

中信學校財團法人中信金融管理學院

112學年度

(自112年8月1日至113年7月31日)

預 算 書

112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	6-7
305.	預計借款變動表	8
306.	收入預算明細表	9-10
307.	成本與費用預算明細表	11-12
308.	預計購建土地及重大工程明細表	13
309.	最近5年現金概況表	14-18
附表一.	收入預算表	19
附表二.	成本與費用預算明細表	20-22

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。

國際處：掌理有關國際認證、國際交流及雙語教學推動等事項。

金融職訓處：掌理有關就業媒合、職業訓練及證照輔導等事項。

貳、重要校務計畫

一、營運計畫：

(一)、招生計畫

辦理高中學群探索營1場

辦理升學講座10場

持續招收日本、東南亞及歐美等境外學生或交換學生

(二)、課程師資

開設運動產業管理、運動防護員、法人金融業務學分學程課程

舉辦教師EMI工作坊

辦理2場學術研討會或論壇

辦理師資與海外友校進行學術及課程交流3場

鼓勵學生參加全英課程，並於畢業前至少修習2門全英語課程

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100人

2、指導通過AI程式語言四大課程初階題目100人以上；中階題目40人以上

3、考取AI相關證照人數20人次以上

(三)、校務發展

執行海外微留學、海外見習

簽訂3家產學合作夥伴

參與企業實習計畫60位(含境外生)

(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550人次

公益生參與企業實習達15人次

學生參與公益活動達650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：

無。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

112學年度收入合計427,098,013元，其中最重要的收入是來自學生的學雜費、膳宿費收入137,502,296元(佔收入32.19%)，及中國信託捐贈校務經費75,000,000元、專案工程款23,000,000元及菁英獎學金、希望助學金36,850,550元，共134,850,550元(佔收入31.57%)。(詳參附表一)

- (一) 本學年度學雜費收入90,887,096元，較上學年度估計決算81,416,150元，增加9,470,946元，約11.63%，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25,163,935元，較上學年度估計決算13,407,060元，增加11,756,875元，約87.69%，主係109學年度因疫情影響，海外見習暫緩並延期至112學年度及推廣學分班開班增加所致。
- (三) 本學年度產學合作收入23,197,526元，較上學年度估計決算28,890,876元，減少5,693,350元，約-19.71%，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1,043,000元，較上學年度估計決算503,264元，增加539,736元，約107.25%，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213,205,698元，較上學年度估計決算260,051,033元，減少46,845,335元，約-18.01%；其中補助收入增加主係宿舍補助計畫收入及高教深耕計畫增加所致；受贈收入減少主係上學年度中國信託捐贈健全財務結構經費所致。
- (六) 本學年度財務收入957,758元，較上學年度估計決算531,156元，增加426,602元，約80.32%，主係銀行存款增加及利息調升所致。
- (七) 本學年度其他收入72,643,000元，較上學年度估計決算55,203,549元，增加17,439,451元，約31.59%，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280,609元，增加260,816元，約92.95%，主係上學年度董事會議實際召開2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72,399,095元，較上學年度估計決算70,870,688元，增加1,528,407元，約2.16%，主係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264,214,295元，較上學年度估計決算240,122,822元，增加24,091,473元，約10.03%，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72,173,600元，較上學年度估計決算63,715,324元，增加8,458,276元，約13.28%，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25,735,358元，較上學年度估計決算14,623,133元，增加11,112,225元，約75.99%，主係配合推廣教育收入增加，支出同步增加。
- (六) 本學年度產學合作支出21,441,411元，較上學年度估計決算22,843,170元，減少1,401,759元，約-6.14%，主係產學合作計畫案減少所致。
- (七) 本學年度其他支出3,323,424元，較上學年度估計決算2,454,956元，增加868,468元，約35.38%，主係財產已達耐用年限且不堪用，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:10,000,000元，擬規畫於太陽能光電板下方建置綜合運動場(網球場、籃球場等)
- (二) 房屋及建築:26,339,000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；提供學生良好及便利的校園環境於勤學大樓與教學大樓中間外掛式電梯，增建鋼構天橋，進行環境串聯。
- (三) 機械儀器及設備:17,933,914元，更換校園數位錄影機等設備，更換校園及教室週邊網路交換器等相關設備以提升網路速度，更新課程教學使用電腦及學生社團用設施等。
- (四) 圖書及博物:450,000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:2,072,560元，增購電競專業教室設備、學生輔導工作場地設備及體育課程器材及社團用設施。

