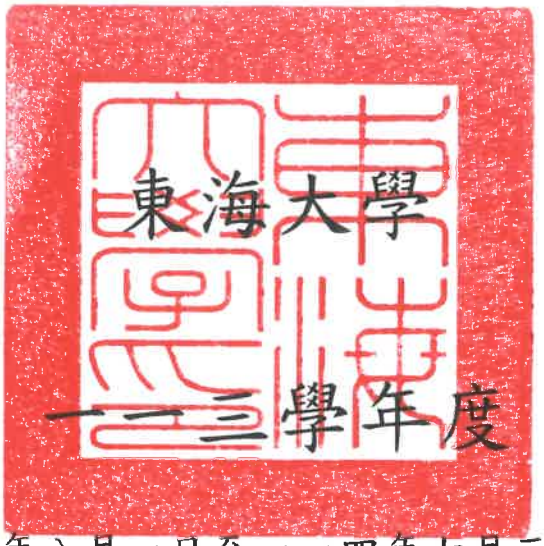


（自一一三年八月一日至一一四年七月三十一日止）

預　　算　　書

目　　錄	頁　次
一、預算說明書	1~5
二、收支餘絀預計表	6
三、預計長期營運資產變動表	7
四、預計增置重要長期營運資產明細表	8~10
五、預計借款變動表	11
六、收入預算明細表	12~13
七、成本與費用預算明細表	14~16
八、預計購建土地及重大工程明細表	17
九、最近5年現金概況表	18~22
十、收入、成本與費用預算估計基礎(計算式)	23~28
十一、附表	
表一、學雜費預估收入計算表	29~32
表二、推廣教育預估收入概算表	33~39

東 海 大 學
預 算 說 明 書
113 學年

壹、學校組織及職掌

一、 本校於民國四十四年九月經教育部核准設立，以研究學術，培育人才，提升文化，服務社會，促進國家發展為宗旨。另於民國 100 年 3 月經教育部核准變更校名為「財團法人東海大學」。

二、 本校置校長一人，綜理校務，執行董事會及校務會議之決議。置副校長一至三人，襄助校長處理校務。

三、 本校設校務會議，議決校務重大事項。設行政會議，討論本校重要行政事項。

四、 本校設置文學院、理學院、工學院、管理學院、社會科學學院、農業暨健康學院、創意設計暨藝術學院、法律學院、國際學院等 9 個學院、16 個博士班、40 個碩士班、16 個碩士在職專班、38 個學士班及 6 個進修學士班。

五、 本校設置行政單位，教務處、學生事務處、總務處、勞作教育暨社會實踐處、研究發展處、國際暨兩岸合作處、圖書暨資訊處、體育室、軍訓室、秘書室、人事室、會計室、校牧室、公共事務暨校友服務處、環境保護暨職業安全衛生中心、博雅書院及永續發展暨校務研究處。

六、 本校附屬機構

附屬實習農牧場(隸屬農業暨健康學院)，以配合學校發展並提供農業暨健康學院教學、研究、學生實習之需。

（本校組織架構圖請參見第 5 頁）

貳、重要校務計畫：

一、本校校訓為求真、篤信、力行，創校近 70 年來，開放且思辯的校風，校友在各行各業皆有傑出表現。然而為了因應極速科技、多元價值、國際變遷、少子化、與疫後時代等衝擊，需找出教育新思維，訂定教育新方針。為了讓東海學子能實踐「勇敢創新」、「科技人文兼備」、「多元跨域」與「世界公民」，讓師長能實踐「教育理想」、「社會影響」、「永續發展」與「專業成長」，學校有必要建立一個有效能、尊重多元學術價值與實踐師生夢想的平台，籌組一個沒有私心、勤於溝通與高執行力之行政與學術團隊。有鑑於此，本校提出 111-115 學年度之願景為「一所具有深厚博雅底蘊的未來大學」，發展目標分別為「推動翻轉教學，建立以學生為中心的學習環境」、「建立彈性制度，打造積極向上的組織文化」、「整合科技，實踐目標導向之創新教學」、「引進校外資源，共同培育永續跨域人才」。為達此四大目標，校務計畫分別以四大構面「行政革新」、「跨域典範」、「永續發展」與「國際接軌」，規劃「精實行政創新與行政效率」、「建立管考機制與績效考核制度」、「建立積極向上與公平合理之運作機制」、「鬆綁課程與學程，開創終身學習管道」、「推動課程改革與創新教學」、「強化博雅底蘊、介接職涯之自主學習」、「聚焦特色教研與擴大產學量能」、「建立與行銷東海品牌」、「結合科技與永續，打造綠色校園」、「推動國際合作與全球布局」、「拓展學生國際足跡」與「營造國際學生友善校園」等十二項策略，

並分別提出具體實施方案，相信在十二項策略之落實下必能將東海大學帶進新時代與新境界。

(一) 各項收入：

1. 學雜費收入：為激勵招生，預計各學制新生報到率，學士班可達 91%、進修學士班達 95%、碩士班達 78 %、碩士專班達 83%及博士班達 85%。收入項目請參見 P22、P28-P31。
2. 推廣教育收入：依展業課程規劃，預計 113 學年度收入將較 112 學年度增加約 1%。各課程預計收入請參見 P32-P38。
3. 產學合作收入：訂有多項鼓勵教師積極爭取產學合作計畫之獎勵措施，預計 113 學年度產學合作收入將較 112 學年度增加約 5%。收入項目請參見 P22。
4. 其他教學活動收入：華語中心新增加華語課程代訓、移工團體班及師培班等增加收入，另部分系所國際交流活動暫停辦理，預計 113 學年度其他教學活動收入將減少 1%。
5. 補助及受贈收入：教育部補助調升學術研究加給、教職員工薪資及學生宿舍提升基本設施，故補助收入預計較 112 學年度增加約 21.36%。補助收入及受贈收入項目請參見 P22。
6. 附屬機構收益：預計收益維持與 112 學年度相同。
7. 財務收入：投資收益參酌簽訂目標報酬率並保守估列預算。
8. 其他收入：113 學年度住宿費調漲及新學生宿舍完工並新增 700 床位，另宿舍網路使用費收入為反映使用成本也調漲，故預期其他收入數較 112 學年度增加約 29.7%。各收入項目請參見 P23。

