

115學年度預算收入表

115.3.27

科目	115年度預算	114年度預算	增(減)	增(減)%	說明
學雜費收入	397,032,028	362,106,012	29,985,136	8.28	學生人數4,323人較上年度3,879人增加444人
學費收入	290,425,408	265,423,812	21,482,716	8.09	
研究所-工業	2,160,000	2,720,000	-560,000	-20.59	研究所每學期40,000元,40,000*27*2
研究所-管理	1,146,000	993,200	152,800	15.38	研究所每學期38,200元,38,200*15*2
研究所-護理	800,000	800,000	0	0.00	研究所每學期40,000元,40,000*10*2
日(二技)-護理	12,637,800	12,340,440	297,360	2.41	日間部每學期37,170元,37,170*170*2
日(四技)-護理	11,448,360	10,481,940	966,420	9.22	日間部每學期37,170元,37,170*154*2
日(四技)-工業	172,766,160	166,224,240	6,541,920	3.94	日間部每學期37,170元,37,170*2,324*2
日(四技)-管理	49,886,928	43,206,912	6,680,016	15.46	日間部每學期35,532元,35,532*702*2
進(二技)-護理	3,967,560	3,374,280	593,280	17.58	進修部每學分學費1,030元,1,030*107*18*2
學分費收入-學費	2,880,000	2,880,000	0	0.00	每學分學費960元,上下兩學期約3,000學分
海青班、國際合作專班	20,203,280	14,022,720	6,180,560	44.08	預計招收四年制海青班242人,國際合作專班269人,依簡章收費
產學攜手專班	9,010,440	8,380,080	630,360	7.52	預計招收四年制產學攜手專班243人,依簡章收費
新五專3+2專班	3,518,880	0	3,518,880	#DIV/0!	預計招收新五專3+2專班60人,依簡章收費
雜費收入	99,969,820	90,729,400	7,818,420	8.62	
研究所-工業	756,000	952,000	-196,000	-20.59	研究所每學期14,000元,14,000*27*2
研究所-管理	258,000	223,600	34,400	15.38	研究所每學期8,600元,8,600*15*2
研究所-護理	280,000	280,000	0		研究所每學期14,000元,14,000*10*2
日(二技)-護理	5,283,600	5,159,280	124,320	2.41	日間部每學期15,540元,15,540*170*2
日(四技)-護理	4,786,320	4,382,280	404,040	9.22	日間部每學期15,540元,15,540*154*2
日(四技)-工業	60,121,880	57,845,320	2,276,560	3.94	日間部每學期12,935元,12,935*2,324*2
日(四技)-管理	11,203,920	9,703,680	1,500,240	15.46	日間部每學期7,980元,7,980*702*2
進(二技)-護理	1,540,800	1,310,400	230,400	17.58	進修部每學分雜費400元,400*107*18*2
學分費收入-雜費	930,000	930,000	0	0.00	每學分學費310元,上下兩學期約3,000學分
海青班、國際合作專班	10,456,720	7,217,280	3,239,440	44.88	預計招收四年制海青班242人,國際合作專班269人,依簡章收費
產學攜手專班	2,930,580	2,725,560	205,020	7.52	預計招收四年制產學攜手專班243人,依簡章收費
新五專3+2專班	1,422,000	0	1,422,000	#DIV/0!	預計招收新五專3+2專班60人,依簡章收費
實習費收入	6,636,800	5,952,800	684,000	11.49	日間部每學期800元*3,973人*2,進修部產攜班每學期400元*350人*2
推廣教育收入	5,865,000	5,750,000	115,000	2.00	
產學合作收入	31,110,000	30,500,000	610,000	2.00	
補助及受贈收入	151,500,000	144,066,000	7,434,000	5.16	
教育部補助-整體及深耕	125,300,000	120,466,000	4,834,000	4.01	整體發展7000萬；高教深耕計畫3500萬；南向專班790萬；其他1240萬
教育部補助-訓輔	13,600,000	11,100,000	2,500,000	22.52	身障800萬,創新人力400萬,學生事務160萬
教育部補助-急難、獎助金	7,000,000	6,900,000	100,000	1.45	急難獎助學金700萬
受贈收入	5,600,000	5,600,000	0	0.00	遠東集團500萬,其他60萬
財務收入(股息)	364,668,914	388,335,986	-23,667,072	-6.09	遠東新257,651,603股@1.2元,亞泥8,048,328股@1.8元,投資基金4100萬(股利息,不含資本利得及未實現損益)
(利息)	61,500,000	65,000,000	-3,500,000	-5.38	
其他收入	41,702,000	40,600,000	1,102,000	2.71	
-試務費收入	13,872,000	13,600,000	272,000	2.00	
-住宿費收入	3,600,000	5,000,000	-1,400,000	-28.00	
-停車費收入	21,000,000	19,000,000	2,000,000	10.53	
-場地費收入	130,000	0	130,000	#DIV/0!	
-租金收入	0	0	0		
-雜項收入	3,100,000	3,000,000	100,000	3.33	
合計	1,053,377,942	1,036,357,998	12,079,064	1.17	
校內預算可用金額[學雜費收入+利息收入+其他收入(不含試務費收入)]	486,362,028	454,106,012	32,256,016		

