



宏國德霖科技大學

Hungkuo Delin University of Technology

113 學年度

(自 113 年 8 月 1 日至 114 年 7 月 31 日止)

預 算 書

目

錄

一、預算說明書.....	1
二、收支餘絀預計表.....	3
三、預計長期營運資產變動表	4
四、預計增置重要長期營運資產明細表	5
五、預計借款變動表	6
六、收入預算明細表.....	7
七、各系科學雜費收入明細表.....	8
八、成本與費用預算明細表.....	9
九、預計購建土地及重大工程明細表	11
十、最近 5 年現金概況表	12
十一、支出預算明細表附件	
1、人事費彙總表	15
2、人事費分析表.....	16
3、業務費彙總表.....	19
4、業務費分析表.....	20
5、維護費分析表.....	25
6、折舊及攤銷費分析表.....	26
7、退休撫卹費分析表.....	27
8、交通費分析表	28

編號：301

壹、學校組織及職掌：

(一)法令依據：

1. 本校奉教育部六十八年七月三十日台六八技字第二一五三九號台一技字二00二六號令核定本校組織規程。
2. 本校奉教育部九十年六月二十九日台(90)技(二)字第90091338號令核定改制技術學院。
3. 本校奉教育部106年7月11日臺教技(二)字第1060087606號核定改制科技大學更名宏國學校財團法人宏國德霖科技大學。

(二)組織及職掌：

本校董事會下置校長一人,綜理全校校務。下設副校長、教務處、學生事務處、總務處、研究發展處、資訊中心、人事室、會計室、進修部、秘書室、稽核室、體育室、學生入學服務中心、通識教育中心、國際事務處。

(三)各系(科)：

1. 研究所：

日間學制:企業管理所。

2. 大學部：

(1)日間學制二年制：應用英語系。

四年制:土木工程系、機械工程系、資訊工程系、電腦與通訊系、創意產品系、室內設計系、會展活動管理系、餐飲廚藝系、休閒事業管理系、應用英語系、餐旅管理系、企業管理系、園藝系共13系。

(2)進修學制二年制:土木工程系、機械工程系、室內設計系、資訊工程系、電腦與通訊系、餐旅管理系、應用英語系、企業管理系、不動產經營系共9系。

四年制：室內設計系、資訊工程系、機械工程系、電腦與通訊系、創意產品系、企業管理系、會展活動管理系、餐旅管理系、休閒事業管理系、餐飲廚藝系、不動產經營系共11系。

3. 專科部：

日間學制:五年制土木工程科、應用外語科、機械工程科、資訊工程科、建築科、餐旅管理科共6科。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

- (一)、發展願景：追求卓越與創新的科技大學。
- (二)、培育目標:培育職場所需之中階技術管理、專業服務人才。
- (三)、現階段定位:教學型專業學院。

編號: 301

(四)、辦學理念:德化學子、霖霑社會。

(五)、學生特質:具有服務熱誠、喜歡動手做、勤勞、團結合作佳。

二、重要長期營運資產增置計畫:無。

三、長期債務之舉借及償還:無。

四、其他重要計畫:無。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明:

收入預算合計390,292,000元

1. 學雜費收入	275,180,000元
2. 產學合作收入	18,588,000元
3. 補助及受贈收入	73,639,000元
4. 財務收入	11,200,000元
6. 其他收入	11,685,000元

二、成本與費用預算說明

支出預算合計 475,805,555元+50,551,415元(折舊及攤銷)=526,356,970元

1. 董事會支出	5,400,000元+95,596元(折舊及攤銷)=5,495,596元
2. 行政管理支出	76,719,179元+3,565,858元(折舊及攤銷)=80,285,037元
3. 教學研究及訓輔支出	346,633,493元+46,827,838元(折舊及攤銷)=393,461,331元
4. 獎助學金支出	22,529,339元
5. 推廣教育支出	33,476元(折舊及攤銷)
6. 產學合作支出	18,588,000元+28,647元(折舊及攤銷)=18,616,647元
7. 其他支出	5,935,544元

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

(一)增置重要長期營運資產合計 11,701,000元

1. 機械儀器及設備	5,581,000元
2. 圖書及博物	1,400,000元
3. 其他設備	4,720,000元

(二)累計折舊及攤銷 50,551,415元

增置重要長期營運資產淨額 -38,850,415元

肆、其他必要說明事項:

