

致遠管理學院

九十學年度預算表

校長



主辦會計



製表



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.....	第 3 頁
三、預計固定資產變動表.....	第 4 頁
四、增置重要固定資產預計表.....	第 5 頁
五、收入預算明細表.....	第 6 頁
六、支出預算明細表.....	第 7 頁
七、收入預算明細預估說明.....	第 8 頁
八、支出預算明細預估說明.....	第 10 頁
附件一、行政組織系統表.....	第 11 頁
附件二、學術單位組織系統表.....	第 12 頁
附件三、重要校務計畫.....	第 13 頁

致遠管理學院

預算說明書

中華民國九十學年度

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：

九十學年度收入總數 521,218,970 元。各項金額如下：

1. 學雜費收入：427,279,000 元。
2. 推廣教育收入：11,979,000 元。
3. 建教合作收入：2,000,000 元。
4. 補助及捐贈收入：52,108,970 元。
5. 財務收入：10,000,000 元。
6. 其他收入：17,852,000 元。

四. 支出預算說明：

九十學年度總支出數：567,218,970 元，包括經常門支出 178,090,970 元+資本門支出 389,128,000 元。

(一)經常門支出總數：178,090,970 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：26,317,150 元。
3. 教學研究及訓輔支出：130,496,950 元。
4. 獎助學金支出：15,317,270 元。
5. 推廣教育及其他教學支出：3,159,600 元。
6. 建教合作支出：1,800,000 元。
7. 其他支出：500,000 元。

(二)資本門支出總數：389,128,000 元。各項支出如下：

1. 土地改良物：11,700,000 元。
2. 建築物：148,640,000 元。
3. 機械儀器及設備：173,788,000 元。
4. 圖書及博物：50,000,000 元。
5. 其他設備：5,000,000 元。

五. 重要固定資產增置計畫說明

1. 土地改良物：因本校乃第二年新設學校，多項工程待興建，且須美化、綠化校園。如校園聯絡步道、停車場、排水系統、球場、路燈等，約需工程款 1,170 萬元。
2. 建築物：供支付第二期教學大樓及學生宿舍之土木、水電工程、二期工程設計監造費尾款約 9,164 萬元及將興建第三期教學大樓之土木、水電及全校總污水處理場，本期各項工程約須支付 5,700 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、專業課桌椅、學生實習等設備，經費約須 1.74 億元，以利教學及提升學生學習環境。
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，以供閱讀、資料查詢，經費約需 5,000 萬元。
5. 其他設備：主要是各系所及行政單位之辦公設備及資料櫃等設備，經費約需 500 萬元。

六. 其他必要說明事項：

本校因屬第二年新設學校，各項收入、支出均幾乎成倍數成長，故差異數大部分大於 20%，因此，不擬再做重大差異說明。

致遠管理學院

全17頁第3頁

收支餘絀預計表 中華民國九十學年度

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	427,279,000	206,004,100	221,274,900	51.90%
	推廣教育收入	11,979,000	1,200,000	10,779,000	88.30%
	建教合作收入	2,000,000	37,000	1,963,000	98.15%
	補助及捐贈收入	52,108,970	48,070,000	4,038,970	7.75%
	財務收入	10,000,000	15,488,000	-5,488,000	-54.88%
	其他收入	17,852,000	19,548,000	-1,696,000	-9.50%
	小計	521,218,970	290,347,100	230,871,870	44.29%
	各項支出				
	董事會支出	500,000	500,000	—	—
	行政管理支出	26,317,150	19,426,000	6,891,150	26.19%
	教學研究及訓輔支出	130,496,950	61,229,400	69,267,550	53.08%
	獎助學金支出	15,317,270	4,705,700	10,611,570	69.28%
	推廣教育及其他教學支出	3,159,600	411,430	2,748,170	86.98%
	建教合作支出	1,800,000	37,121	1,762,879	97.94%
	財務支出	—	—	—	—
	其他支出	500,000	700,000	-200,000	-40.00%
	小計	178,090,970	87,009,651	91,081,319	51.14%
	本年度純餘(絀)	343,128,000	203,337,449	139,790,551	40.74%