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

112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
386,439,255	各項收入	427,098,013	440,003,088	(12,905,075)	(2.93)
79,089,850	學雜費收入	90,887,096	81,416,150	9,470,946	11.63
8,084,348	推廣教育收入	25,163,935	13,407,060	11,756,875	87.69
38,508,018	產學合作收入	23,197,526	28,890,876	(5,693,350)	(19.71)
951,470	其他教學活動收入	1,043,000	503,264	539,736	107.25
210,290,468	補助及受贈收入	213,205,698	260,051,033	(46,845,335)	(18.01)
158,814	財務收入	957,758	531,156	426,602	80.32
49,356,287	其他收入	72,643,000	55,203,549	17,439,451	31.59
392,889,342	各項成本與費用	459,828,608	414,910,702	44,917,906	10.83
413,470	董事會支出	541,425	280,609	260,816	92.95
69,582,087	行政管理支出	72,399,095	70,870,688	1,528,407	2.16
228,888,090	教學研究及訓輔支出	264,214,295	240,122,822	24,091,473	10.03
51,636,094	獎助學金支出	72,173,600	63,715,324	8,458,276	13.28
9,959,613	推廣教育支出	25,735,358	14,623,133	11,112,225	75.99
31,357,220	產學合作支出	21,441,411	22,843,170	(1,401,759)	(6.14)
1,052,768	其他支出	3,323,424	2,454,956	868,468	35.38
(6,450,087)	本期餘絀	(32,730,595)	25,092,386	(57,822,981)	(230.44)



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
112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
不動產、房屋及設備	1,453,123,799	56,795,474	5,219,086	0	1,504,700,187	
土地改良物	44,545,400	10,000,000	0	0	54,545,400	
房屋及建築	984,064,438	26,339,000	0	0	1,010,403,438	
機械儀器及設備	218,711,437	17,933,914	4,479,173	0	232,166,178	
圖書及博物	91,331,613	450,000	0	0	91,781,613	
其他設備	114,470,911	2,072,560	739,913	0	115,803,558	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	580,981,322	56,208,946	4,343,664	0	632,846,604	
土地改良物	27,720,881	2,005,001	0	0	29,725,882	
房屋及建築	342,666,784	32,000,859	0	0	374,667,643	
機械儀器及設備	146,375,184	11,512,406	3,700,134	0	154,187,456	
其他設備	64,218,473	10,690,680	643,530	0	74,265,623	
不動產、房屋及設備淨額	872,142,477	586,528	875,422	0	871,853,583	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	49,499,383	0	11,310,550	0	38,188,833	
電腦軟體	49,499,383	0	11,310,550	0	38,188,833	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	35,101,208	2,284,550	9,392,456	0	27,993,302	
電腦軟體	35,101,208	2,284,550	9,392,456	0	27,993,302	
無形資產淨額	14,398,175	(2,284,550)	1,918,094	0	10,195,531	
合計	886,540,652	(1,698,022)	2,793,516	0	882,049,114	



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
112學年度

全2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
土地				-	
土地改良物				10,000,000	
綜合運動場建置工程	總務處	1	10,000,000	10,000,000	於太陽能光電板下方建置綜合運動場(網球場、籃球場等)
房屋及建築				26,339,000	
勤學大樓往教學大樓連接棟鋼構天橋	總務處	1	10,000,000	10,000,000	於勤學大樓與教學大樓中間外掛式電梯，增建鋼構天橋，進行環境串聯。
教學大樓中間棟頂樓防水工程	總務處	1	3,000,000	3,000,000	於教學大樓西側頂樓加蓋屋頂防水
中信金融管理學院宿舍公共空間整體改善計畫-設計規劃	總務處	1	13,000,000	13,000,000	中信金融管理學院宿舍公共空間整體改善計畫
第二宿舍2樓改建雙人套房	總務處	1	339,000	339,000	中信金融管理學院宿舍公共空間整體改善計畫
機械儀器及設備				17,933,914	
電競專業教室設備	總務處	1	350,000	350,000	於勤學大樓B3401購置電競專業教室設備
宿舍採購洗烘脫衣機	總務處	1	1,221,300	1,221,300	第一宿舍及第二宿舍部分房間增加洗烘脫衣機
烘焙教室設備	總務處	1	6,221,040	6,221,040	勤學2樓空間
監視設備	總務處	1	162,750	162,750	更換校園數位錄影機等設備
電腦	人事室	1	25,000	25,000	召開會議或辦理講座時用
電腦及事務機等設備	研究發展處	1	3,092,148	3,092,148	高教深耕計畫採購設備
電腦及事務機等設備	研究發展處	1	427,700	427,700	國科會專題研究計畫
電子全自動身高體重計	學生事務處	1	58,000	58,000	電子全自動身高體重計
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
發球機(三輪)	學生事務處	1	160,000	160,000	壘球場地設備
棒球測速槍	學生事務處	1	90,000	90,000	體育課程器材-比賽訓練用測速槍
攝影器材	圖書資訊處	3	50,000	150,000	供師生使用，支援教學及活動。
無線AP路由器AP-505 (RW)	圖書資訊處	71	28,000	1,988,000	更換校園及教室週邊網路交換器。
網路交換器(24G 4SFP)	圖書資訊處	7	80,000	560,000	更換校園及教室週邊網路交換器。
2U機架式伺服器	圖書資訊處	1	250,000	250,000	更新中信館L1605電腦教室設備
網路交換器(48G CL4 4SFP+370W Swch)	圖書資訊處	7	90,568	633,976	更換校園及教室週邊網路交換器。
教學廣播設備	圖書資訊處	2	185,000	370,000	更新中信館L1605電腦教室設備
個人電腦主機	圖書資訊處	50	30,000	1,500,000	更新中信館L1605電腦教室設備
筆記型電腦	圖書資訊處	15	30,000	450,000	供授課教師與教學活動借用使用
平板電腦及周邊設備	國際處	1	144,000	144,000	用於推動學生線上學習資源
電腦	金融管理研究所	1	30,000	30,000	更換系所電腦設備
圖書及博物				450,000	



