

▲241.4

▼521.65

▲2241.2



▼52.35

113學年度預算編列說明會

- 1.系統操作說明
- 2.編列作業說明

財務處

113.02

實現淡江夢想的推手



※ 『淡江大學預算編審要點』

※ 教育部 『學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定』

<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000153>

淡江大學學校財團法人淡江大學

112 學年度
(自112年8月1日至113年7月31日止)

預 算 書

111 學年度
(自111年8月1日至112年7月31日止)

決 算 書

編號：302

淡江大學學校財團法人淡江大學
收支餘絀預計表
112學年度

| (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) | (3) |
|----------------------|----------------|----------------------|------------------------|-----|
| 3,753,602,921 | 各項收入 | 3,457,261,000 | 3,619,939,179 | (1) |
| 2,300,577,066 | 學雜費收入 | 2,076,213,000 | 2,190,340,100 | (1) |
| 126,586,788 | 推廣教育收入 | 137,500,000 | 130,000,000 | |
| 320,054,464 | 產學合作收入 | 300,288,000 | 300,000,000 | |
| 784,168,047 | 補助及受贈收入 | 715,000,000 | 759,034,119 | () |
| 8,286,054 | 財務收入 | 17,560,000 | 17,000,000 | |
| 213,930,502 | 其他收入 | 210,700,000 | 223,564,960 | () |
| 3,513,292,730 | 各項成本與費用 | 3,735,156,852 | 3,562,880,725 | (1) |
| 4,001,613 | 董事會支出 | 3,154,000 | 3,450,802 | |
| 484,087,781 | 行政管理支出 | 556,167,702 | 493,637,758 | |
| 2,332,956,563 | 教學研究及訓輔支出 | 2,537,345,991 | 2,446,671,125 | |
| 263,987,427 | | | | |
| 77,098,120 | | | | |
| 302,564,299 | | | | |
| 48,596,927 | | | | |
| 240,310,191 | | | | |

編號：202

淡江大學學校財團法人淡江大學
收支餘絀表
111學年度

| (上)學年度 決算數 | 項 目 | (本)學年度 決算數 (1) | (本)學年度 預算數 (2) |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 3,753,602,921 | 各項收入 | 3,604,919,205 | 3,458,315,000 |
| 2,300,577,066 | 學雜費收入 | 2,172,486,369 | 2,248,661,000 |
| 126,586,788 | 推廣教育收入 | 142,751,565 | 115,000,000 |
| 320,054,464 | 產學合作收入 | 267,825,905 | 315,000,000 |
| 784,168,047 | 補助及受贈收入 | 766,780,557 | 577,362,000 |
| 8,286,054 | 財務收入 | 29,254,179 | 5,020,000 |
| 213,930,502 | 其他收入 | 225,820,630 | 197,272,000 |
| 3,513,292,730 | 各項成本與費用 | 3,497,305,706 | 3,661,451,943 |
| 4,001,613 | 董事會支出 | 3,265,761 | 3,351,000 |
| 484,087,781 | 行政管理支出 | 495,580,937 | 550,495,372 |
| 2,332,956,563 | 教學研究及訓輔支出 | 2,340,275,111 | 2,493,441,799 |
| 263,987,427 | 獎助學金支出 | 266,275,079 | 223,293,216 |
| 77,098,120 | 推廣教育支出 | 86,434,337 | 72,994,500 |
| 302,564,299 | 產學合作支出 | 255,325,807 | 267,442,000 |
| 48,596,927 | 其他支出 | 50,148,674 | 50,434,056 |
| 240,310,191 | 本期餘絀 | 107,613,499 | (203,136,943) |

『淡江大學預算編審要點』

【8-14 淡江大學預算編審要點】

附件 1

淡江大學預算編審要點

106.01.12 財務處 105 學年度第 1 學期處務會議通過
106.02.14 處秘法字第1060000003號函公布
107.01.18 財務處106學年度第1學期第2次處務會議通過
107.02.07 處秘法字第1070000005號函公布
108.06.04 財務處107學年度第2學期第1次處務會議通過
108.06.20 處秘法字第1080000019號函公布
109.03.30 財務處108學年度第2學期第1次處務會議通過
109.08.11 處秘法字第1090000030號函公布
112.10.18 財務處112學年度第1學期第1次處務會議修正通過
112.12.07 處秘法字第1120000056號函公布

- 一、淡江大學(以下簡稱本校)之預算編審，除法令另有規定外，悉依本要點辦理。
- 二、本校預算，每一會計年度辦理一次，一切收入及支出均應編入預算。
- 三、本校之會計年度與學年度一致，於每年八月一日開始，至次年七月三十一日終了，以年度開始日之中華民國紀元年次為其年度名稱。