致遠管理學院

全17頁第4頁

預計固定資產變動表

中華民國九十學年度

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	15,181,029	11,700,000	—	26,881,029	
建築物	312,887,903	148,640,000	—	461,527,903	
機械儀器及設備	88,816,481	173,788,000	—	262,604,481	
圖書及博物	20,960,000	50,000,000	—	70,960,000	
其他設備	49,643,288	5,000,000	—	54,643,288	
合計	487,488,701	389,128,000		876,616,701	

致遠管理學院
增置重要固定資產預計表
中華民國九十學年度

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					
全校聯絡步道及排水系統	全校			6,000,000	
綜合球場2座	全校			4,000,000	
汽.機車停車場	全校			1,000,000	
校區路燈50支	全校			700,000	
小計				11,700,000	
建築物					
第二期教學大樓—土木	全校			22,000,000	
第二期教學大樓—水電	全校			12,000,000	
第二期學生宿舍—土木	全校			47,000,000	
第二期學生宿舍—水電	全校			9,000,000	
第二期建築物設計監造費	全校			1,640,000	
第三期教學大樓—土木	全校			45,000,000	
第三期教學大樓—水電	全校			10,000,000	
全校總污水處理場	全校			2,000,000	
小計				148,640,000	
機械儀器及設備					
實習實驗機械儀器	各系所			173,788,000	
圖書及博物					
各系所圖書博物	圖書館			50,000,000	
其他設備					
	總務處			5,000,000	
合計				389,128,000	

致遠管理學院

全17頁第6頁

收入預算明細表 中華民國九十學年度

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	427,279,000	206,004,100	221,274,900	51.79%	
		學費收入	275,946,000	131,677,000	144,269,000	52.28%	
		雜費收入	69,163,000	35,112,500	34,050,500	49.23%	
		電腦實習費	7,900,000	4,028,000	3,872,000	49.01%	
		電腦及網路使用費	190,000	22,200	167,800	88.32%	
		語言教學實習費	1,180,000	550,400	629,600	53.36%	
		住宿費	32,000,000	16,891,000	15,109,000	47.22%	
		學分學雜費	40,900,000	17,723,000	23,177,000	56.67%	
	4120	推廣教育收入	11,979,000	1,200,000	10,779,000	89.98%	
	4130	建教合作收入	2,000,000	37,000	1,963,000	98.15%	
	4150	補助及捐贈收入	52,108,970	48,070,000	4,038,970	7.75%	
		補助收入	46,738,970	40,070,000	6,668,970	14.27%	
		捐贈收入	5,370,000	8,000,000	- 2,630,000	-48.98%	
	4170	財務收入	10,000,000	15,488,000	- 5,488,000	-54.88%	
	4190	其他收入	17,852,000	19,548,000	- 1,696,000	-9.50%	
		退撫基金收入	5,852,000	2,926,000	2,926,000	50.00%	
		其他收入	12,000,000	16,622,000	- 4,622,000	-38.52%	
		合計	521,218,970	290,347,100	230,871,870		

致遠管理學院

全17頁第7頁

支出預算明細表 中華民國九十學年度

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	%	
	5110	董事會支出	500,000	500,000	-	0.00%	
		業務費	365,000	365,000	-	0.00%	
		交通費	135,000	135,000	-	0.00%	
	5120	行政管理支出	26,317,150	19,426,000	6,891,150	26.19%	
		人事費	15,319,500	9,659,000	5,660,500	36.95%	
		業務費	9,795,800	8,898,000	897,800	9.17%	
		維護及報廢	300,000	50,000	250,000	83.33%	
		退休撫卹費	901,850	819,000	82,850	9.19%	
	5130	教學研究及訓輔支出	130,496,950	61,229,400	69,267,550	53.08%	
		人事費	112,638,600	42,103,000	70,535,600	62.62%	
		業務費	9,682,200	15,506,400	- 5,824,200	-60.15%	
		維護及報廢	300,000	50,000	300,000	100.00%	
		退休撫卹費	7,876,150	3,570,000	4,306,150	54.67%	
	5140	獎助學金支出	15,317,270	4,705,700	10,611,570	69.28%	
	5150	推廣教育及其他教學支出	3,159,600	411,430	2,748,170	86.98%	
		人事費	2,235,600	36,000	2,199,600	98.39%	
		業務費	924,000	1,121	922,879	99.88%	
	5160	建教合作支出	1,800,000	37,121	1,762,879	97.94%	
	5180	財務支出	--	-	--		
	5190	其他支出	500,000	700,000	495,056	99.01%	
		合 計	178,090,970	87,009,651	91,776,375		

