



宏國德霖科技大學

Hungkuo Delin University of Technology

106 學年度

(自 106 年 8 月 1 日至 107 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、預計固定資產及無形資產變動表	4
四、預計增置重要固定資產及無形資產明細表	5
五、預計借入款變動表	11
六、收入預算明細表.....	12
七、學雜費收入預算明細表.....	13
八、支出預算明細表	14
九、預計重大工程及增置土地明細表	16
十、最近 5 年現金收支表	17
十一、支出預算明細表附件	
1、人事費彙總表	18
2、人事費分析表.....	19
3、業務費彙總表.....	24
4、業務費分析表.....	25
5、維護及報廢費分析表.....	31
6、折舊及攤銷費分析表.....	32
7、退休撫卹費分析表.....	23
8、交通費分析表	34

編號：301

一、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、資訊圖書中心、人事室、會計室、進修部、秘書室、體育室、稽核室、通識教育中心、語言中心。

(三)各系(科)：

1. 大學部：

(1)日間部二年制:應用英語系共1系。四年制:土木工程系、機械工程系、電子工程系、資訊工程系、電腦與通訊系、創意產品系、室內設計系、企業管理系、會展與觀光系、餐飲廚藝系、休閒事業管理系、應用英語系、餐旅管理系、不動產管理系共14系。

(2)進修部二年制:土木工程系、機械工程系、電子工程系、餐旅管理系、企業管理系、應用英語系、休閒事業管理系、不動產管理系共8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、餐飲廚藝系、企業管理系、會展與觀光系、餐旅管理系、休閒事業管理系共9系。

2. 專科部：

(1)日間部:五年制土木工程科、電子工程科、機械工程科、資訊工程科、應用外語科及餐旅管理科共6科。

(2)進修部在職班:休閒事業管理科、會展與觀光科、餐旅管理科、餐飲廚藝科、不動產管理科、室內設計科、企業管理科、資訊工程科共8科。

3. 推廣教育：

產學專班:餐旅管理班共4班。

二、重要校務計畫：

- 1、購買持分土地(新北市土城區石門段646、649、701、707、708)。
- 2、新建餐廚大樓內部裝潢工程款。

編號: 301

三、收入預算說明：

收入預算合計 666,001,000元

1. 學雜費收入	519,229,000元
2. 推廣教育收入	9,009,000元
3. 產學合作收入	34,248,000元
4. 補助及受贈收入	76,905,000元
5. 財務收入	7,000,000元
6. 其他收入	19,610,000元

四、支出預算說明：

支出預算合計 583,225,143元+45,331,278元(折舊及攤銷)=628,556,421元

1. 董事會支出	10,000,000元+105,043元(折舊及攤銷)=10,105,043元
2. 行政管理支出	118,269,915元+3,479,746元(折舊及攤銷)=121,749,661元
3. 教學研究及訓輔支出	392,865,592元+41,721,033元(折舊及攤銷)=434,586,625元
4. 獎助學金支出	16,182,040元
5. 推廣教育支出	8,093,030元+20,872元(折舊及攤銷)=8,113,902元
6. 產學合作支出	33,872,900元+4,584元(折舊及攤銷)=33,877,484元
7. 其他支出	3,941,666元

五、重要固定資產增置計畫說明：

(一)增置重要固定資產及無形資產合計	94,953,610元
1. 土地	10,000,000元
2. 房屋及建築	50,000,000元
3. 機械儀器及設備	26,407,210元
4. 圖書及博物	3,250,000元
5. 無形資產	1,100,000元
6. 其他設備	4,196,400元
(二)累計折舊及攤銷	45,331,278元
固定資產及無形資產合計	49,622,332元
(三)代管資產	375,000元
總計	49,997,332元

六、其他必要說明事項：

1. 106學年度預算業於106年6月7日經董事會第15屆第4次會議通過。
2. 本學年度預計總收入:666,001,000元,預計總支出:678,553,753元(不含106學年折舊及攤銷費用45,331,278元)。
3. 預留約3,745萬元(不含折舊及攤銷費用),新建餐廚大樓內部裝潢工程款約5,000萬元(由往年保留款支應)。

