



東吳大學



112 學年度

(自 112 年 8 月 1 日至 113 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 15-18 頁
附件一、組織及職掌	第 19-21 頁
附件二、組織架構圖	第 22 頁
附件三、112 學年度重要校務計畫	第 23-28 頁
附件四、112 學年度推廣教育收入預估明細	第 29-30 頁

東吳大學
預算說明書
112 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 112 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 912 萬 8,427 元，說明如下：

(一)學雜費收入 13 億 3,354 萬 9,846 元。

1. 學雜費收費標準：112 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、碩士在職專班論文指導費收費標準及學生宿舍收費標準，維持 111 學年度收費標準。

2. 學雜費收入估計基礎：參考 111 學年度第 1 學期在學人數預估基準，估列 112 學年度學雜費收入。

(1) 學費收入：10 億 7,394 萬 7,497 元。

(2) 雜費收入：2 億 4,100 萬 4,379 元。

(3) 實習實驗費收入：1,859 萬 7,970 元。

(二)推廣教育收入 1 億 3,179 萬 7,400 元。考量防疫政策逐步放寬及疫情影響降低，預期修課人數增加，收入預估明細詳如附件四。

(三)產學合作收入 1 億 7,375 萬元，以 111 學年度產學合作及科技部計畫實際執行狀況估列。

(四)其他教學活動收入 1,434 萬 2,626 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 111 學年度實際執行狀況估列預算。

(五)補助及受贈收入 4 億 2,947 萬 4,990 元。

1. 補助收入 3 億 4,347 萬 4,990 元。

(1) 主要為教育部「獎勵私立大專院校發展計畫」、「高等教育深耕計畫」、「補助研究生獎助學金」、「創新人

東吳大學
預算說明書
112 學年度

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) 參考 111 學年度預算數及執行狀況估列。

2. 受贈收入 8,600 萬元，係推動校務發展計畫所需，設定募款目標。

(六)財務收入 3,656 萬 5,627 元，係依據存款額度、期間、利率及現金股利估列。

(七)其他收入 1 億 8,964 萬 7,938 元

1. 財產交易賸餘 25 萬元，係參考以前年度廢品處理情形估列。
2. 試務費收入 995 萬 9,350 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 9,793 萬 1,180 元，新增有容宿舍收入，並參照租金及相關費用訂定收費標準估列。
4. 雜項收入 8,150 萬 7,408 元，考量疫情影響，及參考 110 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 669 萬 4,131 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：

- (1) 人事費以現有員額及 111 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) 維護費係各單位依需求，並參考以前年度預算執行狀況估

東吳大學
預算說明書
112 學年度

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. 112 學年度預算如下：

- (1) 董事會支出 242 萬 7,001 元，其中人事費 103 萬 8,385 元，係董事會職員薪資。
- (2) 行政管理支出 3 億 517 萬 1,526 元。
- (3) 教學研究及訓輔支出 15 億 4,159 萬 8,980 元。

(二) 獎助學金支出 1 億 7,042 萬 9,826 元

- 1. 獎學金支出 3,661 萬 8,500 元、助學金支出 1 億 3,381 萬 1,326 元，係參考 111 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，112 學年度本校預計提撥 5,526 萬 8,064 元，其占總收入 2.39%，占學雜費收入 4.20%。

(三) 推廣教育支出 1 億 61 萬 5,730 元，係依 112 學年度預計開班需求估計。

(四) 產學合作支出 1 億 5,771 萬 7,340 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 857 萬 7,042 元，係依 112 學年度預估之活動需求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) 財務費用 2,500 元，係為融資租賃之利息費用。

(七) 其他支出 2,015 萬 4,186 元，係依 111 學年度預算數及以前年度執行狀況估列。

東吳大學
預算說明書
112 學年度

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 3,185 萬 2,165 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 1,206 萬元。
- (二) 房屋及建築 1,588 萬 2,000 元。
- (三) 機械儀器及設備 4,944 萬 4,151 元。
- (四) 圖書及博物 2,317 萬 1,357 元。
- (五) 其他設備 2,389 萬 2,602 元。
- (六) 購建中營運資產，為預付期刊費用，計 170 萬元。
- (七) 租賃權益改良物 150 萬元。
- (八) 電腦軟體計 420 萬 2,055 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 112-114 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 111 年 7 月至 111 年 12 月間共召開 6 次會議，完成計畫暨預算審查作業。
- (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
112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
2,220,267,469	各項收入	2,309,128,427	2,229,794,790	79,333,637	3.56
1,388,409,680	學雜費收入	1,333,549,846	1,371,894,000	(38,344,154)	(2.79)
92,397,459	推廣教育收入	131,797,400	102,000,000	29,797,400	29.21
132,426,207	產學合作收入	173,750,000	144,958,000	28,792,000	19.86
7,008,509	其他教學活動收入	14,342,626	12,620,000	1,722,626	13.65
388,952,590	補助及受贈收入	429,474,990	411,502,000	17,972,990	4.37
54,253,379	財務收入	36,565,627	36,371,790	193,837	0.53
156,819,645	其他收入	189,647,938	150,449,000	39,198,938	26.05
2,158,986,755	各項成本與費用	2,306,694,131	2,193,452,219	113,241,912	5.16
1,344,780	董事會支出	2,427,001	1,580,000	847,001	53.61
302,783,549	行政管理支出	305,171,526	301,049,000	4,122,526	1.37
1,456,422,912	教學研究及訓輔支出	1,541,598,980	1,462,830,000	78,768,980	5.38
163,240,856	獎助學金支出	170,429,826	168,794,000	1,635,826	0.97
92,546,830	推廣教育支出	100,615,730	96,189,000	4,426,730	4.60
120,489,257	產學合作支出	157,717,340	131,896,660	25,820,680	19.58
5,964,806	其他教學活動支出	8,577,042	10,742,000	(2,164,958)	(20.15)
22,973	財務費用	2,500	6,559	(4,059)	(61.88)
16,170,792	其他支出	20,154,186	20,365,000	(210,814)	(1.04)
61,280,714	本期餘絀	2,434,296	36,342,571	(33,908,275)	(93.30)

