宏國德霖科技大學

Hungkuo Delin University of Technology

112 學年度

（自 112 年 8 月 1 日至 113 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 ……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 ……16

2、人事費分析表……17

3、業務費彙總表……20

4、業務費分析表……21

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

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

預算說明書

編號：301　　112學年度　　單位:新台幣元

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。

(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405,787,000元

1.學雜費收入	298,047,000元
2.推廣教育收入	638,000元
3.產學合作收入	20,132,000元
4.補助及受贈收入	65,100,000元
5.財務收入	8,200,000元
6.其他收入	13,670,000元

二、 成本與費用預算說明

支出預算合計 474,482,233元+53,825,287元 (折舊及攤銷)=528,307,520元

1.董事會支出	5,400,000元+68,335元(折舊及攤銷)=5,468,335元
2.行政管理支出	80,666,560元+4,910,057元(折舊及攤銷)=85,576,617元
3.教學研究及訓輔支出	338,536,081元+48,793,938元(折舊及攤銷)=387,330,019元
4.獎助學金支出	23,759,410元
5.推廣教育支出	638,400元+33,477元(折舊及攤銷)=671,877元
6.產學合作支出	20,132,000元+19,480(折舊及攤銷)=20,151,480元
7.其他支出	5,349,782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 20,166,000元

1.機械儀器及設備	7,248,000元
2.圖書及博物	1,649,600元
3.其他設備	5,047,000元
4.購建中營運資產	6,221,400元

(二)累計折舊及攤銷	53,825,287元
增置重要長期營運資產淨額	-33,659,287元

肆、其他必要說明事項：

1.112學年度預算業經112年7月6日第16屆第9次董事會議通過。

2.本學年度預計總收入: 405,787,000元,預計總支出:494,648,233元(不含112學年折舊及攤銷費用53,825,287元)。

3.不足約8,886萬元由歷年保留款支應。

編號：302

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

收支餘絀預計表

112學年度

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
545,942,110	**各項收入**	**405,787,000**	**497,717,983**	**(91,930,983)**	**(18.47)**
344,734,129	學雜費收入	298,047,000	315,389,607	(17,342,607)	(5.50)
1,976,396	推廣教育收入	638,000	970,064	(332,064)	(34.23)
18,856,789	產學合作收入	20,132,000	18,105,217	2,026,783	11.19
104,900,500	補助及受贈收入	65,100,000	94,410,450	(29,310,450)	(31.05)
58,976,885	財務收入	8,200,000	53,749,884	(45,549,884)	(84.74)
16,497,411	其他收入	13,670,000	15,092,761	(1,422,761)	(9.43)
528,723,021	**各項成本與費用**	**528,307,520**	**548,682,029**	**(20,374,509)**	**(3.71)**
4,015,172	董事會支出	5,468,335	3,884,250	1,584,085	40.78
103,924,282	行政管理支出	85,576,617	96,344,967	(10,768,350)	(11.18)
376,358,563	教學研究及訓輔支出	387,330,019	401,644,875	(14,314,856)	(3.56)
20,667,950	獎助學金支出	23,759,410	22,213,680	1,545,730	6.96
933,432	推廣教育支出	671,877	850,601	(178,724)	(21.01)
18,721,789	產學合作支出	20,151,480	19,446,375	705,105	3.63
4,101,833	其他支出	5,349,782	4,297,281	1,052,501	24.49
17,219,089	**本期餘絀**	**(122,520,520)**	**(50,964,046)**	**(71,556,474)**	**140.41**

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
(106,607,747)	**本期其他綜合餘絀**	**0**	**0**	**0**	**-**
(106,607,747)	備供出售金融資產未實現餘絀*	-	0	-	-
(89,388,658)	**本期綜合餘絀總額**	**(122,520,520)**	**(50,964,046)**	**(71,556,474)**	**140.41**

註：*係指112學年度以前之舊制會計項目。有關112學年度預算財務報表編製，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）。