亞東科技大學預估115學年度各系所人數統計表

學院	系所別	年級	114學年度(115/01/03)				預估115學年度(115/01/03)					
			日間部			進修部	日間部					進修部
			研究所	四技	二技	二技	研究所	四技	招生目標值	二技	二專	二技
電通學院	通訊工程研究所	一	9				11					
		二	10				8					
	電機工程系	一		99				102	102			
		二		101				91				
		三		77				93				
		四		66				71				
	電機工程系-3+2新五專	一							30		15	
	電機工程系產攜專班	一		25				26	50			
		二		19				23				
		三		17				17				
		四		11				16				
	電子工程系	一		103				98	98			
		外籍一		4								
		二		103				94				
		外籍二		2				4				
		三		82				94				
		外籍三		1				2				
		四		67				75				
	外籍四						1					
	電子工程系3+2新五專	一							30		15	
	電子工程系國際產學專班(外籍生)	一		36				36	40 未核定			
		二		27				33				
		三						25				
		四										
	通訊工程系	一		86				91	91			
		僑生一		3								
		二		82				79				
		僑生二						3				
三			69				75					
四		60				63						
通訊工程系3+2新五專	一							30		15		
通訊工程系產攜專班	一		10				10	40				
	二		7				9					
	三		9				6					
	四						8					
通訊工程系海青班專班(僑生)	一		33				33	40 未核定				
	二		34				33					

亞東科技大學預估115學年度各系所人數統計表

學院	系所別	年級	114學年度(115/01/03)				預估115學年度(115/01/03)					
			日間部			進修部	日間部					進修部
			研究所	四技	二技	二技	研究所	四技	招生目標值	二技	二專	二技
		三		20				34				
		四						20				
工程學院	應用科技研究所	一	4				4		5			
		二	5				4					
	材料與織品服裝系 應用科技組	一		26				28	32			
		二		30				24				
		三		19				28				
		四		31				17				
		外籍四		1								
	材料與織品服裝系 織品服裝組	一		28				22	30			
		二		34				26				
		外籍二		1								
		三		26				31				
		僑生三		1								
		外籍三						1				
		四		18				24				
	僑生四						1					
	材料織品服裝系-國際學生產學合作專班	一		21				21	25 未核定			
		二						19				
	機械工程系	一		80				86	87			
		外籍一		1								
		二		78				73				
		外籍二		1				1				
		三		47				72				
		外籍三						1				
		四		53				43				
	外籍四		1									
	機械工程系3+2新五專	一							30		0	
機械工程系產攜專班	一		19				19	50				
	二		16				17					
	三		21				15					
	四						19					
機械工程系汽車組	一		92				96					
	二		90				84					
	三		74				83					
	四		68				68					
	一		83				92	95				
	僑生一		1									
	外籍一		1									
	二		78				76					

亞東科技大學預估115學年度各系所人數統計表

學院	系所別	年級	114學年度(115/01/03)				預估115學年度(115/01/03)					
			日間部			進修部	日間部					進修部
			研究所	四技	二技	二技	研究所	四技	招生目標值	二技	二專	二技
	工商業設計系	僑生二					1					
		外籍二					1					
		三		60				72				
		四		61				55				
		僑生四		1								
	行銷研究所	一	4				8	5				
		外籍一	3									
		二	3				4					
		外籍二	3				3					
	工業管理系	一		47				52	47			
		外籍一		4								
		二		43				43				
		外籍二		5				4				
		三		32				39				
		外籍三		11				5				
		四		34				29				
	工業管理系3+2新五專	一						30		15		
		一		13				13	50			
		二		21				19				
		三		16				15				
	工業管理系產攜專班	四		12				11				
		一		40				40	40 未核定			
		二		33				37				
		三		30				30				
	工業管理系國際產學專班(外籍生)	四					28					
		一		27				27	40 未核定			
		二		39				25				
		三		37				36				
醫 護 暨 管 理 學	資訊管理系	四					34					
		一		61				61	53			
		外籍一		1								
		港澳一		1								
		僑生一		2								
		二		46				56				
		外籍二						1				
		港澳二						1				
僑生二		2				2						
三		62				57						

