

國立高雄科技大學109學年度 第3次校務會議

111年度概算編列情形簡報

1

報告人：主計室楊明宗

110.04.28

報告大綱

2

壹、籌編計畫擬定

貳、107-111年度補助概算額度核定及編列情形

參、111年度預算案概況—收支預計表、資本支出表

肆、教育部核定額度異動時調整原則

伍、總結

壹、籌編計畫擬定

3

- 一、為使本校年度預算具體可行並充份支援教學業務推動，業依中央政府總預算編審辦法及中央政府總預算附屬單位預算編製作業手冊等相關規定，擬具111會計年度概算籌編分辦計畫表，陳請核定後函請各單位配合辦理；本室已依各業管單位所提概算需求彙編完成。
- 二、各單位應就先期審查項目（如公共工程及各類房屋建築計畫在新台幣1億元以上者、設置及應屬用電腦經費、國外旅費、增減預算員額及非屬重要科技計畫單價1千萬元以上之貴重儀器等）事先陳報主管機關核轉各審查單位先期審查後，再依規定納編概算。

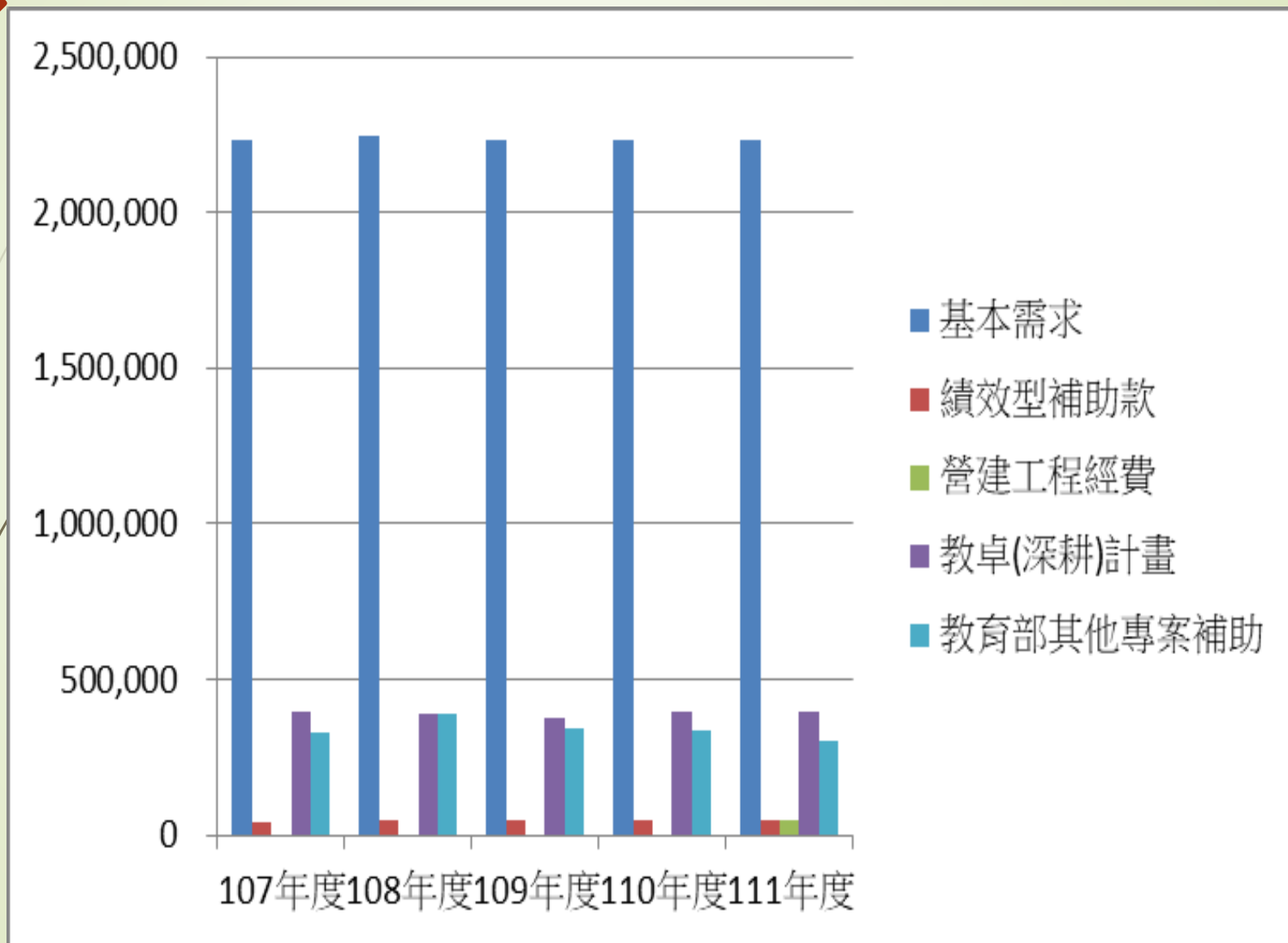
貳、107-111年度補助概算額度核定及編列情形(千元)

