



東吳大學



110 學年度

(自 110 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日止)

預 算 書

目 錄

| | |
|-----------------------|-----------|
| 一、預算說明書 | 第 1-4 頁 |
| 二、收支餘絀預計表 | 第 5 頁 |
| 三、預計長期營運資產變動表 | 第 6 頁 |
| 四、預計增置重要長期營運資產明細表 | 第 7-8 頁 |
| 五、預計借款變動表 | 第 9 頁 |
| 六、收入預算明細表 | 第 10-11 頁 |
| 七、成本與費用預算明細表 | 第 12-13 頁 |
| 八、預計購建土地及重大工程明細表 | 第 14 頁 |
| 九、最近 5 年現金概況表 | 第 15 頁 |
| 附件一、組織及職掌 | 第 16-18 頁 |
| 附件二、組織架構圖 | 第 19 頁 |
| 附件三、110 學年度重要校務計畫 | 第 20-26 頁 |
| 附件四、110 學年度推廣教育收入預估明細 | 第 27-28 頁 |

東吳大學
預算說明書
110 學年度

壹、學校組織及職掌：

本校組織及職掌簡述如附件一，組織架構圖如附件二。

貳、重要校務計畫：

本校 110 學年度重要校務計畫如附件三。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明

收入預算合計 23 億 296 萬 411 元，說明如下：

(一)學雜費收入 14 億 1,161 萬 2,188 元。

1. 學雜費收費標準：110 學年度學雜費、電腦實習費、電腦及網路通訊使用費、語言實習費、音樂系主(選)修音樂指導費及碩士在職專班論文指導費之收費標準，維持 109 學年度收費標準。
2. 學雜費收入：以 109 學年度第 1 學期及 108 學年度第 2 學期之學生人數，參考 106-108 學年預估預算數平均值，作為 110 學年度學雜費收入估計基礎。

(1) 學費收入：11 億 4,091 萬 1,665 元。

(2) 雜費收入：2 億 5,161 萬 3,449 元。

(3) 實習實驗費收入：1,908 萬 7,074 元。

(二)推廣教育收入 1 億 4,970 萬 2,000 元，係以 109 學年度第 1 學期開班狀況預估，訂定 110 學年度開班目標及估列收入，收入預估明細詳如附件四。

(三)產學合作收入 1 億 2,325 萬元，係依 109 學年度實際狀況估列。

(四)其他教學活動收入 635 萬 6,040 元，係因應社會對華語文之需求，辦理華語相關教學活動之收入，並參考 108 學年度決算數估列預算。

(五)補助及受贈收入 4 億 1,447 萬 7,168 元。

1. 補助收入 2 億 9,547 萬 7,168 元。

東吳大學
預算說明書
110 學年度

(1) 主要為教育部「獎勵私立大學校院校務發展計畫」、「高等教育深耕計畫」、「補助研究生獎助學金」、「創新人力經費」、「大學社會責任實踐及研究型計畫」、「補助弱勢助學金」、「補助軍訓教官薪資」、「身心障礙學生輔導計畫及招收補助計畫」、「學海飛颺計畫」、「補助生活(工讀)助學金」、「補助學生事務與輔導工作經費」，及科技部「補助教師研究相關事項」、「補助學生研究相關事項」等經費。

(2) 依 109 學年度預算數及執行狀況，並參考 108 學年度決算數估列。

2. 受贈收入 1 億 1,900 萬元，係推動校務發展計畫所需，參考過去募款成效，設定募款目標。

(六)財務收入 3,280 萬元，係依據存款及公債額度、期間、利率及現金股利估列。

(七)其他收入 1 億 6,476 萬 3,015 元

1. 財產交易賸餘 14 萬元，係參考 109 學年度預算數估列。

2. 試務費收入 1,080 萬 5,200 元，係辦理碩博士班、甄選入學、轉學生暨進修學士班、外國學生申請入學等相關收入估列。

3. 住宿費收入 6,747 萬 6,480 元，係參照租金及相關費用訂定收費標準估列。

4. 雜項收入 8,634 萬 1,335 元，係參考 108 學年度決算數估列。

二、成本與費用預算說明

成本與費用預算合計 23 億 2,764 萬 6,409 元，說明如下：

(一)董事會支出、行政管理支出、教學研究及訓輔支出

1. 估列基礎如下：

東吳大學
預算說明書
110 學年度

- (1) 人事費以現有員額及 109 學年度全年在職人數為估列基礎，並考量晉級、調薪、人力資源政策、執行教育部等政府機關計畫、各類延續性計畫等因素。
- (2) 業務費由各單位依實際需求，並參考以前年度預算執行狀況，教育部等政府機關計畫及各類延續性計畫等經費，估列預算數。
- (3) 維護費係各單位依實際需求，並參考以前年度預算執行狀況估列預算數。
- (4) 退休撫卹費係依實際繳交、補貼差額、實施儲金制、適用勞動基準法及公保年金政策等，預估應提繳之金額。
- (5) 出席及交通費係依實際需求，並參考以前年度執行狀況估列本校無職給董事長、董事、監察人出席董事會會議支領之出席及交通費。
- (6) 折舊及攤銷係採用「直線法」及預估圖書報廢數。

2. 110 學年度預算如下：

- (1) 董事會支出 149 萬 7,187 元，其中人事費 96 萬 9,059 元，係董事會職員薪資。
- (2) 行政管理支出 3 億 2,816 萬 3,226 元。
- (3) 教學研究及訓輔支出 15 億 7,913 萬 3,601 元。

(二) 獎助學金支出 1 億 6,545 萬 6,884 元

1. 獎學金支出 4,277 萬 1,633 元、助學金支出 1 億 2,268 萬 5,251 元，係參考 109 學年度預算數及以前年度執行狀況估列。
2. 依教育部規定，自學校總收入提撥一定比率為學生就學獎助學金經費，以支應獎助學金支出，110 學年度本校提撥 6,043 萬 213 元，其占總收入 2.62%，占學雜費收入 4.34%。

(三) 推廣教育支出 1 億 1,078 萬 7,291 元，係依 110 學年度預計開班需求估計。

東吳大學
預算說明書
110 學年度

- (四) 產學合作支出 1 億 1,930 萬 2,212 元，係參考產學合作收入預估數及以前年度執行狀況估列。
- (五) 其他教學活動支出 529 萬 1,990 元，係參考 109 學年度預算及以前年度執行狀況，估列各項活動人事及業務費等支出。
- (六) 其他支出 1,801 萬 4,018 元，係依 109 學年度預算數及以前年度執行狀況估列。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

為教學研究及行政用，增置長期營運資產計 1 億 1,082 萬 2,520 元，明細如「預計增置重要長期營運資產明細表」，說明如下：

- (一) 土地改良物 85 萬元。
- (二) 房屋及建築 1,278 萬 2,288 元。
- (三) 機械儀器及設備 4,077 萬 3,210 元。
- (四) 圖書及博物 2,356 萬 3,335 元。
- (五) 其他設備 2,034 萬 2,256 元。
- (六) 購建中營運資產，為預付期刊及設備款，計 553 萬 2,147 元。
- (七) 電腦軟體計 697 萬 9,284 元。

肆、其他必要說明事項：

- 一、本學年度預算係依據本校預算制度及會計制度辦理。
- 二、預算編列及審議作業簡述如下：

- (一) 各單位依據本校 109-111 學年度校務發展策略規劃藍圖，提報年度預計執行之子策略，所提子策略經一級單位審核後，送「計畫審查暨預算規劃小組」審核。「計畫審查暨預算規劃小組」於 109 年 9 月至 110 年 1 月間共召開 4 次會議，完成計畫暨預算審查作業，共計通過 267 個子策略。
- (二) 各項收入及支出計畫審查結果提報預算小組會議、校務會議預算委員會會議及校務會議審核通過，彙編預算書，陳董事會會議審查通過後，陳報教育部核備。

