



宏國德霖科技大學

Hungkuo Delin University of Technology

111 學年度

(自 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日止)

預 算 書

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	7
六、收入預算明細表.....	8
七、各系科學雜費收入明細表.....	9
八、成本與費用預算明細表.....	10
九、預計購建土地及重大工程明細表	12
十、最近 5 年現金概況表	13
十一、支出預算明細表附件	
1、人事費彙總表	14
2、人事費分析表.....	15
3、業務費彙總表.....	20
4、業務費分析表.....	26
5、維護費分析表.....	27
6、折舊及攤銷費分析表.....	28
7、退休撫卹費分析表.....	29
8、交通費分析表	30

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、招生中心、通識教育中心、國際事務處、創新創業中心。

(三)各系(科)：

1. 研究所：

日間部:企業管理所。

2. 大學部：

(1)日間部二年制：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)進修部二年制: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：

日間部: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458,358,400元

1. 學雜費收入	348,779,000元
2. 推廣教育收入	2,138,000元
3. 產學合作收入	22,429,000元
4. 補助及受贈收入	63,259,000元
5. 財務收入	6,200,000元
6. 其他收入	15,553,400元

二、成本與費用預算說明

支出預算合計 512,272,099元+56,027,910元 (折舊及攤銷)=568,300,009元

1. 董事會支出	8,500,000元+68,335元(折舊及攤銷)=8,568,335元
2. 行政管理支出	84,898,726元+5,203,591元(折舊及攤銷)=90,102,317元
3. 教學研究及訓輔支出	362,905,137元+50,728,924元(折舊及攤銷)=413,634,061元
4. 獎助學金支出	24,448,557元
5. 推廣教育支出	1,938,400元+27,060元(折舊及攤銷)=1,965,460元
6. 產學合作支出	22,429,000元
7. 其他支出	7,152,279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 15,206,051元

1. 機械儀器及設備	8,732,125元
2. 圖書及博物	1,707,600元
3. 其他設備	2,616,326元
4. 購建中營運資產	2,150,000元

(二)累計折舊及攤銷 56,027,910元

增置重要長期營運資產淨額 -40,821,859元

肆、其他必要說明事項:

1. 111學年度預算業經111年7月20日第16屆第7次董事會議通過。

2. 本學年度預計總收入: 458,358,400元, 預計總支出: 527,478,150元(不含111學
年折舊及攤銷費用56,027,910元)。

3. 不足約69,120萬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

111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
516,873,243	各項收入	458,358,400	500,925,700	(42,567,300)	(8.50)
364,790,759	學雜費收入	348,779,000	393,610,000	(44,831,000)	(11.39)
2,161,522	推廣教育收入	2,138,000	2,101,100	36,900	1.76
21,103,781	產學合作收入	22,429,000	21,450,600	978,400	4.56
97,821,411	補助及受贈收入	63,259,000	61,784,000	1,475,000	2.39
14,975,905	財務收入	6,200,000	6,500,000	(300,000)	(4.62)
16,019,865	其他收入	15,553,400	15,480,000	73,400	0.47
550,272,464	各項成本與費用	568,300,009	542,845,812	25,454,197	4.69
2,926,958	董事會支出	8,568,335	7,252,330	1,316,005	18.15
109,902,489	行政管理支出	90,102,317	85,776,382	4,325,935	5.04
390,540,972	教學研究及訓輔支出	413,634,061	396,461,700	17,172,361	4.33
20,215,696	獎助學金支出	24,448,557	23,269,000	1,179,557	5.07
1,126,022	推廣教育支出	1,965,460	1,920,000	45,460	2.37
21,092,881	產學合作支出	22,429,000	21,270,000	1,159,000	5.45
4,467,446	其他支出	7,152,279	6,896,400	255,879	3.71
(33,399,221)	本期餘絀	(109,941,609)	(41,920,112)	(68,021,497)	162.26