編號：303B

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

112學年度

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	**3,593,810,771**	**20,166,000**	**0**	**0**	**3,613,976,771**	
土地	766,356,278	0	0	0	766,356,278	
土地改良物	11,505,000	0	0	0	11,505,000	
房屋及建築	1,816,003,782	0	0	0	1,816,003,782	
機械儀器及設備	691,119,990	7,248,000	0	0	698,367,990	
圖書及博物	123,960,325	1,649,600	0	0	125,609,925	
其他設備	179,147,396	5,047,000	0	0	184,194,396	
購建中營運資產	5,718,000	6,221,400	0	0	11,939,400	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,252,189,232	51,178,688	0	0	1,303,367,920	
土地改良物	7,605,643	814,046	0	0	8,419,689	
房屋及建築	565,140,150	27,107,693	0	0	592,247,843	
機械儀器及設備	548,189,384	17,977,793	0	0	566,167,177	
其他設備	131,254,055	5,279,156	0	0	136,533,211	
不動產、房屋及設備淨額	**2,341,621,539**	**(31,012,688)**	**0**	**0**	**2,310,608,851**	
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	**55,349,479**	**0**	**0**	**0**	**55,349,479**	
電腦軟體	55,349,479	0	0	0	55,349,479	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	42,518,870	2,646,599	0	0	45,165,469	
電腦軟體	42,518,870	2,646,599	0	0	45,165,469	
無形資產淨額	**12,830,609**	**(2,646,599)**	**0**	**0**	**10,184,010**	
合計	**2,354,452,148**	**(33,659,287)**	**0**	**0**	**2,320,792,861**	

編號：304

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
112學年度

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				**7,248,000**	
KVM機架式切換器	電通系	1	45,000	45,000	
繪圖工作站	室設系(科)	2	80,000	160,000	
雪花機	課指組	2	25,000	50,000	
帕燈支架	課指組	2	15,000	30,000	
大煙量DMX恆溫煙霧機	課指組	1	20,000	20,000	
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	
RPAGE學務WEB應用整合系統	開發組	1	60,000	60,000	
數位教學平台擴充模組	開發組	1	98,000	98,000	
水冷扇	餐旅系(科)	9	40,000	360,000	
氣泡水機	餐旅系(科)	1	65,000	65,000	
小型離心萃取機	餐旅系(科)	1	45,000	45,000	
攪拌機	餐旅系(科)	1	35,000	35,000	
水冷扇	廚藝系	6	40,000	240,000	
高階電腦	工程學院	2	50,000	100,000	
個人電腦	校長室	1	30,000	30,000	
個人電腦	秘書室	2	25,000	50,000	
個人電腦	資源教室	1	50,000	50,000	
印表機	人事室	1	10,000	10,000	
學生學習履歷系統新增模組	職涯發展中心	1	112,000	112,000	
CWT中文能力 雲端診斷系統	通識教育中心外語教學組	1	30,000	30,000	
PVQC英文詞彙測評系 統_觀光旅運	通識教育中心外語教學組	1	160,000	160,000	
PVQC ELW英文詞彙測 評系統_生活與職場 綜 合類	通識教育中心外語教學組	1	160,000	160,000	
教學廣播系統	企業管理系	1	180,000	180,000	
教學廣播系統	室內設計系	1	180,000	180,000	
個人電腦	機械系	10	47,000	470,000	
個人電腦	教務處教學資源中心	1	44,000	44,000	
投影機	教務處教學資源中心	1	57,000	57,000	
無線麥克風	教務處教學資源中心	1	25,000	25,000	
混音機	教務處教學資源中心	1	70,000	70,000	
紅酒櫃	餐旅系	1	15,000	15,000	
三排櫃-9人櫃	餐旅系	10	19,000	190,000	
筆記型電腦	餐旅系	1	55,000	55,000	
半直火烘豆機	餐旅系	5	26,000	130,000	
磨豆機	餐旅系	1	22,500	22,500	
磨豆機	餐旅系	1	22,500	22,500	
咖啡因及綠原酸檢測儀	餐旅系	1	68,000	68,000	
四口電磁爐工作台	餐旅系	1	1,390,000	1,390,000	
工作台冷藏冰箱	餐旅系	2	675,000	1,350,000	
烘豆機	餐旅系	2	358,450	716,900	
義式咖啡機	餐旅系	1	162,100	162,100	
圖書及博物				**1,649,600**	
中文圖書	圖管組	1	600,000	600,000	
西文圖書	圖管組	1	89,600	89,600	

編號：304

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
112學年度

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
中文期刊	圖管組	1	76,000	76,000	
西文期刊	圖管組	1	54,000	54,000	
視聽資料	圖管組	1	100,000	100,000	
中文期刊	圖管組	1	304,000	304,000	
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				**5,047,000**	
跑馬燈	營繕組	1	100,000	100,000	
公務車	董事會	1	4,500,000	4,500,000	
鋼琴	課指組	1	55,000	55,000	
護具	課指組	4	13,000	52,000	
不鏽鋼拉門櫥櫃	餐旅系(科)	2	90,000	180,000	
明火烤爐	廚藝系	1	40,000	40,000	
校園緊急求助站	安衛中心	1	120,000	120,000	
購建中營運資產				**6,221,400**	
宿舍補領使用執照工程	營繕組	1	3,660,000	3,660,000	
大專校院校園無障礙	事務組	1	2,561,400	2,561,400	
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				-	