東吳大學
收支餘絀預計表
110學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

| (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) | 比較增減 | |
|---------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2)*100 |
| 2,270,463,972 | 各項收入 | 2,302,960,411 | 2,246,100,872 | 56,859,539 | 2.53 |
| 1,366,371,232 | 學雜費收入 | 1,411,612,188 | 1,376,522,637 | 35,089,551 | 2.55 |
| 146,027,859 | 推廣教育收入 | 149,702,000 | 120,141,351 | 29,560,649 | 24.60 |
| 123,491,899 | 產學合作收入 | 123,250,000 | 125,576,182 | (2,326,182) | (1.85) |
| 7,757,602 | 其他教學活動收入 | 6,356,040 | 3,079,885 | 3,276,155 | 106.37 |
| 404,871,812 | 補助及受贈收入 | 414,477,168 | 406,285,484 | 8,191,684 | 2.02 |
| 42,186,489 | 財務收入 | 32,800,000 | 57,744,441 | (24,944,441) | (43.20) |
| 179,757,079 | 其他收入 | 164,763,015 | 156,750,892 | 8,012,123 | 5.11 |
| 2,306,901,322 | 各項成本與費用 | 2,327,646,409 | 2,245,828,191 | 81,818,218 | 3.64 |
| 1,269,938 | 董事會支出 | 1,497,187 | 1,495,513 | 1,674 | 0.11 |
| 364,581,468 | 行政管理支出 | 328,163,226 | 351,910,298 | (23,747,072) | (6.75) |
| 1,490,741,092 | 教學研究及訓輔支出 | 1,579,133,601 | 1,483,626,217 | 95,507,384 | 6.44 |
| 179,746,059 | 獎助學金支出 | 165,456,884 | 171,469,428 | (6,012,544) | (3.51) |
| 125,090,417 | 推廣教育支出 | 110,787,291 | 101,536,339 | 9,250,952 | 9.11 |
| 114,277,681 | 產學合作支出 | 119,302,212 | 115,123,000 | 4,179,212 | 3.63 |
| 5,782,585 | 其他教學活動支出 | 5,291,990 | 3,480,696 | 1,811,294 | 52.04 |
| 90,618 | 財務費用 | 0 | 1,665,208 | (1,665,208) | (100.00) |
| 25,321,464 | 其他支出 | 18,014,018 | 15,521,492 | 2,492,526 | 16.06 |
| (36,437,350) | 本期餘絀 | (24,685,998) | 272,681 | (24,958,679) | (9,153.07) |

附表：

| (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) | 比較增減 | |
|---------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | 金額 (3)=(1)-(2) | % (4)=(3)/(2)*100 |
| 3,967,605 | 本期其他綜合餘絀 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3,967,605 | 備供出售金融資產未實現餘絀 | 0 | 0 | 0 | - |
| (32,469,745) | 本期綜合餘絀總額 | (24,685,998) | 272,681 | (24,958,679) | (9,153.07) |



東吳大學
預計長期營運資產變動表
110學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

| 項目名稱 | 估計本學年初 結存金額 | 預計本學年度 增加金額 | 預計本學年度 減少金額 | 預計本學年度 重分類金額 | 預計本學年度 底結存金額 | 說明 |
|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----|
| 不動產、房屋及設備 | 6,819,276,902 | 103,843,236 | 83,503,269 | 0 | 6,839,616,869 | |
| 土地 | 434,414,234 | 0 | 0 | 0 | 434,414,234 | |
| 土地改良物 | 223,699,732 | 850,000 | 0 | 0 | 224,549,732 | |
| 房屋及建築 | 3,359,045,255 | 12,782,288 | 0 | 5,779,793 | 3,377,607,336 | |
| 機械儀器及設備 | 851,656,076 | 40,773,210 | 42,862,685 | 1,116,207 | 850,682,808 | |
| 圖書及博物 | 1,287,497,336 | 23,563,335 | 14,834,357 | 4,000,000 | 1,300,226,314 | |
| 其他設備 | 594,330,372 | 20,342,256 | 25,806,227 | 0 | 588,866,401 | |
| 購建中營運資產 | 34,167,670 | 5,532,147 | 0 | (10,896,000) | 28,803,817 | |
| 租賃權益改良物 | 34,466,227 | 0 | 0 | 0 | 34,466,227 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計折舊 | 2,777,922,550 | 178,863,211 | 68,418,912 | 0 | 2,888,366,849 | |
| 土地改良物 | 125,974,597 | 6,368,332 | 0 | 0 | 132,342,929 | |
| 房屋及建築 | 1,462,678,925 | 80,711,313 | 0 | 0 | 1,543,390,238 | |
| 機械儀器及設備 | 673,309,183 | 58,518,368 | 42,787,685 | 0 | 689,039,866 | |
| 其他設備 | 493,246,065 | 26,956,485 | 25,631,227 | 0 | 494,571,323 | |
| 租賃權益改良物 | 22,713,780 | 6,308,713 | 0 | 0 | 29,022,493 | |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 4,041,354,352 | (75,019,975) | 15,084,357 | 0 | 3,951,250,020 | |
| 投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計折舊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 無形資產 | 165,578,723 | 6,979,284 | 6,975,893 | 0 | 165,582,114 | |
| 電腦軟體 | 165,578,723 | 6,979,284 | 6,975,893 | 0 | 165,582,114 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計攤銷 | 147,525,466 | 10,704,038 | 6,975,893 | 0 | 151,253,611 | |
| 電腦軟體 | 147,525,466 | 10,704,038 | 6,975,893 | 0 | 151,253,611 | |
| 無形資產淨額 | 18,053,257 | (3,724,754) | 0 | 0 | 14,328,503 | |
| 合計 | 4,059,407,609 | (78,744,729) | 15,084,357 | 0 | 3,965,578,523 | |



東吳大學
預計增置重要長期營運資產明細表
110學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

| 項目、重要長期營運資產名稱 | 提出單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
|---|--------------|----|------------|-------------------|----|
| 土地 | | | | - | |
| 土地改良物 | | | | 850,000 | |
| 二教研後河堤親水木棧道整修工程 | 營繕組 | 1 | 500,000 | 500,000 | |
| 兩校區單一案件金額超過8萬元之道路、停車場、運動場等設施緊急修繕 | 營繕組 | 1 | 350,000 | 350,000 | |
| 房屋及建築 | | | | 12,782,288 | |
| 房屋及建築物重大修繕工程 | 全校 | 1 | 7,802,640 | 7,802,640 | |
| 圖書館中正閱覽室空間規劃及調整 | 讀者服務組 | 1 | 2,127,200 | 2,127,200 | |
| 百萬元以下--兩校區無障礙環境、共學角落與展示空間補強工程、諮商室空間調整、鑄秋大樓新增無線基地台及網點等 | 全校 | 1 | 2,852,448 | 2,852,448 | |
| 機械儀器及設備 | | | | 40,773,210 | |
| 伺服器 | 電算中心 | 1 | 6,717,000 | 6,717,000 | |
| 汰換2315電腦教室老舊電腦 | 電算中心 | 77 | 26,500 | 2,040,500 | |
| 更新碩士班實驗室電腦電腦 | 資訊管理學系 | 40 | 26,773 | 1,070,920 | |
| 更新鑄秋大樓網路交換器 | 電算中心 | 1 | 1,461,600 | 1,461,600 | |
| 純水製造裝置 | 化學系 | 1 | 1,113,000 | 1,113,000 | |
| AI中階運算工作站等配備 | 巨量資料管理學院學位學程 | 1 | 1,253,900 | 1,253,900 | |
| 高教深耕等計畫實驗及研究設備、專業教室設置之電腦設備及伺服器 | 教學資源中心 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 補助計畫實驗及研究之儀器設備 | 校務發展組 | 1 | 2,850,000 | 2,850,000 | |
| 產學合作計畫購置之機械儀器及設備 | 研究事務組 | 1 | 6,607,000 | 6,607,000 | |
| 百萬元以下--機械儀器及設備 | 全校 | 1 | 7,659,290 | 7,659,290 | |
| 圖書及博物 | | | | 23,563,335 | |
| 圖書及期刊 | 技術服務組 | 1 | 20,448,335 | 20,448,335 | |
| 補助計畫之期刊圖書 | 技術服務組 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 百萬元以下--圖書博物 | 全校 | 1 | 115,000 | 115,000 | |
| 其他設備 | | | | 20,342,256 | |
| 閱覽室整修設備 | 讀者服務組 | 1 | 2,054,300 | 2,054,300 | |
| 冷氣約53台 | 營繕組 | 1 | 2,779,880 | 2,779,880 | |
| 第二教學研究大樓冰水主機110RT主機 | 營繕組 | 1 | 2,506,300 | 2,506,300 | |
| 第五大樓及傳賢堂冷卻水塔更新 | 營繕組 | 1 | 1,660,000 | 1,660,000 | |
| 1705會議室改善工程之設備 | 法律學系 | 1 | 1,089,744 | 1,089,744 | |
| 補助計畫所需之設備 | 校務發展組 | 1 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| 高教深耕等計畫所需之語言教學設備、廣播教學系統、視聽設備、影印機、攝影機、投影等 | 教學資源中心 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 百萬元以下其他設備--展示矮櫃.監視錄影主機.分離式空調設備等 | 全校 | 1 | 4,152,032 | 4,152,032 | |
| 購建中營運資產 | | | | 5,532,147 | |
| 預付期刊圖書款 | 技術服務組 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| 預付機械儀器設備款 | 電子計算機中心 | 1 | 2,032,147 | 2,032,147 | |
| 租賃資產 | | | | - | |
| 租賃權益改良物 | | | | - | |
| 投資性不動產 | | | | - | |
| 購建中之投資性不動產 | | | | - | |
| 專利權 | | | | - | |