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
111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	3,283,212,436	15,206,051	0	0	3,298,418,487	
土地	702,493,255	0	0	0	702,493,255	
土地改良物	10,546,250	0	0	0	10,546,250	
房屋及建築	1,637,981,296	0	0	0	1,637,981,296	
機械儀器及設備	626,537,022	8,732,125	0	0	635,269,147	
圖書及博物	112,160,520	1,707,600	0	0	113,868,120	
其他設備	163,873,256	2,616,326	0	0	166,489,582	
購建中營運資產	29,620,837	2,150,000	0	0	31,770,837	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,199,281,567	52,907,665	0	0	1,252,189,232	
土地改良物	6,791,597	814,046	0	0	7,605,643	
房屋及建築	538,627,969	26,512,181	0	0	565,140,150	
機械儀器及設備	528,220,016	19,969,368	0	0	548,189,384	
其他設備	125,641,985	5,612,070	0	0	131,254,055	
不動產、房屋及設備淨額	2,083,930,869	(37,701,614)	0	0	2,046,229,255	
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	47,803,677	0	0	0	47,803,677	
電腦軟體	47,803,677	0	0	0	47,803,677	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	39,398,625	3,120,245	0	0	42,518,870	
電腦軟體	39,398,625	3,120,245	0	0	42,518,870	
無形資產淨額	8,405,052	(3,120,245)	0	0	5,284,807	
合計	2,092,335,921	(40,821,859)	0	0	2,051,514,062	



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
111學年度

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

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				8,732,125	
理海光碟檔案管理系統	註冊組	1	180,000	180,000	
燈光設備	課指組	1	30,000	30,000	
筆記型電腦	課指組	1	22,000	22,000	
三軸穩定器	課指組	1	27,500	27,500	
繪圖板	課指組	2	10,000	20,000	
真空管 電吉他音箱	課指組	1	22,300	22,300	
衛星定位儀	土木系(科)	1	300,000	300,000	
攝影鏡頭	不動產系	10	10,000	100,000	
網路遠端及時監控設備	不動產系	1	100,000	100,000	
智慧電子白板	不動產系	1	80,000	80,000	
個人電腦	不動產系	1	50,000	50,000	
個人電腦	創設系	7	35,000	245,000	
同步視訊主機	會展系	1	110,000	110,000	
同步視訊影像設備	會展系	1	45,000	45,000	
同步視訊語音合成設備	會展系	1	20,600	20,600	
個人電腦	企管系(科)	3	48,000	144,000	
發電機	園藝系	1	31,000	31,000	
雙眼立體顯微鏡	園藝系	2	25,000	50,000	
RPAGE學務WEB應用整合系統	開發組	5	24,000	120,000	
PoE網路交換器	網路組	1	31,500	31,500	
機甲大師(人工智慧輪型機器人開發平台)	資工系	4	30,000	120,000	
廣播系統(含主控台、中繼器、老師機、學生機)	資工系	1	120,000	120,000	
油漆式速記法-全腦速記日本語能力檢定NS級	應英系	1	50,000	50,000	
室內型基地台	餐旅系(科)	2	39,800	79,600	
網路交換機	餐旅系(科)	2	27,600	55,200	
平板電腦	餐旅系(科)	10	17,900	179,000	
點餐系統	餐旅系(科)	1	60,900	60,900	
三層麵包櫃	廚藝系	2	80,000	160,000	
麵包中島櫃	廚藝系	1	57,075	57,075	
POS收銀系統	廚藝系	1	21,450	21,450	
智能數位飛鏢靶機台	休閒系	4	100,000	400,000	
高階電腦	工程學院	10	50,000	500,000	
個人電腦	校長室	1	30,000	30,000	
個人電腦	秘書室	4	20,000	80,000	
個人電腦	事務組	3	43,000	129,000	
個人電腦	營繕組	5	40,000	200,000	
印表機	人事室	1	11,000	11,000	
個人電腦	事務組	100	47,500	4,750,000	
圖書及博物				1,707,600	
圖書及視聽資料	圖管組	1	50,000	50,000	
中文圖書	圖管組	1	450,000	450,000	
西文圖書	圖管組	1	107,600	107,600	
中文期刊	圖管組	1	84,000	84,000	
西文期刊	圖管組	1	54,000	54,000	
視聽資料	圖管組	1	200,000	200,000	
中文期刊	圖管組	1	336,000	336,000	
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				2,616,326	
校園緊急求助站	保管組	1	140,000	140,000	
監視器主機	保管組	2	152,000	304,000	



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
111學年度

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
監視器鏡頭	保管組	6	17,721	106,326	
跑馬燈	營繕組	1	200,000	200,000	
冰箱	生輔組	2	25,000	50,000	
宿舍寢室座椅	生輔組	1	50,000	50,000	
宿舍系統設備	生輔組	1	75,000	75,000	
沙發組	副校長室	7	50,000	350,000	
液晶螢幕	副校長室	1	20,000	20,000	
監視系統	副校長室	4	32,500	130,000	
監視系統	安衛中心	1	35,000	35,000	
冷氣機	安衛中心	10	45,600	456,000	
數位電錶	營繕組	50	14,000	700,000	
購建中營運資產				2,150,000	
補照建築師規劃費	營繕組	1	2,150,000	2,150,000	
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