編號：305

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

預計借款變動表

112學年度

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。

備註：

其它補充事項： 無

編號：306

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

收入預算明細表

112學年度

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	%	
344,734,129	**學雜費收入**	**298,047,000**	**315,389,607**	**(17,342,607)**	**(5.50)**	
260,656,608	學費收入	226,671,000	237,197,513	(10,526,513)	(4.44)	
84,077,521	雜費收入	71,376,000	78,192,094	(6,816,094)	(8.72)	
1,976,396	**推廣教育收入**	**638,000**	**970,064**	**(332,064)**	**(34.23)**	112學年僅預估招收海青班12人學雜費計算
1,976,396	推廣教育收入	638,000	970,064	(332,064)	(34.23)	說明詳如P14
18,856,789	**產學合作收入**	**20,132,000**	**18,105,217**	**2,026,783**	**11.19**	
18,856,789	產學合作收入	20,132,000	18,105,217	2,026,783	11.19	
104,900,500	**補助及受贈收入**	**65,100,000**	**94,410,450**	**(29,310,450)**	**(31.05)**	112學年僅預估已獲得補助之金額,明細如P14
103,169,400	補助收入	64,730,000	92,852,460	(28,122,460)	(30.29)	112學年僅預估已獲得補助之金額,明細如P14
1,731,100	受贈收入	370,000	1,557,990	(1,187,990)	(76.25)	112學年僅預估口頭承諾之受贈
58,976,885	**財務收入**	**8,200,000**	**53,749,884**	**(45,549,884)**	**(84.74)**	112學年無法估算投資收益及投資基金收益
7,670,994	利息收入	8,200,000	7,578,942	621,058	8.19	
21,180,227	投資收益	0	19,062,204	(19,062,204)	(100.00)	112學年無法估算投資收益
4,844	基金收益	0	0	0	-	
30,120,820	投資基金收益	0	27,108,738	(27,108,738)	(100.00)	112學年無法估算投資基金收益
16,497,411	**其他收入**	**13,670,000**	**15,092,761**	**(1,422,761)**	**(9.43)**	
153,252	財產交易賸餘	0	0	0	-	
265,079	試務費收入	290,000	251,825	38,175	15.16	
7,395,287	住宿費收入	6,240,000	7,025,523	(785,523)	(11.18)	
8,683,793	雜項收入	7,140,000	7,815,413	(675,413)	(8.64)	
545,942,110	**合計**	**405,787,000**	**497,717,983**	**(91,930,983)**	**(18.47)**	

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

預估112學年度各系科學雜費收入明細表

單位:新台幣千元

分類		全校(千元)			人數
		學費	雜費	合計	
工程學院	機械系	15,164	5,510	20,674	290
	資工系	26,598	10,517	37,115	509
	電通系	10,627	3,736	14,363	175
	創設系	8,664	3,132	11,796	116
不動產學院	不動產系	7,103	2,283	9,386	201
	土木系	15,673	5,838	21,511	327
	室設系	16,211	6,379	22,590	304
	企管系	13,783	4,012	17,795	282
	園藝系	7,383	1,717	9,100	97
餐旅學院	餐旅系	39,096	10,871	49,967	759
	廚藝系	22,654	5,562	28,216	367
	休閒系	18,235	4,649	22,884	324
	會展系	5,370	1,353	6,723	96
	應英系	20,110	5,817	25,927	380
合計		226,671	71,376	298,047	4,227

