



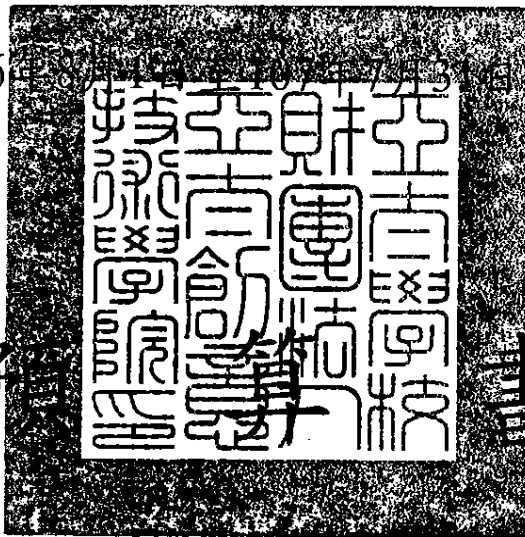
亞太學校財團法人

亞太創意 APIC
技術學院

Asia - Pacific Institute of Creativity

106學年度

(自106年6月1日起至107年5月31日止)



子

書

目 錄

一、	預算說明書 -----	第 1-2 頁	(表301)
二、	收支餘絀預計表 -----	第 3 頁	(表302)
三、	預計固定資產及無形資產變動表 -----	第 4 頁	(表303)
四、	預計增置重要固定資產及無形資產明細表 -----	第 5 頁	(表304)
五、	預計借入款變動表 -----	第 6 頁	(表305)
六、	收入預算明細表 -----	第 7 頁	(表306)
七、	支出預算明細表 -----	第 8 頁	(表307)
八、	預計重大工程及增置土地明細表 -----	第 9 頁	(表308)
九、	最近5年現金收支 -----	第 10 頁	(表309)
十、	學雜費收入預算統計明細表 -----	第 11-12 頁	預算附表
十一、	推廣教育及產學合作收支預算明細表 -----	第 13 頁	預算附表
十二、	補助及捐贈收入預算明細表 -----	第 14 頁	預算附表
十三、	其他收入預算明細表 -----	第 15 頁	預算附表
十四、	住宿費收入預算明細表 -----	第 16 頁	預算附表
十五、	人事費用預算明細表 -----	第 17 頁	預算附表
十六、	經常門費用分析表 -----	第 18-19 頁	預算附表

一、學校組織及職掌：

(一) 法令依據：本校奉教育部77年5月25日台(77)技字第23030號函核准設立私立親民工商專科學校。93年2月3日台技(二)字第0930010742號函核准改制為親民技術學院。99年8月12日台技(一)0990135739B號函核准更名為亞太創意技術學院。

(二) 組織系統

- 1、董事會：審核校務計劃、主要規章、預決算及其他重大事項。
- 2、校長：綜理全校校務。
- 3、秘書室：設公關中心、稽核組。綜理秘書事務、協助校長規劃校務發展、公關事宜與稽核事務。
- 4、教務處：設註冊課務組及教學資源中心。
- 5、學生事務處：設生活服務組、體育衛生組、群育中心、學生輔導中心、軍訓室。
- 6、總務處：設行政事務組、出納組、管理組。
- 7、研究發展處：設研究與產學合作組、綜合業務暨就輔組、與國際暨兩岸教育交流中心。
- 8、圖書資訊處：網路行政支援組、圖書資源服務組。
- 9、人事室：辦理人事管理事項。
- 10、會計室：辦理歲計、會計並兼辦統計等事項。
- 11、永續發展處：設招生中心及推廣教育中心。
- 12、105學年現有所、系：文化创意設計研究所、茶陶創意研究所、電機工程系、工業工程與管理系、觀光餐旅系、數位媒體設計系、視覺傳達設計系、陶瓷創意設計系、多媒體與遊戲發展科學系、時尚美容造型設計系、休閒運動保健系、兒童與家庭服務系、數位科技設計系、寵物美容學士學位學程、茶業技術應用系等15所系。

106招生所、系

學制別	所系科組名	招生人數
碩士班	文化创意設計研究所	20
	茶陶創意設計系	30
四技日間部	觀光餐旅系	50
二技進修部	兒童與家庭服務系	300
二專在職專班	兒童與家庭服務科	40
二技進修部	茶陶創意設計系	60
二技進修部	時尚美容造型設計系	40
二技進修部	觀光餐旅系	50

13、附設專科進修學校：相關教務、學務業務由日四技教務處、學務處辦理。

14、附設進修學院：相關教務、學務業務由日四技教務處、學務處辦理。

二、重要校務計畫：

(一) 105學年度校務計畫

1. 充實既有系所。包括文化创意研究所、觀光餐旅系、兒童與家庭服務系、時尚美容系，以及準備整合的茶陶創意系暨碩士班，都相當具有特色。未來廣續成立物業、建物安全等相關系所。
2. 成立研究中心，納入優秀教職員，發揮所長，協助學分班、證照考取教學，並支援縣內廿一所高中職的e化、數位、電機等社團教育。另開設物業管理碩士專班，採學分專班制，招收卅人，培養高階管理人才，並媒合就業。
3. 配合中央政府政策與地方政府發展特色，包括行政院「前瞻基礎建設計畫」、浪漫台三線、新南向政策等，將學校資源與中央及地方政策整合。譬如：觀餐系安排學生到新加坡實習；時尚美容系與觀餐系從苗栗縣養生農業的特色，發展出養生美容養生餐飲；而苗栗縣的茶、陶產業，是最具人文特質的傳統產業，本校身為苗栗最高學府，有必要持續推廣，並因創新而給予附加價值，落實深耕在地的自我期許。

