

中信學校財團法人中信金融管理學院

111學年度  
(自111年8月1日至112年7月31日)

預 算 書

111學年度  
預算書目錄

301.	預算說明書	1-3
302.	收支餘絀預計表	4
303B.	預計長期營運資產變動表	5
304.	預計增置重要長期營運資產明細表	6-8
305.	預計借款變動表	9
306.	收入預算明細表	10
307.	成本與費用預算明細表	11
308.	預計購建土地及重大工程明細表	12
309.	最近5年現金概況表	13
附表一.	收入預算表	14
附表二.	成本與費用預算明細表	15-17

壹、學校組織及職掌：

教務處：掌理註冊、課務、教師資源及其他教務等事項。

學生事務處：掌理生活輔導、課外活動指導、助學及就業輔導及其他學務等事項。

總務處：掌理出納、營繕、空間維護、採購及其他總務等事項。

研究發展處：掌理校務發展、研究發展、產學合作、評鑑等事項。

圖書資訊處：掌理圖書、出版及資訊相關業務等事項。

人事室：掌理有關人力資源管理與發展等事項。

財務會計室：掌理有關財務規劃、預算、會計、審核等事項。

公共關係室：掌理有關媒體公關等事項。

秘書室：掌理有關會議、公文書等事項。

通識教育中心：掌理通識教育之規劃、協調與推動及其他通識教育等事項。

貳、重要校務計畫

一、營運計畫：

(一)、招生計畫

提供多元獎助學金，擴大招收符合各學系選才理念之學生就讀

增設入境雙學位計畫，吸引海外友校學生來台就讀

招收日本、東南亞及歐美等境外學位生，碩士生8名；學士生15名

辦理國際智慧金融營1場

辦理升學講座10場

(二)、課程師資

辦理2場學術研討會或論壇

提高全英語課程至三個學分學程，每個學分學程每學年至少開設6門以上課程

加深課程、AI和證照之整合度與密合度：

1、學生參與AI自學社群75人

2、指導通過AI程式語言四大課程初階題目75人以上；中階題目30人以上

3、提升考取證照人數

推動雙語教育，包括啟動 English as Medium of Instruction (EMI) 機制及

舉辦 English for Academic Purpose (EAP) 教師工作坊

辦理本校師資與海外友校進行學術及課程交流3場

(三)、校務發展

完成國際商管認證 AACSB 第一次自我評鑑書 (iSER)

簽訂3所海外友校夥伴計畫

執行海外微留學、海外見習計畫

參與企業實習計畫60-70名(含境外生)

簽訂3家產學合作夥伴

(四)、公益為先

公益生名額15-20人

公益生參與專業學科及外語提升課程達500人次

公益生參與企業實習達15人次

學生參與公益活動達600人次

原住民生參與金融證照輔導課程達350人次

二、重要長期營運資產增置計畫：

無。

三、長期債務之舉借及償還：

無。

四、其他重要計畫：

111學年度向教育部申請補助宿舍整建，規劃整修宿舍公共空間、優化單人房及學生交誼廳整建等。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

111學年度收入合計433,696,778元，其中最重要的收入是來自學生的學雜費、膳宿費收入135,793,024元(佔收入31.31%)，及中國信託捐贈校務經費75,000,000元、專案工程款27,000,000元及菁英獎學金、希望助學金40,765,560元，共142,765,560元(佔收入32.92%)。(詳參附表一)

- (一) 本學年度學雜費收入95,650,624元，較上學年度估計決算79,160,866元，增加16,489,758元，約20.83%，主係學生人數較上學年度增加所致。
- (二) 本學年度推廣教育收入13,599,940元，較上學年度估計決算15,403,843元，減少1,803,903元，約-11.71%，主係109學年度因疫情影響，海外見習暫緩並延期至110學年度所致。
- (三) 本學年度產學合作收入19,492,142元，較上學年度估計決算39,104,631元，減少19,612,489元，約-50.15%，主係產學合作計畫案金額及案件數減少所致。
- (四) 本學年度其他教學活動收入1,084,000元，較上學年度估計決算539,564元，增加544,436元，約100.90%，主係研究生畢業人數增加，致指導費收入增加所致。
- (五) 本學年度補助及受贈收入247,231,491元，較上學年度估計決算200,527,788元，增加46,703,703元，約23.29%；其中補助收入增加主係宿舍補助計畫收入增加所致；受贈收入增加主係菁英獎學金及希望助學金人數增加所致。
- (六) 本學年度財務收入156,961元，較上學年度估計決算155,346元，增加1,615元，約1.04%，主係銀行存款增加所致。
- (七) 本學年度其他收入56,481,620元，較上學年度估計決算49,105,166元，增加7,376,454元，約15.02%，主係因學生增加致住宿費及團膳收入增加。