(二) 各項成本與費用

1. 董事會支出：聘用人員 1 名。經費用途請參見 P23-24。
2. 行政管理支出：人事費用依聘任員額以 365 人編列。業務費、維護費、退休撫卹費等，依各行政單位需求編列。經費用途請參見 P24。
3. 教學研究及訓輔支出：專任教師之人事費用依聘用員額，以 552 人編列。經費用途請參見 P25-P26。
4. 獎助學金支出：包含招收優秀新生獎學金、招收外國學生獎助學金、各類成績優異獎學金、各類弱勢助學金及工讀助學金。屬政府補助款約 13.77%，由本校經費及指定捐款約 86.23%(佔學雜費收入的 8.21%)。
5. 推廣教育支出：行政人員人事費用約 18%、教學授課費約 34%、業務相關費用約 42%、折舊及攤銷約 6%。經費用途請參見 P26。
6. 產學合作支出：計畫主持人費及計畫專兼任助理薪資費用約 56%、執行計畫所需之業務及國外差旅費約 39%、計畫助理人員勞退金約 1%、折舊及攤銷約 4%。經費用途請參見 P27。
7. 其他教學活動支出：行政人員人事費用約 6%、華語教學授課費約 56%、業務費用及交流活動費用約 38%。經費用途請參見 P27。
8. 其他支出：校內各類招生考試之試務費用約 14%、報廢房屋及設備等所發生之短絀約 12%、依公教人員保險法給付之超額年金支出約 33%、非以上所列之雜項支出約 41%。經費用途請參見 P27。