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
112學年度

全2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	10	5,000	50,000	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	20	5,000	100,000	採購圖資電影院及教師上課所需影片
其他設備				2,072,560	
飲水機	總務處	1	30,000	30,000	更換第一宿舍5F一台
電競專業教室設備	學務處	1	350,000	350,000	於勤學大樓B3401購置電競專業教室設備
增購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
正式比賽場地墊	學生事務處	1	140,000	140,000	正式比賽地墊
全壘打牆(擋網)	學生事務處	60	10,000	600,000	體育課程器材-壘球場地防護設備
壘球擋網(平面)	學生事務處	10	10,000	100,000	體育課程器材-壘球場地防護設備
壘球擋網(洞網)	學生事務處	10	10,000	100,000	體育課程器材-壘球場地防護設備
室內訓練用擋網(L網)	學生事務處	4	10,000	40,000	體育課程器材-棒球訓練設備
電子護具組	學生事務處	1	350,000	350,000	電子護具、頭盔、電子接收器
多方向阻力訓練組	學生事務處	1	150,000	150,000	多功能訓練器材
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				-	
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

112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

112學年度

全2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	%	
79,089,850	學雜費收入	90,887,096	81,416,150	9,470,946	11.63	
64,417,688	學費收入	74,448,568	66,444,630	8,003,938	12.05	
11,315,695	雜費收入	12,675,728	11,544,520	1,131,208	9.80	
3,356,467	實習實驗費收入	3,762,800	3,427,000	335,800	9.80	
8,084,348	推廣教育收入	25,163,935	13,407,060	11,756,875	87.69	註1
38,508,018	產學合作收入	23,197,526	28,890,876	(5,693,350)	(19.71)	
951,470	其他教學活動收入	1,043,000	503,264	539,736	107.25	研究生畢業人數增加指導費收入增加
210,290,468	補助及受贈收入	213,205,698	260,051,033	(46,845,335)	(18.01)	
76,489,958	補助收入	78,355,148	57,781,584	20,573,564	35.61	宿舍改建五星生活美宿計畫及高教深耕計畫增加。
133,800,510	受贈收入	134,850,550	202,269,449	(67,418,899)	(33.33)	註2
158,814	財務收入	957,758	531,156	426,602	80.32	存款增加，利息增加。
158,814	利息收入	957,758	531,156	426,602	80.32	
49,356,287	其他收入	72,643,000	55,203,549	17,439,451	31.59	學生人數增加另住宿費及團膳費調漲所致。
12,630	試務費收入	18,000	12,690	5,310	41.84	預計試務費收入增加
14,574,070	住宿費收入	18,441,600	15,039,620	3,401,980	22.62	學生人數增加及住宿費調漲所致。
34,769,587	雜項收入	54,183,400	40,151,239	14,032,161	34.95	學生人數增加及團膳費調漲所致。
386,439,255	合計	427,098,013	440,003,088	(12,905,075)	(2.93)	



中信學校財團法人中信金融管理學院

收入預算明細表

112學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：1.109學年度因疫情影響，海外見習暫緩並延期至112學年度。