二、成本與費用預算說明

持續落實「公益為先，助弱扶優」的理念，提供獎助學金，並針對師資、教學研究提升、教學品質保證及教學增能計畫等投注更多的經費。(詳參附表二)

- (一) 本學年度董事會支出541,425元，較上學年度估計決算417,518元，增加123,907元，約29.68%，主係上學年度董事會議實際召開4次，而本學年度規劃召開5次所致。
- (二) 本學年度行政管理支出71,246,235元，較上學年度估計決算65,846,573元，增加5,399,662元，約8.20%，主係增聘職員、晉俸調薪及行政辦公環境修繕及維護費增加所致。

- (三) 本學年度教學研究及訓輔支出241,520,265元，較上學年度估計決算217,840,360元，增加23,679,905元，約10.87%，主係新聘教師與晉俸調薪、各類學生活動費等、海外差旅費、學生團膳及校舍環境維護支出增加所致。
- (四) 本學年度獎助學金支出73,388,993元，較上學年度估計決算61,157,301元，增加12,231,692元，約20.00%，主係菁英獎學金、希望助學金人數增加所致。
- (五) 本學年度推廣教育支出15,569,274元，較上學年度估計決算17,751,421元，減少2,182,147元，約-12.29%，主係配合推廣教育收入減少，支出同步減少。
- (六) 本學年度產學合作支出18,146,214元，較上學年度估計決算37,411,997元，減少19,265,783元，約-51.50%，主係產學合作計畫案減少所致。
- (七) 本學年度其他支出2,961,018元，較上學年度估計決算882,079元，增加2,078,939元，約235.69%，主係財產設備報廢增加所致。

### 三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

- (一)土地改良物:7,000,000元，擬規劃美化中信湖景觀及延長現有河道，河道中規劃一座小島並於島上增建一座泳池，可培養學生游泳能力及運動習慣，豐富及提升學生校園生活品質；網球場地後方擬增設一面網球練習牆，提供初學者及無球伴者自行練習外，有利師生於課程時進行教學及自我訓練。
- (二)房屋及建築:43,516,700元，改建學生宿舍及基本設施及公共空間，整體提升並營造校內學生宿舍成為新世代學生學習翻轉、團隊互動之場域；規劃將勤學大樓四樓AI園區內老舊教室裝修為AI教學資源整合中心，透過AI園區內新穎的教學及辦公環境，整合AI園區內各項教學及行政事務；活化校舍進行商店街、烘焙教室、烹飪教室裝修。
- (三)機械儀器及設備:30,737,740元，於教學大樓建置外掛式電梯，以解決設備老舊、車廂空間及承載人數限制等多項問題；汰換中信館、教室及宿舍內老舊之冷氣及空調設備，以達到節能效果；增購課程教學使用電腦及學生社團用設施等。
- (四)圖書及博物:525,000元，採購專業領域及通識綜合性，提供師生專業及休閒所需中外文電子書、圖書、期刊及視聽資料等。
- (五)其他設備:9,440,560元，體育館內舊有場地下陷、龜裂嚴重，影響球員練習及師生上課使用，為提供完善之場地進行訓練及課程，擬將原球場整建為木質地板球場。
- (六)電腦軟體:380,000元，採購防火牆軟體及防毒軟體以偵測校園內部網路病毒感染與安全性問題，增進內部防控。

