

## 中程發展需求

依照本校財務規劃原則及收支項目之預估，本校 98 至 100 學年度校務發展經費需求預估表列如下：

| 經常門支出<br>預估表   | 98 學年度             |                | 99 學年度             |                | 100 學年度              |                |
|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                | 金額                 | 百分比            | 金額                 | 百分比            | 金額                   | 百分比            |
| 董事會支出          | 5,328,000          | 0.62%          | 5,488,000          | 0.56%          | 5,652,000            | 0.56%          |
| 行政管理支出         | 159,824,423        | 18.58%         | 194,240,452        | 19.92%         | 199,995,895          | 19.86%         |
| 教學研究及<br>訓輔支出  | 631,572,705        | 73.44%         | 698,294,689        | 71.59%         | 722,974,013          | 71.79%         |
| 獎助學金支出         | 22,227,000         | 2.58%          | 22,608,000         | 2.32%          | 23,539,000           | 2.34%          |
| 推廣教育支出         | 5,675,716          | 0.66%          | 6,323,000          | 0.65%          | 6,512,000            | 0.65%          |
| 建教合作支出         | 25,796,000         | 3.00%          | 38,988,000         | 4.00%          | 39,463,000           | 3.92%          |
| 財務支出           | 5,934,000          | 0.70%          | 5,777,000          | 0.59%          | 5,337,000            | 0.53%          |
| 其他支出           | 3,650,000          | 0.42%          | 3,600,000          | 0.37%          | 3,500,000            | 0.35%          |
| <b>經常門支出小計</b> | <b>860,007,844</b> | <b>100.00%</b> | <b>972,729,141</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,004,342,908</b> | <b>100.00%</b> |

| 資本門支出<br>預估表    | 98 學年度             |                | 99 學年度            |                | 100 學年度           |                |
|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                 | 金額                 | 百分比            | 金額                | 百分比            | 金額                | 百分比            |
| 土地              | 0                  | 0.00%          | 0                 | 0.00%          | 0                 | 0.00%          |
| 土地改良物           | 560,000            | 0.23%          | 0                 | 0.00%          | 0                 | 0.00%          |
| 建築物             | 9,000,000          | 3.65%          | 0                 | 0.00%          | 0                 | 0.00%          |
| 機械儀器設備          | 62,919,000         | 25.51%         | 50,000,000        | 64.52%         | 55,000,000        | 66.42%         |
| 圖書及博物           | 16,200,000         | 6.57%          | 17,315,810        | 22.35%         | 17,801,300        | 21.50%         |
| 其他設備            | 31,885,000         | 12.93%         | 1,200,000         | 1.55%          | 1,300,000         | 1.57%          |
| 預付土地、工程及<br>設備款 | 70,800,000         | 28.71%         | 0                 | 0.00%          | 0                 | 0.00%          |
| 租賃權益改良          | 46,000,000         | 18.65%         | 0                 | 0.00%          | 0                 | 0.00%          |
| 電腦軟體            | 9,248,616          | 3.75%          | 8,971,000         | 11.58%         | 8,702,000         | 10.51%         |
| <b>資本門支出小計</b>  | <b>246,612,616</b> | <b>100.00%</b> | <b>77,486,810</b> | <b>100.00%</b> | <b>82,803,300</b> | <b>100.00%</b> |