東吳大學
預計增置重要長期營運資產明細表
110學年度

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

| 項目、重要長期營運資產名稱 | 提出單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
|-------------------------------------|--------|----|-----------|------------------|----|
| 電腦軟體 | | | | 6,979,284 | |
| 高教深耕等計畫推動業務建置平台等系統軟體 | 教學資源中心 | 1 | 3,251,594 | 3,251,594 | |
| 補助計畫所需之設備 | 校務發展組 | 1 | 1,990,000 | 1,990,000 | |
| 百萬元以下--vm虛擬化軟體.冰水主機空調監控系統軟體.雲端應用系統等 | 全校 | 1 | 1,737,690 | 1,737,690 | |
| 租賃權益 | | | | - | |
| 發展中之無形資產 | | | | - | |
| 其他無形資產 | | | | - | |



東吳大學
預計借款變動表
110學年度

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 | 預計本學年度舉借金額 | 預計本學年度償還金額 | 預計期末金額 | 備註 |
|------|--------|--------|------------|------------|--------|----|
| 合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

註：本學年度無預計借款規劃。



東吳大學
收入預算明細表
110學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

| (前)學年度 決算數 | 項目名稱 | (本)學年度 預算數 | 估計(上)學年 度決算數 | (本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較 | | 說明 |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------|--------|
| | | | | 差異 | % | |
| 1,366,371,232 | 學雜費收入 | 1,411,612,188 | 1,376,522,637 | 35,089,551 | 2.55 | |
| 1,103,277,925 | 學費收入 | 1,140,911,665 | 1,108,917,215 | 31,994,450 | 2.89 | |
| 244,260,212 | 雜費收入 | 251,613,449 | 248,815,572 | 2,797,877 | 1.12 | |
| 18,833,095 | 實習實驗費收入 | 19,087,074 | 18,789,850 | 297,224 | 1.58 | |
| 146,027,859 | 推廣教育收入 | 149,702,000 | 120,141,351 | 29,560,649 | 24.60 | 註1 |
| 123,491,899 | 產學合作收入 | 123,250,000 | 125,576,182 | (2,326,182) | (1.85) | |
| 7,757,602 | 其他教學活動收入 | 6,356,040 | 3,079,885 | 3,276,155 | 106.37 | 註2 |
| 404,871,812 | 補助及受贈收入 | 414,477,168 | 406,285,484 | 8,191,684 | 2.02 | |
| 291,290,633 | 補助收入 | 295,477,168 | 287,575,775 | 7,901,393 | 2.75 | |
| 113,581,179 | 受贈收入 | 119,000,000 | 118,709,709 | 290,291 | 0.24 | |
| 42,186,489 | 財務收入 | 32,800,000 | 57,744,441 | (24,944,441) | (43.20) | 說明如註3。 |
| 12,174,781 | 利息收入 | 7,400,000 | 9,217,663 | (1,817,663) | (19.72) | |
| 855,574 | 投資收益 | 900,000 | 855,574 | 44,426 | 5.19 | |
| 8,250,912 | 基金收益 | 7,700,000 | 7,784,622 | (84,622) | (1.09) | |
| 20,905,222 | 投資基金收益 | 16,800,000 | 39,886,582 | (23,086,582) | (57.88) | 註3 |
| 179,757,079 | 其他收入 | 164,763,015 | 156,750,892 | 8,012,123 | 5.11 | |
| 291,917 | 財產交易賸餘 | 140,000 | 122,785 | 17,215 | 14.02 | |
| 11,338,583 | 試務費收入 | 10,805,200 | 10,964,418 | (159,218) | (1.45) | |
| 63,035,814 | 住宿費收入 | 67,476,480 | 63,693,489 | 3,782,991 | 5.94 | |
| 105,090,765 | 雜項收入 | 86,341,335 | 81,970,200 | 4,371,135 | 5.33 | |
| 2,270,463,972 | 合計 | 2,302,960,411 | 2,246,100,872 | 56,859,539 | 2.53 | |