編號：307

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

112學年度

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	%	
4,015,172	**董事會支出**	**5,468,335**	**3,884,250**	**1,584,085**	**40.78**	註1
3,210,238	人事費	3,000,000	3,126,415	(126,415)	(4.04)	註2
366,111	業務費	900,000	329,500	570,500	173.14	112學年董事會業務費依111學年預算數預估
360,000	出席及交通費	1,500,000	360,000	1,140,000	316.67	註3
78,823	折舊及攤銷	68,335	68,335	0	0.00	
103,924,282	**行政管理支出**	**85,576,617**	**96,344,967**	**(10,768,350)**	**(11.18)**	
83,597,711	人事費	60,708,736	72,153,223	(11,444,487)	(15.86)	
4,855,805	業務費	8,200,264	8,839,885	(639,621)	(7.24)	
8,578,759	維護費	9,897,560	8,578,759	1,318,801	15.37	
1,870,844	退休撫卹費	1,860,000	1,873,100	(13,100)	(0.70)	
5,021,163	折舊及攤銷	4,910,057	4,900,000	10,057	0.21	
376,358,563	**教學研究及訓輔支出**	**387,330,019**	**401,644,875**	**(14,314,856)**	**(3.56)**	
221,379,050	人事費	229,656,890	247,776,819	(18,119,929)	(7.31)	
78,648,476	業務費	89,645,251	86,356,027	3,289,224	3.81	
8,535,089	維護費	11,793,940	10,164,515	1,629,425	16.03	
7,445,042	退休撫卹費	7,440,000	7,488,514	(48,514)	(0.65)	
60,350,906	折舊及攤銷	48,793,938	49,859,000	(1,065,062)	(2.14)	
20,667,950	**獎助學金支出**	**23,759,410**	**22,213,680**	**1,545,730**	**6.96**	
1,808,270	獎學金支出	2,682,000	2,245,135	436,865	19.46	
18,859,680	助學金支出	21,077,410	19,968,545	1,108,865	5.55	
933,432	**推廣教育支出**	**671,877**	**850,601**	**(178,724)**	**(21.01)**	註4
345,350	人事費	0	0	0	-	
562,566	業務費	638,400	817,124	(178,724)	(21.87)	註5
25,516	折舊及攤銷	33,477	33,477	0	0.00	
18,721,789	**產學合作支出**	**20,151,480**	**19,446,375**	**705,105**	**3.63**	
15,480,240	人事費	0	0	0	-	
3,241,549	業務費	20,132,000	19,426,895	705,105	3.63	
0	折舊及攤銷	19,480	19,480	0	0.00	
4,101,833	**其他支出**	**5,349,782**	**4,297,281**	**1,052,501**	**24.49**	超額年金約付112學年預計退休10名
217,179	試務費支出	290,000	245,000	45,000	18.37	
2,780,465	超額年金給付	4,046,162	3,058,511	987,651	32.29	112學年預計退休10名
1,104,189	雜項支出	1,013,620	993,770	19,850	2.00	
528,723,021	**合計**	**528,307,520**	**548,682,029**	**(20,374,509)**	**(3.71)**	

編號：307

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

112學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：董事會業務費依111學年預算數預估,董事會交通費依111學年預算數酌減約42.3%預估