(二) 中長程校務計畫

- 1、第一階段(105-106學年度)「師嚴道尊、敦品勵學」，建立一個教學品質完善、有紀律、有榮譽的優質技職校院。
- 2、第二階段(106-107學年度)「建立特色、深耕地方」，以茶陶文化教育，深耕在地產業，開設務實致用的科系，補足社會人力缺口，讓學生畢業即能接軌就業。除既有的文化创意設計研究所、茶陶創意研究所，亦將規劃成立物業管理研究系所，提升研發能量，成為產業升級的中堅。
- 3、第三階段(107-108學年度)成為有特色的技職學校、有人文的技職學校，亦將是永遠的技職學校。

三、收入預算說明：

1. 學雜費收入	75,036,727	元
2. 推廣教育收入	97,352,000	元
3. 產學合作收入	96,000,000	元
4. 其他教學活動收入	12,200,000	元
5. 補助及受贈收入	37,954,372	元
6. 附屬機構收益	-	元
7. 財務收入	368,476	元
8. 其他收入	4,069,000	元
收入預算合計	322,980,575	元

編號:301

預算說明書
106學年度

全2頁第2頁

四、支出預算說明：

1. 董事會支出	1,096,401	元
2. 行政管理支出	88,068,440	元
3. 教學研究及訓輔支出	99,145,058	元
4. 獎助學金支出	2,462,867	元
5. 推廣教育支出	78,474,886	元
6. 產學合作支出	73,600,000	元
7. 其他教學活動支出	3,600,000	元
8. 附屬機構損失	-	元
9. 財務支出	-	元
10. 其他支出	703,346	元
支出預算 合計	<u>347,150,998</u>	元

五、重要固定資產增置說明：

固定資產

1. 土地改良物	-	元
2. 房屋及建築	-	元
3. 機械儀器及設備	890,585	元
4. 圖書及博物	461,090	元
5. 其他設備	602,427	元

無形資產

電腦軟體	2,711,937	元
重要固定資產增置 合計	<u>4,666,039</u>	元

六、其他必要說明事項：

106學年度預估損失	(24,170,423)	元
加：106學年度折舊及攤銷費用	48,164,592	元 (非現金支出，故加回。)
加：106學年度財產交易短絀	-	元 (非現金支出，故加回。)
現金實際結餘	23,994,169	元
減：重要固定資產增置支出	(4,666,039)	元
減：償還長期借款	0	元
回補創校基金	0	元
民間借款	0	元
本學年度預計現金收支結餘	<u>19,328,130</u>	元

編號:302

亞太學校財團法人亞太創意技術學院

收支餘絀預計表

106學年度

單位：新臺幣元

104年度 決算數	科目	106年度 預算數 (1)	估計105年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
235,614,597	各項收入	322,980,575	335,730,867	(12,750,292)	(3.80)
132,807,276	學雜費收入	75,036,727	110,152,003	(35,115,276)	(31.88)
21,897,003	推廣教育收入	97,352,000	20,115,020	77,236,980	383.98
1,221,201	產學合作收入	96,000,000	480,000	95,520,000	19,900
3,675,003	其他教學活動收入	12,200,000	1,268,462	10,931,538	861.79
65,186,105	補助及受贈收入	37,954,372	199,255,271	(161,300,899)	(80.95)
692,926	財務收入	368,476	333,486	34,990	10.49
10,135,083	其他收入	4,069,000	4,126,625	(57,625)	(1.40)
245,205,561	各項支出	347,150,998	205,854,374	141,296,624	68.64
971,186	董事會支出	1,096,401	898,096	198,305	22.08
65,827,124	行政管理支出	88,068,440	62,183,005	25,885,435	41.63
148,522,623	教學研究及訓輔支出	99,145,058	124,725,515	(25,580,457)	(20.51)
6,413,399	獎助學金支出	2,462,867	5,702,761	(3,239,894)	(56.81)
13,189,906	推廣教育支出	78,474,886	8,924,194	69,550,692	779.35
809,060	產學合作支出	73,600,000	473,455	73,126,545	15,445.30
1,841,942	其他教學活動支出	3,600,000	1,177,673	2,422,327	205.69
2,500,763	財務支出	0	710,850	(710,850)	(100)
5,129,558	其他支出	703,346	1,058,825	(355,479)	(33.57)
(9,590,964)	本期餘絀	(24,170,423)	129,876,493	(154,046,916)	(118.61)



編號：303B (採直線法提列折舊者適用)

亞太學校財團法人亞太創意技術學院

預計固定資產及無形資產變動表

106學年度

單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度底 結存金額	說明
固定資產	2,031,114,853	1,954,102	0	2,033,068,955	
土地	88,074,702	0	0	88,074,702	
土地改良物	140,794,347	0	0	140,794,347	
房屋及建築	1,005,248,784	0	0	1,005,248,784	
機械儀器及設備	239,297,666	890,585	0	240,188,251	
圖書及博物	49,212,354	461,090	0	49,673,444	
其他設備	137,431,066	602,427	0	138,033,493	
預付土地、工程及設備款	371,055,934	0	0	371,055,934	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
累計折舊	868,338,342	42,600,883	0	910,939,225	
土地改良物	117,876,092	3,091,473	0	120,967,565	
房屋及建築	449,821,889	17,251,759	0	467,073,648	
機械儀器及設備	176,971,343	17,409,712	0	194,381,055	
其他設備	123,669,018	4,847,939	0	128,516,957	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
固定資產淨額	1,162,776,511	(40,646,781)	0	1,122,129,730	
無形資產	34,764,894	2,711,937	0	37,476,831	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	34,657,794	2,711,937	0	37,369,731	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	107,100	0	0	107,100	
累計攤銷	26,561,071	5,563,709	0	32,124,780	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	26,453,971	5,563,709	0	32,017,680	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	107,100	0	0	107,100	
無形資產淨額	8,203,823	(2,851,772)	0	5,352,051	
固定資產及無形資產淨額合計	1,170,980,334	(43,498,553)	0	1,127,481,781	