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學
收支餘絀預計表
106學年度

全 34 頁第 3 頁
單位：新臺幣元

104年度 決算數	科目	106年度 預算數 (1)	估計105年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
730,081,919	各項收入	666,001,000	698,722,507	(32,721,507)	(4.68)
543,167,815	學雜費收入	519,229,000	524,844,963	(5,615,963)	(1.07)
15,020,621	推廣教育收入	9,009,000	8,108,100	900,900	11.11
30,288,454	產學合作收入	34,248,000	30,823,200	3,424,800	11.11
135,000	其他教學活動收入	0	0	0	-
104,884,515	補助及受贈收入	76,905,000	103,684,405	(26,779,405)	(25.83)
16,128,880	財務收入	7,000,000	9,724,043	(2,724,043)	(28.01)
20,456,634	其他收入	19,610,000	21,537,796	(1,927,796)	(8.95)
572,425,413	各項支出	628,556,421	601,318,124	27,238,297	4.53
4,149,108	董事會支出	10,105,043	4,564,553	5,540,490	121.38
107,111,299	行政管理支出	121,749,661	117,662,178	4,087,483	3.47
406,125,936	教學研究及訓輔支出	434,586,625	420,557,263	14,029,362	3.34
17,802,427	獎助學金支出	16,182,040	15,372,938	809,102	5.26
6,110,822	推廣教育支出	8,113,902	7,233,000	880,902	12.18
28,230,775	產學合作支出	33,877,484	32,183,609	1,693,875	5.26
135,000	其他教學活動支出	0	0	0	-
2,760,046	其他支出	3,941,666	3,744,583	197,083	5.26
157,656,506	本期餘絀	37,444,579	97,404,383	(59,959,804)	(61.56)



編號: 303

科目名稱	估計本年初結存金額	預計本年度增加金額	預計本年度減少金額	預計本年度底結存金額	說明
固定資產	3,073,122,294	93,853,610	0	3,166,975,904	
土地	702,493,255	10,000,000		712,493,255	購買持分土地
土地改良物	10,546,250	-		10,546,250	
房屋及建築	1,011,296,731	50,000,000		1,061,296,731	新建餐廚大樓內部裝潢經費
機械儀器及設備	584,585,471	26,407,210		610,992,681	增購全校教學設備
圖書及博物	96,592,791	3,250,000		99,842,791	增購全校中西文圖書
其他設備	131,520,265	4,196,400		135,716,665	增購其他設備
預付土地、工程及設備款	536,087,531	-		536,087,531	
累計折舊	988,645,418	43,030,337		1,031,675,755	
土地改良物	2,511,594	851,446		3,363,040	以現有資產依標準分類,使用年限+1年提列折舊
房屋及建築	410,215,134	16,618,170		426,833,304	
機械儀器及設備	470,487,929	22,671,123		493,159,052	
其他設備	105,430,761	2,889,598		108,320,359	
固定資產淨額	2,084,476,876	50,823,273		2,135,300,149	
無形資產	34,432,511	1,100,000		35,532,511	增購全校軟體
電腦軟體	34,432,511	1,100,000		35,532,511	
累計攤銷	27,269,035	2,300,941		29,569,976	以現有資產依標準分類,使用年限+1年提列折舊
電腦軟體	27,269,035	2,300,941		29,569,976	
無形資產淨額	7,163,476	(1,200,941)		5,962,535	
固定資產及無形資產合計	2,091,640,352	49,622,332	0	2,141,262,684	

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

全34第5頁

編號：304

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及 無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
1311 土地				10,000,000	
土地持分	保管組	1 式	10,000,000	10,000,000	
1331 房屋及建築				50,000,000	
新建餐廚大樓內部裝潢經費	保管組	1 式	50,000,000	50,000,000	
1341 機械儀器及設備				26,407,210	
電腦、網路及其相關週邊設備	董事會	1 式	500,000	500,000	
電腦週邊設備	校長室	1 式	30,000	30,000	
電腦及印表機	秘書室	4 式	20,000	80,000	
電腦主機	事務組	8 部	25,000	200,000	
監視主機	事務組	3 部	40,000	120,000	
車輛進出管制系統	事務組	1 式	350,000	350,000	
高擴充機器人自走車	電通系	1 台	65,000	65,000	
嵌入式智慧型控制感測平台	電通系	10 套	20,000	200,000	
行動裝置與物聯網教學模組	電通系	20 套	47,000	940,000	
路由交換器	電通系	2 台	60,500	121,000	
虛擬實境工作站	室設系	2 台	70,000	140,000	
VR虛擬實境眼鏡	室設系	2 組	30,000	60,000	
SketchUp pro 中文教育版	室設系	1 套	63,000	63,000	
液晶顯示器	室設系	2 台	30,000	60,000	
CNC雕刻機	室設系	1 台	380,000	380,000	
繪圖工作站	室設系	15 台	56,000	840,000	
3D列表機	室設系	2 台	50,000	100,000	
電腦	教資中心	100式	32,500	3,250,000	
宿舍網路室電腦	生輔組	1 台	25,000	25,000	
無線對講機	生輔組	1 套	25,000	25,000	
電腦	會計室	100式	30,000	3,000,000	
電腦	通識教育中心	2 組	27,500	55,000	
光學水準儀	土木系	2 台	40,000	80,000	
高壓發泡機	土木系	1 台	80,000	80,000	
無人載具空拍測繪系統	土木系	1 套	380,000	380,000	
電動式振動試驗機	土木系	1 台	350,000	350,000	
瀝青針入度儀	土木系	1 台	92,000	92,000	
滾動薄膜老化試驗機	土木系	1 台	92,000	92,000	
防潮櫃	土木系	1 組	42,000	42,000	