東吳大學
收入預算明細表
110學年度

備註：

註1：109學年度受新冠肺炎疫情影響，原規劃之開班課程及學員人數減少。

註2：109學年度受新冠肺炎疫情影響，原規劃之營隊活動及專班減少。

註3：109學年度增加贖餘款投資並積極善用，金融資產處分收益增加。



東吳大學
成本與費用預算明細表
110學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

| (前)學年度 決算數 | 項目名稱 | (本)學年度 預算數 | 估計(上)學年度 決算數 | (本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較 | | 說明 |
|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|---------------------|
| | | | | 差異 | % | |
| 1,269,938 | 董事會支出 | 1,497,187 | 1,495,513 | 1,674 | 0.11 | |
| 924,650 | 人事費 | 969,059 | 932,256 | 36,803 | 3.95 | |
| 39,503 | 業務費 | 57,600 | 65,461 | (7,861) | (12.01) | |
| 24,830 | 退休撫卹費 | 50,528 | 27,496 | 23,032 | 83.76 | 110學年度增提董事會職員退休補助金。 |
| 210,000 | 出席及交通費 | 420,000 | 410,000 | 10,000 | 2.44 | |
| 70,955 | 折舊及攤銷 | 0 | 60,300 | (60,300) | (100.00) | 註1 |
| 364,581,468 | 行政管理支出 | 328,163,226 | 351,910,298 | (23,747,072) | (6.75) | |
| 234,236,268 | 人事費 | 203,585,542 | 238,973,120 | (35,387,578) | (14.81) | |
| 50,670,568 | 業務費 | 75,506,433 | 40,660,135 | 34,846,298 | 85.70 | 註2 |
| 29,943,718 | 維護費 | 16,241,913 | 27,447,303 | (11,205,390) | (40.83) | 註3 |
| 14,841,821 | 退休撫卹費 | 10,866,530 | 13,650,580 | (2,784,050) | (20.40) | 註4 |
| 34,889,093 | 折舊及攤銷 | 21,962,808 | 31,179,160 | (9,216,352) | (29.56) | 註5 |
| 1,490,741,092 | 教學研究及訓輔支出 | 1,579,133,601 | 1,483,626,217 | 95,507,384 | 6.44 | |
| 962,882,767 | 人事費 | 990,635,381 | 971,515,046 | 19,120,335 | 1.97 | |
| 258,511,971 | 業務費 | 295,183,168 | 248,565,646 | 46,617,522 | 18.75 | |
| 63,965,734 | 維護費 | 71,811,331 | 65,182,103 | 6,629,228 | 10.17 | |
| 37,839,062 | 退休撫卹費 | 40,964,923 | 37,612,314 | 3,352,609 | 8.91 | |
| 167,541,558 | 折舊及攤銷 | 180,538,798 | 160,751,108 | 19,787,690 | 12.31 | |
| 179,746,059 | 獎助學金支出 | 165,456,884 | 171,469,428 | (6,012,544) | (3.51) | |
| 43,769,418 | 獎學金支出 | 42,771,633 | 41,581,888 | 1,189,745 | 2.86 | |
| 135,976,641 | 助學金支出 | 122,685,251 | 129,887,540 | (7,202,289) | (5.55) | |
| 125,090,417 | 推廣教育支出 | 110,787,291 | 101,536,339 | 9,250,952 | 9.11 | |
| 70,778,713 | 人事費 | 70,090,582 | 63,878,260 | 6,212,322 | 9.73 | |
| 49,856,483 | 業務費 | 36,255,349 | 33,645,310 | 2,610,039 | 7.76 | |
| 116,060 | 維護費 | 130,000 | 116,000 | 14,000 | 12.07 | |
| 2,087,182 | 退休撫卹費 | 2,411,360 | 2,734,521 | (323,161) | (11.82) | |
| 2,251,979 | 折舊及攤銷 | 1,900,000 | 1,162,248 | 737,752 | 63.48 | 註6 |
| 114,277,681 | 產學合作支出 | 119,302,212 | 115,123,000 | 4,179,212 | 3.63 | |
| 68,888,958 | 人事費 | 72,888,566 | 69,694,000 | 3,194,566 | 4.58 | |
| 43,532,139 | 業務費 | 45,347,646 | 44,140,000 | 1,207,646 | 2.74 | |
| 911,238 | 維護費 | 266,000 | 335,000 | (69,000) | (20.60) | 註7 |
| 945,346 | 退休撫卹費 | 800,000 | 954,000 | (154,000) | (16.14) | |
| 5,782,585 | 其他教學活動支出 | 5,291,990 | 3,480,696 | 1,811,294 | 52.04 | 說明如註8-10。 |
| 4,597,401 | 人事費 | 4,344,048 | 3,155,969 | 1,188,079 | 37.65 | 註8 |
| 1,000,686 | 業務費 | 737,942 | 163,275 | 574,667 | 351.96 | 註9 |
| 6,500 | 維護費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 177,998 | 退休撫卹費 | 210,000 | 161,452 | 48,548 | 30.07 | 註10 |
| 90,618 | 財務費用 | 0 | 1,665,208 | (1,665,208) | (100.00) | 說明如下： |
| 90,618 | 投資基金損失 | 0 | 1,665,208 | (1,665,208) | (100.00) | 投資金融資產之處分損失。 |
| 25,321,464 | 其他支出 | 18,014,018 | 15,521,492 | 2,492,526 | 16.06 | |
| 8,429,588 | 試務費支出 | 9,955,200 | 8,179,899 | 1,775,301 | 21.70 | 註11 |
| 36,371 | 財產交易短絀 | 250,000 | 115,916 | 134,084 | 115.67 | 註12 |
| 5,909,382 | 超額年金給付 | 7,808,818 | 7,062,350 | 746,468 | 10.57 | |
| 10,946,123 | 雜項支出 | 0 | 163,327 | (163,327) | (100.00) | 繳回文化局106-108補助之保險費。 |
| 2,306,901,322 | 合計 | 2,327,646,409 | 2,245,828,191 | 81,818,218 | 3.64 | |



東吳大學
成本與費用預算明細表
110學年度

備註：

註1：考量董事會使用學校之財產情形，修正折舊及攤銷費用之分攤基礎。

註2：109學年度除擲節各項支出，以達財務收支平衡目標外，另受新冠肺炎疫情影響，多數活動停辦，其相關業務費減少。

註3：109學年度擲節各項支出，以達財務收支平衡目標。

註4：主要為「行政管理支出」與「教學研究及訓輔支出」之功能別分類差異。

註5：主要為「行政管理支出」與「教學研究及訓輔支出」之功能別分類差異。

註6：推廣教育軟硬體設施維護良好，設備之增添及汰換減少所致。

註7：依109學年度產學合作計畫維護費執行狀況，減列110學年度維護費預估數。

註8：109學年度受新冠肺炎疫情影響，營隊及專班部分停開，其相關人事費減少。

註9：109學年度受新冠肺炎疫情影響，營隊及專班部分停開，其相關業務費減少。

註10：109學年度受新冠肺炎疫情影響，營隊及專班部分停開，其相關之退休撫卹費減少。

註11：110學年度招生考試之書審或面試模式變更，各項考試試務費用增加。

註12：考量財產使用管理情況良好，未達使用年限之財產減損相較減少。



東吳大學
預計購建土地及重大工程明細表
110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 總預算及資金來源 | | | 全部計畫 各學年度預算 | | 本學年度預算 | | 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 | |