一、 重要長期營運資產增置計畫：

(一) 綜合活動大樓新建工程：總需求經費約 6.7 億元。

(二) 學生宿舍新建工程：總需求經費約 4.68 億元，113 學年度編列 2,300 萬元。

二、 長期債務之舉借及償還：113 學年度綜合活動大樓與新建學生宿舍，擬分別向銀行舉借 1.6 億元及 5,000 萬元。

三、 其他重要計畫：無。

叁、本學年度預算概要：

一、 收入預算說明：

113 學年度收入總數為 3,110,553,000 元，明細金額如下：

(一) 學雜費收入：1,540,317,000 元，較上學年度預算數：1,515,485,000 元，增加 24,832,000 元，約 1.6%。

(二) 推廣教育收入：111,009,000 元，較上學年度預算數 110,044,000 元，增加 965,000 元，約 1%。

(三) 產學合作收入：444,940,000 元，較上學年度預算數 423,660,000 元，增加 21,280,000 元，約 5%。

(四) 其他教學活動收入：33,550,000 元，較上學年度預算數 33,767,000 元，減少 217,000 元，約 1%。

(五) 補助及受贈收入：653,228,000 元，較上學年度預算數 538,236,860 元，增加 114,991,140 元，約 21.36%。

(六) 附屬機構收益：預計收益維持與 112 學年度相同。

(七) 財務收入：96,263,000 元，較上學年度預算數 88,110,000 元，增加 8,153,000 元，約 9.3%。

(八) 其他收入：216,246,000 元，較上學年度預算數 166,671,400 元，增加 49,574,600 元，約 29.7%。

二、 成本與費用預算說明：

113 學年度各項成本與費用總金額為 3,058,632,000 元，明細金額如下：

(一) 董事會支出：3,412,000 元，較上學年度預算數 2,700,000 元，增加 712,000 元，約 26.4%。

(二) 行政管理支出：589,139,000 元，較上學年度預算數 543,569,630 元，增加 45,569,370 元，約 8.4%。

(三) 教學研究及訓輔支出：1,756,721,000 元，較上學年度預算數 1,610,885,890 元，增加 145,835,110 元，約 9.1%。

(四) 獎助學金支出：142,278,000 元，較上學年度預算數 146,377,560 元，減少 4,099,560 元，約 2.8%。

(五) 推廣教育支出：90,176,000 元，較上學年度預算數 87,358,000 元，增加 2,818,000 元，約 3.2%。

(六) 產學合作支出：395,165,000 元，較上學年度預算數 373,795,500 元，增加 21,369,500 元，約 5.7%。

(七) 其他教學活動支出：26,402,000 元，較上學年度預算數 24,601,200 元，增加 1,800,800 元，約 7.3%。

(八) 財務費用：6,886,000 元，新建學生宿舍及綜合活動大樓貸款利息費用。

(九) 其他支出：48,453,000 元，較上學年度預算數 53,470,300 元，減少 5,017,300 元，約 9.4%。

三、 重要長期營運資產增置計畫預算說明：

113 學年度長期營運資產增加總金額為 508,362,000 元，明細金額如下：

(一)土地改良物：15,395,000 元，較上學年度預算數 13,245,000 元，增加 2,150,000 元，約 16.2%。

(二)房屋及建築：116,489,000 元，較上學年度預算數 47,166,000 元，增加 69,323,000 元，約 147%。

(三) 機械儀器及設備：132,123,000 元，較上學年度預算數 117,377,000 元，增加 14,746,000 元，約 12.6%。

(四) 圖書及博物：60,118,000 元，較上學年度預算數 56,653,000 元，增加 3,465,000 元，約 6.1%。

(五) 其他設備：34,832,000 元，較上學年度預算數 34,854,000 元，減少 22,000 元，約 0.1%。

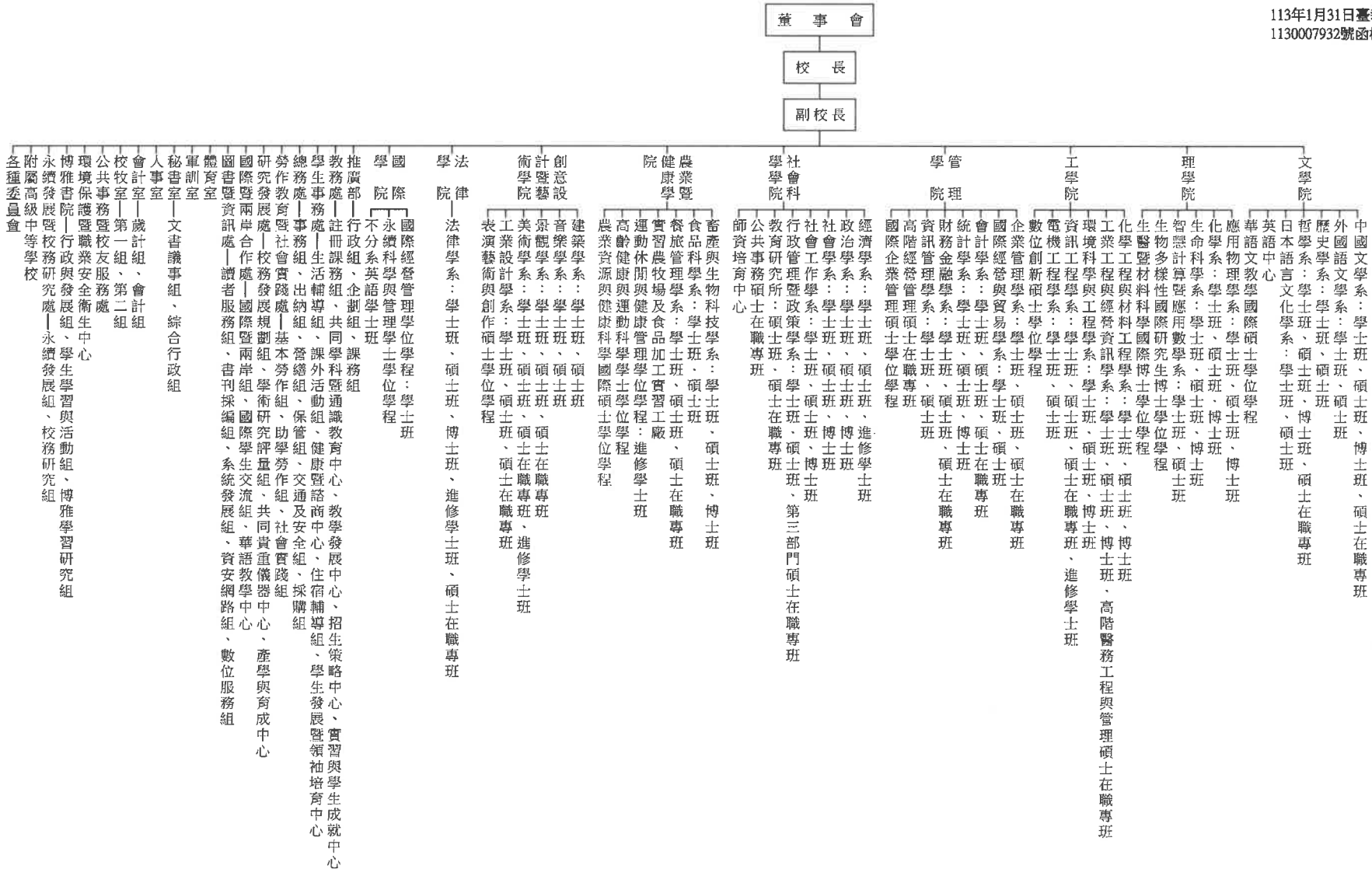
(六) 購建中營運資產：348,500,000 元，較上學年度預算數 157,933,895 元，增加 190,566,105 元，約 120.7%。

(七) 電腦軟體：10,905,000 元，較上學年度預算數 13,957,000 元，減少 3,052,000 元，約 21.9%。

肆、其他必要說明事項：無。

東海大學組織架構圖

113年1月31日臺教高(一)字第
1130007932號函核定



編號：302

東海大學
收支餘絀預計表
113學年度

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
3,091,631,023	**各項收入**	**3,110,553,000**	**3,075,212,000**	**35,341,000**	**1.15**
1,523,584,670	學雜費收入	1,540,317,000	1,549,050,000	(8,733,000)	(0.56)
93,426,765	推廣教育收入	111,009,000	99,478,000	11,531,000	11.59
409,504,192	產學合作收入	444,940,000	414,675,000	30,265,000	7.30
17,876,076	其他教學活動收入	33,550,000	20,338,000	13,212,000	64.96
601,670,993	補助及受贈收入	653,228,000	621,343,000	31,885,000	5.13
9,724,484	附屬機構收益	15,000,000	11,914,000	3,086,000	25.90
281,388,980	財務收入	96,263,000	180,884,000	(84,621,000)	(46.78)
154,454,863	其他收入	216,246,000	177,530,000	38,716,000	21.81
2,921,935,587	**各項成本與費用**	**3,058,632,000**	**3,034,056,000**	**24,576,000**	**0.81**
2,614,123	董事會支出	3,412,000	2,287,000	1,125,000	49.19
532,422,137	行政管理支出	589,139,000	542,074,000	47,065,000	8.68
1,693,369,730	教學研究及訓輔支出	1,756,721,000	1,772,130,000	(15,409,000)	(0.87)
184,720,472	獎助學金支出	142,278,000	165,100,000	(22,822,000)	(13.82)
82,788,037	推廣教育支出	90,176,000	91,625,000	(1,449,000)	(1.58)
374,035,849	產學合作支出	395,165,000	400,030,000	(4,865,000)	(1.22)
13,794,738	其他教學活動支出	26,402,000	18,349,000	8,053,000	43.89
0	財務費用	6,886,000	530,000	6,356,000	1,199.25
38,190,501	其他支出	48,453,000	41,931,000	6,522,000	15.55
169,695,436	**本期餘絀**	**51,921,000**	**41,156,000**	**10,765,000**	**26.16**

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
38,662,777	**本期其他綜合餘絀**	**0**	**0**	**0**	**-**
38,662,777	備供出售金融資產未實現餘絀*	-	-	0	-
208,358,213	**本期綜合餘絀總額**	**51,921,000**	**41,156,000**	**10,765,000**	**26.16**

註：*係指112學年度以前之舊制會計項目。有關112學年度起預算財務報表編製，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）。