1. 113學年度預算業經113年7月10日第16屆第11次董事會議通過。

2. 本學年度預計總收入: 390,292,000元, 預計總支出: 487,506,555元(不含113學年折舊及攤銷費用50,551,415元)。

3. 不足約9,722萬元由歷年保留款支應。

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

收支餘絀預計表

113學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
457,429,922	各項收入	390,292,000	413,399,429	(23,107,429)	(5.59)
304,862,784	學雜費收入	275,180,000	260,131,000	15,049,000	5.79
946,255	推廣教育收入	0	653,886	(653,886)	(100.00)
19,494,040	產學合作收入	18,588,000	18,568,473	19,527	0.11
83,346,406	補助及受贈收入	73,639,000	89,991,987	(16,352,987)	(18.17)
33,538,380	財務收入	11,200,000	30,715,003	(19,515,003)	(63.54)
15,242,057	其他收入	11,685,000	13,339,080	(1,654,080)	(12.40)
506,297,953	各項成本與費用	526,356,970	529,546,543	(3,189,573)	(0.60)
4,389,090	董事會支出	5,495,596	3,567,471	1,928,125	54.05
92,611,433	行政管理支出	80,285,037	84,160,514	(3,875,477)	(4.60)
364,586,934	教學研究及訓輔支出	393,461,331	395,844,328	(2,382,997)	(0.60)
18,490,851	獎助學金支出	22,529,339	20,221,498	2,307,841	11.41
845,455	推廣教育支出	33,476	379,860	(346,384)	(91.19)
19,184,694	產學合作支出	18,616,647	19,453,393	(836,746)	(4.30)
6,189,496	其他支出	5,935,544	5,919,479	16,065	0.27
(48,868,031)	本期餘絀	(136,064,970)	(116,147,114)	(19,917,856)	17.15

附表：

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
50,378,520	本期其他綜合餘絀	0	0	0	-
50,378,520	備供出售金融資產未實現餘絀*	-	-	0	-
1,510,489	本期綜合餘絀總額	(136,064,970)	(116,147,114)	(19,917,856)	17.15

註：*係指112學年度以前之舊制會計項目。有關112學年度起預算財務報表編製，係依企業會計準則公報第15號第84條規定，無須重編以前期間財務報表（採新舊會計項目併列）。



宏國學校財團法人宏國德霖科技大學
預計長期營運資產變動表
113學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	3,618,274,350	11,701,000	0	0	3,629,975,350	
土地	762,451,656	0	0	0	762,451,656	
土地改良物	11,505,000	0	0	0	11,505,000	
房屋及建築	1,830,793,577	0	0	0	1,830,793,577	
機械儀器及設備	700,014,313	5,581,000	0	0	705,595,313	
圖書及博物	126,304,143	1,400,000	0	0	127,704,143	
其他設備	182,296,570	4,720,000	0	0	187,016,570	
購建中營運資產	4,909,091	0	0	0	4,909,091	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,309,189,536	48,672,543	0	0	1,357,862,079	
土地改良物	8,361,699	814,046	0	0	9,175,745	
房屋及建築	597,088,930	28,735,573	0	0	625,824,503	
機械儀器及設備	568,539,682	15,358,642	0	0	583,898,324	
其他設備	135,199,225	3,764,282	0	0	138,963,507	
不動產、房屋及設備淨額	2,309,084,814	(36,971,543)	0	0	2,272,113,271	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	57,710,104	0	0	0	57,710,104	
電腦軟體	57,710,104	0	0	0	57,710,104	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	46,104,089	1,878,872	0	0	47,982,961	
電腦軟體	46,104,089	1,878,872	0	0	47,982,961	
無形資產淨額	11,606,015	(1,878,872)	0	0	9,727,143	
合計	2,320,690,829	(38,850,415)	0	0	2,281,840,414	



宏國學校財團法人宏國德霖科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
113學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				-	
機械儀器及設備				5,581,000	
Raspberry Pi開發套件	資工系	10	11,500	115,000	
電腦多功能管理系統	資訊中心	1	308,820	308,820	
Moodle數位學習平台升級	資訊中心	1	380,000	380,000	
數位教學平台擴充模組	資訊中心	1	98,000	98,000	
RPAGE學術WEB應用整合系統	資訊中心	1	60,000	60,000	
L2網路交換器	資訊中心	1	315,000	315,000	
RPAGE學務WEB應用整合系統	資訊中心	1	60,000	60,000	
數位教學平台擴充模組	資訊中心	1	98,000	98,000	
無線基地台	資訊中心	2	48,600	97,200	
個人電腦	保管組	7	30,300	212,100	
投影機	保管組	2	40,159	80,318	
控制面板	保管組	3	48,000	144,000	
個人電腦	土木系(科)	26	45,000	1,170,000	
筆記型電腦	不動產系	1	45,000	45,000	
設計造型軟體	創設系	1	40,000	40,000	
數位相機	創設系	1	38,000	38,000	
個人電腦	會展系	1	46,900	46,900	
投影機	會活系	1	46,602	46,602	
投影機	會活系	1	47,060	47,060	
個人電腦	企管系(科)	2	45,000	90,000	
投影機	企管系(科)	2	50,000	100,000	
投影機	企管系(科)	2	50,000	100,000	
筆記型電腦	企管系(科)	1	40,000	40,000	
KVM機架式切換器	電通系	1	45,000	45,000	
個人電腦	電通系	31	30,000	930,000	
個人電腦	應英系	23	38,000	874,000	
圖書及博物				1,400,000	
中文期刊	圖管組	1	72,000	72,000	
西文期刊	圖管組	1	54,000	54,000	
中文圖書	圖管組	1	400,000	400,000	
西文圖書	圖管組	1	80,000	80,000	
視聽資料	圖管組	1	80,000	80,000	
中文期刊	圖管組	1	288,000	288,000	
西文期刊	圖管組	1	126,000	126,000	
電子書	圖管組	1	300,000	300,000	
其他設備				4,720,000	
公務車	董事會	1	4,500,000	4,500,000	
跑馬燈	營繕組	1	100,000	100,000	
監視系統	安衛中心	1	20,000	20,000	
數位電錶	營繕組	10	10,000	100,000	
購建中營運資產				-	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				-	
投資性不動產				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				-	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	



宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

預計借款變動表

113學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度舉借金額	預計本學年度償還金額	預計期末金額	備註
合計		0	0	0	0	

註：本學年度無預計借款規劃。



宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

收入預算明細表

113學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
304,862,784	學雜費收入	275,180,000	260,131,000	15,049,000	5.79	
229,830,715	學費收入	206,461,000	195,674,000	10,787,000	5.51	
75,032,069	雜費收入	68,719,000	64,457,000	4,262,000	6.61	
946,255	推廣教育收入	0	653,886	(653,886)	(100.00)	113學年無規劃招收海青班
19,494,040	產學合作收入	18,588,000	18,568,473	19,527	0.11	
83,346,406	補助及受贈收入	73,639,000	89,991,987	(16,352,987)	(18.17)	
81,334,586	補助收入	73,439,000	87,073,112	(13,634,112)	(15.66)	
2,011,820	受贈收入	200,000	2,918,875	(2,718,875)	(93.15)	僅預估口頭承諾之受贈。
33,538,380	財務收入	11,200,000	30,715,003	(19,515,003)	(63.54)	113學年度無法預估投資收益
12,204,212	利息收入	11,200,000	11,200,000	0	0.00	
19,112,071	投資收益	0	19,515,003	(19,515,003)	(100.00)	113學年度無法預估投資收益
11,718	基金收益	0	0	0	-	
2,210,379	投資基金收益	0	0	0	-	
15,242,057	其他收入	11,685,000	13,339,080	(1,654,080)	(12.40)	
327,258	試務費收入	255,000	226,000	29,000	12.83	
6,859,083	住宿費收入	5,720,000	6,426,966	(706,966)	(11.00)	
8,055,716	雜項收入	5,710,000	6,686,114	(976,114)	(14.60)	
457,429,922	合計	390,292,000	413,399,429	(23,107,429)	(5.59)	



宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

預估113學年度各系科學雜費收入明細表

全28頁第8頁
單位:新台幣千元
單位:千元

分類		全校			人數
		學費	雜費	合計	
餐旅學院	餐旅系	39,170	11,325	50,495	817
	廚藝系	17,566	4,603	22,169	310
	休閒系	13,969	3,730	17,699	270
	會展系	1,759	442	2,201	35
	應英系	17,209	5,367	22,576	332
不動產學院	土木系	17,498	6,651	24,149	384
	室設系 (建築科)	16,182	6,774	22,956	317
	企管系	11,654	3,577	15,231	236
	園藝系	7,002	1,694	8,696	92
	不動產系	6,772	2,205	8,977	195
工程學院	機械系	16,713	6,222	22,935	338
	資工系	26,926	10,935	37,861	497
	電通系	8,449	3,043	11,492	144
	創設系	5,592	2,151	7,743	73
合計		206,461	68,719	275,180	4,040

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學
成本與費用預算明細表
113學年度

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
4,389,090	董事會支出	5,495,596	3,567,471	1,928,125	54.05	註1
3,704,451	人事費	3,000,000	2,899,627	100,373	3.46	註2
217,127	業務費	900,000	171,292	728,708	425.42	註3
400,000	出席及交通費	1,500,000	400,000	1,100,000	275.00	註4
67,512	折舊及攤銷	95,596	96,552	(956)	(0.99)	
92,611,433	行政管理支出	80,285,037	84,160,514	(3,875,477)	(4.60)	
74,394,349	人事費	57,384,341	59,966,636	(2,582,295)	(4.31)	
3,519,593	業務費	7,841,920	7,626,112	215,808	2.83	
7,775,532	維護費	9,771,820	10,260,411	(488,591)	(4.76)	
1,717,095	退休撫卹費	1,721,098	1,921,000	(199,902)	(10.41)	
5,204,864	折舊及攤銷	3,565,858	4,386,355	(820,497)	(18.71)	
364,586,934	教學研究及訓輔支出	393,461,331	395,844,328	(2,382,997)	(0.60)	
213,624,983	人事費	198,124,993	207,040,617	(8,915,624)	(4.31)	
73,175,296	業務費	105,200,802	97,560,000	7,640,802	7.83	
10,021,812	維護費	36,423,305	30,980,000	5,443,305	17.57	
7,271,549	退休撫卹費	6,884,393	7,585,711	(701,318)	(9.25)	
60,493,294	折舊及攤銷	46,827,838	52,678,000	(5,850,162)	(11.11)	
18,490,851	獎助學金支出	22,529,339	20,221,498	2,307,841	11.41	
1,675,456	獎學金支出	2,063,850	2,356,700	(292,850)	(12.43)	
16,815,395	助學金支出	20,465,489	17,864,798	2,600,691	14.56	
845,455	推廣教育支出	33,476	379,860	(346,384)	(91.19)	113學年無招收海青班
326,775	人事費	0	184,050	(184,050)	(100.00)	113學年無招收海青班
489,050	業務費	0	162,000	(162,000)	(100.00)	113學年無招收海青班
29,630	折舊及攤銷	33,476	33,810	(334)	(0.99)	
19,184,694	產學合作支出	18,616,647	19,453,393	(836,746)	(4.30)	
16,631,137	人事費	0	0	0	-	
2,536,553	業務費	18,588,000	19,424,460	(836,460)	(4.31)	
17,004	折舊及攤銷	28,647	28,933	(286)	(0.99)	
6,189,496	其他支出	5,935,544	5,919,479	16,065	0.27	
275,345	試務費支出	255,000	269,000	(14,000)	(5.20)	
1,073	財產交易短絀	0	0	0	-	
3,178,632	超額年金給付	4,789,164	4,741,272	47,892	1.01	
2,734,446	雜項支出	891,380	909,207	(17,827)	(1.96)	
506,297,953	合計	526,356,970	529,546,543	(3,189,573)	(0.60)	



