

南亞科技學校財團法人南亞技術學院

預算說明書

110 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、餐飲廚藝管理系、休閒事業管理系、幼兒保育系共 5 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、室內設計科、美容與造型科共 3 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

110 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 2,775 人，下學期為 2,720 人。

(二)推廣教育收入：80 學分班共計 5 學程預估學生人數 25 人，推廣教育計畫案預估 20 件。

(三)產學合作收入：預估科技部計畫案 1 件，產學合作案 50 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 1,651 萬 1 千元，技專校院高等教育深耕計畫經費為 1,000 萬元，其他各類計畫案補助經費 800 萬元，教官及校安人員薪資專款 720 萬，國防部 ROTC 教育中心委辦收入 3,459 萬 8 千元。受贈收入多為校友及廠商捐贈，預估為 30 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 400 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 160 人及學生約 1,500 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 45 人(不含校安人員)，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(不含教官)，已退休離職者領取優退優離獎勵金者有位。

(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：入學獎助學金(107

南亞科技學校財團法人南亞技術學院

預算說明書

110 學年度

全 5 頁第 3 頁

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20人(3~4年級)領取；國軍早鳥獎助學金每位\$6,000，預估100人領取；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250人領取。

(五)推廣教育支出：推廣教育收入之85%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91%為支出，其餘為管理費。

(七)財務費用：本校長期銀行借款已於109學年度全數清償完畢，故不產生與銀行借款相關之利息費用，但預計產生與融資(資本)租賃公務車相關之利息費用。

(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80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：無。

四、其他重大計畫：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2億300萬4千元，較上學年度預算數2億7,032萬3千元，減少6,731萬9千元，約24.90%，主要係預估學生人數減少所致。

(二)本學年度推廣教育收入528萬8千元，較上學年度預算數650萬元，減少121萬2千元，約18.65%，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2,350萬1千元，較上學年度預算數2,967萬7千元，減少617萬6千元，約20.81%，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8,160萬9千元，較上學年度預算數5,966萬1千元，增加2,194萬8千元，約36.79%，主要係預估 ROTC 教育中心經費增加所致。

南亞科技學校財團法人南亞技術學院

預算說明書

110 學年度

全 5 頁第 4 頁

(五)本學年度財務收入 50 萬元，較上學年度預算數 85 萬元，減少 35 萬元，約 41.18%，主要係預估銀行存款減少、定存利率降低所致。

(六)本學年度其他收入 2,141 萬 4 千元，較上學年度預算數 1,329 萬 7 千元，增加 811 萬 7 千元，約 61.04%，主要係預估住宿費收入增加所致。

二、成本與費用預算說明

(一)本學年度董事會支出 414 萬 3 千元，較上學年度預算數 446 萬 9 千元，減少 32 萬 6 千元，約 7.29%，主要係董事出席會議領取之出席及交通費減少所致。

(二)本學年度行政管理支出 8,430 萬 6 千元，較上學年度預算數 1 億 491 萬 4 千元，減少 2,060 萬 8 千元，約 19.64%，主要係職員優退離而使人事費減少所致。

(三)本學年度教學研究及訓輔支出 2 億 2,660 萬 2 千元，較上學年度預算數 2 億 3,263 萬 4 千元，減少 603 萬 2 千元，約 2.59%，主要係教師優退離而使人事費減少所致。

(四)本學年度獎助學金支出 2,477 萬 9 千元，較上學年度預算數 2,998 萬 5 千元，減少 520 萬 6 千元，約 17.36%，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 449 萬 9 千元，較上學年度預算數 652 萬元，減少 202 萬 1 千元，約 31.00%，主要係推廣教育計畫案減少使支出相對減少所致。

(六)本學年度產學合作支出 2,138 萬 6 千元，較上學年度預算數 2,533 萬 5 千元，減少 394 萬 9 千元，約 15.59%，主要係產學合作計畫案減少使支出相對減少所致。

(七)本學年度財務費用 15 萬元，較上學年度預算數 5 萬 3 千元，增加 9 萬 7 千元，為 183.02%，主要係融資(資本)租賃公務車產生之利息費用所致。

(八)本學年度其他支出 777 萬 6 千元，較上學年度預算數 680 萬 3 千元，增加 97 萬 3 千元，約 14.30%，主要係退休教職員領取年金人數增加，以及資產報廢產生損失所致。

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 1,121 萬 9 千元，較上學年度預算數 1,034 萬 8 千 4 百元，增加 87 萬 6 百元，約 8.41%，主要係各類計畫案預計採購資本門項目之經費增加所致。

(二)本學年度圖書及博物 100 萬元，較上學年度預算數 92 萬 5 千元，增加 7 萬 5 千元，約 8.11%，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 38 萬元，較上學年度預算數 263 萬 6 千元，減少 225 萬 6 千元，

南亞科技學校財團法人南亞技術學院

預算說明書

110 學年度

全 5 頁第 5 頁

約 85.58%，主要係上學年度規劃建置學生機車停車場，而本學年度僅規劃採購冷氣設備所致。

(四)本學年度租賃資產 195 萬 7 千元，上學年度預算數無租賃資產項目，主要係本學年度規劃融資(資本)租賃一輛公務車所致。

(五)本學年度電腦軟體 60 萬 1 千元，較上學年度預算數 54 萬 3 千 6 百元，增加 5 萬 7 千 4 百元，約 10.56%，主要係各類計畫案預計採購電腦軟體項目之經費增加所致。

肆、其他必要說明事項

一、本學年度長期營運資產預計提列折舊及攤銷共計 5,350 萬 5 千元。

二、本學年度長期營運資產報廢預計產生之損失共計 87 萬 1 千元(財產交易短絀)。

三、本學年度預計現金收支結餘為 89 萬 4 千元。

四、本預算表於 110 年 5 月 31 日經第 16 屆董事會第 9 次會議決議通過。