111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
111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	%	
364,790,759	學雜費收入	348,779,000	393,610,000	(44,831,000)	(11.39)	111學年度共185班4,911人
276,869,607	學費收入	266,169,000	310,000,000	(43,831,000)	(14.14)	
87,921,152	雜費收入	82,610,000	83,610,000	(1,000,000)	(1.20)	
2,161,522	推廣教育收入	2,138,000	2,101,100	36,900	1.76	
2,161,522	推廣教育收入	2,138,000	2,101,100	36,900	1.76	
21,103,781	產學合作收入	22,429,000	21,450,600	978,400	4.56	
21,103,781	產學合作收入	22,429,000	21,450,600	978,400	4.56	
97,821,411	補助及受贈收入	63,259,000	61,784,000	1,475,000	2.39	
95,462,271	補助收入	62,909,000	61,456,000	1,453,000	2.36	
2,359,140	受贈收入	350,000	328,000	22,000	6.71	
14,975,905	財務收入	6,200,000	6,500,000	(300,000)	(4.62)	預計定存6.2億年利率1%
8,659,180	利息收入	6,200,000	6,500,000	(300,000)	(4.62)	
7,940	基金收益	0	0	0	-	
6,308,785	投資基金收益	0	0	0	-	
16,019,865	其他收入	15,553,400	15,480,000	73,400	0.47	
514,960	試務費收入	400,000	380,000	20,000	5.26	
6,904,532	住宿費收入	6,630,000	6,600,000	30,000	0.45	
8,600,373	雜項收入	8,523,400	8,500,000	23,400	0.28	
516,873,243	合計	458,358,400	500,925,700	(42,567,300)	(8.50)	



宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

預估111學年度各系科學雜費收入明細表

全30頁第9頁
單位:新台幣千元

學院	項目	全校			人數
		學費	雜費	合計	
不動產	土木	19,489	7,244	26,733	386
	室設	16,747	6,425	23,172	309
	企管	15,768	4,501	20,269	307
	不動產	6,905	2,219	9,124	193
	園藝	7,687	1,873	9,560	101
工程	機械	17,586	6,553	24,139	330
	資工	27,243	10,804	38,047	521
	電通	13,452	4,576	18,028	254
	創設	11,886	4,139	16,025	195
餐旅	應英	22,915	6,443	29,358	406
	餐旅	46,647	12,810	59,457	887
	廚藝	28,072	6,961	35,033	475
	休閒	21,064	5,310	26,374	352
	會展	10,708	2,752	13,460	195
合計		266,169	82,610	348,779	4911

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
111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	%	
2,926,958	董事會支出	8,568,335	7,252,330	1,316,005	18.15	註1
1,776,288	人事費	5,000,000	4,220,000	780,000	18.48	
510,042	業務費	900,000	765,000	135,000	17.65	
560,000	出席及交通費	2,600,000	2,200,000	400,000	18.18	
80,628	折舊及攤銷	68,335	67,330	1,005	1.49	
109,902,489	行政管理支出	90,102,317	85,776,382	4,325,935	5.04	
88,104,036	人事費	64,911,398	61,432,000	3,479,398	5.66	
6,661,539	業務費	7,572,528	7,484,660	87,868	1.17	
8,580,132	維護費	10,407,600	10,100,000	307,600	3.05	
1,928,313	退休撫卹費	2,007,200	2,000,500	6,700	0.33	
4,628,469	折舊及攤銷	5,203,591	4,759,222	444,369	9.34	
390,540,972	教學研究及訓輔支出	413,634,061	396,461,700	17,172,361	4.33	
227,121,557	人事費	236,946,864	224,865,550	12,081,314	5.37	
74,430,536	業務費	91,493,729	89,478,950	2,014,779	2.25	
21,089,464	維護費	26,435,744	23,435,000	3,000,744	12.80	
7,708,779	退休撫卹費	8,028,800	7,982,200	46,600	0.58	
60,190,636	折舊及攤銷	50,728,924	50,700,000	28,924	0.06	
20,215,696	獎助學金支出	24,448,557	23,269,000	1,179,557	5.07	
7,257,000	獎學金支出	3,159,000	3,145,000	14,000	0.45	
12,958,696	助學金支出	21,289,557	20,124,000	1,165,557	5.79	
1,126,022	推廣教育支出	1,965,460	1,920,000	45,460	2.37	
486,450	人事費	700,000	695,000	5,000	0.72	
617,204	業務費	1,238,400	1,200,000	38,400	3.20	
22,368	折舊及攤銷	27,060	25,000	2,060	8.24	
21,092,881	產學合作支出	22,429,000	21,270,000	1,159,000	5.45	
14,340,052	人事費	660,000	560,000	100,000	17.86	
6,752,829	業務費	21,769,000	20,710,000	1,059,000	5.11	
4,467,446	其他支出	7,152,279	6,896,400	255,879	3.71	
490,460	試務費支出	400,000	359,000	41,000	11.42	
37,883	財產交易短絀	0	0	0	-	
2,452,736	超額年金給付	3,294,912	3,190,000	104,912	3.29	
1,486,367	雜項支出	3,457,367	3,347,400	109,967	3.29	
550,272,464	合計	568,300,009	542,845,812	25,454,197	4.69	