宏國學校財團法人宏國德霖科技大學
成本與費用預算明細表
113學年度

備註：

註1：113學年董事會業務費、出席及交通費依111及112學年預算數編列

註2：董監事薪資編列1,838,000元及職員薪資編列1,162,000元。

註3：113學年董事會業務費依111及112學年預算數編列

註4：113學年董事會出席及交通費依111及112學年預算數編列



宏國學校財團法人宏國德霖科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
113學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
合計	0	0	0		0		0	

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。



宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

全3頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
經常門現金收入	389,043,711	380,627,171	397,653,618	409,445,459	422,264,316	
學雜費收入	286,491,420	276,439,590	275,180,000	260,131,000	304,862,784	註1
推廣教育收入	0	0	0	653,886	946,255	註2
產學合作收入	18,588,000	18,588,000	18,588,000	18,568,473	19,494,040	
補助及受贈收入	61,610,919	66,202,685	73,639,000	89,991,987	83,346,406	註3
財務收入	11,659,484	11,250,400	11,200,000	30,715,003	33,538,380	註4
其他收入	10,740,283	11,757,712	11,685,000	13,339,080	15,242,057	註5
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	(64,381)	(20,859,930)	註6
資產負債項目調整增(減)數	(46,395)	(3,611,216)	7,361,618	(3,889,589)	(14,305,676)	註7
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	470,857,570	462,848,722	465,516,839	466,473,091	437,288,286	註8
董事會支出	5,495,596	5,495,596	5,495,596	3,567,471	4,389,090	註9
行政管理支出	83,096,606	85,475,313	80,285,037	84,160,514	92,611,433	註10
教學研究及訓輔支出	391,478,690	384,755,751	393,461,331	395,844,328	364,586,934	
獎助學金支出	21,054,911	20,413,896	22,529,339	20,221,498	18,490,851	註11
推廣教育支出	0	0	33,476	379,860	845,455	註12
產學合作支出	19,051,650	19,084,911	18,616,647	19,453,393	19,184,694	
其他支出	5,956,621	6,014,840	5,935,544	5,919,479	6,189,496	
減：不產生現金流出之成本與費用	(56,494,614)	(61,708,778)	(50,551,415)	(57,223,650)	(77,351,269)	註13
資產負債項目調整增(減)數	1,218,110	3,317,193	(10,288,716)	(5,849,802)	8,341,602	註14
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	(81,813,859)	(82,221,551)	(67,863,221)	(57,027,632)	(15,023,970)	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	無
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	10,089,721	12,781,113	11,701,000	12,374,343	26,742,041	
機械儀器及設備	5,944,382	8,664,034	5,581,000	8,046,400	18,862,729	註15
圖書及博物	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,470,000	1,599,207	註16
其他設備	2,745,339	2,717,079	4,720,000	2,857,943	2,611,105	註17
電腦軟體	0	0	0	0	3,669,000	
扣減不動產支出前現金餘絀	(91,903,580)	(95,002,664)	(79,564,221)	(69,401,975)	(41,766,011)	
購置不動產現金支出	0	0	0	0	8,632,812	
房屋及建築	0	0	0	0	4,097,950	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	4,534,862	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	無
償債現金支出	0	0	0	0	0	無
影響本期現金收支調整數	0	0	0	8,734,187	(9,229,900)	註18
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(91,903,580)	(95,002,664)	(79,564,221)	(60,667,788)	(59,628,723)	
期初現金及銀行存款餘額	937,831,342	1,032,834,006	1,112,398,227	1,173,066,015	1,232,694,738	
期末現金及銀行存款餘額	845,927,762	937,831,342	1,032,834,006	1,112,398,227	1,173,066,015	

附表：

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	845,927,762	937,831,342	1,032,834,006	1,112,398,227	1,173,066,015	
加：短期可變現資產	32,575,592	33,990,280	31,838,238	31,898,258	41,813,699	
應收款項	32,575,592	33,990,280	31,838,238	31,898,258	41,813,699	
減：短期須償還負債	56,891,965	56,925,863	59,362,011	54,388,021	48,293,370	
流動負債	96,512,960	98,007,941	101,903,263	89,627,675	94,961,948	註19
減：預收款項	41,747,495	43,208,578	44,667,752	37,366,154	47,591,828	
存入保證金	2,126,500	2,126,500	2,126,500	2,126,500	923,250	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	無
可用現金存量推估數	821,611,389	914,895,759	1,005,310,233	1,089,908,464	1,166,586,344	



宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

備註：

註1：111學年度全校學生人數：上學期4,364人，下學期4,116人。
112學年度全校學生人數：上學期3,774人，下學期3,627人。
113學年度預估全校學生人數：上學期4,141人，下學期3,939人。
114學年度預估全校學生人數：上學期4,188人，下學期3,982人。
115學年度預估全校學生人數：上學期4,259人，下學期4,051人。

註2：113~115學年無招收海青班

註3：111學年度決算數受贈收入2,011,820元。
112學年度預估決算數受贈收入2,918,875元，較111學年度決算數受贈收入增(減)45%，增減原因以取得捐資證明95%預估。(■是，□否)取得捐資證明(佐證一)。
113學年度預估數受贈收入200,000元，較111學年度決算數受贈收入增(減)-90%，增減原因預估口頭承諾之受贈。(□是，■否)取得捐資承諾證明。
114學年度預估數受贈收入1,710,232元，較111學年度決算數受贈收入增(減)-40%，增減原因依前三學年之平均數預估。(□是，■否)取得捐資承諾證明。
115學年度預估數受贈收入1,609,702元，較111學年度決算數受贈收入增(減)-50%，增減原因依前三學年之平均數預估。(□是，■否)取得捐資承諾證明。
113學年補助收入已獲得補助預估。
114學年補助收入64,492,453元及115學年度補助收入60,001,217元依前三學年之平均數酌減20%預估。

註4：113學年:(1)利息收入依現有定存單之年利率審慎預估(2)投資收益.投資收益基金無法估算
114.115學年利息收入:依學雜費收入遞增比例預估。

註5：與111學年度決算數差異超過10%原因:主要差異112學年實習場所收入(696,465元)較111學(1,040,831元)減少約33.1%(佐證二)。
113學年度明細如下:
1.試務費收入255,000元
2.住宿費收入5,720,000元
3.物業管理收入2,730,000元
4.實習場所收入660,000元
5.汽機車場地收入1,710,000元
6.其他雜項收入610,000元
114學年及115學年依前三學年平均數酌減12.4%(因審慎編列預算所致)。

註6：112學年松下電器捐贈物品64,381元(佐證三)。

註7：112學年度應收款項差額=111學年度應收款項淨額38,234,343元-112學年度應收款項淨額31,898,258元=6,336,085元
112學年度預收款項差額=112學年度預收款項37,366,154元-111學年度預收款項47,591,828元=-10,225,674元
112學年度應收款項差額+112學年度預收款項差額=-3,889,589元
113學年度應收款項差額=112學年度應收款項淨額31,898,258元-113學年度應收款項淨額31,838,238元=60,020元
113學年度預收款項差額=113學年度預收款項44,667,752元-112學年度預收款項37,366,154元=7,301,598元
113學年度應收款項差額+113學年度預收款項差額=7,361,618元
114學年度應收款項差額=113學年度應收款項淨額31,838,238元-114學年度應收款項淨額33,990,280元=-2,152,042元
114學年度預收款項差額=114學年度預收款項43,208,578元-113學年度預收款項44,667,752元=-1,459,174元
114學年度應收款項差額+114學年度預收款項差額=-3,611,216元
115學年度應收款項差額=114學年度應收款項淨額33,990,280元-115學年度應收款項淨額32,575,592元=1,414,688元
115學年度預收款項差額=115學年度預收款項41,747,495元-114學年度預收款項43,208,578元=-1,461,083元
115學年度應收款項差額+115學年度預收款項差額=-46,395元

註8：111學年度教職員工人數：451人。
112學年度教職員工人數：407人。
113學年度預估教職員工人數：388人。
114學年度預估教職員工人數：355人。
115學年度預估教職員工人數：319人。
111學年度人事費用：308,681,695元。
112學年度預估人事費用：279,601,683元。
113學年度預估人事費用：258,509,334元。
114學年度預估人事費用：216,601,793元。



宏國學校財團法人宏國德霖科技大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

備註：

115學年度預估人事費用：193,193,773元。

註9：與111學年度決算數差異超過10%原因:112學年較111學年減少1名職員。
 113-115學年董事會業務費、出席及交通費依111及112學年(歷年)預算數編列。

註10：與111學年度決算數差異超過10%原因:113學年主要差異1.預估人事費差異超過-22.86%2.預估折舊差異超過-31.48%如P9。
 114及115學年度依前三年平均數預估。

註11：與111學年度決算數差異超過10%說明:113學年主要差異高教深耕弱勢助學金含外部募款較111學年增編約93萬元.菁英獎學生較111學年增編221萬。
 114及115學年度依前三學年平均數預估。