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
(26,067,191)	本期其他綜合餘絀	0	0	0	-
(26,067,191)	備供出售金融資產未實現餘絀*	-	0	-	-
35,213,523	本期綜合餘絀總額	2,434,296	36,342,571	(33,908,275)	(93.30)

註：*係指112學年度以前之舊制會計項目。有關112學年度預算財務報表編製，係依企業會計準則公報第15號第84條規定，無須重編以前期間財務報表（採新舊會計項目併列）。



東吳大學
預計長期營運資產變動表
112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	6,951,469,922	127,650,110	63,792,987	(18,811,000)	6,996,516,045	
土地	434,414,234	0	0	0	434,414,234	
土地改良物	236,394,891	12,060,000	0	150,000	248,604,891	
房屋及建築	3,396,322,866	15,882,000	0	187,042	3,412,391,908	
機械儀器及設備	873,816,307	49,444,151	39,670,930	0	883,589,528	
圖書及博物	1,345,192,606	23,171,357	1,000,000	5,380,000	1,372,743,963	
其他設備	604,812,063	23,892,602	23,122,057	0	605,582,608	
購建中營運資產	24,671,895	1,700,000	0	(24,528,042)	1,843,853	
租賃資產	1,379,833	0	0	0	1,379,833	
租賃權益改良物	34,465,227	1,500,000	0	0	35,965,227	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	2,955,873,038	134,998,938	62,542,987	0	3,028,328,989	
土地改良物	135,081,951	4,336,749	0	0	139,418,700	
房屋及建築	1,595,376,233	73,417,548	0	0	1,668,793,781	
機械儀器及設備	694,034,192	33,844,069	39,595,930	0	688,282,331	
其他設備	500,247,370	22,024,592	22,947,057	0	499,324,905	
租賃資產	485,112	0	0	0	485,112	
租賃權益改良物	30,648,180	1,375,980	0	0	32,024,160	
不動產、房屋及設備淨額	3,995,596,884	(7,348,828)	1,250,000	(18,811,000)	3,968,187,056	
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	186,966,831	4,202,055	4,927,807	18,811,000	205,052,079	
電腦軟體	186,966,831	4,202,055	4,927,807	18,811,000	205,052,079	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	159,554,488	6,803,197	4,927,807	0	161,429,878	
電腦軟體	159,554,488	6,803,197	4,927,807	0	161,429,878	
無形資產淨額	27,412,343	(2,601,142)	0	18,811,000	43,622,201	
合計	4,023,009,227	(9,949,970)	1,250,000	0	4,011,809,257	



東吳大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112學年度

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				12,060,000	
70號宿舍北側邊坡擋土牆及哲生樓後方邊坡改善工程	營繕組	1	11,300,000	11,300,000	
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	760,000	760,000	
房屋及建築				15,882,000	
支援校內發展之房屋建築改良	校長室	2	1,500,000	3,000,000	
兩校區老舊校舍、教職員宿舍43號、44號及無障礙環境等改善	營繕組	1	3,200,000	3,200,000	
捐款支應房屋及建築物重大修繕工程	校友服務暨資源拓展中心	1	6,000,000	6,000,000	
百萬元以下--兩校區廁所扶手改善工程、超庸館教師研究室、實驗室壁癌改善工程等、專業工程委託技術服務費、雙溪校區寵惠堂新增及遷移網點及溪校區體育館窗戶防護網及保護墊修繕更新等等	全校	1	3,682,000	3,682,000	
機械儀器及設備				49,444,151	
政府機關、民營企業、財團法人或團體等產學合作計畫購置之機械儀器及設備等	研究事務組	1	2,000,000	2,000,000	
國科會產學合作計畫購置之機械儀器及設備等	研究事務組	1	13,300,000	13,300,000	
捐款支應之機械儀器及設備	校友服務暨資源拓展中心	1	2,000,000	2,000,000	
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	學生學習資源組	1	10,000,000	10,000,000	
更新雙溪校區已過原廠最後支援期限之L2交換器使用9至10年網路交換器	電子計算機中心	1	2,474,425	2,474,425	
汰換教師已不堪使用之電腦	電子計算機中心	1	1,350,000	1,350,000	
汰換職員已不堪使用之電腦	電子計算機中心	1	1,350,000	1,350,000	
雙溪校區已過原廠最後支援期限之L2交換器使用9至10年網路交換器	電子計算機中心	1	1,594,350	1,594,350	
汰換2315電腦教室電腦	電子計算機中心	70	27,000	1,890,000	
真空蒸鍍設備	化學系	1	2,500,000	2,500,000	
眼動測定器	心理學系	1	1,274,500	1,274,500	
百萬元以下--機械儀器及設備	全校	1	9,710,876	9,710,876	
圖書及博物				23,171,357	
學系課程所需期刊及圖書	技術服務組	1	18,602,257	18,602,257	
學術及行政單位所需期刊及圖書	技術服務組	1	1,259,100	1,259,100	
圖書館所需圖書及期刊	技術服務組	1	2,460,000	2,460,000	
百萬元以下--圖書博物	全校	1	850,000	850,000	
其他設備				23,892,602	
更新雙溪校區寵惠堂無線網路橋接器	電子計算機中心	1	1,196,874	1,196,874	
雙溪校區綜合大樓中央空調卻水塔更新費用	營繕組	1	1,150,000	1,150,000	
汰換兩校區、招待所及教職員宿舍及校外學舍老舊、故障窗型、分離式冷氣	營繕組	1	2,772,511	2,772,511	
法學院大樓教室空調送風機及周邊附屬設施汰換	營繕組	1	3,000,000	3,000,000	
汰換第二教研大樓教室26間教室窗型冷氣	營繕組	1	4,900,000	4,900,000	
雙溪校區增購預約取書櫃櫃格	讀者服務組	1	1,200,000	1,200,000	