亞東科技大學預估115學年度各系所人數統計表

學院	系所別	年級	114學年度(115/01/03)				預估115學年度(115/01/03)					
			日間部			進修部	日間部					進修部
			研究所	四技	二技	二技	研究所	四技	招生目標值	二技	二專	二技
院		外籍三		1				2				
		四		46				57				
		外籍四						1				
	行銷與流通管理系	一		70				69	65			
		外籍一		1								
		僑生一		1								
		二		59				64				
		外籍二		3				1				
		僑生二						1				
		三		58				54				
		外籍三		2				3				
		四		37				53				
		外籍四		4				2				
	僑生四		1									
	護理系研究所	一	5				5		5			
		二	5				5					
	護理系四技	一		43				45	46			
		僑生一		1								
		二		40				39				
		僑生二						1				
		三		35				37				
	四		16				32					
	護理系二技	一			87	45				87	46	
		二			78	35				83	44	
		三				24					17	
	醫務管理系	一		59				60	61			
		二		42				54				
		外籍二		2								
		僑生二										
		三		65				39				
外籍三							2					
僑生三			2									
四			51				60					
僑生四						2						
醫務管理系3+2新五專	一							30		0		
全校合計 (不含產碩專班)	全校		51	3,675	165	104	52	3,934		170	60	107
	新生		25	1,119	87	45	28	1,127	1,192	87	60	46
	二		26	1,038	78	35	24	1,039		83		44
	三			874		24		968				17
	四			641				800				
	新生		114新生合計			1,276		115新生合計			1,348	
	二年級		114二年級合計			1,177		115二年級合計			1,190	

亞東科技大學預估115學年度各系所人數統計表

學院	系所別	年級	114學年度(115/01/03)				預估115學年度(115/01/03)					
			日間部			進修部	日間部					進修部
			研究所	四技	二技	二技	研究所	四技	招生目標值	二技	二專	二技
及雙軌旗艦專班)	三年級	114三年級合計	898		115三年級合計	985						
	四年級	114四年級合計	641		115四年級合計	800						
	港澳生	114港澳生合計	1		115港澳生合計	1						
	僑生	114僑生合計	15		115僑生合計	11						
	外籍生	114外籍生合計	68		115外籍生合計	42						
	全校	114全校合計	3,992		115全校合計	4,323						

註：1. 115學年度學生數以115.01.03為估計基準日；

2. 在校生預估人數為：四技=在學人數*(115/01/03在學率)91.73%、二技=在學人數*94.83%、研究所=在學人數*94.44%

3. 四技新生預估人數：加總後四捨五入

(115學年該系申請入學核定名額+高職生核定名額+擴充名額+115青年儲蓄核定名額+114境外生招收名額)*114該系新生註冊率+114身心障礙招收名額+114專班外加入數

4. 日二技新生預估人數：115核定名額*114新生註冊率(100%)+115原住民預估2名(115總量核定名額*2%)

5. 進二技新生預估人數：115核定名額*114新生註冊率(100.00%)+115原住民預估1名(115總量核定名額*2%)

6. 碩士班新生預估人數：(115該系核定名額+擴充名額+114境外生招收名額)*114該系新生註冊率

7. 招生目標值：四技新生班級人數目標值(1班40人，2班80人，3班120人)、產業攜手專班目標值(20人)、國際產學專班與海青班目標值(40人)