2.推廣學分班開班增加。

註2：受贈收入減少主係上學年度中國信託捐贈健全財務結構經費所致。



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
112學年度

全2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	%	
413,470	董事會支出	541,425	280,609	260,816	92.95	上學年董事會召開2次，本學年規劃5次 董監事薪資編列0元 及職員薪資編列120,000元。
120,000	人事費	120,000	120,000	0	0.00	
34,470	業務費	71,425	27,609	43,816	158.70	
259,000	出席及交通費	350,000	133,000	217,000	163.16	
69,582,087	行政管理支出	72,399,095	70,870,688	1,528,407	2.16	
50,441,565	人事費	52,217,728	51,946,579	271,149	0.52	
11,376,015	業務費	11,551,431	11,520,309	31,122	0.27	
3,576,267	維護費	3,857,200	3,302,556	554,644	16.79	
2,440,202	退休撫卹費	2,614,152	2,282,417	331,735	14.53	
1,748,038	折舊及攤銷	2,158,584	1,818,827	339,757	18.68	
228,888,090	教學研究及訓輔支出	264,214,295	240,122,822	24,091,473	10.03	
107,695,594	人事費	117,977,796	109,117,851	8,859,945	8.12	
67,511,006	業務費	81,123,540	73,570,141	7,553,399	10.27	
2,505,549	維護費	3,655,600	3,446,886	208,714	6.06	
4,711,147	退休撫卹費	5,309,432	4,881,833	427,599	8.76	
46,464,794	折舊及攤銷	56,147,927	49,106,111	7,041,816	14.34	
51,636,094	獎助學金支出	72,173,600	63,715,324	8,458,276	13.28	
26,117,626	獎學金支出	41,943,190	37,884,946	4,058,244	10.71	
25,518,468	助學金支出	30,230,410	25,830,378	4,400,032	17.03	
9,959,613	推廣教育支出	25,735,358	14,623,133	11,112,225	75.99	
930,590	人事費	2,229,270	1,314,920	914,350	69.54	
8,989,105	業務費	23,458,180	13,268,290	10,189,890	76.80	
39,918	折舊及攤銷	47,908	39,923	7,985	20.00	
31,357,220	產學合作支出	21,441,411	22,843,170	(1,401,759)	(6.14)	
19,115,773	人事費	9,496,009	12,503,416	(3,007,407)	(24.05)	
11,890,472	業務費	11,345,254	9,984,345	1,360,909	13.63	
260,443	退休撫卹費	461,071	228,975	232,096	101.36	
90,532	折舊及攤銷	139,077	126,434	12,643	10.00	
1,052,768	其他支出	3,323,424	2,454,956	868,468	35.38	
87,522	試務費支出	210,000	85,700	124,300	145.04	
635,482	財產交易短絀	2,793,516	2,021,006	772,510	38.22	
19,908	超額年金給付	19,908	19,908	0	0.00	
309,856	雜項支出	300,000	328,342	(28,342)	(8.63)	
392,889,342	合計	459,828,608	414,910,702	44,917,906	10.83	註1 預計財產已達耐用年限且不堪用，報廢增加。



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
112學年度

備註：

註1：1.109學年度因疫情影響，海外見習暫緩並延期至112學年度所致。
2.推廣學分班開班增加。



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
112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
110學年度至114學年度