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

全34第6頁

編號：304

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及 無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
電子經緯儀	土木系	2 台	60,000	120,000	
投影機	土木系	1 台	30,000	30,000	
攜帶型空氣離子測試器	土木系	1 台	70,000	70,000	
360度全景運動攝影機	不動產系	2 套	12,000	24,000	
注漿工作台	創設系	1 台	45,000	45,000	
電動攪拌機	創設系	1 台	20,000	20,000	
拉坯機	創設系	8 組	24,700	197,600	
電動壓片機	創設系	1 台	83,000	83,000	
商品拍攝桌系統模組	創設系	2 組	23,000	46,000	
迷你工具機組合包	創設系	2 組	118,500	237,000	
3D虛擬黏土設計系統	創設系	2 套	150,000	300,000	
個人電腦	創設系	2 台	30,000	60,000	
電子防潮箱	創設系	1 台	19,000	19,000	
打磨機	創設系	1 台	52,500	52,500	
鐵櫃	電子系	2 個	15,000	30,000	
物聯網應用教學套件	電子系	20 套	28,500	570,000	
物聯網模擬雲端伺服器	電子系	2 套	22,000	44,000	
六軸4k空拍機飛行器	電子系	1 套	59,000	59,000	
Unity AR教學模組	電子系	1 套	80,000	80,000	
桌上型機械手臂	機械系	2 台	47,000	94,000	
吊掛式投影機	機械系	2 台	30,000	60,000	
個人電腦	機械系	30 台	30,000	900,000	
3D印表機	機械系	1 台	48,000	48,000	
折合式展示櫃	會展系	8 個	15,000	120,000	
電腦	企管系	17 台	32,000	544,000	
可分離式平板筆電	企管系	10 台	30,000	300,000	
自動化系統	圖管組	1 套	420,000	420,000	
落地式直立觸控導覽機	圖管組	1 臺	100,000	100,000	
網路骨幹設備L3-Switch	網路組	2 台	65,000	130,000	
網路儲存設備	網路組	1 式	100,000	100,000	
高階伺服器	網路組	1 台	250,000	250,000	
資訊安全閘道器紀錄儲存設備	網路組	1 台	450,000	450,000	
一體機	資工系	6 套	95,000	570,000	
擴增實境眼鏡	資工系	5 套	75,000	375,000	

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

全34第7頁

編號：304

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及 無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
工作站	資工系	4 套	55,000	220,000	
開發套件包套件組	資工系	6 組	12,960	77,760	
桌上型機械手臂	資工系	2 台	48,000	96,000	
mBot教學模組	資工系	3 組	15,000	45,000	
Arduino教學模組	資工系	4 組	16,000	64,000	
AI教學模組	資工系	4 組	16,000	64,000	
創客空間套件模組	資工系	1 套	257,000	257,000	
人型機器人	資工系	2 台	35,000	70,000	
廣播教學系統	應英系	1 式	80,000	80,000	
E化講桌	應英系	1 組	95,000	95,000	
麥克風	應英系	3 組	30,000	90,000	
語言教學主機—伺服器電腦	應英系	3 台	50,000	150,000	
英語歌謠學習機	應英系	1 台	50,000	50,000	
個人電腦	語言中心	5 台	30,000	150,000	
單水槽櫥櫃	餐旅系	2 台	13,600	27,200	
冰溫熱純水	餐旅系	1 台	29,750	29,750	
工作台冷藏冰箱/扣粉盒	餐旅系	2 組	32,750	65,500	
磨豆機	餐旅系	3 台	17,000	51,000	
半自動義式咖啡機	餐旅系	2 座	135,000	270,000	
紅酒櫃	餐旅系	1 台	35,800	35,800	
數位多功能講桌	餐旅系	1 台	88,000	88,000	
電視	餐旅系	4 台	36,000	144,000	
個人電腦	餐旅系	1 台	30,000	30,000	
攝影機	餐旅系	1 台	130,000	130,000	
商用乾式吸塵器	餐旅系	4 台	18,375	73,500	
拉糖機	廚藝系	4 台	12,000	48,000	
高功率低溫烹調機	廚藝系	2 台	28,000	56,000	
逆滲透純水機	廚藝系	2 台	25,000	50,000	
個人電腦	廚藝系	2 台	30,000	60,000	
變焦鏡頭	廚藝系	1 組	45,000	45,000	
桌上型攪拌機	廚藝系	8 台	25,000	200,000	
頂級專業碳纖維腳架	廚藝系	1 台	19,000	19,000	
數位監視設備	廚藝系	1 式	99,800	99,800	