註12：113-115學年無規劃招收海青班。113學年預估折舊數33,476元請參閱P9。

註13：112及113學年度請參考P9。
 114-115學年度依前三學年之平均數預估。

註14：112學年度應付款項差額=111學年度應付款項29,950,885元-112學年度應付款項43,787,004元=-13,836,119元
 112學年度預付款項差額=112學年度預付款項 9,106,299 元-111學年度預付款項 1,119,982元=7,986,317元
 112學年度應付款項差額+112學年度預付款項差額=-5,849,802元
 113學年度應付款項差額=112學年度應付款項43,787,004元-113學年度應付款項48,760,994元=-4,973,990元
 113學年度預付款項差額=113學年度預付款項 3,791,573 元-112學年度預付款項 9,106,299元=-5,314,726元
 113學年度應付款項差額+113學年度預付款項差額=-10,288,716元
 114學年度應付款項差額=113學年度應付款項48,760,994元-114學年度應付款項46,324,846元=2,436,148元
 114學年度預付款項差額=114學年度預付款項 4,672,618 元-113學年度預付款項 3,791,573元=881,045元
 114學年度應付款項差額+114學年度預付款項差額=3,317,193元
 115學年度應付款項差額=114學年度應付款項46,324,846元-115學年度應付款項46,290,948元=33,898元
 115學年度預付款項差額=115學年度預付款項 5,856,830 元-114學年度預付款項 4,672,618元=1,184,212元
 115學年度應付款項差額+115學年度預付款項差額=1,218,110元

註15：與111學年度決算數差異超過10%者說明:各單位依實際編列明細請參閱P5。
 114及115學年度依前三學年平均數酌減20%預估。

註16：與111學年度決算數差異超過10%者說明:依實際需求編列明細請參閱P5。
 114及115學年度依112學年預算數預估。

註17：與111學年度決算數差異超過10%者說明:各單位依實際編列明細請參閱P5。
 114及115學年度依前三學年平均數酌減20%預估。

註18：111學年度
 加項：增加代收款項收現數53,274,716元
 收取存入保證金收現數4,000元
 減項：增撥特種基金付現數9,151,262元
 減少代收款項付現數53,352,104元
 退回存入保證金付現數5,250元
 112學年度
 加項：增加代收款項7,530,937元
 收取存入保證金1,203,250元

註19：112學年度預計89,627,675元(應付款項43,787,004元,預收款項 37,366,154元,代收款項8,474,517元)
 113學年度預計101,903,263元(應付款項48,760,994元,預收款項 44,667,752 元,代收款項8,474,517元)
 114學年度預計98,007,941元(應付款項46,324,846元,預收款項 43,208,578 元,代收款項8,474,517元)
 115學年度預計96,512,960元(應付款項46,290,948元,預收款項 41,747,495 元,代收款項8,474,517元)



113學年度

明細項目 項目名稱	金額						月數	全年度合計數	說明
	本俸	研究費(專業加給)	主管加給	勤務津貼	其他	小計			
董事會支出	395,980	53,340	46,500	-	-	495,820	全年	3,000,000	詳如 P16
行政管理支出	2,548,513	509,340	519,420	183,200		4,719,354	全年	57,384,341	詳如 P17
教學研究及訓輔支出	6,549,930	6,460,392	470,970	88,000	22,102,879	35,672,171	全年	198,124,993	詳如 P18
合計	9,098,443	6,969,732	990,390	271,200	22,102,879	40,887,345	全年	258,509,333	

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學
 人事費分析表
 113學年度

全28頁第16頁
 單位:新台幣元

項目名稱:董事會支出										
摘要	人數	人事費預算數								說明
		每月數								
		本俸	研究費	主管加給	勤務津貼	其他	小計	月數	全年度合計	
經 專任董事	1	61,660	53,340	31,000			146,000	12	1,752,000	
董事會主任秘書	1	35,880	-	15,500			51,380	12	616,560	
常 約聘職員	1	30,000					30,000	12.1	363,000	
勞健保-專任董事		86,000					86,000	1學年	86,000	
勞健保-職員		182,440					182,440	1學年	182,440	
費用										
合計		395,980	53,340	46,500	-	-	495,820		3,000,000	

人事費分析表

113學年度

項目名稱：行政管理支出									
摘要		本俸	研究費(專業加給)	主管加給	勤務津貼	其他	小計	月(次)數	全年度合計
經 常 費 用	行政人員40名 (含行政老師17名)	858,220	509,340	388,260	93,200		1,849,020	12.2	22,558,044
	約聘人員60名	1,690,293		131,160	90,000		1,911,453	12.2	23,319,727
	公、勞、健保費						958,881	12	11,506,570
	合計	2,548,513	509,340	519,420	183,200		4,719,354		57,384,341

人事費分析表

113學年度

項目名稱：教學研究及訓輔支出									
摘要	本體	研究費(專業加給)	主管加給	勤務津貼	其他	小計	月(次)數	全年度合計	
									經
	超支鐘點費				17,474,083	17,474,083	1	17,474,083	
	導師費(日間部)				1,328,000	1,328,000	1	1,328,000	
	導師費(進修部)				681,000	681,000	1	681,000	
	代課費				100,000	100,000	1	100,000	
	暑修鐘點費				593,539	593,539	1	593,539	
	公、勞、健保費				90,360	90,360	12	1,084,320	
常	學輔遞補人力				541,254	541,254	13.5	7,306,933	
	身心障礙人員				325,923	325,923	13.5	4,399,965	
	兼專任諮商心理師				968,720	968,720	1	968,720	
費									
用									
	合計	6,549,930	6,460,392	470,970	88,000	22,102,879	35,672,171	198,124,993	