致遠管理學院

收入預算明細預估說明 九十學年度

大學日間部 1989 人。

二技日間部 1909 人。

二技進修部 874 人。

研究所 35 人。

一、學費收入：275,946,000 元。

1. 大學部：139,728,000 元。

2. 二技(日)：133,768,000 元。

3. 研究所：2,450,000 元。

二、雜費收入：110,433,000 元

1. 大學部：33,516,300 元。

2. 二技(日)：35,065,000 元。

3. 研究所：581,700 元。

4. 電腦實習費：7,900,000 元。

5. 電腦及網路使用費：190,000 元。

6. 語言教學實習費：1,180,000 元。

7. 住宿費：32,000,000 元。

三、學分學雜費：40,900,000 元。

1. 二技(夜)：40,900,000 元。

四、建教合作收入：2,000,000 元

係國科會研究計劃及其他委託研究計劃等。

五、補助及捐贈收入：52,108,970 元。

1. 補助收入：46,738,970 元。

(含教育部整體發展、訓輔、工讀助學金、研究生獎學金等)。

2. 捐贈收入：5,370,000 元係外界捐資。

六、財務收入：10,000,000 元。

利息收入：10,000,000 元。

係銀行定存、活存等利息收入(概估本金 2.9 億元，年利率 5% 計算)。

七、其他收入：17,852,000 元。

1. 退休輔卹基金收入：5,852,000 元。

2. 其他收入：12,000,000 元。

八、推廣教育收入說明如下：

(1) 學分班學員修畢 80 個學分，即取得專科同等學歷資格。預計開設班別及收費情形如下表：

上課地點	預計開設班數	開設學分數	預計上課總人數	學分費	電腦使用費	備註
台北莊敬	1	15	30	1500	1200	
嘉義協志	2	15	60	1500	1200	
台南光華	2	15	80	1500	1200	
中山工商	1	15	30	1500	1200	
致遠校本部	4	15	150	1500	1200	

九十學年度學分班收入預估為 3,555,000 元。

(2) 學士後國小教師職前學分班及學士後幼稚園教師在職教育學分班收費如下表：

上課地點	班別	開設學分數	上課人數	學分費	電腦使用費	鍵盤使用費	備註
致遠校本部	國小師資學分班	40 (上、下學期)	50	2500	1200 (一學期)	540 (一學期)	
致遠校本部	幼稚園教育學分班	26 (上、下學期)	50	2500	—	—	