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

全34第8頁

編號：304

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及 無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
數位監視設備	廚藝系	1 式	82,800	82,800	
廚房冷凍設備	廚藝系	10 台	374,720	3,747,200	
個人電腦	廚藝系	10 台	36,530	365,300	
液晶落地架	休閒系	1 台	25,500	25,500	
空拍機設備組	休閒系	1 台	26,000	26,000	
平板電腦	休閒系	5 台	15,000	75,000	
個人電腦	休閒系	4 台	30,000	120,000	
亞瑪迪斯系統	休閒系	1 年	33,000	33,000	
單槍投影機	休閒系	6 台	33,000	198,000	
多功能體能訓練架	休閒系	1 台	75,000	75,000	
休旅證照模考系統	休閒系	1 台	200,000	200,000	
導覽顯示機	休閒系	2 台	30,000	60,000	
自動體外去顫器	休閒系	1 組	100,000	100,000	
1351 圖書				3,250,000	
圖書及視聽資料	圖管組	1 批	550,000	550,000	
中文圖書	圖管組	1 批	600,000	600,000	
西文圖書	圖管組	1 批	200,000	200,000	
中文期刊	圖管組	1 批	500,000	500,000	
西文期刊	圖管組	1 批	1,400,000	420,000	
1361 其他設備				4,196,400	
辦公室設備、家具及裝潢美化	董事會	1 式	500,000	500,000	
公務車	事務組	1 部	1,000,000	1,000,000	
飲水機	保管組	5 式	20,000	100,000	
文書設備	文書組	1 式	20,000	20,000	
電腦及周邊設備	安衛中心	1 式	30,000	30,000	
實驗室安全衛生設備	安衛中心	1 式	35,000	35,000	
室內空氣品質監控系統	安衛中心	1 式	60,000	60,000	
節能減碳設備電力監控系統	安衛中心	1 式	200,000	200,000	
電腦週邊設備	人事室	1 式	10,000	10,000	
差勤機	人事室	1 式	50,000	50,000	
彩色雷射印表機	語言中心	1 部	25,000	25,000	

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

全34第9頁

編號：304

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及 無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
低音喇叭	課指組	2 台	15,500	31,000	
UR移動式充電擴音機組	課指組	3 台	18,900	56,700	
DJ控制器	課指組	1 台	14,300	14,300	
數位攝影機	課指組	1 台	19,900	19,900	
前置PA喇叭	課指組	4 顆	14,000	56,000	
電腦割字機	課指組	1 台	40,800	40,800	
類平台鋼琴	課指組	1 台	129,000	129,000	
混音器	課指組	1 台	18,800	18,800	
被動式喇叭	課指組	1 對	10,000	10,000	
行動音響組	課指組	1 台	36,000	36,000	
銅鈸組	課指組	1 組	15,000	15,000	
音箱	課指組	1 台	25,000	25,000	
混音機	課指組	1 台	26,000	26,000	
喇叭	課指組	1 對	22,000	22,000	
無線麥克風組	課指組	1 台	14,900	14,900	
非洲鼓	課指組	4 顆	13,000	52,000	
自動體外去顫器	衛保組	1 台	100,000	100,000	
電腦	資源教室	4 式	120,000	120,000	
電腦	資源教室	1 式	30,000	30,000	
冷氣機	保管組	12 式	30,000	360,000	
單槍投影機	保管組	15 台	30,000	450,000	
監視設備	保管組	8 套	50,000	400,000	
冷氣	機械系	1 台	22,000	22,000	
教學廣播	機械系	1 式	15,000	15,000	
無線遙控教學喊話器與擴充喇叭	機械系	1 套	20,000	20,000	
攝錄影機	語言中心	1 式	50,000	50,000	
滾筒洗衣機	廚藝系	1 台	32,000	32,000	
1421 電腦軟體				1,100,000	
不動產行銷管理平台	不動產系	1 套	70,000	70,000	

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

全34第10頁

編號：304

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及 無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
VR360度導覽平台系統	不動產系	1 套	120,000	120,000	
造型軟體	創設系	2 套	75,000	150,000	
模流分析軟體/Moldex3D教育版	機械系	1 套	312,000	312,000	
RE 零售專家	企管系	1 式	198,000	198,000	
日語互動軟體	應英系	2 回	25,000	50,000	
英語互動教學軟體	語言中心	2 式	100,000	200,000	
合計				94,953,610	

編號:305

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本年度借入金額	預計本年度償還金額	預計期末金額	備註
無						
合計						