東吳大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112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
高教深耕等計畫所需之無線麥克風、喇叭、擴大機、語言教學設備、廣播教學系統、錄音筆、視聽設備等	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	7,173,217	7,173,217	
購建中營運資產				1,700,000	
預付期刊圖書款	技術服務組	1	1,700,000	1,700,000	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				1,500,000	
有容學舍大廳、多功能室、研討室、自修室等公共區域裝修	學生住宿中心	1	1,500,000	1,500,000	
投資性不動產				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				4,202,055	
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	3,247,343	3,247,343	
百萬元以下--招生入口網與招生資訊網兩網站保固維護及系統更新、數位學習室廣播教學軟體、動作捕捉軟體等	全校	1	954,712	954,712	
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
112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
112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	%	
1,388,409,680	學雜費收入	1,333,549,846	1,371,894,000	(38,344,154)	(2.79)	
1,119,343,092	學費收入	1,073,947,497	1,103,639,000	(29,691,503)	(2.69)	
251,186,173	雜費收入	241,004,379	251,089,000	(10,084,621)	(4.02)	
17,880,415	實習實驗費收入	18,597,970	17,166,000	1,431,970	8.34	
92,397,459	推廣教育收入	131,797,400	102,000,000	29,797,400	29.21	因疫情趨緩，積極開設推廣教育課程。
132,426,207	產學合作收入	173,750,000	144,958,000	28,792,000	19.86	
7,008,509	其他教學活動收入	14,342,626	12,620,000	1,722,626	13.65	
388,952,590	補助及受贈收入	429,474,990	411,502,000	17,972,990	4.37	
298,750,930	補助收入	343,474,990	306,000,000	37,474,990	12.25	
90,201,660	受贈收入	86,000,000	105,502,000	(19,502,000)	(18.48)	
54,253,379	財務收入	36,565,627	36,371,790	193,837	0.53	
8,272,455	利息收入	15,315,627	12,647,847	2,667,780	21.09	市場存款利率上升，預估定存利息增加。
852,858	投資收益	0	29,384	(29,384)	(100.00)	註1
14,991,295	基金收益	9,000,000	7,719,956	1,280,044	16.58	
30,136,771	投資基金收益	12,250,000	15,974,603	(3,724,603)	(23.32)	註2
156,819,645	其他收入	189,647,938	150,449,000	39,198,938	26.05	詳「財產交易賸餘」及「住宿費收入」說明。
124,011	財產交易賸餘	250,000	82,000	168,000	204.88	註3
10,223,361	試務費收入	9,959,350	11,090,750	(1,131,400)	(10.20)	
65,689,679	住宿費收入	97,931,180	67,000,000	30,931,180	46.17	增加有容學舍，致住宿費收入增加。
80,782,594	雜項收入	81,507,408	72,276,250	9,231,158	12.77	
2,220,267,469	合計	2,309,128,427	2,229,794,790	79,333,637	3.56	