業務費彙總表

113學年度

明細項目 項目名稱	金					合計	說明
	事務費	提昇教師素質	實習材料	學輔經費	其他		
董事會支出	900,000					900,000	詳如P20&P24
行政管理支出	7,841,920					7,841,920	詳如P21&P24
教學研究及訓輔支出	84,607,592	11,442,530	3,343,300	2,874,580	2,932,800	105,200,802	詳如P22&P24
產學合作支出	18,588,000					18,588,000	詳如P23&P24
合計	111,937,512	11,442,530	3,343,300	2,874,580	2,932,800	132,530,722	

業務費分析表

113學年度

項目名稱：董事會支出						
明細項目		類 別	人 數	每月預算數	全年預算數	說 明
經 常 費 用	事務費	董事會	15	160,000	900,000	董事會業務費用
	合計		15	160,000	900,000	

業務費分析表

113學年度

項目名稱：行政管理支出						
明細項目		類 別	人 數	每 月 預 算 數	全 年 預 算 數	說 明
常 費 用	經 事務費	教職員工	220	35,645	7,841,920	行政單位業務費用
	合計		220	35,645	7,841,920	

業務費分析表

113學年度

項目名稱：教學研究及訓輔支出						
明細項目		類 別	人 數	每 月 預 算 數	全 年 預 算 數	說 明
經 常 費 用	事務費	各系科	4,040	20,942	84,607,592	教學單位業務費用
	提昇教師素質	各系科	4,040	2,832	11,442,530	
	實習材料費	各系科	4,040	828	3,343,300	
	學輔經費	各系科	4,040	712	2,874,580	
	其他	各系科	4,040	約726	2,932,800	
合計			-	約26,040	105,200,802	

業務費分析表

113學年度

項目名稱：產學合作支出						
明細項目		類 別	人 數	每 月 預 算 數	全 年 預 算 數	說 明
經	事務費	科技部	12	149,000	1,788,000	接受科技部計畫及民間機構 產學合作執行業務費用
		民間機構	200	84,000	16,800,000	
常						
費						
用						
合計			212	233,000	18,588,000	

業務費分析表

113學年度

項	目	類	別	人	數	每月預算數	全年預算數	說	明
經 常 費 用	董事會支出	董事會		15		60,000	900,000		董事會業務費用
	產學合作支出	科技部及民間機構		212		87,679	18,588,000		接受國科會計畫執行業務費用
	行政管理支出	教職員工		220		35,645	7,841,920		行政單位業務費用
	教學研究及訓輔支出	各系科:		4,040		26,040	105,200,802		教學單位業務費用
		土木工程系(科)		384			9,999,284		日五專5班日四技5班(含國際專修)夜二技4班共計14班384人
		室內設計系(建築科)		317			8,254,617		日五專5班日四技5班(含外國班)夜二技2班夜四技4班共計16班317人
		企業管理所(系)		236			6,145,393		碩士2班日四技4班夜二技3班夜四技4班共計13班236人
		不動產經營系		195			5,077,761		夜二技4班夜四技4班共計8班195人
		園藝系		92			2,395,662		日四技4班共4班92人
		機械工程系(科)		338			8,801,453		日五專5班日四技9班(含新南向.國際專班)夜二技2班夜四技3班共計19班338人
		資訊工程系(科)		497			12,941,782		日五專6班日四技9班(含新南向.國際專班)夜二技2班夜四技3班共計20班497人
		電腦與通訊工程系		144			3,749,732		日四技4班夜二技2班夜四技2班共計8班144人
		創意產品系		73			1,900,906		日四技5班(含外國班)夜四技1班共計6班73人
		應用英語系(科)		332			8,645,214		日五專6班日二技2班日四技3班夜二技2班共計13班332人
		餐旅管理系(科)		817			21,274,519		日五專10班日四技9班(含新南向.國際專修班)夜二技2班夜四技4班計25班817人
	餐飲廚藝系		310			8,072,339		日四技6班(含外國班)夜四技5班共計11班310人	
	休閒事業管理系		270			7,030,747		日四技6班(含外國班)夜四技5班共計11班270人	
	會展活動管理系		35			911,393		日四技2班夜四技1班共計3班35人	
	合計			4,487	4,040	209,364	132,530,722		

