

中華民國96年度

中央政府總預算案

教育部主管

國立聯合大學校務基金附屬單位預算

(非營業部分)

國立聯合大學 編

國立聯合大學校務基金

預 算 目 錄

中華民國96年度

一、業務計畫及預算說明	1—22頁
二、預算表	
1. 主要表	
(1) 收支預計表及說明	23—24頁
(2) 餘絀撥補預計表	25頁
(3) 現金流量預計表及補充說明	26—27頁
2. 明細表	
(1) 教學收入明細表	29頁
(2) 租金及權利金收入明細表	30頁
(3) 其他業務收入明細表	31頁
(4) 業務外收入明細表	32頁
(5) 教學成本明細表及說明	34—40頁
(6) 其他業務成本明細表及說明	41—42頁
(7) 管理及總務費用明細表及說明	43—46頁
(8) 研究發展及訓練費用明細表及說明	47—48頁
(9) 其他業務費用明細表及說明	49—50頁
(10) 業務外費用明細表及說明	51—52頁
(11) 固定資產建設改良擴充明細表	54—55頁
(12) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	56—57頁
(13) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	58—59頁
(14) 資產折舊明細表	60頁
3. 參考表	
(1) 預計平衡表	61—62頁
(2) 5年來主要營運項目分析表	63頁
(3) 員工人數彙計表	64頁
(4) 用人費用彙計表	66—67頁
(5) 各項費用彙計表	68—71頁
4. 附錄	
(1) 一般建築及設備計畫分年性項目明細表	73—74頁

國立交通大學 附屬圖書館 業務計畫及預算說明

一、前言

本館承辦及計劃各項業務，均應以國家教育政策為依歸，並應配合教育部及國立交通大學之發展目標，在現有經費下，力求資源之有效利用，以期達成各項業務目標。本館業務計畫及預算說明，係根據教育部及國立交通大學之政策，並參考國內外圖書館之發展趨勢，制定本館業務計畫及預算說明。本館業務計畫及預算說明，係根據教育部及國立交通大學之政策，並參考國內外圖書館之發展趨勢，制定本館業務計畫及預算說明。

二、業務計畫

本館業務計畫，係根據教育部及國立交通大學之政策，並參考國內外圖書館之發展趨勢，制定本館業務計畫及預算說明。本館業務計畫，係根據教育部及國立交通大學之政策，並參考國內外圖書館之發展趨勢，制定本館業務計畫及預算說明。

業務計畫及預算說明

國立聯合大學校務基金 業務計畫及預算說明

中華民國96年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

本校預算及財務之運作，自88年7月起實施校務基金，為促使學校預算之編製與執行有較大之自主與彈性，並注重整體經營績效，提高資源使用效率，注入新思維，引進新活力，一改過去完全依賴政府經費補助興學之作法，吸收可投入教育之社會資源，減輕政府財政負擔。冀望校務基金之實施，能促使本校積極有效遂行教學研究，達成培育專門及技術人才，提昇文化，服務社會之辦學目標。

二、組織概況：

依據國立聯合大學組織規程，置校長1人，綜理全校校務；副校長1人或2人，襄助校長推動校務。下設：

- (一)教 務 處：掌理註冊、課務、招生、教學發展及其他教務事項。
- (二)學生事務處：掌理生活輔導、課外活動指導、衛生保健、生涯發展與心理諮商及軍護教學等事項。
- (三)總 務 處：掌理文書、事務、出納、營繕、保管、採購及其他總務事項，並負責全校環境保護及安全衛生之相關業務。
- (四)研究發展處：掌理學術研究發展、建教合作及技術合作等事宜。
- (五)圖 書 館：負責蒐集教學研究資料，提供圖書服務。
- (六)體 育 室：負責體育教學與體育活動等事宜。
- (七)資 訊 中 心：負責提供教學、研究、行政等所需之計算機設備、網路及服務。
- (八)進修推廣部：掌理進修及推廣教育等事宜。
- (九)秘 書 室：辦理秘書事務。
- (十)人 事 室：辦理人事管理事項。
- (十一)會 計 室：辦理歲計、會計並兼辦統計事項。
- (十二)理 工 學 院：掌理教學及研究。有4所、8學系（機械工程學系、化學工程學系(所)、材料科學工程學系(所)、環境與安全衛生工程學系(所)、土木與防災工程學系、工業設計學系、建築學系、能源與資源學系、防災科技研究所）。

國立聯合大學校務基金 業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

- (十三) 電機資訊學院：掌理教學及研究。有2所、4學系(電子工程學系(所)、電機工程學系(所)、光電工程學系、資訊工程系)。
- (十四) 管理學院：掌理教學及研究。有1所、3學系(管理研究所、經營管理學系、資訊管理學系、財務金融學系)
- (十五) 客家研究學院：掌理教學及研究。有2所、1中心(客家語言與傳播研究所、經濟與社會研究所、全球客家研究中心)。
- (十六) 技術學院：掌理教學及研究，指導學生實驗。有16系(機械工程系、化學工程系、經營管理系、建築工程系、環境與安全衛生工程系、資訊管理系、電子工程系、電機工程系、光電工程系、土木工程系、自動化工程系、資訊工程系、工業設計學系、材料科學工程系、財務金融系、應用外語系)。
- (十七) 人文與社會學院籌備處：掌理教學及研究。有3學系(台灣語文與傳播學系、華語文學系、應用外語學系〔進修推廣部〕)。
- (十八) 共同教育委員會：掌理全校基礎教學、通識教育、藝文等事宜。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 95 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(94)年度決算結果：

(一) 業務收入：決算數 6 億 6,749 萬 8 千元，較預算數 6 億 8,233 萬 2 千元，減少 1,483 萬 4 千元，約 2.17%。主要係因實際學生入學人數較預期人數低等因素。

(二) 業務成本與費用：決算數 8 億 0,515 萬 9 千元，較預算數 6 億 8,163 萬 2 千元，增加 1 億 2,352 萬 7 千元，約 18.12%，主要係因資產會計原則變動，折舊由報廢法變更為直線法提列折舊、攤銷及學生獎助學金實際支出比預期增加，接受教育部及其他政府機關等補助計畫、收入增加，支出相對增加，致決算數較預算數增加所致。

(三) 業務外收入：決算數 725 萬 7 千元，較預算數 387 萬元，增加 338 萬 7 千元，約 87.50%。係因遺失書籍處理費使賠償收入增加及借書、工程逾期及工程等違約罰款使違約罰款收入增加，規費收入、供應收入及各類招生報名費增加、網路服務等收入增加致雜項收入較預算數增加所致。

(四) 業務外費用：決算數 1,374 萬 5 千元，較預算數 387 萬元，增加 987 萬 5 千元，約 255.16%，係因固定資產會計原則變動，折舊由報廢法變更為直線法提列折舊、攤銷致決算數較預算數增加及各類招生報名人數、業務增加、網路服務等支出費用實際數較預算數為多。

(五) 收支餘絀：決算數短絀 1 億 4,414 萬 9 千元，較預算數減少 1 億 4,484 萬 9 千元，約 20,692.90%，差異原因如上述說明。

(六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 1 億 0,528 萬 2 千元（一般建築及設備計畫），預算數 2 億 0,031 萬 3 千元（一般建築及設備計畫），執行率約 52.55%，主要係八甲校區擬價購擴校用地，經函報請教育部核示，「依貴校會計月報...應請辦理財務可行性評估」，考量校務發展，經校務基金管理委員會決議：不同意繼續價購土地；並提請 94.12.12 校務會議決議本年度先行解編，待本校財務狀況許可時再行規劃增購。

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

二、上(95)年度截至6月底止預算執行情形：

- (一) 業務收入：預計業務收入 3 億 4,413 萬 7 千元，實際業務收入 3 億 5,084 萬 6 千元，較預計數增加 670 萬 9 千元，增加 1.94%，主要係因實際減免人數較預估少及執行防災科技人才培育計畫、大學科技人才培育計畫、大專校院輔導身心障礙學生工作計畫、各類招生考試實際報名人數較預計增加等致實際數較預算數增加。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 3 億 9,603 萬 3 千元，實際業務成本與費用 4 億 4,172 萬 6 千元，較預計數增加 4,569 萬 3 千元，增加 11.53%，主要係因資產按直線法提列折舊，及其他補助收入增加研究發展費用相對增加、各類招生考試報名人數增加，甄試費用相對增加等致實際數較預算數增加。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 176 萬 4 千元，實際業務外收入 336 萬 8 千元，較預計數增加 160 萬 4 千元，增加 90.90%，主要係賠(補)償收入、違約罰款收入、雜項收入增加等致實際數較預算數增加。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用 181 萬 7 千元，實際業務外費用 399 萬 2 千元，較預計數增加 217 萬 5 千元，增加 119.72%，主要係因資產按直線法提列折舊，實際提列數較預計增多。
- (五) 收支餘絀：預計短絀 5,194 萬 9 千元，實際發生短絀 9,150 萬 5 千元，較預計數減少 3,955 萬 6 千元，減少 76.14%，差異如上述。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：預算數 1 億 1,471 萬元（一般建築及設備計畫），實際數 2,880 萬元（一般建築及設備計畫），執行率約 25.10%，主要係八甲校區開發公共設施—水土保持與雜項工程，因工程於 95.02 月中旬動工後恰逢梅雨季節，2~6 月計有 50 餘天無法進行施工等，致影響年度預算執行數。

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

參、業務計畫：

一、營運計畫

(一)教學目標：

1.充實及提昇師資水準

- (1)落實教師評鑑制度，以提昇教學及研究水準，並鼓勵教師申請專利、取得證照等，以提昇技能教學實務品質，進而培育可與國家產業、社會發展等配合之學生。
- (2)獎勵教師學術研究、論文發表、專題研究及出席國內外學術會議，以提昇本校之學術地位。
- (3)提供教師在職進修補助，鼓勵教師進修、升等、出國研究，以增進教學知能。
- (4)延聘國內外知名學者擔任講座、客座教授等，以提昇本校之教學與研究水準。

2.促使教學更為卓越化

- (1)依據能力本位進行課程發展：針對業界需求研訂畢業生所需能力，並依據能力發展本位課程，藉此以確保畢業生所學的相關專業知能能夠因應業界需求，進而一方面節省社會資源，另一方面亦能舒緩畢業生失業的問題。
- (2)建立教學品質管制系統：透過教學品質管制系統的建立，一方面可提供教師教學專業成長的管道，例如舉辦工作坊、研討會等以協助教師發展學習評量工具或善用科技進行教學；另一方面則亦可落實教學評鑑制度與教學回饋機制，例如發展教學評鑑工具、落實教師 office hour 機制。此外，為促使教學品質管制系統更為完善，定期邀請校外學者專家進行訪評，以針對教學品質管制系統提出有待改進事項。
- (3)獎勵教學績優教師：落實「教學優良教師獎勵要點」，藉此激勵教師熱忱並獎勵教學優良教師。教學優良教師主要由系院教評會推薦，再經遴選委員會評選，遴選出教學傑出及教學肯定之教師，並經公開場合予以表揚，以提昇教學、研究，以及激勵教師之教學熱忱。

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

3. 充實教學與學習之環境與資源

- (1) 普設 e 化教室：配備單槍投影機、網路、筆記型電腦、冷氣、教學互助反饋系統等以提昇教學環境，讓學生能透過資訊科技，在學習過程中與教材產生充分的互動並獲得回饋。
- (2) 充實圖書館資源及資訊服務，發揮圖書館功能，提高使用率：配合各學系教學研究需求，充實基本核心館藏；增加視聽資料多媒體與電子出版品之比例；依據教學與研究學科範圍，增購全文資料之光碟資料庫及電子出版品，如電子書、電子期刊等，以達到充實館藏之目的；採購各系所教學與研究需要之中、西文圖書、期刊等，協助教師教學與研究。
- (3) 建構數位化學習環境：提供資訊技術輔助老師實體教學及建置網路教學平台、數位學習系統等，提供老師在網路放置教材與課後輔導機制。
- (4) 推動非同步網路課程：提昇本校整體網路教學環境，透過遠距教學課程建立校際合作管道，以增進本校在高等教育市場的競爭力。
- (5) 改善圖書館空間配置與更新自動化設備，提昇圖書資訊服務品質，滿足教學與研究的資訊需求：增進自動化功能，充實軟硬體，提供便捷有效的資訊服務；提昇書目品質，增進查詢便利性；更新圖書館網頁，並充實網站內容；提供良好的資訊使用環境與設施。