編號: 304

亞太學校財團法人亞太創意技術學院
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

全1頁第1頁
單位:新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱		提出單位	數量	單價	總價	備註
機械儀器及設備	3D印表機	文創所	1	70,000	70,000	補助款暨配合款
	數位化陶瓷成型機	茶陶所	1	250,000	250,000	補助款暨配合款
	紅外線水分計	陶瓷系	1	89,500	89,500	補助款暨配合款
	練土機	陶瓷系	1	99,500	99,500	補助款暨配合款
	網路交換器	全校社團	1	381,585	381,585	補助款暨配合款
機械儀器及設備小計					890,585	
圖書及博物	中文圖書	圖資處	1	160,000	160,000	補助款暨配合款
	外文圖書	圖資處	1	50,000	50,000	補助款暨配合款
	2017-2018中文電子期刊資料庫-人文學	圖資處	1	159,380	159,380	補助款暨配合款
	教學視聽媒體	圖資處	1	91,710	91,710	補助款暨配合款
圖書及博物小計					461,090	
其他設備	製冰機	觀餐系	1	60,000	60,000	補助款暨配合款
	熱水器	觀餐系	2	19,000	38,000	補助款暨配合款
	桌下型洗杯碗機	觀餐系	1	95,000	95,000	補助款暨配合款
	室內萎凋場設備	茶陶所	8	15,000	120,000	補助款暨配合款
	練土工作桌	陶瓷系	7	28,500	199,500	補助款暨配合款
	行動布偶	全校社團	1	55,000	55,000	補助款暨配合款
	落地氣偶	全校社團	1	34,927	34,927	補助款暨配合款
其他設備小計					602,427	
固定資產小計					1,954,102	
電腦軟體	eCampus數位教學軟體	全校	1	100,000	100,000	補助款暨配合款
	Microsoft教學用軟體(續約2年)	全校	1	2,000,000	2,000,000	補助款暨配合款
	WinSvrSTDCore 2016 教學用軟體	全校	5	20,000	100,000	補助款暨配合款
	教學用軟體憑證	全校	1	51,937	51,937	補助款暨配合款
	防毒軟體	全校	1	460,000	460,000	補助款暨配合款
電腦軟體小計					2,711,937	
無形資產小計					2,711,937	
總計					4,666,039	

※補助款暨配合款\$4,666,039元(補助款\$4,241,852元·配合款424,187元)

編號：305

亞太學校財團法人亞太創意技術學院
 預計借入款變動表
 106學年

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	預計本年度借入金額	預計本年度償還金額	預計期末金額	備註
無						
合計		-	-	-	-	

編號：306

亞太學校財團法人亞太創意技術學院

收入預算明細表

全 1 頁第 1 頁

106學年度

單位：新臺幣元

104年度決算數	科 目		106年度預算數	估計105年度決算數	106年度預算與估計 105年度決算比較		說明	
	編號	名稱			差異	%		
132,807,276	4110	學雜費收入	75,036,727	108,939,966	(33,903,239)	-31%	(一)	
59,524,538	4111	學費收入	27,477,430	50,057,740	(22,580,310)	-45%		
21,286,451	4112	雜費收入	9,370,893	15,730,485	(6,359,592)	-40%		
2,079,367	4113	實習實驗費收入	782,320	1,651,805	(869,485)	-53%		
49,916,920	4114	學分學雜費收入	37,406,085	41,499,936	(4,093,851)	-10%		
21,897,003	4120	推廣教育收入	97,352,000	21,695,650	75,656,350	349%		
1,221,201	4130	產學合作收入	96,000,000	1,876,258	94,123,742	5017%		
3,675,009	4140	其他教學活動收入	12,200,000	1,268,462	10,931,538	0%		
65,186,105	4150	補助及受贈收入	37,954,372	201,585,372	(163,631,000)	-81%		
64,634,964	4151	補助收入	37,754,372	51,311,269	(13,556,897)	-26%		
551,141	4152	受贈收入	200,000	150,274,103	(150,074,103)	-100%		
-	4160	附屬機構收益	-	-	-	-		(二)
692,926	4170	財務收入	368,476	329,607	38,869	12%		
436,093	4171	利息收入	126,724	96,952	29,772	31%		
256,833	4173	基金收益	241,752	232,655	9,097	4%		
10,135,083	4190	其他收入	4,069,000	3,966,509	102,491	3%		
496,545	4192	試務費收入	330,000	198,600	131,400	66%		
4,597,217	4193	住宿費收入	2,748,400	2,443,148	305,252	12%		
5,041,321	4199	雜項收入	990,600	1,324,761	(334,161)	-25%		
235,614,597		合計	322,980,575	339,661,824	(16,681,249)	-5%		(三)

說明：

- (一)106學年度產學合作收入預估金額較105學年度預估決算金額增加，係因106學年度產學合作案件增加
- (二)106學年度預估受贈收入較105學年度受贈收入金額減少，係因105學年度受贈收入增加。為避免收入高估，106學年度受贈收入仍預估20萬元。
- (三)106學年度雜項收入預算較105學年度預估決算金額減少，係因106學年度減少「閒置空間活化計畫」相關收入。

