

致遠管理學院

八十九學年度預算表

校長



主辦會計



目 錄

<u>項 目</u>	<u>頁 次</u>
一、預算說明書.....	第 1 頁
二、收支餘絀預計表(經常門).....	第 3 頁
三、收支餘絀預計表(資本門).....	第 4 頁
四、預計固定資產變動表.....	第 5 頁
五、增置重要固定資產預計表.....	第 6 頁
六、收入預算明細表.....	第 8 頁
七、支出預算明細表.....	第 9 頁
八、收入預算明細預估說明.....	第 10 頁
九、支出預算明細預估說明.....	第 12 頁
附件一、行政組織系統表.....	第 13 頁
附件二、學術單位組織系統表.....	第 14 頁
附件三、重要校務計畫.....	第 15 頁

致遠管理學院

預算說明書

中華民國八十九學年度

一. 學校組織及職掌

本校行政組織系統表，如附件(一)，學術單位組織系統表如附件(二)。

二. 重要校務計畫

本校校務計畫簡述如附件(三)。

三. 收入預算說明：

八十九學年度收入總數 290,347,100 元。各項金額如下：

1. 學雜費收入：206,004,100 元。
2. 推廣教育收入：1,200,000 元。
3. 建教合作收入：37,000 元。
4. 補助及捐贈收入：48,070,000 元。
5. 財務收入：15,488,000 元。
6. 其他收入：19,548,000 元。

四. 支出預算說明：

八十九學年度總支出數：418,825,097 元，包括經常門支出 87,009,651 元+資本門支出 331,815,446 元。

(一)經常門支出總數：87,009,651 元。各項金額支出如下：

1. 董事會支出：500,000 元。
2. 行政管理支出：19,426,000 元。
3. 教學研究及訓輔支出：61,229,400 元。
4. 獎助學金支出：4,705,700 元。
5. 推廣教育及其他教學支出：411,430 元。

6. 建教合作支出: 37,121 元。

7. 其他支出: 700,000 元

(二) 資本門支出總數: 331,815,446 元。各項支出如下:

1. 土地改良物: 9,988,000 元。

2. 建築物: 206,053,965 元。

3. 機械儀器及設備: 88,816,481 元。

4. 圖書及博物: 20,960,000 元。

5. 其他設備: 5,997,000 元。

五.重要固定資產增置計畫說明

1.土地改良物: 因本校乃新設學校, 多項工程待興建, 且須美化、綠化校園。如校園道路工程、停車場、排水溝渠等, 約須工程款 1,000 萬元。

2.建築物: 供支付第一期教學大樓及學生宿舍之土木、水電工程、一期工程設計監造費尾款及警衛室等工程款約 7,330 萬元及本校將興建第二期教學大樓、學生宿舍之土木及水電及二期工程設計監造費, 均預計 90 學年度完工, 本期各項工程約須支付 1.06 億元及 2,400 萬元。

3.機械儀器及設備: 為提昇教學品質、充足教學設備, 故大量添購電腦、自動化設備、軟體設備、學生餐飲實習設備、專業課桌椅等設備, 經費約須 9,000 萬元, 以利教學及提升學習環境。

4.圖書及博物: 為供全校師生有充足的圖書、設備環境, 大量採購圖書冊數及相關設備, 以供閱讀、資料查詢, 經費約需 2,096 萬元。

5.其他設備: 主要是學校的廚房設備、各項辦公事務、防護、交通等設備約 600 萬元。

六.其他必要說明事項:

本校因新設學校, 故只編列本年度預算數, 而不列上期決算數及比較差異數。

致遠管理學院

收支餘絀預計表

中華民國八十九學年度

資本門

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計決算	
				差異	%
	歲入：				
	期初現金餘額	128,477,997			
	經常門剩餘轉入數	203,337,449			
	合計	331,815,446			
	歲出：				
	土地改良物	9,988,000			
	建築物	206,053,965			
	機械儀器及設備	88,816,481			
	圖書及博物	20,960,000			
	其他設備	5,997,000			
	合計	331,815,446			