4. 加強學生活動輔導，培育學生德智體群均衡發展：舉辦學生幹部講習座談，實施校外住宿生訪問，建立學生自重人重法治觀念。推動多元導師，建立溝通管道，學生個別諮商及團體輔導。加強安全緊急應變能力之訓練，實施交通安全、反毒、防愛滋、事故傷害防治、兩性關係、性別平等、生命教育、情緒管理、各項傳染疾病應變及預防之教育宣導，以維護學生身心健康。持續施行學生體適能訓練課程，增加身體各種適應能力，培養運動興趣，瞭解健康體能的知識，培養團隊精神。藉由培養休閒生活的喜好以建立終生運動能力，達成享受運動樂趣，提高生命品質之目標。推動興趣選項之多元化體能課程，以提昇學生運動能力，藉由舉辦各種體育競賽活動，提高學生之榮譽感及團結心。保障學生活動安全，輔導社團帶動社團發展。落實校園學習護照、勞動服務。全力推動各類就業輔導，辦理校園徵才提供畢業生就業服務。落實資源教室功能，改善宿舍設施提昇住宿品質，加強督導餐廳清潔衛生管理。

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國96年度

- 5.推動學生多元知能學習與行動學習：學生學習不侷限於教室，舉凡各種校園內外活動，如研討會、專題演講、工作坊、主題輔導週及社區服務，都是他們可以學習的，海明威說：「假使一生中有機會造訪巴黎，如此的經驗就像一場可以帶得走的盛宴。」這樣「流動的饗宴」的理念是聯合大學學生事務工作，希望聯大的學生透過校園生活的社團活動、工讀、住宿、師生關係、學習護照、勞作教育、生活禮儀課、創造創意發明、駐校生活家典範陶冶開發多元智能等，培養帶著走的生活能力，成為優秀生活家。
- 6.推動多元輔導(生活層、心理層、學習層)：從入學新生接受「勞作教育—服務學習」及「公民教育—禮儀課程」開始，強化學生生活教育，搭配多元導師制度(班級導師或師徒導師學習護照導師、閱讀導師、宿舍導師參訪、討論導師、發明導師等)及全校班 FUN(奔放)活動促進師生互動關係，重視校園文化建立，關心學生安全，實施交通安全、反毒、防愛滋、性別平等、生命教育、情緒壓力疏導教育宣導，建立溝通管道，學生個別諮商及團體輔導，推動教訓輔三合一方案，舉辦導師知能研討會暨導師會議、教師研討會及個案座談會等，訂定績優導師獎勵辦法(設有績優導師獎、參與優良獎、學務優良獎、輔導優良獎等)，建立學習預警機制，維護學生身心健康(辦理研討會、專題演講、工作坊、主題輔導週等)及關懷學生學習成效，以達到全人關照。
- 7.推動學生社團多元發展，建立抓地力及校園特色文化：多元社團分自治性、學藝性、體能性、康樂性、服務性等五大類社團屬性，各社團活動內容豐富。開學初有新生典禮之願景入甕、挑書開卷、尊師奉茶；年底有跨年晚會敲響祈福鐘活動；畢業時有穿越登山杖門儀式，畢業生馬那邦山授證典禮、時空膠囊封甕、轉甕祈福、社團動態展。每週三、五定期播放電影，提供學生娛樂休閒活動，舉辦校園創意競賽，激發學生創意概念，營造校園活潑學習氣氛。另外為結合地方文化特色及學校節慶，特舉辦校慶之红柿節傳情、高中制服日、啦啦舞比賽、校園巨星歌唱大賽、園遊會、社團動靜態展等系列活動。每學期之全校班 FUN(奔放)活動，藉以凝聚班級學生向心力，以及透過苗栗百點學習護照，和駐校生活家／團體，以薰陶學生成為優秀生活家，另為鍛鍊學生體魄推動山海課程，包括「新生馬那邦山登山健行日」及「水上運動大會」、「新生游泳大會考」等，培育學生德智體群美五育均衡發展。
- 8.以多項獎助學金協助學生就學與學習：學校訂有「獎助學金辦法」、「獎勵優秀高中/職生就讀本校獎學金辦法」、「工讀助學

國立聯合大學校務基金 業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

金實施辦法」、「碩士班暨研究所研究生獎助學金辦法」、「急難救助辦法」、及設置「學生辦理就學貸款書籍費預借實施要點」等多項方案，此外，每學期/學年也有多種校外獎助學金提供學生申請，提供學生工讀、各類獎助學金及急難救助，讓學生免除經濟因素困擾，專心向學，培養學生獨立自主協調合作精神，擴充生活領域，並支援校務行政工作。

9. 加強國際學術交流、擴展師生國際視野：

- (1) 舉辦國際學術會議進行學術交流，鼓勵各教學單位舉辦國際學術會議，研擬邀請傑出學者來訪辦法。
- (2) 加強網際網路資源整合，提升校園網際網路國際化，朝全校網頁全面英文化來努力。
- (3) 招收外國留學生，參加國際教育展，以招收優秀國際人才；積極鼓勵教師從事研究以提高學術水準，以學術先行為手段，參加國際教育展，以實際提高本校知名度；加強外籍生入口網站之便利性。
- (4) 增進兩岸學術交流，研擬補助兩岸學術交流辦法，鼓勵本校師生從事兩岸學術交流。
- (5) 推動國際學術合作，選定國外合作對象，積極推動交換學生、交換老師或國外進修等各項計畫。藉由相關措施或應用資訊網路科技來鼓勵教師、研究人員及學生積極參與國際學術交流與合作，以提昇學術研究品質。加強國際學術交流，與國內外知名學府建立姊妹校或合作夥伴關係。
- (6) 建置國際化校園環境，編列外籍教授到校講學、研究之獎助預算以及研擬補助要點，鼓勵各系所邀請外國專家學者到校進行授課，鼓勵各系 3 年內至少邀請 1 位外籍專家學者到校短期指導授課，讓本校教師研究方向與國際接軌；鼓勵教師以英語授課，使用英語教科書；邀請德、法、日語系籍博、碩士生來台進行語言教學，促進學生與非英語系交流學習的動機。

10. 提昇學生畢業水準：強化外語教學，提昇外語程度，訂定成績預警制度，強化修業標準，課程規劃與整合，均衡知識領域，加強通識教育等，以提昇學生畢業水準。

11. 本年度培育高等教育人才 6,900 人，較上年度 6,900 人，增加 0 人。

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

(二) 研究目標：

研究為國立綜合大學之發展重點，本校秉持跨領域整合理念，於研究規劃上推動整合型之群體研究計畫，加強與國際間學術交流活動，期能藉由點之突破，帶動發展，建立本校之研究特色，提昇學校之整體研究能力，進而擴展校譽與師生國際視野，建設一所具宏觀視野之國際一流大學。其目標與策略分述如下：

1. 提昇學術研究水準、創造研發效益：蒐集各項與學術研究相關之資訊，規劃並推動本校學術研究相關之制度與法規，協助本校教師向外爭取更多之學術研究資源，鼓勵本校教師及研究人員將其研究成果發表於國際著名期刊，延攬傑出人才，提昇教學與研究水準。此外，訂定研發成果與技術移轉管理辦法，有效管理及運用本校同仁之研究發展成果，保障本校所屬之權益，創造研發效益及提昇研究水準。
2. 加強國際學術交流：鼓勵教師參加國際性學術組織並爭取擔任相關職務機會，參與重要國際學術活動，鼓勵各教學單位舉辦學術會議加強國際學術交流，與國內外知名學府建立姊妹校或合作夥伴關係。加強與國外大學交流合作與學習，邀請國際學者專家來校訪問，研討永續發展研究、評論現有研究成果，進行研究經驗交流並分享國際合作管道，並訂定學生參與國際發明展獎助辦法，鼓勵本校教授與學生進行國際學術交流隨團參展研習，提昇教學及研究之國際化，發展多元化的國際交流。藉由相關措施或應用資訊網路科技來鼓勵教師、研究人員及學生積極參與國際學術交流與合作，以提昇學術研究品質，擴展師生國際視野。
3. 提昇研究創新能力，強化高等教育水準：建構優質環境，以提高國際競爭能力。調整教學課程，加強落實實務教學，持續推動國際合作，加強國際學術交流，建立技職、高等教育雙軌並行特色。繼續推動教育改革，以配合教育多元化、專業化之發展，並推動科技整合研究，促進產、官、學合作，提昇科技與精密工業水準。
4. 充實研究資源：透過圖書與期刊之相關研究資源、電子圖書館之建立、多元館際合作管道及各項研究設備之充實等作法提昇各項研究資源。對於貴重儀器設備之使用則採開放供全校使用達到資源共享之目的，現已有 15 項貴重設備已訂定使用辦法，透過此項作法之輔助，已促使許多教師得以突破研究瓶頸並獲得良好之研究成果。

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

5.推動整合型群體研究計畫、建立研究特色並提昇研究成果之質與量：學校之研究成果可展現學校整體研究素質，本校向來具有優秀之研究傳統，未來在學校研究規劃上，應再加強研究能力，鼓勵研究成果發表，以提昇研究之質量。由於資源之獲取不易，本校秉持跨領域整合理念，於研究規劃上推動整合型之群體研究計畫，為達成此目標本校現有聯合研究室共 54 個，配合計畫款補助措施，鼓勵教師踴躍研提各項研究計畫期能藉由點之突破，帶動面之發展，建立本校全方位之研究特色，爭取大型之國內與國際研究計畫，以提昇本校學術研究水準與建立研究地位並塑造本校特色。

6.改善研究環境、提昇教師研究風氣：

(1)強化研究發展處的組織功能，以因應學校國際化的趨勢：本校研究發展處設置有三組一中心分別為計畫業務組、技術合作組、研發企劃組及創新育成中心，以強化其功能。

(2)改善研究空間，訂定獎勵研究措施，提昇研究相關服務品質，以提供教師研究之實質獎勵，並聘請外籍老師開設英文寫作診所，免費輔導教師英文論文之撰寫品質(每年約提供 60 人次之服務)，以增強教師發表研究成果之信心。除此之外，並建立研究案作業流程、研究獎勵措施等網頁，供教師查詢與下載資料，協助教師製作研究成果展示系統。

(3)改善教師研究環境、有效整合與分享研究資源：透過改善研究空間，儘量使每一聯合研究室擁有獨立之實驗室(除辦公室外，空間並非平均分發給個別教師)；建立並落實新任教師研究設備補助制度；協調各學院規劃合宜之視聽會議室，用以舉辦國內外各型之研討會；圖書與期刊之相關研究資源、電子圖書館之建立、多元館際合作及各項研究設備之充實等作法提昇各項研究資源，以獲致良好之研究成果。

(4)訂定鼓勵教師研究的獎勵辦法，提升研究成果之質與量：訂定獎勵研究措施，諸如聯合研究室補助辦法、教師出國短期研究進修辦法、教師研究成果獎勵辦法、研究傑出教授獎勵辦法、補助教師出席國際學術會議辦法、本校教師研究補助辦法等；提升有關研究品質的服務，聘請外籍老師開設英文寫作診所，輔導教師英文論文之撰寫品質，建立研究案作業流程、研究獎勵措施等網頁，供教師查詢與下載資料，協助教師製作研究成果展示系統；訂定教師學術研究評核辦法，每年定期實施教師學術研究評鑑，經由擬訂量化成效評估表，以評估研究成果的提昇率；彙整分析與本校性質或規模相近之各校教師學術研究評核辦法，以檢討並修訂本校之相關辦法。

