

南亞科技學校財團法人南亞技術學院

預算說明書

111 學年度

全 4 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)本校組織於 111 年 5 月 11 日經第 17 屆董事會第 2 次會議修正通過。

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、綜合行政處、通識教育中心、國際語文教學中心、創新轉型辦公室、會計室。

三、各系(科)：

(一)大學部：

- 1. 日間部四年制：機械工程系、資訊工程系、企業管理系、室內設計系、幼兒保育系、休閒與餐旅管理系共 6 系。
- 2. 進修部四年制：機械工程系、幼兒保育系、休閒與餐旅管理系共 3 系。
- 3. 進修部二年制：機械工程系、企業管理系、幼兒保育系、休閒與餐旅管理系共 4 系。

(二)專科部：

日間部五年制：室內設計科。

(四)推廣教育：

- 1. 80 學分班：可於日間部、進修部上課時段隨班附讀。
- 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。

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 2,202 人，下學期為 2,158 人。
- (二)推廣教育收入：80 學分班共計 5 學程預估學生人數 20 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 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 1,700 萬元，技專校院高等教育深耕計畫經費為 1,300 萬元，其他各類計畫案補助經費 915 萬元，教官及校安

南亞科技學校財團法人南亞技術學院

預算說明書

111 學年度

全 4 頁第 2 頁

人員薪資專款 700 萬，國防部 ROTC 教育中心委辦收入 2,850 萬元。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 100 人及學生約 300 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，1 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 39 人(不含校安人員)。

(三)教學研究及訓輔支出：預估教師人數為 71 人(不含教官)。

(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，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 5 人(4 年級)領取；國軍早鳥獎助學金每位\$10,000，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 200 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：主要為融資(資本)租賃公務車所產生之利息費用。

(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 85 位退休教職員的增額年金。

南亞科技學校財團法人南亞技術學院

預算說明書

111 學年度

全 4 頁第 3 頁

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 1 億 6,117 萬 2 千元，較上學年度預算數 2 億 300 萬 4 千元，減少 4,183 萬 2 千元，約 20.61%，主要係預估學生人數減少所致。
- (二)本學年度推廣教育收入 485 萬元，較上學年度預算數 528 萬 8 千元，減少 43 萬 8 千元，約 8.28%，主要係預估 80 學分班學員數減少所致。
- (三)本學年度產學合作收入 1,776 萬 2 千元，較上學年度預算數 2,350 萬 1 千元，減少 573 萬 9 千元，約 24.42%，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 7,495 萬元，較上學年度預算數 8,160 萬 9 千元，減少 665 萬 9 千元，約 8.16%，主要係預估各類計畫案補助款減少所致。
- (五)本學年度財務收入 100 萬元，較上學年度預算數 50 萬元，增加 50 萬元，約 100%，主要係銀行調升定存利率所致。
- (六)本學年度其他收入 2,168 萬 2 千元，較上學年度預算數 2,141 萬 4 千元，增加 26 萬 8 千元，約 1.25%，主要係預估試務費收入及雜項收入中之場地管理費增加所致。

二、成本與費用預算說明

- (一)本學年度董事會支出 328 萬 6 千元，較上學年度預算數 414 萬 3 千元，減少 85 萬 7 千元，約 20.69%，主要係專任董事人事費減少所致。
- (二)本學年度行政管理支出 8,958 萬元，較上學年度預算數 8,430 萬 6 千元，增加 527 萬 4 千元，約 6.26%，主要係校舍、設備維護、修繕、折舊及攤銷增加所致。
- (三)本學年度教學研究及訓輔支出 1 億 9,031 萬元，較上學年度預算數 2 億 2,660 萬 2 千元，減少 3,629 萬 2 千元，約 16.02%，主要係教師優退離而使人事費減少所致。

南亞科技學校財團法人南亞技術學院

預算說明書

111 學年度

全 4 頁第 4 頁

- (四)本學年度獎助學金支出 956 萬 4 千元,較上學年度預算數 2,477 萬 9 千元,減少 1,521 萬 5 千元,約 61.4%,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 403 萬 8 千元,較上學年度預算數 449 萬 9 千元,減少 46 萬 1 千元,約 10.25%,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 1,616 萬 3 千元,較上學年度預算數 2,138 萬 6 千元,減少 522 萬 3 千元,約 24.42%,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 7 千元,較上學年度預算數 15 萬元,增加 7 千元,為 4.67%,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 795 萬 7 千元,較上學年度預算數 777 萬 6 千元,增加 18 萬 1 千元,約 2.33%,主要係退休教職員領取年金人數增加所致。

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 902 萬 4 千元,較上學年度預算數 1,121 萬 9 千元,減少 219 萬 5 千元,約 19.57%,主要係各類計畫案預計採購機械儀器及設備項目之經費減少所致。
- (二)本學年度圖書及博物 50 萬元,較上學年度預算數 100 萬元,減少 50 萬元,約 50%,主要係獎補助款挹注採購全校所需圖書經費減少所致。
- (三)本學年度其他設備 49 萬 2 千元,較上學年度預算數 38 萬元,增加 11 萬 2 千元,約 29.47%,主要係各類計畫案預計採購其他設備項目之經費增加所致。
- (四)本學年度電腦軟體 48 萬 4 千元,較上學年度預算數 60 萬 1 千元,減少 11 萬 7 千元,約 19.47%,主要係各類計畫案預計採購電腦軟體項目之經費減少所致。

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 5,156 萬 7 千元。
- 二、本學年度預計現金收支結餘為 57 萬 7 千元。
- 三、本預算表於 111 年 5 月 11 日經第 17 屆董事會第 2 次會議決議通過。