致遠管理學院

收支餘絀預計表

中華民國八十九學年度

經常門

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計決算 差異	
					%
	各項收入				
	學雜費收入	206,004,100			
	推廣教育收入	1,200,000			
	建教合作收入	37,000			
	補助及捐贈收入	48,070,000			
	財務收入	15,488,000			
	其他收入	19,548,000			
	小計	290,347,100			
	各項支出				
	董事會支出	500,000			
	行政管理支出	19,426,000			
	教學研究及訓輔支出	61,229,400			
	獎助學金支出	4,705,700			
	推廣教育及其他教學支出	411,430			
	建教合作支出	37,121			
	財務支出	-			
	其他支出	700,000			
	小計	87,009,651			
	經常門結餘	203,337,449			

致遠管理學院

預計固定資產變動表

中華民國八十九學年度

科目名稱	估計本年初結存金額	本年度預計增加金額	本年度預計減少金額	結至本年底止預計結存金額	說明
土地改良物	5,193,029	9,988,000	—	15,181,029	
建築物	106,833,938	206,053,965	—	312,887,903	
機械儀器及設備	—	88,816,481	—	88,816,481	
圖書及博物	—	20,960,000	—	20,960,000	
其他設備	43,646,288	5,997,000	—	49,643,288	
合計	155,673,255	331,815,446		487,488,701	

致遠管理學院

增置重要固定資產預計表

中華民國八十九學年度

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地改良物					
校園美化、綠化	全校			600,000	
停車場	全校			800,000	
道路工程	全校			2,768,000	
排水工程	全校			5,400,000	
運動場	全校			420,000	
小計				9,988,000	
建築物					
第一期教學大樓—土木	全校			27,634,158	
第一期教學大樓—水電	全校			10,269,267	
第一期學生宿舍—土木	全校			24,551,673	
第一期學生宿舍—水電	全校			9,106,867	
警衛室	全校			500,000	
第二期教學大樓—土木	全校			68,000,000	
第二期教學大樓—水電	全校			8,000,000	
第二期學生宿舍—土木	全校			38,000,000	
第二期學生宿舍—水電	全校			16,000,000	
第一期工程設計監造費	全校			1,232,000	
第二期建築設計費	全校			2,760,000	
小計				206,053,965	

機械儀器及設備							
電腦及網路設備	電算中心				26,799,600		
軟體設備	電算中心				11,383,000		
冷氣設備	總務處				21,189,000		
多媒體設備	總務處				2,741,720		
太陽能設備	總務處				2,089,303		
專業教室桌椅設備	總務處				5,700,000		
餐飲實習設備	餐飲系				18,663,858		
健康器械設備	健康中心				250,000		
小計					88,816,481		
圖書及博物							
圖書	圖書館				20,960,000		
小計					20,960,000		
其他設備							
中、西餐廚房設備	全校				1,748,000		
飲水設備	全校				450,000		
交通設備	全校				949,000		
事務設備	全校				1,700,000		
電信設備	全校				350,000		
防護設備	全校				800,000		
小計					5,997,000		

致遠管理學院

收入預算明細表 中華民國八十九學年度

前年度決算數	科目編號	科目名稱	本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計決算比較差異		說明
					差異	%	
	4110	學雜費收入	206,004,100				
		學費收入	131,677,000				
		雜費收入	35,112,500				
		電腦實習費	4,028,000				
		電腦及網路使用費	22,200				
		語言教學實習費	550,400				
		住宿費	16,891,000				
		學分學雜費	17,723,000				
	4120	推廣教育收入	1,200,000				
	4130	建教合作收入	37,000				
	4150	補助及捐贈收入	48,070,000				
		補助收入	40,070,000				
		捐贈收入	8,000,000				
	4170	財務收入	15,488,000				
	4190	其他收入	19,548,000				
		退撫基金收入	2,926,000				
		其他收入	16,622,000				
		合計	290,347,100				