(a) 九十學年度國小師資學分班預估收入 5,174,000 元。

(b) 九十學年度幼稚園教育學分班預估收入 3,250,000 元

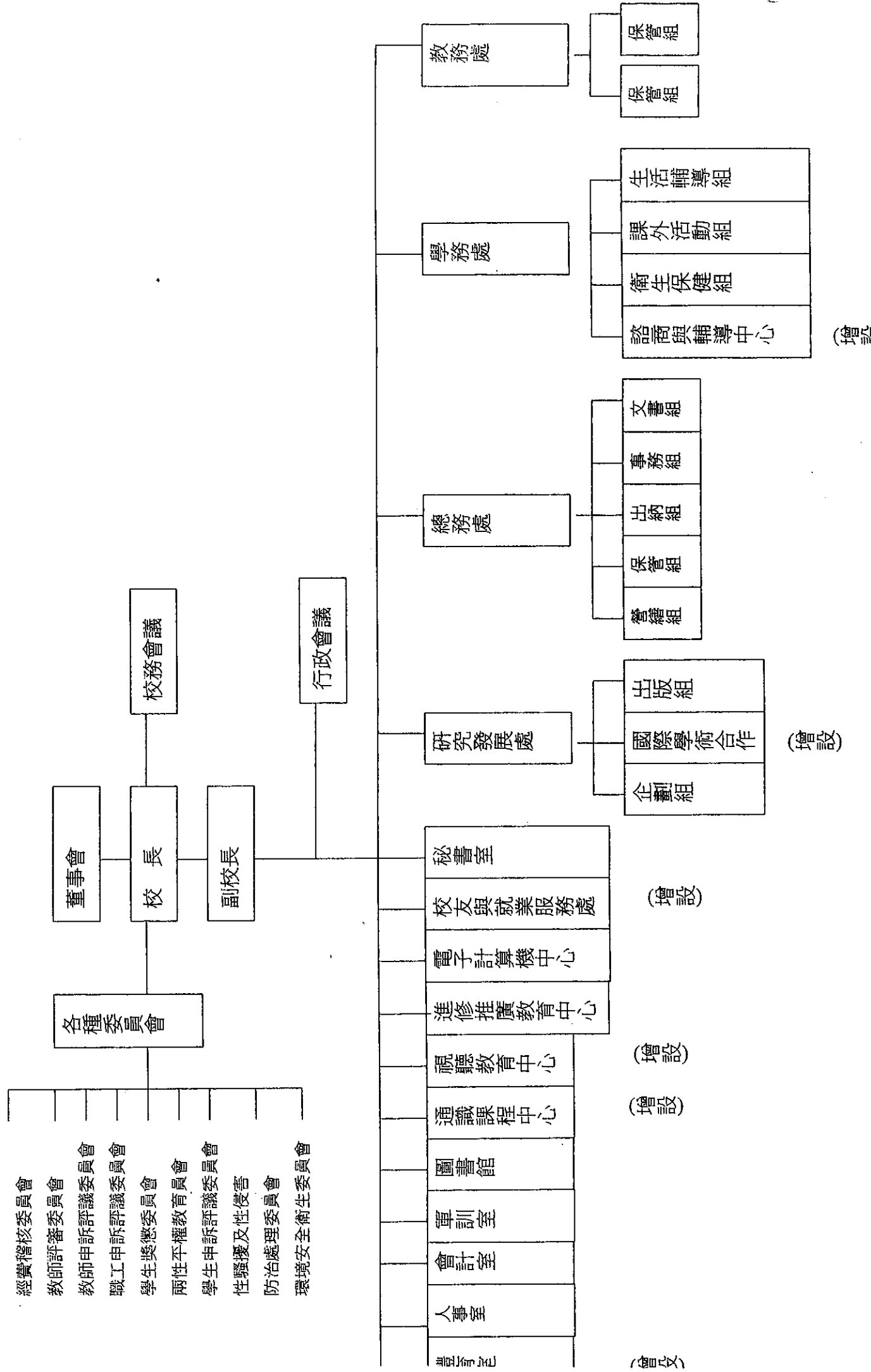
致遠管理學院

支出預算明細預估說明

九十學年度

- 一、董事會支出：依實際需求編列
- 二、行政管理支出、教學研究及訓輔支出：
 1. 人事費，採員額預算編列。
 2. 業務費，九十學年度係本校成立第二年，隨著自然增班，全校師生、教職員工都成幾近倍數成長，而且學校鼓勵老師從事研究，因而各項業務活動等費用均大幅提高。
 3. 維護及報廢，包括教學設備保養、電梯維護、環境清潔美化，並且根據八十九學年度支用情形編列。
 4. 退休撫恤費，根據估計之退撫基金收入乘 1.5 倍。
- 三、獎助學金支出，除依據教育部規定提撥學費、雜費、學分學雜費收入總額 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學金，工讀助學金等。
- 四、推廣教育支出，包含八十學分班，學士後國小師資學分班、學士後幼稚園師資學分班，主要用於支付教師授課鐘點費、場地費、電腦使用費、廣告費等。
- 五、建教合作支出係建教合作收入幾乎同額併列。

致遠管理學院行政組織系統表



(增設)

(增設)