全5頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
經常門現金收入	424,351,044	453,018,077	379,957,407	431,481,513	351,530,848	
學雜費收入	101,796,800	98,070,310	90,887,096	81,416,150	79,089,850	註1
推廣教育收入	25,163,935	25,163,935	25,163,935	13,407,060	8,084,348	註2
產學合作收入	23,197,526	23,197,526	23,197,526	28,890,876	38,508,018	註3
其他教學活動收入	1,043,000	1,043,000	1,043,000	503,264	951,470	註4
補助及受贈收入	232,718,818	265,403,718	213,205,698	260,051,033	210,290,468	註5
財務收入	957,758	957,758	957,758	531,156	158,814	註6
其他收入	82,540,794	79,926,801	72,643,000	55,203,549	49,356,287	註7
減：不產生現金流入之收入	(43,067,587)	(40,744,971)	(38,539,468)	(25,821,269)	(38,737,122)	註8
資產負債項目調整增(減)數	0	0	(8,601,138)	17,299,694	3,828,715	註9
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	372,499,011	363,970,815	316,280,619	349,182,724	307,522,427	註10
董事會支出	541,425	541,425	541,425	280,609	413,470	註11
行政管理支出	76,808,200	74,571,068	72,399,095	70,870,688	69,582,087	註12
教學研究及訓輔支出	279,274,946	271,140,724	264,214,295	240,122,822	228,888,090	註13
獎助學金支出	76,686,720	74,371,620	72,173,600	63,715,324	51,636,094	註14
推廣教育支出	25,735,358	25,735,358	25,735,358	14,623,133	9,959,613	註15
產學合作支出	21,441,411	21,441,411	21,441,411	22,843,170	31,357,220	註16
其他支出	3,323,424	3,323,424	3,323,424	2,454,956	1,052,768	註17
減：不產生現金流出之成本與費用	(111,312,473)	(107,154,215)	(102,784,354)	(82,431,734)	(90,614,651)	註18
資產負債項目調整增(減)數	0	0	(40,763,635)	16,703,756	5,247,736	註19
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	51,852,033	89,047,262	63,676,788	82,298,789	44,008,421	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	註20
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	20,456,474	20,456,474	20,456,474	18,852,208	27,317,789	
機械儀器及設備	17,933,914	17,933,914	17,933,914	10,949,556	14,727,240	註21
圖書及博物	450,000	450,000	450,000	197,341	218,311	註22
其他設備	2,072,560	2,072,560	2,072,560	6,360,051	12,315,738	註23
電腦軟體	0	0	0	1,345,260	56,500	註24
扣減不動產支出前現金餘絀	31,395,559	68,590,788	43,220,314	63,446,581	16,690,632	
購置不動產現金支出	36,339,000	71,339,000	36,339,000	20,738,761	26,157,677	
土地改良物	10,000,000	10,000,000	10,000,000	4,790,000	3,600,265	註25
房屋及建築	26,339,000	26,339,000	26,339,000	15,948,761	7,389,032	註26
土地權利金	0	35,000,000	0	0	0	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	15,168,380	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	註27
償債現金支出	0	0	0	0	0	註28
影響本期現金收支調整數	0	0	243,600	1,018,500	1,027,380	註29
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(4,943,441)	(2,748,212)	7,124,914	43,726,320	(8,439,665)	
期初現金及銀行存款餘額	67,414,520	70,162,732	63,037,818	19,311,498	27,751,163	



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
110學年度至114學年度

全5頁第2頁
單位：新臺幣元

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	62,471,079	67,414,520	70,162,732	63,037,818	19,311,498	

附表：

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	62,471,079	67,414,520	70,162,732	63,037,818	19,311,498	
加：短期可變現資產	48,204,499	48,204,499	48,204,499	39,359,761	48,204,499	
流動金融資產	0	0	0	0	0	註30
應收款項	43,473,256	43,473,256	43,473,256	34,872,118	43,473,256	註31
存出保證金	4,731,243	4,731,243	4,731,243	4,487,643	4,731,243	註32
減：短期須償還負債	24,156,183	24,156,183	24,156,183	24,156,183	39,439,978	
流動負債	41,964,629	41,964,629	41,964,629	41,964,629	49,811,968	註33
減：預收款項	24,224,948	24,224,948	24,224,948	24,224,948	15,526,392	註34
存入保證金	6,416,502	6,416,502	6,416,502	6,416,502	5,154,402	註35
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	110~114學年度預計無。
可用現金存量推估數	86,519,395	91,462,836	94,211,048	78,241,396	28,076,019	



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
110學年度至114學年度

備註：

註1：學雜費收入：

- (1) 112~114學年度大學部及研究所新增人數已核定名額推估。
- (2) 各學年度學生人數：
 各學年度學生人數：
 110學年度全校學生人數：878人。
 111學年度全校學生人數：856人。
 112學年度預估全校學生人數：968人。
 113學年度預估全校學生人數：1,079人。
 114學年度預估全校學生人數：1,120人。

註2：推廣教育收入：

- (1) 110學年度因疫情影響，海外見習暫緩並延期至111及112學年度所致。
- (2) 111學年度因疫情趨緩，海外見習活動啟動，另推廣學分班開班增加所致。
- (3) 112~114學年度海外見習活動學生人數增加，另推廣學分班及非學分班增加所致。

註3：產學合作收入：

- (1) 111學年度產學合作計畫案較110學年度金額及案件數減少。
- (2) 112學年度產學合作計畫案較111學年度金額及案件數減少。
- (3) 113~114學年度產學合作案編列與112學年度一致。

註4：其他教學活動收入：

- (1) 111學年度研究生畢業人數較110學年度減少，故指導費收入減少。
- (2) 112學年度研究生畢業人數預估較111學年度增加，故指導費收入增加。
- (3) 113~114學年度其他教學活動收入編列與112學年度一致。

註5：1. 補助及受贈收入：

*補助收入：

- (1) 111學年度補助收入59百萬，較110學年度減少17百萬主係，110學年度申請棒球場地整休、新建計畫案及大專校園安全設備計畫所致。
- (2) 112學年度補助收入78百萬，較111學年度增加20百萬主係宿舍改建五星生活美宿計畫增加14百萬及高教深耕計畫增加6百萬所致。
- (3) 113及114學年度補助收入依112學年度基礎編列預估增加15百萬之補助收入。