編號：303B

東海大學
預計長期營運資產變動表
113學年度

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	**9,843,321,000**	**707,457,000**	**84,218,000**	**0**	**10,466,560,000**	
土地	289,340,000	0	0	0	289,340,000	
土地改良物	472,709,000	15,395,000	0	0	488,104,000	
房屋及建築	4,577,038,000	116,489,000	0	357,426,000	5,050,953,000	
機械儀器及設備	1,633,195,000	132,123,000	54,399,000	12,000,000	1,722,919,000	
圖書及博物	1,539,801,000	60,118,000	3,127,000	0	1,596,792,000	
其他設備	767,244,000	34,832,000	26,692,000	34,174,000	809,558,000	
購建中營運資產	563,994,000	348,500,000	0	(403,600,000)	508,894,000	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	4,141,400,000	308,142,000	76,001,000	0	4,373,541,000	
土地改良物	380,253,000	18,384,000	0	0	398,637,000	
房屋及建築	1,860,861,000	101,654,000	0	0	1,962,515,000	
機械儀器及設備	1,280,447,000	129,670,000	51,060,000	0	1,359,057,000	
其他設備	619,839,000	58,434,000	24,941,000	0	653,332,000	
不動產、房屋及設備淨額	**5,701,921,000**	**399,315,000**	**8,217,000**	**0**	**6,093,019,000**	
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	**144,314,000**	**10,905,000**	**12,782,000**	**0**	**142,437,000**	
電腦軟體	144,314,000	10,905,000	12,782,000	0	142,437,000	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	112,859,000	12,793,000	12,025,000	0	113,627,000	
電腦軟體	112,859,000	12,793,000	12,025,000	0	113,627,000	
無形資產淨額	**31,455,000**	**(1,888,000)**	**757,000**	**0**	**28,810,000**	
合計	**5,733,376,000**	**397,427,000**	**8,974,000**	**0**	**6,121,829,000**	

編號：304

東海大學
預計增置重要長期營運資產明細表
113學年度

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				**15,395,000**	
道路/橋樑/停車場/下水道等整修工程	總務處	1	4,645,000	4,645,000	
校門口道路改善工程	總務處	1	2,000,000	2,000,000	
管路遷移工程及介面銜接工程等	總務處	1	8,000,000	8,000,000	
體育室室外籃排球場護網維護更新	體育室	1	750,000	750,000	
房屋及建築				**116,489,000**	
各系所教學空間整修	各系所	1	9,493,000	9,493,000	
各系所廁所空間整修	各系所	1	1,717,000	1,717,000	
教職員宿舍配借整修	總務處	1	2,323,000	2,323,000	
學生宿舍與空間重大整修	總務處	1	16,620,000	16,620,000	
學生宿舍整修	總務處	1	3,716,000	3,716,000	
台中市市定古蹟、歷史建築等計畫整修	總務處	1	3,620,000	3,620,000	
圖書館閱覽室及廁所整修	圖書館	1	3,300,000	3,300,000	
推廣部教室整修、地板翻新等	推廣部	1	700,000	700,000	
碩士在職專班-空間整修	管理碩士專班	1	2,000,000	2,000,000	
學生宿舍新建工程	總務處	1	73,000,000	73,000,000	
機械儀器及設備				**132,123,000**	
個人電腦及印表機等	文學院院長室	1	74,000	74,000	
個人電腦及筆記型電腦等	外文系	1	571,000	571,000	
電腦及顯示器等	化學系	1	561,000	561,000	
半導體雷射及電源供應器等	應用物理學系	1	252,000	252,000	
拉曼光譜儀及高真空幫浦等	應用物理學系	1	665,000	665,000	
吹氮濃縮加熱裝置及電化學分析儀等	化學系	1	1,073,000	1,073,000	
膠體電泳槽及平面振盪器等	生命科學系	1	95,000	95,000	
Shaker迴轉型振盪器及土壤檢測儀等	生命科學系	1	215,000	215,000	
套管式熱交換器及原子吸收光譜儀等	工學院	1	1,133,000	1,133,000	
氣相層析儀及原子吸收光譜儀等	化材系	1	1,120,000	1,120,000	
個人電腦及筆記型電腦等	工工系	1	383,000	383,000	
機架式軟體授權主機及數位講桌等	工工系	1	362,000	362,000	
網路儲存伺服器及顯示器	工工系	1	81,000	81,000	
電子式氣體質量流量計及高溫鍛燒爐	環工系	1	280,000	280,000	
試管震盪器及電化學分析儀等	環工系	1	514,000	514,000	
個人電腦及筆記型電腦等	資工系	1	879,000	879,000	
個人電腦及印表機等	資工系等	1	2,000,000	2,000,000	
氣體流量控制系統及電磁模擬等	電機系	1	508,000	508,000	
個人電腦及筆記型電腦等	數創學程	1	138,000	138,000	
個人電腦主機及筆記型電腦等	國貿系	1	796,000	796,000	
數位講桌及筆記型電腦等	國企學程	1	673,000	673,000	
電腦及印表機等	經濟系	1	120,000	120,000	
個人電腦及顯示器等	政治系	1	127,000	127,000	
桌上電腦及液晶螢幕等	社會系	1	137,000	137,000	
電腦主機及筆記型電腦	社工系	1	408,000	408,000	
氣相層析儀及電源供應器等	畜產系	1	900,000	900,000	
電腦主機及筆記型電腦	食科系	1	142,000	142,000	
個人電腦主機及筆記型電腦等	農業與健康學程	1	140,000	140,000	
個人電腦主機及液晶顯示器等	美術系	1	198,000	198,000	
電腦主機及高解晰液晶投影機等	美術系	1	6,000	6,000	
水洗台抽風機及氣動打磨機等	美術系	1	112,000	112,000	
中階2路伺服器及變頻電焊機等	建築系	1	222,000	222,000	
個人電腦主機及液晶顯示器等	建築系	1	122,000	122,000	
桌上型主機及筆記型電腦等	表藝學程	1	81,000	81,000	
筆記型電腦及個人電腦等	國際學院院長室	1	30,000	30,000	