東吳大學
收入預算明細表
112學年度

備註：

註1：111學年度投資收益係為持有之政府公債於8月到期，112學年度無投資收益。

註2：主要考量金融市場升息、通貨膨脹等因素，預估金融資產之股利及利息收入。

註3：依財產使用年限及管理情況，適當估列出售報廢之財產。



東吳大學
成本與費用預算明細表
112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	%	
1,344,780	董事會支出	2,427,001	1,580,000	847,001	53.61	詳「業務費」說明。 董監事薪資編列0元 及職員薪資編列1,038,385元。 註1
961,808	人事費	1,038,385	997,745	40,640	4.07	
48,384	業務費	816,200	76,492	739,708	967.04	
27,236	退休撫卹費	52,416	50,396	2,020	4.01	
235,500	出席及交通費	420,000	355,500	64,500	18.14	
71,852	折舊及攤銷	100,000	99,867	133	0.13	
302,783,549	行政管理支出	305,171,526	301,049,000	4,122,526	1.37	
209,250,832	人事費	218,854,229	214,591,340	4,262,889	1.99	
30,519,992	業務費	40,136,078	36,978,559	3,157,519	8.54	
20,421,386	維護費	19,263,278	22,752,092	(3,488,814)	(15.33)	
12,262,003	退休撫卹費	11,641,815	13,034,202	(1,392,387)	(10.68)	
30,329,336	折舊及攤銷	15,276,126	13,692,807	1,583,319	11.56	
1,456,422,912	教學研究及訓輔支出	1,541,598,980	1,462,830,000	78,768,980	5.38	主要為補助收入增加， 相對業務費增加。
997,574,371	人事費	1,023,029,708	1,014,059,938	8,969,770	0.88	
221,403,118	業務費	275,079,371	227,306,157	47,773,214	21.02	
61,725,365	維護費	73,512,780	67,000,000	6,512,780	9.72	
39,310,854	退休撫卹費	43,461,112	39,502,950	3,958,162	10.02	
136,409,204	折舊及攤銷	126,516,009	114,960,955	11,555,054	10.05	
163,240,856	獎助學金支出	170,429,826	168,794,000	1,635,826	0.97	
43,642,805	獎學金支出	36,618,500	42,210,599	(5,592,099)	(13.25)	
119,598,051	助學金支出	133,811,326	126,583,401	7,227,925	5.71	
92,546,830	推廣教育支出	100,615,730	96,189,000	4,426,730	4.60	
61,136,750	人事費	60,603,530	61,796,238	(1,192,708)	(1.93)	
28,420,500	業務費	35,879,000	31,196,025	4,682,975	15.01	
16,200	維護費	200,000	78,130	121,870	155.98	
2,070,985	退休撫卹費	3,023,200	2,119,935	903,265	42.61	
902,395	折舊及攤銷	910,000	998,672	(88,672)	(8.88)	
120,489,257	產學合作支出	157,717,340	131,896,660	25,820,680	19.58	係因產學合作收入增加， 相對業務費支出增加。 註2 預期112學年度退休金需求增加。
75,932,589	人事費	65,890,915	82,121,950	(16,231,035)	(19.76)	
43,076,016	業務費	89,583,425	48,000,000	41,583,425	86.63	
646,972	維護費	413,000	700,000	(287,000)	(41.00)	
833,680	退休撫卹費	1,830,000	1,074,710	755,290	70.28	
5,964,806	其他教學活動支出	8,577,042	10,742,000	(2,164,958)	(20.15)	詳如「業務費」說明。 預計112學年度營隊活動所需業務費減少。
4,284,198	人事費	7,247,580	7,719,818	(472,238)	(6.12)	
1,492,102	業務費	933,462	2,687,000	(1,753,538)	(65.26)	
188,506	退休撫卹費	396,000	335,182	60,818	18.14	
22,973	財務費用	2,500	6,559	(4,059)	(61.88)	詳如「利息費用」說明。 影印機租賃資產之利息費用逐年遞減。
22,973	利息費用	2,500	6,559	(4,059)	(61.88)	
16,170,792	其他支出	20,154,186	20,365,000	(210,814)	(1.04)	係因111學年度退還教育部110年度獎補助經費。
8,061,963	試務費支出	9,059,350	10,190,487	(1,131,137)	(11.10)	
0	財產交易短絀	250,000	250,000	0	0.00	
8,105,561	超額年金給付	10,844,836	9,424,563	1,420,273	15.07	
3,268	雜項支出	0	499,950	(499,950)	(100.00)	
2,158,986,755	合計	2,306,694,131	2,193,452,219	113,241,912	5.16	