詳收入預算明細表第10頁

致遠管理學院

支出預算明細表

中華民國八十九學年度

前年度決算數	科目編號	科目名稱	本年度預算數	上年度估計決算數	本年度預算與上年度估計決算		說明
					差異	%	
	5110	董事會支出	500,000				
		人事費	-				
		業務費	365,000				
		交通費	135,000				
	5120	行政管理支出	19,426,000				
		人事費	9,659,000				
		業務費	8,898,000				
		維護及報廢	50,000				
		退休撫卹費	819,000				
	5130	教學研究及訓練支出	61,229,400				
		人事費	42,103,000				
		業務費	15,506,400				
		維護及報廢	50,000				
		退休撫卹費	3,570,000				
	5140	獎助學金支出	4,705,700				
	5150	推廣教育及其他教學支出	411,430				
	5160	建教合作支出	37,121				
		人事費	36,000				
		業務費	1,121				
	5180	財務支出	-				
		利息費用	-				
	5190	其他支出	700,000				
		合計	87,009,651				

致遠管理學院

收入預算明細預估說明

八十九學年度

大學日間部 905 人。

二技日間部 940 人。

二技進修部 394 人。

研究所 15 人。

一、學費收入：131,677,000 元。

1. 大學部：64,282,000 元。
2. 二技(日)：66,345,000 元。
3. 研究所：1,050,000 元。

二、雜費收入：56,604,100 元。

1. 大學部：16,428,000 元。
2. 二技(日)：18,435,200 元。
3. 研究所：249,300 元。
4. 電腦實習費：4,028,000 元。
5. 電腦及網路使用費：22,200 元。
6. 語言教學實習費：550,400 元。
7. 住宿費：16,891,000 元。

三、學分學雜費：17,723,000 元。

1. 二技(夜)：17,723,000 元。

四、建教合作收入：37,000 元

係國科會研究計劃案。

五、補助及捐贈收入：48,070,000 元。

1. 補助收入：40,070,000 元。

(含教育部整體發展 34,013,322 元、訓輔 1,268,850 元、工讀助學金 571,631 元、研究生獎學金 296,444 元等)。

2. 捐贈收入：8,000,000 元係外界捐資。

六、財務收入：15,488,000 元。

利息收入：15,488,000 元。

係銀行定存、活存等利息收入(概估本金 3.10 億元，年利率 5%計算)。

七、其他收入：19,548,000 元。

1. 退休輔卹基金收入：2,926,000 元。
2. 其他收入：16,622,000 元。

主因辦理 89 學年第二次獨招及 90 學年度獨招報名費及其他雜項收入。

八、推廣教育收入說明如下：

本收入主要是指學分班收入，學員修畢 80 個學分，即取得專科同等學歷資格。目前開設班別及收費情形如下表：

上課地點	班 別	開設學分數	上課人數	學 分 費	電腦使用費	備 註
中山工商	共 同 科	11	19	1500	1200	
致遠校本部	幼 教 系	12	51	1500	1200	