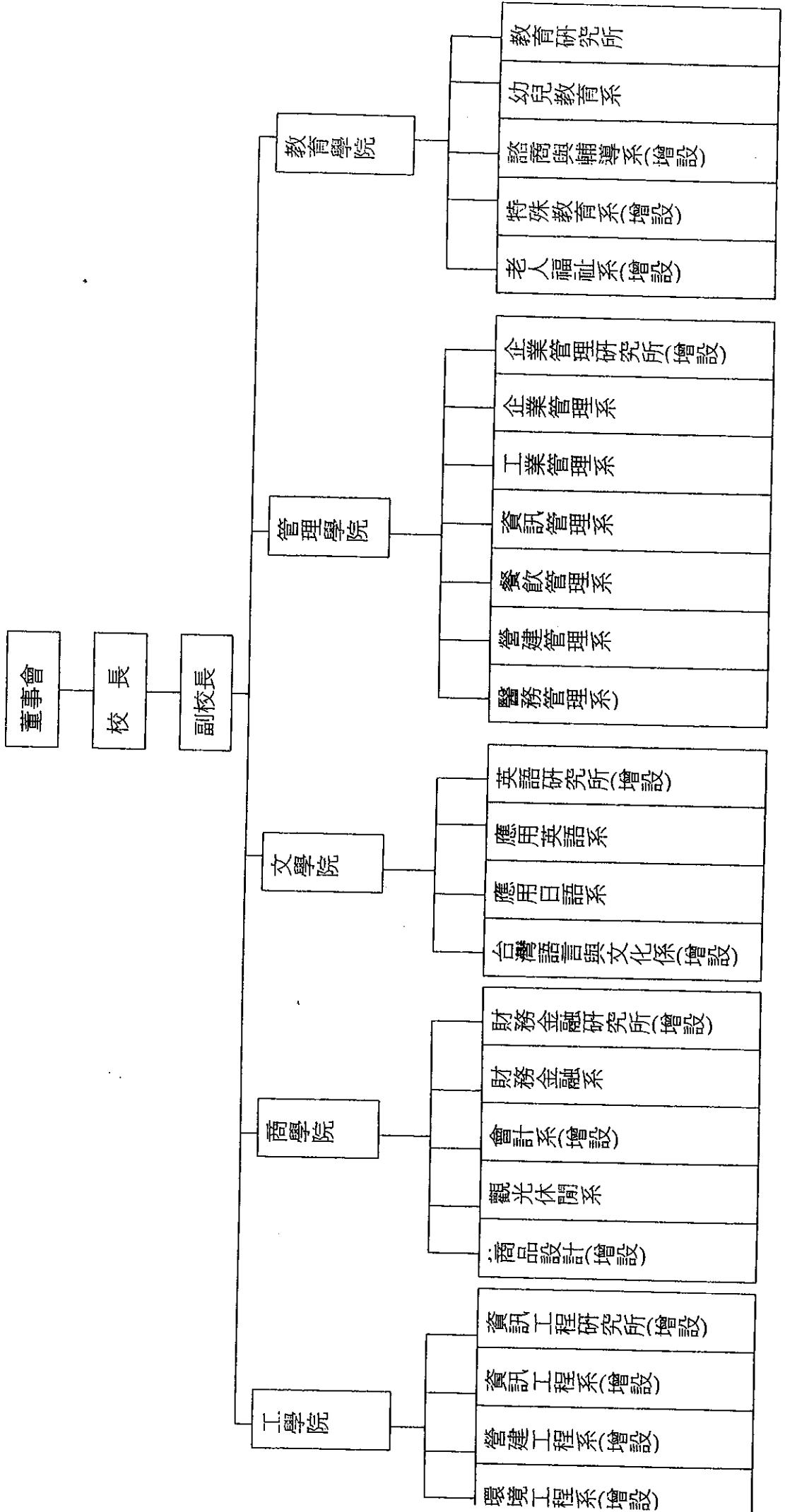
(增設)

(增設)

(增設)

(增設)

致遠管理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。

目前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。

目前本校專任教師 100 人[教授 4 人，副教授 4 人，助理教授 32 人，講師 60 人(其中博士班進修者 23 人，碩士 37 人)]，技術教師 4 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、建築與設備

(一) 學校工程部分:

本校第一期教學大樓和學生宿舍大樓工程已啟用一年，另有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。本校二期工程計教學大樓及學生宿舍各一棟皆已近完工，將於九十學年度正式啟用。為符合教育部整體發展計畫，目前正進行第三期教學大樓一棟及全校總汙水處理廠之規劃，將於九十學年度完成興建，以因應九十一學年度之招生需求。為配合全校校地整體規劃，擬再增租五公頃校地，提供學生更大的活動空間。

(二) 學校設備部分

本校教學大樓及學生宿舍已有冷氣設備，並設有電腦教室六間、階梯教室三間、語言教室三間、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 卡之用。
- (3) 館藏：近期內已通過採購中英文圖書約 26000 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 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。