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

- (5) 設立研究種子教師，帶領新進教師及研究弱勢教師進行研究：訂定辦法獎勵種子研究教師；鼓勵新進教師及研究待提昇教師加入研究種子教師的研究行列，並列入教師學術研究評核中。
 - (6) 設置研究講座教授制度，鼓勵本校研究成果優秀之教授，並從國內外尋找已有研發成果之教授或專業人士，至本校領導建立有創新、突破性關鍵技術的領域。
7. 推動整合型群體研究計畫、建立研究特色：
- (1) 成立跨院際學校重點規劃委員會，針對世界及國家未來產業發展趨勢擬定學校之重點研究方向。其次，訂定有關辦法提供較多之研究經費與資源以支持重點研究方向。
 - (2) 成立研究中心，推動跨領域、跨聯合研究室的整合，由研究發展處協調及輔助校級及各學院研究中心之發展。訂定具彈性之辦法予以各研究中心較大之發展空間以吸引一流之研究人員。結合本校各學院之聯合研究室研究團隊、研究中心等單位，爭取大型之國內與國際研究計劃，以提昇本校學術研究水準與建立研究地位，塑造本校特色。
 - (3) 提升現有重點科技研發中心及聯合研究室的研發能力，強化光纖、陶材、光電雷射的研發能量；推動防災中心在區域性的影響力；強化客家文化創意產業之功能。
 - (4) 提升院、系、所、中心研究績效：建立量化成效評估表，進行研究成果效率的評估，並檢討修訂評核辦法。
8. 推動高科技學術研究與訓練計畫：收集科技發展與產業發展資訊定時向教師簡報，藉以推動高科技之學術研究，使產業發展與學術研究得以結合。定期舉辦教師之研究成果展示，規劃各種技術訓練課程，提供園區公司員工在職訓練與進修之機會。
9. 充實研究資源：透過圖書與期刊之相關研究資源、電子圖書館之建立、多元館際合作管道等作法提昇各項研究資源。
10. 本年度本校教師之 SCI 期刊論文計 175 篇，較上年度之 150 篇，增加了 25 篇。主要原因為各項鼓勵教師研究成果制度之施行及推動補助措施，並鼓勵教師踴躍研提各項研究計畫。

(三) 其他目標：

1. 無障礙網路空間暨雙語網站建置計畫：完成學校網站之規劃作業、協助及輔導各教學與行政單位達成相關規範之要求，以因應行政院研考會對於無障礙網路空間建置規範時程要求，學校網站內容應於 96 年度達到標準 A+ 之規範。

國立聯合大學校務基金 業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

2. 二坪山校區校園無線網路擴充計畫：將校園無線網路訊號的涵蓋範圍擴充至現有二坪山校區的所有教學與行政大樓內部、加強現有戶外區域的訊號強度，期使在教學區域內的所有空間均能享用無線網路所帶來的無障礙學習環境，以提供教學無線網路連線功能與彌補實體網路線路之不足。
3. 校園網路頻寬持續改善計畫：提供各大樓與各單位獨立之光纖連線設備，將各連線節點的頻寬提升至 1 Gbps。以持續逐年全面提升各大樓與教學單位與校園網路骨幹之連線頻寬，以符合遠距教學及網路多媒體等寬頻應用所需之傳輸需求，並減輕網路管理之工作負荷。
4. 資通安全防護計畫：制訂資通安全政策並推動資通安全組織，實施人員安全管理與教育訓練，完成電腦系統與網路安全管理，建立系統存取控制機制，並達成系統開發及維護的安全管理。完成資訊資產實體及環境安全管理，完成營運持續管理之安全，以配合教育部校園資通安全政策，逐步達成 B 級應執行工作事項與內容、建構校園的資訊安全防護、制訂相關安全機制與規範。
5. 集中式伺服器自動備份系統建置計畫、推動資訊教育訓練計畫：建構校園內各伺服器之集中式自動備份系統及備份管制系統，以確保系統資料安全，建立跨校區備援系統，提供系統損毀時迅速復原之機制，推動並落實全校各單位資訊管理人員之培訓，使其成為各單位第一線電腦諮詢服務者。
6. 大型主機暨相關硬體設備維護：每年重新檢視各類大型主機相關設備，調整維護合約內容。定期評估各類大型主機相關設備效能，並適度淘汰，以維持設備應有之效能、延長設備使用年限。
7. 校務行政資訊系統優化計畫：重新檢討本校行政資訊化作業程序以提升資訊化效益。擬藉由效能調校(performance tuning)軟體的協助，以及叢集式運算架構(clustering computation architecture)的建立，改善現有系統效能與可用性上的不足，以進一步滿足全校教職員工生在校務行政上的需求。透過資料庫系統架構的更新，增加資料庫處理效能，進一步改善校務行政資訊系統的執行效能，以提升使用者的滿意度。修改現行系統維護人力調配的架構並建置軟體元件之應用程式伺服器，提供資料存取元件達到 vendor independent 的目標。將行政資訊系統由現行主從式架構全面提升至多層式架構，以增加系統方便性與彈性。培訓相關人員以執行系統之管理與維運作業。除達成註冊、課務與招生等業務完全電腦化，達成教訓輔三合一之成績課業輔導機制外，並達加

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

快行政業務處理時效、使校務行政流程更透明與公正、提供一高可用性 (high availability) 的作業環境、提升現有資料庫 (Sybase) 之執行效能，以處理日益增多的校務行政資料。

- 8.校園改建與環境提昇：持續推動校園安全衛生及環境教育，落實校園環境管理及綠色學校永續經營理念，發展環境學習中心學習系統，加強實驗室工安管理，充實校園安全設施，提供安全、衛生且符合永續發展的學習環境。保障校園內飲用水安全，逐年將現有地下蓄水池予以重建，以符合法規之需求。逐年改善固有老舊建築物安全，改善館舍消防警報設備、館舍照明電源等。藝文區及小型表演廣場大致建設完成，配合週邊設置將可大幅提昇此區域之藝文環境。
- 9.擴增校地校舍，美化校園景觀，積極開發八甲新校區：本校原有校地 7.74 公頃，上課期間每天約達 6 千名師生在校園內活動。為彌補空間不足帶來之教學影響，目前已取得苗栗市上南勢坑土地約 56 公頃八甲新校區，且已於 95 年 2 月 6 日進行水土保持、雜項工程及公共機電工程之動工，第一期建物（理工學第一期工程）亦預訂於 95 年 11 月動工，98 年 9 月完成遷院計畫進駐理工學院第一期建築，未來此新校區將能提供優良教學之環境。對於現有校區之體育場館設施擴增、公共設施整修與維護，無障礙環境及校區整體景觀之改善……等學校重點工作，亦正積極改善美化之，以期達到藝術的求學與生活環境。
- 10.八甲校區開發公共設施及理工學院第一期建築工程完成後，全校房屋及建築樓板總面積將達 108,541.4 平方公尺，較上年度 88,766 平方公尺，增加約 19,775.4 平方公尺，主要係理工學院第一期建築工程總樓地板面積約 18,921 平方公尺、八甲校區開發公共設施機電工程總樓地板面積為 854.4 平方公尺。

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)一般建築及設備計畫：本年度預算計編列 2 億 4,970 萬元，係分年性 1 億 7,466 萬元及一次性項目 7,504 萬元，並由自有資金支應，編列項目如次：

1. 分年性項目：

(1)土地改良物 9,790 萬 2 千元，主要係八甲校區公共設施--第一期-水土保持與雜項工程(含規劃設計監造、大學湖壩體工程、專案管理)、公共藝術及景觀工程(含設計及工程)等所需。

(2)房屋及建築 7,675 萬 8 千元，主要係八甲校區公共設施--機電工程(含主體工程、設計及機電中心)、污水處理廠工程、八甲校區第一期建物工程(理工學院第一期工程)等所需。

2. 一次性項目：

(1)土地改良物 1,300 萬元，主要係更新校內體育場館現有設施工程之用。

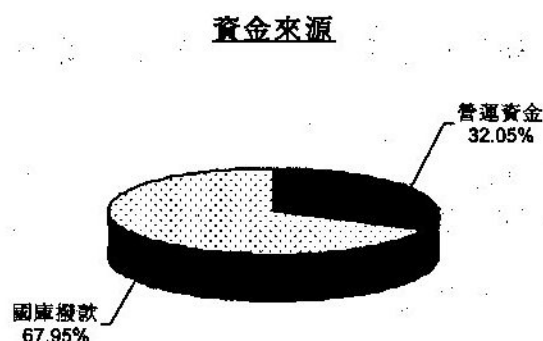
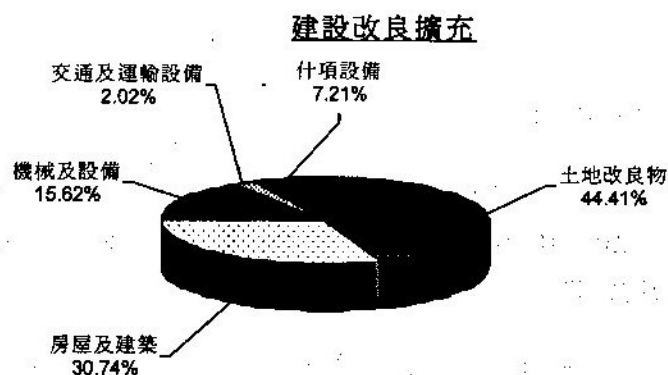
(2)機械及設備 3,900 萬元，為汰換及擴充全校性教學、研究儀器設備、普物實驗儀器等所需。

(3)交通及運輸設備 504 萬元，主要為汰換機車、增設全校各單位交通及運輸設備等所需。

(4)什項設備 1,800 萬元，主要為圖書館館藏及全校各單位什項設備、體育教學設備、新設院系所辦公室隔間、建置專業數位內容製作教室及增購教學研究儀器設備等所需。

96 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，詳見次頁。

96年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位:新台幣千元

建設改良擴充	96年度預算	資金來源	96年度預算
土地改良物	110,902	自有資金	249,700
房屋及建築	76,758	營運資金	80,040
機械及設備	39,000	國庫撥款	169,660
交通及運輸設備	5,040		
什項設備	18,000		
合 計	249,700	合 計	249,700

*本表96年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所購(建)置之固定資產。

國立聯合大學校務基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

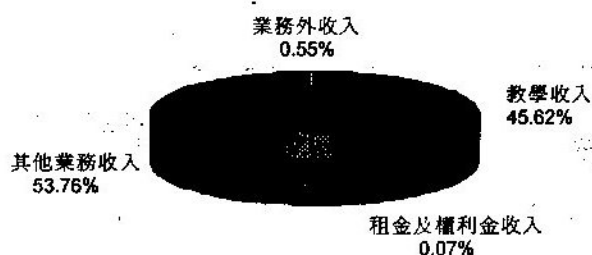
肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

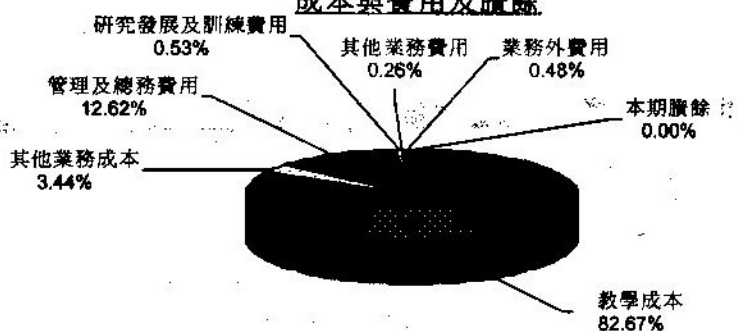
- (一) 業務收入 7 億 5,204 萬 8 千元，較上年度預算數 7 億 5,114 萬 3 千元，計增加 90 萬 5 千元，約 0.12%，主要係權利金收入、學校教學研究補助收入增加所致。
- (二) 業務成本與費用 7 億 5,254 萬 7 千元，較上年度預算數 7 億 5,019 萬 1 千元，計增加 235 萬 6 千元，約 0.31%，主要係教學研究及訓輔成本增加所致。
- (三) 業務外收入 412 萬 6 千元，較上年度預算數 412 萬 6 千元，計增加 0 元。
- (四) 業務外費用 362 萬 6 千元，較上年度預算數 362 萬 6 千元，計增加 0 元。
- (五) 業務總收支相抵後，計獲賸餘 1 千元，較上年度預算數 145 萬 2 千元，計減少 145 萬 1 千元，約 99.93%，主要原因如上述。
- (六) 本年度及最近 5 年收入、費用及賸餘圖表，詳見次頁。