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。



東吳大學
最近5年現金概況表
106學年度至110學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 110學年度 預算數 | 109學年度 預估決算數 | 108學年度 決算數 | 107學年度 決算數 | 106學年度 決算數 | 備註 |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 經常門現金收入 | 2,162,324,885 | 2,110,207,067 | 2,090,235,118 | 2,259,324,617 | 2,168,653,911 | |
| 學雜費收入 | 1,411,612,188 | 1,376,522,637 | 1,366,371,232 | 1,398,944,331 | 1,418,285,441 | |
| 推廣教育收入 | 149,702,000 | 120,141,351 | 146,027,859 | 158,966,185 | 164,270,301 | |
| 產學合作收入 | 123,250,000 | 125,576,182 | 123,491,899 | 141,778,742 | 121,281,693 | |
| 其他教學活動收入 | 6,356,040 | 3,079,885 | 7,757,602 | 9,452,888 | 7,705,582 | |
| 補助及受贈收入 | 414,477,168 | 406,285,484 | 404,871,812 | 458,031,244 | 389,801,830 | |
| 財務收入 | 32,800,000 | 57,744,441 | 42,186,489 | 35,012,680 | 22,161,069 | |
| 其他收入 | 164,763,015 | 156,750,892 | 179,757,079 | 149,103,276 | 151,544,080 | |
| 減：不產生現金流入之收入 | (110,218,833) | (105,827,518) | (90,388,137) | (134,440,844) | (92,653,574) | |
| 應收預收項目調整增(減)數 | (5,016,693) | (7,198,147) | (70,465,040) | 62,613,109 | (13,742,511) | |
| 利息股利調整數 | (25,400,000) | (22,868,140) | (19,375,677) | (20,136,994) | 0 | |
| 經常門現金支出 | 2,052,758,329 | 1,969,406,300 | 2,002,348,704 | 2,043,554,501 | 1,945,958,081 | |
| 董事會支出 | 1,497,187 | 1,495,513 | 1,269,938 | 1,329,807 | 1,216,186 | |
| 行政管理支出 | 328,163,226 | 351,910,298 | 364,581,468 | 353,605,117 | 409,020,832 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 1,579,133,601 | 1,483,626,217 | 1,490,741,092 | 1,468,553,482 | 1,402,439,033 | |
| 獎助學金支出 | 165,456,884 | 171,469,428 | 179,746,059 | 188,255,327 | 155,851,679 | |
| 推廣教育支出 | 110,787,291 | 101,536,339 | 125,090,417 | 123,177,394 | 126,211,102 | |
| 產學合作支出 | 119,302,212 | 115,123,000 | 114,277,681 | 132,710,914 | 114,561,220 | |
| 其他教學活動支出 | 5,291,990 | 3,480,696 | 5,782,585 | 6,248,066 | 5,376,656 | |
| 財務費用 | 0 | 1,665,208 | 90,618 | 1,308 | 109,902 | |
| 其他支出 | 18,014,018 | 15,521,492 | 25,321,464 | 13,364,127 | 12,194,795 | |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | (274,373,114) | (270,669,809) | (288,849,363) | (263,600,171) | (259,559,894) | |
| 應付預付項目調整增(減)數 | (514,966) | (5,752,082) | (15,703,255) | 19,910,438 | (21,463,430) | |
| 利息調整數 | 0 | 0 | 0 | (1,308) | 0 | |
| 經常門現金餘(絀)數 | 109,566,556 | 140,800,767 | 87,886,414 | 215,770,116 | 222,695,830 | |
| 出售資產現金收入 | 140,000 | 122,785 | 291,917 | 203,261 | 78,412 | |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出 | 97,190,232 | 140,601,527 | 129,576,002 | 141,272,662 | 126,382,934 | |
| 機械儀器及設備 | 40,773,210 | 68,198,350 | 60,040,716 | 59,775,940 | 58,568,951 | |
| 圖書及博物 | 23,563,335 | 19,290,934 | 16,735,149 | 19,273,465 | 19,840,892 | |
| 其他設備 | 20,342,256 | 30,426,548 | 27,113,394 | 35,207,207 | 20,594,547 | |
| 應付租賃款減少數 | 0 | 0 | 0 | 2,548,692 | 1,690,098 | |
| 預付設備款 | 5,532,147 | 5,116,207 | 17,548,917 | 13,780,303 | 13,991,671 | |
| 電腦軟體 | 6,979,284 | 17,569,488 | 8,137,826 | 10,687,055 | 11,696,775 | |
| 扣減不動產支出前現金餘絀 | 12,516,324 | 322,025 | (41,397,671) | 74,700,715 | 96,391,308 | |
| 購置不動產現金支出 | 13,632,288 | 51,472,218 | 59,972,011 | 42,493,691 | 61,354,896 | |
| 土地改良物 | 850,000 | 7,616,545 | 467,750 | 11,565,743 | 11,761,449 | |
| 房屋及建築 | 12,782,288 | 38,075,880 | 25,340,711 | 21,191,191 | 49,572,488 | |
| 預付工程款及未完工程 | 0 | 5,779,793 | 23,695,496 | 463,248 | 20,959 | |
| 租賃權益改良物 | 0 | 0 | 10,468,054 | 9,273,509 | 0 | |
| 舉債現金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 償債現金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影響本期現金收支調整數 | (113,879,514) | (59,754,919) | (65,722,509) | (216,161,113) | 102,618,866 | |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)數 | (114,995,478) | (110,905,112) | (167,092,191) | (183,954,089) | 137,655,278 | |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 1,173,374,704 | 1,284,279,816 | 1,451,372,007 | 1,635,326,096 | 1,497,670,818 | |
| 期末現金及銀行存款餘額 | 1,058,379,226 | 1,173,374,704 | 1,284,279,816 | 1,451,372,007 | 1,635,326,096 | |

《註：有關106至108學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



東吳大學組織及職掌：

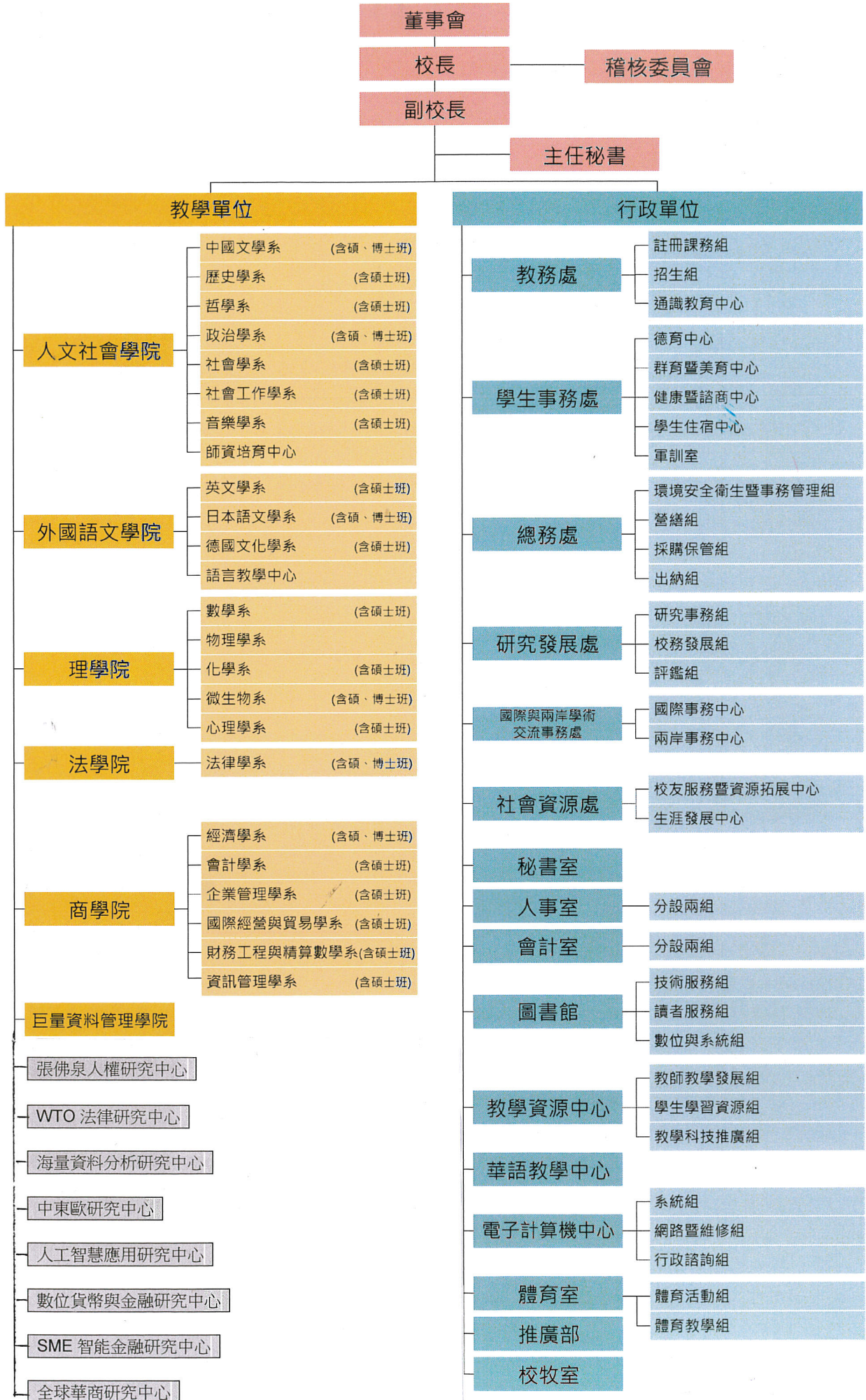
- 1.本校置校長一人，綜理校務。
- 2.本校置副校長二人，襄助校長處理校務。
- 3.本校置教務長、學生事務長、總務長各一人，分別主持全校教學與學術行政事務、學生活動與輔導行政事務、一般行政事務。
- 4.本校置研究發展長一人，主持校務發展規劃與評鑑，並負責推動研究事務與產學合作有關事務。
- 5.本校置學術交流長一人，主持國際與兩岸交流合作及境外生招生宣傳與輔導有關事務。
- 6.本校置社會資源長一人，主持校友服務與募集社會資源事務，並負責推動畢業生生涯發展有關事務。
- 7.本校為教學、研究與輔導需要，分設人文社會學院、外國語文學院、理學院、法學院、商學院及巨量資料管理學院，各置院長一人，綜理院務。
- 8.人文社會學院分設中國文學系、歷史學系、哲學系、政治學系、社會學系、社會工作學系、音樂學系；另設師資培育中心，負責全校教育學程。
外國語文學院分設英文學系、日本語文學系、德國文化學系；又為支援全校外國語文教學，另設語言教學中心。
理學院分設數學系、物理學系、化學系、微生物學系、心理學系。
法學院設法律學系。
商學院分設經濟學系、會計學系、企業管理學系、國際經營與貿易學系、財務工程與精算數學系、資訊管理學系。
巨量資料管理學院設學位學程。
各學系得依規定另設碩士班及博士班，並得分組教學。
以上學系及學位學程，各置主任一人，主持系務。
- 9.本校為推動教學與研究、配合科際整合之需要，得設各種教學與研究中心。
- 10.本校設教務處，由教務長主持；下設註冊課務組、招生組、通識教育中心，各組置組長一人，中心置主任一人。