4

項 目	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	111-110
基本需求	2,235,303	2,245,022	2,230,416	2,231,943	2,231,943	0
績效型補助款	40,976	45,614	46,339	47,043	47,043	0
營建工程經費	0	0	0	0	45,000	45,000
教卓(深耕)計畫	399,340	390,495	375,283	394,250	393,592	(658)
教育部其他專案補助	327,515	389,604	345,730	337,331	301,755	(35,576)
合 計	3,003,134	3,070,735	2,997,768	3,010,567	3,019,333	8,766

貳、107-111年概預算額度核定及編列情形(1-2)

5

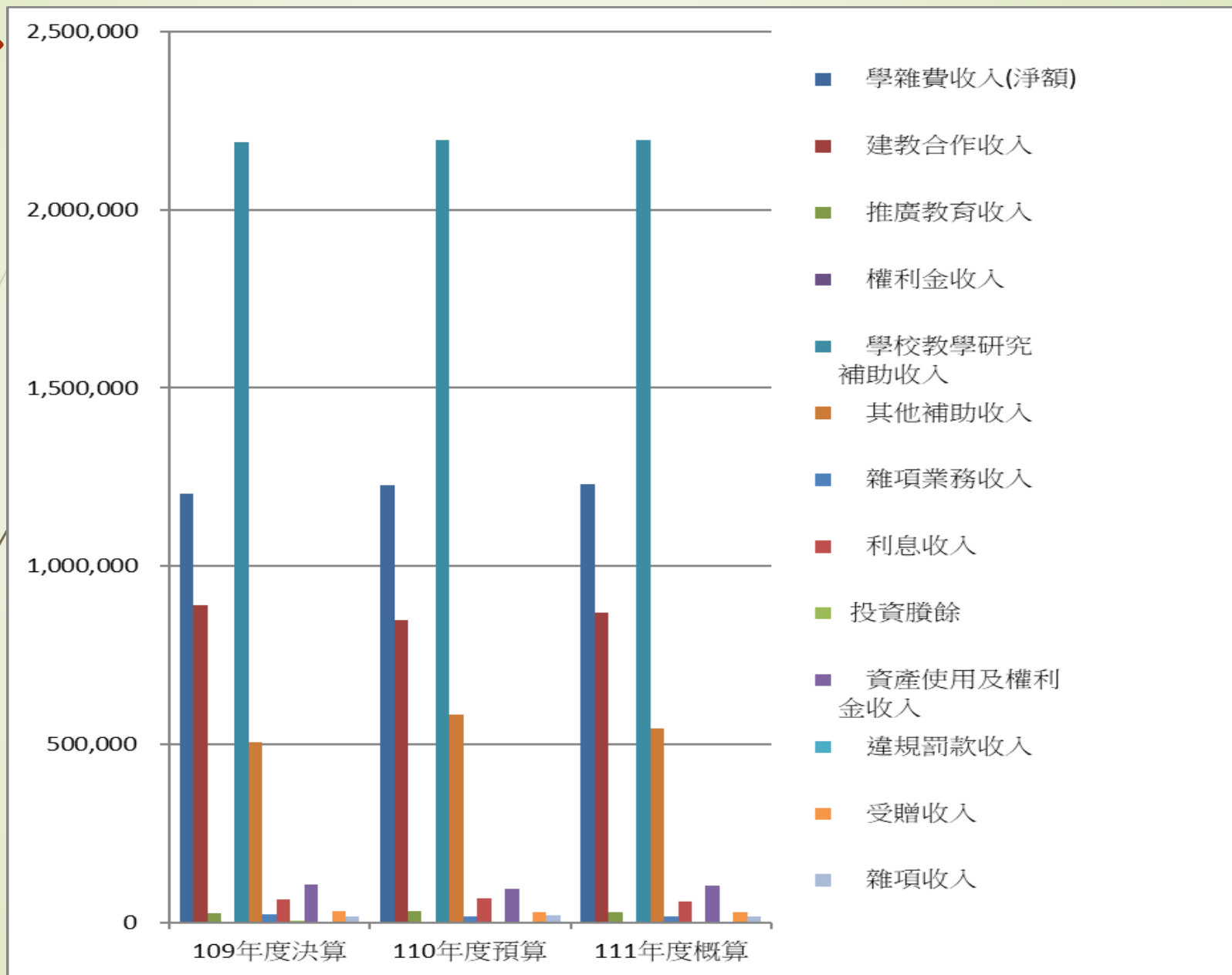


參、111年度概預算案概況－收入預計表(千元)

科目	111年度 (A版)	111年度 (B版)	111年度概算	%	111-110	%
業務收入	2,741,894	2,148,153	4,890,047	95.86%	(17,095)	-0.35%
學雜費收入		1,345,036	1,345,036	26.37%	1,000	0.07%
學雜費減免		(114,969)	(114,969)	-2.25%	2,076	-1.77%
建教合作收入		870,086	870,086	17.06%	20,000	2.35%
推廣教育收入		30,000	30,000	0.59%	(2,000)	-6.25%
權利金收入		0	0	0.00%	(1,600)	-100.00%
學校教學研究 補助收入	2,196,619		2,196,619	43.06%	0	0.00%
其他補助收入	545,275		545,275	10.69%	(37,571)	-6.45%
雜項業務收入		18,000	18,000	0.35%	1,000	5.88%
業務外收入	0	210,930	210,930	4.14%	(3,000)	-1.40%
利息收入		60,000	60,000	1.18%	(9,000)	-13.04%
投資賸餘			0	0.00%	0	
資產使用及權利 金收入		102,663	102,663	2.01%	7,000	7.32%
違規罰款收入		100	100	0.00%	0	0.00%
受贈收入		29,938	29,938	0.59%	1,000	3.46%
雜項收入		18,229	18,229	0.36%	(2,000)	-9.89%
總收入	2,741,894	2,359,083	5,100,977	100.00%	(20,095)	-0.39%

參、111年度概預算案概況－收入預計表(千元)