### 肆、其他必要說明事項：

各單位依據本校「111~112校務發展計畫書」編列預算；經預算委員會審議後送校務會議審議，再送董事會審議通過，陳報教育部核備。

中信學校財團法人中信金融管理學院

收支餘絀預計表

111學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
351,267,732	<b>各項收入</b>	433,696,778	383,997,204	49,699,574	12.94
70,482,550	學雜費收入	95,650,624	79,160,866	16,489,758	20.83
3,604,495	推廣教育收入	13,599,940	15,403,843	(1,803,903)	(11.71)
23,150,679	產學合作收入	19,492,142	39,104,631	(19,612,489)	(50.15)
372,000	其他教學活動收入	1,084,000	539,564	544,436	100.90
181,383,208	補助及受贈收入	247,231,491	200,527,788	46,703,703	23.29
151,627	財務收入	156,961	155,346	1,615	1.04
72,123,173	其他收入	56,481,620	49,105,166	7,376,454	15.02
331,155,910	<b>各項成本與費用</b>	423,373,424	401,307,249	22,066,175	5.50
389,356	董事會支出	541,425	417,518	123,907	29.68
59,682,417	行政管理支出	71,246,235	65,846,573	5,399,662	8.20
199,450,548	教學研究及訓輔支出	241,520,265	217,840,360	23,679,905	10.87
45,433,279	獎助學金支出	73,388,993	61,157,301	12,231,692	20.00
5,048,658	推廣教育支出	15,569,274	17,751,421	(2,182,147)	(12.29)
19,749,302	產學合作支出	18,146,214	37,411,997	(19,265,783)	(51.50)
1,402,350	其他支出	2,961,018	882,079	2,078,939	235.69
20,111,822	<b>本期餘絀</b>	10,323,354	(17,310,045)	27,633,399	(159.64)



**中信學校財團法人中信金融管理學院**  
**預計長期營運資產變動表**  
**111學年度**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
<b>不動產、房屋及設備</b>	1,398,395,248	91,220,000	21,354,775	0	1,468,260,473	
土地改良物	39,755,400	7,000,000	0	0	46,755,400	
房屋及建築	954,021,365	43,516,700	0	0	997,538,065	
機械儀器及設備	215,355,323	30,737,740	20,073,995	0	226,019,068	
圖書及博物	91,134,272	525,000	0	0	91,659,272	
其他設備	98,128,888	9,440,560	1,280,780	0	106,288,668	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	543,446,727	49,138,514	18,803,665	0	573,781,576	
土地改良物	25,657,797	2,004,434	0	0	27,662,231	
房屋及建築	313,536,437	29,071,306	0	0	342,607,743	
機械儀器及設備	145,560,943	10,290,150	17,734,684	0	138,116,409	
其他設備	58,691,550	7,772,624	1,068,981	0	65,395,193	
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	854,948,521	42,081,486	2,551,110	0	894,478,897	
<b>投資性不動產</b>	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
<b>投資性不動產淨額</b>	0	0	0	0	0	
<b>無形資產</b>	48,154,123	380,000	0	0	48,534,123	
電腦軟體	48,154,123	380,000	0	0	48,534,123	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	33,067,400	1,974,486	0	0	35,041,886	
電腦軟體	33,067,400	1,974,486	0	0	35,041,886	
<b>無形資產淨額</b>	15,086,723	(1,594,486)	0	0	13,492,237	
<b>合計</b>	870,035,244	40,487,000	2,551,110	0	907,971,134	



**中信學校財團法人中信金融管理學院**  
**預計增置重要長期營運資產明細表**  
**111學年度**

全3頁第1頁  
 單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
<b>土地</b>				-	
<b>土地改良物</b>				<b>7,000,000</b>	
中信湖美化	總務處	1	5,000,000	5,000,000	中信湖主要供學生獨木舟運動使用，擬規劃美化中信湖景觀及延長現有河道，河道中規劃一座小島並於島上增建一座泳池。可培養學生游泳能力及運動習慣，豐富及提升學生校園生活品質。
網球場練習牆	總務處	1	2,000,000	2,000,000	網球場地後方擬增設一面網球練習牆，提供初學者及無球伴者自行練習外，有利師生於課程時進行教學及自我訓練。
<b>房屋及建築</b>				<b>43,516,700</b>	
學生宿舍改建	總務處	1	37,816,700	37,816,700	針對學生宿舍、基本設施及公共空間，為使其融入學習、同儕交流，整體提升並營造校內學生宿舍成為新世代學生學習翻轉、團隊互動之場域。
AI教學資源整合中心裝修	總務處	1	4,000,000	4,000,000	規劃將勤學大樓四樓AI園區內老舊教室裝修為AI教學資源整合中心，透過AI園區內新穎的教學及辦公環境，有利於AI系所的宣傳及招生，亦可整合AI園區內各項教學及行政事務。
商店街、烘焙教室、烹飪教室裝修工程	總務處	1	1,700,000	1,700,000	活化生活館1、2樓空間
<b>機械儀器及設備</b>				<b>30,737,740</b>	
教學及勤學大樓掛式電梯	總務處	1	10,000,000	10,000,000	將分兩期於勤學、教學兩棟大樓中間空地建置外掛式電梯(約20人)，並在兩棟大樓3樓及5樓搭設鋼構天橋與電梯結合進行環境串聯，解決設備老舊、車廂空間及承載人數等多項問題，打造及創新學生學習環境，今年度先規劃1仟萬元建置教學大樓外掛式電梯，明年度另編預算串聯兩棟建物。



