

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

(一)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，本校自88年7月起實施校務基金。冀望校務基金之實施，能促使本校積極有效遂行教學研究，達成培育專業人才、提昇文化、服務社會之辦學目標。

(二)預算編製之變革

為因應 90 年 12 月 21 日修正之「國立大學校院校務基金設置條例」（以下簡稱設置條例）第 10 條但書規定，有關推廣教育等 5 項自籌收入不受預算法、會計法等限制，爰經教育部報奉行政院核定自 93 年度起，國立大學校院校務基金年度預算書區分為「適用預算法編送版（A 版，政府補助及學雜費等收入，不含 5 項自籌收入）」、「不適用預算法編送版（B 版，即 5 項自籌收入）」及「全部版（C 版）」等 3 版。惟實際執行結果，雖可達到設置條例第 10 條但書規定之經費執行彈性，但卻使預算編製及執行更形複雜；且屢遭立法院與審計部質疑未能完整表達校務基金預算及財務報表。經教育部詳加檢討結果，報奉行政院 98 年 7 月 6 日院授主孝三字第 0980004182 號函同意，自 99 年度起予以合併為一個版本，以完整表達學校預（決）算及財務狀況之全貌，並適度簡化預（決）算編製作業之負荷。另因應設置條例於 104 年 2 月 4 日修正通過，明定校務基金來源分為政府循預算程序之撥款及自籌收入二類，爰經教育部函報行政院主計總處 104 年 5 月 12 日主基作字第 1040200370 號函同意將各預算書表有關「政府補助及學雜費等收入」與「5 項自籌收入」，修正為「政府補助收入」及「自籌收入」表達，以符設置條例修正意旨。

二、組織概況：

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

- (一)教 務 處：掌理註冊、課務、招生、進修教育、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。

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

- (四) 研究發展處：掌理學術研究發展、國際及兩岸交流、及大學自我評鑑與認證等事宜。
- (五) 圖書館：負責蒐集教學研究等資料，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) 資訊處：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) 環境保護暨安全衛生中心：負責提昇校園環境保護及維護工作場所人員之作業安全與衛生。
- (九) 產學合作及推廣教育處：掌理產學合作及推廣教育等事項。
- (十) 秘書室：辦理秘書事務。
- (十一) 人事室：辦理人事管理事項。
- (十二) 主計室：辦理歲計、會計並兼辦統計事項。
- (十三) 理工學院：掌理教學及研究。有1博士學程、1碩士學程、6碩士班、6學系，含材料與化學工程博士學位學程、智慧綠能國際碩士學位學程、機械工程學系(所)、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(所)、能源工程學系(所)。
- (十四) 電機資訊學院：掌理教學及研究。有4碩士班、4學系，含電子工程學系(所)、電機工程學系(所)、光電工程學系(所)、資訊工程系(所)。
- (十五) 管理學院：掌理教學及研究。有2碩士班、3學系，含經營管理學系(所)、資訊管理學系(所)、財務金融學系。
- (十六) 客家研究學院：掌理教學及研究。有3獨立所、2學系、1中心，含客家語言與傳播研究所、經濟與社會研究所、資訊與社會研究所、文化觀光產業學系、文化創意與數位行銷學系、全球客家研究中心。
- (十七) 人文與社會學院：掌理教學及研究。有1碩士班、3學系、1中心，含台灣語文與傳播學系(所)、華語文學系、應用外語學系、華語文中心。