報告大綱

- ▶ 預算類型
- ▶ 預算編審流程
- ▶ 預算項目定義及編列注意事項

預算類型

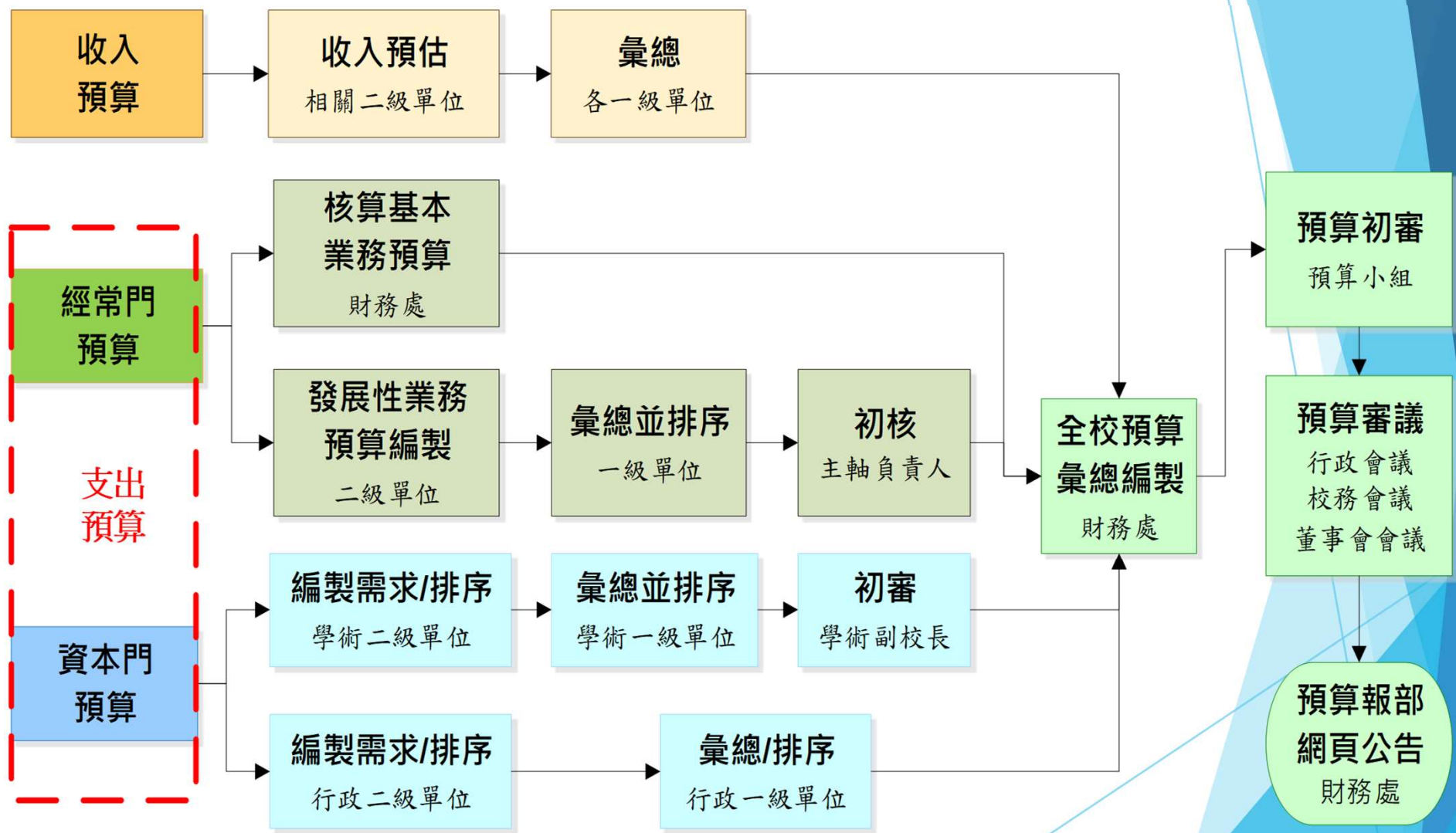
1. 基本業務預算：

為維持各單位**例行性**運作所需之預算。

2. 發展性業務預算：

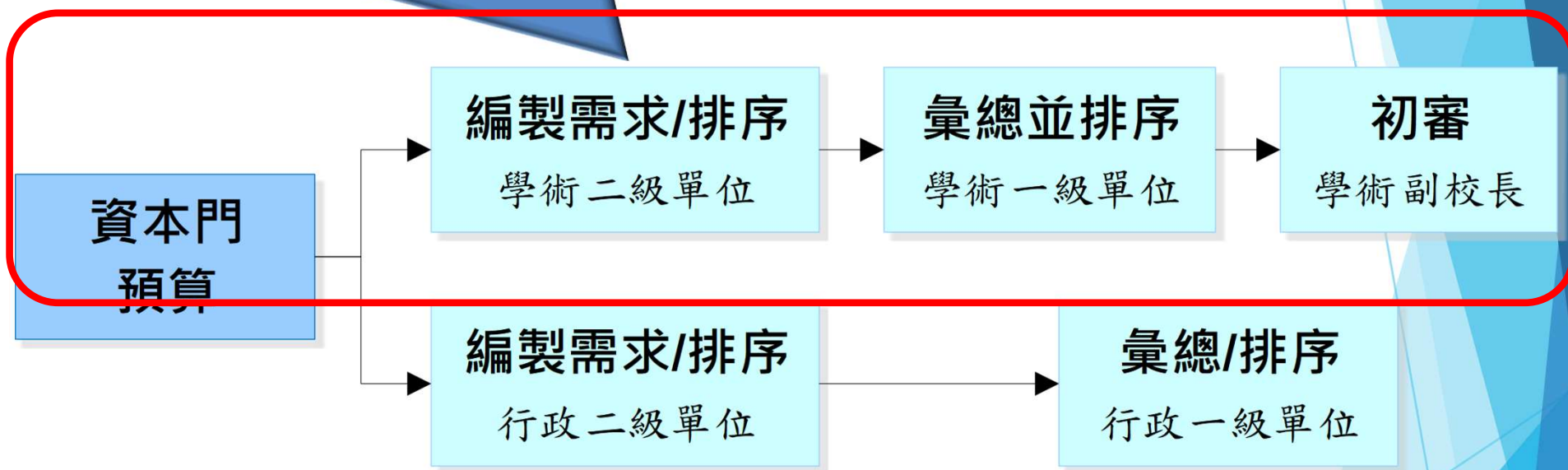
依學年度**校務發展計畫**之主軸及其執行項目編列經費。

預算編審流程



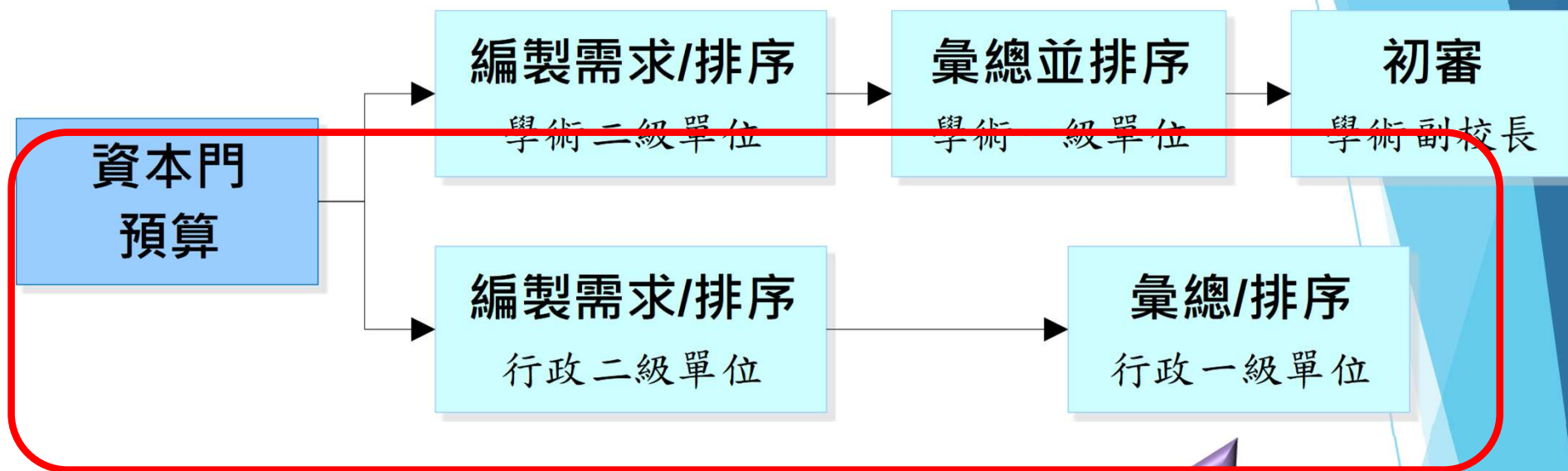
支出預算-資本門(學術單位)

財務處依學雜費、產學收入及研發成果等基數計算編列建議數提送院長會議討論決議後，報請校長核定。



- 1.學術單位資本門為核銷教育部獎補助，請於8/1起儘速執行
- 2.管制項目需簽核後再進行採購流程(檢附需求表)

支出預算-資本門(行政單位)



行政單位資本門預算統編於行副室，
須上簽核准始得動用。

預算項目定義

附件 2

預算項目編審說明-113 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 | 依規定設置推廣教育班,向學生收取之費用。 | 由推廣教育處編列。 |
| 3.產學合作收入 | 為外界提供服務,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。 | 由校友處及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或其他試務費收入等。 | 由教務處、師資培育中心編列。 |
| 8.住宿費收入 | 提供學生宿舍所獲得之收入。 | 由學務處住輔組、國際處境輔組及蘭陽行政處提供收費標準及宿舍床位數,財務處彙總編列。 |
| 9.雜項收入 | 凡非屬以上之其他收入。如民間團體贊助款、場地維護費、場地清潔費、接駁車收入、游泳證收入、停車費收入等。 | 由各相關單位預估經費編列。 |

預算編列注意事項

收入預算：

學雜費收入

- 教務處預估學生人數

產學及推廣收入

- 研發處、資訊處及推廣處估列

補助收入

- 各單位估列

受贈收入

- 各單位估列

利息收入

- 出納組估列

其他收入

- 試務費、住宿費及雜項收入
等由各相關單位估列

預算編列注意事項

收入預算--請提供**113~115學年度**預估數(附件4、7)