7



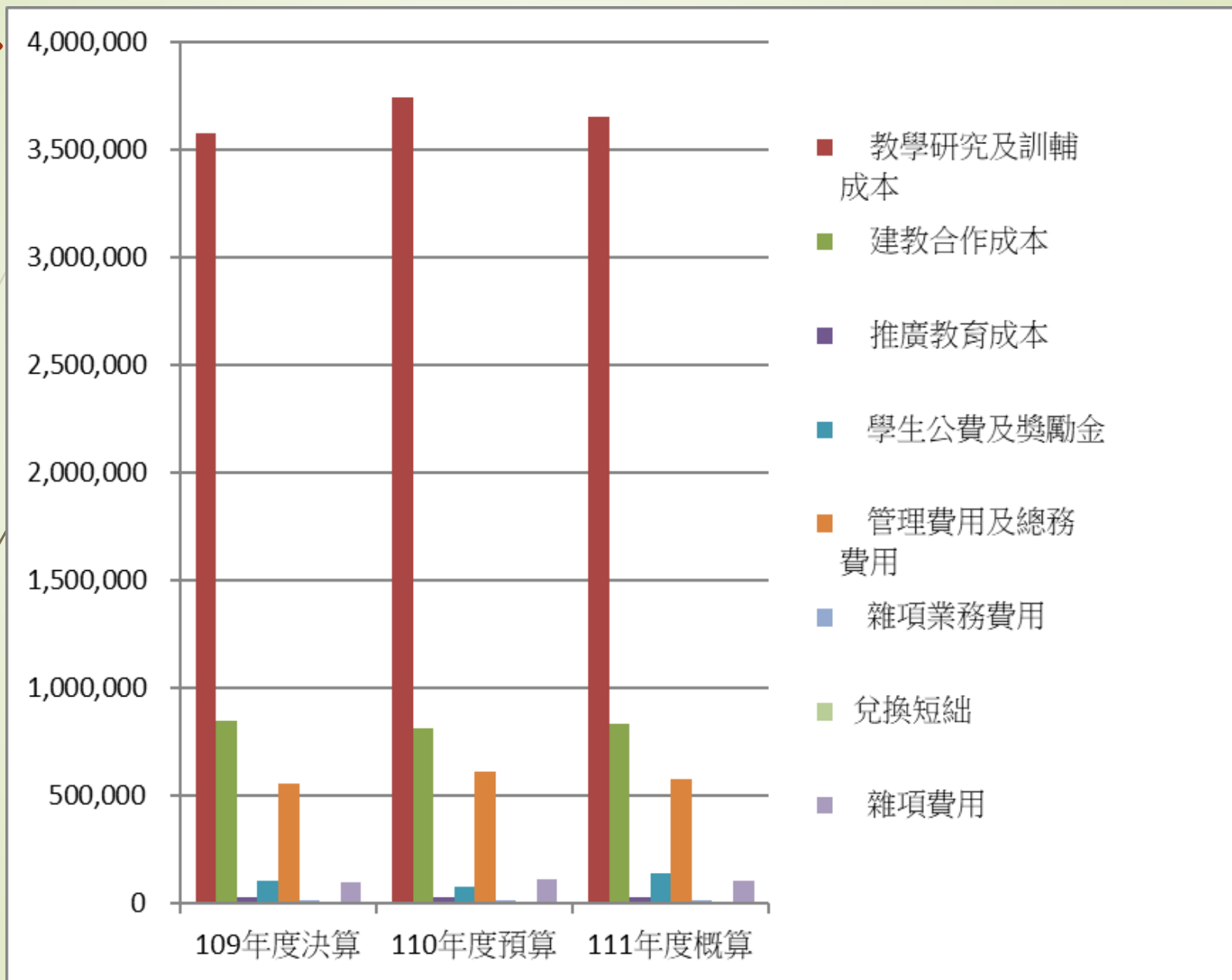
參、111年度概預算案概況－支出預計表(千元)

8

109年度決算	110年度預算	科目	111年度 (A版)	111年度 (B版)	111合計	%	111-110	%
5,130,025	5,291,183	業務成本與費用	3,228,583	2,015,729	5,244,312	98.01%	(46,871)	-0.89%
3,576,722	3,737,896	教學研究及訓輔 成本	2,808,906	839,638	3,648,544	68.19%	(89,352)	-2.39%
850,982	815,041	建教合作成本		835,041	835,041	15.61%	20,000	2.45%
26,547	30,831	推廣教育成本		29,531	29,531	0.55%	(1,300)	-4.22%
102,565	81,642	學生公費及獎勵金	45,000	94,642	139,642	2.61%	58,000	71.04%
554,317	612,073	管理費用及總務 費用	374,677	202,177	576,854	10.78%	(35,219)	-5.75%
18,892	13,700	雜項業務費用		14,700	14,700	0.27%	1,000	7.30%
105,820	110,449	業務外費用	8,796	97,653	106,449	1.99%	(4,000)	-3.62%
6,052		兌換短絀			0	0.00%	0	
99,768	110,449	雜項費用	8,796	97,653	106,449	1.99%	(4,000)	-3.62%
5,235,845	5,401,632	總費用	3,237,379	2,113,382	5,350,761	100.00%	(50,871)	-0.94%