編號: 306

(前)年度決算數	科目		(本)年度預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算與估計(上) 年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
543,167,815	4110	學雜費收入	519,229,000	524,844,963	- 5,615,963	-1.07%	106學年度 班數192班 6,747人， 學費含退撫 基金收入 7938.6萬元 產學專班共 計4班200人
411,432,132	4111	學費收入	396,932,000	398,284,587	(1,352,587)	-0.34%	
131,735,683	4112	雜費收入	122,297,000	126,560,376	(4,263,376)	-3.37%	
15,020,621	4120	推廣教育收入	9,009,000	8,108,100	900,900	11.11%	
15,020,621	4121	推廣教育收入	9,009,000	8,108,100	900,900	11.11%	指申請科技 部及民間機 構之收入
30,288,454	4130	產學合作收入	34,248,000	30,823,200	3,424,800	11.11%	
30,288,454	4131	產學合作收入	34,248,000	30,823,200	3,424,800	11.11%	
135,000	4140	其他教學活動收入				0.00%	
135,000	4141	其他教學活動收入				0.00%	教育部補助 之整體發展 及專案等
104,884,515	4150	補助及捐贈收入	76,905,000	103,684,405	(26,779,405)	-25.83%	
103,644,515	4151	補助收入	76,905,000	103,684,405	(26,779,405)	-25.83%	
1,240,000	4152	捐贈收入	-	-	0	0.00%	
16,128,880	4170	財務收入	7,000,000	9,724,043	(2,724,043)	-28.01%	預計定存7 億年利率1%
16,128,880	4171	利息收入	7,000,000	9,724,043	(2,724,043)	-28.01%	
20,456,634	4190	其他收入	19,610,000	21,537,796	(1,927,796)	-8.95%	
28,138	4191	財產交易賸餘		15,714	(15,714)	-100.00%	
914,824	4192	試務費收入	900,000	1,435,683	(535,683)	-37.31%	轉學考、四 技申請入學 等 物業管理、 汽機車等收 入
9,580,084	4193	住宿費收入	6,630,000	7,894,432	(1,264,432)	-16.02%	
9,933,588	4199	雜項收入	12,080,000	12,191,967	(111,967)	-0.92%	
730,081,919		合 計	666,001,000	698,722,507	(32,721,507)	-4.68%	

106學年度

學群	項目 科別	全校 單位:千元			說明
		學費	雜費	合計	
工程與設計	土木工程系	29,381	11,626	41,008	日五專10班日四技4班夜二技2班共計16班504人
	室內設計系	23,907	8,326	32,234	日四技7班夜二專2班夜四技4班共13班357人
	機械工程系	29,222	10,967	40,189	日五專6班日四技4班夜二技2班夜四技4班共計16班537人
	創意產品系	11,863	4,315	16,178	日四技4班共計4班149人
休閒餐旅	餐旅管理系	62,432	17,404	79,836	日五專9班日四技9班夜二技3班夜四技8班共計29班1184人
	餐飲廚藝系	39,913	10,270	50,182	日四技9班夜二專2班夜四技6班共計17班664人
	休閒事業管理系	36,639	9,244	45,883	日四技10班夜四技4班共計14班569人
電資	電子工程系	20,633	8,103	28,736	日五專5班日四技4班夜二技2班共計11班347人
	資訊工程系	27,498	9,908	37,406	日五專2班日四技5班夜二專2班夜四技4班共計13班473人
	電腦與通訊工程系	14,480	5,100	19,581	日四技4班夜四技4班共計8班208人
商管	會展與觀光系	21,826	5,680	27,506	日四技5班夜二專2班夜四技4班共計11班375人
	企業管理系	28,884	7,369	36,253	日四技8班夜二技2班夜四技4班共計14班471人
	不動產管理系	10,928	2,933	13,861	日四技4班夜二專2班夜二技2班共計8班208人
	應用英語系	39,326	11,052	50,377	日五專10班日二技2班日四技4班夜二技2班共計18班701人
合計		396,932	122,297	519,229	

備註:

夜二專以20學分計,二技、四技以17學分計

編號: 307

(前)年度決算數	科目		(本)年度預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名 稱			差異	%	
4,149,108	5110	董事會支出	10,105,043	4,564,553	5,540,490	121.38%	董事會事務費及車馬費支出
2,773,769	5111	人事費	5,000,000	3,495,278	1,504,722	43.05%	約聘職員及董事秘書人事費
727,443	5112	業務費	1,500,000	494,591	1,005,409	203.28%	一般日常支出
560,000	5115	出席及交通費	3,500,000	480,000	3,020,000	629.17%	董事開會出席車馬費
87,896	5116	折舊及攤銷	105,043	94,684	10,359	10.94%	董事會設備提列折舊
107,111,299	5120	行政管理支出	121,749,661	117,662,178	4,087,483	3.47%	一切行政支出
84,631,054	5121	人事費	92,266,925	90,135,348	2,131,577	2.36%	行政單位薪資及保險
12,346,815	5122	業務費	16,037,000	14,027,218	2,009,782	14.33%	行政單位業務費
2,091,883	5123	維護費	6,088,496	5,520,713	567,783	10.28%	行政單位工程及事務機器維護費
2,860,284	5124	退休撫卹費	3,877,494	3,813,258	64,236	1.68%	職員退休撫卹金
5,181,263	5125	折舊及攤銷	3,479,746	4,165,641	(685,895)	-16.47%	行政單位設備提列折舊
406,125,936	5130	教學研究及訓輔支出	434,586,625	420,557,263	14,029,362	3.34%	一切教學支出
254,014,993	5131	人事費	264,615,908	258,960,728	5,655,180	2.18%	教師薪資、鐘點、導師費等
85,197,761	5132	業務費	84,050,506	79,847,980	4,202,526	5.26%	教學單位實習材料、活動等支出
7,295,059	5133	維護費	28,689,200	25,937,280	2,751,920	10.61%	教學單位工程及教學設備維護
9,427,102	5134	退休撫卹費	15,509,978	14,734,479	775,499	5.26%	教師退休撫卹金
50,191,021	5135	折舊及攤銷	41,721,033	41,076,796	644,237	1.57%	教學單位設備提列折舊
17,802,427	5140	獎助學金支出	16,182,040	15,372,938	809,102	5.26%	學生就學獎補助金及外來獎助學金
4,566,960	5141	獎學金支出	4,673,000	4,611,882	61,118	1.33%	