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
111學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：含1名董事會主任秘書及2名約聘職員
專任董事含勞健保約172萬元,董事會主任秘書及約聘職員含勞健保約328萬元共計500萬



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
111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
107學年度至111學年度全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	備註
經常門現金收入	458,358,400	500,925,700	503,064,454	556,221,407	581,177,160	
學雜費收入	348,779,000	393,610,000	364,790,759	396,638,967	440,813,310	
推廣教育收入	2,138,000	2,101,100	2,161,522	714,334	384,037	
產學合作收入	22,429,000	21,450,600	21,103,781	20,935,546	20,245,503	
補助及受贈收入	63,259,000	61,784,000	97,821,411	102,381,922	89,788,190	
財務收入	6,200,000	6,500,000	14,975,905	11,298,076	12,436,699	
其他收入	15,553,400	15,480,000	16,019,865	15,576,160	13,937,540	
減：不產生現金流入之收入	0	0	(3,480,653)	(254,828)	(269,295)	
資產負債項目調整增(減)數	0	0	(10,328,136)	8,931,230	3,841,176	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	512,272,099	487,294,260	479,944,554	471,480,635	452,987,516	
董事會支出	8,568,335	7,252,330	2,926,958	4,465,591	4,833,762	
行政管理支出	90,102,317	85,776,382	109,902,489	108,979,145	106,584,253	
教學研究及訓輔支出	413,634,061	396,461,700	390,540,972	383,514,646	384,662,815	
獎助學金支出	24,448,557	23,269,000	20,215,696	19,998,373	18,250,534	
推廣教育支出	1,965,460	1,920,000	1,126,022	736,702	66,908	
產學合作支出	22,429,000	21,270,000	21,092,881	20,891,283	19,624,318	
其他支出	7,152,279	6,896,400	4,467,446	2,642,947	2,837,804	
減：不產生現金流出之成本與費用	(56,027,910)	(55,551,552)	(76,031,264)	(79,250,053)	(80,234,918)	
資產負債項目調整增(減)數	0	0	5,703,354	9,502,001	(3,637,960)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	(53,913,699)	13,631,440	23,119,900	84,740,772	128,189,644	
出售資產現金收入	0	0	0	238,095	252,381	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	13,056,051	12,566,000	38,184,806	50,427,682	33,366,697	
機械儀器及設備	8,732,125	8,250,000	22,661,953	32,319,390	22,409,817	
圖書及博物	1,707,600	1,700,000	2,585,460	3,096,681	3,633,016	
其他設備	2,616,326	2,616,000	7,150,340	12,182,243	4,487,004	
電腦軟體	0	0	5,787,053	2,829,368	2,836,860	
扣減不動產支出前現金餘絀	(66,969,750)	1,065,440	(15,064,906)	34,551,185	95,075,328	
購置不動產現金支出	2,150,000	0	17,275,346	910,000	59,418,518	
房屋及建築	0	0	0	0	26,601,018	
預付工程款及未完工程	2,150,000	0	17,275,346	910,000	32,817,500	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數	0	0	(361,314,640)	(13,311,564)	(15,440,968)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(69,119,750)	1,065,440	(393,654,892)	20,329,621	20,215,842	
期初現金及銀行存款餘額	1,354,659,617	1,353,594,177	1,747,249,069	1,726,919,448	1,706,703,606	
期末現金及銀行存款餘額	1,285,539,867	1,354,659,617	1,353,594,177	1,747,249,069	1,726,919,448	