東吳大學
成本與費用預算明細表
112學年度

備註：

註1：112學年度董事會議召開次數預期增加，致業務費增加。

註2：預期112學年度實體課程隨疫情趨緩，開課數將增加，設備維護費相對增加。



東吳大學
預計購建土地及重大工程明細表
112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
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	2,170,572,545	2,208,088,932	2,219,610,363	2,135,316,989	2,107,082,338	
學雜費收入	1,297,334,277	1,326,864,223	1,333,549,846	1,371,894,000	1,388,409,680	註1
推廣教育收入	129,729,400	129,729,400	131,797,400	102,000,000	92,397,459	註2
產學合作收入	173,250,000	173,250,000	173,750,000	144,958,000	132,426,207	註3
其他教學活動收入	13,601,750	13,688,750	14,342,626	12,620,000	7,008,509	註4
補助及受贈收入	428,991,437	435,105,191	429,474,990	411,502,000	388,952,590	註5
財務收入	36,571,821	38,998,041	36,565,627	36,371,790	54,253,379	註6
其他收入	181,804,181	182,355,905	189,647,938	150,449,000	156,819,645	註7
減：不產生現金流入之收入	(80,762,331)	(81,006,599)	(80,518,064)	(81,685,843)	(85,216,387)	註8
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	0	(13,371,049)	註9
利息股利調整數	(9,947,990)	(10,895,979)	(9,000,000)	(12,791,958)	(14,597,695)	
經常門現金支出	2,038,541,066	2,080,184,851	2,083,373,932	1,979,736,785	1,901,536,134	註10
董事會支出	1,673,065	1,719,011	2,427,001	1,580,000	1,344,780	註11
行政管理支出	298,389,573	304,166,845	305,171,526	301,049,000	302,783,549	
教學研究及訓輔支出	1,508,039,390	1,537,223,750	1,541,598,980	1,462,830,000	1,456,422,912	
獎助學金支出	166,642,294	169,868,739	170,429,826	168,794,000	163,240,856	
推廣教育支出	99,036,994	99,036,994	100,615,730	96,189,000	92,546,830	
產學合作支出	157,263,477	157,263,477	157,717,340	131,896,660	120,489,257	註12
其他教學活動支出	8,133,990	8,186,017	8,577,042	10,742,000	5,964,806	註13
財務費用	0	0	2,500	6,559	22,973	註14
其他支出	19,706,291	20,087,835	20,154,186	20,365,000	16,170,792	註15
減：不產生現金流出之成本與費用	(220,344,008)	(217,367,817)	(223,320,199)	(211,415,434)	(240,345,464)	註16
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	(2,300,000)	(17,105,157)	註17
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	132,031,479	127,904,081	136,236,431	155,580,204	205,546,204	
出售資產現金收入	250,000	250,000	250,000	82,000	124,011	註18
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	99,350,282	97,054,996	103,639,533	118,908,178	113,304,178	
機械儀器及設備	47,439,120	46,346,942	49,444,151	50,885,000	48,576,084	
圖書及博物	22,231,725	21,719,890	23,171,357	19,282,000	17,413,008	註19
其他設備	22,577,545	22,049,778	23,546,424	25,133,000	23,005,817	
應付租賃款減少數	0	0	75,546	346,178	120,410	註20
預付設備款	1,631,063	1,593,511	1,700,000	12,614,000	10,383,946	註21
租賃權益改良物	1,439,173	1,406,039	1,500,000	0	0	
電腦軟體	4,031,656	3,938,836	4,202,055	10,648,000	13,804,913	註22
扣減不動產支出前現金餘絀	32,931,197	31,099,085	32,846,898	36,754,026	92,366,037	
購置不動產現金支出	26,808,912	26,191,698	27,942,000	26,834,000	21,838,942	
土地改良物	11,570,950	11,304,555	12,060,000	10,793,000	629,003	註23
房屋及建築	15,237,962	14,887,143	15,882,000	16,041,000	18,383,939	註24
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	2,826,000	



東吳大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全4頁第2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
舉債現金收入	0	0	0	0	0	預估無舉債。
償債現金支出	0	0	0	0	0	預估無舉債。
影響本期現金收支調整數	0	0	0	(5,000,000)	9,404,699	註25
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	6,122,285	4,907,387	4,904,898	4,920,026	79,931,794	
期初現金及銀行存款餘額	1,302,738,797	1,297,831,410	1,292,926,512	1,288,006,486	1,208,074,692	
期末現金及銀行存款餘額	1,308,861,082	1,302,738,797	1,297,831,410	1,292,926,512	1,288,006,486	

附表：

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
期末現金及銀行存款餘額	1,308,861,082	1,302,738,797	1,297,831,410	1,292,926,512	1,288,006,486	
加：短期可變現資產	104,301,367	104,301,367	104,301,367	104,301,367	99,301,367	
流動金融資產	0	0	0	0	0	
應收款項	93,210,998	93,210,998	93,210,998	93,210,998	93,210,998	
存出保證金	11,090,369	11,090,369	11,090,369	11,090,369	6,090,369	
減：短期須償還負債	167,611,856	167,611,856	167,611,856	167,611,856	167,611,856	
流動負債	456,928,251	456,928,251	456,928,251	456,928,251	456,928,251	註26
減：預收款項	327,028,797	327,028,797	327,028,797	327,028,797	327,028,797	
存入保證金	37,712,402	37,712,402	37,712,402	37,712,402	37,712,402	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	預估無應付退休及離職金。
可用現金存量推估數	1,245,550,593	1,239,428,308	1,234,520,921	1,229,616,023	1,219,695,997	



東吳大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

備註：

- 註1：110學年度全校學生人數：15,458人。
111學年度全校學生人數：15,287人。
112學年度預估全校學生人數：15,023人。
113學年度預估全校學生人數：14,703人。
114學年度預估全校學生人數：14,378人。
- 註2：111-114學年度積極開設推廣教育課程。
- 註3：112-114學年度積極爭取產學合作計畫經費。
- 註4：111-114學年度積極推展華語課程及寒暑假營隊。
- 註5：一、112-114學年度積極爭取政府機關補助計畫。
二、請分敘各學年度受贈收入：
110學年度決算數_受贈收入90,201,660元。
111學年度預估決算數_受贈收入105,502,000元，較110學年度決算數_受贈收入增(減) 16.9%，增加原因：捐贈收入為延續使用，估計截至112年4月30日決算金額，但未扣除未使用之金額。(否)取得捐資證明。
112學年度預估數_受贈收入86,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入增(減) -4.7%。
113學年度預估數_受贈收入93,287,000元，較110學年度決算數_受贈收入增(減) 3.4%。
114學年度預估數_受贈收入86,000,000元，較110學年度決算數_受贈收入增(減) -4.7%。
- 註6：本校金融資產以「透過綜合損益評價」為主，111-114學年度僅估列「投資基金」股利及利息收入。
- 註7：112-114學年度增加有容學舍之住宿費收入。
- 註8：111-114學年度估列「特種基金」之受贈收入及提撥就學補助基金數。
- 註9：以110學年度決算數為基準。
- 註10：110學年度教職員工人數：1,892人。
111學年度教職員工人數：1,823人。
112學年度預估教職員工人數：1,823人。
113學年度預估教職員工人數：1,817人。
114學年度預估教職員工人數：1,816人。
110學年度人事費用：1,349,140,548元。
111學年度預估人事費用：1,381,287,029元。
112學年度預估人事費用：1,376,664,347元。
113學年度預估人事費用：1,418,537,405元。
114學年度預估人事費用：1,347,692,503元。
- 註11：111-112學年度董事會議次數增加，業務費及出席交通費相對增加；113-114學年度因調薪因素，預計人事費用及退休撫卹(勞退金)等增加。
- 註12：112-114產學合作收入預期增加，產學合作支出相對增加。
- 註13：112-114其他教學活動收入預期增加，其他教學活動支出相對增加。
- 註14：111-112學年度之租賃資產之利息費用逐年遞減。
- 註15：預期其他收入之招生試務費收入減少，相對其他支出之招生試務費減少。
- 註16：估列111-114學年度折舊及攤銷費用、特種基金及就學基金支付數。
- 註17：以110學年度決算數為基準，其中111學年度增列有容宿舍預付112年8月租金230萬元。
- 註18：111學年度財產交易賸餘未如預期，112-114學年度參考111學年度預算估列。
- 註19：111學年度依預算執行狀況估列，112-114學年度依收入預估狀況估列預算數。
- 註20：111學年度增加之廚餘機租賃資產，預計於112學年度解約，112學年度影印機應付租賃款逐年遞減，並於當年度合約到期。



