



▼ 521.65 ▲ 2241.2 ▲ 241.4
▼ 52.35

4.2

111學年度預算編列說明會

- 1.編列作業說明
- 2.系統操作說明

111.03

實現淡江夢想的推手




▼ 521.65 ▲ 2241.2 ▲ 241.4
▼ 52.35

111學年度預算編列說明會

編列作業說明

報告人：曾淑和
111.03

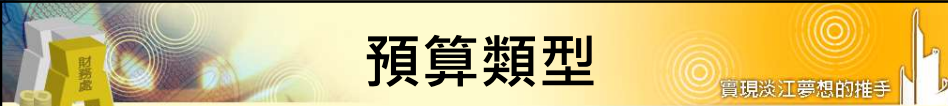
實現淡江夢想的推手



報告大綱

1. 預算類型
2. 預算編審流程
3. 收入預算與支出預算
4. 預算編列注意事項

1



預算類型

1. 基本業務預算：
為維持各單位**例行性**運作所需之預算。
2. 發展性業務預算：
依年度**校務發展計畫**之主軸及其重點工作編列經費。

2

預算類型-發展性預算

實現淡江夢想的推手

主 軸	負 責 人
1.課程教學創新 卓越人才培育-incubation	教務長
2.在地國際經營 智慧跨域研發-intellect	學副
3.深化特色發展·精緻三化教育 國際化再努力·建立淡江典範-internationalization 打造智慧校園·形塑感動服務-intelligence 洞悉未來變遷·探索發展遠見-insight	國副 資訊長 教育與未來設計學系 主任
4.臻善學習發展·形塑卓越品牌-illumination	學務長
5.整合研究產學·創客創新創業-invention	研發長
6.精進行政動能·厚實學術成長-improvement	行副

3

預算編列注意事項

實現淡江夢想的推手

110學年度起校務發展計畫結構說明表增列SDGs目標

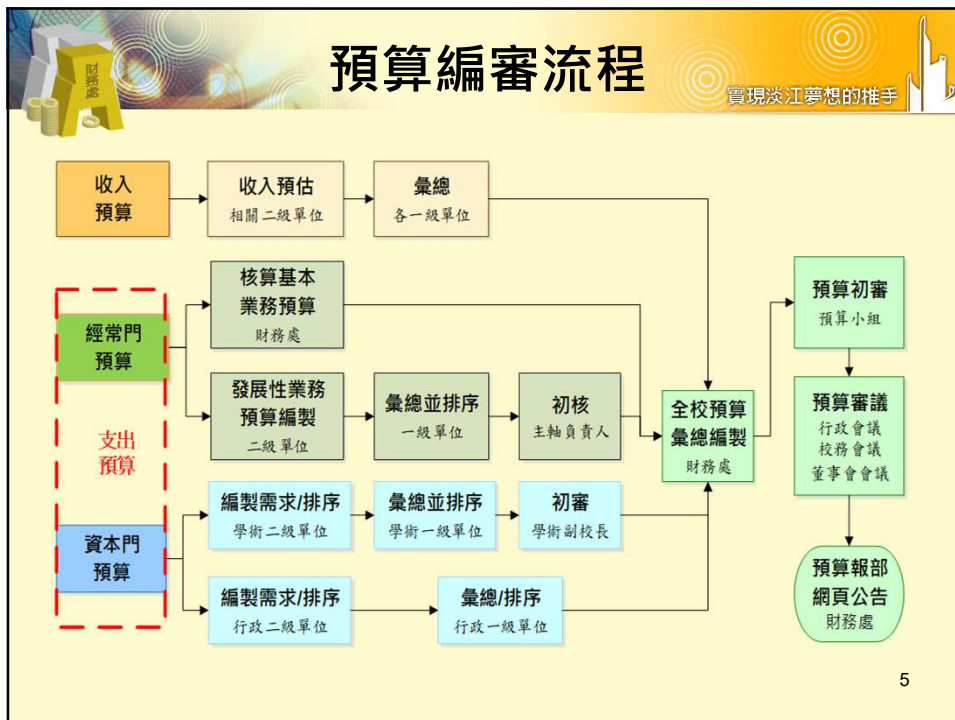
主軸	計畫名稱	執行目標 (重點工作)	執行項目及說明	SDGs 目標	編列/執行 單位
1 課程 教學 創新 卓越 人才 培育	14 教學 典範 轉型 蛻變	142 場域 沃土 學思 孕育	1425 教學實習、實驗設備維護(1) 1.軟體租金 2.實習、實驗用品 3.教學實驗及設備維護 4.教學業務相關費用	4、8	各院系 通核中心 校長室
			1426 教學實習、實驗設備維護(2) 電腦實習室軟硬體更新、碳粉、紙張等。	4、7	蘭副室 資訊處