96年度收入、成本與費用及賸餘

收入



成本與費用及賸餘

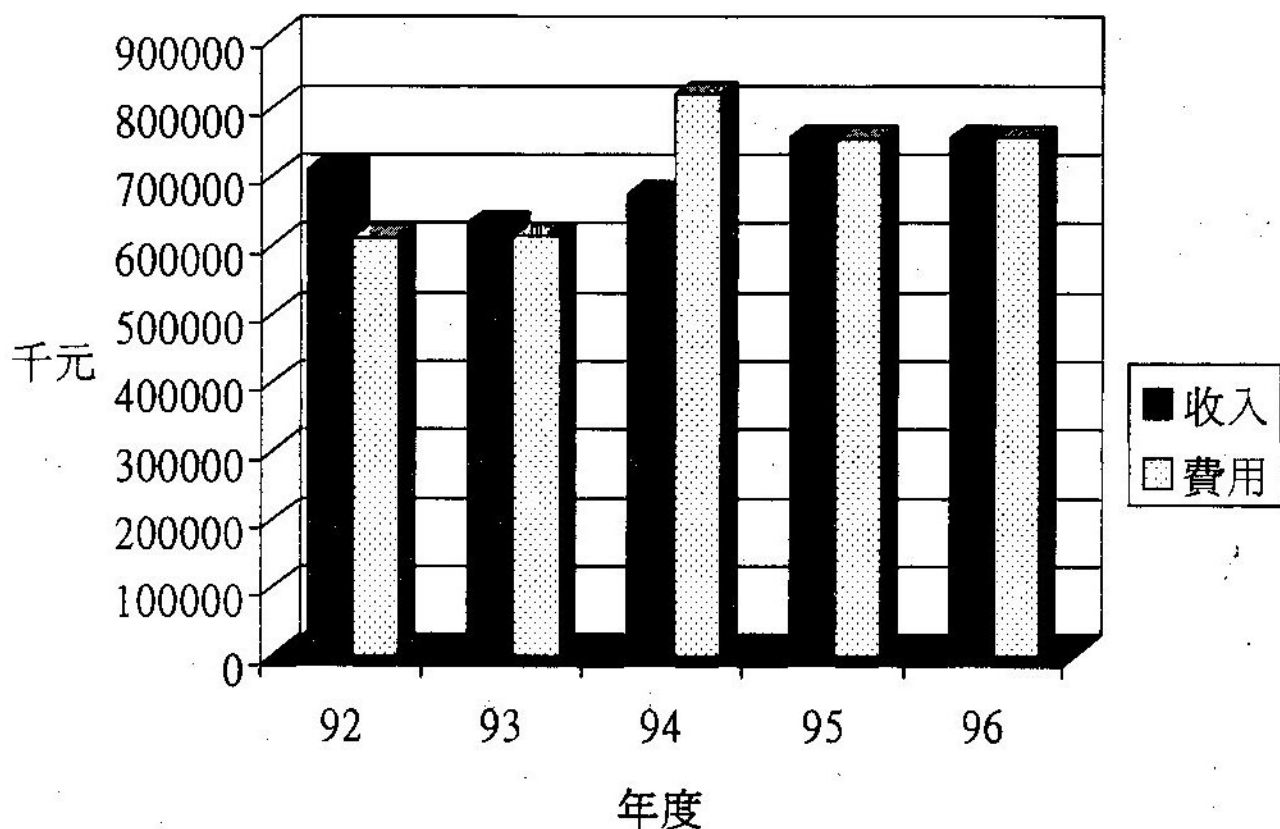


單位:新台幣千元

收 入	96年度預算	成 本 與 費 用 及 賸 餘	96年度預算
業務收入	752,048	業務成本與費用	752,547
教學收入	344,942	教學成本	625,182
租金及權利金收入	525	其他業務成本	26,000
其他業務收入	406,581	管理及總務費用	95,415
業務外收入	4,126	研究發展及訓練費用	4,000
		其他業務費用	1,950
		業務外費用	3,626
		本期賸餘	1
收入總額	756,174	成本、費用及賸餘總額	756,174

*本表96年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

最近5年收入與費用



單位：新台幣千元

項 目	年 度	92年度決算	93年度決算	94年度決算	95年度預算	96年度預算
收入						
業務收入		665,452	624,343	667,498	751,143	752,048
業務外收入		35,324	7,154	7,257	4,126	4,126
收入合計		700,776	631,497	674,755	755,269	756,174
費用						
業務成本與費用		593,506	606,120	805,159	750,191	752,547
業務外費用		17,816	7,891	13,745	3,626	3,626
費用合計		611,322	614,011	818,904	753,817	756,173
本期餘絀		89,454	17,486	-144,149	1,452	1

*本表93年度決算數、94年度決算數、95年度及96年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

國立聯合大學校務基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

二、餘絀撥補之預計：

(一) 本年度預計賸餘 1 千元。

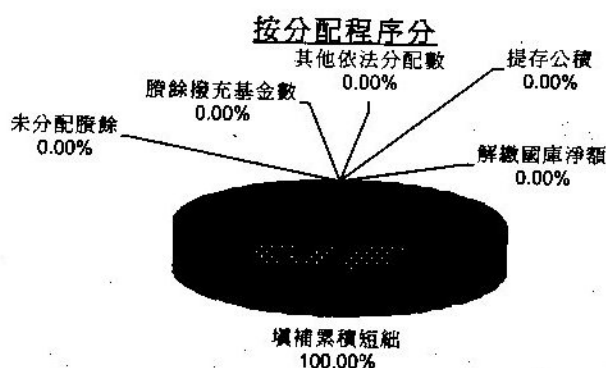
(二) 填補累積短絀 1 千元。

(三) 經以上分配後，本年度未分配賸餘計 0 元。

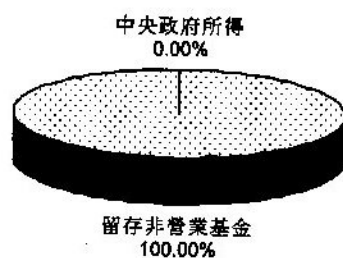
(四) 前期待填補之短絀計 7,603 萬 6 千元，本年度計撥用賸餘 1 千元，撥用公積 7,603 萬 5 千元，經以上填補後，本年度待填補之短絀為 0 元。

(五) 本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表，詳見次頁。

96年度賸餘分配



按所得對象分

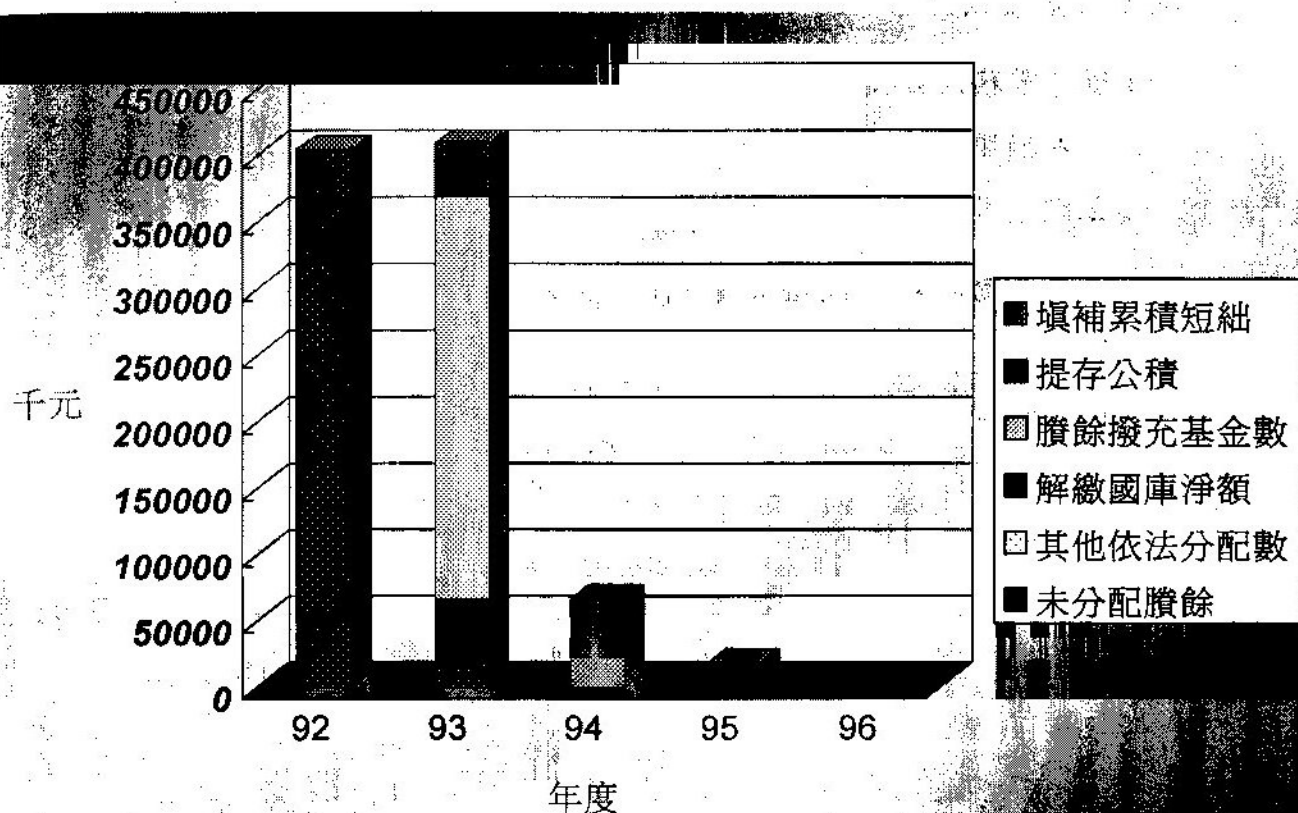


單位:新台幣千元

按分配程序分	96年度預算	按所得對象分	96年度預算
填補累積短絀	1	中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	1
賸餘撥充基金數			
解繳國庫淨額			
其他依法分配數			
未分配賸餘			
合 計	1	合 計	1

*本表96年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

最近5年賸餘分配



單位: 新台幣千元

項 目 \ 年 度	92年度決算	93年度決算	94年度決算	95年度預算	96年度預算
賸餘分配					
分配之部		342,680	66,662	17,824	1
填補累積短絀			66,662		1
提存公積		40,278		17,824	
賸餘撥充基金數		302,402			
解繳國庫淨額					
其他依法分配數					
未分配賸餘	391,856	66,662		107	
合 計	391,856	409,342	66,662	17,931	1

*本表93年度決算數、94年度決算數、95年度及96年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之賸餘。

國立聯合大學校務基金
業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 544 萬 5 千元，包括：

1. 本期賸餘 1 千元。

2. 調整非現金項目 544 萬 4 千元，係折舊及折耗 544 萬 4 千元。

(二) 投資活動之現金流出 2 億 4,970 萬元，係增加固定資產 2 億 4,970 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流入 1 億 6,966 萬元，係增加基金 1 億 6,966 萬元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 7,459 萬 5 千元。

(五) 期初現金及約當現金 4 億 8,458 萬 5 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 4 億 0,999 萬元。