編號：309

淡江大學學校財團法人淡江大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全4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 | 3,309,131,554 | 3,435,946,373 | 3,561,783,498 | 3,729,674,592 | 3,869,417,323 | 詳附表1。 |
| 學雜費收入 | 1,824,800,000 | 1,951,650,000 | 2,076,213,000 | 2,190,340,100 | 2,300,577,066 | 註1 |
| 推廣教育收入 | 150,000,000 | 145,000,000 | 137,500,000 | 130,000,000 | 126,586,788 | 註2 |
| 產學合作收入 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,288,000 | 300,000,000 | 320,054,464 | |
| 補助及受贈收入 | 715,000,000 | 715,000,000 | 715,000,000 | 759,034,119 | 784,168,047 | 註3 |
| 財務收入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 17,560,000 | 17,000,000 | 8,286,054 | 註4 |
| 其他收入 | 210,000,000 | 210,000,000 | 210,700,000 | 223,564,960 | 213,930,502 | |
| 減：不產生現金流入之收入 | 0 | 0 | 0 | (288,269) | 0 | 註5 |
| 資產負債項目調整增(減)數 | 94,331,554 | 99,296,373 | 104,522,498 | 110,023,682 | 115,814,402 | 註6 |
| 利息股利調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常門現金支出 | 3,206,487,391 | 3,276,073,570 | 3,462,351,978 | 3,283,977,184 | 3,230,816,742 | 註7 |
| 董事會支出 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,154,000 | 3,450,802 | 4,001,613 | 註8 |
| 行政管理支出 | 517,800,000 | 528,000,000 | 556,167,702 | 493,637,758 | 484,087,781 | 註9 |
| 教學研究及訓練支出 | 2,362,200,000 | 2,410,000,000 | 2,537,345,991 | 2,446,671,125 | 2,332,956,563 | |
| 獎助學金支出 | 194,000,000 | 198,800,000 | 211,868,611 | 207,537,552 | 263,987,427 | 註10 |
| 推廣教育支出 | 95,400,000 | 95,400,000 | 95,395,548 | 87,065,506 | 77,098,120 | 註11 |
| 產學合作支出 | 275,000,000 | 275,000,000 | 274,895,000 | 274,577,997 | 302,564,299 | |
| 其他支出 | 50,000,000 | 50,000,000 | 56,330,000 | 49,939,985 | 48,596,927 | 註12 |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | (306,000,000) | (300,000,000) | (289,356,000) | (296,325,779) | (300,814,186) | 註13 |
| 資產負債項目調整增(減)數 | 14,937,391 | 15,723,570 | 16,551,126 | 17,422,238 | 18,338,198 | 註14 |
| 利息調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常門現金餘(絀)數 | 102,644,163 | 159,872,803 | 99,431,520 | 445,697,408 | 638,600,581 | |
| 出售資產現金收入 | 0 | 0 | 0 | 27,110,000 | 973,353 | 註15 |
| 購置動產、無形資產及其他資產 現金支出 | 164,200,000 | 166,584,000 | 172,292,590 | 179,843,535 | 219,845,333 | |
| 機械儀器及設備 | 109,200,000 | 111,500,000 | 117,262,228 | 114,925,535 | 148,425,575 | 註16 |
| 圖書及博物 | 53,000,000 | 53,000,000 | 53,020,000 | 60,000,000 | 62,951,454 | 註17 |
| 應付租賃款減少數 | 0 | 84,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 註18 |

預算編列注意事項

支出預算

基本業務預算：各單位**不須編列**，依112學年度核定標準建議數匯入系統。

| 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）、機械儀器及設備及物品費（學術單位更新教師7年以上之電腦設備） |
| 行政 | 辦公費、業務費、出差費、修繕維持費、物品 |

基本預算 - 項目定義

| 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。 |
| 機械儀器及設備、物品 | 學術單位更新教師電腦設備費。 |

基本預算 - 核給(學術)

| 項目 | 核給標準 |
|-----|--|
| 辦公費 | <ol style="list-style-type: none">1. 所：博士班3,000、碩士班8,000、碩專班3,0002. 系：單班8,000、雙班16,000、三班24,000、四班32,000，進學班班數不計。3. EMBA班辦公費統編於商管碩專班。 |
| 業務費 | <ol style="list-style-type: none">1. 依核定基數(112學年度為60)乘以教職員生之加權總數為分配基礎。每系所最少18,000，以維持基本運作。2. 教職以112/12/25發薪人數加計新增擬聘人數計之。3. 學生人數以註冊組113學年度學生數估計之，不含EMBA班及延修生。 |

基本預算 - 核給(學術)

| 項目 | 核給標準 |
|------------|-----------------------------------|
| 審查費 | 參考近2年實際支出數及113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15,000、二級單位核給5,000。 |
| 出差費 | 統籌編列於院。 |
| 機械儀器及設備、物品 | 更新7年以上教師個人電腦。 |

基本預算 - 核給(行政)

| 項目 | 核給標準 |
|-----|---|
| 辦公費 | <ol style="list-style-type: none">1. 編列於一級單位，以現有職員人數為基礎。2. 職員人數以112/12/25發薪人數計之，警衛折半計算，不含技工、工友及駕駛。 |
| 業務費 | <ol style="list-style-type: none">1. 一級單位以60,000核給。2. 二級單位以現有職員人數級距核給。 |
| 修維費 | <ol style="list-style-type: none">1. 一級單位核給15,000。2. 二級單位以現有職員人數級距核給。 |
| 出差費 | 統籌編列於一級。 |
| 物品 | 一級單位以10,000核給。 |

項目定義及編列注意事項

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。
 - ★為配合教育部結報，計畫名稱加註(校發)時，請於12月31日前執行50%以上。
 - ★學術單位教學研究用資本門預算於12月31日前未達執行率50%以上者，將收回行副室統籌運用。
 - ★本項預算為專款專用，不得做為其他補助款之配合款。

項目定義及編列注意事項

| 項目 | 定義及編列注意事項 |
|---------|--|
| 機械儀器及設備 | <ul style="list-style-type: none">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 | <ul style="list-style-type: none">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 | <ul style="list-style-type: none">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 | <ul style="list-style-type: none">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 |

項目定義及編列注意事項

| 項目 | 定義及編列注意事項 |
|-------|--|
| 電腦軟體 | <ul style="list-style-type: none">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 | <ul style="list-style-type: none">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 | <ul style="list-style-type: none">凡使用廠商提供的雲端服務之經費 |

項目定義及編列注意事項

| 項目 | 定義及編列注意事項 |
|-------|--|
| 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• 補助宿舍活動 |

項目定義及編列注意事項

| 項目 | 定義及編列注意事項 |
|-----|---|
| 業務費 | <ul style="list-style-type: none">• 依用途別分：<ul style="list-style-type: none">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 印表機租金雜費－公務有關雜項費用 |

項目定義及編列注意事項

| 項目 | 定義及編列注意事項 |
|-------|---|
| 業務費 | <ul style="list-style-type: none">• 增列小額支付所需之手續費• 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 |
| 試務費支出 | <ul style="list-style-type: none">• 增列報名費行動支付手續費 |
| 學術研討費 | <ul style="list-style-type: none">• 113 學年度校內預算不予補助 |