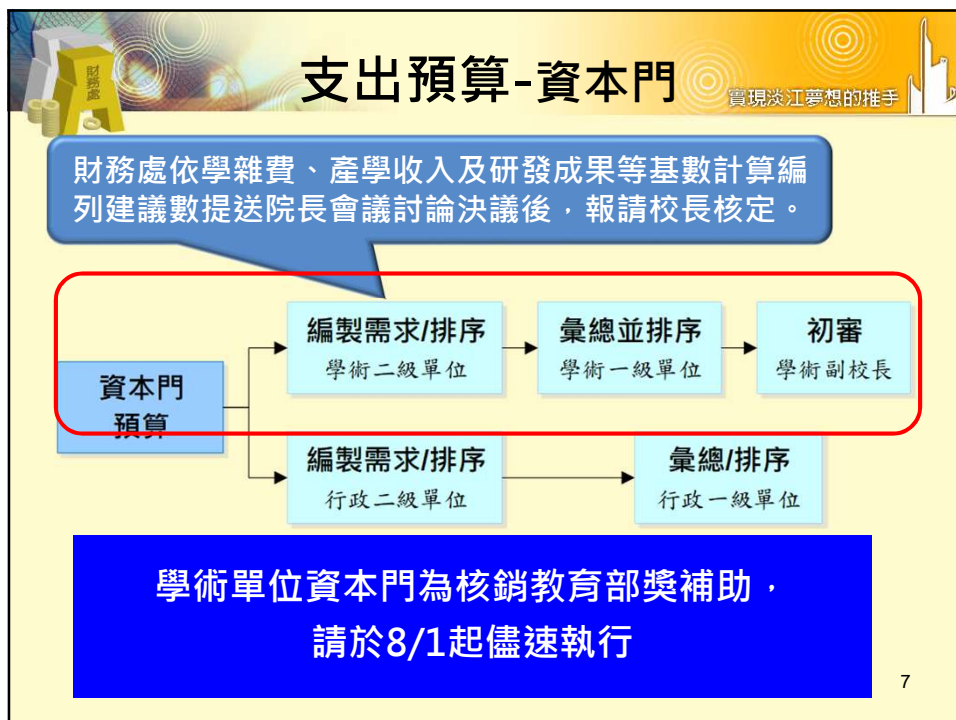
19

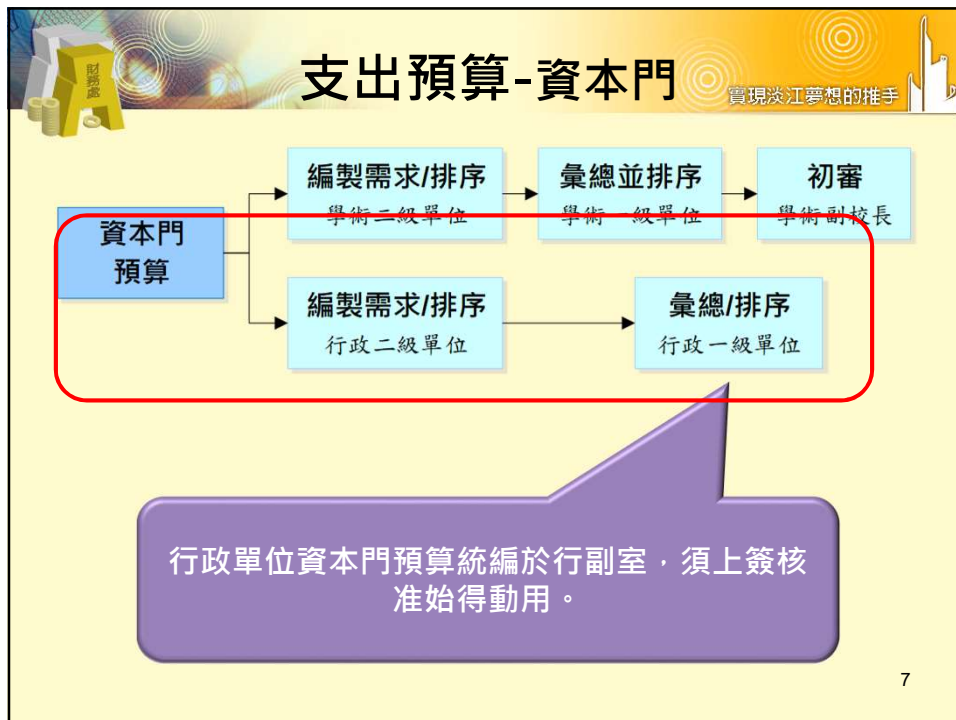
預算類型-發展性預算

深耕面向	負責人
1.課程教學開創新局：落實教學創新 及提升教學品質	學副
2.全球在地逐鹿萬里：發展學校特色	國副
3.高教治理開放共榮：提升高教公共性	行副
4.在地實踐成就使命：善盡大學社會責任	深耕辦公室
附冊	學務、教務
附錄	學務處
USR計畫	USR辦公室

4







基本預算 - 項目定義

實現淡江夢想的推手

項目	定義
辦公費	公務所需之會議、交通、茶水餐點、公關等相關支出。
業務費	公務所需之文具用品、影印及印刷、電腦、影印機及傳真機之耗材、電話費及其他雜項支出。
審查費	教師升等及研究生論文審查費用(含交通費)。
修維費	為維持資產之使用或防止其損壞，而從事修繕、換置及維護等相關費用。
出差費	因公務奉准之長短程出差費。

8

基本預算 - 核給(學術)	
項目	核給標準
辦公費	1. 所：博士班3,600、碩士班10,800、碩專班3,600 2. 系：單班10,800、雙班18,000、三班25,200、四班32,400，進學班班數不計。 3. EMBA班辦公費統編於商管碩專班。
業務費	1. 依核定基數(110學年度為70)乘以教職員生之加權總數為分配基礎。每系所最少20,000，以維持基本運作。 2. 教職以111/1/25發薪人數加計新增擬聘人數計之。 3. 學生人數以註冊組111學年度學生數估計之，不含EMBA班及延修生。