註2：董監事薪資編列1,723,080元及職員薪資編列1,276,920元。

註3：112學年董事會交通費依111學年預算數酌減約42.3%預估

註4：112學年僅預估海青班之鐘點.導師費.實習材料費等支出,111學年比112學年多估列海青班工讀金約22萬元

註5：112學年僅預估海青班之鐘點.導師費.實習材料費等支出,111學年比112學年多估列海青班工讀金約22萬元

編號：308

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
112學年度

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。

編號：309

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

110學年度至114學年度

單位：新臺幣元

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
經常門現金收入	**375,726,759**	**400,242,359**	**405,787,000**	**497,717,983**	**490,330,243**	
學雜費收入	270,122,000	276,855,000	298,047,000	315,389,607	344,734,129	註1
推廣教育收入	934,295	1,194,820	638,000	970,064	1,976,396	註2
產學合作收入	19,089,517	19,031,335	20,132,000	18,105,217	18,856,789	註3
補助及受贈收入	51,614,812	61,695,888	65,100,000	94,410,450	104,900,500	註4
財務收入	21,038,764	28,216,246	8,200,000	53,749,884	58,976,885	註5
其他收入	12,927,371	13,249,070	13,670,000	15,092,761	16,497,411	註6
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	(30,751,996)	無
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	0	(3,679,644)	無
利息股利調整數	0	0	0	0	(21,180,227)	
經常門現金支出	**362,184,595**	**370,487,373**	**474,482,233**	**483,007,585**	**438,309,467**	註7
董事會支出	3,146,289	3,224,585	5,468,335	3,884,250	4,015,172	註8
行政管理支出	81,435,067	83,461,591	85,576,617	96,344,967	103,924,282	註9
教學研究及訓輔支出	294,914,570	302,253,562	387,330,019	401,644,875	376,358,563	註10
獎助學金支出	16,195,406	16,598,431	23,759,410	22,213,680	20,667,950	註11
推廣教育支出	780,372	818,637	671,877	850,601	933,432	註12
產學合作支出	19,679,245	19,439,881	20,151,480	19,446,375	18,721,789	註13
其他支出	3,214,196	3,294,182	5,349,782	4,297,281	4,101,833	註14
減：不產生現金流出之成本與費用	(57,180,550)	(58,603,496)	(53,825,287)	(65,674,444)	(72,971,605)	註15
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	0	(17,441,949)	無
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	**13,542,164**	**29,754,986**	**(68,695,233)**	**14,710,398**	**52,020,776**	
出售資產現金收入	**0**	**0**	**0**	**0**	**153,252**	無
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	**22,486,093**	**23,045,663**	**13,944,600**	**27,375,542**	**31,943,012**	
機械儀器及設備	15,566,702	15,954,082	7,248,000	18,773,014	19,865,623	註16
圖書及博物	1,265,030	1,296,510	1,649,600	1,631,990	1,614,382	註17
其他設備	5,654,361	5,795,071	5,047,000	6,970,538	7,215,877	註18
電腦軟體	0	0	0	0	3,247,130	
扣減不動產支出前現金餘絀	**(8,943,929)**	**6,709,323**	**(82,639,833)**	**(12,665,144)**	**20,231,016**	
購置不動產現金支出	**0**	**0**	**6,221,400**	**4,535,000**	**2,759,679**	
房屋及建築	0	0	0	0	1,285,608	
預付工程款及未完工程	0	0	6,221,400	4,535,000	1,474,071	註19
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**	**0**	**(138,370,776)**	無
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	**(8,943,929)**	**6,709,323**	**(88,861,233)**	**(17,200,144)**	**(120,899,439)**	
期初現金及銀行存款餘額	**1,133,342,684**	**1,126,633,361**	**1,215,494,594**	**1,232,694,738**	**1,353,594,177**	
期末現金及銀行存款餘額	**1,124,398,755**	**1,133,342,684**	**1,126,633,361**	**1,215,494,594**	**1,232,694,738**	

編號：309

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

110學年度至114學年度

單位：新臺幣元

附表：

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	**1,124,398,755**	**1,133,342,684**	**1,126,633,361**	**1,215,494,594**	**1,232,694,738**	
加：短期可變現資產	**0**	**0**	**0**	**0**	**25,382,114**	
流動金融資產	0	0	0	0	0	
應收款項	0	0	0	0	25,382,114	
存出保證金	0	0	0	0	0	
減：短期須償還負債	**15,925,572**	**30,822,719**	**36,262,022**	**42,661,202**	**58,014,907**	
流動負債	43,479,278	62,113,254	73,074,415	85,969,900	106,135,682	各學年度無特定資金來源
減：預收款項	28,064,688	31,891,690	37,519,635	44,140,748	49,045,275	
存入保證金	510,982	601,155	707,242	832,050	924,500	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	無
可用現金存量推估數	**1,108,473,183**	**1,102,519,965**	**1,090,371,339**	**1,172,833,392**	**1,200,061,945**	

備註：

註1：110學年度全校學生人數：_4711_人。
111學年度全校學生人數：__4240__人。
112學年度預估全校學生人數：__4227___人。
113學年度預估全校學生人數：__3981__人。
114學年度預估全校學生人數：__3896___人。

註2：112學年僅預估招收海青班12人學雜費計算,111學年預估校外人士隨班附讀收入約13萬元+海青班僑委費補助工讀金約22萬元+海青班學雜費收入623,034元共計970,064元
113.114學年:依前三學年之平均數預估

註3：113.114學年:依前三學年之平均數預估

註4：一.110學年度決算數_受贈收入1,731,000元。
111學年度預估決算數_受贈收入1,557,990元，較110學年度決算數_受贈收入增(減)-10%，增減原因保守預估。(是)取得捐資證明 。
112學年度預估數_受贈收入370,000元，較110學年度決算數_受贈收入增(減)-78.63%，增減原因僅預估口頭承諾之受贈。(否)取得捐資承諾證明。
113學年度預估數_受贈收入853,764元，較110學年度決算數_受贈收入增(減)-50.68%，增減原因依前三學年之平均數酌減30%預估。(否)取得捐資承諾證明。
114學年度預估數_受贈收入649,076元，較110學年度決算數_受贈收入增(減)-62.50%，增減原因依前三學年之平均數酌減30%預估。(否)取得捐資承諾證明。
二.112學年僅預估已獲得補助,明細如下
1 整體發展 15,999,000元
2 遞補學務人力 6,996,000元
3 生活助學金 451,000元
4 學輔經費 1,535,000元
5 輔導(招收)身心障礙費 7,729,000元
6 軍訓教官薪資 2,300,000元
7 高教深耕 21,720,000元
8 新南向國際專班 6,000,000元
9 無障礙設施 2,000,000元
合計 64,730,000元
113及114學年度依前三學年之平均數酌減30%預估