若該學年度總量填報招生名額分配低於此目標值，以總量招生名額分配數字為基準。

115學年度行政單位固定支出一覽表

115.3.31

表1、各單位115學年度固定支出

項目	董事會	校長室	秘書室	教務處	學務處	總務處	研發處	人事室	會計室	圖資處	全球處	教學單位	合計
業務費	1,095,364	142,209	5,321,690	4,283,657	763,103	33,627,984	5,322,204	3,168,000	10,435,594	7,973,192	1,077,447	16,000,000	89,210,444
業務費-特別費		568,345						6,000,000					6,568,345
業務費-經常性活動支出					6,233,000								6,233,000
業務費-淡水校區維運							3,430,000						3,430,000
教師研究獎勵							150,000						150,000
獎助學金			23,705,000		18,809,025						1,300,000		43,814,025
招生			100,000	3,508,785	101,000	20,000	70,000		15,000	30,000	850,000		4,694,785
修繕		20,000	316,250		470,000	24,770,000	85,000		20,000	715,000			26,396,250
資本門(設備、軟體)			265,000			2,280,000				607,140			3,152,140
電子資料庫													0
圖書及博物										2,800,000			2,800,000
重大工程													0
人事薪資								372,612,437					372,612,437
其他-各單位支援款													0
亞東第一停車場營運費						5,380,000							5,380,000
115學年度申請合計(A)	1,095,364	730,554	29,707,940	7,792,442	26,376,128	66,077,984	9,057,204	381,780,437	10,470,594	12,125,332	3,227,447	16,000,000	564,441,426
扣減金額(B)						5,250,040		6,000,000					11,250,040
115學年度核定固定支出(C=A-B)	1,095,364	730,554	29,707,940	7,792,442	26,376,128	60,827,944	9,057,204	375,780,437	10,470,594	12,125,332	3,227,447	16,000,000	553,191,386
114學年度預算(D)	1,095,364	730,554	25,857,940	7,792,442	26,376,128	57,295,984	8,927,204	367,879,911	865,455	11,588,292	3,227,447	16,000,000	527,636,721
115學年度較114學年度超出(E=C-D)	0	0	3,850,000	0	0	3,531,960	130,000	7,900,527	9,605,139	537,040	0	0	25,554,666

說明：

1.秘書室增加385萬，說明如下

- (1)預估115學年度境外生人數增加，獎學金增加約88萬。
- (2)115學年度新生入學獎勵人數減少，獎學金減少約78萬。
- (3)115學年度增加3+2新五專獎學金，約75萬。
- (4)115學年度新生菁英獎學金，增加約300萬。

2.總務處增加約353.2萬，說明如下

- (1)樸慎大樓115年8月啟用，營運成本增加675.2萬，含：水電費239.2萬、保全增加1哨點200萬、清潔人員增加3人156萬、建築物保險及公共意外責任險80萬。
- (2)亞東第一停車場營運成本增加13萬：電費10萬、保全費3萬。
- (3)新雅段1013-2地號等36筆及亞東段998-5地號等14筆土地變更，委託顧問公司評估費增加80萬。
- (4)淡水校區土地公告地價調整 4,400 (元/㎡)→ 4,700 (元/㎡)，租金增加50萬。
- (5)因應電費調整、亞東體育館及學生宿舍使用率增加，全校(不含樸慎大樓及亞東第一停車場)電費預估增加60萬。
- (6)董辦請總務處再確定詢價，故先扣5,250,040元。

3.研發處淡水校區維運增加13萬，說明如下

(1)年度保全費用增加6萬。

(2)硬體設備、牆面、木棧道、洗手槽、小便斗、門、窗、電源…等臨時修繕增加約7萬。

4.人事室增加790萬，說明如下

(1)新聘教師13位、職員1位：薪資、保險費、勞退金、退撫金、均同步增加，扣掉退休教師9位、職員2位後，整體共增加約1,215萬。(董辦扣減薪資600萬)