審查費	參考近2年實際支出數及111學年度研究生畢業班人數核給，實報實銷。
修維費	一級單位核給17,460、二級單位核給5,850。
出差費	依110學年度預算數核給，統籌編列於院。

9

基本預算 - 核給(行政)	
項目	核給標準
辦公費	1. 編列於一級單位，以現有職員人數為基礎。 2. 職員人數以111/1/25發薪人數計之，警衛折半計算，不含技工、工友及駕駛。
業務費	1. 一級單位以70,200核給。 2. 二級單位以現有職員人數核給。
修維費	1. 一級單位核給17,100。 2. 二級單位以現有職員人數為基礎核給。
出差費	一級單位依前一學年度預算標準核給。
物品	一級單位以14,400核給。

10

實現淡江夢想的推手

發展性預算 - 項目定義

項目	定義
機械儀器及設備	• 凡購置教學、實習實驗用機械儀器設備等，耐用年限 2年 以上，且單項金額達 1萬元 之設備
物品	• 凡單價在 2,000元以上 ， 未達1萬元 ，且耐用年限2年以上
租賃資產	• 凡依約取得 有形 租賃標的物，未來將列為資產（如機械儀器設備），所發生之成本
租賃權益	• 凡依約取得 無形 租賃標的物，未來將列為資產（如電腦軟體），所發生之成本

11

實現淡江夢想的推手

發展性預算 - 項目定義

項目	定義
電腦軟體	• 凡外購或委託外界開發，使用年限 2年以上 ，且單項金額達 1萬元 之電腦軟體
租金	• 取得軟體 2年以下授權使用 之費用 • 以租賃取得設備、房屋土地及電信線路之使用權費用
資訊服務費	• 用於 雲端點數 購買之費用

