

南亞科技學校財團法人南亞技術學院

預算說明書

107 學年度

全 5 頁第 1 頁

壹、學校組織及職掌

一、法令依據：

(一)本校奉教育部 89 年 4 月 19 日台(89)技(二)字第 89044084 號函核定改制技術學院。

(二)本校職掌依教育部 107 年 1 月 5 日臺教技(二)字第 1060192225 號函核定執行。

二、組織及職掌：

本校董事會下置校長一人，綜理全校校務。以下設副校長、秘書室、教務處、學生事務處、總務處、研究發展處、資訊圖書處、招生處、進修部、進修學院暨專校、通識教育中心、國際語文教學中心、創新轉型辦公室、五專部、軍訓室、人事室、會計室。

三、各系(科)：

(一)研究所：機械與機電工程碩士班。

(二)大學部：

1. 日間部四年制：機械工程系、資訊工程系、環境科技與管理系、資訊管理系、企業管理系、行銷與流通管理系、視覺傳達設計系、室內設計系、創意流行時尚設計系、美容與造型系、餐飲廚藝管理系、餐旅管理系、休閒事業管理系、幼兒保育系共 14 系。
2. 進修部四年制：機械工程系、資訊管理系、室內設計系、餐飲廚藝管理系、餐旅管理系、休閒事業管理系、幼兒保育系共 7 系。
3. 進修學院二年制：機械工程系、企業管理系、休閒事業管理系、幼兒保育系共 4 系。
4. 在職專班四年制：機械工程系、資訊工程系共 2 系。
5. 雙軌專班四年制：餐飲廚藝管理系、機械工程系共 2 系。

(三)專科部：

1. 日間部五年制：機械工程科、觀光英語科、視覺傳達設計科、化妝品應用科、美容與造型科共 5 科。
2. 進修專校二年制：休閒事業管理科、企業管理科共 2 科。

(四)推廣教育：

1. 80 學分班：機械工程系、資訊工程系、環境科技與管理系、餐飲廚藝管理系、餐旅管理系、休閒事業管理系、室內設計系、美容與造型系、幼兒保育系、企業管理系。
2. 非學分班：各計畫主持人承接之推廣教育非學分班計畫案。

南亞科技學校財團法人南亞技術學院

預算說明書

107 學年度

全 5 頁第 2 頁

貳、重要校務計畫

一、營運計畫

各項收入：

- (一)學雜費收入：預估本學年度學生人數上學期為 4,200 人，下學期為 3,990 人。
- (二)推廣教育收入：80 學分班共計 5 學程預估學生人數 60 人，推廣教育計畫案預估 25 件。
- (三)產學合作收入：預估科技部計畫案 3 件，產學合作案 80 件。
- (四)補助及受贈收入：預估教育部整體發展獎勵補助經費為 9 百萬元，技專校院高等教育深耕計畫經費為 1,000 萬元。受贈收入多為校友及廠商捐贈，預估為 15 萬元。
- (五)財務收入：包括銀行定期存款約 1 億元之利息收入及學生辦理就學貸款未撥款前之墊款息。
- (六)其他收入，包括：
 1. 學校主(協)辦相關試務工作及證照輔導組辦理 6 梯次全國技能檢定(即測即評及發證)之試務費收入。
 2. 住宿費收入預估約 405 人住宿。
 3. 雜項收入主要為教職員(含兼任老師)約 300 人及學生約 4,230 人次之停車管理費收入，以及 5 家委外廠商之租金收入。

各項成本與費用：

- (一)董事會支出：董事會之董事人數為 15 位，3 位為專任董事，另設有 1 位監察人，每學年預估召開會議次數為 2~4 次。
- (二)行政管理支出：預估職員人數為 69 人，已退休離職者領取分期優退優離獎勵金者有 3 位。
- (三)教學研究及訓輔支出：預估教師人數為 112 人，已退休離職者領取分期優退優離獎勵金者有 28 位。
- (四)獎助學金支出：主要包括學雜費 3%及新生入學獎學金，後者包括：新希望入學獎助學金，符合條件入學新生每月領取\$5,000 生活助學金，一學期領取 4 個月，連續入學期，預估 485 人(1~3 年級)領取；以及卓越入學獎學金，符合條件入學新生日間部每位\$20,000，夜間部每位\$10,000，預估 410 人(1~3 年級)領取。
- (五)推廣教育支出：推廣教育收入之 90%為支出，其餘為管理費及設備維護費。

南亞科技學校財團法人南亞技術學院

預算說明書

107 學年度

全 5 頁第 3 頁

(六)產學合作支出：產學合作收入之 90%為支出，其餘為管理費。

(七)財務費用：為本校長期銀行借款之利息費用，107 年 8~11 月銀行借款本金為 3,080 萬元，11 月底償還 360 萬元，107 年 12 月~108 年 5 月銀行借款本金為 2,720 萬元，5 月底再償還 360 萬元，故 107 年 6~7 月銀行借款本金為 2,360 萬元，目前年利率為 1.77%。

(八)其他支出，包括：

1. 學校主(協)辦相關試務工作及證照輔導組辦理 6 梯次全國技能檢定(即測即評及發證)之試務費支出。
2. 超額年金給付預估將給付 51 位退休教職員的增額年金。
3. 雜項支出主要為繳納 5 家委外廠商租金收入之營業稅及匯款手續費等。