主 要 表

國立聯合大學校務基金

收支預計表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
667,498	100.00	業務收入	752,048	100.00	751,143	100.00	905	0.12
269,511	40.38	教學收入	344,942	45.87	344,942	45.92	0	0.00
269,511	40.38	學雜費收入	344,942	45.87	344,942	45.92	0	0.00
382	0.06	租金及權利金收入	525	0.07	0	0.00	525	
382	0.06	權利金收入	525	0.07	0	0.00	525	
397,605	59.57	其他業務收入	406,581	54.06	406,201	54.08	380	0.09
389,281	58.32	學校教學研究補助收入	400,631	53.27	398,251	53.02	2,380	0.60
8,324	1.25	其他補助收入	4,000	0.53	6,000	0.80	-2,000	-33.33
0	0.00	雜項業務收入	1,950	0.26	1,950	0.26	0	0.00
805,159	120.62	業務成本與費用	752,547	100.07	750,191	99.87	2,356	0.31
691,365	103.58	教學成本	625,182	83.13	619,241	82.44	5,941	0.96
691,365	103.58	教學研究及訓輔成本	625,182	83.13	619,241	82.44	5,941	0.96
24,354	3.65	其他業務成本	26,000	3.46	26,000	3.46	0	0.00
24,354	3.65	學生公費及獎勵金	26,000	3.46	26,000	3.46	0	0.00
81,114	12.15	管理及總務費用	95,415	12.69	97,000	12.91	-1,585	-1.63
81,114	12.15	管理費用及總務費用	95,415	12.69	97,000	12.91	-1,585	-1.63
8,326	1.25	研究發展及訓練費用	4,000	0.53	6,000	0.80	-2,000	-33.33
8,326	1.25	研究發展費用	4,000	0.53	6,000	0.80	-2,000	-33.33
0	0.00	其他業務費用	1,950	0.26	1,950	0.26	0	0.00
0	0.00	雜項業務費用	1,950	0.26	1,950	0.26	0	0.00
-137,661	-20.62	業務賸餘(短絀-)	-499	-0.07	952	0.13	-1,451	-152.42
7,257	1.09	業務外收入	4,126	0.55	4,126	0.55	0	0.00
7,257	1.09	其他業務外收入	4,126	0.55	4,126	0.55	0	0.00
99	0.01	賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00	0	
334	0.05	違約罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	
6,824	1.02	雜項收入	4,126	0.55	4,126	0.55	0	0.00
13,745	2.06	業務外費用	3,626	0.48	3,626	0.48	0	0.00
13,745	2.06	其他業務外費用	3,626	0.48	3,626	0.48	0	0.00
13,745	2.06	雜項費用	3,626	0.48	3,626	0.48	0	0.00
-6,488	-0.97	業務外賸餘(短絀-)	500	0.07	500	0.07	0	0.00
-144,149	-21.60	本期賸餘(短絀-)	1	0.00	1,452	0.19	-1,451	-99.93

國立聯合大學校務基金

收支預計表說明

中華民國 96年度

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

- 一、教學收入344,942千元，係學雜費收入344,942千元。
- 二、租金及權利金收入525千元，係權利金收入525千元。
- 三、其他業務收入406,581千元，包括學校教學研究補助收入400,631千元及其他補助收入4,000千元、雜項業務收入1,950千元。
- 四、教學成本625,182千元，係教學研究及訓輔成本。
- 五、其他業務成本26,000千元，係學生公費及獎勵金。
- 六、管理及總務費用95,415千元。
- 七、研究發展及訓練費用4,000千元。
- 八、其他業務費用1,950千元係學校各類招生所需費用。
- 九、業務外收入4,126千元，係雜項收入。
- 十、其他業務外費用3,626千元，係雜項費用。

國立聯合大學校務基金 餘絀撥補預計表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
17,931	100.00	賸餘之部	1	100.00	
1,452	8.10	本期賸餘	1	100.00	
16,479	91.90	前期未分配賸餘			
		公積轉列數			
17,824	99.40	分配之部	1	100.00	
		填補累積短絀	1	100.00	
17,824	99.40	提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
107	0.60	未分配賸餘			
		短絀之部	76,036	100.00	
		本期短絀			
		前期待填補之短絀	76,036	100.00	
		填補之部	76,036	100.00	
		撥用賸餘	1	0.00	
		撥用公積	76,035	100.00	
		折減基金			
		國庫撥款			
		待填補之短絀			

*本表本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

國立聯合大學校務基金 現金流量預計表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	5,445	
本期賸餘(短絀-)	1	
調整非現金項目	5,444	
業務活動之淨現金流入(流出-)	5,445	
▼投資活動之現金流量	-249,700	
增加固定資產及遞耗資產	-249,700	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-249,700	
▼融資活動之現金流量	169,660	
增加基金、公積及填補短絀	169,660	
融資活動之淨現金流入(流出-)	169,660	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-74,595	
▼期初現金及約當現金	484,585	
▼期末現金及約當現金	409,990	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
盈餘分配與虧損填補之金額	-76,035	撥用公積，填補虧損76,035千元，同額增減。

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

國立聯合大學校務基金
現金流量預計表補充說明
中華民國 96年度

不影響現金流量之投資與融資活動項目說明：

1. 盈餘分配與虧損填補之金額76,035千元：撥用公積76,035千元。

本 頁 空 白

明 細 表

**國立聯合大學校務基金
教學收入明細表**

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價(元)	金 額	
教學收入	人	6,900	49.99	344,942	
學雜費收入	人	6,900	49.99	344,942	係日間部、夜間部學生等學雜費收入。
日間部	人	5,431	51.56	280,046	係研究所、大學部及暑修班學雜費收入。
研究所	人	185	35.19	6,510	係理工學院、管理學院、客家學院等研究所學生學分費及學雜費基數收入。
大學部	人	5,246	51.50	270,176	係二年制、四年制學雜費收入。
二年制	人	135	49.79	6,722	係二技部工學院學雜費收入。
四年制	人	5,111	51.55	263,454	係工學院、商學院學雜費等收入。
暑修班	人	168	20.00	3,360	包括日、夜間部暑修學分費，為自給自足項目，支出估列在「教學研究及訓輔成本」。
夜間部	人	1,469	44.18	64,896	係二年制、四年制及在職進修專班學雜費收入。
大學部	人	883	37.66	33,252	係二年制、四年制等學雜費收入。
二年制	人	88	37.08	3,263	係二技部工學院學雜費收入。
四年制	人	795	37.72	29,989	係工學院、商學院學雜費收入。
在職進修專班	人	586	54.00	31,644	係在職進修工學院、商學院學雜費收入。

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

**國立聯合大學校務基金
租金及權利金收入明細表**

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	525	教師研究等衍生之權利金收入。
權利金收入	525	

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

**國立聯合大學校務基金
其他業務收入明細表**

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	406,581	教育部補助教學、研究及發展經費入。
學校教學研究補助收入	400,631	
教育部核給年度補助	400,631	教育部補助教學、研究及發展經費入。
其他補助收入	4,000	各級政府機關補助款(屬經常性支出部分)估如列數。
雜項業務收入	1,950	學校各類招生報名費等收入。

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

**國立聯合大學校務基金
業務外收入明細表**

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	4,126	
其他業務外收入	4,126	學生網路服務費收入等雜項收入估如列數。
雜項收入	4,126	成績單、證明單等工本費收入、廢舊物資變賣收入、工程圖說費收入、網路服務費等收入。

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

本 頁 空 白

國立聯合大學校務基金

教學成本明細表

中華民國 96年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
教學成本	人			625,182	
教學研究及訓輔成本		6,900.00	89.75	625,182	5,820.00
用人費用				479,802	
正式員額薪資				354,951	
聘僱及兼職人員薪資				32,000	
超時工作報酬				576	
獎金				38,051	
退休及卹償金				22,904	
福利費				31,320	
服務費用				92,238	
水電費				12,937	
郵電費				3,500	
旅運費				2,806	
印刷裝訂與廣告費				6,016	
修理保養與保固費				15,095	
保險費				1,400	
一般服務費				44,894	
專業服務費				5,590	
材料及用品費				41,483	
使用材料費				6,540	
用品消耗				34,573	
商品及醫療用品				370	
租金與利息				4,255	
地租及水租				270	
機器租金				3,135	
交通及運輸設備租金				450	
什項設備租金				400	
折舊、折耗及攤銷				5,344	
土地改良物折舊					
房屋折舊				10	
機械及設備折舊				5,264	
交通及運輸設備折舊				10	
什項設備折舊				50	
代管資產折舊				10	
攤銷					
稅捐與規費(強制費)					
規費					
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費				2,060	
會費				300	
捐助、補助與獎助					

單位:新台幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)	金 額
	619,241			691,365
96.63	619,241	5,260.00	95.46	691,365
	453,201			392,893
	331,415			289,292
	28,100			23,582
	450			438
	38,504			31,951
	23,479			18,735
	31,253			28,895
	91,344			100,769
	16,504			21,676
	3,500			2,647
	1,880			1,276
	6,200			6,315
	11,300			10,551
	1,400			1,054
	44,600			50,699
	5,960			6,551
	44,446			39,557
	6,846			5,779
	37,200			33,390
	400			388
	11,350			9,216
	300			350
	10,200			7,715
	450			562
	400			589
	16,000			143,145
				8,759
	1,000			1,212
	5,000			75,828
	1,000			3,947
	5,000			11,763
	1,000			8,773
	3,000			32,863
				38
				38
	2,900			5,747
	700			97
				118

國立聯合大學校務基金

教學成本明細表

中華民國 96年度

科目及營運項目	單位	本年度預算數			上年
		數量	平均單位成本(元)	金額	數量
補貼(償)、獎勵與慰問				600	
競賽及交流活動費				1,160	

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

單位:新台幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數	
平均單位 成本(元)	金 額	數 量	平均單位 成本(元)
	600		4,587
	1,600		945

國立聯合大學校務基金

教學成本說明

中華民國 96年度

5131 教學研究及訓輔成本

1. 按研究所9所、大學部17系：理工學院8系36班、電資學院4系22班、管理學院3系12班、客家研究學院2系3班、四技部9系40班、二技部3系3班，共計116班預計學生5,431人。
2. 進修部大學部5系6班、四技部4系12班、二技在職班2系2班、二技在職專班6系12班，共計32班預計學生1,469人。
3. 推動科技發展經費編列1,138千元，包括業務費202千元，績優獎勵金420千元，國外旅費516千元。
4. 暑修經費編列3,360千元。
5. 在職進修專班經費編列20,000千元(用人費用10,700、服務費用9,300千元)。

5131-100用人費用

按教授38人，副教授135人，助理教授42人，講師78人，助教4人共297人，年計編列。

5131-110正式員額薪資

按教師292人編列薪資、專案加給、主管加給、導師鐘點、日間部專任教師超支鐘點，年計編列。

5131-120時僱及兼職人員薪資

日間部兼任教師鐘點費、兼課鐘點費(含暑修、夜間部、在職專班)、兼代課鐘點費。

5131-130超時工作報酬

兼行政職務教師超時工作之加班費及教官值班費。

5131-150獎金

教師、教官年終工作獎金及退休人員三節慰問金、服務獎章獎勵。

5131-15Y其他獎金

服務獎章獎勵。

5131-160退休及卹償金

依新制規定提撥機關負擔及支給教師退休及離職金。

5131-180福利費

依規定分擔教師及眷屬公保費、公健保費、體育活動費、婚喪生育子女教育等四項補助費、健康檢查等補助費、退休人員三節慰問金、強制休假補助費。

5131-186體育活動費

員工慶生、自強活動、登山健行及各項競賽等文康活動費，以預算內員工每人每年3,840元計列。

5131-18Y其他福利費

婚喪生育子女教育等四項補助費、健康檢查補助費、退休人員三節慰問金、強制休假補助費、福利互助結算金。

5131-210水電費

教學及實習場所耗用之電費、水費及瓦斯費。

5131-220郵電費

各單位教學所需郵費、電話費及數據通訊費。

5131-230旅運費

1. 教師因公國內出差旅費。
2. 因公赴國外學術合作及考察訪問旅費140千元。
3. 依據「推動科技研究發展經費使用要點」編列出國考察旅費516千元。
3. 圖書、器材、儀器、貨物之搬運費等。