12

發展性預算 - 項目定義	
項目	定義
實習實驗費	<ul style="list-style-type: none"> 實習實驗用之消耗品、藥品 學生校外企業參訪 補助學生國內(外)實習、研習
學生活動費	<ul style="list-style-type: none"> 學生社團之活動補助及指導老師津貼 補助至姊妹校交換學生 學生出國發表論文 補助學生國際志工 文學週、建築系畢業展 學習成果展

13

發展性預算 - 項目定義	
項目	定義
業務費	<ul style="list-style-type: none"> 依用途別分： <ul style="list-style-type: none"> 碳粉費—印表機、事務機等用碳粉或墨匣 印刷費—獲准校外印製之表單、刊物等費用 複印用品費—報表紙、感熱紙、複印紙及印表機租金 電話費—單位公務電話機費用 文具費—辦公用文具用品 會議餐費—校級、全校性會議(研習)佔用用餐時間之餐費 雜費—公務有關雜項費用 不得用於購置供單位使用之咖啡茶點等支出 不得用於單位內部會議之餐點費

2

預算項目定義

實現淡江夢想的推手

附件2

預算項目編審說明-110學年度

預算項目	定義	說明
一、收入		
1. 學雜費收入	依規定收費標準向學生收取之學雜費、學分費等。	由教務處提供學生人數，由財務處彙總編列。
2. 推廣教育收入	依規定位置推廣教育班，向學生收取之費用。	由推廣教育處編列。
3. 產學合作收入	為外來提供服務，如代為訓練、研究、設計等，所收取之費用。	由研發處、資訊處編列。
4. 補助收入	接受政府機關等補助款，得由學校運用者。	由各單位預估所申請之補助經費編列。
5. 受贈收入	接受國外政府機關、國內民間團體及個人之捐贈，得由學校運用者。	由各單位預估所勸募之金額編列。
6. 利息收入	於金融機構存款及因財務操作所獲取之利息。	由出納組編列。
7. 試務費收入	辦理各類招生業務收取之報名費及其他試務費收入等。	由教務處、師資培育中心編列。
8. 住宿費收入	提供宿舍所獲得之收入。	由國際副校長室、進修部及輔修部提供費標準及宿舍床位數，由財務處彙總編列。
9. 雜項收入	凡非屬以上之其他收入，如民間團體補助款、場地租賃費、場地清潔費、校車收入等。	由各相關單位預估經費編列。

-1-

14

預算編列注意事項

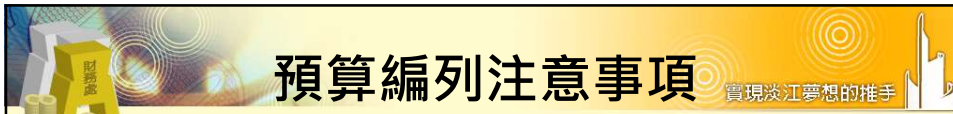
實現淡江夢想的推手

基本業務預算：

- 各單位**不須編列**，暫依110學年度核定標準匯入系統。

單位別	基本性預算
學術	辦公費、業務費、出差費、修繕維持費、審查費（教師升等、研究生論文審查）、系所教師更新電腦專款
行政	辦公費、出差費、物品、業務費、修繕維持費

15



預算編列注意事項

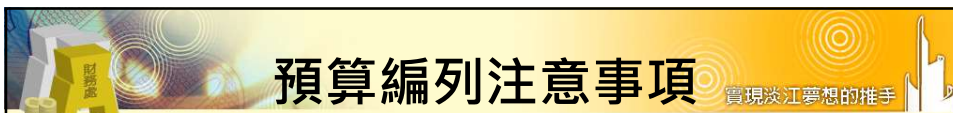
實現淡江夢想的推手

發展性業務預算：

- 各單位依「校務發展計畫結構說明表」編列各計畫經費需求。

本項預算為專款專用，不得做為其他補助款之配合款。

16



預算編列注意事項

實現淡江夢想的推手

- 依「預算項目」之定義及說明編列支出項目，依「各項經費支給標準表」編列支出經費，計畫編列金額以**不超過前一學年度為原則**
- 預算編製採線上作業與紙本作業併行
- 預算項目屬統籌編列者，由承辦單位負責彙編
- 專案計畫案配合款須依需求年度估列，並填報「配合款支出預估表」