**中信學校財團法人中信金融管理學院**  
**預計增置重要長期營運資產明細表**  
**111學年度**

全3頁第2頁  
 單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
中信館空調主機更換	總務處	1	8,000,000	8,000,000	中信館舊有空調主機供應1-3樓及6樓各空間使用，設備老舊時常故障維修且耗電，另主機年代久遠零件不易更換維修，擬進行更換變頻式空調主機，除冷房效果較佳外，亦可達到節能效果。
冷氣設備更換	總務處	1	5,512,000	5,512,000	更換教學大樓一~四樓教室65台、勤學五樓單人雅房20台、第一宿舍電器室1台、體育館2樓電器室2台
學生宿舍增購洗烘脫衣機	總務處	1	1,221,300	1,221,300	增加第一、二宿舍房間洗烘脫衣機
座式割草機	總務處	1	112,195	112,195	學校只有一台座式割草機，其使用頻率高維修頻率過高，不敷使用。
烹飪教室設備	總務處	1	100,000	100,000	生活館1樓原儲藏空間餐飲設備等
中央廚房設備	總務處	1	100,000	100,000	煎台、真空包裝機等餐飲設備
電腦及事務機等設備	研究發展處	1	3,116,478	3,116,478	111年度高教深耕計畫
電腦及事務機等設備	研究發展處	1	230,000	230,000	科技部專題研究計畫
學生社團設備	學生事務處	1	200,000	200,000	開放學生社團申請設備
電腦	學生事務處	2	25,000	50,000	資源教室-行政事務及教學設備費
電冰箱	學生事務處	1	15,000	15,000	衛保中心增購
筆記型電腦	圖書資訊處	20	30,000	600,000	供授課教師與教學活動借用使用
攝錄影器材	圖書資訊處	1	75,000	75,000	採購攝錄影設備供師生及支援教學及活動
HPE伺服器用儲存器	圖書資訊處	1	1,405,767	1,405,767	校園官網及虛擬伺服器集中設備擴充
<b>圖書及博物</b>				<b>525,000</b>	
中外文圖書	圖書資訊處	500	600	300,000	採購專業領域及通識綜合性，提供師生專業及休閒所需
中外文期刊	圖書資訊處	30	2,500	75,000	提供師生專業及休閒所需，養成學生閱讀習慣
視聽資料	圖書資訊處	30	5,000	150,000	採購圖資電影院及教師上課所需影片
<b>其他設備</b>				<b>9,440,560</b>	
體育館地板更新	總務處	1	5,000,000	5,000,000	體育館內舊有場地地下陷、龜裂嚴重，影響球員練習及師生上課使用，為提供完善之場地進行訓練及課程，擬將原球場整建為木質地板球場，以避免球員與師生上課受傷



**中信學校財團法人中信金融管理學院**  
**預計增置重要長期營運資產明細表**  
**111學年度**

全3頁第3頁  
 單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
AI教學資源整合中心設備	總務處	1	3,000,000	3,000,000	規劃將勤學大樓四樓AI園區內老舊教室裝修為AI教學資源整合中心，透過AI園區內新穎的教學及辦公環境，有利於AI系所的宣傳及招生，亦可整合AI園區內各項教學及行政事務。
商店街設備	總務處	1	100,000	100,000	冰箱、水槽等餐飲設備
學生輔導工作場地設備	學生事務處	1	212,560	212,560	增購學生輔導工作場地設備
籃球架(一組二座)	學生事務處	1	900,000	900,000	體育課程用
籃框	學生事務處	2	100,000	200,000	體育課程用
醫療床	學生事務處	2	14,000	28,000	衛保中心增購
購建中營運資產				-	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				-	
投資性不動產				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				<b>380,000</b>	
防火牆軟體	圖書資訊處	1	320,000	320,000	偵測校園內部網路病毒感染與安全性問題，增進內部防控
防毒軟體	圖書資訊處	1	60,000	60,000	校園內電腦防毒軟體
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	