編號：304

東海大學
預計增置重要長期營運資產明細表
113學年度

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
個人電腦主機及液晶顯示器等	國經學程	1	88,000	88,000	
均質乳化機及不鏽鋼軸封等	永續學程	1	183,000	183,000	
個人電腦主機及顯示器等	國際學院不分系	1	92,000	92,000	
筆記型電腦及印表機等	國際學院不分系	1	101,000	101,000	
桌上型主機及筆記型電腦等	通識中心	1	115,000	115,000	
個人電腦主機及筆記型電腦等	博雅書院	1	46,000	46,000	
個人電腦主機及顯示器等	體育室	1	1,090,000	1,090,000	
電腦教室設備更新	圖資處	1	5,050,000	5,050,000	
主機房環境相關設備	圖資處	1	7,650,000	7,650,000	
網路與資訊系統軟硬體設備更新	圖資處	1	3,500,000	3,500,000	
行政電腦與週邊設備	圖資處	1	1,450,000	1,450,000	
支援基礎實驗設備	理學院	1	500,000	500,000	
電子資料庫伺服器及投影機等	圖資處內部設備	1	1,100,000	1,100,000	
實驗場所硬體設備改善	環安衛中心	1	1,300,000	1,300,000	
先進樣品結構及成本分析儀系統等	儀委會	1	400,000	400,000	
微區元素分析儀及即時基因定量系統等	儀委會	1	3,500,000	3,500,000	
招生考試試務電腦資訊設備	招生考試	1	276,000	276,000	
桌上型電腦及液晶螢幕等	華語中心	1	90,000	90,000	
電力增設改善工程	總務處	1	2,787,000	2,787,000	
水力增設改善工程	總務處	1	5,032,000	5,032,000	
圖資處多元學習設備改善及學生社團空間改善更新	各單位	1	14,000,000	14,000,000	
學習系統iLearn平台儲存設備擴充及教室智慧互動電子白板更新等	各單位	1	23,764,000	23,764,000	
擴充型電漿清洗機及雷射切割機等	各單位	1	23,000,000	23,000,000	
資料儲存伺服器及破碎機等	各單位	1	21,891,000	21,891,000	
圖書及博物				**60,118,000**	
期刊、電子資料庫	圖書館	1	43,000,000	43,000,000	
圖書、非書資料及電子書	圖書館	1	5,000,000	5,000,000	
圖書期刊	各教學單位	1	12,118,000	12,118,000	
其他設備				**34,832,000**	
教師研究室及研討室空調及桌椅等	各教學單位	1	6,147,000	6,147,000	
教室影音視聽設備及投影機	各教學單位	1	1,669,000	1,669,000	
實驗室空調及桌椅等	各教學單位	1	650,000	650,000	
冷凍櫃、標本櫃及直立式冷凍櫃等	各單位	1	356,000	356,000	
稀釋氣體氣瓶及防潮箱等	各單位	1	454,000	454,000	
破菌器探針頭及無線麥克風系統	各單位	1	39,000	39,000	
氣體質量流量校正器及四位數分析天平等	各單位	1	275,000	275,000	
紅外線溫度計及台製微電腦型酸鹼度計	各單位	1	681,000	681,000	
聚合@p0連鎖反應儀及恆溫循環水槽等	各單位	1	178,000	178,000	
垂直震動篩分機及鋼製排煙櫃等	各單位	1	547,000	547,000	
超音波細胞破碎機及乳化粉碎機等	各單位	1	424,000	424,000	
生物回饋治療儀及多位置磁力加熱攪拌器等	各單位	1	297,000	297,000	
益智遊戲桌布及自動發牌機等	各單位	1	28,000	28,000	
蒸餾水機及電烤箱等	各單位	1	1,378,000	1,378,000	
平台鋼琴及便攜式數位鋼琴及桌鼓等	各單位	1	723,000	723,000	
四合一體能訓練綜合跳箱及守備用棒球發球機等	體育室	1	249,000	249,000	
水@p2頭加熱器及蒸汽掛燙機等	餐旅碩士專班	1	180,000	180,000	
展櫃、泥條擠壓器及展場燈光系統等	美術碩士專班	1	91,000	91,000	
冷氣、辦公桌椅等	總務處	1	3,800,000	3,800,000	
學生社團器材設備	學務處	1	900,000	900,000	
互動式電子螢幕及冰水主機等	推廣部	1	1,288,000	1,288,000	
校友會館更換床墊、冷氣、洗衣機等	校友會館	1	1,466,000	1,466,000	

編號：304

東海大學

預計增置重要長期營運資產明細表

113學年度

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
衛理會館電子鎖及電腦、顯示器等	衛理會館	1	295,000	295,000	
136號教職員宿舍重大設備維護公共基金補助	總務處	1	217,000	217,000	
無障礙環境設施	總務處	1	2,500,000	2,500,000	
建物防墜設備及工程改善	總務處	1	1,000,000	1,000,000	
圖書館節能減電	圖資處	1	9,000,000	9,000,000	
購建中營運資產				**348,500,000**	
學生宿舍整修配合款	各單位	1	39,000,000	39,000,000	
學生宿舍整修補助款	各單位	1	47,500,000	47,500,000	
資訊系統及設備等預付款	儀委會	1	2,000,000	2,000,000	
綜合活動大樓工程	總務處	1	160,000,000	160,000,000	
改善校園暨公共空間工程	各單位	1	100,000,000	100,000,000	
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				-	
電腦軟體				**10,905,000**	
小鼠睡眠剝奪系統及儲存系統等	生命科學系	1	240,000	240,000	
廣域網路負載平衡系統及防火牆等	電機系	1	607,000	607,000	
軟體及資料庫 （Adobe Creative Cloud、Adobe Acrobat、SPSS、Mtrends專利資料庫檢	數創學程	1	1,176,000	1,176,000	
Stata、Eviews、DEA、SPSS、BI、PDF、Dropbox、Illustrator等研究教學軟體	會計系	1	385,000	385,000	
SAS Viya 人工智慧平台地端安裝版及財金資料庫等	資管系	1	130,000	130,000	
STATA 18、Tableau、Eviews軟體	經濟系	1	254,000	254,000	
Creo Parametric（PRO-E）軟體	工設系	1	100,000	100,000	
線上學習測驗平台軟體擴充	英語中心	1	357,000	357,000	
校務資訊、資料庫、智慧校園暨教學相關系統	圖資處	1	3,156,000	3,156,000	
學生版微軟全校授權軟體	圖資處	1	2,000,000	2,000,000	
SAS全校授權軟體	圖資處	1	500,000	500,000	
Matlab全校授權軟體	圖資處	1	500,000	500,000	
Adobe CC ETLA授權	圖資處	1	1,500,000	1,500,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	

編號：305

東海大學
預計借款變動表
113學年度

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
新建學生宿舍工程	113年1月 至 132年10月	100,000,000	0	0	100,000,000	註1-1
新建學生宿舍工程	113年8月 至 133年7月	0	50,000,000	0	50,000,000	註2-1
綜合活動大樓	113年9月 至 133年8月	0	160,000,000	0	160,000,000	註3-1
合計		100,000,000	210,000,000	0	310,000,000	

備註：

註1-1：三、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，其辦理借款無須報本部核定或備查：舉債指數等於零，無須報教育部核定或備查