*受贈收入：

- (1) 110學年度捐贈收入校務經費75百萬、校舍工程26百萬、獎助學金33百萬。
- (2) 111學年度捐贈收入除校務經費75百萬、校舍工程22百萬、獎助學金24百萬，另捐贈健全財務結構經費80百萬。
- (3) 112學年度捐贈收入校務經費75百萬、校舍工程23百萬、獎助學金37百萬。
- (4) 113學年度捐贈收入除校務經費75百萬、校舍工程23百萬、獎助學金39百萬，另捐贈支付台糖土地之權利金35百萬。
- (5) 114學年度捐贈收入校務經費75百萬、校舍工程23百萬、獎助學金41百萬。

2. 請分敘各學年度受贈收入：

- 110學年度決算數_受贈收入133,800,510元。
- 111學年度預估決算數_受贈收入202,269,449元，較110學年度決算數_受贈收入增加51.17%，增加原因主係中國信託捐贈健全財務結構經費所致。(是/否)取得捐資證明。是
- 112學年度預估數_受贈收入134,850,550元，較110學年度決算數_受贈收入增加0.78%，增加原因主係中國信託捐贈菁英及希望獎助學金增加。(是/否)取得捐資承諾證明。(未超過10%者，則免填(是/否)取得捐資證明。)
- 113學年度預估數_受贈收入172,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入增加28.55%，增加原因主係中國信託捐贈支付台糖土地之權利金所致。(是/否)取得捐資承諾證明。(否)
- 114學年度預估數_受贈收入139,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入增加3.89%，增加原因主係中國信託捐贈菁英及希望獎助學金增加。(是/否)取得捐資承諾證明。(未超過10%者，則免填(是/否)取得捐資證明。)

註6：財務收入：

- (1) 111學年度存款增加及台幣定存利率上升，故預估決算數將較110學年度決算數大幅增加。
- (2) 112學年度預估台幣定存利率仍維持上升趨勢，故定存利息收入增加。
- (3) 113~114學年度預估利息維持與112學年度一致。

註7：其他收入：

- 111~114學年度住宿費及團膳費因學生人數增加及住宿、團膳費調漲增加所致。



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
110學年度至114學年度

全5頁第4頁
單位：新臺幣元

備註：

註8：111~114學年度估列捐贈收入之獎助學金及受贈資產等

- 111學年度捐贈獎助學金24百萬、教官薪資2百萬。
- 112學年度預估捐贈獎助學金37百萬、教官薪資2百萬。
- 113學年度預估捐贈獎助學金39百萬、教官薪資2百萬。
- 114學年度預估捐贈獎助學金41百萬、教官薪資2百萬。

註9：112學年度應收款項預期不會有重大變動，保守預估依110學年度應收款項編列，預收款項依111學年度預估決算數為基準。

註10：經常門現金支出：

(1)教職員工人數：

- 110學年度教職員工人數：164人。
- 111學年度教職員工人數：166人。
- 112學年度預估教職員工人數：175人。
- 113學年度預估教職員工人數：175人。
- 114學年度預估教職員工人數：175人。

(2)人事費用：

- 110學年度人事費用：158,137,159元。
- 111學年度預估人事費用：161,064,430元。
- 112學年度預估人事費用：170,195,524元。
- 113學年度預估人事費用：175,301,390元。
- 114學年度預估人事費用：180,560,431元。

註11：董事會支出：

- (1)人事費：符合教育部規定，專任董事長、董事、監察人全體全年度得支領之總報酬未超過學校法人及其所設所有私立學校該學年度總收入之1%，且不得超過200萬元，僅列支董事會秘書之薪資12萬元。
- (2)業務費：符合教育部規定，董事會及監察人支出項下業務費之總金額，未超過所設私立學校總收入0.3%，且不得超過150萬元；112學年度董事會議較111學年度增加，業務費相對增加，113~114學年度比照112學年度編列。
- (3)出席費及通費：符合教育部規定，無給職董事長、董事、監察人全體全年度得支領出席費及交通費總額，未超過學校法人及其所設之所有私立學校該學年度總收入之0.7%，且不得超過350萬元。112學年度董事會議較111學年度增加，出席費及交通費相對增加，113~114學年度比照112學年度編列。

註12：行政管理支出：

111~114學年度每年以2~3%增加主係晉俸調薪及行政辦公環境修繕及維護費增加所致。

註13：教學研究及訓輔支出：

- (1)111學年度較110學年度增加主係晉俸調薪及各列活動增加所致。
- (2)112學年度較111學年度增加增加主係教師與晉俸調薪、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。
- (3)113~114學年度編列基礎與112學年度一致，惟人事費每年增加主係晉俸調薪所致。