亞太學校財團法人亞太創意技術學院

支出預算明細表

全 1 頁第 1 頁

106 學年度

單位: 新臺幣元

104 年度決算數	科 目		106 年度預算數	估計 105 年度 決算數	106 年度預算與估計 105 年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差異	%	
971,186	5110	董事會支出	1,096,401	898,096	198,305	22%	
161,068	5112	業務費	490,400	151,901	338,499	45%	(一)
0	5113	維護費	2,000	0	2,000	0%	
804,000	5115	出席及交通費	600,000	740,182	(140,182)	-19%	
6,118	5118	折舊及攤銷	4,001	6,013	(2,012)	-33%	
65,827,124	5120	行政管理支出	88,068,440	62,183,005	25,885,435	42%	
27,618,369	5121	人事費	31,228,406	24,261,303	6,967,103	29%	
6,473,052	5122	業務費	27,833,875	5,276,604	22,557,271	427%	
2,028,668	5123	維護費	4,280,335	1,961,337	2,318,998	118%	
2,032,323	5124	退休撫卹費	661,422	1,711,551	(1,050,129)	-61%	
27,678,712	5125	折舊及攤銷	24,064,402	28,972,210	(4,907,808)	-17%	
148,522,823	5130	教學研究及訓輔支出	99,145,058	124,725,515	(25,580,457)	-21%	
83,803,411	5131	人事費	44,521,096	71,455,023	(26,933,927)	-38%	
40,403,158	5132	業務費	27,863,267	26,908,507	954,760	4%	
249,043	5133	維護費	50,803	29,436	21,167	72%	
4,473,698	5134	退休撫卹費	2,645,689	3,952,714	(1,307,025)	-33%	
19,593,313	5135	折舊及攤銷	24,064,403	22,379,835	1,684,568	8%	
6,413,399	5140	獎助學金支出	2,462,867	5,702,761	(3,239,894)	-57%	
2,149,000	5141	獎學金支出	1,364,031	1,853,011	(488,980)	-26%	(二)
4,264,399	5142	助學金支出	1,098,836	3,849,750	(2,750,914)	-71%	
13,189,908	5150	推廣教育支出	78,474,886	8,924,194	69,550,692	779%	
6,268,202	5151	人事費	28,953,821	6,102,416	22,851,205	374%	(三)
6,900,485	5152	業務費	49,141,779	2,799,233	46,342,546	1656%	
4,250	5153	維護費	347,700	873	346,827	0%	
18,969	5155	折舊及攤銷	31,786	21,672	10,114	0%	
809,080	5160	產學合作支出	73,600,000	473,455	73,126,545	15445%	(四)
505,884	5161	人事費	33,580,000	121,300	33,458,700	27583%	
303,176	5162	業務費	40,020,000	352,155	39,667,845	11264%	
0	5163	維護費	0	0	0	0%	
0	5165	折舊及攤銷	0	0	0	0%	
1,841,942	5170	其他教學活動支出	3,600,000	1,177,673	2,422,327	0%	
-	5180	附屬機構損失	-	-	-	-	
2,500,763	5190	財務支出	0	710,850	(710,850)	-100%	(五)
2,500,763	5191	利息費用	0	710,850	(710,850)	-100%	
5,129,558	51A0	其他支出	703,346	1,058,825	(355,479)	-34%	
297,216	51A1	試務費支出	59,550	0	59,550	0%	
3,079,547	51A2	財產交易短絀	0	974,383	(974,383)	-100%	(六)
70,810	51A3	超額年金給付	134,796	79,442	55,354	70%	
1,681,985	51A9	雜項支出	509,000	5,000	504,000	0%	
245,205,561		合計	347,150,998	205,854,374	141,296,624	69%	

支出預算說明：

- (一) 董事會支出：106 學年度預算較 105 學年度決算多，係因 105 學年度預算節省支出。
- (二) 獎助學金支出：106 學年度獎助學金支出較 105 學年度估計決算數增加，係因 105 學年度新生入學獎學金可申請學生人數減少。
- (三) 推廣教育支出：106 學年度推廣教育支出較 105 學年度估計決算數增加，係預估 106 學年度推廣教育件數增加，故人事費、業務費亦相對增加。
- (四) 產學合作支出：106 學年度產學合作支出較 105 學年度估計決算數增加，係因 106 學年度產學合作案件數增加。
- (五) 財務支出：105 學年度已償還一銀長期貸款且無其它貸款，故利息費用為 0 元。
- (六) 財產交易短絀：因 106 學年度無報廢資產，故亦無財產交易短絀。

編號:308

亞太學校財團法人亞太創意技術學院
預計重大工程及增置土地明細表
106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 總經費及資金			全部計畫 各學年度經費		本學年度經費		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	