編號: 307

(前)年度決算數	科目		(本)年度預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
13,235,467	5142	助學金支出	11,509,040	10,761,056	747,984	6.95%	推廣相關支出 鐘點費及工讀金 推廣相關事務費 推廣相關設備 提列折舊 科技部及民間 機構(產學)支 出 主持費及助理 費
6,110,822	5150	推廣教育支出	8,113,902	7,233,000	880,902	12.18%	
5,171,592	5151	人事費	7,388,530	6,587,148	801,382	12.17%	
894,318	5152	業務費	704,500	622,303	82,197	13.21%	
44,912	5155	折舊及攤銷	20,872	23,549	(2,677)	-11.37%	
28,230,775	5160	產學合作支出	33,877,484	32,183,609	1,693,875	5.26%	
19,850,812	5161	人事費	20,326,100	19,562,594	763,506	3.90%	
8,347,293	5162	業務費	13,546,800	12,593,800	953,000	7.57%	
32,670	5165	折舊及攤銷	4,584	27,215	(22,631)	-83.16%	
135,000	5170	其他教學活動支出			-	0.00%	
	5171	人事費				0.00%	
135,000	5172	業務費				0.00%	
-	5190	財務支出					
	5191	利息費用		-	0	0.00%	
2,760,046	51A0	其他支出	3,941,666	3,744,583	197,083	5.26%	
922,324	51A1	試務費支出	900,000	664,720	235,280	35.40%	辦理轉學考、 五專及四技甄 試等 物業管理、停 車場及體適能 等
-	51A2	財產交易短絀	-	178,213	(178,213)	-100.00%	
1,403,674	51A3	超額年金給付	2,213,316	2,102,650	110,666	5.26%	
434,048	51A9	雜項支出	828,350	799,000	29,350	3.67%	
572,425,413		合 計	628,556,421	601,318,124	27,238,297	4.53%	

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學
 預計重大工程及增置土地明細表
 106學年度

全 34 頁第 16 頁
 單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫 各學年度經費		本學年度經費		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					
土地(持分)	10,000,000	10,000,000	0	106	10,000,000	自有資金(學校)	10,000,000	
新建餐廚大樓 內部裝潢經費	50,000,000	50,000,000	0	106	50,000,000	自有資金(學校)	50,000,000	
合計	60,000,000	60,000,000	0		60,000,000		60,000,000	



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
102學年度至106學年度

全 34 頁第 17 頁

單位：新臺幣元

項目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
經常門現金收入	666,001,000	698,722,507	714,001,706	706,777,444	752,396,651	
學雜費收入	519,229,000	524,844,963	543,167,815	564,834,475	581,621,855	
推廣教育收入	9,009,000	8,108,100	15,020,621	20,438,526	18,027,143	
產學合作收入	34,248,000	30,823,200	30,288,454	19,263,174	16,989,216	
其他教學活動收入	0	0	135,000	160,500	462,400	
補助及受贈收入	76,905,000	103,684,405	104,884,515	95,742,456	75,754,999	
財務收入	7,000,000	9,724,043	16,128,880	18,896,080	18,608,354	
其他收入	19,610,000	21,537,796	20,456,634	17,641,088	20,595,381	
減：不產生現金流入之收入	0	0	(28,138)	0	0	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	(16,052,075)	(30,198,855)	20,337,303	
經常門現金支出	583,225,143	555,930,239	515,092,448	539,165,311	520,323,374	
董事會支出	10,105,043	4,564,553	4,149,108	5,832,843	5,043,530	
行政管理支出	121,749,661	117,662,178	107,111,299	111,565,228	110,121,771	
教學研究及訓輔支出	434,586,625	420,557,263	406,125,936	422,044,699	430,291,443	
獎助學金支出	16,182,040	15,372,938	17,802,427	18,938,158	22,101,085	
推廣教育支出	8,113,902	7,233,000	6,110,822	8,375,989	9,678,152	
產學合作支出	33,877,484	32,183,609	28,230,775	17,561,861	15,105,798	
其他教學活動支出	0	0	135,000	54,500	349,820	
財務支出	0	0	0	0	19,925	
其他支出	3,941,666	3,744,583	2,760,046	6,224,310	4,604,981	
減：不產生現金流出之支出	(45,331,278)	(45,387,885)	(55,537,762)	(57,285,448)	(78,275,499)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	(1,795,203)	5,853,171	1,282,368	
經常門現金餘絀	82,775,857	142,792,268	198,909,258	167,612,133	232,073,277	
出售資產現金收入	0	0	28,138	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	34,953,610	33,936,882	52,133,146	47,997,316	37,375,585	
機械儀器及設備	26,407,210	25,485,410	43,434,050	37,565,046	23,990,064	
圖書及博物	3,250,000	3,250,000	4,427,401	2,503,304	4,293,809	
其他設備	4,196,400	4,112,472	2,461,092	4,964,466	4,126,837	
電腦軟體	1,100,000	1,089,000	1,810,603	2,964,500	4,964,875	
扣減不動產支出前現金餘絀	47,822,247	108,855,386	146,804,250	119,614,817	194,697,692	
購置不動產現金支出	60,000,000	190,000,000	366,128,247	118,223,190	7,201,059	
土地	10,000,000	10,000,000	0	0	0	
土地改良物	0	0	8,450,000	0	0	
房屋及建築	50,000,000	180,000,000	0	0	7,201,059	
預付土地款	0	0	0	36,343,719	0	
預付工程款及未完工程	0	0	357,678,247	81,879,471	0	
償債現金支出	0	0	0	0	5,625,000	
償還短期借款支出	0	0	0	0	5,625,000	
影響本期現金收支調整數	0	0	183,184	318,294	360,323	
本期現金收支餘(絀)	(12,177,753)	(81,144,614)	(219,140,813)	1,709,921	182,231,956	
期初現金餘額	1,490,011,775	1,571,156,389	1,790,297,202	1,788,587,281	1,606,355,325	
期末現金餘額	1,477,834,022	1,490,011,775	1,571,156,389	1,790,297,202	1,788,587,281	