註14：獎助學金支出：

111~114學年度獎助學金增加主係預計菁英獎學金、希望助學金人數增加所致。

註15：推廣教育支出：

- (1)110學年度因疫情影響，海外見習暫緩並延期至111及112學年度所致。
- (2)111學年度因疫情趨緩，海外見習活動啟動，另推廣學分班開班增加所致。
- (3)112~114學年度海外見習活動學生人數增加，另推廣學分班及非學分班增加所致。

註16：產學合作支出：

- (1)111學年度產學合作計劃案較110學年度金額及案件數減少。
- (2)112學年度產學合作計畫案較111學年度金額及案件數減少。
- (3)113~114學年度產學合作案編列與112學年度一致。

註17：其他支出：

- (1)111學年度財產交易短絀較110學年度增加，主係財產已達耐用年限且不堪用，報廢增加所致。
- (2)112學年度財產交易短絀較110學年度增加，主係財產已達耐用年限且不堪用，報廢增加所致。
- (3)113~114學年度其他支出編列與112學年度一致。

註18：估列111-114學年度折舊及攤銷費用、固定資產報廢損失、遞延費用、捐贈之獎助學金。

註19：以111學年度預估決算數為基準。



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
110學年度至114學年度

全5頁第5頁
單位：新臺幣元

備註：

註20：110~114學年度無出售資產現金收入。

註21：111學年度依預算執行狀況估列，112學年度依整體收入狀況及預期需求估列，113~114學年度編列與112學年度一致。

註22：111學年度依預算執行狀況估列，112學年度依整體收入狀況及預期需求估列，113~114學年度編列與112學年度一致。

註23：111學年度依預算執行狀況估列，112學年度依整體收入狀況及預期需求估列，113~114學年度編列與112學年度一致。

註24：111學年度依預算執行狀況估列。

註25：111學年度依預算執行狀況估列，112學年度依整體收入狀況及預期需求估列，113~114學年度編列與112學年度一致。

註26：111學年度依預算執行狀況估列，112學年度依整體收入狀況及預期需求估列，113~114學年度編列與112學年度一致。

註27：110~114學年度無借款計畫。

註28：110~114學年度本校無借款計畫，故無編列償債現金支出。

註29：1.111~112學年度參考108~110各學年[影響本期現金收支調整數]估列。

註30：111~114學年度比照110學年度流動金融資產決算數0編列。

註31：112~114學年度因校務方面未有其他重大計畫，所以應收款項預期不會有重大變動，保守預估依110學年度應收款項編列。

註32：112~114學年度因校務方面未有其他重大計畫，所以存出保證金預期不會有重大變動，保守預估依110學年度存出保證金編列。

註33：112~114學年度因校務方面未有其他重大計畫，所以流動負債預期不會有重大變動，保守預估依111學年度流動負債編列。

註34：112~114學年度因校務方面未有其他重大計畫，所以預收款項預期不會有重大變動，保守預估依111學年度預收款項編列。

註35：112~114學年度因校務方面未有其他重大計畫，所以存入保證金預期不會有重大變動，保守預估依111學年度存入保證金編列。



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	818	35,148	28,751,064	7,748	6,337,864	2,300	1,881,400	10	110,720
研 究 所	150	50,000	7,500,000		0		0	23	862,500
小 計			36,251,064		6,337,864		1,881,400		973,220
一 學 年 總 計	968	A	72,502,128	B	12,675,728	C	3,762,800	D	1,946,440
									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	25,163,935
產學合作收入	科技部研究案、產學合作案							F	23,197,526
其他教學活動收入	暑修學分費，研究生論文指導費							G	1,043,000
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	626,560
工讀金補助款	工讀助學金補助款							J	2,124,000
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	1,688,918
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	3,338,529
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	20,290,218
其他補助收入	宿舍改建生活美宿計畫							N	14,649,600
其他補助收入	大學招生專業化發展計畫							O	2,000,000
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	720,000
其他補助收入	其他教育部補助款							Q	2,132,616
其他補助收入	其他非教育部補助款							R	227,164
受贈收入	中國信託捐資校務經費7,500萬、專案工程款2,300萬							S	98,000,000
受贈收入	菁英獎學金2,076.3萬、希望助學金1,608.7萬							T	36,850,550
財務收入	創校基金定存1億約42.8萬；定存0.8億約44.8萬，設質定期存款約3.2萬；就貸款補貼息約2萬；活存利息約3萬							U	957,758
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1,495萬，宿舍冷氣使用費約60萬；教職員:住宿費289萬							W	18,441,600
學生膳食費	學生住宿706人膳食費2,734萬+非住宿學生48人膳食費83萬							X	28,173,600
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	26,009,800
								112學年度總收入=A~Y	427,098,013