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

(十八) 設計學院：掌理教學及研究。有2碩士班、2學系、1學士學程，含工業設計學系(所)、建築學系(所)、原住民文化創意產業學士學位學程原住民專班。

(十九) 共同教育委員會：掌理全校基礎教學、通識教育、藝文活動等事宜。下設共同教學、通識教育、語文、藝術4中心，分掌各該中心教學相關事項。

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 105 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 104 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(103)年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 10 億 6,331 萬元，較預算數 10 億 4,921 萬 7 千元，增加 1,409 萬 3 千元，約 1.34%，主要係其他補助收入因接受教育部及其他政府等補助案件增加，致實收數較預算數增加。
- (二) 業務成本與費用：決算數 11 億 5,671 萬 2 千元，較預算數 11 億 6,260 萬 8 千元，減少 589 萬 6 千元，約 0.51%，主要係預算員額未足額聘用及折舊提列數較預算數減少所致。
- (三) 業務外收入：決算數 7,039 萬 3 千元，較預算數 5,231 萬 1 千元，增加 1,808 萬 2 千元，約 34.57%，主要係餐廳場地等收入實收較預算數增加所致。
- (四) 業務外費用：決算數 2,839 萬 4 千元，較預算數 3,507 萬 6 千元，減少 668 萬 2 千元，約 19.05%，主要係因撙節使用經費。
- (五) 收支餘絀：決算短絀數 5,140 萬 3 千元，較預算短絀數 9,615 萬 6 千元，減少短絀 4,475 萬 3 千元，約 46.54%，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 3 億 8,285 萬 9 千元（一般建築及設備計畫），預算數 4 億 9,803 萬 4 千元（一般建築及設備計畫），執行率約 76.87%。主要係電資學院等 3 大案新建工程辦理設計變更並展延工期，及各項修繕整建工程賡續辦理發包施工，其涉及多項施工介面整合，正刻辦理初驗及驗收程序中，故保留至下年度繼續執行。

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

二、上(104)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 5 億 1,393 萬元，實際業務收入 5 億 0,676 萬 5 千元，較預計數減少 716 萬 5 千元，減少 1.39%，主要係學雜費收入及建教合作收入較預計數減少所致。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 6 億 0,576 萬 8 千元，實際業務成本與費用 5 億 8,496 萬 4 千元，較預計數減少 2,080 萬 4 千元，減少 3.43%，主要係預算員額未足額聘用及三大案新建工程延後至折舊費用未提足所致。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 2,589 萬 3 千元，實際業務外收入 4,221 萬 7 千元，較預計數增加 1,632 萬 4 千元，增加 63.04%，主要係資產使用及權利金收入、學生網路服務收入及語言實習費等雜項收入實際數較預計數增加所致。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用 1,592 萬 2 千元，實際業務外費用 1,606 萬 1 千元，較預計數增加 13 萬 9 千元，增加 0.88%，主要係宿舍場地修理及保養維護費較預計數增加。
- (五) 收支餘絀：預計短絀數 8,186 萬 7 千元，實際發生短絀 5,204 萬 3 千元，較預計短絀減少 2,982 萬 4 千元，減少 36.43%，差異如上述。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：累計預算分配數 5,150 萬 5 千元（一般建築及設備計畫），實際數 4,140 萬 1 千元（一般建築及設備計畫），執行率約 80.38%，主要係因電資學院等 3 大案新建工程目前尚在辦理驗收中，將俟驗收完成後儘速辦理付款結案。

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 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：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；提供教師在職進修補助，鼓勵並補助教師參加校外研習以及舉辦教學研討會，以增進教學知能；實施教師評鑑制度，均衡重視教學、研究、輔導與服務。落實教學評鑑制度與教學回饋機制，結合教師升等機制。同時每年評選教學績優教師，公開表揚，以激勵教師的教學熱忱。
- 2.強化學生就業競爭力：依據能力本位進行課程發展，課程製訂增納產、官、學、研與畢業校友意見，使畢業學生所學的相關專業知能，符合業界需求。舉辦各類型職涯輔導講座活動與工作坊，增進學生職場競爭力。落實系所合作，強化畢業生追蹤以及企業雇主意見回饋機制，作為系所課程改進的依據。預估本校學生畢業一年內扣除繼續升學及服役情形，就業率可達 40%。
- 3.利用資訊系統，建立計畫性學習機制：利用「MAPA 性格及職業測評系統」施測，了解性格與職務適配的結果，協助學生自我認識，及早訂定個人生涯規劃。設置「NUU 職涯導航平台-我的學習歷程檔案」系統平台，學生可建立個人學習歷程檔案，訂定生涯及學習計畫。
- 4.充實教學與學習之環境與資源：普設 e 化教室讓學生能透過資訊科技，提昇學習效能；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，協助教師教學與研究。建構數位化學習環境、推動非同步網路課程，以增進本校在高等教育市場的競爭力。以現有館藏為基礎，提升各學系單位之專業圖書，充實基本核心館藏，增加視聽多媒體與電子資源(至 104 年 6 月總館藏量約 54 萬冊件)，協助教師教學與研究資源，建構數位化學習環境，推動非同步網路課程，增進本校在高等教育市場的競爭力，提升圖書資訊服務品質，滿足教學與研究之資訊需求。此外，為充實教學設備，本校致力推展全校雲端教學環境，透過多功能遠距視訊教室、磨課師錄影棚、多功能 PBL 討論教室、聯合講堂的多功能系列教室的建置，打造雲端教學多樣化，並將錄製教材置於雲端學習平台，讓學生能隨時學習，完善本校師生學習環境，提供良好的學習空間、多元的資訊媒體，及多樣化的資訊管道予本校師生。