東吳大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

備註：

註23：111-114學年度預期光道廳等邊坡防護工程、田徑場周邊整修、東荊宿舍坡道、柚芳宿舍檔土牆及操場整修等大型工程增加。

註24：111學年度房屋及建築依預算執行狀況估列，112-114學年度依整體收入狀況及預期需求估列。

註25：以110學年度決算數為基準，111學年度增加有容宿舍存出保證金500萬元。

註26：以110學年度決算數為基準。



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。
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資料科學系。
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。

東吳大學組織架構圖



112學年度重要校務計畫

一、營運計畫

(一) 校務發展計畫願景

112-114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，為順應世界潮流，符應聯合國17項永續發展目標，將前期（109-111學年度）之本校定位「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」進展為「建構培育跨域、跨界多元人才之永續大學」，發展願景由「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」延伸為「打造勇於創新、落實創意、引導創業之三創優質學習環境，培養放眼世界、回饋社會，能於數位科技新潮流與時俱進之適性人才」，逐步將永續發展策略分類融入於各主軸計畫中，以此確立本校新期程之發展方向。

(二) 校務發展計畫方針

在決策上，沿用已有根基之循證原則，在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，找出非典型相關，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，透過預測結果，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.創新教學與學習品保」、「B.特色研究與產學合作」、「C.綠色能資與協力共榮」、「D.國際接軌與文化交流」、「E.適性輔導與弱勢扶助」、「F.提升品牌與務實管理」六大發展主軸，共計27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72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：

東吳大學 112-114學年度校務發展計畫架構



主軸一 創新教學與學習品保

辦學特色項目 教學/研究/學生輔導

- 重點項目**
1. 優化課程規劃與檢討
 2. 建構教學歷程與目標品保
 3. 鼓勵教師精進教材教法與專業成長
 4. 規劃優質博雅與永續課程，完善全人教育
 5. 完善數位科技教與學環境
 6. 精進軟硬體基礎建設
 7. 提升教職員工質量，優化人力資源

主軸二 特色研究與產學合作

辦學特色項目 研究/產學合作

- 重點項目**
1. 完善研究與產學獎補助措施
 2. 組織重點領域發展
 3. 推廣與運用研發成果
 4. 規劃與業界合作創新課程

主軸三 綠色能資與協力共榮

辦學特色項目 教學/研究/推廣教育

- 重點項目**
1. 促進永續環保能資與經濟
 2. 結合專業落實大學社會責任
 3. 規劃符合社會需求之推廣教育經營方針
 4. 聯盟優久大學擴大資源運用
 5. 協力高中適性轉銜大學