八十九學年度學分班收入預估為 1,200,000 元。

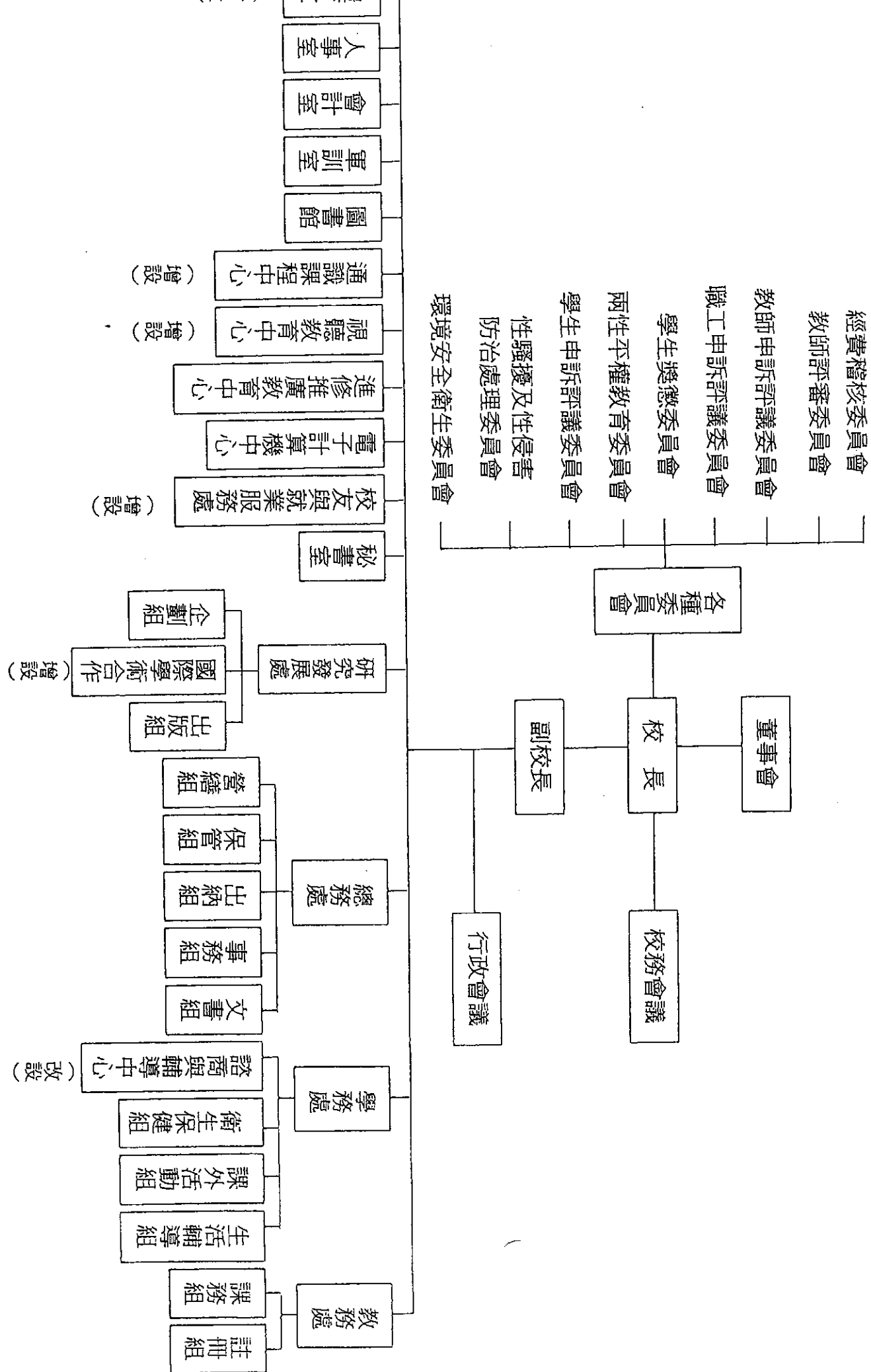
致遠管理學院

支出預算明細預估說明

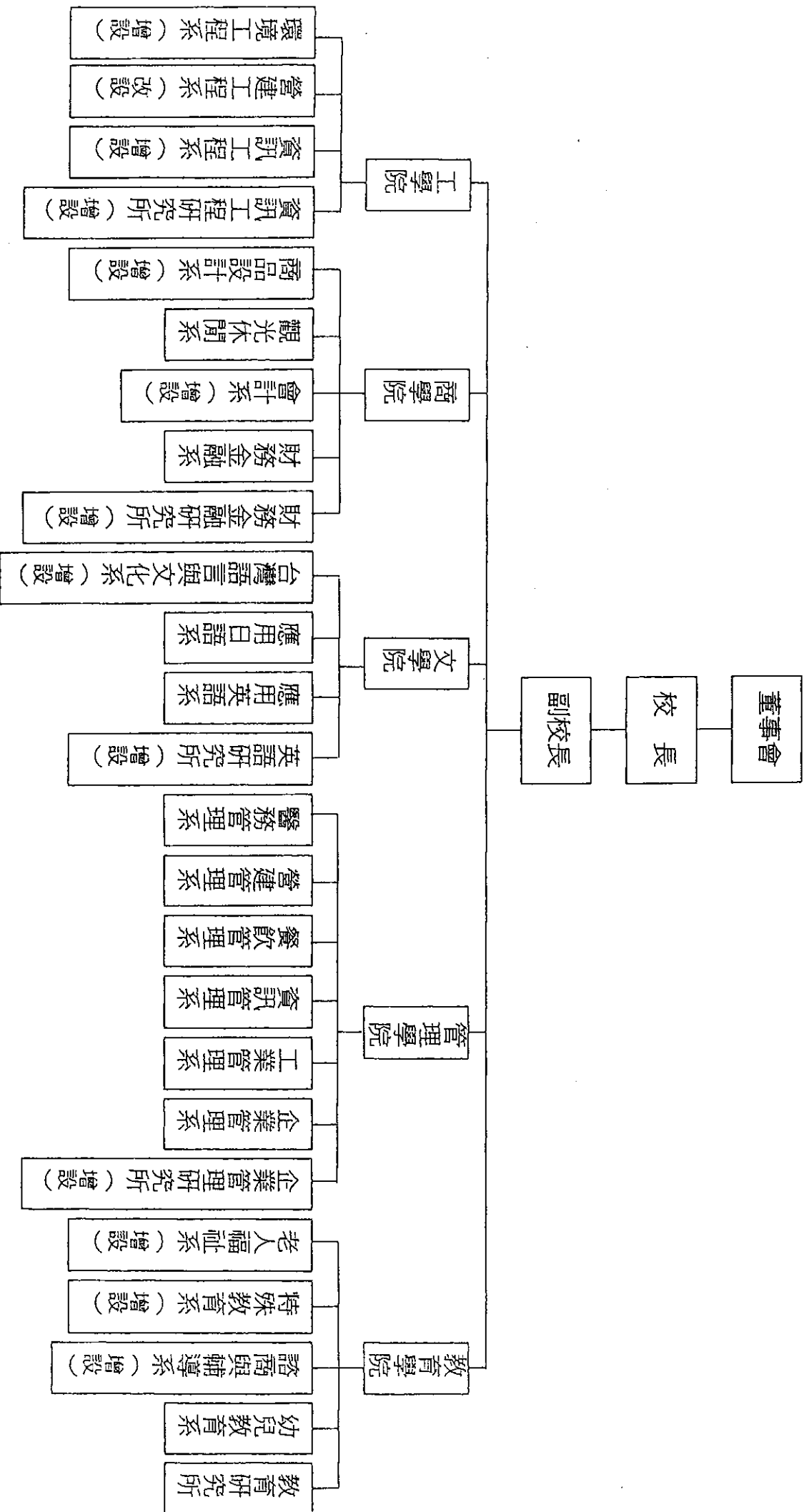
八十九學年度

- 一、行政管理支出、教學研究及訓輔支出、推廣教育及其他教學支出部份：
 1. 人事費，依據創校以來，每月薪資支付情形而預估全年度。
 2. 業務費，依實際發生數，斟酌本校創校以來各項零星購置及開銷而預估全年度。
 3. 維護及報廢費，因建築及各項設備購置大都有保固期限，因此本年度之費用只酌列。
 4. 退休撫恤費，因本校尚未入會，因此，以上學期期末帳上退撫基金餘額乘 1.5 倍，而預估全年度。
- 二、獎助學金支出，除依據教育部規定提撥學雜費收入總額 3% 作為學生就學獎補助外（獎學金、急難救助金、工讀金等），並包括教育部研究生獎助學金，工讀助學金。
- 三、推廣教育支出，本校於下學期開課，主要是用於支付人事費、場地費、電腦使用費、廣告費等。
- 四、建教合作支出係建教合作收入同額併列。
- 五、本校為提昇教學品質，改善教學環境，對圖書、儀器等教學設備大量投資。因此，重編本年度預算，並於 90 年 5 月 5 日經董事會議追認預算數編列。