5131-240印刷裝訂與廣告費

講義、學報、學生行事曆及各類表報印刷裝訂費、電子媒體廣告費、大學博覽會、招生徵才等及按分送之對象並妥為估算之數量印製日(週、月、年)曆、記事本等宣傳品之業務宣導費。

5131-250修理保養與保固費

1. 校園公共設施維護。
2. 教室、實習樓照明設備改善工程及館舍修繕。
3. 教學儀器、實驗室設備、體育器材、辦公器具等修繕。
4. 學人宿舍修繕。
5. 飲水機、電梯保養及其他各項設備等維修養護費。

5131-260保險費

1. 學生平安保險學校負擔數等。

國立聯合大學校務基金

教學成本說明

中華民國 96年度

2. 學生參加各項活動保險費。
3. 學生助學貸款學校負擔信保基金。

5131-270一般服務費

1. 教學樓外包清潔、校園警衛委外保全費。
2. 校內各項慶典、活動節目演出費。
3. 計時與計件人員酬金(含在職專班助理薪資、臨時專任人員薪資、全職工讀生、社團指導老師及上列人員相關之獎金、勞健保、離職儲金)等費用。

5131-27D計時與計件人員酬金

含在職專班助理薪資、臨時專任人員薪資、全職工讀生、社團指導老師、學生諮商輔導老師、運動隊指導老師等不屬正常授課者及上列人員相關之獎金、勞健保、離職儲金)等費用。

5131-280專業服務費

1. 法律事務諮詢費。
2. 電力及飲水機水質檢測。
3. 環境安全作業經費包括(廢水檢測委託檢驗認證費、建築消防安全檢查等)。
4. 演講鐘點費、專家出席審查、諮詢費(含學位考試論文指導費、口試費、在職專班論文指導費、進修及學分補助)。
5. 電子計算機套裝軟體購置及系統維護費。

5131-285講課鐘點、稿費及出席審查及查詢費

講習訓練演講鐘點費、稿費、專家出席、審查費、諮詢費、委託編撰審稿費諮詢費、學位考試論文指導、口試費及在職專班論文指導費。

5131-287委託檢驗(定)試驗認證費

委託其他機構或專家辦理各項檢驗(定)、試驗、認證、評鑑等工作費。

5131-288委託考選訓練費

教職員工進修學分補助。

5131-28A電子計算機軟體服務費

委託研究設計電子計算機軟體、系統維護及套裝軟體。

5131-310使用材料費

各單位教學、研究、訓練及競賽所耗用之物料、設備零件(推動科技、在職專班、暑修經費等)及機儀設備燃料費、教學實驗室建築材料費等。

5131-320用品消耗

1. 辦公、教學及實驗用品、報章雜誌(含中、西文期刊)、公務用書。
2. 環境美化用品、環保及廢棄物清理費用等。
3. 實驗藥劑、實驗室安全衛生管理工作等費用。
4. 食品、材料費。

5131-330商品及醫療用品

醫療、衛生保健、環境清潔等消毒用品及衛材。

5131-410地租及水租

學生設計作品校外參展、大學及技職博覽等場地租借費。

5131-430機器租金

1. 教學用電腦硬、軟體租金及使用費。
2. 電子資料庫及電子書。
3. 機械設備租金、使用費。

5131-440交通及運輸設備租金

電信線路及設備租借、教學訓輔工作所需之租車等費用。

5131-450什項設備租金

畢業典禮、校慶及各項活動什項設備租金。

5131-530機械及設備折舊

本年度預計按期攤提機械及設備折舊費用。

國立聯合大學校務基金

教學成本說明

中華民國 96年度

5131-540交通及運輸設備折舊

本年度預計按期攤提交通及運輸設備折舊費用。

5131-550什項設備折舊

本年度預計按期攤提什項設備折舊費用。

5131-580代管資產折舊

本年度預計按期攤提代管資產折舊費用。

5131-5A0攤銷

本年度預計按期攤銷電腦軟體費用。

5131-710會費

參加各類學術團體之常年會費及臨時費等。

5131-720捐助、補助與獎助

獎助學生社團活動、班級活動及其他各項活動等經費。

5131-740補貼(償)、獎勵與慰問

推動科技發展績優教師獎勵金。

5131-750競賽及交流活動費

- 1.獎助學生參加校內外各項技能及體能競賽，活動期間所需之交通、膳宿等相關費用。
- 2.國外團體、學者專家來訪交流或訪問等活動、接待等相費用。

國立聯合大學校務基金

其他業務成本明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
24,354	26,000	其他業務成本	26,000
24,354	26,000	學生公費及獎勵金	26,000
24,354	26,000	會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	26,000
24,354	26,000	捐助、補助與獎助	26,000

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

國立聯合大學校務基金

其他業務成本說明

中華民國 96年度

5181 學生公費及獎勵金

- 1.依規定按95年度學雜費收入估列數344,942千元(含在職專班收入)，提列5%計17,247千元，為學生獎助學金。
- 2.碩博士班研究生獎助學金每人每月3,340*185人*12月=7,415千元。
- 3.功勛子女學生公費、特殊教育學生獎助學金等。

5181-700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費

- 1.軍公教遺族學生公費11名521千元。
- 2.身心障礙學生就學獎助金240千元。
- 3.碩博士班研究生獎助學金每人每月3,340*185人*12月=7,415千元
- 4.學生工讀金每月400名，月支3,200千元，以10個月計列12,800千元。
- 5.其他獎學金3,524千元。
- 6.急難救助金1,500千元。

5181-720捐助、補助與獎助

- 1.軍公教遺族學生公費11名521千元。
- 2.身心障礙學生就學獎助金240千元。
- 3.碩博士班研究生獎助學金每人每月3,340*185人*12月=7,415千元
- 4.學生工讀金每月400名，月支3,200千元，以10個月計列12,800千元。
- 5.其他獎學金3,524千元。
- 6.急難救助金1,500千元。

**國立聯合大學校務基金
管理及總務費用明細表**

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
81,114	97,000	管理及總務費用	95,415
81,114	97,000	管理費用及總務費用	95,415
45,872	57,998	用人費用	60,075
30,980	39,576	正式員額薪資	40,824
1,200	1,105	超時工作報酬	1,249
7,278	8,856	獎金	9,121
1,132	1,679	退休及卹償金	1,864
5,280	6,779	福利費	7,014
2	3	提繳費	3
19,778	31,761	服務費用	28,368
82	200	水電費	1,768
615	500	郵電費	490
2,151	2,500	旅運費	2,327
825	1,111	印刷裝訂與廣告費	960
3,916	8,912	修理保養與保固費	6,360
716	1,297	保險費	1,294
10,076	14,852	一般服務費	13,000
744	1,739	專業服務費	1,529
653	650	公共關係費	640
3,977	5,016	材料及用品費	6,002
534	1,100	使用材料費	822
3,017	3,716	用品消耗	4,980
426	200	商品及醫療用品	200
82	940	租金與利息	640
74	200	地租及水租	130
	580	機器租金	380
	100	交通及運輸設備租金	100
8	60	什項設備租金	30
9,712	1,000	折舊、折耗及攤銷	100
2,190		土地改良物折舊	
303	500	房屋折舊	50
1,149	200	機械及設備折舊	20
404	100	交通及運輸設備折舊	10
736	200	什項設備折舊	20
2,193		代管資產折舊	
2,737		攤銷	
243	285	稅捐與規費(強制費)	210
61	80	消費與行為稅	60
182	205	規費	150
1,450		會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	20
		會費	20

國立聯合大學校務基金
管理及總務費用明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
1,450		補貼(償)、獎勵與慰問	

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

國立聯合大學校務基金

管理及總務費用說明

中華民國 96年度

51A1-100用人費用

按職員44人、駐衛警1人、技工10人、工友16人，共71人編列。

51A1-110正式員額薪資

職員、警員、技工、工友編列薪資、專案加給、主管加給，年計編列。

51A1-130超時工作報酬

員工超時工作之加班、不休假加班及值班費。

51A1-150獎金

職員、駐警、工友支領之考績獎金、年終獎金、退休人員三節慰問金及服務獎章獎勵。

51A1-160退休及卹償金

依新制規定提撥及支給員工退撫基金及勞工退職準備金。

51A1-180福利費

依規定分擔員工及眷屬公保費、公健保費、體育活動費、婚喪生育子女教育等四項補助費、健康檢查等補助費、退休人員三節慰問金、強制休假補助費。

51A1-186體育活動費

員工慶生、自強活動、登山健行及各項競賽等文康活動費，以預算內員工每人每年3,840元計列。

51A1-18Y其他福利費

婚喪生育子女教育等四項補助費、健康檢查補助費、退休人員三節慰問金(每人6千元估列13人)、強制休假補助費、福利互助結算金。

51A1-190提繳費

依法提繳勞保工資墊償金。

51A1-210水電費

辦公大樓電費及水費分攤款。

51A1-220郵電費

行政單位郵費及電話費。

51A1-230旅運費

員工因公出差國內旅費及員工上下班交通費、貨物運費。

51A1-240印刷裝訂與廣告費

帳冊、表報及文件印刷及裝訂費、校慶活動媒體刊費、徵才廣告等業務宣導費。

51A1-250修理保養與保固費

- 1.校區設施養護費及校區邊坡加強工程、無障礙工程等。
- 2.現有辦公房屋、員工宿舍及活動中心及其他建築修護等。
- 3.辦公器具養護(機械、什項設備)等。
- 4.建物安檢、消防設施改善等。
- 5.飲水機定期保養及交通(含電話交換總機、電梯、校車維護等)設備修護費。

51A1-260保險費

一般房屋、宿舍火險及機器、交通設備(含校車保險)及保管遞送中現金、存款等保險費。

51A1-270一般服務費

- 1.行政大樓委外清潔等費。
- 2.專案計畫研究助理、臨時專任人員薪資及上列人員相關之獎金、勞健保、離職儲金等費用。

51A1-280專業服務費

法律顧問諮詢費、法律常識講習等演講費、飲用水等委託檢測費、電子計算機軟體服務費、系統維護及購買套裝軟體、進修及學分補助。

51A1-290公共關係費

依規定編列因公所需招待餽贈、婚喪喜慶賀禮費用等。

51A1-310使用材料費

- 1.中小型公務汽車七輛，貨車一輛等使用。
- 2.行政單位所需物料、建築材料及設備零件等費用。

國立聯合大學校務基金

管理及總務費用說明

中華民國 96年度

51A1-320用品消耗

行政單位辦公事務用品、報章雜誌、園藝環境美化、垃圾處理、食品、環保產品及其他用品等。

51A1-330商品及醫療用品

行政大樓環境清潔、衛生用品。

51A1-410地租及水租

停車場、通道、水池、排水溝等租借徐氏兄弟、台糖土地等租金。

51A1-430機器租金

電腦硬、軟體租金及使用費，機器租金。

51A1-440交通及運輸設備租金

因業務需要租賃公務車輛等交通設備租金。

51A1-450什項設備租金

因業務需要租賃什項設備租金

51A1-520房屋折舊

本年度預計按期攤提房屋及建築折舊費用。

51A1-530機械及設備折舊

本年度預計按期攤提機械及設備折舊費用。

51A1-540交通及運輸設備折舊

本年度預計按期攤提交通及運輸設備折舊費用。

51A1-550什項設備折舊

本年度預計按期攤提什項設備折舊費用。

51A1-600稅捐與規費（強制費）

公務車汽車使用牌照稅、公務車汽車燃使用費。

51A1-650消費與行為稅

公務車汽車使用牌照稅、公務車汽車燃使用費。

51A1-680規費

各項行政規費及公務車汽車使用牌照稅、公務車汽車燃使用費。

國立聯合大學校務基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
8,326	6,000	研究發展及訓練費用	4,000
8,326	6,000	研究發展費用	4,000
1,372	700	用人費用	
1,372	700	聘僱及兼職人員薪資	
5,006	2,740	服務費用	2,700
27	40	郵電費	
734	500	旅運費	200
735	280	印刷裝訂與廣告費	1,300
16	60	修理保養與保固費	
24	20	保險費	
2,618	1,200	一般服務費	1,200
852	640	專業服務費	
1,782	2,260	材料及用品費	1,210
183	230	使用材料費	
1,599	2,020	用品消耗	1,210
	10	商品及醫療用品	
105	200	租金與利息	
	100	地租及水租	
	50	機器租金	
73	50	交通及運輸設備租金	
32		什項設備租金	
61	100	會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	90
18	100	捐助、補助與獎助	70
43		競賽及交流活動費	20