註5：112學年:(1)利息收入依現有定存單之年利率酌減約28%計算(2)投資收益.投資收益基金無法估算
113.114學年:依前三學年之平均數酌減30%預估

註6：112學年預算明細如下
1 場地出租 3,850,000元
2 試務收入 290,000元
3 住宿費 6,240,000元
4 實習場所收入 730,000元
5 汽機車場地收入 1,900,000元

編號：309

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

110學年度至114學年度

單位：新臺幣元

備註：

6 賠償費等 660,000元
合計 13,670,000元
113.114學年:依當學年預估學雜費收入遞減的比例預估

註7：110學年度教職員工人數：__475__人。
111學年度教職員工人數：__494__人。
112學年度預估教職員工人數：__433__人。
113學年度預估教職員工人數：__395__人。
114學年度預估教職員工人數：_372___人。
110學年度人事費用：_324,011,000__元。
111學年度預估人事費用：_323,056,000__元。
112學年度預估人事費用：_293,365,000___元。
113學年度預估人事費用：_244,895,000__元。
114學年度預估人事費用：_237,657,000___元。

註8：113.114學年:依當學年預估學雜費收入遞減的比例預估

註9：113.114學年:依當學年預估學雜費收入遞減的比例預估

註10：113.114學年:依當學年預估學雜費收入遞減的比例預估

註11：113.114學年:依當學年預估學雜費收入遞減的比例預估

註12：112學年僅預估海青班之鐘點.導師費.實習材料費等支出,111學年比112學年多估列海青班工讀金約22萬元
113.114學年:依前三學年之平均數預估

註13：113.114學年:依前三學年之平均數預估

註14：113.114學年:依當學年預估學雜費收入遞減的比例預估

註15：113.114學年:依當學年預估學雜費收入遞減的比例預估

註16：113.114學年:依當學年預估學雜費收入遞減的比例預估

註17：113.114學年:依當學年預估學雜費收入遞減的比例預估

註18：113.114學年:依當學年預估學雜費收入遞減的比例預估

註19：111及112學年佐證如附件1-1~附件1-5
113及114學年無規劃有工程款

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

人事費彙總表

單位:新台幣元

112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	454,270	53,340	46,500	-	-	554,110	全年	3,000,000	詳如P17
行政管理支出	2,779,741	509,340	500,260	186,200		4,943,364	全年	60,708,736	詳如P18
教學研究及訓輔支出	6,549,930	6,460,392	470,970	88,000	28,803,447	42,372,739	全年	229,656,890	詳如P19
合計	9,329,671	6,969,732	971,230	274,200	28,803,447	47,870,213	全年	293,365,626	

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

人事費分析表

112學年度

單位:新台幣元

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	
經常費用	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	34,500	-	15,500			50,000	12	600,000	
	約聘職員	1	28,000					28,000	12.3	344,400	
	勞健保		332,520					332,520	1學年	332,520	
合計			454,270	53,340	46,500	-	-	554,110		3,000,000	

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

人事費分析表

112學年度

單位:新台幣元

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52名(含行政老師27名)	858,220	509,340	388,260	93,200		1,849,020	12.52	23,151,305
	約聘人員65名	1,921,521		112,000	93,000		2,126,521	12.2	25,943,556
	公、勞、健保費						967,823	12	11,613,874
	合計	2,779,741	509,340	500,260	186,200		4,943,364		60,708,736

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

人事費分析表

112學年度

單位:新台幣元

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	專任約聘教師157名	6,549,930	6,460,392	470,970	88,000		13,569,292	13	176,401,234
	超支鐘點費					23,513,000	23,513,000	1	23,513,000
	導師費（日間部）					918,000	918,000	1	918,000
	導師費（進修部）					1,190,000	1,190,000	1	1,190,000
	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					981,755	981,755	12	11,781,060
	學輔遞補人力					640,383	640,383	13.5	8,645,172
	身心障礙人員					281,479	281,479	13.5	3,799,965
	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
	企管系兼職助理					180,000	180,000	1	180,000
	合計	6,549,930	6,460,392	470,970	88,000	28,803,447	42,372,739		229,656,890

