

致理技術學院100學年度至104學年度中程計畫財務規劃明細表(預估數)

(一) 經常門歲入

科 目	100學年度	101學年度	102學年度	103學年度	104學年度
學雜費收入	760,915,212	826,991,120	847,273,204	850,547,412	846,526,164
推廣教育收入	34,525,000	19,000,000	21,000,000	23,000,000	25,000,000
建教合作收入	30,160,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
補助及捐贈收入	117,489,391	113,200,000	108,200,000	108,200,000	108,200,000
財務收入	3,008,000	2,505,000	2,505,000	2,505,000	2,505,000
其他收入	14,411,260	14,231,260	19,891,260	19,691,260	19,691,260
合 計	960,508,863	1,000,927,380	1,023,869,464	1,028,943,672	1,026,922,424

(二) 經常門歲出

科 目	100學年度	101學年度	102學年度	103學年度	104學年度
董事會支出	6,290,308	6,290,308	6,290,308	6,290,308	6,290,308
行政管理支出 (附表1)	169,111,872	148,546,768	148,661,405	148,665,204	148,637,753
教學研究及訓輔支出 (附表2)	662,323,932	662,184,724	656,522,729	659,328,220	662,039,966
獎助學金支出	28,821,200	31,821,200	31,821,200	31,821,200	31,821,200
推廣教育支出	30,214,373	16,720,000	18,480,000	20,240,000	22,000,000
建教合作支出	28,972,485	23,750,000	23,750,000	23,750,000	23,750,000
財務支出	0	0	0	0	0
其他支出	5,738,000	5,738,000	5,738,000	5,738,000	5,738,000
合 計	931,472,170	895,051,000	891,263,642	895,832,932	900,277,227
本學年度結餘	29,036,693	105,876,380	132,605,822	133,110,740	126,645,197

(三) 資本門歲出

項 目	100學年度	101學年度	102學年度	103學年度	104學年度
土地購置	20,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0
土地改良物					
建築物(含各項工程款)-附表3					
機械儀器及設備	34,750,435	35,792,948	36,866,736	37,972,739	39,111,921
圖書及博物	14,070,000	14,492,100	14,926,863	15,374,669	15,835,909
其他設備	13,097,688	13,490,619	13,895,337	14,312,197	14,741,563
電腦軟體	12,748,940	13,131,408	13,525,350	13,931,111	14,349,044
預付工程款(含各項工程款)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	200,000,000	200,000,000
合 計	194,667,063	276,907,075	279,214,287	281,590,716	284,038,437

(四) 現金流量

項 目	100學年度	101學年度	102學年度	103學年度	104學年度
本學年度結餘	29,036,693	105,876,380	132,605,822	133,110,740	126,645,197
加: 本學年度報廢	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000
本學年度折舊	103,631,242	103,631,242	103,631,242	103,631,242	103,631,242
銀行借入款					
經常門淨現金流入	135,267,935	212,107,622	238,837,064	239,341,982	232,876,439
減: 資本門支出	194,667,063	276,907,075	279,214,287	281,590,716	284,038,437
淨現金流入(出)	(59,399,128)	(64,799,453)	(40,377,223)	(42,248,734)	(51,161,998)
期初現金及銀行存款金額	628,308,517	568,909,389	504,109,936	463,732,713	421,483,979
預計期末現金	568,909,389	504,109,936	463,732,713	421,483,979	370,321,981

附表1

行政管理支出：

項 目	100學年度	101學年度	102學年度	103學年度	104學年度
人事費	93,453,660	93,453,660	93,453,660	93,453,660	93,453,660
業務費	38,155,000	23,155,000	23,155,000	23,155,000	23,155,000
維修及報廢	20,300,000	15,350,000	15,350,000	15,350,000	15,350,000
退休撫卹費	5,822,888	5,207,784	5,322,421	5,326,220	5,298,769
折舊及攤銷	11,380,324	11,380,324	11,380,324	11,380,324	11,380,324
合 計	169,111,872	148,546,768	148,661,405	148,665,204	148,637,753

備註：1.人事費包括教職員工每月薪資、主管加給、年終獎金、勞保費、健保費、公保費等。

2.業務費包括文具、印刷、紙張、差旅費、電話費、郵資等。

3.100學年度已調薪，預估至104學年度薪資不調整，配合人事凍結，不編列增聘人員。

附表2

教學研究及訓導支出：

項 目	100學年度	101學年度	102學年度	103學年度	104學年度
人事費	423,296,165	426,090,260	428,884,355	431,678,450	434,472,545
業務費	111,112,572	111,112,572	102,312,572	102,312,572	102,312,572
維修及報廢	22,950,000	18,450,000	18,450,000	18,450,000	18,450,000
退休撫卹費	14,056,655	15,623,352	15,967,262	15,978,658	15,896,309
折舊及攤銷	90,908,540	90,908,540	90,908,540	90,908,540	90,908,540
合 計	662,323,932	662,184,724	656,522,729	659,328,220	662,039,966

備註：1.人事費包括教職員工每月薪資、主管加給、年終獎金、勞保費、健保費、公保費及導師費等。

2.業務費包括文具紙張、差旅費、水電費、設備修繕、學生實習費、學輔經費等

3.100學年度已調薪，預估至104學年度薪資不調整，配合中程計劃預估每年增聘專任教師3名。

附表3

工程款各項支出：

項 目	100學年度	101學年度	102學年度	103學年度	104學年度
增購第2校地	20,000,000	100,000,000	100,000,000		
學生宿舍興建	100,000,000	100,000,000	100,000,000		
誠信館改建				200,000,000	200,000,000
新校區雜項工程					
新校區興建推廣教學大樓					
新校區興建宿舍					
合 計	120,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000

說明：

1.100年12月預計學生宿舍興建工程開工，預計102年6月取得使用執照。預估總工程款為300,000,000元，100學年度支付\$100,000,000元，101學年度支付第二期工程款\$100,000,000元，預計在102學年度完工再支付100,000,000元。

2.誠信館改建工程預計103學年度開工，106學年度完工，總工程款預估金額為\$800,000,000元，每年支付200,000,000元。

3.新校區各項雜項工程俟購地定案再預估費用。