註2-1：三、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，其辦理借款無須報本部核定或備查：舉債指數等於零，無須報教育部核定或備查

註3-1：三、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，其辦理借款無須報本部核定或備查：舉債指數等於零，無須報教育部核定或備查

編號：306

東海大學
收入預算明細表
113學年度

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	%	
1,523,584,670	**學雜費收入**	**1,540,317,000**	**1,549,050,000**	**(8,733,000)**	**(0.56)**	
1,189,208,222	學費收入	1,201,966,000	1,205,318,000	(3,352,000)	(0.28)	
290,278,447	雜費收入	292,983,000	296,777,000	(3,794,000)	(1.28)	
44,098,001	實習實驗費收入	45,368,000	46,955,000	(1,587,000)	(3.38)	
93,426,765	**推廣教育收入**	**111,009,000**	**99,478,000**	**11,531,000**	**11.59**	
409,504,192	**產學合作收入**	**444,940,000**	**414,675,000**	**30,265,000**	**7.30**	
17,876,076	**其他教學活動收入**	**33,550,000**	**20,338,000**	**13,212,000**	**64.96**	註1
601,670,993	**補助及受贈收入**	**653,228,000**	**621,343,000**	**31,885,000**	**5.13**	
453,114,491	補助收入	531,228,000	447,577,000	83,651,000	18.69	
148,556,502	受贈收入	122,000,000	173,766,000	(51,766,000)	(29.79)	參酌112學年度執行情形調整編列。
9,724,484	**附屬機構收益**	**15,000,000**	**11,914,000**	**3,086,000**	**25.90**	註2
281,388,980	**財務收入**	**96,263,000**	**180,884,000**	**(84,621,000)**	**(46.78)**	註3
14,256,692	利息收入	3,884,000	17,597,000	(13,713,000)	(77.93)	因定存減少，故利息收入減少約1,371萬元。
265,217,636	投資收益	90,000,000	161,160,000	(71,160,000)	(44.15)	註4
1,914,652	基金收益	2,379,000	2,127,000	252,000	11.85	
154,454,863	**其他收入**	**216,246,000**	**177,530,000**	**38,716,000**	**21.81**	註5
40,182	財產交易賸餘	179,000	99,000	80,000	80.81	依109-111學年度執行情形編列。
8,116,494	試務費收入	7,636,000	7,979,000	(343,000)	(4.30)	
90,390,916	住宿費收入	142,646,000	112,563,000	30,083,000	26.73	註6
55,907,271	雜項收入	65,785,000	56,889,000	8,896,000	15.64	
3,091,631,023	**合計**	**3,110,553,000**	**3,075,212,000**	**35,341,000**	**1.15**	

編號：306

東海大學
收入預算明細表
113學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：112學年度華語中心相關課程活動積極辦理，並於113學年度新增華語課程代訓、移工團體班及師培班等，故收入增加。

註2：113學年度因新增銷售通路及推出新產品，故增加銷售業績。

註3：113學年度因定存減少，故存款利息收入減少；投資收益依照合約簽訂目標報酬率及近3年執行情形保守估列。

註4：112學年度依照合約簽訂目標報酬率並以113年4月底已實現收益保守估列，故收入減少7,116萬。

註5：112學年度住宿費調漲，且113學年度住宿費調漲及新學生宿舍完工，新增700床位，另宿舍網路使用費收入為反映使用成本也調漲，故收入增加。

註6：113學年度住宿費調漲及新學生宿舍完工，新增700床位，故收入增加。

編號：307

東海大學
成本與費用預算明細表
113學年度

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	%	
2,614,123	**董事會支出**	**3,412,000**	**2,287,000**	**1,125,000**	**49.19**	註1
1,033,093	人事費	718,000	702,000	16,000	2.28	註2
979,144	業務費	1,500,000	816,000	684,000	83.82	113學年度增列海外募款之國外差旅費。
40,896	退休撫卹費	48,000	36,000	12,000	33.33	註3
560,990	出席及交通費	1,146,000	733,000	413,000	56.34	註4
532,422,137	**行政管理支出**	**589,139,000**	**542,074,000**	**47,065,000**	**8.68**	
306,497,278	人事費	336,665,000	309,770,000	26,895,000	8.68	
87,553,970	業務費	106,166,000	92,179,000	13,987,000	15.17	
27,578,704	維護費	25,147,000	28,819,000	(3,672,000)	(12.74)	
28,505,456	退休撫卹費	33,330,000	20,563,000	12,767,000	62.09	註5
82,286,729	折舊及攤銷	87,831,000	90,743,000	(2,912,000)	(3.21)	
1,693,369,730	**教學研究及訓輔支出**	**1,756,721,000**	**1,772,130,000**	**(15,409,000)**	**(0.87)**	
1,058,106,811	人事費	1,131,682,000	1,083,197,000	48,485,000	4.48	
329,448,127	業務費	335,006,000	359,658,000	(24,652,000)	(6.85)	
40,540,644	維護費	30,556,000	39,219,000	(8,663,000)	(22.09)	註6
53,374,749	退休撫卹費	48,329,000	57,440,000	(9,111,000)	(15.86)	
211,899,399	折舊及攤銷	211,148,000	232,616,000	(21,468,000)	(9.23)	
184,720,472	**獎助學金支出**	**142,278,000**	**165,100,000**	**(22,822,000)**	**(13.82)**	
63,932,521	獎學金支出	41,395,000	58,506,000	(17,111,000)	(29.25)	註7
120,787,951	助學金支出	100,883,000	106,594,000	(5,711,000)	(5.36)	
82,788,037	**推廣教育支出**	**90,176,000**	**91,625,000**	**(1,449,000)**	**(1.58)**	
47,060,045	人事費	47,404,000	47,535,000	(131,000)	(0.28)	
27,622,219	業務費	35,673,000	36,053,000	(380,000)	(1.05)	
981,068	維護費	500,000	693,000	(193,000)	(27.85)	註8
1,406,521	退休撫卹費	760,000	1,413,000	(653,000)	(46.21)	註9
5,718,184	折舊及攤銷	5,839,000	5,931,000	(92,000)	(1.55)	
374,035,849	**產學合作支出**	**395,165,000**	**400,030,000**	**(4,865,000)**	**(1.22)**	
200,067,664	人事費	219,480,000	218,365,000	1,115,000	0.51	
150,186,321	業務費	149,730,000	156,615,000	(6,885,000)	(4.40)	
2,019,160	維護費	2,709,000	1,317,000	1,392,000	105.69	產學合作計畫收入增加，支出相對增加。
3,638,112	退休撫卹費	4,289,000	3,324,000	965,000	29.03	註10
18,124,592	折舊及攤銷	18,957,000	20,409,000	(1,452,000)	(7.11)	
13,794,738	**其他教學活動支出**	**26,402,000**	**18,349,000**	**8,053,000**	**43.89**	註11
8,018,314	人事費	16,421,000	11,026,000	5,395,000	48.93	註12
5,303,243	業務費	8,704,000	6,610,000	2,094,000	31.68	註13
0	維護費	40,000	0	40,000	-	為維護教學品質，依實際需求增列維護費。
289,826	退休撫卹費	950,000	394,000	556,000	141.12	註14
183,355	折舊及攤銷	287,000	319,000	(32,000)	(10.03)	
0	**財務費用**	**6,886,000**	**530,000**	**6,356,000**	**1,199.25**	註15
0	利息費用	6,886,000	530,000	6,356,000	1,199.25	註16
38,190,501	**其他支出**	**48,453,000**	**41,931,000**	**6,522,000**	**15.55**	
5,068,504	試務費支出	6,911,000	5,882,000	1,029,000	17.49	
4,258,098	財產交易短絀	5,847,000	5,079,000	768,000	15.12	
12,712,589	超額年金給付	15,950,000	13,842,000	2,108,000	15.23	
16,151,310	雜項支出	19,745,000	17,128,000	2,617,000	15.28	