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

- 5.加強國際學術交流，提升國際化品質：增進與境外姐妹校互動往來，辦理國際間學生交換或短期實習研究、專題演講或技藝競賽及國際周活動、發行國際報等校園國際化業務，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；製作海外招生手冊，參加國際教育展，招收外國學生；建置國際化校園環境，製作雙語標示，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。
- 6.奠定學生基礎能力、加強跨領域整合：強化外語教學，訂定基本英語能力指標；建立成績預警制度，輔以補救教學，提昇學習成就；強化修業標準，課程規劃與跨領域整合，均衡知識領域，加強通識教育等，以提昇學生畢業水準。
- 7.加強學生活動輔導，培育學生德智體群美均衡發展：舉辦學生幹部講習座談、實施校外住宿生訪視(年度訪視人次約 1000 人次)、建立學生自重人重法治觀念。推動多元導師，建立溝通管道。舉辦學生防震防災演習(2 場次)，加強安全緊急應變能力之訓練，實施交通安全、反毒、關懷愛滋、事故傷害防治、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，建構一個有益於學習、教學與工作的安全健康的環境。
- 8.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，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(每周 1 堂課)、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。
- 9.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」(每周一堂)開始，強化學生生活教育，搭配多元導師制度，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、事故傷害防治教育、愛滋防治、健康促進、傳染病防制、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，訂定績優導師獎勵辦法，建立學習預警機制，維護學生身心健康及關懷學生學習成效，以達到全人關照。
- 10.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 5 大類社團屬性，各社團活動內容豐富。開學初有新生導航、開學典禮等活動；畢業時有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，以及透過苗栗百點學習護照，以薰陶學生成為優秀生活家。

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

11. 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」、「生活教育學習助學金實施辦法」、「研究生獎助學金辦法」、「外國學生獎學金辦法」、「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，還有多種校外獎助學金提供學生申請，讓學生免除經濟因素困擾，專心向學。
12. 本年度預計培育高等教育人才 8,012 人，較上（104）年度 7,970 人，增加 42 人，預估新生註冊率為 95%。
13. 加強推動學校實驗(實習)場所安全衛生觀念、降低災害:舉辦「新進人員安全衛生教育訓練」，內容包含「本校環安衛中心簡介及實驗室安全衛生政策宣導」、「實驗室安全衛生管理」及「危害通識介紹」共計六小時，以期學生及同仁進入學校實驗(實習)場所前，即有基本的安全衛生觀念與知識，並藉以預防實驗(實習)課程中意外的發生。

(二) 研究目標：

1. 促進學術研究風氣、創造研發效益：配合校務推展策略，適時修訂本校學術研究相關之制度與法規，協助本校教師爭取外部更多研究資源，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，並依研發成果與技術移轉管理辦法規定，有效管理及運用本校同仁之研究發展成果，創造實質研發效益。
2. 擴展師生國際視野，建立本校國際知名度：編列相關預算，鼓勵師生參加國際性學術活動，促進本校師生在教學與研究方向與國際接軌。另外亦鼓勵各教學及研究單位對外爭取資源，辦理國內外國際學術研討會或競賽等，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，建立本校知名度。
3. 增進研究創新能力，強化高等教育水準：調整教學課程，落實理論與實務並重之教學機制，增進研究創新量能，並與國外姐妹校建立兩校修習學分承認機制，持續推動國際合作、海外實習，增進學習領域寬廣度，配合教育多元化、專業化之發展，推動技術整合計畫，促進產、官、學合作，提昇科技水準。
4. 充實研究資源：透過圖書與期刊之相關研究資源、電子資源之建立、多元館際合作管道及各項研究設備之充實等方式提升各項研究資源，並整合圖書館館藏查詢系統，讓使用者簡易擷取電子書資源；建立數位學習平台，提供數位學習平台上課功能，至 104 年 6 月數位平台上課次數已達 62 萬人次。