二、重要長期營運資產增置計畫：本學年度預計增置之重要長期營運資產為機械儀器及設備、圖書及博物、其他(事務)設備及電腦軟體，大部分為教學單位依專業課程提出增置需求，且均可於當學年度完成增置。

三、長期債務之舉借及償還：本學年度償還借款金額按銀行授信核定通知書規定為 720 萬元，無舉借長期債務之規劃。

四、其他重要計畫：本校有 2 棟校舍未取得使用執照，目前由總務處規劃辦理相關補照程序，預計本學年度經費需求為 620 萬 5 千元。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

(一)本學年度學雜費收入 3 億 252 萬 6 千元，較上學年度預算數 3 億 4,149 萬 8 千元，減少 3,897 萬 2 千元，約 11.41%，主要係預估學生人數減少所致。

(二)本學年度推廣教育收入 532 萬 4 千元，較上學年度預算數 957 萬 3 千元，減少 424 萬 9 千元，約 44.39%，主要係預估 80 學分班學生人數減少及推廣計畫案結案件數減少所致。

(三)本學年度產學合作收入 2,592 萬 1 千元，較上學年度預算數 3,615 萬 8 千元，減少 1,023 萬 7 千元，約 28.31%，主要係產學合作案結案件數減少所致。

(四)本學年度補助及受贈收入 1,915 萬元，較上學年度預算數 2,222 萬元，減少 307 萬元，約 13.82%，主要係政府補助款減少所致。

南亞科技學校財團法人南亞技術學院

預算說明書

107 學年度

全 5 頁第 4 頁

(五)本學年度財務收入 55 萬元，較上學年度預算數 70 萬元，減少 15 萬元，約 21.43%，主要係銀行存款減少所致。

(六)本學年度其他收入 1,235 萬 5 千元，較上學年度預算數 1,253 萬 1 千元，減少 17 萬 6 千元，約 1.4%，主要係委外廠商之租金收入減少所致。

二、成本與費用預算說明

(一)本學年度董事會支出 474 萬 2 千元，較上學年度預算數 445 萬 5 千元，增加 28 萬 7 千元，約 6.44%，主要係人事費(本俸調薪 3%)及折舊費用增加所致。

(二)本學年度行政管理支出 9,758 萬 9 千元，較上學年度預算數 1 億 1,712 萬 1 千元，減少 1,953 萬 2 千元，約 16.68%，主要係業務費及維護費減少所致。

(三)本學年度教學研究及訓輔支出 2 億 3,614 萬 6 千元，較上學年度預算數 2 億 5,059 萬 5 千元，減少 1,444 萬 9 千元，約 5.77%，主要係教職員優退優離使人事費減少所致。

(四)本學年度獎助學金支出 2,772 萬元，較上學年度預算數 3,688 萬 4 千元，減少 916 萬 4 千元，約 24.85%，主要係依學雜費 3%提撥獎助學金及新生入學獎助學金減少所致。

(五)本學年度推廣教育支出 496 萬 2 千元，較上學年度預算數 989 萬 3 千元，減少 493 萬 1 千元，約 49.84%，主要係推廣教育收入減少使支出相對減少所致。

(六)本學年度產學合作支出 2,332 萬 9 千元，較上學年度預算數 3,615 萬 8 千元，減少 1,282 萬 9 千元，約 35.48%，主要係產學合作收入減少使支出相對減少所致。

(七)本學年度財務費用 49 萬 2 千元，較上學年度預算數 139 萬 1 千元，減少 89 萬 9 千元，約 64.63%，主要係長期銀行借款減少使利息費用相對減少所致。

(八)本學年度其他支出 800 萬元，較上學年度預算數 870 萬 5 千元，減少 70 萬 5 千元，約 8%，主要係本學年度預計無財產報廢，故財產交易短絀減少所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

(一)本學年度機械儀器及設備 1,569 萬 6 千 4 百元，較上學年度預算數 1,458 萬 4 千元，增加 111 萬 2 千 4 百元，約 7.63%，主要係教學單位汰換設備之需所致。

(二)本學年度圖書及博物 48 萬 7 千 6 百元，較上學年度預算數 157 萬 2 千元，減少 108 萬 4 千 4 百元，約 68.98%，主要係獎補助款經費減少所致。

(三)本學年度其他設備 204 萬元，較上學年度預算數 128 萬元，增加 76 萬元，約 59.38%，

南亞科技學校財團法人南亞技術學院

預算說明書

107 學年度

全 5 頁第 5 頁

主要係總務處在校園加裝監視系統所致。

(四)本學年度電腦軟體 177 萬 6 千元，較上學年度預算數 71 萬 5 千元，增加 106 萬 1 千元，約 148.39%，主要係圖書館更新門禁控制與管理系統所致。

肆、其他必要說明事項

一、預計償還台灣土地銀行借款分期攤還之本金 720 萬元。

二、本學年度固定資產及無形資產預計提列折舊及攤銷共計 6,484 萬 6 千元。

三、本學年度預計現金收支結餘為 49 萬 2 千元。

四、本預算表於 107 年 5 月 23 日經第 16 屆董事會第 2 次會議決議通過。