- 11.本校設學生事務處，由學生事務長主持；下設德育中心、群育暨美育中心、健康暨諮商中心、學生住宿中心、軍訓室；各中心（或室）置主任一人。
- 12.本校設總務處，由總務長主持；下設環境安全衛生暨事務管理組、營繕組、採購保管組、出納組，各置組長一人。
- 13.本校設研究發展處，由研究發展長主持，下設研究事務組、校務發展組、評鑑組，各置組長一人。
- 14.本校設國際與兩岸學術交流事務處，由學術交流長主持，下設國際事務中心、兩岸事務中心，各置主任一人。
- 15.本校設社會資源處，由社會資源長主持；下設校友服務暨資源拓展中心、生涯發展中心，各置主任一人。
- 16.本校設秘書室，置主任秘書一人，秘書若干人，辦理文書、公共關係、內部控制及秘書事務。
- 17.本校設人事室，置主任一人，並分設兩組，各置組長一人，辦理人事管理業務。
- 18.本校設會計室，置主任一人，並分設兩組，各置組長一人，辦理會計事務。
- 19.本校設圖書館，置館長一人，負責蒐集教學研究與學習資訊，提供圖書資訊服務；下設技術服務組、讀者服務組、數位與系統組，各置組長一人。
- 20.本校設教學資源中心，置中心主任一人，負責全校教與學資源及支援之整合與發展；下設教師教學發展組、學生學習資源組、教學科技推廣組，各置組長一人。
- 21.本校設華語教學中心，置中心主任一人，負責推動各類華語文課程及辦理華語文師資培訓與認證課程。
- 22.本校設電子計算機中心，置中心主任一人，負責規劃、推廣、執行本校電腦及資訊業務；下設系統組、網路暨維修組、行政諮詢組，各置組長一人。
- 23.本校設體育室，置主任一人，體育教師、運動教練若干人，負責體育教育及體育活動相關業務之規劃與執行，下設體育教學組及體育活動

組，各置組長一人。

24.本校設推廣部，置主任一人，辦理推廣教育；得設分部及各類專業推廣班。

25.本校設校牧室，置主任一人，協助處理宗教信仰事務。



110學年度重要校務計畫

一、營運計畫

(一) 校務發展計畫願景

109-111學年度新期程校務發展策略規劃脈絡，除秉持校訓「養天地正氣，法古今完人」之傳統價值及辦學理念外，101年4月潘維大教授接任校長，將本校定位調整為「五育並重的卓越教學大學」，以此為根基，歷經八年穩健發展，109-111學年度滾動修正為「回饋社會，盱衡全球，以創新思維培養跨域人才之綜合型大學」，發展願景為「打造全人化、全視化、全球化之三化共振優質教學環境，致力培育兼具多元能力的π型人才。」以此確立本校基本發展方向。

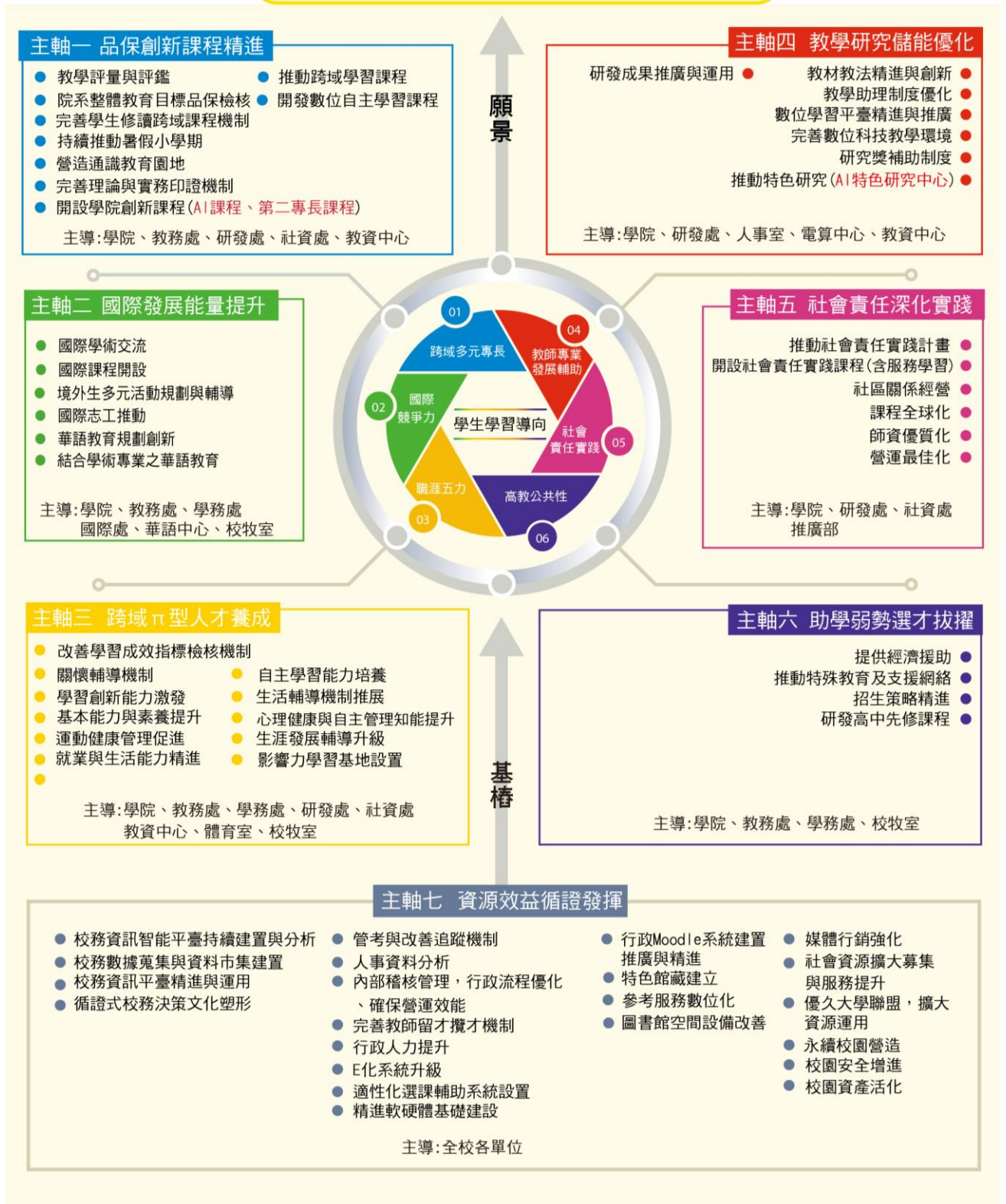
(二) 校務發展計畫方針

在決策上，善用循證原則，於校務發展策略藍圖擬定時，以「證據」為基礎，強調推動之政策，皆以數據分析為藍本，整合質性現象與量化資料，嘗試找出非典型之隱性相關後，輔以統計推論，循雙重數據驗證，以大膽假設，小心求證的精神，進行決策，集中有限資源，發揮最大效益。