17

預算編列注意事項 實現淡江夢想的推手

• 專案獎助學(獎勵)金編列 - 王紹新捐款

計畫名稱	經費管理單位
6631募款-王紹新-1-1深耕獎助學金	學務處
6631募款-王紹新-1-2生活補助	生輔組
6631募款-王紹新-1-3校級交換生補助	國際處
6631募款-王紹新-1-4入學獎學金	生輔組
6631募款-王紹新-2-1學業成績優異獎勵	生輔組
6631募款-王紹新-2-2研究傑出獎勵	研產組
6631募款-王紹新-3教學研究獎勵	人管組
6631募款-王紹新-4-1信邦專款	工學院
6631募款-王紹新-4-2信邦專款	商管學院

17

預算編列注意事項 - 編列步驟 實現淡江夢想的推手

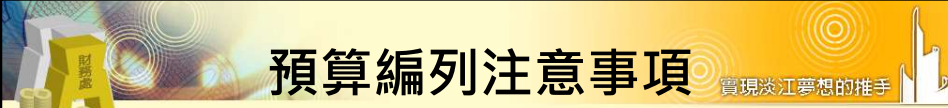
- 1** BDA140
新增預算計畫
- 2** BDA120
編輯預算計畫經費
- 3** BDA130
排定預算計畫優先順序
- 4** 列印預算報表
表A、表B、表D
- 5** BDA120
二級陳閱計畫

一級

- A1** BDA200
一級查核計畫--
單位預算統計資料
- A2** BDA230
一級排定預算計畫優先順序
- A3** 一級列印預算報表
表A、表B、表D
- A4** BDA210
一級陳閱計畫
- A5**
 - 預算報表(表A、表B、表D)
 - 財務系統(確認已陳閱)

傳送 → 財務處

18



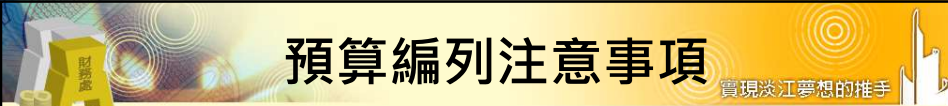
預算編列注意事項

各單位務請配合依時限作業

一級單位對所屬單位預算計畫及經費應先審核並排列優先順序，於**3月21日下班前**檢附相關附件，送達財務處彙整。

BDA：1. 單位工作計畫暨預算彙總表（表A）
 2. 工作計畫暨預算申請表（表B）
 3. 經費細項購置明細表（表D）

21



預算編列注意事項

BDQ：1. 教學用資本門項目、「物品」與「租金」預算彙總表（表A）
 2. 教學用資本門項目、「物品」與「租金」預算需求申請表（表B）

其他：（視需求提報）
 「收入概算表」、「配合款支出預估表」、
 「學術研討會議企劃書」

22

預算編審報表_預算彙總表A 實現淡江夢想的推手

BDA:

淡江大學

學年度單位工作計畫暨預算彙總表

單位名稱：預算組 表A

發展性業務計畫

優先順序	單位代號	重點代號	預算計畫	金額	與去年核定金額大於5%的說明
01	FNBX	67	6711行政業務-預算編審及控管	69,000	
02	FNBX	12	1215就業學程學用合一-業師演講	32,000	
03	FNBX	22	2231境外人才積極引進-國際大師演講	18,000	
04	FNBX	11	1114課程先修銜接引領-高中營隊	20,000	
05	FNBX	66	6631各類補助及募款-募款支出	80,000	
06	FNBX	21	2135獎勵研究生攜手-預研生說明會	5,600	
07	FNBX	14	1426場域沃土學思孕育-教學設備	127,500	
08	FNBX	12	1223企業實習-教師赴企業訪視實習學生	15,000	
小計				預算經費：	367,100
合計				預算經費：	367,100

23

預算編審報表_預算申請表B 實現淡江夢想的推手

淡江大學

學年度工作計畫暨預算申請表

表B

單位名稱	預算組	優先順序	本單位：004	一級單位：
預算計畫	1223企業實習-教師赴企業訪視實習學生			
校務發展主軸	學用合一增能躍進			
計畫名稱	企業實習昂首世界			
重點工作	企業實習昂首世界			
說明及預期成效	1、SDGs-2、7 2、關心學生實習狀況。			