二、學生事務方面

(一)、生輔組

1. 二期宿舍即將於九十年九月中完工，未來將以女生住宿為主，提供更完善的安全措施。
2. 學生勤學狀況管理需要建購軟體（目前已簽約執行中）。
3. 宿舍舍監及輔導人員在不足的情況下，暫由本校教官執行安全維護。
4. 心輔組長遴選應以專業知能人員擔任為考量。
5. 持續推動訓輔相關活動。

(二)、課外活動組

1. 預計於 90 學年第一學期成立學生活動中心（地點於第一棟宿舍地下室一樓）
2. 成立畢業生聯合會（畢聯會）。
3. 預計於 90 學年第一學期初舉辦社團博覽會。
4. 舉行各類球賽、電影欣賞。
5. 持續推動訓輔相關活動。

三、教務方面

(一) 九十學年度核定招生名額及招生方式

系別	大學部				二技日間部				二技進修部	研究所
	聯招	獨招	災區	身心障礙	聯招	推薦	身心障礙	技優		
幼兒教育		110	3							
觀光休閒		110	3							
餐飲管理		55	2		79	41			60	
醫務管理		110	3		118	2			60	
應用日語	20	90	3							
應用英語	20	90	3		71	49			60	
財務金融	20	90	3	1	90	30			60	
企業管理	20	90	3	2	87	33			60	
資訊管理	20	90	5	2	83	37	2	4	60	
工業管理	20	90	5		111	9		3	60	
營建管理				1	85	35			60	
教育研究所										20
合計	120	925	33	6	724	236	2	7	480	20

(二) 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. 準備九十一學年度招生事宜。
5. 規劃本學年度第二學期學生選課事宜。
6. 申請設立中小學教師教育學程。
7. 申請設立中、小學及幼稚園教師在職進修碩士學位班。

(三) 教育研究所 91 學年度擬招收碩士班 25 名，碩士在職專班 50 名。

(四) 九十一學年度申請增設調整系所組及招生名額。

致遠管理學院九十一學年度各學系(組)新生招生名分配表

一、日間學制學系

學系(組)	90 學年度招生名額			考試分發制		甄選入學制		單獨招生	四技二專推薦甄選	高職保送	運動績優甄試	合計	運動績優甄審	身心障礙學生	僑生	備註
	核定名額	外加名額	合計	方案名額	甄選	甄選入學										
						大學推薦甄選	申請入學									
幼兒教育	110	13	123	甲	69			35			2	116	2		10	
觀光休閒	110	13	123	甲	69			35			2	116	2		10	
餐飲管理	55	7	62	甲	69			30			2	105	2		10	
醫務管理	110	17	127	甲	69			35			2	116	2	4	10	
應用日語	110	13	123	甲	69			34			3	116	3		10	
應用英語	110	17	127	甲	69			34			3	116	3	4	10	
財務金融	110	17	127	甲	69			34			3	116	3	4	10	
企業管理	110	17	127	甲	69			34			3	116	3	4	10	
資訊管理	110	23	133	甲	69			34			3	116	3	8	10	
工業管理	110	15	125	甲	69			34			3	116	3		10	
資訊工程學系(增設)	0	0	0	甲	49			25				82			10	
網路與電訊學系(增設)	0	0	0	甲	49			25				82			10	
營建管理學系(增設)	0	0	0	甲	49			25				82			10	
合計	1045	33	1197		831			414			26	1395	26	24	130	

二、日間學制二年技術系

系名	90 學年度(含以前)核定招生名額	91 學年度申請招生名額	備註(新設或更名應請說明)
餐飲管理	120	120	
醫務管理	120	120	
應用英語	120	120	
財務金融	120	120	
企業管理	120	120	
資訊管理	120	120	
工業管理	120	120	
營建管理	120	120	
幼兒教育	0	100	新設
觀光休閒	0	50	新設
合計	960	1110	

三、夜間學制(進修學士班、二年制技術系在職班、二年制在職專班等)

系名	90 學年度(含以前)核定招生名額	91 學年度申請招生名額	備註(新設或更名應請說明)
餐飲管理	60	60	
醫務管理	60	60	
應用英語	60	60	
財務金融	60	60	
企業管理	60	60	
資訊管理	60	60	
工業管理	60	60	
營建管理	60	60	
幼兒教育	0	100	新設
觀光休閒	0	50	新設
合計	480	630	