中信學校財團法人中信金融管理學院

預計借款變動表

111學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度舉借金額	預計本學年度償還金額	預計期末金額	備註
合計		0	0	0	0	

註：本學年度無預計借款規劃。



中信學校財團法人中信金融管理學院

收入預算明細表

111學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
70,482,550	學雜費收入	95,650,624	79,160,866	16,489,758	20.83	學生人數增加154人
56,965,854	學費收入	79,031,232	64,468,608	14,562,624	22.59	學生人數增加154人
10,420,895	雜費收入	12,815,192	11,331,191	1,484,001	13.10	
3,095,801	實習實驗費收入	3,804,200	3,361,067	443,133	13.18	
3,604,495	推廣教育收入	13,599,940	15,403,843	(1,803,903)	(11.71)	
23,150,679	產學合作收入	19,492,142	39,104,631	(19,612,489)	(50.15)	產學合作計畫案金額及案件數減少
372,000	其他教學活動收入	1,084,000	539,564	544,436	100.90	研究生畢業人數增加指導費收入增加
181,383,208	補助及受贈收入	247,231,491	200,527,788	46,703,703	23.29	詳:補助收入及收贈收入備註
64,077,466	補助收入	104,465,931	66,779,098	37,686,833	56.44	宿舍補助計畫收入增加
117,305,742	受贈收入	142,765,560	133,748,690	9,016,870	6.74	菁英獎學金及希望助學金學生人數增加
151,627	財務收入	156,961	155,346	1,615	1.04	
151,627	利息收入	156,961	155,346	1,615	1.04	
72,123,173	其他收入	56,481,620	49,105,166	7,376,454	15.02	學生增加，住宿費及團膳費收入增加
14,010	試務費收入	18,000	12,630	5,370	42.52	預計試務費收入增加
13,251,935	住宿費收入	15,880,400	14,518,680	1,361,720	9.38	
58,857,228	雜項收入	40,583,220	34,573,856	6,009,364	17.38	學生增加，住宿費及團膳費收入增加
351,267,732	合計	433,696,778	383,997,204	49,699,574	12.94	



**中信學校財團法人中信金融管理學院**  
**成本與費用預算明細表**  
**111學年度**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
389,356	<b>董事會支出</b>	541,425	417,518	123,907	29.68	上學年董事會召開4次，本學年規劃5次
120,000	人事費	120,000	120,000	0	0.00	董事會秘書薪資1人
31,356	業務費	71,425	31,518	39,907	126.62	上學年董事會召開4次，本學年規劃5次
238,000	出席及交通費	350,000	266,000	84,000	31.58	上學年董事會召開4次，本學年規劃5次
59,682,417	<b>行政管理支出</b>	71,246,235	65,846,573	5,399,662	8.20	
44,176,938	人事費	52,036,406	48,925,735	3,110,671	6.36	
8,347,592	業務費	11,560,441	9,571,635	1,988,806	20.78	行政辦公相關業務費用增加
3,232,181	維護費	3,529,500	3,322,616	206,884	6.23	
1,911,546	退休撫卹費	2,286,888	2,281,326	5,562	0.24	
2,014,160	折舊及攤銷	1,833,000	1,745,261	87,739	5.03	
199,450,548	<b>教學研究及訓輔支出</b>	241,520,265	217,840,360	23,679,905	10.87	
91,344,175	人事費	109,221,247	102,959,810	6,261,437	6.08	
61,999,454	業務費	74,254,579	64,823,816	9,430,763	14.55	
2,691,555	維護費	3,821,655	2,643,414	1,178,241	44.57	校舍環境維護增加
4,251,655	退休撫卹費	5,084,784	4,424,780	660,004	14.92	
39,163,709	折舊及攤銷	49,138,000	42,988,540	6,149,460	14.30	
45,433,279	<b>獎助學金支出</b>	73,388,993	61,157,301	12,231,692	20.00	菁英.希望獎助學金人數增加
24,990,360	獎學金支出	41,880,760	33,846,097	8,034,663	23.74	菁英獎學金人數增加
20,442,919	助學金支出	31,508,233	27,311,204	4,197,029	15.37	希望助學金人數增加
5,048,658	<b>推廣教育支出</b>	15,569,274	17,751,421	(2,182,147)	(12.29)	
1,163,260	人事費	1,000,000	917,360	82,640	9.01	
3,874,774	業務費	14,525,274	16,794,143	(2,268,869)	(13.51)	
10,624	折舊及攤銷	44,000	39,918	4,082	10.23	
19,749,302	<b>產學合作支出</b>	18,146,214	37,411,997	(19,265,783)	(51.50)	產學合作計畫案金額及案件數減少
11,990,419	人事費	8,326,554	19,918,507	(11,591,953)	(58.20)	
7,440,221	業務費	9,371,930	17,119,873	(7,747,943)	(45.26)	
234,221	退休撫卹費	349,730	284,159	65,571	23.08	
84,441	折舊及攤銷	98,000	89,458	8,542	9.55	
1,402,350	<b>其他支出</b>	2,961,018	882,079	2,078,939	235.69	預計設備報廢增加
82,146	試務費支出	90,000	77,570	12,430	16.02	
1,005,404	財產交易短絀	2,551,110	524,081	2,027,029	386.78	預計設備報廢增加
14,556	超額年金給付	19,908	19,908	0	0.00	
300,244	雜項支出	300,000	260,520	39,480	15.15	
331,155,910	<b>合計</b>	423,373,424	401,307,249	22,066,175	5.50	



