

# 南亞科技學校財團法人南亞技術學院

## 預算說明書

112 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)本校職掌依教育部 111 年 12 月 22 日臺教技(二)字第 1110117068 號函核定。
- (三)本校組織於 112 年 6 月 9 日經第 17 屆董事會第 4 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、創新轉型辦公室。

#### 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：

1. 日間部五年制：車輛工程科、室內設計科、美容與造型科。
2. 進修部二年制：幼兒保育科。

##### (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 2,006 人，下學期為 1,952 人。
- (二)推廣教育收入：推廣教育計畫案預計 20 件。
- (三)產學合作收入：產學合作計畫案預計 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 1,800 萬元，技專校院高等

# 南亞科技學校財團法人南亞技術學院

## 預算說明書

112 學年度

全 4 頁第 2 頁

教育深耕計畫經費為 1,300 萬元，其他各類計畫案補助經費 943 萬 5 千元，教官及校安人員薪資專款 391 萬，國防部 ROTC 教育中心委辦收入 2,705 萬 6 千元。受贈收入多為校友及廠商捐贈，預估為 90 萬元。

(五)財務收入：包括銀行定期存款約 1 億 6 千萬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、學生約 300 人次、校外人士(含月租)之停車管理費收入，7 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 37 人(不含校安人員)。

(三)教學研究及訓輔支出：預估教師人數為 58 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：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 50 人領取；國軍早鳥獎助學金每位\$10,000，預估 75 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)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 95 位退休教職員的增額年金。
3. 雜項支出主要為繳納 7 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、

# 南亞科技學校財團法人南亞技術學院

## 預算說明書

112 學年度

全 4 頁第 3 頁

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 4,762 萬 9 千元，較上學年度預算數 1 億 6,117 萬 2 千元，減少 1,354 萬 3 千元，約 8.40%，主要係預估學生人數減少所致。

(二)本學年度推廣教育收入 400 萬元，較上學年度預算數 485 萬元，減少 85 萬元，約 17.53%，主要係預估 80 學分班學員數及推廣計畫案件數減少所致。

(三)本學年度產學合作收入 1,000 萬元，較上學年度預算數 1,776 萬 2 千元，減少 776 萬 2 千元，約 43.70%，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 7,230 萬 1 千元，較上學年度預算數 7,495 萬元，減少 264 萬 9 千元，約 3.53%，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 240 萬元，較上學年度預算數 100 萬元，增加 140 萬元，約 140%，主要係銀行調升定存利率所致。

(六)本學年度其他收入 2,322 萬 5 千元，較上學年度預算數 2,168 萬 2 千元，增加 154 萬 3 千元，約 7.12%，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 307 萬 4 千元，較上學年度預算數 328 萬 6 千元，減少 21 萬 2 千元，約 6.45%，主要係專任董事人事費、折舊及攤銷減少所致。

(二)本學年度行政管理支出 8,064 萬 5 千元，較上學年度預算數 8,958 萬元，減少 893 萬 5 千元，約 9.97%，主要係職員優退離而使人事費減少，以及組織整併使業務費減少所致。

(三)本學年度教學研究及訓輔支出 1 億 8,225 萬 5 千元，較上學年度預算數 1 億 9,031 萬元，減少 805 萬 5 千元，約 4.23%，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 1,091 萬 5 千元，較上學年度預算數 956 萬 4 千元，增加 135 萬 1 千元，約 14.13%，主要係學雜費 3%提撥獎助學金及新生入學獎助學金增加所

# 南亞科技學校財團法人南亞技術學院

## 預算說明書

112 學年度

全 4 頁第 4 頁

致。

(五)本學年度推廣教育支出 340 萬 1 千元，較上學年度預算數 403 萬 8 千元，減少 63 萬 7 千元，約 15.78%，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 910 萬元，較上學年度預算數 1,616 萬 3 千元，減少 706 萬 3 千元，約 43.70%，主要係產學合作計畫案(勞務採購案籌備期)減少使支出相對減少所致。

(七)本學年度無財務費用，較上學年度預算數 15 萬 7 千元，減少 15 萬 7 千元，為 100%，主要係融資(資本)租賃公務車已於 111 學年度承購，不須負擔利息費用所致。

(八)本學年度其他支出 821 萬 4 千元，較上學年度預算數 795 萬 7 千元，增加 25 萬 7 千元，約 3.23%，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 1,035 萬元，較上學年度預算數 902 萬 4 千元，增加 132 萬 6 千元，約 14.69%，主要係各類計畫案預計採購機械儀器及設備項目之經費增加所致。

(二)本學年度圖書及博物 54 萬元，較上學年度預算數 50 萬元，增加 4 萬元，約 8%，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 49 萬元，較上學年度預算數 49 萬 2 千元，減少 2 千元，約 0.41%，主要係各類計畫案預計採購其他設備項目之經費減少所致。

(四)本學年度電腦軟體 52 萬元，較上學年度預算數 48 萬 4 千元，增加 3 萬 6 千元，約 7.44%，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 5,022 萬 3 千元。

二、本學年度預計現金收支結餘為 27 萬 4 千元。

三、本預算表於 112 年 6 月 9 日經第 17 屆董事會第 4 次會議決議通過。