主軸四 國際接軌與文化交流

辦學特色項目 國際化

- 重點項目**
1. 培養師生國際移動能力
 2. 活化國際學術交流
 3. 規劃與創新華語教育

主軸五 適性輔導與弱勢扶助

辦學特色項目 學生輔導及就業情形

- 重點項目**
1. 促進全方位生涯發展
 2. 提升社會競爭力
 3. 規劃多元生活輔導機制
 4. 建立身心健康輔導完善網絡
 5. 整合弱勢學生適性支援

主軸六 提升品牌與務實管理

- 重點項目**
1. 強化東吳品牌特色
 2. 建立校務資料研究分析與改善循環機制
 3. 落實校園行政管理與安全維護

(四) 112學年度校務發展主軸計畫內容

1. 主軸 A.創新教學與學習品保

- (1) 本主軸係以「規劃跨界多元人才培育教育、打造數位科技優質學習環境」為目標，設計「優化課程規劃與檢討」、「建構教學歷程與目標品保」、「鼓勵教師精進教材教法與專業成長」、「規劃優質博雅與永續課程，完善全人教育」、「完善數位科技教與學環境」、「精進軟硬體基礎建設」、「提升教職員工質量，優化人力資源」七個重點項目，藉由推動課程架構革新，強化學生專業能力指標，協助學生調整並找尋適合自己的學習方式與學習目標，優化數位學習環境，精進教師專業知能及教材教法以培育 π 型教師及 π 型人才。
- (2) 重點項目下共規劃「推動專業與通識課程設計、評估與改善」、「周延學生跨域修讀措施」、「推動跨域學習課程」、「完善選課輔導機制」、「院系整體教育目標品保檢核」、「改善學習成效指標檢核機制」、「關懷輔導機制」、「教學評量與評鑑」、「協助新進教師提升知能」、「設計教學創新模式，改進教學，提升授課品質」、「提升教學助理知能，輔助教學」、「營造通識教育園地」、「基本能力與素養提升」、「規劃特色永續發展專業課群」、「數位學習平臺精進與推廣」、「強化科技教室軟硬體設備及虛擬攝影棚」、「開發數位自主學習課程」、「圖書資源優化」、「基礎科技環境精進」、「人事資料分析」、「完善教師留才攬才機制」及「行政人力提升」等22項子策略，各單位共計提出83項計畫，計畫總預算約2億3,503萬元。

2. 主軸 B.特色研究與產學合作

- (1) 本主軸係以「激發研究動能、發展特色研究領域、印證理論與實務應用、實踐永續校園」為目標，設計「完善研究與產學獎補助措施」、「組織重點領域發展」、「推廣與運用研發成果」、「規劃與業界合作創新課程」四個重點項目，獎勵教師進行產學合作，凝聚教師研發能量，促進團隊學術合作及跨域整合，提升特色研究及優質產學合作，厚植軟硬實力。
- (2) 重點項目下共規劃「研究獎補助制度」、「重要成果提升策略」、「組成特色研究團隊」、「跨校、跨領域學術合作計畫」、「推動產學合作機制」、「發展特色產學合作計畫」、「永續特色學術成果與應用」及「產學合作課程」等8項子策略，各單位共計提出35項計畫，計畫總預算約2億513萬元。
- (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，112學年度共編列約1,133萬元。

3. 主軸 C.綠色能資與協力共榮

- (1) 本主軸係以「實踐人才培育，推動永續發展」為目標，設計「促進永續環保能資與經濟」、「結合專業落實大學社會責任」、「規劃符合社會需求之推廣教育經營方針」、「聯盟優久大學擴大資源運用」、「協力高中適性轉銜大學」五個重點項目，建構適性選材機制，篩選適合學生進入適配

學系，並與聯盟大學互享資源，跨校選課，共同培育 π 型人才，擔起大學社會責任，除落實師生對環境永續認知與關懷外，亦提升大眾學識技能及社會文化水準。

- (2) 重點項目下共規劃「校園資源循環利用」、「能資源轉型計畫」、「建立碳循環經濟機制」、「培養公共服務知能」、「推動社會責任實踐計畫」、「研擬鼓勵教師提升研究能量具體人事措施」、「課程全球化與師資優質化」、「營運最佳化」、「推動交流合作機制」、「教學資源共享」、「圖書資源互惠互利」、「提升招生專業化機制」及「精進招生策略」等13項子策略，各單位共計提出24項計畫，計畫總預算約1億7,532萬元。

4. 主軸 D. 國際接軌與文化交流

- (1) 本主軸係以「展現與提升國際能量、傳播臺灣文化」為目標，設計「培養師生國際移動能力」、「活化國際學術交流」、「規劃與創新華語教育」三個重點項目，加強與境外學術機構合作，增強師生與國外交流機會，提升學生國際移動力，並協助國際學生來臺留學，營造友善校園，促進人才國際流動。
- (2) 重點項目下共規劃「國際課程開設與輔導」、「國際學術研究計畫推動與媒合」、「強化雙語教與學能量」、「深化永續校園國際合作與交流活動」、「境外招生宣傳暨境外生多元輔導規劃」、「國際志工推動」、「華語教育推廣課程」及「華語教育國際合作計畫」等8項子策略，各單位共計提出34項計畫，計畫總預算約4,405萬元。

5. 主軸 E. 適性輔導與弱勢扶助

- (1) 本主軸係以「勇於創新、落實創意、引導創業」為目標，設計「促進全方位生涯發展」、「提升社會競爭力」、「規劃多元生活輔導機制」、「建立身心健康輔導完善網絡」、「整合弱勢學生適性支援」五個重點項目，提升學生生涯發展規劃能力，協助學生選擇未來職涯發展方向，並培育所需能力；推動健康生活觀念、安全性教育以及提供健康諮詢與諮商輔導等，增加師生自我照護能力。
- (2) 重點項目下共規劃「適性適宜的生涯輔導策略」、「畢業生流向追蹤與回饋」、「精進就業能力」、「見習、實習及轉銜職場機制」、「激發創新研發能力」、「自主學習能力培養」、「永續教育輔導活動與推廣」、「適才適所客製化輔導」、「心理健康與自主管理知能提升」、「運動健康管理促進」、「提供經濟援助」及「規劃個別化支持系統」等12項子策略，各單位共計提出46項計畫，計畫總預算約1億1,918萬元。
- (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。112學年度提撥約5,527萬元，提撥率占學雜費收入4.2%，其中助學金占獎助學金比例73.83%。