發展性預算 - 八大主軸

| 主 軸 | 負 責 人 | 秘 書 |
|----------|--------|-----|
| 1. 教學與課程 | 教務長 | 吳嘉芬 |
| 2. 研究 | 學術副校長 | 曾華英 |
| 3. 國際化 | 國際副校長 | 林恩如 |
| 4. 資訊化 | 資訊長 | 賴冠名 |
| 5. 未來化 | 教育學院院長 | 趙玉華 |
| 6. 學輔 | 學務長 | 楊宗川 |
| 7. 產學 | 研發長 | 黃千修 |
| 8. 行政 | 行政副校長 | 阮劍宜 |

發展性預算 - 深耕計畫

| 深耕面向 | 負責單位 |
|-------------|----------|
| 面向一：教學創新精進 | 教務處 |
| 面向二：善盡社會責任 | 學術副校長室 |
| 面向三：產學合作連結 | 行政副校長室 |
| 面向四：提升高教公共性 | 學務處 |
| 國際化行政支持系統專章 | 國際事務副校長室 |
| 資安強化專章 | 資訊處 |
| 附冊（USR計畫） | 永續中心 |
| 附錄1 | 學務處 |
| 附錄2 | 學務處 |

預算編列注意事項

校務發展計畫結構說明表

- ▶ 4碼執行項目內容
- ▶ 對應的SDGs
- ▶ 編列單位
- ▶ 編列標準
- ▶ 對應深耕計畫

| 2碼 | 計畫(2碼) | 3碼 | 子計畫(3碼) | 4碼 | 執行項目(4碼) | 執行項目內容說明 | SDGs目標 | 預算編列單位 | 經費編列、核銷說明 | | |
|-----------------|--------------|-----|------------------|--------------------------|--------------|---|--|--|------------------|--------|----------------------------|
| 11 | 部署新制 適性培育 | 111 | 開強蘭陽 健康照護 | 1111 | 設立高齡健康管理學研究所 | 1.強化高齡健康分析與管理流程數位化 2.結合醫護、社區與學校進行實境教育及教學研究 | 3、4、11、17 | 精準健康學院 | 深耕 133 深耕 318 | | |
| | | | | 1112 | 設立智慧照護產業學研究所 | 1.強化智慧照護分析與產品設計 2.整合醫護、社區與學校實境場域教學 | 3、4、11、17 | 精準健康學院 | 深耕 133 | | |
| | | | 112 | 三全教育 環球國際 | 1121 | 執行及輔導全英語授課 | 1.所有課程皆採全英語授課 2.加強英語授課輔導機制 | 4 | 三全教育中心 | | |
| | | | | | 1122 | 住宿學園自主學習、社會參與及全大三出國 | 1.書院自主學習，師生共同成長 2.國際在地實踐，發展社會參與 3.協助學生完成大三出國 | 4、11、16 | 三全教育中心 | 深耕 131 | |
| | | 12 | 深度學習 能力 陶成 | 121 | 專業扎根 活學活用 | 1211 | 精進產學與頂石課程 | 1.各學系皆開設頂石課程將知識綜整，進而應用 | 4、6、13 | 教務處 | 深耕 112 深耕 316 深耕 321 |
| | | | | | | | | 2.課程設計專題化，鼓勵學生發表學習成果，使學生於實作中瞭解整合專業基礎學科及充實多元知識、精進專業課程 | | 教務處 | |
| 3.開設證照輔導課程 | 館輔中心 | | | | | | | | | | |
| 4.開設企業實習課程 | 教務處 | | | | | | | | | | |
| 5.企業實習參訪、學生業界參訪 | 各學院 | | | | | | | | | | |
| 6.教師赴國內企業訪視實習學生 | 各學院 | | | | | | | | | | |
| 7.教師赴國外訪視實習學生 | 三全教育中心 | | | | | | | | | | |
| 8.企業實習保險費 | 生輔組 | | | | | | | | | | |
| 1212 | 強化多元實務課程 | | | 1.設定專業課程培養之學系核心能力與校級基本素養 | 註課中心 | 深耕 112 | | | | | |
| | | | | 2.檢討與更新課程結構、專家外審 | 註課中心 | | | | | | |
| | | | | 3.運用八大素養評量系統精進課程 | 註課中心 | | | | | | |
| | | | | 4.推動就業學程 | 教務處 | | | | | | |
| 5.推動實務講座課程 | 註課中心 | | | | | | | | | | |
| 6.辦理業師演講 | 各院系 教務處 | | | | | | | | | | |