(2)屆齡退休教師9位、職員2位：退休金-公保超額年金增加59萬。

(3)已申請優退金請領人10位，預估115學年度再增加4位：優退金共增加116萬。

5.會計室投資基金管理行政支出增加960.5萬。

6.圖資處租用型電子資料庫增加53.7萬。

115學年度教學單位固定支出核配表

115.3.5

學院	系所別	基本核配比例	基本核配額度A	學雜費收費標準B	權重					學生數					各系核配			核配金額 P=A+O
					日間部收費權重 C=B / 50,105	進修部收費權重 D=C*0.5	產攜班收費權重 E=0.5	境外生(一般)一年級收費權重 F=0	境外生(一般)二三四 年級收費權重 G=C*0.5	日間部學生數 H	進修部學生數 I	產攜班學生數 J	境外生(一般)一年級學生數 K	境外生(一般)二三四 年級學生數 L	權重 M=C*H+D*I+E*J+F*K+G*L	比例 N=M / 3,831	金額 O=\$14,347,200*N	
電通學院	電通學院	1.07%	171,200														171,200	
	通訊工程系碩士班	0.71%	113,600	54,000	1.08					19					20.5	0.53%	76,679	190,279
	電機工程系			50,105	1.00		0.50			357		82			398.0	10.39%	1,490,359	1,490,359
	電機工程系-3+2新五專			40,574	0.81					15					12.1	0.32%	45,485	45,485
	電子工程系			50,105	1.00			0.00	0.50	361				7	364.5	9.51%	1,364,914	1,364,914
	電子工程系3+2新五專			40,574	0.81					15					12.1	0.32%	45,485	45,485
	電子工程系國際產學專班			30,000	0.60					94					56.3	1.47%	210,754	210,754
	通訊工程系			50,105	1.00		0.50			308		33		3	324.5	8.47%	1,215,129	1,215,129
	通訊工程系3+2新五專			40,574	0.81					15					12.1	0.32%	45,485	45,485
	通訊工程系海青班專班			30,000	0.60					120					71.8	1.88%	269,048	269,048
工程學院	工程學院	1.07%	171,200														171,200	
	應用科技碩士班	0.71%	113,600	54,000	1.08					8					8.6	0.23%	32,286	145,886
	機械工程系			50,105	1.00		0.50	0.00	0.50	605		70		2	641.0	16.73%	2,400,301	2,400,301
	材料織品服裝系			50,105	1.00			0.00	0.50	200				2	201.0	5.25%	752,669	752,669
	材料織品服裝系國際產學專班			30,000	0.60					40					23.9	0.63%	89,683	89,683
	工商業設計系			50,105	1.00			0.00	0.50	295				2	296.0	7.73%	1,108,407	1,108,407
醫護暨管理學院	醫護暨管理學院	1.07%	171,200														171,200	
	行銷系碩士班	0.71%	113,600	46,800	0.93			0.00	0.47	12				3	12.6	0.33%	47,218	160,818
	護理系碩士班	0.71%	113,600	54,000	1.08					10					10.8	0.28%	40,357	153,957
	工業管理系			50,105	1.00		0.50		0.50	163		58		19	201.5	5.26%	754,541	754,541
	工業管理系3+2新五專			40,574	0.81					15					12.1	0.32%	45,485	45,485
	工業管理系國際產學專班			30,000	0.60					135					80.8	2.11%	302,679	302,679
	工業管理系海青班專班			30,000	0.60					122					73.0	1.91%	273,532	273,532
	行銷與流通管理系			43,512	0.87				0.43	240				7	211.5	5.52%	791,835	791,835
	資訊管理系			43,512	0.87				0.43	231				7	203.6	5.32%	762,568	762,568
	護理系			52,710	1.05	0.53		0.00		323	107			1	396.1	10.34%	1,483,149	1,483,149
	醫務管理系			43,512	0.87				0.43	213				4	186.7	4.87%	699,156	699,156
通識中心	4.28%	684,800															684,800	
合計	10.33%	1,652,800							3,916	107	243	0	57	3,831	100.00%	14,347,200	16,000,000	

說明

1. 通識、各學院、各碩士班核配額度(A)=(通識中心為4.28%+各學院為1.07%*3+各碩士班為0.71%*4)*115學年度教學單位總預算(\$16,000,000)=\$1,652,800。4.28%、1.07%、0.71%為歷年之核配比率。

2. 各系核配總金額=115學年度教學單位總預算(\$16,000,000)-通識學院碩士班核配額度(\$1,652,800)=\$14,347,200。
3. 各系日間部收費權重(C)=日間部學雜費(B) / 50,105。
4. 各系進修部收費權重(D)=日間部收費權重(C)* 0.5。
5. 產攜班收費權重(E)=0.5。
6. 境外生(一般生)一年級獲全額獎學金補助學雜費，因此收費權重(F)為0；而境外生(一般生)二三年級視其成績，或獲部分、或獲全額獎學金，因此收費權重(G)預估=日間部收費權重(C)*0.5。
7. 各系權重(M)=日間部收費權重(C)*日間部學生數(H)+進修部收費權重(D)*進修部學生數(I)+產攜班收費權重(E)*產攜班學生數(J)+境外生(一般)一年級收費權重(F)*境外生(一般)一年級學生數(K)+境外生(一般)二三年級收費權重(G)*境外生(一般)二三年級學生數(L)。
8. 各系比例(N)=各系權重(M) / 總權重(3,831)。
9. 學生數以115年1月3日為基準日預估。

115學年度配合款及特色發展計畫核配表(董事會補助歷年度結餘)