致遠管理學院行政組織系統表



致遠管理學院學術單位組織系統表



重要校務計畫

壹、學校組織

本校設有教務處、學生事務處、總務處、電子計算機中心、進修推廣教育中心、圖書室(館)、人事室、會計室及軍訓室等單位。

八十九學年度設有一個研究所十一個學系：教育研究所、幼兒教育系、應用英語系、應用日語系、醫務管理系、工業管理系、資訊管理系、企業管理系、餐飲管理系、營建管理系、財務金融系、觀光休閒系等。

本學期聘請專任教師 45 人(教授 2 人，副教授 2 人，助理教授 11 人，講師 26 人，技術教師 4 人，博士班進修者 8 人，碩士 18 人)和兼任教師 58 人，教官 3 人，職員 8 人，技工 1 人，工友 1 人，約僱工友 1 人。

貳、校務計畫

一、學校經營理念

本校秉持王創辦人與黃董事長的勤儉興學精神，以研究學術、培育人才、提升文化、服務社會、促進國家永續發展為宗旨。校務經營的重點如下：

- (一) 建立校務健全運作制度：本校今年係首創，一切規章制度急待建立，如學校組織章程、學則、教職員工敘薪辦法、教師評審委員會設置辦法等。同時，亦須規範行政運作程序，如文書、採購、會計、出納、招生、註冊、選課等。學校運作制度一旦建立，校務可步入正軌，並可提高行政效率。
- (二) 推動學校行政電腦化：為提高行政效率，並減少人事經費負擔，學校各項行政工作須及早規畫電腦管理系統，舉凡會計、出納、人事管理、學籍管理、圖書館編目或借還書、註冊選課等作業，均須購置具有整合功能電腦軟體，以提高操作效率。
- (三) 營造富有人文氣息之校園文化：良好的校園文化可涵泳學生優雅的氣質和健康的人格特質。在物理環境方面，本校應加強綠化、美化的工作，並朝向人性化空間之設計。在心理環境方面，應加強良好同學關係及師生關係之培養。在課程設計上，注重提升人文素養的課程，如：音樂、藝術欣賞、中西文學賞析、職業倫理等人文課程。以期學生在民主、自由、安全尊重、關懷的校園氣氛下，培養出人性化的人格特質。
- (四) 提升教學品質：為引起學生學習興趣與動機，以提升其專業能力，學校持續透過各種管道延聘各領域具有博士學位的優良師資來校任教。同時，積極充實學校各項教學設備和資源，使教學朝向多元化、活潑化，培養學生喜歡念書的習慣。教學能夠吸引學生興趣，教師須具備健全的教學理念和技能，因此，每學期將邀請國內著名教育學者來校擔任教學知能研討會講座，以增進本校教師之教學能力。

- (五) 推動勤毅教育：除課堂上課之外，讓學生走出課本，參與校內外各種服務活動，使其從服務中體驗社會生活的價值，培養勤樸堅毅的精神，進而建立正確的價值觀，而有益於學生未來職業生涯的發展。基於此，學校將有計畫的規畫校內及社區的各種服務活動，讓學生參與，如整潔工作、交通維護、花草樹木之照顧，以及積極到社區提供專業性的協助，或舉辦各種社區活動，提升社區的文化水準。
- (六) 強化學生就業競爭力：為使本校學生畢業後進入就業市場，普遍受企業界的歡迎和肯定，本校課程的規畫注重實用取向，並加強和各企業單位建教合作，以培養學生學以致用的能力。配合資訊時代及國際化的趨勢，本校各系學生須修習更多電腦相關課程和外語能力課程，以強化資訊能力和外語能力，提高未來就業的競爭能力。