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

單位:新台幣元

業務費彙總表

112學年度

明細項目 / 項目名稱	金						說明
	事務費	提昇教師素質	實習材料	學輔經費	其他	合計	
董事會支出	900,000					900,000	詳如P21&P26
行政管理支出	8,200,264					8,200,264	詳如P22&P26
教學研究及訓輔支出	68,820,760	12,423,351	3,385,050	3,069,040	1,947,050	89,645,251	詳如P23&P26
推廣教育支出	638,400					638,400	詳如P24&P26
產學合作支出	20,132,000					20,132,000	詳如P25&P26
合　計	98,691,424	12,423,351	3,385,050	3,069,040	1,947,050	119,515,915	

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

單位:新台幣元

業務費分析表

112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	

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

業務費分析表

單位:新台幣元

112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	247	33,199	8,200,264	行政單位業務費用
合計			247	33,199	8,200,264	

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

業務費分析表

單位:新台幣元

112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	4,227	16,281	68,820,760	教學單位業務費用
	提昇教師素質	各系科	4,227	2,939	12,423,351	
	實習材料費	各系科	4,227	801	3,385,050	
	學輔經費	各系科	4,227	726	3,069,040	
	其他	各系科	4,227	約461	1,947,050	
合計			-	約18,630	89,645,251	

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

單位:新台幣元

業務費分析表

112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	12	53,200	638,400	辦理推廣教育業務費用
合計			12	53,200	638,400	

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

單位:新台幣元

業務費分析表

112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
經常費用	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	86,260	17,252,000	
合計			212	326,260	20,132,000	

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

單位:新台幣元

業務費分析表

112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	12		53,200	638,400		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		94,962	20,132,000		接受國科會計畫執行業務費用
常	行政管理支出	教職員工	247		33,199	8,200,264		行政單位業務費用
	教學研究及訓輔支出	各系科:	4,227		21,208	89,645,251		教學單位業務費用
		土木工程系(科)		327			6,934,941	日五專5班日四技4班夜二技4班共計13班327人
		室內設計系(建築科)		304			6,447,163	日五專4班日四技4班夜二技2班夜四技4班共計14班304人
費		企業管理所(系)		282			5,980,592	碩士2班日四技4班夜二技4班夜四技4班共計14班282人
		不動產經營系		201			4,262,762	夜二技4班夜四技4班共計8班201人
		園藝系		97			2,057,154	日四技4班共4班97人
		機械工程系(科)		290			6,150,254	日五專5班日四技4班夜二技2班夜四技4班共計15班290人
用		資訊工程系(科)		509			10,794,756	日五專6班日四技4班新南向2班夜二技2班夜四技4班共計18班509人
		電腦與通訊工程系		175			3,711,360	日四技4班夜二技2班夜四技2班共計8班175人
		創意產品系		116			2,460,102	日四技4班夜四技2班外國專班2班共計8班116人
		應用英語系(科)		380			8,058,953	日五專6班日二技2班日四技4班夜二技2班共計14班380人
		餐旅管理系(科)		759			16,096,699	日五專10班日四技9班夜二技3班夜四技4班計26班759人
		餐飲廚藝系(科)		367			7,783,252	日四技8班夜四技4班共計12班367人
		休閒事業管理系		324			6,871,318	日四技6班夜四技5班外國專班1班共計12班324人
		會展活動管理系(科)		96			2,035,946	日四技4班夜四技2班共計6班96人
合計			4,713	4,227	262,569	119,515,915		