參、111年概預算案概況—支出預計表(千元)

9



參、111年概預算案概況-餘絀

10

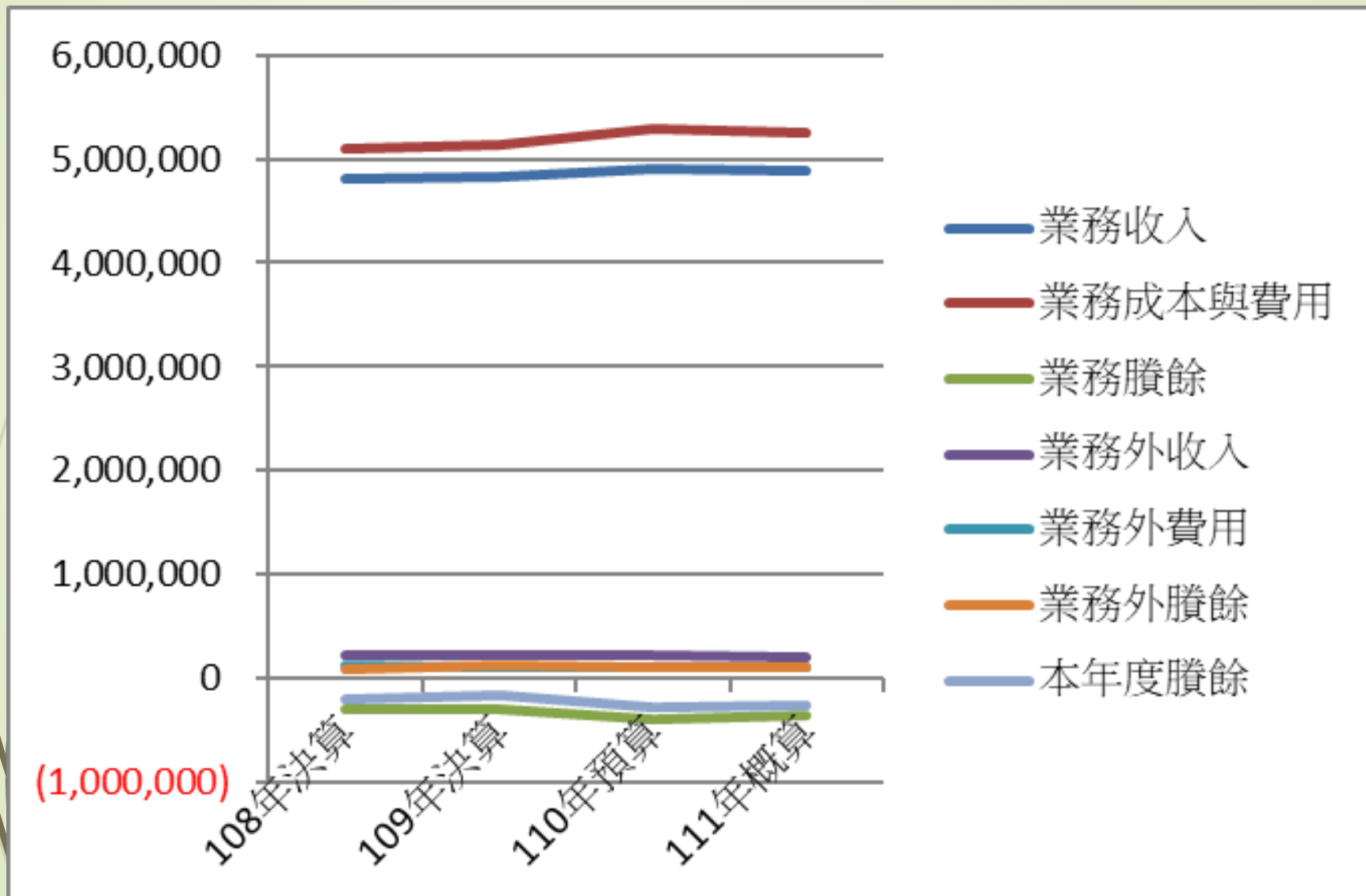
國立高雄科技大學

108~111年收支餘絀表

科目名稱	108年決算	109年決算	110年預算	111年概算	111-110	111-109
業務收入	4,807,593	4,835,663	4,907,142	4,890,047	(17,095)	54,384
業務成本與費用	5,105,481	5,130,025	5,291,183	5,244,312	(46,871)	114,287
業務賸餘	(297,888)	(294,362)	(384,041)	(354,265)	29,776	(59,903)
業務外收入	213,948	229,837	213,930	210,930	(3,000)	(18,907)
業務外費用	125,968	105,820	110,449	106,449	(4,000)	629
業務外賸餘	87,980	124,017	103,481	104,481	1,000	(19,536)
本年度賸餘	(209,908)	(170,345)	(280,560)	(249,784)	30,776	(79,439)

參、111年概預算案概況-餘絀

11



參、109-111年概預算案概況－資本支出表(千元)

12

