

# 南亞科技學校財團法人南亞技術學院

## 預算說明書

108 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 6 月 29 日臺教技(二)字第 1070089182 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、休閒事業管理系、幼兒保育系共 6 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、休閒事業管理系共 2 系。
5. 雙軌專班四年制：餐飲廚藝管理系。

(三)專科部：

1. 日間部五年制：機械工程科、觀光英語科、創意流行時尚設計科、室內設計科、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：幼兒保育系、觀光餐飲學群、工程學群、商管學群、設計學群。
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

108 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 3,838 人，下學期為 3,646 人。

(二)推廣教育收入：80 學分班共計 5 學程預估學生人數 35 人，推廣教育計畫案預估 40 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 1,400 萬元，技專校院高等教育深耕計畫經費為 1,100 萬元，其他各類計畫案補助經費 1,650 萬元，教官薪資專款 600 萬，國防部 ROTC 教育中心委辦收入 2,206 萬 3 千元。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 350 人住宿，但符合條件之學生可享住宿費優待，故實際住宿學生會較多。

3. 雜項收入主要為教職員(含兼任老師)約 180 人及學生約 2,460 人之停車管理費收入，5 家委外廠商之租金收入，外界廠商租借場地之使用費收入，以及學生申請成績單等工本費收入。

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 59 人，已退休離職者領取分期優退優離獎勵金者有 1 位。

(三)教學研究及訓輔支出：預估教師人數為 103 人，已退休離職者領取分期優退優離獎勵金者有 9 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

# 南亞科技學校財團法人南亞技術學院

## 預算說明書

108 學年度

全 5 頁第 3 頁

學金(107 學年度開始稱為入學獎學金)，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，連續八學期，預估 500 人(1~4 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(107 學年度開始無此類獎學金)，夜間部每位\$10,000，國軍早鳥優惠每位\$6,000，預估 460 人(1~4 年級)領取；另外 ROTC 學生符合選訓助學實施辦法者，享有入學第 1 學期免學雜費之優惠，預估 175 人領取。

(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。

(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，108 年 8~11 月銀行借款本金為 2,360 萬元，11 月底償還 360 萬元，108 年 12 月~109 年 5 月銀行借款本金為 2,000 萬元，5 月底再償還 1,100 萬元，故 109 年 6~7 月銀行借款本金為 900 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. 報廢一批成本為 1,703 萬 7 千元，累計折舊及攤銷為 1,421 萬元之長期營運資產所產生之財產交易短絀
3. 超額年金給付預估將給付 57 位退休教職員的增額年金。
4. 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 1,460 萬元，無舉借長期債務之規劃。

## 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 2 億 8,669 萬 8 千元，較上學年度預算數 3 億 252 萬 6 千元，減少 1,582 萬 8 千元，約 5.23%，主要係預估學生人數減少所致。

# 南亞科技學校財團法人南亞技術學院

## 預算說明書

108 學年度

全 5 頁第 4 頁

- (二)本學年度推廣教育收入 925 萬 7 千元，較上學年度預算數 532 萬 4 千元，增加 393 萬 3 千元，約 73.87%，主要係預估推廣計畫案結案件數增加所致。
- (三)本學年度產學合作收入 3,703 萬元，較上學年度預算數 2,592 萬 1 千元，增加 1,110 萬 9 千元，約 42.86%，主要係產學合作案結案件數及單件金額增加所致。
- (四)本學年度補助及受贈收入 6,971 萬 3 千元，較上學年度預算數 1,915 萬元，增加 5,056 萬 3 千元，約 264.04%，主要係預估政府補助計畫項目增加，除整體發展獎勵補助計畫及技專校院高等教育深耕計畫等項目之外，尚包括教育部補助之其他各類計畫、教官薪資專款，以及國防部 ROTC 教育中心委辦收入所致。
- (五)本學年度財務收入 106 萬 5 千元，較上學年度預算數 55 萬元，增加 51 萬 5 千元，約 93.64%，主要係預估銀行存款增加及定存期間較長所致。
- (六)本學年度其他收入 1,500 萬元，較上學年度預算數 1,235 萬 5 千元，增加 264 萬 5 千元，約 21.41%，主要係預估試務費收入增加所致。

## 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 474 萬 2 千元，本學年度之預估數與上學年度相同。
- (二)本學年度行政管理支出 1 億 265 萬 3 千元，較上學年度預算數 9,758 萬 9 千元，增加 506 萬 4 千元，約 5.19%，主要係業務費及維護費增加所致。
- (三)本學年度教學研究及訓輔支出 2 億 4,992 萬 1 千元，較上學年度預算數 2 億 3,614 萬 6 千元，增加 1,377 萬 5 千元，約 5.83%，主要係預估政府補助計畫案項目及件數增加所致。
- (四)本學年度獎助學金支出 3,331 萬 4 千元，較上學年度預算數 2,772 萬元，增加 559 萬 4 千元，約 20.18%，主要係依學雜費 3%提撥獎助學金及新生入學獎助學金增加所致。
- (五)本學年度推廣教育支出 799 萬元，較上學年度預算數 496 萬 2 千元，增加 302 萬 8 千元，約 61.02%，主要係推廣教育收入增加使支出相對增加所致。
- (六)本學年度產學合作支出 3,332 萬 7 千元，較上學年度預算數 2,332 萬 9 千元，增加 999 萬 8 千元，約 42.86%，主要係產學合作收入增加使支出相對增加所致。
- (七)本學年度財務費用 34 萬 3 千元，較上學年度預算數 49 萬 2 千元，減少 14 萬 9 千元，約 30.28%，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 1,182 萬 7 千元，較上學年度預算數 800 萬元，增加 382 萬 7 千

# 南亞科技學校財團法人南亞技術學院

## 預算說明書

108 學年度

全 5 頁第 5 頁

元，約 47.84%，主要係試務費收入增加使支出相對增加，以及本學年度財產報廢使財產交易短絀增加所致。

### 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 1,679 萬 4 千元，較上學年度預算數 1,569 萬 6 千 4 百元，增加 109 萬 7 千 6 百元，約 6.99%，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 51 萬元，較上學年度預算數 48 萬 7 千 6 百元，增加 2 萬 2 千 4 百元，約 4.59%，主要係獎補助款挹注採購全校所需圖書經費增加所致。
- (三)本學年度其他設備 88 萬 1 千元，較上學年度預算數 204 萬元，減少 115 萬 9 千元，約 56.81%，主要係總務處對其他設備之需求，已在上學年度完成採購所致。
- (四)本學年度電腦軟體 177 萬 6 千元，與上學年度預算數 177 萬 6 千元相同，主要係上學年度預算採購項目變更所致，故重新列為本學年度採購項目。

### 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 1,460 萬元。
- 二、本學年度長期營運資產預計提列折舊及攤銷共計 6,056 萬 1 千元。
- 三、本學年度長期營運資產報廢預計產生之損失共計 282 萬 7 千元(財產交易短絀)。
- 四、本學年度預計現金收支結餘為 347 萬 3 千元。
- 五、本預算表於 108 年 5 月 3 日經第 16 屆董事會第 4 次會議決議通過。