**中信學校財團法人中信金融管理學院**  
**預計購建土地及重大工程明細表**  
**111學年度**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
合計	0	0	0		0		0	

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。



**中信學校財團法人中信金融管理學院**

**最近5年現金概況表**  
**107學年度至111學年度**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

項目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	備註
<b>經常門現金收入</b>	421,980,279	366,985,453	311,573,483	269,824,507	239,493,978	
學雜費收入	95,650,624	79,160,866	70,482,550	61,608,476	57,457,728	
推廣教育收入	13,599,940	15,403,843	3,604,495	6,322,501	16,689,345	
產學合作收入	19,492,142	39,104,631	23,150,679	16,068,968	15,126,516	
其他教學活動收入	1,084,000	539,564	372,000	1,190,685	1,108,580	
補助及受贈收入	247,231,491	200,527,788	181,383,208	246,418,308	186,299,537	
財務收入	156,961	155,346	151,627	164,176	173,651	
其他收入	56,481,620	49,105,166	72,123,173	40,329,772	30,496,749	
減：不產生現金流入之收入	(40,765,560)	(30,841,168)	(55,417,655)	(28,754,794)	(43,868,153)	
資產負債項目調整增(減)數	29,049,061	13,829,417	15,723,406	(73,523,585)	(23,989,975)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
<b>經常門現金支出</b>	328,034,947	319,042,933	261,286,859	240,658,237	218,233,257	
董事會支出	541,425	417,518	389,356	402,689	377,224	
行政管理支出	71,246,235	65,846,573	59,682,417	56,808,122	54,579,433	
教學研究及訓輔支出	241,520,265	217,840,360	199,450,548	182,345,972	163,078,526	
獎助學金支出	73,388,993	61,157,301	45,433,279	43,504,504	54,544,016	
推廣教育支出	15,569,274	17,751,421	5,048,658	7,185,536	19,074,652	
產學合作支出	18,146,214	37,411,997	19,749,302	15,174,309	14,839,236	
其他支出	2,961,018	882,079	1,402,350	1,298,870	2,183,516	
減：不產生現金流出之成本與費用	(97,387,544)	(76,228,426)	(70,650,145)	(69,637,166)	(79,269,054)	
資產負債項目調整增(減)數	2,049,067	(6,035,890)	781,094	3,575,401	(11,174,292)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
<b>經常門現金餘(絀)數</b>	93,945,332	47,942,520	50,286,624	29,166,270	21,260,721	
<b>出售資產現金收入</b>	0	0	0	0	0	
<b>購置動產、無形資產及其他資產 現金支出</b>	41,083,300	31,014,699	24,527,612	18,348,545	21,227,595	
機械儀器及設備	30,737,740	17,764,790	10,258,499	10,940,663	12,874,098	
圖書及博物	525,000	210,430	291,664	286,291	299,574	
其他設備	9,440,560	12,904,370	11,289,597	6,996,591	7,496,823	
預付設備款	0	0	0	0	112,800	
電腦軟體	380,000	135,109	2,687,852	125,000	444,300	
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	52,862,032	16,927,821	25,759,012	10,817,725	33,126	
<b>購置不動產現金支出</b>	50,516,700	15,641,137	19,745,165	61,042,150	14,734,536	
土地改良物	7,000,000	5,143,236	1,269,554	0	3,143,849	
房屋及建築	43,516,700	10,497,901	4,688,578	25,402,705	9,486,799	
預付工程款及未完工程	0	0	13,787,033	2,859,201	2,103,888	
遞延資產	0	0	0	32,780,244	0	
<b>舉債現金收入</b>	0	0	0	0	0	
<b>償債現金支出</b>	0	0	0	0	0	
<b>影響本期現金收支調整數</b>	0	0	76,765	527,475	(443,599)	
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)數</b>	2,345,332	1,286,684	6,090,612	(49,696,950)	(15,145,009)	
<b>期初現金及銀行存款餘額</b>	29,037,847	27,751,163	21,660,551	71,357,501	86,502,510	
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	31,383,179	29,037,847	27,751,163	21,660,551	71,357,501	