109合計	110合計	區分	111項目名稱	政府補助 收入支應 (A版)	自籌收入 支應 (B版)	111合計	111-110	
193,058	187,314	固定資產	基本需求經費 1. 教學研究設備計畫、改善行政辦公設備計畫等21,324千元-A版;教學研究設備計畫、改善行政辦公設備計畫等137,972千元-B版、優化計畫資本門:20,000千元-A版 2. 電腦使用費購置相關電腦設備(專款專用)5550千元-B版	41,324	143,522	184,846	(2,468)	
39,614	41,043		績效型補助	績效型補助	41,043		41,043	0
102,973	175,153		營建工程	建立大型鈹金模具試模中心研發大樓新建工程64,000千元，國庫補助45,000千元，以自籌經費支應19,000千元	45,000	19,000	64,000	(111,153)
89,249	135,020		專案型補助	1. 深耕計畫設備編列56,174千元、其他專案型補助設備編列90,000千元。	146,174		146,174	11,154
8,267	4,347		招生、碩專班	招生及碩專班行政教學等相關設備。		2,327	2,327	(2,020)
58,744	59,706		產學合作、推廣教育、場地	產學合作計畫、推廣教育及場地所需設備		57,706	57,706	(2,000)
491,905	602,583			合計	273,541	222,555	496,096	(106,487)

