

# 南亞科技學校財團法人南亞技術學院

## 預算說明書

109 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 109 年 3 月 27 日臺教技(二)字第 1090042901 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、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、企業管理系、室內設計系、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 10 系。

2. 進修部四年制：機械工程系、室內設計系、資訊工程系、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(進修部)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. 營區專班二年制：企業管理系。

(三)專科部：

1. 日間部五年制：機械工程科、觀光英語科、室內設計科、美容與造型科共 4 科。

2. 進修專校(進修部)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

109 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 3,709 人，下學期為 3,659 人。
- (二)推廣教育收入：80 學分班共計 5 學程預估學生人數 58 人，推廣教育計畫案預估 65 件。
- (三)產學合作收入：預估科技部計畫案 1 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 1,200 萬元，技專校院高等教育深耕計畫經費為 780 萬元，其他各類計畫案補助經費 1,055 萬元，教官薪資專款 600 萬，國防部 ROTC 教育中心委辦收入 2,261 萬 1 千元。受贈收入多為校友及廠商捐贈，預估為 70 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 200 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 175 人及學生約 1,800 人次之停車管理費收入，6 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 61 人，已退休離職者領取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 89 人，已退休離職者領取優退優離獎勵金者有 2 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(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

# 南亞科技學校財團法人南亞技術學院

## 預算說明書

109 學年度

全 5 頁第 3 頁

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 270 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：為本校剩餘長期銀行借款轉 1 年到期短期債務之利息費用，109 年 8~11 月銀行借款本金為 900 萬元，於 11 月底清償完畢，目前年利率為 1.52%。

(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 70 位退休教職員的增額年金。

3. 雜項支出主要為繳納 6 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 900 萬元，無舉借長期債務之規劃。

四、其他重要計畫：無。

## 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 7,032 萬 3 千元，較上學年度預算數 2 億 8,669 萬 8 千元，減少 1,637 萬 5 千元，約 5.71%，主要係預估學生人數減少所致。

(二)本學年度推廣教育收入 650 萬元，較上學年度預算數 925 萬 7 千元，減少 275 萬 7 千元，約 29.78%，主要係預估推廣計畫案結案件數減少所致。

(三)本學年度產學合作收入 2,967 萬 7 千元，較上學年度預算數 3,703 萬元，減少 735 萬 3 千元，約 19.86%，主要係產學合作案結案件數及單件金額減少所致。

(四)本學年度補助及受贈收入 5,966 萬 1 千元，較上學年度預算數 6,971 萬 3 千元，減

# 南亞科技學校財團法人南亞技術學院

## 預算說明書

109 學年度

全 5 頁第 4 頁

少 1,005 萬 2 千元，約 14.42%，主要係預估政府補助計畫項目及經費減少所致。

(五)本學年度財務收入 85 萬元，較上學年度預算數 106 萬 5 千元，減少 21 萬 5 千元，約 20.19%，主要係預估銀行存款減少所致。

(六)本學年度其他收入 1,329 萬 7 千元，較上學年度預算數 1,500 萬元，減少 170 萬 3 千元，約 11.35%，主要係預估試務費收入減少所致。

### 二、成本與費用預算說明

(一)本學年度董事會支出 446 萬 9 千元，較上學年度預算數 474 萬 2 千元，減少 27 萬 3 千元，約 5.76%，主要係董事會議召開次數減少所致。

(二)本學年度行政管理支出 1 億 491 萬 4 千元，較上學年度預算數 1 億 265 萬 3 千元，增加 226 萬 1 千元，約 2.20%，主要係部分建築物老舊而需增加維護費所致。

(三)本學年度教學研究及訓輔支出 2 億 3,263 萬 4 千元，較上學年度預算數 2 億 4,992 萬 1 千元，減少 1,728 萬 7 千元，約 6.92%，主要係預估政府補助計畫案項目及件數減少及需支付之優退離獎勵金減少所致。

(四)本學年度獎助學金支出 2,998 萬 5 千元，較上學年度預算數 3,331 萬 4 千元，減少 332 萬 9 千元，約 9.99%，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 652 萬元，較上學年度預算數 799 萬元，減少 147 萬元，約 18.40%，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 2,533 萬 5 千元，較上學年度預算數 3,332 萬 7 千元，減少 799 萬 2 千元，約 23.98%，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 5 萬 3 千元，較上學年度預算數 34 萬 3 千元，減少 29 萬元，約 84.55%，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 680 萬 3 千元，較上學年度預算數 1,182 萬 7 千元，減少 502 萬 4 千元，約 42.48%，主要係試務費收入減少使支出相對減少所致。

### 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 1,034 萬 8 千 4 百元，較上學年度預算數 1,679 萬 4 千元，減少 644 萬 5 千 6 百元，約 38.38%，主要係上學年度高估機械儀器及設備採購金額所致。

(二)本學年度圖書及博物 92 萬 5 千元，較上學年度預算數 51 萬元，增加 41 萬 5 千元，

# 南亞科技學校財團法人南亞技術學院

## 預算說明書

109 學年度

全 5 頁第 5 頁

約 81.37%，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 263 萬 6 千元，較上學年度預算數 88 萬 1 千元，增加 175 萬 5 千元，約 199.21%，主要係於本學年度將建置學生機車停車場所致。

(四)本學年度電腦軟體 54 萬 3 千 6 百元，較上學年度預算數 177 萬 6 千元，減少 123 萬 2 千 4 百元，約 69.39%，主要係上學年度高估電腦軟體採購金額所致。

### 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 900 萬元。
- 二、本學年度長期營運資產預計提列折舊及攤銷共計 5,523 萬 4 千元。
- 三、本學年度預計現金收支結餘為 137 萬 6 千元。
- 四、本預算表於 109 年 3 月 6 日經第 16 屆董事會第 6 次會議決議通過。