收入預算表

類 別	人 數	學 ( 分 ) 費		雜 費		電腦及網路通訊使用費		延 修 生	
		單 價	總 額	單 價	總 額	單 價	總 額	人 數	總 額
大 學 日 間 部	827	35,148	29,067,396	7,748	6,407,596	2,300	1,902,100	10	110,720
研 究 所	179	50,000	8,950,000		0		0	37	1,387,500
小 計			38,017,396		6,407,596		1,902,100		1,498,220
一 學 年 總 計	1,006	A	76,034,792	B	12,815,192	C	3,804,200	D	2,996,440
									金 額
推廣教育收入	碩士先修學分班、非學分班及海外實習學分費等							E	13,599,940
產學合作收入	科技部研究案、產學合作案							F	19,492,142
其他教學活動收入	暑修學分費，研究生論文指導費							G	1,084,000
補助款	整體發展獎補助款							H	30,557,543
訓輔補助款	訓輔補助款							I	627,050
工讀金補助款	工讀助學金補助款							J	916,000
教官薪資、退撫金補助	軍訓教官1人薪資、年終、健保費、軍保費							K	1,585,653
輔導計畫補助收入	輔導身心障礙學生計畫、兼任專業輔導人力計畫、遞補學生事務與輔導創新專業人力							L	2,765,139
高等教育深耕主冊計畫	高等教育深耕主冊計畫、附錄1計畫-弱勢助學計畫、附錄2計畫-原住民計畫							M	20,282,608
其他補助收入	宿舍改建生活美宿計畫							N	40,000,000
其他補助收入	大學招生專業化發展計畫							O	2,077,311
其他補助收入	其他教育部補助款(棒球隊參賽及培訓經費補助實施計畫等)							P	650,000
其他補助收入	其他教育部補助款							Q	1,092,363
其他補助收入	其他非教育部補助款							R	3,912,264
受贈收入	中國信託捐資校務經費7,500萬、專案工程款2,700萬							S	102,000,000
受贈收入	菁英獎學金2,374萬、希望助學金1,702萬							T	40,765,560
財務收入	創校基金定存1億約6.7萬；設質定期存款約2.1萬；就貸款補貼息約4.5萬；活存利息約2.4萬							U	156,961
試務費收入	大學甄選入學委員會試務費收入							V	18,000
住宿費收入	學生:住宿費1,400萬，宿舍冷氣使用費約60萬；教職員:住宿費128萬							W	15,880,400
學生膳食費	學生住宿723人膳食費2,496萬+非住宿學生35人膳食費58萬							X	25,542,000
其他收入	成績單工本費、資源回收收入、影印費收入、場地清潔費、出租太陽能板等							Y	15,041,220
								111學年度總收入=A~Y	433,696,778