預算編列注意事項

*113校務發展計畫結構說明表修訂

| 2碼 | 計畫(2碼) | 3碼 | 子計畫(3碼) | 4碼 | 執行項目(4碼) | 執行項目內容說明 | SDGs目標 | 預算編列單位 |
|----|----------------------|-----|----------|------|-----------------------|--|---------|--------|
| 21 | AI 照護 精準 健康 | 211 | 雲霧健康數據共舞 | 2111 | 建構健康數據智慧平台 | 1.整合霧節點建立虛擬機、虛擬儲存與虛擬網路 2.收集健康數據建構智慧化照護服務 | 3、11、17 | AI創智學院 |
| | | | | 2112 | 研發個人化智慧照護服務 | 1.打造雲霧無縫接軌機器學習環境 2.建立個人化健康照護預測模型 | 3、11、17 | |
| | | 212 | 智能物聯同躍精準 | 2121 | 建構大淡水淡蘭智慧健康耆老長照網絡 | 1.建立居家智慧耆老與照護模式 2.研究AIoT與智慧耆老、照護效益 | 3、11、17 | |
| | | | | 2122 | 建立大淡水智慧醫療系統 | 1.蒐集與分析醫療影像辨識資料 2.建立遠端智慧醫療系統 | 3、11、17 | |
| | | 213 | 智能辨識健康伴隨 | 2131 | 打造行為資訊系統平台 | 1.開發高效能的姿勢辨識系統 2.建立行為資訊系統平台 | 3、11、17 | |
| | | | | 2132 | 研發行為判斷資訊服務 | 訓練高效能行為資訊系統 | 3、11、17 | |
| | | 214 | 智能設施健康加值 | 2141 | 應用與測試長照機構之維護管理系統 | 1.蒐集與分析長照機構維護管理資料 2.發展設備折損風險分析與評估模式 | 3、11、17 | |
| | | | | 2142 | 應用與測試長照機構逃生動線與AI之整合系統 | 1.蒐集與分析長照機構逃生動線規劃資料 2.發展長照機構逃生動線與AI整合系統 | 3、11、17 | |
| | | 215 | 智能空間安全安心 | 2151 | 大淡水淡蘭地區長照機構之空間研究 | 1.參訪大淡水地區長照機構 研究並改善大淡水地區長照機構 2.分析長照機構空間規劃與配置 | 3、11、17 | |
| | | | | 2152 | 長照空間與AI長照設 | 1.收集AI長照設備整合資訊 | 3、11、17 | |

預算編列注意事項

教學主軸編列重點

| 4碼 | 執行項目內容 | 重點 |
|------|--------------------|--|
| 1513 | 智慧教學 A (資本門) | 充實教學用軟、硬體設備。 預算項目：機械儀器及設備、電腦軟體、租賃資產、租賃權益 |
| 1514 | 智慧教學 B (經常門) | 1. 教學用軟體租金（含全校用）。 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。 預算項目：租金、物品、資訊服務費、修繕維持費…等經常門項目 |

預算編列注意事項

研究主軸編列重點

| 4碼 | 執行項目內容 | 重點 |
|------|-----------------|---|
| 2622 | 大師演講 (各院系所編) | 1. 專簽辦理 2. 每場補助演講費10,000元 3. 文、外語、國際、體育各1場，理、商管、教育各2場，工3場 |
| 2711 | 充實研究用軟硬體設備 | 1. 充實 研究用 軟、硬體設備 2. 預算項目：機械儀器及設備、電腦軟體、租賃資產、租賃權益 |
| 2712 | 研究實習、實驗設備維護 | 1. 研究用 軟體租金 2. 實驗物品、耗材 |

預算編列注意事項

國際化主軸編列重點

| 4碼 | 執行項目內容 | 編列上限 |
|------|------------------------------|-------------|
| 3211 | 「大三出國」學習說明會(大三出國系) | \$3,000 / 系 |
| 3212 | 留學經驗沙龍、異文化講座(國際處) | \$3,000 / 場 |
| 3311 | 增列 6. 建立招生FAQs淡小虎語音服務 | |
| 3412 | 英文寫作技巧專題講座與研習工作坊(英文系) | \$3,000 / 場 |
| 3523 | 刪除 獎助大陸學位生專題研究計畫 | |