(三) 校務發展計畫架構

以校務數據分析奠基，將本校籌劃未來三年的校務發展策略化為「A.品保創新課程精進」、「B.國際發展能量提升」、「C.跨域π型人才養成」、「D.教學研究儲能優化」、「E.社會責任深化實踐」、「F.弱勢助學選才拔擢」、「G.資源效益循證發揮」七大發展主軸，共計21個重點項目，每一重點項目皆訂定具體可行之子策略，清楚明列欲達成之質量化預期效益，共計68項子策略。本期願景、七大主軸及子策略對應目標示意圖如下：

打造全人化、全視化、全球化之三化共振優質教學環境，致力培育兼具多元能力的π型人才。



(四) 110學年度校務發展主軸計畫內容

1. 主軸 A.品保創新課程精進

- (1) 本主軸係以「分流盤整課程、品保務實發展」為目標，設計「教學歷程與目標品保」、「課程制度精進」二個重點項目，藉由推動以專業實務、廣博通識、跨領域為導向之課程內容，強化實用教育，掌握本校以創新思維培養跨域人才之利基。
- (2) 重點項目下共規劃「教學評量與評鑑」、「院系整體教育目標品保檢核」、「完善學生修讀跨域課程機制」、「持續推動暑假小學期」、「營造通識教育園地」、「完善理論與實務印證機制」、「開設學院創新課程」、「推動跨域學習課程」及「開發數位自主學習課程」等9項子策略，各單位共計提出26項計畫，計畫總預算約920萬元。

2. 主軸 B.國際發展能量提升

- (1) 本主軸設計係以「交流擴展視野、方案精進語言」為目標，設計「國際移動力與異文化認知提升」、「跨國教育合作」二個重點項目，藉由全球學習華語學習市場需求增加、國際基督教組織積極耕耘高教領域之契機，結合本校與國際兩岸知名學府之深厚關係基礎，吸引境外學生入學，並鼓勵學生走出教室，放眼國際，提升個人競爭力，同時擴展國際與兩岸交流合作範圍，提供學校多元發展機會。
- (2) 重點項目下共規劃「國際學術交流」、「國際課程開設」、「境外生多元活動規劃與輔導」、「國際志工推動」、「華語教育規劃創新」及「結合學術專業之華語教育」等6項子策略，各單位共計提出24項計畫，計畫總預算約2,690萬元。

3. 主軸 C.跨域π型人才養成

- (1) 本主軸係以「激發創新能力、建立自學習慣」為目標，設計「學習成效機制推動與檢討」、「社會競爭力增加」、「全方位輔導與啟發」、「影響力學習基地設置」四個重點項目，利用優質師資的薰陶、跨域課程與多元實務的啟發，訓練學生習於面對多元化人才需求之挑戰與衝擊。

- (2) 重點項目下共規劃「改善學習成效指標檢核機制」、「關懷輔導機制」、「學習創新能力激發」、「基本能力與素養提升」、「運動健康管理促進」、「就業與生活能力精進」、「自主學習能力培養」、「生活輔導機制推展」、「心理健康與自主管理知能提升」、「生涯發展輔導升級」、「東吳實踐家創創基地」、「文化基因實驗室與實境化世界推動工作室」、「檢驗研究中心」、「心理實驗室」及「資訊融合實驗室與資料實驗室」等15項子策略，各單位共計提出43項計畫，計畫總預算約3,095萬元。

4. 主軸 D.教學研究儲能優化

- (1) 本主軸係以「支援創新教學、發展跨域特色」為目標，設計「教學輔助與相關資源整合」、「研究輔助、獎勵機制精進與成果推廣」二個重點項目，透過計畫目標之訂定與執行，改善教學與研究資源，以卓越教學與優質研究成為本校蘊育人才的厚實資產。
- (2) 重點項目下共規劃「教材教法精進與創新」、「教學助理制度優化」、「數位學習平臺精進與推廣」、「完善數位科技教學環境」、「研究獎補助制度」、「推動特色研究」及「研發成果推廣與運用」等7項子策略，各單位共計提出39項計畫，計畫總預算約1億4,660萬元。
- (3) 為鼓勵教師積極從事研究，推動完善之補助機制，每學年均編列經費補助教師提升研究能量，帶動研究風氣與學術聲譽，110學年度共編列約1,900萬元，補助項目如下：
- A. 編列配合款經費：因應教育部各類計畫、科技部補助私校發展研發特色專案計畫、倪氏學術獎助等規定，針對核定通過之計畫案編列配合款，協助教師順利執行研究暨產學計畫，以鼓勵特色研究計畫之進行。
 - B. 補助學術研究社群：補助教師組成學術研究社群，以凝聚教師研發能量，促進團隊合作，激發研究動能，提升本校研究績效。
 - C. 補助初探研究計畫分析：鼓勵新進或初次申請科技部研究計畫但未獲通過之教師取得校內經費，進行學術研究初探，增加個人及全校研究動能，提升學術成果。

D. 獎勵教師學術研究：獎勵教師進行學術研究發表研究論著及爭取產學合作計畫，協助提供各項補助資源。

5. 主軸 E. 社會責任深化實踐

(1) 本主軸係以「強化在地鏈結、推展終身教育」為目標，設計「大學社會責任實踐落實」、「推廣教育措施提升」二個重點項目，整合跨校性資源，發揮合作成效，針對不同學習族群，設計各類推廣活動與營隊，研發各類特色高端培訓課程，多角化經營。

(2) 重點項目下共規劃「推動社會責任實踐計畫」、「開設社會責任實踐(含服務學習)課程」、「社區關係經營」、「課程全球化與師資優質化」及「營運最佳化」等7項子策略，各單位共計提出6項計畫，計畫總預算約1億2,610萬元。

6. 主軸 F. 弱勢助學選才拔擢

(1) 本主軸係以「建立支援網絡、收取適性人才」為目標，設計「弱勢生輔導機制客製化」、「特色招生精進」二個重點項目，藉由個別化支持計畫，規劃適切服務，落實身心障礙學生之輔導工作；同時建構評量尺規與效標基準，深化招生專業化發展。

(2) 重點項目下共規劃「提供經濟援助」、「推動特殊教育及支援網絡」、「招生策略精進」及「研發高中先修課程」等4項子策略，各單位共計提出12預計畫，計畫總預算約9,731萬元。

(3) 為確保學生安心就學，本校規劃弱勢學生助學金、工讀助學金、優秀學生獎學金等多種獎助學金，提供優秀、弱勢學生獎助，符合資格者皆可提出申請，以減輕學生生活負擔，使其順利完成學業。110學年度提撥約6,043萬元，提撥率占學雜費收入4.34%，其中助學金占獎助學金比例76.04%。

7. 主軸 G. 資源效益循證發揮

(1) 本主軸係以「重整基礎資源、優化營運機制」為目標，設計「實證校務研究機制落實」、「行政品保」、「人力資源優化」、「基礎科技環境精進」、「圖書資源優化」、「東吳品牌提升」、「綠色安全友善校園建置」七個重點項目，活用數據分析，提供

人性化系統服務，擴大圖書資源，維持校務營運水準，營造全校師生同仁均認同之友善校園，提升教學研究及行政之效率與競爭力。並善用校友脈絡廣闊及其對母校高度認同之優勢，藉由開拓社會資源，改善政府補助逐年變動及民間資源取得不易之困境。

- (2) 重點項目下共規劃「校務資訊智能平臺持續建置與分析」、「校務數據蒐集與資料市集建置」、「校務資訊平臺精進與運用」、「循證式校務決策文化塑形」、「管考與改善追蹤機制」、「內部稽核管理、行政流程優化、確保營運效能」、「人事資料分析」、「完善教師留才攬才機制」、「行政人力提升」、「e化系統升級」、「適性化選課輔助系統設置」、「精進軟硬體基礎建設」、「行政Moodle系統建置推廣與精進」、「特色館藏建立」、「參考服務數位化」、「圖書館空間設備改善」、「媒體行銷強化」、「社會資源擴大募集與服務提升」、「優久大學聯盟，擴大資源運用」、「永續校園營造」、「校園安全增進」及「校園資產活化」等22項子策略，各單位共計提出43項計畫，計畫總預算計3億4,780萬元。
- (3) 本校除由各學系依其發展需求，積極延攬優秀、具研發潛力之專任教師人才外，自107年1月1日起，配合軍公教人員調薪，教職員工本薪及教師學術研究加給比照公立學校標準調整；各級主管之主管加給及職工之專業加給亦依原有數額調高3%，以鼓勵人才久任，提振教職員工士氣。