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

國立聯合大學校務基金
研究發展及訓練費用說明

中華民國 96年度

51B1 研究發展費用

各級政府補助之經常費支出。

51B1-120聘僱及兼職人員薪資

專任教師兼任各級政府機關專案補助計畫工作費。

51B1-220郵電費

各級政府機關專案補助計畫用郵費及電話費

51B1-230旅運費

辦理各級政府機關專案補助計畫所需國內出差旅費、辦理相關業務所需運雜費。

51B1-240印刷裝訂與廣告費

辦理各級政府機關專案補助計畫所需資料、文件印刷及裝訂費

51B1-250修理保養與保固費

辦理各級政府機關專案補助計畫所需機械及設備修護費、什項設備修護費

51B1-270一般服務費

棧儲、包裝、代理(辦)、加工、外包及節目演出費(辦理各級政府專案計畫研究助理及臨時人員薪資、獎金、勞健保費、離職儲金等)。

51B1-280專業服務費

辦理各級政府機關專案補助計畫活動所需講課鐘點、稿費及出席審查及查詢費

51B1-310使用材料費

辦理各級政府機關專案補助計畫所需物料、設備零件等費用。

51B1-320用品消耗

辦理各級政府機關專案補助計畫所需辦公、報章雜誌、實驗用品及食品等費用。

51B1-410地租及水租

辦理各級政府機關專案補助計畫場地租金。

51B1-430機器租金

辦理各級政府機關專案補助計畫所需電腦軟體使用費等。

51B1-440交通及運輸設備租金

辦理各級政府機關專案補助計畫所需交通設備等租借費用。

51B1-700會費、捐助、補助、分攤與交流活動費

辦理各級政府機關專案補助計畫所需學生工讀等費用。

51B1-720捐助、補助與獎助

獎助學生社團活動、班級活動及其他各項活動等經費。

51B1-750競賽及交流活動費

- 1.獎助學生參加校內外各項技能及體能競賽，活動期間所需之交通、膳宿等相關費用。
- 2.國外團體、學者專家來訪交流或訪問等活動、接待等相費用。

國立聯合大學校務基金

其他業務費用明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
	1,950	其他業務費用	1,950
	1,950	雜項業務費用	1,950
	1,950	服務費用	1,950
	1,950	專業服務費	1,950

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

國立聯合大學校務基金

其他業務費用說明

中華民國 96年度

51DY-280專業服務費

各類招生入學試務甄選費。

國立聯合大學校務基金

業務外費用明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
13,745	3,626	業務外費用	3,626
13,745	3,626	其他業務外費用	3,626
13,745	3,626	雜項費用	3,626
5,036	3,100	服務費用	3,100
1,910	2,400	郵電費	2,400
28		修理保養與保固費	
	700	一般服務費	700
3,098		專業服務費	
3	526	材料及用品費	526
1	526	用品消耗	526
2		商品及醫療用品	
8,706		折舊、折耗及攤銷	
9		房屋折舊	
823		機械及設備折舊	
2		交通及運輸設備折舊	
2,353		什項設備折舊	
2,109		代管資產折舊	
3,410		攤銷	

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

國立聯合大學校務基金

業務外費用說明

中華民國 96年度

522Y 雜項費用

學生網路服務等事務所需經費。

522Y-200服務費用

電算中心等水電費、郵電費、旅費、印刷及裝訂費、修理保養及保固費等。

522Y-220郵電費

電腦網路頻寬專線連外電話費等。

522Y-270一般服務費

非編制內專案計畫研究助理、臨時專任人員薪資等費用(含加班費、獎金、勞健保、離職儲金等)

522Y-300材料及用品費

網路服務使用材料費、用品消耗、設備零件等。

522Y-320用品消耗

辦公事務用品及其他費用等。

本 頁 空 白

國立聯合大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 96年度

項 目	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
一般建築及設備計畫	0	110,902	76,758	39,000	5,040	18,000
分年性項目	0	97,902	76,758	0	0	0
一次性項目	0	13,000	0	39,000	5,040	18,000
合 計	0	110,902	76,758	39,000	5,040	18,000

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所購(建)置之固定資產。

單位:新台幣千元

租賃資產	租賃權益 改良	合 計	說 明
0	0	249,700	
0	0	174,660	一、八甲校區開發公共設施129,660千元： 依教育部92.12.3台高(三)字第0920170282A號函核准，預計總工程款為530,000千元(其中本校校務基金自籌130,000千元)分5年逐年編列，預計97年執行完畢。包括： 1.第一期水土保持與雜項工程84,136千元(含規劃設計監造、道路、大學湖壩體工程、專案管理)。 2.公共藝術及景觀工程13,766千元。 3.機電工程8,000千元(含主體工程、設計監造、機電中心)，總樓地板面積為854.4平方公尺。 4.污水處理廠工程23,758千元。 二、八甲校區理工學院第一期建築工程45,000千元： 為配合本校擴校之需及97年度理工學院完成遷校目標，依教育部93.02.27國立聯合大學「理工學院第一期建築物」概算及自籌比例會議及教育部93.03.19台高(三)字第0930035497號核定，興建地上四層建築物。 總樓地板面積約18,921平方公尺，核列總工程款450,000千元，學校自籌100,000千元編列於97年度；國庫補助350,000千元(含籌設57,366千元)。 全案預計起訖期限：為93年至97年執行完成。預期98年完成遷校後，將減輕校園空間不足，提昇苗栗地區發展高科技產業所需之技術教育，並以高素質之教育內容協助地區性產業尋求發展，發展地方經濟，繁榮地方產業，進而產業界發展策略聯盟，達到高等學府格局。
0	0	75,040	一、更新校內體育場館現有設施工程13,000千元： 更新體育館已腐爛不堪地板及田徑場及籃球場舊有已氧化PU鋪面，以提供學生安全無慮之學習、活動場所。 二、全校性教學、研究儀器設備37,600千元： 汰換及擴充各系所教學平台、實驗室研究基本需求及新設系所開辦設備(客研所4所等)，充實校園安全設施及行政支援設備。 三、普物實驗儀器等教學研究設備1,400千元： 1.補充實驗室設備，以支援全校實驗課需求。 2.開設面向國外的e-learning華語文學分課程。 四、汰換機車及增設全校各單位交通及運輸等設備5,040千元。 五、圖書館館藏及全校各單位什項設備12,599千元： 1.以充實圖書館藏書，改善圖書館軟硬體設施，整合各類型媒體資源之利用於網站上，提供多元化的網路資訊服務。 2.能全面提高圖書館使用率，培養全體教職員生讀書風氣，增進學能素養，提升教學、研究成效。 六、體育教學設備1,701千元： 1.正常教學之輔助、競賽活動之舉辦、學生課餘活動之提供。 2.健全健身房設備之完善、提供學生上課及課餘活動、促進身體健康。 七、新設院系所辦公室隔間2,500千元： 增設院系所教師辦公室、研究室、研究生研究室等隔屏。 八、建置專業數位內容製作教室1,200千元： 購置混音控制台等，使數位內容影音資料更具品質，符合資管系特色並提昇專題製作品質，配合國家數位發展方向與本校特色。
0	0	249,700	

國立聯合大學校務基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國 96年度

項 目	自 有 資			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫增撥	其 他
一般建築及設備計畫	80,040	0	169,660	0
分年性項目	80,000	0	94,660	0
一次性項目	40	0	75,000	0
合 計	80,040	0	169,660	0

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所購(建)置之固定資產。

單位:新台幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 金 額	計 %	國內借款	國外借款	小 金 額	計 %	金 額	%
249,700	100.00	0	0	0	0.00	249,700	100.00
174,660	69.95	0	0	0	0.00	174,660	69.95
75,040	30.05	0	0	0	0.00	75,040	30.05
249,700	100.00	0	0	0	0.00	249,700	100.00

國立聯合大學校務基金

固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

中華民國 96年度

項 目	全 部 計					
	資 金 來 源					
	投 資 總 額	自 有 資 金				外借資金
		營運資金	出售不適用 資 產	國庫增撥	其 他	
一般建築及設備計畫	1,055,040	230,040	0	825,000	0	0
分年性項目	980,000	230,000	0	750,000	0	0
一次性項目	75,040	40	0	75,000	0	0
合 計	1,055,040	230,040	0	825,000	0	0

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所購(建)置之固定資產。

單位:新台幣千元

畫					預 算 數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	佔全部 計畫%	金 額	佔全部 計畫%
		0.00	0.00		249,700	23.66	657,406	62.31
		0.00	0.00		174,660	17.82	582,366	59.42
	96.01 96.12	0.00	0.00		75,040	100.00	75,040	100.00
					249,700	23.66	657,406	62.31

國立聯合大學校務基金

資產折舊明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

項 目	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運輸設備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	非業務 資 產	什 項 資 產	合 計
前年度決算資產原值	46,236	70,086	509,285	32,207	124,351				714,265	1,496,430
上年度預計新增資產原值	138,648	135,000	277,836	21,231	109,490				0	682,205
本年度預計新增資產原值	110,902	76,758	39,000	5,040	18,000				0	249,700
資產重估增值額	0	0	0	0	0				0	0
本年度(12月底)止資產總額	295,786	281,844	826,121	58,478	251,841				714,265	2,428,335
本年度應提折舊額	0	60	5,284	20	70				10	5,444
教學成本		10	5,264	10	50				10	5,344
管理及總務費用		50	20	10	20					100

*本表前年度決算資產原值、本年度及上年度預計新增資產原值，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。96年度所購(建)置之固定資產。

參考表

國立聯合大學校務基金

預計平衡表

中華民國 96年12月31日

單位:新台幣千元

94年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	96年12月31日 預 計 數	95年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
1,807,446	資產	2,419,246	2,249,585	169,661
468,108	流動資產	450,469	525,064	-74,595
421,860	現金	409,990	484,585	-74,595
46,248	預付款項	40,479	40,479	0
7,963	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,813	10,813	0
7,963	準備金	10,813	10,813	0
651,021	固定資產	1,280,528	1,036,262	244,266
159,417	土地	159,417	159,417	0
25,896	土地改良物	275,446	164,544	110,902
60,758	房屋及建築	270,956	194,258	76,698
217,857	機械及設備	318,927	285,211	33,716
20,437	交通及運輸設備	26,593	21,573	5,020
75,517	什項設備	138,050	120,120	17,930
91,139	購建中固定資產	91,139	91,139	0
32,359	無形資產	30,359	30,359	0
32,359	無形資產	30,359	30,359	0
14,279	遞延借項	14,279	14,279	0
14,279	遞延費用	14,279	14,279	0
633,716	其他資產	632,798	632,808	-10
633,716	什項資產	632,798	632,808	-10
1,807,446	合 計	2,419,246	2,249,585	169,661
912,457	負債	953,903	953,903	0
97,825	流動負債	104,145	104,145	0
95,309	應付款項	102,262	102,262	0
2,516	預收款項	1,883	1,883	0
814,632	其他負債	849,758	849,758	0
814,632	什項負債	849,758	849,758	0
894,989	業主權益(淨值)	1,465,343	1,295,682	169,661
771,954	基金	1,331,355	1,161,695	169,660
771,954	基金	1,331,355	1,161,695	169,660
200,523	公積	133,988	210,023	-76,035
160,245	資本公積	93,710	169,745	-76,035
40,278	特別公積	40,278	40,278	0
-77,488	累積餘絀(-)	0	-76,036	76,036
0	累積賸餘	0	0	0
-77,488	累積短絀(-)	0	-76,036	76,036
1,807,446	合 計	2,419,246	2,249,585	169,661