製表

李雅琳

主辦會計

會計 范秀滿

校長或董事長

校長羅仕鵬



人事費彙總表

106學年度

明細科目 科目名稱	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P19
行政管理支出	1,985,200	1,568,180	505,000	204,729	1,981,438	7,241,407	全年	92,266,925	詳如P20
教學研究及訓輔支出	6,704,165	7,028,120	418,420	63,000	47,748,158	61,961,863	全年	264,615,908	詳如P21
推廣教育支出					778,698	778,698	全年	7,388,530	詳如P22
產學合作支出					632,610	632,610	全年	20,326,100	詳如P23
合 計	8,689,365	8,596,300	923,420	267,729	51,140,904	70,984,943	全年	389,597,463	

科目名稱: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	53,075	53,340				106,415	13.5	1,436,603	
	專任董事	1	53,075	53,340	32,810			139,225	13.5	1,879,538	
	約聘職員	1	38,500				27,250	65,750	13.5	887,625	
	約聘職員	1	32,000			3,225	23,750	58,975	13.5	796,235	
合計			176,650	106,680	32,810	3,225	51,000	370,365	13.5	5,000,000	

科目名稱：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59名	1,985,200	1,568,180	505,000	178,229	25,000	4,261,609	12.86	54,804,296
	約聘人員64名				26,500	1,956,438	1,982,938	12.86	25,500,316
	公、勞、健保費						996,860	12	11,962,314
合計		1,985,200	1,568,180	505,000	204,729	1,981,438	7,241,407		92,266,925

科目名稱：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182名	6,704,165	7,028,120	418,420	63,000	101,864	14,315,569	13	186,102,400
	超支鐘點費					38,047,292	38,047,292	1	38,047,292
	導師費(日間部)					3,281,768	3,281,768	1	3,281,768
	導師費(進修部)					1,759,027	1,759,027	1	1,759,027
	代課費					150,000	150,000	1	150,000
	暑修鐘點費					500,000	500,000	1	500,000
	公健保費					1,414,562	1,414,562	12	16,974,749
	提前退休優惠金					740,000	740,000	1	740,000
	學輔遞補人力					615,614	615,614	13.5	8,310,786
	教資中心人員					86,580	86,580	13.5	1,168,835
	身心障礙人員					232,510	232,510	13.5	3,138,888
	兼任諮商心理師					132,084	132,084	1	132,084
	技職再造專案人員					119,487	119,487	13.5	1,613,080
	軍訓教官					170,370	170,370	13.5	2,300,000
	上網中心專案服務生					367,000	367,000	1	367,000
	就業學程主持費					30,000	30,000	1	30,000
合計		6,704,165	7,028,120	418,420	63,000	47,748,158	61,961,863		264,615,908

科目名稱: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						694,198	694,198	9	6,247,780	產學專班授課鐘點費及行政人員工作費
	工作費						84,500	84,500	13.5	1,140,750	
合計							778,698	778,698		7,388,530	

科目名稱: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 <											

業務費彙總表

106學年度

明細科目 科目名稱	金額								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	特別費	合計	
董事會支出	1,500,000							1,500,000	詳如 P25&P30
行政管理支出	15,837,000						200,000	16,037,000	詳如 P26&P30
教學研究及訓輔支出	68,349,906	680,800	6,680,000	920,000	3,619,800	3,800,000		84,050,506	詳如 P27&P30
推廣教育支出	704,500							704,500	詳如 P28&P30
產學合作支出	13,546,800							13,546,800	詳如 P29&P30
合 計	99,938,206	680,800	6,680,000	920,000	3,619,800	3,800,000	200,000	115,838,806	