115.4.1

行政單位

單位	類別	序號	支出項目	申請預算	核配預算	差異	備註(董辦評估)
秘書室	計畫配合款	1	高等教育深耕計畫(含大學社會責任實踐計畫)	4,500,000	4,500,000	0	延續性計畫
		2	116年度整體發展獎勵補助款	9,600,000	9,599,760	-240	延續性計畫
		3	學生事務與輔導創新工作專業人力實施計畫	1,200,000	624,000	-576,000	1.延續性計畫,2.教官薪水5人及約聘職員
		4	其他各項教育部及政府部門補助計畫	12,581,000	10,155,625	-2,425,375	
	秘書室小計			27,881,000	24,879,385	-3,001,615	
總務處	重大工程	1	有庠大樓節能工程(有庠科技大樓4樓及5樓改設分離式冷氣)	6,835,960	5,537,760	-1,298,200	<p>本案</p> <p>(1)華菱變頻埋入式1對1冷氣(BHO-72KIGSH/HSBF-72KIGH) 26組，總金額\$1,786,200，平均每組68,700元，明顯高於市場同型冷氣機約45,000元/組之價格，建議改以每組45,000元核列預算</p> <p>(2)華菱變頻埋入式1對1冷氣(BHO-80KIGSH/HSBF-80KIGH) 24組，總金額\$1,723,200，平均每組71,800元，明顯高於市場同型冷氣機約50,000元/組之價格，建議改以每組50,000元核列預算。</p> <p>(3)華菱變頻埋入式1對1冷氣(BHO-90KIGSH/HSBF-90KIGH) 8組，總金額\$598,800，平均每組74,850元，明顯高於市場同型冷氣機約55,000元/組之價格，建議改以每組55,000元核列預算。經上述調整，謹建議本案總預算調整為5,537,760元，教原預算減少1,298,200元。</p>

單位	類別	序號	支出項目	申請預算	核配預算	差異	備註(董辦評估)
		2	樂活與健康的校園環境(有庠連通道增設休息座椅及廁所改善工程)	2,400,000	1,820,000	-580,000	本案 (1)洗手台改善工程，平均每座90,000元，明顯高於市場約50,000元/座之價格，建議改以每座50,000元核列預算 (2)坐式馬桶改善工程，平均每間15,000元，高於市場約13,000元/間之價格，建議改以每13,000元核列預算。經上述調整，謹建議本案總預算調整為1,820,000元，教原預算減少580,000元。
總務處小計				9,235,960	7,357,760	-1,878,200	
圖資處	重大工程	1	樸慎大樓網路工程：關鍵資訊系統備援機房及資安防護整合建置計畫	4,482,250	4,482,250	0	本案各項資訊設備，經多方比照驗證市場價格尚屬合理，故建議預算4,482,250元予以核准。
圖資處小計				4,482,250	4,482,250	0	
行政單位合計				41,599,210	36,719,395	-4,879,815	

教學單位

單位	類別	序號	支出項目	申請預算	核配預算	差異	備註(董辦評估)
----	----	----	------	------	------	----	----------

單位	類別	序號	支出項目	申請預算	核配預算	差異	備註(董辦評估)
護理系	特色計畫-教學單位	1	跨域整合之遠距在宅長者照護系統 (SMART 流程) 開發與實作：前驅驗證(Development and Implementation of a Multidisciplinary SMART-Enabled Home Telehealth System for Older Adults: A Pilot Study)	1,500,000	1,500,000	0	<p>1.本案被評比為第一名。</p> <p>2.本案為114年"遠距在宅數位健康照護長者之服務系統"計畫之延伸計畫</p> <p>3.本計畫分三年三階段，第一年(114)結年合亞東科大護理系、通訊工程學系、遠傳電信5G技術、亞東醫院家庭醫學科與護理部跨域合作建構「遠距在宅數位健康照護長者服務系統」，已完成。第二年(115)測試「遠距在宅數位健康照護長者服務系統」-前驅研究，並建立課室模擬訓練系統，讓學生在課室中模擬訓練實務專業技能。第三年(116)正式研究，將「遠距在宅數位健康照護長者服務系統」應用於各科護理實習中，並與遠傳Health+平台及亞東醫院「在宅急症照護試辦計畫」結合，提供居家醫療及照護等服務。</p> <p>4.本計畫特色；將遠距醫療系統設計、標準化臨床流程與教學評量有效結合，形成臨床與教育雙向回饋之循環系統，提升教學與臨床應用價值。</p> <p>5.本計畫114年各項成果多有超過KPI。</p>
電機系	特色計畫-教學單位	2	智慧電機控制系統與AI協作機器人應用整合教學平臺建置	1,400,000	1,400,000	0	
電子系	特色計畫-教學單位	3	基於後人工智慧時代人才培育需求之特色發展與物聯網整合應用專題	1,300,000	1,300,000	0	
機械系	特色計畫-教學單位	4	拓展學生畢業後就業領域『智慧半導體與金屬積層製造整合實驗室』	1,200,000	1,000,000	-200,000	

單位	類別	序號	支出項目	申請預算	核配預算	差異	備註(董辦評估)
材織系	特色計畫-教學單位	5	AI數位色彩管理人才培育開發計畫	1,100,000	900,000	-200,000	
通訊系	特色計畫-教學單位	6	人工智慧 × 5G通訊技術 × 光纖通訊整合發展計畫	1,000,000	700,000	-300,000	
教學單位合計				7,500,000	6,800,000	-700,000	