中信學校財團法人中信金融管理學院  
 成本與費用預算明細表  
 中華民國 111 學年度

附件二

編號	項 目	本學年度預算數	說 明
5110	董事會支出	541,425	
5111	人事費	120,000	董事會秘書薪資1人
5112	業務費	71,425	董事會文具印刷費\$6,000及董事會議場地費及餐點\$65,425
5115	出席費及交通費	350,000	董事會議5次:出席費\$250,000及交通費\$100,000
5120	行政管理支出	71,246,235	
5121	人事費	52,036,406	職員及工友薪資\$47,017,138 公保、勞保及健保\$4,497,796 學校提撥職工福利金\$293,400 教職員在職進修\$228,072
5122	業務費	11,560,441	郵電資\$901,400；文具印刷費\$292,650；公務車租金支出\$1,680,360；差旅費\$664,660；雜項購置\$120,000；建物保險費及團保費等\$1,035,178；燃料費\$317,400；稅捐\$92,093；交際費\$1,500,000；各類活動費\$40,000；教職員工各項補助\$245,100；演講費及出席費\$25,000；交通費\$13,900；各項雜支\$4,632,700
5123	維護費	3,529,500	設備維修費用
5124	退休撫卹費	2,286,888	職員及工友退休撫恤金
5125	折舊及攤銷	1,833,000	行政單位財產折舊數
5130	教學研究及訓輔支出	241,520,265	

編號	項 目	本學年度預算數	說 明
5131	人事費	109,221,247	教師薪資\$88,908,038 教師鐘點費\$3,141,800 個案研究員及約聘研究人員\$4,470,000 教師學術著作獎勵金及優良教師獎勵金等\$1,812,000 論文指導費及口試費\$1,860,000 暑修教師鐘點費\$147,600 教官1人薪資\$1,384,125 導師費\$891,000 教師公保、勞保及健保\$6,499,812 教官軍保、健保\$106,872
5132	業務費	74,254,579	水電費\$10,236,000；郵電費\$581,700；文具印刷費\$314,800；租金支出(土地租金\$10,500,861及權利金攤提\$2,957,874)；差旅費\$3,219,290；雜項購置\$1,342,367；宿舍管理費\$779,912；學生事務與輔導經費補助款\$1,254,100；高教深耕計劃案活動費\$7,051,117；球類賽事活動\$3,016,700，各類活動費\$4,071,799；研討會活動費\$200,000；演講費出席費等\$2,279,430；升等審查費\$155,520；交通費\$599,836；燃料費\$120,000；學生團膳等\$14,848,803；各項雜支\$10,724,470
5133	維護費	3,821,655	設備維修費用
5134	退休撫卹費	5,084,784	教師退撫基金\$4,351,716；教官退撫基金\$80,280
5135	折舊及攤銷	49,138,000	教學單位財產折舊數
5140	獎助學金支出	73,388,993	
5141	獎助學金支出	41,880,760	菁英獎學金\$23,744,350；體育績優生獎學金\$13,462,709；國際生獎學金\$2,538,701；大數據與智慧金融人才培育獎學金\$1,000,000；學生證照補助\$735,000；學海飛颺獎學金\$300,000；學生參與校外競賽獎勵金\$100,000
5142	工讀助學金支出	31,508,233	希望助學金\$17,021,210；學生服務學習津貼\$9,744,000；學習型助理及生活助學金\$970,000；弱勢學生助學金\$230,000；急難慰問金\$100,000；身障生助理人員服務費\$128,825；特殊教育學生助學金\$66,000；高教深耕計畫案工讀金\$2,682,338；招生專業化計畫工讀金\$565,860

中信學校財團法人中信金融管理學院  
 成本與費用預算明細表  
 中華民國 111 學年度

附件二

編號	項 目	本學年度預算數	說 明
5150	推廣教育支出	15,569,274	
5151	人事費	1,000,000	各類推廣教育老師鐘點費
5152	業務費	14,525,274	水電費\$144,000；郵電費\$30,396；文具印刷費\$4,700；租金支出\$2,811,538；差旅費\$73,250；雜項購置\$9,000；其他費用\$11,345,500；各類活動費\$79,140；各項雜支\$27,750
5155	折舊及攤銷	44,000	推廣教育單位財產折舊數
5160	產學合作支出	18,146,214	
5161	人事費	8,326,554	產學合作案人事費
5162	業務費	9,371,930	產學合作案業務費
5164	退休撫卹費	349,730	產學合作案退休撫卹費
5165	折舊及攤銷	98,000	產學合作單位財產折舊數
51A0	其他支出	2,961,018	
51A1	試務費支出	90,000	辦理各類招生考試所需之支出
51A2	財產交易短絀	2,551,110	財產報廢
51X3	超額年金給付	19,908	退休職員超額年金
51A9	雜項支出	300,000	學生實習商店支出
	<b>合計</b>	<b>423,373,424</b>	

製 表

會計許芯瑜

主辦會計

財務會計室主任 宋偉煌

校 長

校長施光訓(甲)

董 事 長

董事長馮寄台