維護費分析表

113學年度

項	目	類 別	人 數		每月預算數	全 年 預 算 數		說 明
經 常 費 用	行政管理支出	教職員工	220		44,417	9,771,820		行政單位設備及大樓 維修
	教學研究及訓輔支出	各科系:	4,040		9,016	36,423,305		教學單位設備維護費 用
		土木工程系(科)		384		3,462,017		日五專5班日四技5班 (含國際專修)夜二技4 班共計14班384人
		室內設計系(建築科)		317		2,857,967		日五專5班日四技5班 (含外國班)夜二技2班 夜四技4班共計16班 317人
		企業管理所(系)		236		2,127,698		碩士2班日四技4班夜 二技3班夜四技4班共 計13班236人
		不動產經營系		195		1,758,056		夜二技4班夜四技4班 共計8班195人
		園藝系		92		829,442		日四技4班共4班92人
		機械工程系(科)		338		3,047,296		日五專5班日四技9班 (含新南向.國際專班) 夜二技2班夜四技3班 共計19班338人
		資訊工程系(科)		497		4,480,788		日五專6班日四技9班 (含新南向.國際專班) 夜二技2班夜四技3班 共計20班497人
		電腦與通訊工程系		144		1,298,256		日四技4班夜二技2班 夜四技2班共計8班144 人
		創意產品系		73		658,144		日四技5班(含外國班) 夜四技1班共計6班73 人
		應用英語系(科)		332		2,993,202		日五專6班日二技2班 日四技3班夜二技2班 共計13班332人
		餐旅管理系(科)		817		7,365,802		日五專10班日四技9班 (含新南向.國際專修 班)夜二技2班夜四技4 班計25班817人
		餐飲廚藝系		310		2,794,858		日四技6班(含外國班) 夜四技5班共計11班 310人
		休閒事業管理系		270		2,434,231		日四技6班(含外國班) 夜四技5班共計11班 270人
		會展活動管理系		35		2,182,353		日四技2班夜四技1班 共計3班35人
	合計		4,260	4,040	53,433	46,195,125		

113學年度

項	目	類	別	人	數	每月預算數	全	年	預	算	數	說	明	
經	董事會支出	董事會		15		6,373			95,596				董事會設備提列折舊	
	推廣教育支出	產學專班							33,476				推廣相關設備提列折舊	
	產學合作支出	科技部及民間產學		212					28,647				產學合作相關設備提列折舊	
	行政管理支出	教職員工		220		16,208			3,565,858				行政單位設備提列折舊	
	常	教學研究及訓輔支出	各科系:		4,040		11,591			46,827,838				教學單位設備提列折舊
			土木工程系(科)			384				4,450,963				日五專5班日四技5班(含國際專修)夜二技4班共計14班384人
			室內設計系(建築科)			317				3,674,363				日五專5班日四技5班(含外國班)夜二技2班夜四技4班共計16班317人
			企業管理所(系)			236				2,735,488				碩士2班日四技4班夜二技3班夜四技4班共計13班236人
			不動產經營系			195				2,260,255				夜二技4班夜四技4班共計8班195人
			園藝系			92				1,066,377				日四技4班共4班92人
			機械工程系(科)			338				3,917,775				日五專5班日四技9班(含新南向.國際專班)夜二技2班夜四技3班共計19班338人
			資訊工程系(科)			497				5,760,751				日五專6班日四技9班(含新南向.國際專班)夜二技2班夜四技3班共計20班497人
			電腦與通訊工程系			144				1,669,111				日四技4班夜二技2班夜四技2班共計8班144人
			創意產品系			73				846,147				日四技5班(含外國班)夜四技1班共計6班73人
	費	用	應用英語系(科)			332				3,848,228				日五專6班日二技2班日四技3班夜二技2班共計13班332人
餐旅管理系(科)					817				9,469,887				日五專10班日四技9班(含新南向.國際專修班)夜二技2班夜四技4班計25班817人	
餐飲廚藝系					310				3,593,225				日四技6班(含外國班)夜四技5班共計11班310人	
休閒事業管理系					270				3,129,583				日四技6班(含外國班)夜四技5班共計11班270人	
會展活動管理系					35				405,687				日四技2班夜四技1班共計3班35人	
合	計			4,487	4,040	27,799		50,551,415						

類 別		數 額		每學期預算數		學 期	全年預算數		說 明
區 分	系 科 別	實收每一學 生學費	每一學生按 3%應繳金額	應繳納退			學 生 人 數	應 繳 納 退 基 金	
				學 生 人 數	金 額				
日間部	五專工業類(1-3年級)	21,430	643	328	210,904	2	2,632	5,178,788	8,605,491元分攤分配如下: 行政管理支出 (為全年退休撫卹費用1/5) 1,721,098元 教學研究及訓輔支出 (為全年退休撫卹費用4/5) 6,884,393元
	五專工業類(4-5年級)	29,324	880	196	172,480				
	五專商業類(1-3年級)	21,150	635	356	226,060				
	五專商業類(4-5年級)	27,740	832	197	163,904				
	碩士班(企研所)	39,000	1,170	32	37,440				
	工學系	39,810	1,194	771	920,574				
	商學系	38,055	1,141	752	858,032				
	小 計			2,632	2,589,394				
進修部	系科別	學分	每學分應繳	學生人數	金額	2	1,408	1,386,880	
	工學系	16	32	550	281,600				
	商學系	16	30	858	411,840				
	小 計			1,408	693,440				
合 計				4,040	3,282,834	2	4,040	6,565,668	
補足學校應繳退撫儲金(新制)								2,039,823	
總 計				4,040	3,282,834	2	4,040	8,605,491	

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

出席及交通費分析表

113學年度

全28頁第28頁
單位:新台幣元

項	目	類	別	人數	每 月 預 算 數	全年預算數	說 明
經	出席及交	董事會		15		1,500,000	董事會交通費用每次20,000元*5次*15人
常	通費						
費							
用							
	合計			15		1,500,000	

製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 