

# 南亞科技學校財團法人南亞技術學院

## 預算說明書

113 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 113 年 2 月 21 日臺教技(二)字第 1130010704 號函核定。
- (三)本校組織於 113 年 6 月 19 日經第 17 屆董事會第 8 次會議審議通過。

#### 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、國際合作處、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：

1. 日間部五年制：車輛工程科、室內設計科。
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 1,990 人，下學期為 1,950 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 1,988 萬 8 千元，技專校院

# 南亞科技學校財團法人南亞技術學院

## 預算說明書

113 學年度

全 4 頁第 2 頁

高等教育深耕計畫經費為 1,355 萬 6 千元，其他各類計畫案補助經費 1,440 萬 9 千元，國防部 ROTC 教育中心委辦收入 2,019 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。金額包含政府補助校內住宿費。
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，9 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 32 人(不含校安人員 4 人)。

(三)教學研究及訓輔支出：預估教師人數為 54 人(不含教官 2 人)。

(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 100 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

113 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 3,958 萬 5 千元，較上學年度預算數 1 億 4,762 萬 9 千元，減少 804 萬 4 千元，約 5.45%，主要係預估學生人數減少所致。
- (二)本學年度推廣教育收入 250 萬元，較上學年度預算數 400 萬元，減少 150 萬元，約 37.50%，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 2,000 萬元，較上學年度預算數 1,000 萬元，增加 1,000 萬元，約 100%，主要係爭取國防部及桃園市政府標案增加所致。
- (四)本學年度補助及受贈收入 6,894 萬 9 千元，較上學年度預算數 7,230 萬 1 千元，減少 335 萬 2 千元，約 4.64%，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 232 萬 5 千元，較上學年度預算數 240 萬元，減少 7 萬 5 千元，約 3.13%，主要係就貸墊款息減少所致。
- (六)本學年度其他收入 2,482 萬 7 千元，較上學年度預算數 2,322 萬 5 千元，增加 160 萬 2 千元，約 6.90%，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 322 萬 4 千元，較上學年度預算數 307 萬 4 千元，增加 15 萬元，約 4.88%，主要係預估開會次數增加所致。
- (二)本學年度行政管理支出 8,279 萬 1 千元，較上學年度預算數 7,994 萬元，增加 285 萬 1 千元，約 3.57%，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 1 億 7,284 萬 2 千元，較上學年度預算數 1 億 8,255 萬 5 千元，減少 971 萬 3 千元，約 5.32%，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 816 萬 8 千元，較上學年度預算數 1,131 萬 5 千元，減少 314 萬 7 千元，約 27.81%，主要係 ROTC 免學雜費獎助學金由 ROTC 教育中心經費支應所致。

# 南亞科技學校財團法人南亞技術學院

## 預算說明書

113 學年度

全 4 頁第 4 頁

(五)本學年度推廣教育支出 212 萬 5 千元，較上學年度預算數 340 萬 1 千元，減少 127 萬 6 千元，約 37.52%，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 1,820 萬元，較上學年度預算數 910 萬元，增加 910 萬元，約 100%，主要係產學合作計畫案(勞務採購案)增加使支出相對增加所致。

(七)本學年度與上學年度均無財務費用。

(八)本學年度其他支出 1,410 萬 7 千元，較上學年度預算數 821 萬 9 千元，增加 588 萬 8 千元，約 71.64%，主要係財產報廢產生財產交易短絀所致。

### 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 1,057 萬 2 千元，較上學年度預算數 1,035 萬元，增加 22 萬 2 千元，約 2.14%，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 54 萬元，增加 0 元，主要係獎補助款挹注採購全校所需圖書經費維持與上學年度一致所致。

(三)本學年度預計無其他設備採購，較上學年度預算數 49 萬元，減少 49 萬元，約 100%，主要係本學年度預計無採購其他設備項目所致。

(四)本學年度電腦軟體 88 萬 8 千元，較上學年度預算數 52 萬元，增加 36 萬 8 千元，約 70.77%，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 5,042 萬 7 千元。

二、本學年度財產報廢預計產生財產交易短絀共計 529 萬 1 千元。

三、本學年度預計現金收支結餘為 44 萬 7 千元。

四、本預算表於 113 年 4 月 22 日經第 17 屆董事會第 7 次會議決議通過。