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

- 5.推動整合型群體研究計畫、建立研究特色：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，藉由計畫配合款補助措施，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。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；推動跨領域、跨聯合研究室的整合；提昇現有研發中心之研發能力與研究績效。
- 6.改善研究環境、提昇教師研究風氣：強化研究發展處的組織功能，提昇行政服務品質，強化研究空間功能，使實驗室兼具教學與研究功能，訂定研究績優相關獎勵措施，提供教師研究之實質獎勵，補助教師修改英文論文費用，增加論文發表數量和提升論文品質。設置講座教授制度，除激勵校內教授外，並借助校外高學術聲望教授的經驗，強化教師研發能力，建立突破創新之關鍵性技術領域。
- 7.提供產發訊息與推動訓練計畫：收集技術新知與產業發展資訊，公布本校網頁及提供教師知悉，期藉以開發新技術，使產業發展與學術研究得以結合。
- 8.本年度(105)預定研究績效達成指標：(1)SCI 期刊論文 200 篇；(2)各類型計畫 265 件。

(三) 服務社會目標：

- 1.規劃進修學院之設立：為配合政府推動終身學習教育，培養第二專長，以創造就業競爭力與厚植產業技術，使人才得以再造、提昇；同時為配合建校自籌財源需求，並強化地區性教育資源之建設，將推動進修學院之設立，以達成推展終身學習與回流教育之目標。
- 2.提昇推廣教育學習環境：充實教學資源及提昇教育品質、加強教學與行政業務 e 化之成效、建構多元學習環境與機會，為終身學習與提昇回流教育之品質提供優質環境。
- 3.整合各項資源，推動終身學習教育理念：妥善運用學校資源並結合地方、政府之資源，順應社會之需求，規劃多元之課程，落實回流教育及推動終身學習之理念。
- 4.推動產學合作，協助產業人才培訓：針對地方產業特性，以彙集需求方式規劃產業包班，提供在職訓練，厚植產業技術能力，並協助以隨班附讀方式滿足高技術人才個別、特殊之需求。
- 5.本年度預計辦理苗栗縣勞工大學、樂齡大學等推廣教育課程。

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

6.建構與地方產業結合：先了解地方（苗栗縣）產業之內容，評估學校可與合作或指導之產業，連繫相關系（所）提供可對外服務、檢測等工作。

7.推動教師參與產學合作計畫

- （1）鼓勵教師至產業職場訪問或體驗，促進雙方產學合作之機會。
- （2）鼓勵教師申請國科會專案及產學合作等相關計畫。
- （3）鼓勵教師與廠商合作爭取政府補助之大項計畫，並積極參與產業服務及技術交流。
- （4）建立建教合作，由負責教師定期到業界指導學生實地學習。
- （5）推動教師及學生之專利申請及推廣專利實用化。

8.積極推動產學合作

- （1）建構與竹南園區、銅鑼工業區及其他外圍廠家之雙向交流，連結廠商性質與本校系所，提供各院系所與廠商相關資料，請廠商提供院系所師生參觀訪問、學生工讀和就業機會。
- （2）鼓勵教師以技術服務或共同開發產品方式協助企業。整合校內外專家人力、設備、空間及行政資源，協助中小企業升級提升地區產業能量
- （3）建立師資專長、實驗室設備等資料庫，提供產業界利用並供相關研究領域教師參考，以媒合廠商與對應專長之教師，促成技術合作案件。製作技術服務手冊，對地區性企業實行技術服務與技術教育調查，以了解地區性產業之困境與需求。
- （4）協助政府機構舉辦宣導之研討會，如國科會主辦之研討會（年度計畫研發成果保護及推廣說明會）、勞委會航發中心等之人才檢定工作、各項技能檢定等。