預算編列注意事項

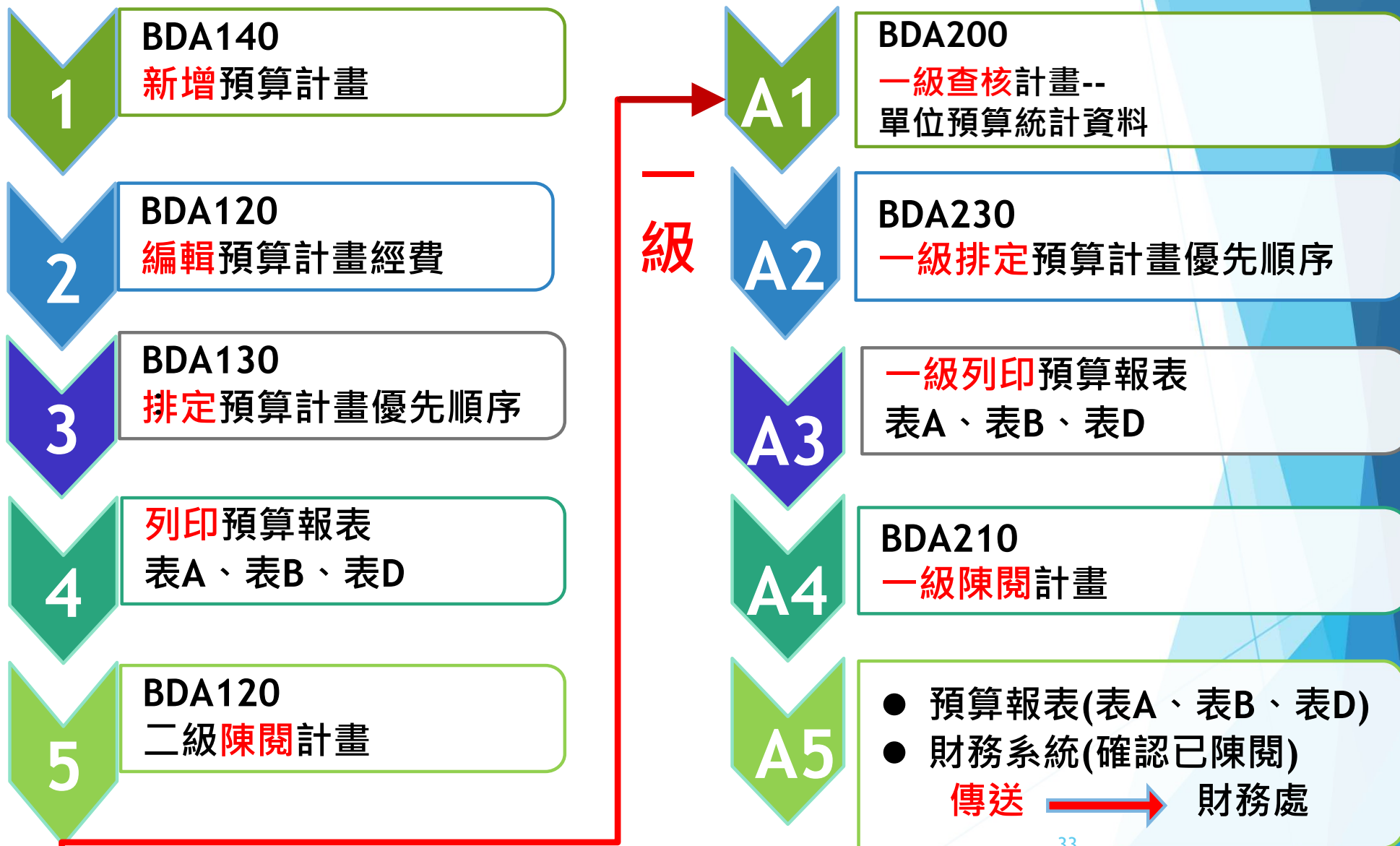
▶ 專案獎助學(獎勵)金編列 - 王紹新捐款

| 計畫名稱 | 經費管理單位 |
|------------------------|--------|
| 8714募款-王紹新-1-1深耕獎助學金 | 學務處 |
| 8714募款-王紹新-1-2生活補助 | 生輔組 |
| 8714募款-王紹新-1-3校級交換生補助 | 國際處 |
| 8714募款-王紹新-1-4入學獎學金 | 生輔組 |
| 8714募款-王紹新-2-1學業成績優異獎勵 | 生輔組 |
| 8714募款-王紹新-2-2研究傑出獎勵 | 研產組 |
| 8714募款-王紹新-3教學研究獎勵 | 人管組 |
| 8714募款-王紹新-4-1信邦專款 | 工學院 |
| 8714募款-王紹新-4-2信邦專款 | 商管學院 |

預算編列注意事項

- ▶ 已先將112學年度預算計畫轉入系統提供複製、修改
(請注意執行項目4碼對應正確)
- ▶ 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，
並以**不超過前一學年度單位總預算90%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，由承辦單位負責統計彙編
- ▶ 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**」

預算編列注意事項 - 編列步驟



預算編審作業

BDA140 - 新增計畫

BDA140 - 新增預算計畫 FNBX 預算組

[結束新增計畫](#)

預算計畫： 1設立高齡健康管理學研究所

優先順序： 03

計畫性質： 發展性業務計畫

計畫類別： 支出

職能別： 一般

計畫名稱： 11 - 部署新制適性培育

重點工作： 111 - 開疆闢陽健康照護

經費來源： 校內預算

預期成效：
強化管理數位化

SDGs :

| | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 01 - 消除貧窮 | <input type="checkbox"/> 02 - 消除飢餓 | <input checked="" type="checkbox"/> 03 - 良好健康和福祉 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 04 - 優質教育 | <input type="checkbox"/> 05 - 性別平等 | <input type="checkbox"/> 06 - 潔淨水與衛生 |
| <input type="checkbox"/> 07 - 可負擔的潔淨能源 | <input type="checkbox"/> 08 - 尊嚴就業與經濟發展 | <input type="checkbox"/> 09 - 產業創新與基礎設施 |
| <input type="checkbox"/> 10 - 減少不平等 | <input checked="" type="checkbox"/> 11 - 永續城市與社區 | <input type="checkbox"/> 12 - 負責任的消費與生產 |
| <input type="checkbox"/> 13 - 氣候行動 | <input type="checkbox"/> 14 - 水下生命 | <input type="checkbox"/> 15 - 陸域生命 |
| <input type="checkbox"/> 16 - 和平正義與有力的制度 | <input checked="" type="checkbox"/> 17 - 夥伴關係 | |

[儲存](#)

預算編審作業

BDA140 - 新增計畫

| | |
|-------|----------------|
| 預算計畫： | 1設立高齡健康管理學研究所 |
| 優先順序： | 03 |
| 計畫性質： | 發展性業務計畫 |
| 計畫類別： | 支出 |
| 職能別： | 一般 |
| 計畫名稱： | 11 - 部署新制適性培育 |
| 重點工作： | 111 - 開疆蘭陽健康照護 |
| 經費來源： | 校內預算 |
| 預期成效： | 強化管理數位化 |

預算編審作業_

BDA140 - 新增計畫

預期成效：

強化管理數位化

- SDGs :
- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 01 - 消除貧窮 | <input type="checkbox"/> 02 - 消除飢餓 | <input checked="" type="checkbox"/> 03 - 良好健康和福祉 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 04 - 優質教育 | <input type="checkbox"/> 05 - 性別平等 | <input type="checkbox"/> 06 - 潔淨水與衛生 |
| <input type="checkbox"/> 07 - 可負擔的潔淨能源 | <input type="checkbox"/> 08 - 尊嚴就業與經濟發展 | <input type="checkbox"/> 09 - 產業創新與基礎設施 |
| <input type="checkbox"/> 10 - 減少不平等 | <input checked="" type="checkbox"/> 11 - 永續城市與社區 | <input type="checkbox"/> 12 - 負責任的消費與生產 |
| <input type="checkbox"/> 13 - 氣候行動 | <input type="checkbox"/> 14 - 水下生命 | <input type="checkbox"/> 15 - 陸域生命 |
| <input type="checkbox"/> 16 - 和平正義與有力的制度 | <input checked="" type="checkbox"/> 17 - 夥伴關係 | |