115學年度教學單位特色發展計畫核配表(董事會補助歷年度結餘)

教學單位	審查核配額度	114學年度			委員A		委員B		委員C		委員D		委員E		委員F	
		排名	換算分數 加總	原始分數 加總	換算 分數	原始 分數	換算 分數	原始 分數	換算 分數	原始 分數	換算 分數	原始 分數	換算 分數	原始 分數	換算 分數	原始 分數
護理系	1,500,000	1	61	53.4	10	8.0	7	8.5	11	8.7	11	9.2	11	9.0	11	10.0
電機系	1,400,000	2	59	54.4	11	9.0	11	9.5	9	8.5	6	8.4	11	9.0	11	10.0
電子系	1,300,000	3	51	51.1	10	8.0	10	9.2	7	8.2	8	8.7	7	8.0	9	9.0
機械系	1,200,000	4	47	49.3	8	7.5	9	9.0	11	8.7	7	8.6	5	7.5	7	8.0
材織系	1,100,000	5	44	49.4	8	7.5	7	8.5	9	8.5	6	8.4	5	7.5	9	9.0
通訊系	1,000,000	6	43	48.6	6	7.0	9	9.0	4	7.7	10	8.9	7	8.0	7	8.0
資管系	0	7	33	44.8	3	5.0	4	8.0	3	7.5	9	8.8	9	8.5	5	7.0
醫管系	0	8	29	45.3	4	6.0	2	7.5	5	8.0	4	8.3	9	8.5	5	7.0
工商設	0	9	26	43.7	3	5.0	7	8.5	3	7.5	3	8.2	5	7.5	5	7.0
行銷系	0	10	22	43.1	3	5.0	4	8.0	3	7.5	2	8.1	5	7.5	5	7.0
工管系	0	11	21	44.2	5	6.5	2	7.5	7	8.2	1	8.0	1	7.0	5	7.0
合計	7,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

說明：

1.審查核配額度：前六名核配金額如下：第一名150萬，第二名140萬，第三名130萬，第四名120萬，第五名110萬,第六名100萬，合計750萬。

115學年度擬訂預算支出編列表

115.3.31

收入	115學年度學雜費預算收入(A)	115學年度歷年度結餘(B)		合計(D=A+B)		114學年度學雜費預算收入(E)	114學年度歷年度結餘(F)		合計(H=E+F)		增減I=(D-H)	增減比例J=I÷H	115年度整體發展
	486,362,028	110,348,753		596,710,781		454,106,012	528,739,250		982,845,262		-386,134,481	-39.29%	79,524,795
全校總支出預算	115學年度預算				比例	114學年度預算				比例	增減I=(D-H)	增減比例J=I÷H	115年度整體發展
	校內預算-固定支出(A)	董事會核定歷年度結餘-固定支出(B)	董事會核定歷年度結餘-配合款及特色計畫(C)	合計(D=A+B+C)		校內預算-固定支出(E)	董事會核定歷年度結餘(F)	董事會核定歷年度結餘-配合款及特色計畫(G)	合計(H=E+F+G)				
	486,362,028	66,829,358	43,519,395	596,710,781	100%	454,106,012	73,530,709	455,208,541	982,845,262	100%	-386,134,481	-39.29%	77,101,421

行政單位支出	115學年度預算				比例	114學年度預算				比例	增減I=(D-H)	增減比例J=I÷H	115年度整體發展
	校內預算-固定支出(A)	董事會核定歷年度結餘-固定支出(B)	董事會核定歷年度結餘-配合款及特色計畫(C)	合計(D=A+B+C)		校內預算-固定支出(E)	董事會核定歷年度結餘(F)	董事會核定歷年度結餘-配合款及特色計畫(G)	合計(H=E+F+G)				
董事會		1,095,364		1,095,364	0.18%		1,095,364		1,095,364	0.11%	0	0.00%	
校長室		730,554		730,554	0.12%		730,554		730,554	0.07%	0	0.00%	
秘書室	23,007,822	6,700,118	24,879,385	54,587,325	9.15%	9,418,292	16,439,648	22,487,410	48,345,350	4.92%	6,241,975	12.91%	
教務處		7,792,442		7,792,442	1.31%		7,792,442		7,792,442	0.79%	0	0.00%	3,591,151
學務處	18,809,025	7,567,103		26,376,128	4.42%	13,559,025	12,817,103	1,200,000	27,576,128	2.81%	-1,200,000	-4.35%	4,437,701
總務處	60,827,944	0	7,357,760	68,185,704	11.43%	57,295,984	0	402,995,992	460,291,976	46.83%	-392,106,272	-85.19%	0
研發處		9,057,204		9,057,204	1.52%		8,927,204		8,927,204	0.91%	130,000	1.46%	5,645,000
人事室	375,780,437	0		375,780,437	62.98%	367,879,911	0		367,879,911	37.43%	7,900,527	2.15%	13,535,000
會計室		10,470,594		10,470,594	1.75%		865,455	9,605,139	10,470,594	1.07%	0	0.00%	0
圖資處	6,636,800	5,488,532	4,482,250	16,607,582	2.78%	5,952,800	5,635,492		11,588,292	1.18%	5,019,290	43.31%	18,277,783
全球事務處	1,300,000	1,927,447		3,227,447	0.54%		3,227,447	0	3,227,447	0.33%	0	0.00%	500,000
行政單位加總	486,362,028	50,829,358	36,719,395	573,910,781	96.18%	454,106,012	57,530,709	436,288,541	947,925,262	96.45%	-374,014,481	-39.46%	45,986,635