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

維護費分析表

單位:新台幣元

112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	247		40,071	9,897,560		行政單位設備及大樓維修
	教學研究及訓輔支出	各科系:	4,227		2,790	11,793,940		教學單位設備維護費用
		土木工程系(科)		327			912,377	日五專5班日四技4班夜二技4班共計13班327人
		室內設計系(建築科)		304			848,204	日五專4班日四技4班夜二技2班夜四技4班共計14班304人
		企業管理所(系)		282			786,821	碩士2班日四技4班夜二技4班夜四技4班共計14班282人
		不動產經營系		201			560,819	夜二技4班夜四技4班共計8班201人
		園藝系		97			270,644	日四技4班共4班97人
		機械工程系(科)		290			809,142	日五專5班日四技4班夜二技2班夜四技4班共計15班290人
		資訊工程系(科)		509			1,420,183	日五專6班日四技4班新南向2班夜二技2班夜四技4班共計18班
		電腦與通訊工程系		175			488,275	日四技4班夜二技2班夜四技2班共計8班175人
		創意產品系		116			323,657	日四技4班夜四技2班外國專班2班共計8班116人
		應用英語系(科)		380			1,060,255	日五專6班日二技2班日四技4班夜二技2班共計14班380人
		餐旅管理系(科)		759			2,117,720	日五專10班日四技9班夜二技3班夜四技4班計26班759人
		餐飲廚藝系(科)		367			1,023,983	日四技8班夜四技4班共計12班367人
		休閒事業管理系		324			904,007	日四技6班夜四技5班外國專班1班共計12班324人
		會展活動管理系(科)		96			2,182,353	日四技4班夜四技2班共計6班96人
合計			4,474	4,227	42,861	21,691,500		

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

折舊與攤銷費分析表

單位:新台幣元

112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		4,556	68,335		董事會設備提列折舊
	推廣教育支出	產學專班	12		2,790	33,477		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			19,480		產學合作相關設備提列折舊
	行政管理支出	教職員工	247		19,879	4,910,057		行政單位設備提列折舊
	教學研究及訓輔支出	各科系:	4,227		11,543	48,793,938		教學單位設備提列折舊
		土木工程系(科)		327			3,774,691	日五專5班日四技4班夜二技4班共計13班327人
		室內設計系(建築科)		304			3,509,193	日五專4班日四技4班夜二技2班夜四技4班共計14班304人
		企業管理所(系)		282			3,255,238	碩士2班日四技4班夜二技4班夜四技4班共計14班282人
		不動產經營系		201			2,320,223	夜二技4班夜四技4班共計8班201人
		園藝系		97			1,119,709	日四技4班共4班97人
		機械工程系(科)		290			3,347,585	日五專5班日四技4班夜二技2班夜四技4班共計15班290人
		資訊工程系(科)		509			5,875,589	日五專6班日四技4班新南向2班夜二技2班夜四技4班共計18班509人
		電腦與通訊工程系		175			2,020,094	日四技4班夜二技2班夜四技2班共計8班175人
		創意產品系		116			1,339,034	日四技4班夜四技2班外國專班2班共計8班116人
		應用英語系(科)		380			4,386,491	日五專6班日二技2班日四技4班夜二技2班共計14班380人
		餐旅管理系(科)		759			8,761,438	日五專10班日四技9班夜二技3班夜四技4班計26班759人
		餐飲廚藝系(科)		367			4,236,427	日四技8班夜四技4班共計12班367人
		休閒事業管理系		324			3,740,061	日四技6班夜四技5班外國專班1班共計12班324人
		會展活動管理系(科)		96			1,108,166	日四技4班夜四技2班共計6班96人
合計			4,713	4,227	31,422	53,825,287		

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

退休撫卹費分析表

112學年度

單位:新台幣元

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 金額		學生人數	應繳納退基金	
日間部	五專工業類(1-3年級)	21,430	643	372	239,196				9,300,000元分攤分配如下： 行政管理支出 (為全年退休撫卹費用1/5) 1,860,000元 教學研究及訓輔支出 (為全年退休撫卹費用4/5) 7,440,000元
	五專工業類(4-5年級)	29,324	880	185	162,800				
	五專商業類(1-3年級)	21,150	635	366	232,410				
	五專商業類(4-5年級)	27,740	832	213	177,216				
	碩士班(企研所)	39,000	1,170	32	37,440				
	工學系	39,810	1,194	673	803,562				
	商學系	38,055	1,141	823	939,043				
	小計			2,664	2,591,667	2	2,664	5,183,334	
進修部	系科別	學分	每學分應繳	學生人數	金額				
	工學系	16	32	588	301,056				
	商學系	16	30	975	468,000				
	小計			1,563	769,056	2	1,563	1,538,112	
合計				4,227	3,360,723	2	4,227	6,721,446	
補足學校應繳退撫儲金(新制)								2,578,554	
總計				4,227	3,360,723	2	4,227	9,300,000	

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

112學年度

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		1,500,000	董事會交通費用每次20,000元*5次*15人
合計			15		1,500,000	

製　　表：李雅琳

主辦會計：會計主任黃啓芳

校　　長：校長羅清水

董　事　長：董事長林謝罕見