儲存

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11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)

預算編審報表_

預算彙總表A

BDA:

淡江大學

113學年度單位工作計畫暨預算彙總表

單位名稱：000

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 |
|----------|----------|----------|----------------------|--------|----------------|
| 11 | FNBX | 88 | 8811行政業務-預算編審 及控管 | 00,000 | |
| 小計 | | | 一級單位核定： | 00,000 | |
| 合計 | | | 一級單位核定： | 00,000 | |

預算編審報表_

預算申請表B

淡江大學
113學年度工作計畫暨預算申請表

表B

| | | | | |
|------------|------------------|------|---------|-------|
| 單位名稱 | 000 | 優先順序 | 本單位：011 | 一級單位： |
| 預算計畫 | 8811行政業務-預算編審及控管 | | | |
| 校務發展主軸計畫名稱 | 推展行政管理運作 | | | |
| 重點工作 | 行政統籌 | | | |
| 說明及預期成效 | | | | |

| 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-業務費 | 00,000 | 詳表D | 0 |
| 行-維-修繕維持費 | 00,000 | 印表機維修*2、螢幕維修*3 | 0 |
| 經常門合計 | 00,000 | | 0 |
| 合計 | 00,000 | | 0 |

預算編審報表

經費細項購置明細表D

淡江大學

111學年度經費細項購置明細表

表D

| 單位： | 設備類別：教-業-租金 | | | | | |
|-------|----------------------------|----|-----------|-----------|------------|----------------------|
| 排名：01 | 預算計畫：1427場域沃土學思孕育-全校授權軟體租金 | | | | | |
| 編號 | 品名 | 數量 | 單價 | 總價 | 累計 | 購置原因、用途、供使用單位 |
| 1 | AutoDesk 系列軟體 | 1 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 年授權，110/08 至 111/07。 |
| 2 | MATLAB軟體 | 1 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,420,000 | 校園授權軟體，請勿刪減。 |
| 3 | Symantec防毒軟體 | 1 | 360,000 | 360,000 | 1,780,000 | |
| 4 | 微軟校園授權系列軟體 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 4,780,000 | |
| 5 | 微軟校園授權軟體(學生版) | 1 | 2,950,000 | 2,950,000 | 7,730,000 | |
| 6 | Adobe CS 系列軟體 | 1 | 2,850,000 | 2,850,000 | 10,580,000 | 校園授權軟體，請勿刪減。國外原廠漲價。 |

預算編列注意事項

各院、系(所)及體育處

- 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」

預算編審報表_預算彙總表A

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

單位名稱：00院

表 A

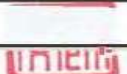

| 排名 | 執行單位 | 計畫名稱 | 機械儀器及設備 | 電腦軟體 | 租賃權益 | 物品 | 租金 |
|----|------|-------------------------|-----------|------|------|---------|---------|
| | | | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 |
| 1 | AA系 | 1424場域沃土學思孕育-實習設備更新 | 1,417,700 | 0 | 0 | 70,000 | 100,000 |
| 2 | BB系 | 1424場域沃土學思孕育-教學設備更新 | 938,400 | 0 | 0 | 12,500 | 0 |
| 3 | CC系 | 1424場域沃土學思孕育-充實教學用軟硬體設備 | 417,780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DD系 | 1424場域沃土學思孕育-文創課程產業實作 | 182,900 | 0 | 0 | 7,900 | 0 |
| 5 | AA系 | 1424場域沃土學思孕育-新增教學設備 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EE系 | 1424場域沃土學思孕育-新媒體應用開發 | 798,000 | 0 | 0 | 54,000 | 0 |
| 7 | FF系 | 1424-場域沃土學思孕育-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：排名欄請各學院就系(所)提出之申請案加以排序後，依優先順序填寫。

預算編審報表_需求申請表B

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場域沃土學思孕育-教學設備更新 | | | | |
| 執行單位 | ○○系 | | | | |
| 校務發展主軸計畫名稱 | 教學典範轉型蛻變 | | | | |
| 重點工作 | 場域沃土學思孕育 | | | | |
| 計畫內容描述 | 因應大學部設置雙班學生人數增加，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) | 金額合計(C=A*B) |
| | 機器儀器及設備 | 電腦主機 | 31,500 | 24 | 756,000 |
| | | 還原卡 | 62,400 | 1 | 62,400 |
| | | 單眼相機 | 30,000 | 4 | 120,000 |
| | 物品 | 指向性麥克風 | 2,500 | 5 | 12,500 |
| | 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會列入特別考量) | | | | |
| 本計畫之排序 | 本系(所)共計提出 <u>2</u> 件預算需求，本申請案排序第 <u>1</u> 。 | | | | |
| 系所主管簽章 |  | | | | 日期 110年 <u>3</u> 月 <u>XX</u> 日 |
| 學院之初審意見： | | | | | |
| 學院初審後建議之預算金額 | <input type="checkbox"/> 維持原申請金額 <input type="checkbox"/> 建議修正為 _____ 理由：_____ | | | | |
| 本計畫於院之優先順序 | 本院共計提出 <u>2</u> 件預算需求，本申請案排序第 <u>2</u> 。 (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 <u>3</u> 月 <u>XX</u> 日 |

預算編列注意事項

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。

務實編列，擷節支出。

注意！

預算編列注意事項

★113校務發展計畫結構說明表

2月20日起置於預算系統首頁右下
[財務編審作業相關附件]欄位中

★系統將於 3月9日 關閉

★紙本請於 3月11日下班前 送達財務處



Q & A