成本與費用預算明細表

中華民國 112 學年度

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	72,399,095	
5121	人事費	52,217,728	職員及工友薪資\$46,708,976 公保、勞保及健保\$5,032,704 學校提撥職工福利金\$324,000 教職員在職進修\$152,048
5122	業務費	11,551,431	郵電資\$384,500；文具印刷費\$186,025；公務車租金支出\$2,070,360；差旅費\$785,440；雜項購置\$146,000；建物保險費及團保費等\$1,132,038；燃料費\$329,100；稅捐\$93,998；交際費\$1,500,000；各類活動費\$50,000；教職員工各項補助\$250,600；演講費及出席費\$50,000；交通費\$24,000；各項雜支\$4,549,370
5123	維護費	3,857,200	設備維修費用
5124	退休撫卹費	2,614,152	職員及工友退休撫恤金
5125	折舊及攤銷	2,158,584	行政單位財產折舊數
5130	教學研究及訓輔支出	264,214,295	

編號	項 目	本學年度預算數	說 明
5131	人事費	117,977,796	教師薪資\$97,845,046 教師鐘點費\$2,839,220 個案研究員及約聘研究人員\$4,000,000 教師學術著作獎勵金及優良教師獎勵金等\$1,087,000 論文指導費及口試費\$1,812,000 暑修教師鐘點費\$74,600 教官1人薪資\$1,478,570 導師費\$940,500 教師公保、勞保及健保\$7,794,432 教官軍保、健保\$106,428
5132	業務費	81,123,540	水電費\$10,584,000；郵電費\$582,616；文具印刷費\$338,800；租金支出(土地租金\$10,904,770及權利金攤提\$2,957,874)；差旅費\$2,003,080；雜項購置\$1,643,266；宿舍管理費\$920,018；學生事務與輔導經費補助款\$1,253,120；高教深耕計畫案活動費\$4,377,014；球類賽事活動\$5,765,252，各類活動費\$4,711,113；研討會活動費\$170,000；演講費出席費等\$2,310,305；升等審查費\$269,000；交通費\$674,868；燃料費\$120,000；學生團膳等\$21,588,400；各項雜支\$9,950,044
5133	維護費	3,655,600	設備維修費用
5134	退休撫卹費	5,309,432	教師退撫基金\$5,205,512；教官退撫基金\$103,920
5135	折舊及攤銷	56,147,927	教學單位財產折舊數
5140	獎助學金支出	72,173,600	
5141	獎助學金支出	41,943,190	菁英獎學金\$20,763,200；體育績優生獎學金\$14,098,988；國際生獎學金\$2,586,002；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\$1,200,000；高教深耕計畫案獎學金\$1,200,000；學生參與校外競賽獎勵金\$100,000；國際生申請臺灣獎學金\$260,000
5142	工讀助學金支出	30,230,410	希望助學金\$16,087,350；學生服務學習津貼\$8,258,000；學習型助理及生活助學金\$1,235,000；弱勢學生助學金\$303,000；急難慰問金\$100,000；身障生助理人員服務費\$40,000；特殊教育學生助學金\$110,000；高教深耕計畫案工讀金\$3,340,000；招生專業化計畫工讀金\$757,060

成本與費用預算明細表

中華民國 112 學年度

編號	項 目	本學年度預算數	說 明
5150	推廣教育支出	25,735,358	
5151	人事費	2,229,270	各類推廣教育老師鐘點費
5152	業務費	23,458,180	水電費\$144,000；郵電費\$73,200；文具印刷費\$6,800；租金支出\$4,270,890；差旅費\$132,900；雜項購置\$500,000；其他費用\$17,039,100；各類活動費\$84,140；交通費\$55,600；各項雜支\$1,151,550
5155	折舊及攤銷	47,908	推廣教育單位財產折舊數
5160	產學合作支出	21,441,411	
5161	人事費	9,496,009	產學合作案人事費
5162	業務費	11,345,254	產學合作案業務費
5164	退休撫卹費	461,071	產學合作案退休撫卹費
5165	折舊及攤銷	139,077	產學合作單位財產折舊數
51A0	其他支出	3,323,424	
51A1	試務費支出	210,000	辦理各類招生考試所需之支出
51A2	財產交易短絀	2,793,516	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
	合計	459,828,608	

製 表

慧亮李
室員
會計
辦事
財務
辦

主 辦 會 計

煌偉宋
任
室
會計
財務
主

校 長

訓光施
校長

董 事 長

台寄馮
校長