編號:309

亞太學校財團法人亞太創意技術學院

最近5年現金概況表
102學年度至106學年度全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
經常門現金收入	322,980,575	335,730,867	238,805,148	278,470,664	344,728,746	
學雜費收入	75,036,727	110,152,003	132,807,276	172,908,322	220,470,096	
推廣教育收入	97,352,000	20,115,020	21,897,003	33,314,147	36,473,769	
產學合作收入	96,000,000	480,000	1,221,201	4,468,699	5,238,836	
其他教學活動收入	12,200,000	1,268,462	3,675,003	2,212,472	926,876	
補助及受贈收入	37,954,372	199,255,271	65,186,105	69,334,487	64,545,632	
財務收入	368,476	333,486	692,926	449,073	267,748	
其他收入	4,069,000	4,126,625	10,135,083	11,621,288	14,532,931	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	3,190,551	(15,837,824)	2,272,858	
經常門現金支出	298,986,406	146,474,644	209,834,539	269,943,823	290,929,538	
董事會支出	1,096,401	898,096	971,186	925,279	1,159,679	
行政管理支出	88,068,440	62,183,005	65,827,124	77,130,017	79,995,487	
教學研究及訓輔支出	99,145,058	124,725,515	148,522,623	187,612,957	210,147,154	
獎助學金支出	2,462,867	5,702,761	6,413,399	10,020,410	12,304,164	
推廣教育支出	78,474,886	8,924,194	13,189,906	29,852,213	24,157,063	
產學合作支出	73,600,000	473,455	809,060	4,021,027	4,517,222	
其他教學活動支出	3,600,000	1,177,673	1,841,942	1,171,203	686,087	
財務支出	0	710,850	2,500,763	3,104,036	2,875,490	
其他支出	703,346	1,058,825	5,129,558	8,922,744	6,283,482	
減：不產生現金流出之支出	(48,164,592)	(51,379,730)	(50,374,659)	(47,584,339)	(49,383,745)	
應付預付項目調整增(減)數	0	(8,000,000)	15,003,637	(5,231,724)	(1,812,545)	
經常門現金餘絀	23,994,169	189,256,223	28,970,609	8,526,841	53,799,208	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	4,666,039	21,497,057	18,495,376	25,182,595	23,198,467	
機械儀器及設備	890,585	11,728,792	11,724,556	13,997,746	12,085,236	
圖書及博物	461,090	870,000	659,955	1,175,006	1,400,056	
其他設備	602,427	6,038,265	3,883,365	6,877,188	4,094,175	
電腦軟體	2,711,937	2,860,000	2,227,500	3,132,655	5,619,000	
扣減不動產支出前現金餘絀	19,328,130	167,759,166	10,475,233	(16,655,754)	30,600,741	
購置不動產現金支出	0	0	0	944,280	133,000	
房屋及建築	0	0	0	944,280	133,000	
舉債現金收入	0	0	57,800,000	171,700,000	119,600,000	
短期借款現金收入	0	0	57,800,000	171,700,000	119,600,000	
償債現金支出	0	81,118,614	67,863,287	156,228,388	148,254,900	
償還短期借款支出	0	77,745,469	55,777,818	144,000,000	102,600,000	
償還長期借款支出	0	3,373,145	12,085,469	12,228,388	45,654,900	
影響本期現金收支調整數	0	(16,000,003)	91,211	(3,498,938)	(5,086,232)	
本期現金收支餘(絀)	19,328,130	70,640,549	503,157	(5,627,360)	(3,273,391)	
期初現金餘額	79,777,017	9,136,468	8,633,311	14,260,671	17,534,062	
期末現金餘額	99,105,147	79,777,017	9,136,468	8,633,311	14,260,671	

製表 組員朱淑華

主辦會計 主任蔡維書

校長或董事長

校長高永光



亞太學校財團法人亞太創意技術學院106學年度學雜費收入預算統計明細表-日間部

106班級名稱	學制	105-2人學	105-1人學	105F人學	分額	備註	106學費	106雜費	電費費-上	電費費-下	學費小計	雜費小計	電費費費小計	10%收入	學年小計	
四休四A	四技	9	9	30%	6	商技	35,190	11,500	1,100	-	527,850	172,500	9,900	-	710,250	
四時四A	四技	10	10	0%	10	理技	36,969	13,192	1,100	-	739,380	263,840	11,000	101,422	1,115,642	
四保四A	四技	3	3	0%	3	理技	36,969	13,192	-	-	221,814	79,152	-	30,097	331,063	
四陶二A	四技	15	15	10%	14	商技	35,190	11,500	-	1,100	1,020,510	333,500	15,400	136,941	1,506,351	
四陶三A	四技	10	10	0%	10	商技	35,190	11,500	-	-	703,800	230,000	-	93,380	1,027,180	
四陶四A	四技	9	9	0%	9	商技	35,190	11,500	1,100	-	633,420	207,000	9,900	85,032	935,352	
四視四A	四技	7	7	14%	6	商技	35,190	11,500	1,100	-	457,470	149,500	7,700	-	614,670	
數科二A	四技	16	16	30%	11	工技	37,121	13,022	1,100	1,100	1,002,267	351,594	29,700	138,356	1,521,917	
數科三A	四技	44	44	10%	40	工技	37,121	13,022	1,100	1,100	3,118,164	1,093,848	92,400	430,441	4,734,853	
數科四A	四技	26	26	5%	25	工技	37,121	13,022	1,100	1,100	1,893,171	664,122	56,100	261,339	2,874,732	
四數四A	四技	27	27	10%	24	商技	35,190	11,500	1,100	1,100	1,794,690	586,500	56,100	243,729	2,681,019	
觀賽四A	四技	9	9	0%	9	商技	35,190	11,500	-	-	633,420	207,000	-	84,042	924,462	
觀賽二A	四技	17	17	25%	13	商技	35,190	11,500	-	-	1,055,700	345,000	-	140,070	1,540,770	
觀賽三A	四技	21	21	15%	18	商技	35,190	11,500	-	-	1,372,410	448,500	-	182,091	2,003,001	
文創碩二	研究所	14	14	0%	14	商碩	39,810	14,090	-	-	1,114,680	394,520	-	150,920	1,660,120	
茶陶碩二	研究所	22	22	5%	21	商碩	39,810	14,090	-	-	1,711,830	605,870	-	231,770	2,549,470	
觀賽一A	四技	50	50	100%	40	商技	35,190	11,500	1,100	1,100	3,167,100	1,035,000	99,000	430,110	4,731,210	
文創碩一	研究所	20	20	100%	19	商碩	39,810	14,090	-	-	1,552,590	549,510	-	210,210	2,312,310	
茶陶碩一	研究所	30	30	100%	29	商碩	39,810	14,090	-	-	2,348,790	831,310	-	318,010	3,498,110	
日間部學生合計							359	321			25,069,056	8,548,266	387,200	3,400,452	37,404,974	
日間部新生核定							100	預估	100	▲	招生率	100.0%				