教學單位支出	115學年度預算				比例	114學年度預算				比例	增減I=(D-H)	增減比例J=I÷H	115年度整體發展
	校內預算-固定支出(A)	董事會核定歷年度結餘-固定支出(B)	董事會核定歷年度結餘-配合款及特色計畫(C)	合計(D=A+B+C)		校內預算-固定支出(E)	董事會核定歷年度結餘(F)	董事會核定歷年度結餘-配合款及特色計畫(G)	合計(H=E+F+G)				
電通學院		171,200		171,200	0.03%		171,200		171,200	0.02%	0	0.00%	
電機系		1,535,843	1,400,000	2,935,843	0.49%		1,481,316	7,300,000	8,781,316	0.89%	-5,845,473	-66.57%	4,393,603
電子系		1,621,152	1,300,000	2,921,152	0.49%		1,588,937	2,820,000	4,408,937	0.45%	-1,487,785	-33.74%	2,686,950
通訊系+碩		1,719,940	700,000	2,419,940	0.41%		1,701,426	1,950,000	3,651,426	0.37%	-1,231,486	-33.73%	3,596,445
工程學院		171,200		171,200	0.03%		171,200		171,200	0.02%	0	0.00%	
機械系		2,400,301	1,000,000	3,400,301	0.57%		2,492,798		2,492,798	0.25%	907,503	36.40%	3,514,150
材織系+碩		988,238	900,000	1,888,238	0.32%		1,079,031	900,000	1,979,031	0.20%	-90,793	-4.59%	2,019,332
工商設系		1,108,407		1,108,407	0.19%		1,169,461		1,169,461	0.12%	-61,054	-5.22%	2,047,511
醫護暨管理學院		171,200		171,200	0.03%		171,200		171,200	0.02%	0	0.00%	
工管系		1,376,236		1,376,236	0.23%		1,317,746	700,000	2,017,746	0.21%	-641,510	-31.79%	3,628,516
行銷系+碩		952,653		952,653	0.16%		936,287		936,287	0.10%	16,366	1.75%	1,929,783
資管系		762,568		762,568	0.13%		671,708		671,708	0.07%	90,860	13.53%	1,736,950
護理系+碩		1,637,106	1,500,000	3,137,106	0.53%		1,675,147	1,400,000	3,075,147	0.31%	61,959	2.01%	3,252,700
醫管系		699,156		699,156	0.12%		687,743	3,850,000	4,537,743	0.46%	-3,838,587	-84.59%	1,848,269
通識中心		684,800		684,800	0.11%		684,800		684,800	0.07%	0	0.00%	460,577
教學單位加總	0	16,000,000	6,800,000	22,800,000	3.82%	0	16,000,000	18,920,000	34,920,000	3.55%	-12,120,000	-34.71%	31,114,786

說明：

- 1.行政及教學單位之固定支出分為校內預算（如A）及董事會核定歷年結餘款（如B）。
- 2.行政單位校內預算-固定支出（如A），以教職員薪資(人事)、3.8%補助學生獎助學金(學務)、電腦使用費(圖資)、校園維運(總務)及獎學金(全球處、學務處、秘書室)為優先。
- 3.教學單位校內預算-固定支出（如A），以學生數及收費標準進行分配，詳閱「115學年度教學單位固定支出核配表」。(註：本學年度教學單位校內預算-固定支出為0)
- 4.承上，行政及教學單位固定支出不足額以董事會補助歷年度結餘（如B）補足之。
- 5.董事會補助之配合款及特色發展計畫（如C），其中教學單位為經校外委員及董事會審查後分配。