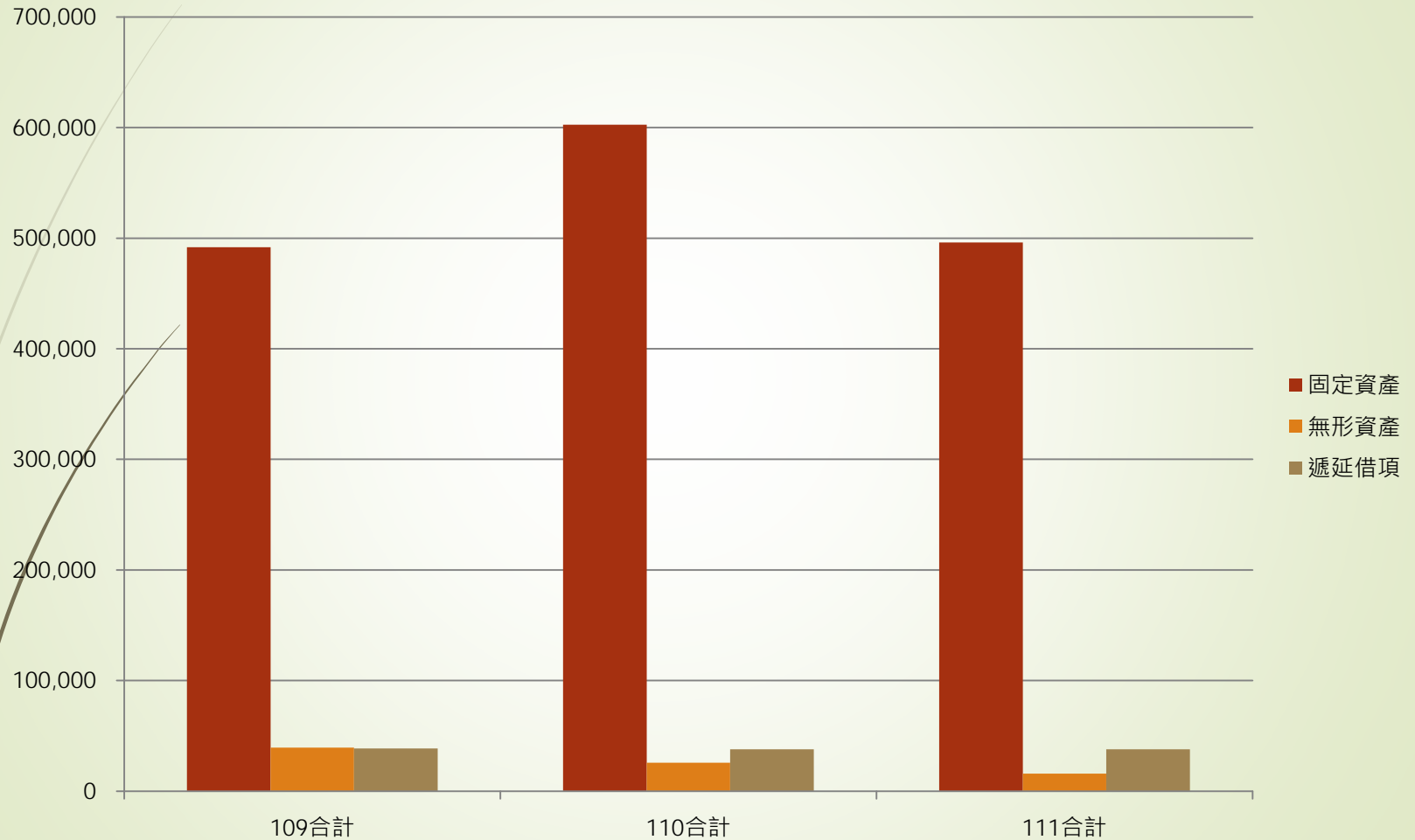
參、109-111年概預算案概況－資本支出表(千元)

13

9,940	10,872	無形資產	基本需求經費	校園及學術網路、校務行政自動化。		10,872	10,872	0
29,454	14,933		其他專案型補助	深耕計畫設備編列14,933千元。	5,116		5,116	(9,817)
39,394	25,805			合 計	5,116	10,872	15,988	(9,817)
38,725	38,000	遞延借項	基本需求經費	校區各項整修工程(遞延)		38,000	38,000	0
38,725	38,000				合 計	-	38,000	38,000

參、109-111年概預算案概況－資本支出表(千元)

14



肆、核定額度異動時調整原則

15

教育部核定額度異動時，依下列原則調整編列：

- 一、營建工程計畫依核給額度編列。
- 二、績效型補助及基本需求部份：
 - (一)如教育部核定額度高於初編額度，則依教育部規定比例增列經常門及資本門額度。
 - (二)如教育部核定額度不足初編額度，無形資產及遞延費用照列，機械設備、交通及運輸設備、什項設備則按比例刪減。
- 三、收支部份依核定情形調整編列，並依規定期限送達行政院主計總處、財政部及教育部彙送立法院審議。

伍、總結

16

- 一、為使本校符合各項預算編製規範及執行彈性，彙整各單位所提供收支金額，並參考歷年決算數，編列111年度概算。
- 二、預算數與實際數較大差異，將造成本校預算數短絀數增加；各單位執行時，應本擲節原則，並覈實估列預算數，以減少預算數與決算數之差距。

報 告 完 畢
敬 請 指 導