亞太學校財團法人亞太創意技術學院106學年度學雜費收入預算統計明細表-進修部、進修專校、進修學院

類別	科系	學制	106學年度 106級應修生	106-2人 數	106-1人 數	106-2人 數	106-1人 數	分額	106-1 學分	106-2 學分	106-1 學分	106-2 學分	106-1 學分	106-2 學分	學時分費小計	電腦實習費小計	10%收入	合計
進修專校	工業工程與管理系	二專	進工二甲	13	14	20%	11	工業	1,197	29	24	1,100	1,100	801,990	27,500	82,949	912,439	
進修專校	多媒體數位設計系	二專	進通二甲	17	17	12%	15	高專	1,157	23	23	1,100	1,100	851,552	35,200	88,675	975,427	
進修專校	電機工程系	二專	進電二甲	17	17	35%	11	工業	1,197	28	28	1,100	1,100	912,114	30,800	94,291	1,037,205	
進修專校	時尚美容造型設計系	二專	進時二丙	12	12	20%	10	家專	1,177	17	16	1,100	-	428,428	13,200	44,163	485,791	
進修學院	工業工程與管理系	二技	進工四A	58	57	10%	51	工技	1,411	25	25	1,100	1,100	3,809,700	118,800	392,850	4,321,350	
進修學院	電機工程系	二技	進電四A	26	26	10%	23	工技	1,411	29	25	1,100	1,100	1,875,219	53,900	192,912	2,122,031	
進修學院	觀光餐旅系	二技	進觀四A	22	22	0%	22	高技	1,401	21	21	-	-	1,294,524	-	129,452	1,423,976	
進修學院	多媒體數位設計系	二技	進通四A	22	22	10%	20	高技	1,401	23	20	1,100	1,100	1,289,308	46,200	131,651	1,467,057	
進修學院	時尚美容造型設計系	二技	進時四A	19	19	20%	15	理技	1,429	16	17	-	-	798,811	-	79,881	878,692	
進修部	觀光餐旅系	二技	民觀三A	50	100%	50	10%	45	高技	1,401	18	18	-	-	2,385,710	-	239,571	2,625,281
進修部	時尚美容造型設計系	二技	民時三A	40	100%	40	0%	40	理技	1,429	15	4	15	-	1,943,440	-	194,344	2,137,784
進修部	茶陶創藝設計系	二技	民陶三A	60	100%	60	10%	54	高技	1,401	20	20	-	-	3,194,280	-	319,428	3,513,708
進修部	兒童與家庭服務系	二專在職專班	在兒一甲	40	100%	40	10%	36	家專	1,177	12	11	-	-	1,031,052	-	103,105	1,134,157
進修部	兒童與家庭服務系	二專在職專班	在兒二甲	25	25	25	家專	1,177	12	10	-	-	847,350	-	84,735	712,085		
進修部	兒童與家庭服務系	二技	民兒三	309	100%	150	8%	141	教技	1,401	10	9	-	-	3,879,369	-	387,937	4,267,306
進修部	兒童與家庭服務系	二技	民兒四BC	107	107	2%	104	教技	1,401	12	6	-	-	2,673,108	-	267,311	2,940,419	
進修部	兒童與家庭服務系	二技	民兒四DEF	141	141	2%	138	教技	1,401	14	14	-	-	5,472,306	-	547,231	6,019,537	
小計	小計		967	819	761									33,278,259	325,600	3,360,386	36,964,245	

進修、進專、進院新生核定人數 490 預估 340 490 69.3%

【106學年度 學雜費統計表】

類別	學費	雜費	平時分費	電腦實習費	合計	收入百分比
日間部	27,477,430	9,370,893	-	424,160	37,272,482	50%
進修部			23,380,277	-	23,380,277	31%
進修專校			3,293,492	117,370	3,410,862	5%
進修學院			9,952,316	240,780	10,193,106	14%
重補修延修			800,000		800,000	1%
合計	27,477,430	9,370,893	37,408,885	782,320	75,038,727	100%

【106學年度學生人數預估表】

學雜費	106-1學生人數	106-2學生人數
824,323	359	321
530,378	613	583
74,775	60	47
225,857	146	131
1,855,427	1,178	1,082

【106學年度 預估招生率】

類別	核定人數	預估招生人數	106預估招生率
日間部	100	100	100.0%
進修部	490	340	69.4%
進修專校	0	0	0.0%
進修學院	0	0	0.0%
合計	590	440	0.0%

◎學雜費收入總計(E)=學費收入(A)+雜費收入(B)+學分學雜費(C)+電腦實習費(D)= \$75,038,727
 ◎提撥3%獎助學金=(E-D)*3%= 74,254,407 *3%= \$2,227,632 (不含重補修學分費)
 ◎學費提撥3%退換(F)= \$1,855,427 (學費3%部分)+每月提撥款 \$ 1,651,884 ***** \$ 3,307,111

106學年度新生入學獎學金預估表

項目	預估人數	金額	總額
新生入學-技術技能	10	5,000	50,000
新生入學獎學金(原住民免費住宿)	5	20,000	100,000
新生入學獎學金(錄取國立大學、具縣級體育專長)	1	85,235	85,235
學雜費3% 應提撥款			2,227,632
預估總額			2,482,867