業務費分析表

106學年度

科目名稱：董事會支出						
明細科目		類 別	人 數	每月預算數	全年預算數	說 明
經	事務費	董事會	15	100,000	1,500,000	董事會業務費用
常						
費						
用						
合計			15	100,000	1,500,000	

業務費分析表

單位:新台幣元

106學年度

科目名稱：行政管理支出						
明細科目		類 別	人 數	每 月 預 算 數	全年預算數	說 明
經	事務費	教職員	305	51,925	15,837,000	行政單位業務費用
	特別費			656	200,000	
常						
費						
用						
合計			305	52,580	16,037,000	

科目名稱：教學研究及訓輔支出						
明細科目		類 別	人 數	每 月 預 算 數	全年預算數	說 明
經常費用	事務費	各科系	6,747	10,130	68,349,906	教學單位業務費用
	實習材料			101	680,800	
	提昇教師素質			990	6,680,000	
	課業活動費			136	920,000	
	學輔經費			537	3,619,800	
	招生費			563	3,800,000	
合計			6,747	11,894	84,050,506	

業務費分析表

106學年度

科目名稱：推廣教育支出						
明細科目		類 別	人數	每月預算數	全年預算數	說 明
經 常 費 用	事務費	產學專班	200	3,523	704,500	辦理推廣教育業務費用
	合計		200	3,523	704,500	

業務費分析表

106學年度

科目名稱：產學合作支出						
明細科目		類別	人數	每月預算數	全年預算數	說明
經	事務費	產學合作	90	150,520	13,546,800	接受科技部計畫及民間機構產學合作執行業務費用
常						
費						
用						
合計			90	150,520	13,546,800	

業務費分析表

106學年度

科 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		100,000	1,500,000	董事會業務費用	
	推廣教育支出	產學專班	200		3,523	704,500	辦理推廣教育業務費用	
	產學合作支出	科技部及民間產學	90		150,520	13,546,800	接受國科會計畫執行業務費用	
	行政管理支出	教職員工	305		52,580	16,037,000	行政單位業務費用	
	教學研究及訓輔支出	各科系：	6,747		12,457	84,050,506	教學單位業務費用	
		土木工程系		504			6,278,562	日五專10班日四技4班夜二技2班共計16班504人
		室內設計系		357			4,447,314	日四技7班夜二專2班夜四技4班共13班357人
		機械工程系		537			6,689,658	日五專6班日四技4班夜二技2班夜四技4班共計16班537人
		創意產品系		149			1,856,162	日四技4班共計4班149人
		餐旅管理系		1,184			14,749,637	日五專9班日四技9班夜二技3班夜四技8班共計29班1184人
		餐飲廚藝系		664			8,271,756	日四技9班夜二專2班夜四技6班共計17班664人
		休閒事業管理系		569			7,088,297	日四技10班夜四技4班共計14班569人
		電子工程系		347			4,322,740	日五專5班日四技4班夜二技2班共計11班347人
		資訊工程系		473			5,892,380	日五專2班日四技5班夜二專2班夜四技4班共計13班473人
		電腦與通訊工程系		208			2,591,152	日四技4班夜四技4班共計8班208人
		會展與觀光系		375			4,671,549	日四技5班夜二專2班夜四技4班共計11班375人
		企業管理系		471			5,867,465	日四技8班夜二技2班夜四技4班共計14班471人
		不動產管理系		208			2,591,152	日四技4班夜二專2班夜二技2班共計8班208人
		應用英語系		701			8,732,682	日五專10班日二技2班日四技4班夜二技2班共計18班701人
合計			7,357	6,747	319,080	115,838,806		

類別		數額		每學期預算數		學期數	全年預算數		說明
區分	科系別	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	五專工科(1-3年級)	21,430	643	464	298,352				19,387,472元分攤分配如下：
	五專商科(1-3年級)	21,150	635	535	339,725				行政管理支出
	五專工科(4-5年級)	29,324	880	275	242,000				(為全年退休撫卹費用1/5)
	五專商科(4-5年級)	27,740	832	337	280,384				3,877,494元
	工學系	39,810	1,194	1,163	1,388,622				教學研究及訓輔支出
	商學系	38,055	1,141	1,857	2,118,837				(為全年退休撫卹費用4/5)
	小計			4,631	4,667,920				2
	夜間部	科系別	學分	每學分應繳	學生人數	金額			
二專商科		20	28	225	126,000				
二專工科		20	29	86	49,880				
工學系		19	32	587	356,896				
商學系		19	30	1,218	694,260				
小計			2,116	1,227,036	2	2,116	2,454,072		
合計			6,747	5,894,956	2	6,747	11,789,912		
補足學校應繳退撫儲金(新制)							7,597,560		
總計			6,747	5,894,956	2	6,747	19,387,472		

製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 