編號：307

東海大學
成本與費用預算明細表
113學年度

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	%	
2,921,935,587	合計	**3,058,632,000**	**3,034,056,000**	**24,576,000**	**0.81**	

編號：307

東海大學
成本與費用預算明細表
113學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：113學年度較112學年度增列國外差旅費、因地產小組及財務小組會議召開次數增加，故支出增加。

註2：董監事薪資編列0元及職員薪資編列718,000元。

註3：依110-111學年度執行情形及參酌調薪比例編列。

註4：因校地/校產活化，地產小組及財務小組會議召開次數會增加。

註5：依110-111學年度執行情形及參酌調薪比例編列。

註6：參考112學年度執行情形及本校建築物與設備使用情形調整編列。

註7：大陸學生獎學金、國科會補助博士生獎學金配合款及獎學金捐款減少，故113學年度預估數減少。

註8：參考112學年度核定預算數撙節開支，另考量各推廣進修班需求調整編列。

註9：依110-111學年度執行情形及參酌調薪比例編列。

註10：依110-111學年度執行情形及參酌調薪比例編列。

註11：113學年度因華語生人數回流，開班數增加，故教材費、活動費、水電費及廣告費相對增加，且華語師資競爭激烈，須留才確保教學品質，故調漲鐘點費，導致費用增加。

註12：因華語生人數回流，開班數增加，且因華語師資競爭激烈，須留才確保教學品質，故調漲鐘點費，導致人事費增加。

註13：因華語生人數回流，開班數增加，故教材費、活動費、水電費及廣告費相對增加，導致業務費及維護費增加。

註14：依110-111學年度執行情形及參酌調薪比例編列。

註15：113學年度因新建學生宿舍完工及依綜合活動大樓施工進度，貸款金額增加，故利息費用增加。

註16：113學年度因新建學生宿舍完工，貸款金額增加，故利息費用增加。

編號：308

東海大學
預計購建土地及重大工程明細表
113學年度

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					
綜合活動大樓工程	643,799,885	163,799,885	480,000,000	107	4,277,000			因工程進度落後，滾動式調整預算。
				108	4,037,000			
				109	1,539,000			
				110	2,214,000			
				111	48,779,000			
				112	20,858,000			
				113	160,000,000	銀行借款	160,000,000	
				114	160,000,000			
				115	160,000,000			
				115	82,095,885			
學生宿舍新建工程	468,800,000	318,800,000	150,000,000	107	644,000			
				108	6,944,000			
				109	34,380,000			
				110	41,964,000			
				111	86,357,000			
				111	100,000,000			
				112	125,511,000			
				113	50,000,000	銀行借款	50,000,000	
				113	23,000,000	自有資金(學校)	23,000,000	
改善校園暨公共空間工程	300,000,000	300,000,000	0	113	100,000,000	自有資金(學校)	100,000,000	
				114	100,000,000			
				115	100,000,000			
舊學生宿舍提升基本設施	156,078,000	156,078,000	0	112	4,900,000			
				112	31,500,000			
				113	39,000,000	自有資金(學校)	39,000,000	
				113	47,500,000	自有資金(補助款)	47,500,000	
				114	29,578,000			
				114	3,600,000			
合計	1,568,677,885	938,677,885	630,000,000		1,568,677,885		419,500,000	