亞太學校財團法人亞太創意技術學院
106學年度推廣教育及產學合作收支預算明細表

推廣教育中心-106學年度預估收入

項目	收入小計	支出			結餘
		人事費	業務費	維護費 (推廣作業費)	
推廣教育學分班	9,720,000	2,916,000	3,547,800	340,200	2,916,000
樂齡示範中心	500,000	350,958	143,042	0	6,000
樂齡大學	450,000	205,377	181,623	0	63,000
托育人員自費班	800,000	239,607	320,393	0	240,000
產業人才投資方案計畫	150,000	33,279	101,721	7,500	7,500
公寓大廈事務管理人員培訓班	924,000	76,800	570,000	0	277,200
公寓大廈管理服務人員回訓三照班	480,000	32,000	304,000	0	144,000
公寓大廈管理人員技術類班	924,000	51,200	595,600	0	277,200
製茶班	2,240,000	147,200	1,420,800	0	672,000
陶藝班	264,000	76,800	108,000	0	79,200
室內配線乙級	3,420,000	240,000	2,154,000	0	1,026,000
網路架設乙級	720,000	144,000	360,000	0	216,000
基礎家庭水電修護班	280,000	51,200	130,800	0	78,000
怡盛澳門機電人員培訓班	6,000,000	2,400,000	1,800,000	0	1,800,000
高階經理人領導管理班	6,000,000	2,189,000	726,000	0	3,085,000
中階經理人領導管理班	4,500,000	1,800,200	678,000	0	2,021,800
其他推廣班	60,000,000	18,000,000	36,000,000	0	6,000,000
合計	97,352,000	28,953,621	49,141,779	347,700	18,908,900

國際暨兩岸教育交流中心收支預估表

項目	收入小計	支出		結餘
		人事費(10%)	業務費(40%)	
茶業專班	1,600,000	160,000	640,000	800,000
品酒專班	800,000	80,000	320,000	400,000
越南國際交流生	4,000,000	400,000	1,600,000	2,000,000
大陸短期交流生	800,000	80,000	320,000	400,000
新加坡養生村	5,000,000	-	-	5,000,000
合計	12,200,000	720,000	2,880,000	8,600,000

1年2班，每班30課元。
1年2班，每班40課元。
預計招收100名，每名收費4萬元。
預計招收10名，每名收費5萬元。

產學合作收支預估表

項目	收入小計	支出		結餘
		人事費	業務費	
校外(產學)合作研究案	2,000,000	730,000	870,000	400,000
中央與地方政府計畫	30,000,000	10,950,000	13,050,000	6,000,000
E化智慧科技職能研究中心	20,000,000	7,300,000	8,700,000	4,000,000
視覺傳達包裝設計研究中心	20,000,000	7,300,000	8,700,000	4,000,000
有機養生產業研究中心	20,000,000	7,300,000	8,700,000	4,000,000
大陸物業產學合作	4,000,000	-	-	4,000,000
合計	96,000,000	33,580,000	40,020,000	22,400,000

**亞太學校財團法人亞太創意技術學院
106學年度補助收入預算表**

補助收入項目		經常門		資本門		小計
		補助款	配合款	補助款	配合款	
訓練補助	106年度學輔經費	1,105,000	1,105,000			2,210,000
訓練補助	106年度教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生工作計劃經費	4,589,302	462,456			5,051,758
訓練補助	106學年度補助大專校院身心障礙學生獎補助學金	500,000	0			500,000
訓練補助	大專校院設置專任專業輔導人員	400,000	210,000			610,000
整體補助	獎勵補助款	1,817,937	181,794	4,241,852	424,187	6,665,770
工讀獎學金	工讀助學金及各項獎助學金	2,716,000	0			2,716,000
教育部	遞補學生事務與輔導創新工作專業人力經費	3,924,263	752,904			4,677,167
其他	熱泵熱水系統與空調系統節能績效保證專案	0	1,500,000			1,500,000
教育部	107年度帶動中小學計劃	30,000	6,000			36,000
教育部	107年度教育優先區中小學營隊	30,000	6,000			36,000
其他	107年度頭份鎮公所暑期營隊	60,000	600			60,600
其他	106學年度學雜費減免	8,000,000	0			8,000,000
教育部	107年度健康促進學校活動計畫	100,000	20,000			120,000
其他	辦理勞動部發展署技能檢定中心術科技能檢定	240,018	0			240,018
教育部	教學增能學校106年度延續計畫	10,000,000	1,000,000			11,000,000
小計		33,512,520	5,244,754	4,241,852	424,187	43,423,313

A	補助款小計(經常+資本)	37,754,372	配合款小計	5,668,941	補+配合計	43,423,313
B	受贈收入小計	200,000				
A+B	合計	37,954,372				

亞太學校財團法人亞太創意技術學院
106學年度其他收入預算表

雜項明細	收入金額	支出金額
圖書賠償收入	12,800	-
停車證收入	40,000	-
證明單收入	45,000	45,000
實習教室收入	126,800	-
美食街、中華電信水電費	96,000	0
上洋洗衣機、烘乾機	90,000	-
閒置空間活化收入	580,000	464,000
小計	<u>990,600</u>	<u>509,000</u>
試務費收支	金額	
試務費收入-日、碩士班	85,000	
試務費收入-進修、進專、進院等	245,000	
小計	<u>330,000</u>	
住宿費收入	金額	
住宿費收入	2,748,400	
小計	<u>2,748,400</u>	
總計	<u>4,069,000</u>	

亞太學校財團法人亞太創意技術學院
106學年度住宿費收入預算明細表

106-1學年度住宿費收入統計

	床位	住宿率	使用床位	單價	住宿費收入	保證金收入	小計
男一舍(含碩士、進修)	384	20%	75	9,000	675,000	375,000	1,050,000
					0	0	0
					0	0	0
男三舍	354	0%	3	9,000	27,000	15,000	42,000
語言村7樓男舍	124	49%	61	1,200	73,200	0	73,200
語言村2-6樓女舍 (含產班、碩士、進修)	620	22%	55	11,000	605,000	275,000	880,000
			19	3,000	57,000	0	57,000
			26	1,500	39,000	0	39,000
						0	
合計	1482	16%	239		1,476,200	665,000	2,141,200