(四)校園資訊服務目標：

- 1.提升校園網路服務品質：校園 e 化及網際網路發展，鋪設八甲校區與現有校區間的資訊通訊光纜並將現有校園網路骨幹頻寬提升至 10G，配合 ISMS 資安防護機制，以提供師生快速安全的電腦網路，擁抱網路豐富的學習資源，並做為線上教學、網路電話、視訊會議、校園網路電台等網路應用之基礎建設。
- 2.增進教學及行政服務效能：強化「教學相長資訊系統」功能，引導行政單位作業流程標準化，落實內控流程，確保資料的準確性，做

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

為教學與行政服務之核心。開發「場地借用及活動報名公告系統」、「問卷調查系統」，有效整合校內資源，使校內活動與空間資訊透明化，提昇行政及教學單位執行問卷調查之效率，做為施行政策或措施之參考。建構完整的校園資訊系統，提供迅速便捷的電子資訊服務。

- 3.提供新世代網路電信服務：建構校園網路電話，結合 IP 交換機與網路特性的架構。延伸電信服務功能，提升師生家長間通訊聯繫的便利性與經濟性及網路視訊會議、線上遠距教學、網路電話語音留言轉電子郵件、傳真轉電子郵件等各項服務。
- 4.強化資通安全：建立 ISMS 資訊安全管理制度，完成電腦系統與網路安全管理、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，並通過教育部教育機構資安驗證中心審查，取得教育機構資訊安全管理制度認證。建置網路監控管理平台，自動資安警訊通報，以期事前預防、事中監看及事後處理。以優質安全的網路環境，做為全校資訊服務之基礎。

(五)其他目標：

1. 第二校區各項新建工程完成後，將建置雙語多元化之校區，已分別在校園景觀與交通動線設置校園空間標示牌及指示牌，各棟大樓內設置指標系統，包含單位牌、平面及樓層配置圖、無障礙坡道標示座及公佈欄等共十五項雙語校區指標系統，以利校園導覽之用。另外，於各路口增設反光鏡，強化師生行車安全。
2. 為有效推動節能減碳措施，已建立節能管理系統，於各大樓及各單位均設置用電紀錄器，採用智慧型網路資訊監視管理系統方式自動收集各單位用電量，並於系統中產生相關報表供下載使用；節能減碳重要措施，包括新建、增建、改建或修建工程，均採節約電源之規劃設計及優先設置太陽光發電設備，以節約能源及提高再生能源運用，減少尖峰用電需求，並應以節能減碳為目標，另以雨水回收系統再利用，灌概植栽、草木，不足之部份再抽取大學湖的水來澆灌，期望增加環境對策概念，形成節能校園整體規劃。
3. 為增進學生生活機能，對於住宿空間的需求與日俱增，故本校於第二（八甲）校區規劃興建學生宿舍、無障礙設施與智慧型建築管理並強化圖書館分館及生活商業空間，以滿足服務全校師生之需求。
4. 確保本校實驗室安全及教職員生健康：每月(3 小時/乙次)聘請衛生福利部苗栗醫院職業醫學科-李政剛主任擔任本校從事勞工健康服務之

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

特約醫生，每月與環安衛中心人員一同協助實驗(習)場所之安全衛生設施及環境改善及確保全校教職員生健康等業務。

5. 本校八甲校區污水處理廠委託專業之代操作廠商，設置具有甲級專責人員證照之代操作人員，並於每年六月及十二月定時檢驗進、放流水水質，確保污水處理廠處理效率及符合法規要求。

6. 實驗室有害廢棄物清運處理：

(1) 清運部分：委由具有專業清運許可之公司進行清運。

(2) 處理部份：學校機關則統一由成大環資中心處理實驗室產出之有害廢棄物。

7. 室內空氣品質：本校圖書館為第一批公告場所(103 年 1 月 23 日公告)，需設置室內空氣品質專責人員，室內空氣品質維護管理計畫書及定/巡檢紀錄，並公布建驗測定結果及作成紀錄。