預 算 需 求			上學年度 核定預算數
會計項目	金額	細項說明及計算	
行-業-出差費	2,000		0
經常門合計	2,000		0
合 計	2,000		0

24

預算編審報表_購置明細表D

實現淡江夢想的推手

淡江大學

學年度經費細項購置明細表

表D

單位：預算組		設備類別：行一業一物品				
排名：01		預算計畫：1426場域沃士學思孕育-教學設備				
編號	品名	數量	單價	總價	累計	購置原因、用途、供使用單位
1	印表機	1	3,500	3,500	3,500	

淡江大學

學年度經費細項購置明細表

表E

單位：預算組		設備類別：電腦軟體				
排名：01		預算計畫：1426場域沃士學思孕育-教學設備				
編號	品名	數量	單價	總價	累計	購置原因、用途、供使用單位
1	系統控制軟體	1	12,000	12,000	12,000	

25

預算編審報表_預算彙總表A

實現淡江夢想的推手

BDQ:

淡江大學110學年度

教學用資本門項目、「物品」與「租金」

預算彙總表

表A

單位名稱：00統

排名	執行單位	計畫名稱	機械儀器及設備 金額	電腦軟體 金額	租賃權益 金額	物品 金額	租金 金額
1	AA系	1424場域沃士學思孕育-實習設備更新	1,417,700	0	0	70,000	100,000
2	BB系	1424場域沃士學思孕育-教學設備更新	938,400	0	0	12,500	0
3	CC系	1424場域沃士學思孕育-充實教學用軟體設備	417,780	0	0	0	0
4	DD系	1424場域沃士學思孕育-交趾課程產學實作	182,900	0	0	7,900	0
5	AA系	1424場域沃士學思孕育-新增教學設備	100,000	0	0	0	0
6	EE系	1424場域沃士學思孕育-新媒體應用開設	798,000	0	0	54,000	0
7	FF系	1424場域沃士學思孕育-擴充課程設備	354,500	0	0	9,000	0
合計			4,209,280	0	0	153,400	100,000

備註：排名欄請各學院(系)所提出之申請案加以排序後，依優先順序填寫。

26

預算編審報表_需求申請表B

實現淡江夢想的推手

淡江大學110學年度
教學用資本門項目、「物品」與「租金」
預算需求申請表

表B

預算計畫名稱	1424場 淡江大學理工學院教學設備更新			
執行單位	○○系			
校務發展主軸計畫名稱	教學典範轉型統整			
重點工作	場域沃土學思孕育			
計畫內容描述	因應大學階段雙科學生人數增加，擬購置與更新教學設備及軟體，如：電腦主機、還原系統、單眼相機及攝影用指向性麥克風等，供學生實務實習使用，以提升教學實習成效			
預算經費需求	(請說明擬購置之商品名稱、單價、數量與總金額)			
	科目名稱	商品名稱	單價(A)	需求數量(B)
	機器儀器及設備	電腦主機	31,500	24
		還原卡	62,400	1
		單眼相機	30,000	4
	物品	指向性麥克風	2,500	5
	總計			950,900
	(預算需求請力求合理，過大之需求金額會排擠整體經費，於預算審核決策時將列入特別考量)			
本計畫之排序	本系(所)共計提出 2 件預算需求，本申請案排序第 1。			
系所主管簽章				日期 110年 月 XX 日
學院之初審意見：	UNICUP			
學院初審建議之預算金額	<input type="checkbox"/> 維持原申請金額 理由： <input type="checkbox"/> 建議修正為			
本計畫於院之優先順序	本院共計提出 2 件預算需求，本申請案排序第 1。 (請各學院召開相關會議，就系(所)提出之申請案，依重要性加以排序，以供審查小組參考)			
院長簽章				日期 110年 月 XX 日

27

預算編列注意事項

實現淡江夢想的推手


凡重要且必須執行之計畫或工作
均須編列預算，因漏列或排序過低，
致未獲預算者，日後不得簽請增加。

注意！

28

Q & A

實現淡江夢想的推手



Planning the Budget

6792
- 814


5978

697
5673
271
498 8/704

1266

32107
5906

2004
2005



29