106-2學年度住宿費收入統計

	床位	住宿率	使用床位	單價	住宿費收入	保證金收入	小計
男一舍(含碩士、進修)	384	15%	57	4,000	228,000	0	228,000
			0		0	0	0
			0		0	0	0
男三舍	354		3	4,000	12,000	0	12,000
語言村7樓男舍	124	33%	41	1,200	49,200	0	49,200
語言村2-6樓女舍 (含產班、碩士、進修)	620	7%	47	6,000	282,000	0	282,000
			12	3,000	36,000	0	36,000
合計	1482	11%	160				607,200

合計 2,748,400

106學年度人事費用預估

學生人數	1,328
師資質量數	50
1:0.7職員數	35

編內職員平均薪資：	56,591
編內教師平均薪資：	59,685
編內教師平均本俸：	44,752
編內教師平均研究費：(打三折)	14,933
約聘職員平均薪資：	35,355

師資質量數	50
教師薪資(月)	2,984,255
1:0.7職員數	35
職員薪資(月)	1,471,021
薪資合計(月)	4,455,276
薪資合計(年)	53,463,312
資遣老師數	12
資遣老師費用	3,222,144
資遣職員數	12
資遣職員費用	2,545,560
薪資費用合計(年)	62,721,672
學校負擔保費	7,683,504
公保超額年金	134,796
二代健保補充保費	600,000
兼任教師勞保	278,640
兼任教師勞退	239,760
退撫儲金補足	956,803
人事費用-薪資合計(年)	72,615,175

主管加給(月)	463,000
職務加給(月)-校長、圖書館、資訊中心、護士、工友班長、會計、司機	110,000
主管加給與職務加給小計(月)	573,000
人事費用-主管加給與職務加給小計(年)	6,876,000

導師費(年)	759,150
團保學校負擔(年)	50,000
人事費用-導師費與團保小計(年)	809,150


工友薪資(月)：7位，技術工友3位(含司機)、工友4位	212,493
工友薪資(年)	2,549,916
舍監薪資(月)：2位	53,000
舍監薪資(年)	636,000
清潔人員薪資(年)	1,320,000
人事費用-工友、舍監和清潔人員小計(年)	4,505,916

106學年度經常門費用分析表

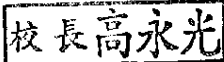
	科目	行政管理支出	教學研究及訓輔支出	董事會支出	獎助學金支出	財務支出	其他支出	總計
人事費	加班費	-	-					
	超鐘點		3,960,000					
	其他	37,440	261,105					
	保險費	1,317,278	5,134,318					
	薪資支出	27,328,128	33,823,113					
	資遣費	2,545,560	1,342,560					
人事費 合計		31,228,406	44,521,096					75,749,502
業務費	文具印刷費	544,903	5,265					
	水電費	1,150,406	4,601,627					
	交際費	469,755	-					
	出席費	-	-					
	其他	523,575	9,750					
	其他訓輔活動	-	19,500					
	燃料費	278,655	-					
	保全費用	1,404,000	-					
	保險費	168,675	-					
	宣傳費	-	-					
	差旅費	800,407	6,825					
	書報雜誌費	9,360	-					
	租金支出	287,040	-					
	配合款支出	2,622,377	2,622,377					
	規費	34,125	-					
	勞務費	1,826,955	-					
	稅捐	21,850	-					
	消耗品	6,435	-					
	郵電費	314,130	400,335					
	會費	74,212	-					
	會議費	24,960	-					
	運費	19,500	-					
	補助款支出	16,756,260	16,756,260					
	電腦實習費	-	34,125					
	網路通訊費	-	-					
	廣告費	29,250	-					
	慶典福利費	201,825	273,000					
	學生實習費	-	123,630					
	學術活動費	-	-					
	雜項購置	265,200	1,950					
	體育活動費	-	78,000					
	體育器材	-	9,750					
	研究·進修補助	-	48,750					
	圖書及博物	-	97,500					
	招-文具印刷	-	145,802					
	招-租金支出	-	200,824					
	招-郵電費	-	41,779					
	招-其他	-	-					
	招-保險費	-	-					
	招-宣傳費	-	2,225,345					
	招-差旅費	-	160,875					
業務費 合計		27,833,875	27,863,267					55,697,142
維護費	保險費	48,750	-					
	補助款支出	-	-					
	配合款支出	-	-					
	修繕費	3,790,690	50,603					
	校園養護	97,500	-					
	清潔費	160,875	-					
	其他	182,520	-					
維護費 合計		4,280,335	50,603					4,330,937
退休撫卹費合計	退休撫卹費	661,422	2,645,689					
折舊及攤銷費用	折舊及攤銷費用	24,064,402	24,064,403					
小計		24,725,824	26,710,092					51,435,916
獎助學金支出	獎學金支出				1,364,031			
	助學金支出				1,098,836			
獎助學金支出 合計					2,462,867			2,462,867
財務支出 合計	利息支出							
其他支出	試務費支出						59,550	
	超額年金支出						134,796	
	財產交易短絀						-	
	雜項支出						509,000	
其他支出 合計							703,346	703,346
董-業務費	文具印刷費			12,840				
	交際費			60,000				
	差旅費			60,000				
	租金支出			-				
	出席費			6,000				
	勞務費			106,900				
	郵電費			24,000				
	會議費			120,000				

106學年度經常門費用分析表

	科目	行政管理支出	教學研究及訓練支出	董事會支出	獎助學金支出	財務支出	其他支出	總計
	廣告費			2,400				
	慶典福利費			30,000				
	雜項購置			2,260				
	其他			66,000				
董-業務費 合計				490,400				490,400
董-維護費 合計	修繕費			2,000				2,000
董-出席及交通費 合計				600,000				600,000
董-折舊及攤銷費用 合計				4,001				4,001
總計		88,068,440	99,145,058	1,096,401	2,462,867	-	703,346	191,476,112

製 表： 朱淑華 

主辦會計： 蔡維書 

校 長： 高永光 

董 事 長： 黃平璋 