6. 主軸 F.提升品牌與務實管理

- (1) 本主軸係以「建立學校優質形象、整合資源統籌運用、建構永續韌性校園」為目標，設計「強化東吳品牌特色」、「建立校務資料研究分析與改善循環機制」、「落實校園行政管理與安全維護」三個重點項目，提高本校媒體正向曝光度，凝聚校友情感與對向心力。落實實證校務研究機制，以提供證據檢討政策、改善決策，整合資源統籌運用，聚焦重點發展特色，提升學校競爭力。完善環安與公共安全維護，強化危害預防，落實人員健康保護，提供教職員生安全環境中，安心工作與學習。
- (2) 重點項目下共規劃「媒體行銷優化暨打造永續特色校園形象」、「社會資源擴大募集與服務提升」、「校務數據蒐集與資料市集建置」、「校務資訊平臺精進與運用」、「主題式校務分析研究與改善策略」、「內部稽核管理、行政流程優化、確保營運效能」、「永續校園推動及校務發展管考與改善追蹤機制」及「增進校園安全與活化校園資產」等9項子策略，各單位共計提出32預計畫，計畫總預算約14億6,960萬元。

(五) 112學年度校務發展計畫暨預算編審程序

112學年度收入預算依性質分為彈性預算及一般預算，針對彈性預算編製樂觀、穩健及保守三種預算收入（以影響收入之關鍵因子多少進行計算），由預估單位推薦其中一種預算數經計畫審查暨預算規劃小組審核後採用，學雜費則以111學年度上學期在學人數為預估基準提報，私校獎補助以前一年度補助金額預估，其餘項目則依收入性質提列預估金額，已提高準確性。

112學年度各單位依據本校112-114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111年11月21日及12月20日完成計畫暨預算審查作業，共計通過312個子策略。

各項收入及支出計畫審查結果已於112年3月8日提報預算小組會議及112年4月17日校務會議預算委員會審核通過，依序將提請112年5月24日校務會議及預計於112年6月份召開的董事會審查通過後，陳報教育部核備。1121年度校務發展計畫於112年8月1日啟動。

二、重要長期營運資產增置計畫：無。

三、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。

四、其他重要計畫：無。

112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	269~273期	2,520	4,500	56,700,000	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111年8月1日至112年7月31日止，經常班每年約開設5期。
韓文	95~99期	288	4,500	6,480,000	
東協語文	35~39期	36	4,500	810,000	
英文	229~233期	378	5,500	10,395,000	
德文	223~227期	54	5,200	1,404,000	
法文	107~111期	18	5,500	495,000	
西班牙文	105~109期	63	5,200	1,638,000	
數位資訊學苑	127~131期	153	8,000	6,120,000	
企貿	152~156期	90	6,500	2,925,000	
文化	116~120期	180	4,200	3,780,000	
線上課程	112學年	135	3,000	2,025,000	
講座	112學年	4	2,000	36,000	
合計				\$ 92,808,000	

(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	2	\$ 8,000	\$ 15,200	隨班附讀
	外語學院	2	\$ 8,000	\$ 15,200	隨班附讀
	理學院	2	\$ 8,000	\$ 15,200	隨班附讀
	法學院	14	\$ 8,000	\$ 114,000	隨班附讀
	商學院	19	\$ 12,000	\$ 228,000	隨班附讀
	巨量資料管理學院	19	\$ 12,000	\$ 228,000	隨班附讀
小計				\$ 615,600	
學系學分班 學士學分班	法律系	574	\$ 8,500	\$ 4,876,550	專班
	會計系	574	\$ 8,500	\$ 4,876,550	專班
	人文社會學院	80	\$ 8,500	\$ 680,000	專班
	外語學院	10	\$ 7,000	\$ 66,500	隨班附讀
	理學院	10	\$ 8,500	\$ 80,750	隨班附讀
	法學院	11	\$ 7,000	\$ 79,800	隨班附讀
	商學院	48	\$ 8,500	\$ 403,750	隨班附讀
	巨量資料管理學院	38	\$ 8,500	\$ 323,000	隨班附讀
	估價師專班	40	\$ 8,500	\$ 340,000	推廣部自行開設-專班
地政士專班	39	\$ 7,000	\$ 274,500	推廣部自行開設-專班	
小計				\$ 12,001,400	
合計				\$ 12,617,000	

學系學分班112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。

112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
PMP 專案管理師	長宏專案管理 顧問公司	450	\$ 30,000	\$ 13,500,000	
高端培訓	境外	602	\$ 10,000	\$ 6,024,000	依雙方簽訂合約或備忘錄執行
企業委訓	國內企業機構	150	\$ 20,000	\$ 3,000,000	依雙方簽訂合約或備忘錄執行
高中生研習營	本校各系	800	\$ 3,500	\$ 2,800,000	
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 ，非本校。
合計				\$ 25,924,000	

(四)其他收入

試務費(J- TEST)	日文檢定考試	143	\$ 1,000	\$ 142,500	與實踐大學簽訂J-TEST 檢定合作備忘錄
試務費(JPT)	日文檢定考試	152	\$ 1,500	\$ 228,000	本校總代理JPT考試
推廣教育證明 申請收入	JPT成績證明等	152	\$ 500	\$ 76,000	JPT成績證明等
列印收據收入	各學員	190	\$ 10	\$ 1,900	
合計				\$ 448,400	

111學年度推廣教育預估收入約為

\$131,797,400

製 表：林洺滢 

主辦會計：洪碧珠 

校 長：潘維大 

董 事 長：王紹堉 