二、建築與設備

(一) 學校工程部分：

本校第一期工程已完工，目前正在使用的有教學大樓和學生宿舍大樓、三處停車場及校園照明設備。球場部分有網球場、籃球場、排球場及足球場。學校南側河堤公園也完工使用。正在施工的第二期教學大樓已完成地下及地上五樓部分，而二期宿舍大樓已完成七樓主體工程。

(二) 學校設備部分

本校教學大樓及學生宿舍已有冷氣設備，並設有電腦教室三間、階梯教室二間、語言教室一間、會議室一間及上課所需之各項教學設備。

(三) 圖書設備部分

現有圖書約 8500 冊，期刊 25 種，報紙 5 分。

1. 近期充實項目：

- (1) 圖書自動化系統：初期先行購置流通、編目、查詢等三模組。
- (2) 圖書自動化系統週邊設備：條碼閱讀機、刷卡機等，以結合校園 IC 卡之使用。
- (3) 館藏：近期內已通過採購中文圖書約 260 冊、中文一般性期刊 30 種；另外將再添購中文一般性新書資料，以及參考書及工具書等，以滿足讀者要求。
- (4) 設備：將增加讀者查詢電腦 4 台，以因應全校 2300 位師生查詢資料之需求。
- (5) 圖書館專業家俱：因應新增期刊及參考資料之陳列需要，擬購期刊櫃數座及矮書架數座；另外，尚需增加視聽資料及光碟數位資料之收藏櫃，以存放日益增加的非書資料。

2. 未來推動工作項目

未來三年全校師生將達 10000 人而成為麻豆一大學城，因此，圖書館服務的範圍將擴大為區域資訊中心，讀者量將非常龐大。擬推動之工作如下：

(1) 館藏：

- ①紙本館藏：15 萬冊館藏量是教育部評鑑大學圖書館的最低館藏標準，預計每年至少必須增加 3 萬冊，才可在計劃年限中達到改制成大學的願景。
- ②電子館藏：除了一般紙本館藏外，預計還必須增加電子期刊、電子書、資料庫等非書本式的資料，以成為資訊化時代的數位圖書館。
- ③期刊館藏：一般性期刊約 50-60 種，各系專業期刊至少 3-5 種，以滿足讀者研究及一般新知需求。

(2) 設備：

- ①讀者查詢區：預計增加為 10-20 台電腦，以供讀者查詢館藏資料。
- ②光碟檢索區：預計有 6-8 台電腦，做資料庫檢索之用。
- ③視聽中心：規劃為可容納 50-60 人使用，提供讀者使用各種多媒體視聽教材，例如 Video-Tape、VCD、CD、Audio-Tape、甚至建立隨選視訊系統 (Video on Demand, VOD)。

(3) 人員：設採編組、系統發展組、閱覽組，每組至少需有 2-3 人，以完成規劃中之事項。

(4) 系統：現階段只有編目、查詢、流通等三模組，未來將購置其他模組（採訪、期刊）以發揮整體功用。

三、教務方面

(一) 九十學年度本校申請增設系班情形

1. 增系：增設資訊工程學系，及營建規劃與管理學系，每系招生兩班，共計四班。

2. 增班：

- (1) 研究所：教育研究所增設幼稚園及中小學教師在職進修「課程與教學碩士學位班」和「學校行政碩士學位班」各一班。
- (2) 大學部：資管、企管、財金、餐管、觀光休閒學系各增一班，共增五班。
- (3) 二技日間部：資管、企管、財金學系各增一班，觀光休閒、應用日語、幼兒教育學系各增二班，共增九班。
- (4) 二技進修部：資管、企管、財金學系各增一班，觀光休閒、應用日語、幼兒教育學系各增二班共增九班。
- (5) 二年制在職進修專班：依序增設①幼兒教育學系②觀光休閒學系③應