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：本年度預算編列 7,065 萬 3 千元，均係一次性項目，並由自有資金支應，編列項目如次：

1. 土地改良物 1,565 萬元，主要係第一(二坪山)校區網球、排球、藍球場修繕及第二(八甲)校區田徑競賽場相關設施建置，提供大學所需體育教學及運動場所。

2. 房屋及建築 695 萬元，主要係第二(八甲)校區田徑場看臺建置，提供大學所需體育教學及運動場所。

3. 機械及設備 3,717 萬 4 千元，主要係整合校園學習環境、充實基礎教學研究及實驗室及全校公用伺服器之持續性更新，提升各類網路伺服器服務的穩定性。

4. 交通及運輸設備 74 萬 6 千元，主要係充實多媒體教學與實驗教學用設備所需。

5. 什項設備 1,013 萬 3 千元，主要係充實圖書館館藏、教學用參考圖書及增添實驗教學等設備所需。

(二)105 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖，詳見次頁。

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 業務收入 10 億 6,696 萬 5 千元，主要係學雜費收入、建教合作收入、學校教學研究補助收入及其他補助收入等，較上年度預算數 10 億 6,800 萬 8 千元，計減少 104 萬 3 千元，約 0.1%，主要係預計其他補助收入等減少所致。
- (二) 業務成本與費用 12 億 0,999 萬 7 千元，主要係教學研究及訓輔成本、建教合作成本、學生公費及獎勵金、管理費用及總務費用及研究發展費用等，較上年度預算數 11 億 8,817 萬 1 千元，計增加 2,182 萬 6 千元，約 1.84%，主要係因增列員工薪俸晉級差額、私校留用人員計 4 人離職補償金及 105 年資產折舊費用，致教學研究及訓輔成本、管理及總務費用等成本費用增加。
- (三) 業務外收入 6,612 萬 4 千元，主要係資產使用及權利金收入、利息收入及受贈收入等，較上年度預算數 6,225 萬 5 千元，計增加 386 萬 9 千元，約 6.21%，主要係預計增加學生宿舍數量，資產使用及權利金收入增加所致。
- (四) 業務外費用 3,383 萬 3 千元，主要係雜項費用，較上年度預算數 3,603 萬 9 千元，計減少 220 萬 6 千元，約 6.12%，主要係雜項費用減少所致。
- (五) 業務總收支相抵後，發生短絀數 1 億 1,074 萬 1 千元，較上年度預算短絀數 9,394 萬 7 千元，計增加短絀 1,679 萬 4 千元，約 17.88%，主要原因如上述。
- (六) 本年度及最近 5 年收入、成本與費用及餘絀圖表，詳見次頁。

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

二、餘絀撥補之預計：

- (一) 本年度預計短絀 1 億 1,074 萬 1 千元，無前期待填補之短絀，加回填補累積短絀之撥用公積 1 億 1,074 萬 1 千元，期末待填補短絀計 0 元。
- (二) 最近 5 年度賸餘分配圖表，詳見圖 5。

國立聯合大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 105 年度

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之現金流入 7,415 萬 7 千元，包括：

1. 本期短絀 1 億 1,074 萬 1 千元。

2. 調整非現金項目 1 億 8,489 萬 8 千元，其中提列折舊及折耗 1 億 7,252 萬 1 千元；攤銷 1,760 萬 7 千元；遞延收入隨折舊費用之提列轉列其他補助收入 47 萬 6 千元及受贈收入 131 萬 3 千元；流動資產淨減 6 萬 9 千元；流動負債淨減 351 萬元。

(二) 預計投資活動之現金流出 7,416 萬 3 千元，係增加固定資產 7,065 萬 3 千元，增加無形資產 351 萬元。

(三) 預計融資活動之現金流入 1 億 8,299 萬 1 千元，係增加基金 1 億 8,430 萬 9 千元，減少其他負債 131 萬 8 千元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨增 1 億 8,298 萬 5 千元。

(五) 期初現金及約當現金 9 億 2,231 萬 5 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 11 億 0,530 萬元。