(五) 110學年度校務發展計畫暨預算編審程序

110學年度預估收入作業，依收費標準及人數估列，或依收入性質提列預估金額，以提高準確性。

110學年度各單位依據本校109-111學年度校務發展策略規劃藍圖，提報年度執行之子策略，所提子策略經一級單位審核後，送「計畫審查暨預算規劃小組」審核。計畫審查暨預算規劃小組於109年12月28日及110年1月25日完成計畫暨預算審查作業，共計通過267個子策略。

各項收入及支出計畫審查結果已於110年3月9日提報預算小組會議及110年4月9日校務會議預算委員會審核通過，依序將提請110年6月2日校務會議及

預計於110年6月份召開的董事會審查通過後，陳報教育部核備。110學年度校務發展計畫於110年8月1日啟動。

二、長期債務之舉借及償還：本校資金健全發展，財務穩健經營，無長期債務之舉借項目。

110學年度推廣教育收入預估明細

(一) 經常班(非學分班)

| 課程名稱 | 期數 | 預期人次/期 (平均約) | 每人收費-元 (平均約) | 預估收入-元 (約) | 備註 |
|------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| 日 文 | 259-263期 | 2,978 | 4,500 | 67,000,000 | 1. 各班含各種檢定及多益等語言專班、特殊專修課程、證照課程等。 2. 另含暑期(單月課程)，如：密集班等課程。 3. 學員依身份別，享單一折扣優惠。 4. 計算時間自110年8月1日至111年7月31日止，經常班每年約開設5期。 |
| 韓 文 | 85~89期 | 925 | 1,600 | 7,400,000 | |
| 東協語文 | 25-29期 | 44 | 4,500 | 1,000,000 | |
| 英 文 | 219-223期 | 447 | 5,500 | 12,300,000 | |
| 德 文 | 213-217期 | 35 | 5,200 | 900,000 | |
| 法 文 | 97-101期 | 11 | 5,500 | 300,000 | |
| 西班牙文 | 95-99期 | 38 | 5,200 | 1,000,000 | |
| 數位資訊學苑 | 117-121期 | 150 | 8,000 | 6,000,000 | |
| 企 業 | 141-145期 | 138 | 6,500 | 4,500,000 | |
| 文 化 | 106-110期 | 214 | 4,200 | 4,500,000 | |
| 雙溪學苑 | 82-86期 | 44 | 4,500 | 1,000,000 | |
| 線上課程 | 110學年 | 100 | 2,000 | 1,000,000 | |
| 講座 | 110學年 | 4 | 2,000 | 36,000 | |
| 合 計 | | | | 106,936,000 | |

(二) 學分班

| 課程名稱 | 班 別 | 一學年 預期人次 | 每人收費-元 (平均) | 預估收入-元 (約) | 備註 |
|--------------------|----------|-------------|----------------|-------------------|------------|
| 學系學分班 碩 士 學 分 班 | 人文社會學院 | 5 | 8,000 | 40,000 | 隨班附讀 |
| | 外語學院 | 5 | 8,000 | 40,000 | 隨班附讀 |
| | 理學院 | 5 | 8,000 | 40,000 | 隨班附讀 |
| | 法學院 | 20 | 8,000 | 160,000 | 隨班附讀 |
| | 商學院 | 20 | 12,000 | 240,000 | 隨班附讀 |
| | 巨量資料管理學院 | 15 | 12,000 | 180,000 | 隨班附讀 |
| 小計 | | | | 700,000 | |
| 學系學分班 學 士 學 分 班 | 法律系 | 595 | 8,500 | 5,057,500 | 專班 |
| | 會計系 | 595 | 8,500 | 5,057,500 | 專班 |
| | 人文社會學院 | 90 | 8,500 | 765,000 | 專班 |
| | 外語學院 | 15 | 7,000 | 105,000 | 隨班附讀 |
| | 理學院 | 15 | 8,500 | 127,500 | 隨班附讀 |
| | 法學院 | 15 | 7,000 | 105,000 | 隨班附讀 |
| | 商學院 | 75 | 8,500 | 637,500 | 隨班附讀 |
| | 巨量資料管理學院 | 35 | 8,500 | 297,500 | 隨班附讀 |
| | 估價師專班 | 46 | 8,500 | 391,000 | 推廣部自行開設-專班 |
| | 地政士專班 | 46 | 7,000 | 316,500 | 推廣部自行開設-專班 |
| 小計 | | | | 12,860,000 | |
| 合 計 | | | | 13,560,000 | |

學系學分班110學年度收費標準：碩士每學分4,500元、學士每學分3,000元。於報名期間內報名95折。

110學年度推廣教育收入預估明細

(三)委訓課程

| 名稱 | 委訓單位 | 一學年 預期人次 | 每人-元 (平均) | 預估收入-元 (約) | 備 註 |
|---------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------|---|
| 樂齡大學 | 教育部高教司 | 48 | 3,000 | 474,000 | 每人收費3,000元*24人*2學期(含折扣費用，故預估收入為考量實際報名情況後調整) |
| PMP 專案管理師 | 長宏專案管理 顧問公司 | 384 | 30,000 | 13,000,000 | 與長宏、全能公司依雙方簽訂合約執行。 預估全年招收384人次，每人收費30,000元，預估收入約13,000,000元。 |
| 高端培訓 | 境外 | 10 | 200,000 | 2,000,000 | 依雙方簽訂合約或備忘錄執行 |
| 企業委訓 | 國內企業機構 | 250 | 20,000 | 5,000,000 | 依雙方簽訂合約或備忘錄執行 |
| 東吳溪城講堂 | 已簽約學校為主 | 20 | 50,000 | 1,000,000 | |
| 自費研修生 (附讀) | 已簽約學校為主 | 20 | 60,000 | 1,200,000 | 預估全年招收20人次，每人收費60,000元，預估收入約1,200,000元。 |
| 自費研修生 (專班) | 已簽約學校為主 | 30 | 58,932 | 1,920,000 | 預估全年招收30人次，每人收費58,932元，預估收入約1,920,000元。 |
| 高中營隊 | 本校各系 | 800 | 3,500 | 2,400,000 | 依本校相關規定辦理。 預估全年招收800人次，每人收費3,500元，預估收入約2,400,000元。 |
| 高中生研習營 | 本校各系 | 350 | 3,500 | 1,200,000 | 依本校相關規定辦理，不提供住宿。 預估全年招收350人次，每人收費3,500元，預估收入約1,200,000元。 |
| 兒童營隊 | 桌球營 | 130 | 2,000 | 260,000 | |
| 政府補助課程 | 產業人才投資專案、 產業新尖兵等 | 100 | 6,000 | 600,000 | 政府補助課程係指勞動部補助之在職勞工課程，政府補助對象為學員本人，非本 |
| 合 計 | | | | 29,054,000 | |

(四)其他收入

| 名稱 | 委訓單位 | 一學年 預期人次 | 每人-元 (平均) | 預估收入-元 (約) | 備 註 |
|------------|--------|-------------|--------------|----------------|----------------------|
| 試務費 | 日文檢定考試 | 150 | 1,000 | 150,000 | 與實踐大學簽訂J-TEST檢定合作備忘錄 |
| 列印收據收入 | 各學員 | 200 | 10 | 2,000 | |
| 合 計 | | | | 152,000 | |

110學年度推廣教育預估收入約為

149,702,000

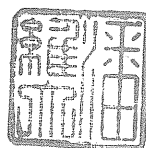
製 表：林洺滢



主辦會計：洪碧珠



校 長：潘維大



董 事 長：王紹堉