附 註：

*本表94年12月31日實際數、96年12月31日及95年12月31日預計數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益96年度產生之收支、購(建)置資產及提列折舊等。

國立聯合大學校務基金

預計平衡表

中華民國 96年12月31日

單位:新台幣千元

94年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	96年12月31日 預 計 數	95年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
------------------------	-----	--------------------	------------------------	---------

1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: \$4500 上年預算數: \$450 前年度決算數: \$3,443
 2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: \$4500 上年預算數: \$450 前年度決算數: \$3,443

國立聯合大學校務基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預算數	說明
本年度預算數					
教學研究及訓輔成本	人	6,900	90,606.09	625,182	
大專院校	人	6,900	90,606.09	625,182	學生人數6,900人，含在職專班586人。
上年度預算數					
教學研究及訓輔成本	人	6,900	89,745.07	619,241	
大專院校	人	6,900	89,745.07	619,241	
前年度決算數					
教學研究及訓輔成本	人	5,396	128,125.46	691,365	
大專院校	人	5,396	128,125.46	691,365	
93年度決算數					
教學研究及訓輔成本	人	5,260	95,462.17	502,131	
大專院校	人	5,260	95,462.17	502,131	
92年度決算數					
教學研究及訓輔成本	人	4,895	87,546.48	428,540	
大專院校	人	4,895	87,546.48	428,540	

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

國立聯合大學校務基金

員工人數彙計表

中華民國 96年度

單位:人

科 目	職別	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員		70	1	71	
職員		43	1	44	
	簡任	2	1	3	總務長原由教師兼任，現由公務人員擔任，員額由教師移撥1員。
	薦任	17	0	17	
	委任	24	0	24	
警員		1	0	1	
	警員	1	0	1	
技工(駕駛)		26	0	26	
	技工	10	0	10	
	工友	16	0	16	
教師人員		288	5	293	
教師		288	5	293	
	教授	36	2	38	自然增班增加員額6人：教授、副教授、助理教授各2人。 1.93學年度新增資訊工程學系及台灣語文傳播學系於95學年度自然增班核給員額各3人，以教授、副教授、助理教授各1人計列。
	副教授	134	1	135	
	助理教授	40	2	42	
	講師	78	0	78	
助教人員		4	0	4	
助教		4	0	4	
	助教	4	0	4	
兼任人員		80	50	130	
兼任		80	50	130	
	教授	3	2	5	
	副教授	12	8	20	
	助理教授	8	5	13	
	講師	57	35	92	
總 計		442	56	498	

自然增班增加員額6人：教授、副教授、助理教授各2人。

1.93學年度新增資訊工程學系及台灣語文傳播學系於95學年度自然增班核給員額各3人，以教授、副教授、助理教授各1人計列。

本 頁 空 白

國立聯合大學校務基金

用人費用彙計表

中華民國 96年度

中華民國 96年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金						退 休	
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他	退休金
業務總支出部分	395,775	0	1,825	0	43,145		3,979		0		48	24,768
教學成本	354,951	0	576	0	38,033		0		0		18	22,904
正式人員	354,951	0	576	0	38,033		0		0		18	22,904
教員	352,035	0	576	0	37,695		0		0		18	22,648
助教	2,916	0	0	0	338		0		0		0	256
兼任人員	0	0	0	0	0		0		0		0	0
教員	0	0	0	0	0		0		0		0	0
管理及總務費用	40,824	0	1,249	0	5,112		3,979		0		30	1,864
正式人員	40,824	0	1,249	0	5,112		3,979		0		30	1,864
職員	40,824	0	1,249	0	5,112		3,979		0		30	1,864
合 計	395,775	0	1,825	0	43,145		3,979		0		48	24,768
總 計	395,775	0	1,825	0	43,145		3,979		0		48	24,768

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益預估之用人費用。

單位:新台幣千元

及卹償	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	體育活 動 費	其 他				
0	0	24,279	1,144	0	1,414	11,497	3	507,877	32,000	539,877
0	0	20,921	893	0	1,141	8,365	0	447,802	32,000	479,802
0	0	20,921	893	0	1,141	8,365	0	447,802	0	447,802
0	0	20,719	893	0	1,126	8,285	0	443,995	0	443,995
0	0	202	0	0	15	80	0	3,807	0	3,807
0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000
0	0	3,358	251	0	273	3,132	3	60,075	0	60,075
0	0	3,358	251	0	273	3,132	3	60,075	0	60,075
0	0	3,358	251	0	273	3,132	3	60,075	0	60,075
0	0	24,279	1,144	0	1,414	11,497	3	507,877	32,000	539,877
0	0	24,279	1,144	0	1,414	11,497	3	507,877	32,000	539,877

國立聯合大學校務基金

各項費用彙計表

中華民國 96年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	教學成本	其他業務成本
440,137	511,899	用人費用	539,877	479,802	
320,272	370,991	正式員額薪資	395,775	354,951	
24,954	28,800	聘僱及兼職人員薪資	32,000	32,000	
1,638	1,555	超時工作報酬	1,825	576	
39,229	47,360	獎金	47,172	38,051	
19,867	25,158	退休及卹償金	24,768	22,904	
34,175	38,032	福利費	38,334	31,320	
2	3	提繳費	3		
130,589	130,895	服務費用	128,356	92,238	
21,758	16,704	水電費	14,705	12,937	
5,199	6,440	郵電費	6,390	3,500	
4,161	4,880	旅運費	5,333	2,806	
7,875	7,591	印刷裝訂與廣告費	8,276	6,016	
14,511	20,272	修理保養與保固費	21,455	15,095	
1,794	2,717	保險費	2,694	1,400	
63,393	61,352	一般服務費	59,794	44,894	
11,245	10,289	專業服務費	9,069	5,590	
653	650	公共關係費	640		
45,319	52,248	材料及用品費	49,221	41,483	
6,496	8,176	使用材料費	7,362	6,540	
38,007	43,462	用品消耗	41,289	34,573	
816	610	商品及醫療用品	570	370	
9,404	12,490	租金與利息	4,895	4,255	
424	600	地租及水租	400	270	
7,716	10,830	機器租金	3,515	3,135	
635	600	交通及運輸設備租金	550	450	
629	460	什項設備租金	430	400	
161,563	17,000	折舊、折耗及攤銷	5,444	5,344	
10,949		土地改良物折舊			
1,524	1,500	房屋折舊	60	10	
77,800	5,200	機械及設備折舊	5,284	5,264	
4,353	1,100	交通及運輸設備折舊	20	10	
14,852	5,200	什項設備折舊	70	50	
13,075	1,000	代管資產折舊	10	10	
39,010	3,000	攤銷			
280	285	稅捐與規費（強制費）	210		
60	80	消費與行為稅	60		
220	205	規費	150		
31,613	29,000	會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	28,170	2,060	26,000

單位:新台幣千元

度	預	算	數
---	---	---	---

管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務費 用	其他業務外 費用			
60,075						
40,824						
1,249						
9,121						
1,864						
7,014						
3						
28,368	2,700	1,950	3,100			
1,768						
490			2,400			
2,327	200					
960	1,300					
6,360						
1,294						
13,000	1,200		700			
1,529		1,950				
640						
6,002	1,210		526			
822						
4,980	1,210		526			
200						
640						
130						
380						
100						
30						
100						
50						
20						
10						
20						
210						
60						
150						
20	90					

國立聯合大學校務基金

各項費用彙計表

中華民國 96年度

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	教學成本	其他業務成本
97	700	會費	320	300	
24,490	26,100	捐助、補助與獎助	26,070		26,000
6,037	600	補貼(償)、獎勵與慰問	600	600	
989	1,600	競賽及交流活動費	1,180	1,160	
818,905	753,817	總 計	756,173	625,182	26,000

附 註：

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

單位:新台幣千元

度		預		算		
管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務費 用	其他業務外 費用			
20						
	70					
	20					
95,415	4,000	1,950	3,626			

本 頁 空 白

附 錄

國立聯合大學校務基金

一般建築及設備計畫分年性項目明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

中華民國 96年度											單位:新台幣千元
工程項目名稱	分 年 預 算 數				全 部 資 金 來 源					說 明	
	以前年度 法定預算	96年度	以後年度	合 計	自 有 資 金				外 借 金		
					營 運 資 金	出售不適 用資產	國 庫 增 撥	其 他			
八甲校區開發公共設施--第一期水土保持與雜項工程(含規劃設計監造、大學湖壩體工程、專案管理)	251,598	84,136	20,698	356,432	86,932		269,500			依教育部92.12.3台高(三)字第0920170282A號函核准,預計總工程款為530,000千元(其中本校校務基金自籌130,000千元)分6年逐年編列,預計97年執行完畢。包括:(1)第一期水土保持與雜項工程356,432千元(含規劃設計監造、道路、大學湖壩體工程、專案管理)(2)公共藝術及景觀工程43,568千元(3)機電工程80,000千元(含主體工程、設計監造、機電中心)。(4)污水處理廠工程50,000千元。起訖期限:92年10月至97年11月止執行。完成八甲新校區公共設施,為本校八甲校區整體開發工程之第一步,以利後續建築工程興建,俾利逐年遷校,以彌補學校教學空間,提供優良教學環境。八甲校區工程預期將提昇苗栗地區教學資源,結合國家未來發展需求。	
八甲校區開發公共設施--公共藝術及景觀工程	386	13,766	29,416	43,568	41,568		2,000			公共藝術及景觀工程43,568千元,國庫撥款2,000千元(含籌設2,000千元),營運資金41,568千元,預計於97年度完成。	
八甲校區公共設施--機電工程(含主體工程、設計及機電中心)	70,500	8,000	1,500	80,000	1,500		78,500			同上 機電工程80,000千元(含主體工程、設計監造、機電中心),國庫撥款78,500千元(含籌設15,500千元)營運資金1,500千元,總樓地板面積為854.4平方公尺。預計執行起訖期限:94年11月至97年11月。	
八甲校區公共設施--污水處理廠工程	20,222	23,758	6,020	50,000			50,000			同上 污水處理廠工程50,000千元,庫撥款50,000千元(含籌設及強化教育經費6,242千元)。預計執行期限:94年至97年11月。	

國立聯合大學校務基金

一般建築及設備計畫分年性項目明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

工程項目名稱	分 年 預 算 數				全 部 資 金 來 源					說 明
	以前年度 法定預算	96年度	以後年度	合 計	自 有 資 金				外 借 金	
					營 運 資 金	出售不適 用資產	國 庫 增 撥	其 他		
八甲校區理工學院第一期建築工程	65,000	45,000	340,000	450,000	100,000		350,000			為配合本校擴校之需及97年度理工學院完成遷校目標，依教育部93.02.27國立聯合大學「理工學院第一期建築物」概算及自籌比例會議及教育部93.03.19台高(三)字第0930035497號核定，興建地上四層建築物，總樓地板面積約18,921平方公尺，核列總工程款450,000千元，學校自籌100,000千元編列於97年度；國庫補助350,000千元(含籌設57,366千元)，全案預計起訖期限：為93年至97年執行完成，預期98年完成遷院後，將減輕校園空間不足，提昇苗栗地區發展高科技產業所需之技術教育，並以高素質之教育內容協助地區性產業尋求發展，發展地方經濟，繁榮地方產業，進而產業界發展策略聯盟，達到高等學府格局。
合計	407,706	174,660	397,634	980,000	230,000		750,000			

主辦會計：胡 益 芬

會計主任 胡益芬

基金主持人：李 隆 盛

校長 李隆盛