111學年度

明細項目 項目名稱	金額								說明
	本俸	研究費(專業加給)	主管加給	勤務津貼	其他	小計	月數	全年度合計數	
董事會支出	176,650	106,680	32,810	3,225	51,000	370,365	全年	5,000,000	詳如P15
行政管理支出	2,951,565	555,020	648,340	148,200		5,337,564	全年	64,911,398	詳如P16
教學研究及訓輔支出	6,531,922	6,460,392	470,970	88,000	43,268,078	56,819,362	全年	236,946,864	詳如P17
推廣教育支出					700,000	700,000	全年	700,000	詳如P18
產學合作支出					660,000	660,000	全年	660,000	詳如P19
合計	9,483,487	7,015,412	1,119,310	236,200	44,628,078	63,887,292	全年	308,218,262	

項目名稱:董事會支出											說明
摘要		人數	人事費預算數								
			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	59,250	53,340	31,000			143,590	12	1,723,080	
	董事會主任秘書	1	59,250	53,340	31,000			143,590	12	1,723,080	
常	約聘職員	1	38,500				20,844	59,344	13.5	801,143	
	約聘職員	1	32,000				23,750	55,750	13.5	752,697	
費											
用											
合計			189,000	106,680	62,000	-	44,594	402,274		5,000,000	

人事費分析表

111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45名	858,220	555,020	513,280	99,700		2,026,220	12.2	24,719,884
	約聘人員72名	2,093,345		135,060	48,500		2,276,905	12.2	27,778,241
	公、勞、健保費						1,034,439	12	12,413,273
合計		2,951,565	555,020	648,340	148,200		5,337,564		64,911,398

項目名稱：教學研究及訓輔支出									
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	教師165名	6,531,922	6,460,392	470,970	88,000		13,551,284	12.55	170,068,612
	超支鐘點費				35,517,702	35,517,702	1		35,517,702
	導師費(日間部)				2,155,000	2,155,000	1		2,155,000
	導師費(進修部)				1,242,000	1,242,000	1		1,242,000
	代課費				150,000	150,000	1		150,000
	暑修鐘點費				1,398,740	1,398,740	1		1,398,740
	公、勞、健保費				975,515	975,515	12		11,706,174
	學輔遞補人力				627,027	627,027	13.5		8,464,875
	身心障礙人員				232,963	232,963	13.5		3,145,000
	兼任諮商心理師				234,921	234,921	1		234,921
	軍訓教官				170,370	170,370	13.5		2,300,000
	上網中心專案服務生				347,760	347,760	1		347,760
	企管系兼職助理				216,080	216,080	1		216,080
合計		6,531,922	6,460,392	470,970	88,000	43,268,078	56,819,362		236,946,864

項目名稱:推廣教育支出											說 明
摘要	薪 級	人 數	人事費預算數								
			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	
經常費用	鐘點費						700,000	700,000	1	700,000	學分班及 非學分班 授課鐘點 費
	合計						700,000	700,000		700,000	

人事費分析表

單位:新台幣元

111學年度

項目名稱:產學合作支出											說 明
摘 要		薪 級	人 數	人事費預算數							
				每月數							
				本俸	研究費	主管加給	勤務津貼	其他	小計	月數	
經 常 <											

業務費彙總表

111學年度

明細項目 項目名稱	金							說明
	事務費	實習材料	提昇教師素質	課業活動費	學輔經費	招生費	合計	
董事會支出	900,000						900,000	詳如 P21&P26
行政管理支出	7,572,528						7,572,528	詳如 P22&P26
教學研究及訓輔支出	67,023,676	12,596,093	920,000	3,093,960	300,000	7,560,000	91,493,729	詳如 P23&P26
推廣教育支出	1,238,400						1,238,400	詳如 P24&P26
產學合作支出	21,769,000						21,769,000	詳如 P25&P26
合 計	98,503,604	12,596,093	920,000	3,093,960	300,000	7,560,000	122,973,657	

業務費分析表

111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	事務費	董事會	15	160,000	900,000	董事會業務費用
常						
費						
用						
合計			15	160,000	900,000	

業務費分析表

單位:新台幣元

111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
經 常 費 用	事務費	教職員工	282	26,853	7,572,528	行政單位業務費用
合計			282	26,853	7,572,528	