用英語學系④資訊管理學系⑤企業管理學系二年制在職進修專班各兩班。

(二) 九十一學年度本校申請增設系班情形

1. 教育研究所申請設立國民小學教師教育學程，共兩班。
2. 教育研究所申請設立中等學校教師教育學程，共兩班。

(三) 九十學年度本校招生名額申報情形

1. 教育研究所：二十名、包括在職生十五名，一般生五名。

2. 大學部：

(1) 聯合招生：資管、財金、企管、工管、應用英語、應用日語六學系各三十名，共一百八十名。

(2) 獨立指生：資管、財金、企管、工管、應用英語、應用日語六學系各七十名，計四百二十名，餐飲管理學系一班，五十名；觀光休閒、幼兒教育、醫務管理學系各二班，一百名，計三百名，全部合計七百七十名（各系再依百分之三比例增加招生名額，十個學系共增加二十九名）。

(3) 災區推甄：十個學系，共九十五名。

(4) 僑生聯招：十個學系，共九十五名。

3. 二技日間部

(1) 聯合登記分發：八個學系共五百五十名。

(2) 聯合推薦甄選：八個學系共四百八十名。

(3) 二技技優甄保：八個學系共八十名。

4. 二技夜間部：獨立招生，八個學系共四百八十名。

(四) 本校學生數：本校今年招生計有大學部 992 人，二技部 960 人，二技進修部 417 人，研究所 15 人，總共 2314 人，因部分學生辦理休學和退學，實際上課人數為 2254 人。

(五) 教務處近期重要推動工作如下：

1. 請任課教師依規定授足應授時數（十八週），如有請假（含公假）務必補課，並請嚴格點名以培養學生優良學風。
2. 十二月中加開第二次教務會議，審查各系所課程、學則及相關法規。
3. 規劃教務行政電腦化事宜。
4. 準備九十學年度招生事宜。
5. 規劃本學年度第二學期學生選課事宜。

四、學生事務方面

(一) 已辦理工作項目

1. 新生始業訓練。

2. 創校迎新晚會活動。
3. 假嘉義農場辦理導師知能研習暨學生自治幹部訓練營。
4. 協助社團辦理各項校際活動。
5. 全校捐血活動，學生參與踴躍。

(二) 目前正執行推動及規劃中活動

1. 社團活動與健康休閒生活方面：持續協助輔導各個社團辦理全校性具教育意義、公益性質及娛樂性質的各種活動；為充實學生課餘之正當休閒生活，現正辦理校際杯壘球賽並籌劃系際男籃女排賽，同時每星期皆舉辦一場電影欣賞活動，享受多元娛樂生活。
2. 輔導活動方面：規劃辦理學生法律常識會考有獎徵答活動，以建立學生基本生活法律知識，並持續推動春暉教育相關活動，如漫畫、海報設計比賽及教育講座；另為健全學生心理，除定期辦理心理和兩性平等教育講座外，並成立兩性平權委員會及性侵害防治委員會。
3. 交通安全及生活安全方面：有鑑於學生交通意外事故頻傳，已加強交通安全工作宣導教育，並計畫辦理交通安全漫畫、壁報比賽；為增進全體師生之生活安全常識，除持續舉行心肺復甦術講習活動外，預計將辦理各種災害防治教育講座及實況演練。
4. 學生住宿管理與安全方面：本校學生宿舍共 764 個床位，目前共進住 751 員，尚餘 13 個空床位，本學期將進行遞補作業，期能補滿。針對住宿生舉辦緊急避難疏散逃生演練、宿舍團康活動及樓、室長座談會，以使學生宿舍成為一個安全、溫馨的生活環境；對校外住宿生，除透過導師隨時宣導校外飲食衛生和人身安全的重要性外，並舉行外宿生座談會，邀請屋主參加，進行雙向溝通。