業務費分析表

111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	4,911	13,648	67,023,676	教學單位業務費用
	提昇教師素質	各系科	4,911	2,565	12,596,093	
	課業活動費	各系科	4,911	187	920,000	
	學輔經費	各系科	4,911	630	3,093,960	
	差旅費	各系科	4,911	61	300,000	
	其他	各系科	4,911	約1,527	7,560,000	
合計			-	約18,630	91,493,729	

業務費分析表

111學年度

項目名稱：推廣教育支出						
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	學分班及非學分班	100	12,384	1,238,400	辦理推廣教育業務費用
	合計		100	12,384	1,238,400	

業務費分析表

111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	240,000	2,880,000	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	94,445	18,889,000	
常						
費						
用						
合計			212	334,445	21,769,000	

111學年度

111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		60,000	900,000	董事會業務費用
	推廣教育支出	學分班及非學分班	100		12,384	1,238,400	辦理推廣教育業務費用
	產學合作支出	科技部及民間機構	212		102,684	21,769,000	接受國科會計查執行業務費用
常	行政管理支出	教職員工	282		26,853	7,572,528	行政單位業務費用
	教學研究及訓輔支出	各系科:	4,911		18,630	91,493,729	教學單位業務費用
費		土木工程系(科)		386		7,191,321	日五專5班日四技4班夜二技4班共計13班386人
		室內設計系(建築科)		309		5,756,783	日五專4班日四技4班夜二技2班夜四技4班共計14班309人
		企業管理所(系)		307		5,719,522	碩士2班日四技4班夜二技4班夜四技4班共計14班307人
		不動產經營系		193		3,595,661	夜二技4班夜四技4班共計8班193人
		園藝系		101		1,881,667	日四技4班共4班101人
		機械工程系(科)		330		6,148,021	日五專5班日四技4班夜二技2班夜四技4班共計15班330人
		資訊工程系(科)		521		9,706,421	日五專7班日四技4班新南向2班夜二技2班夜四技4班共計19班521人
		電腦與通訊工程系		254		4,732,113	日四技4班夜二技2班夜四技3班外國專班1班共計10班254人
		創意產品系		195		3,632,921	日四技4班夜四技4班外國專班3班共計11班195人
		應用英語系(科)		406		7,563,929	日五專8班日二技2班日四技4班夜二技2班共計16班406人
		餐旅管理系(科)		887		16,525,135	日五專10班日四技10班新南向1班夜二技2班夜四技4班計27班887人
		餐飲廚藝系(科)		475		8,849,424	日四技8班夜四技5班共計13班475人
		休閒事業管理系		352		6,557,889	日四技8班夜四技4班外國專班1班共計13班352人
		會展活動管理系(科)		195		3,632,921	日四技4班夜四技4班共計8班195人
	合計			5,520	4,911	220,551	122,973,657

維護費分析表

111學年度

項 目		類 別	人 數		每月預算數	全 年 預 算 數		說 明
經 								

折舊與攤銷費分析表

111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		4,556	68,335		董事會設備提列折舊
	推廣教育支出	產學專班	100		271	27,060		推廣相關設備提列折舊
	行政管理支出	教職員工	282		18,452	5,203,591		行政單位設備提列折舊
	教學研究及訓輔支出	各科系:	4,911		10,330	50,728,924		教學單位設備提列折舊
常 <								

類 別		數 額		每學期預算數		學 期 數	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	404	259,772				10,036,000元分攤分配如下： 行政管理支出 (為全年退休撫卹費用1/5) 2,007,200元 教學研究及訓輔支出 (為全年退休撫卹費用4/5)
	五專工業類(4-5年級)	29,324	880	169	148,720				
	五專商業類(1-3年級)	21,150	635	368	233,680				
	五專商業類(4-5年級)	27,740	832	225	187,200				
	碩士班(企研所)	39,000	1,170	38	44,460				
	工學系	39,810	1,194	747	891,918				
	商學系	38,055	1,141	1,208	1,378,328				
	小 計				3,159				
進修部	系科別	學分	每學分應繳	學生人數	金額				
	工學系	16	32	675	345,600				
	商學系	16	30	1,077	516,960				
	小 計				1,752				
合 計				4,911	4,006,638	2	4,911	8,013,276	
補足學校應繳退撫儲金(新制)								2,022,724	
總 計				4,911	4,006,638	2	4,911	10,036,000	

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

111學年度

全30頁第30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 常 費 用	出席及交 通費	董事會	15		2,600,000	董事會交通費用每次20,000 元~40,000元*6次*15人
	合計		15		2,600,000	

製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 