編號：309

東海大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

單位：新臺幣元

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
經常門現金收入	**3,074,740,433**	**3,067,825,092**	**3,109,500,104**	**3,078,252,513**	**2,821,839,402**	
學雜費收入	1,458,827,000	1,499,262,000	1,540,317,000	1,549,050,000	1,523,584,670	註1
推廣教育收入	122,387,000	116,559,000	111,009,000	99,478,000	93,426,765	註2
產學合作收入	490,546,000	467,187,000	444,940,000	414,675,000	409,504,192	註3
其他教學活動收入	35,594,000	34,557,000	33,550,000	20,338,000	17,876,076	註4
補助及受贈收入	679,619,000	666,293,000	653,228,000	621,343,000	601,670,993	註5
附屬機構收益	25,000,000	20,000,000	15,000,000	11,914,000	9,724,484	註6
財務收入	56,516,000	56,388,000	96,263,000	180,884,000	281,388,980	註7
其他收入	220,592,000	218,408,000	216,246,000	177,530,000	154,454,863	註8
減：不產生現金流入之收入	(25,143,000)	(20,161,000)	(15,179,000)	(12,013,000)	(287,599,757)	註9
資產負債項目調整增(減)數	10,802,433	9,332,092	14,126,104	15,053,513	17,808,136	註10
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	**2,774,537,000**	**2,750,506,000**	**2,727,069,000**	**2,621,355,000**	**2,577,702,963**	註11
董事會支出	3,412,000	3,412,000	3,412,000	2,287,000	2,614,123	註12
行政管理支出	600,980,000	595,030,000	589,139,000	542,074,000	532,422,137	註13
教學研究及訓輔支出	1,792,031,000	1,774,288,000	1,756,721,000	1,772,130,000	1,693,369,730	
獎助學金支出	145,138,000	143,701,000	142,278,000	165,100,000	184,720,472	註14
推廣教育支出	91,989,000	91,078,000	90,176,000	91,625,000	82,788,037	註15
產學合作支出	403,108,000	399,117,000	395,165,000	400,030,000	374,035,849	
其他教學活動支出	26,933,000	26,666,000	26,402,000	18,349,000	13,794,738	註16
財務費用	13,824,000	10,368,000	6,886,000	530,000	0	
其他支出	49,427,000	48,938,000	48,453,000	41,931,000	38,190,501	註17
減：不產生現金流出之成本與費用	(350,000,000)	(339,806,000)	(329,909,000)	(405,154,000)	(322,470,357)	註18
資產負債項目調整增(減)數	(2,305,000)	(2,286,000)	(1,654,000)	(7,547,000)	(21,762,267)	註19
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	**300,203,433**	**317,319,092**	**382,431,104**	**456,897,513**	**244,136,439**	
出售資產現金收入	**143,000**	**161,000**	**179,000**	**99,000**	**40,182**	註20
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	**237,978,000**	**237,978,000**	**237,978,000**	**123,458,000**	**188,175,867**	
機械儀器及設備	132,123,000	132,123,000	132,123,000	76,408,000	94,448,362	註21
圖書及博物	60,118,000	60,118,000	60,118,000	6,868,000	32,807,544	註22
其他設備	34,832,000	34,832,000	34,832,000	28,993,000	42,876,069	註23
預付設備款	0	0	0	470,000	2,115,000	註24
電腦軟體	10,905,000	10,905,000	10,905,000	10,719,000	15,928,892	註25
扣減不動產支出前現金餘絀	**62,368,433**	**79,502,092**	**144,632,104**	**333,538,513**	**56,000,754**	
購置不動產現金支出	**406,828,000**	**404,316,000**	**480,384,000**	**367,791,000**	**264,556,441**	
土地改良物	16,973,000	16,165,000	15,395,000	12,277,000	2,151,569	註26
房屋及建築	69,855,000	68,151,000	116,489,000	77,680,000	47,959,962	註27
預付工程款及未完工程	320,000,000	320,000,000	348,500,000	277,834,000	214,444,910	註28
舉債現金收入	**160,000,000**	**160,000,000**	**210,000,000**	**100,000,000**	**0**	註29
長期借款現金收入	160,000,000	160,000,000	210,000,000	100,000,000	0	
償債現金支出	**2,941,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	註30
償還長期借款支出	2,941,000	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數	**179,369,374**	**183,445,829**	**19,585,551**	**198,797,437**	**7,419,235**	註31
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	**(8,031,193)**	**18,631,921**	**(106,166,345)**	**264,544,950**	**(201,136,452)**	
期初現金及銀行存款餘額	**1,375,532,874**	**1,356,900,953**	**1,463,067,298**	**1,198,522,348**	**1,399,658,800**	
期末現金及銀行存款餘額	**1,367,501,681**	**1,375,532,874**	**1,356,900,953**	**1,463,067,298**	**1,198,522,348**	

編號：309

東海大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

單位：新臺幣元

附表：

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	**1,367,501,681**	**1,375,532,874**	**1,356,900,953**	**1,463,067,298**	**1,198,522,348**	
加：短期可變現資產	**795,082,551**	**950,877,187**	**1,110,922,848**	**1,106,749,279**	**1,118,106,947**	
流動金融資產	677,255,021	833,091,903	994,693,559	993,636,572	995,361,759	
應收款項	113,692,475	113,399,426	111,590,486	108,218,973	117,594,688	
存出保證金	4,135,055	4,385,858	4,638,803	4,893,734	5,150,500	
減：短期須償還負債	**492,190,450**	**481,039,045**	**469,990,654**	**452,553,676**	**550,612,788**	
流動負債	520,724,547	507,524,338	494,299,316	454,914,446	555,768,127	註32
減：預收款項	290,420,131	279,324,649	268,183,617	250,686,000	245,008,202	
存入保證金	48,280,948	45,645,686	43,036,516	53,786,394	51,558,551	
應付退休及離職金	213,605,086	207,193,670	200,838,439	194,538,836	188,294,312	註33
可用現金存量推估數	**1,670,393,782**	**1,845,371,016**	**1,997,833,147**	**2,117,262,901**	**1,766,016,507**	

備註：

註1：111學年度全校學生人數：14,958人。
112學年度全校學生人數：15,133人。
113學年度預估全校學生人數：13,679人。(預估招生率91%)
114學年度預估全校學生人數：12,964人。(預估招生率89%)
115學年度預估全校學生人數：12,613人。(預估招生率88%)

註2：112學年度起推廣教育課程及營隊課程積極招生，鼓勵善用既有資源，加強行銷並提供誘因，多面向拓展業務提升量能並預期學年度目標5%收入成長。預算書頁次p.3及p.32-38

註3：各項產學合作收入，依校務發展計畫KPI目標成長5%。預算書頁次p.3及p.22

註4：112學年度華語中心相關課程活動積極辦理，並於113學年度新增華語課程代訓、移工團體班及師培班等，故收入增加。預算書頁次p.3及p.22

註5：111學年度決算數受贈收入148,556,502元。
112學年度預估決算數受贈收入173,766,000元，較111學年度決算數受贈收入增16.97%，增減原因：因永續發展基金等指定用途捐款增加，故捐款收入增加。(否)取得捐資承諾證明。
113學年度預估數受贈收入122,000,000元，較111學年度決算數受贈收入減17.88%，增減原因：參考109-111學年度決算3年平均數保守估列。(否)取得捐資承諾證明。
114學年度預估數受贈收入124,440,000元，較111學年度決算數受贈收入減16.23%，增減原因：依校務發展KPI，參酌前一年執行數成長2%編列。(否)取得捐資承諾證明。
115學年度預估數受贈收入126,929,000元，較111學年度決算數受贈收入減14.56%，增減原因：依校務發展KPI，參酌前一年執行數成長2%編列。(否)取得捐資承諾證明。

註6：113學年度起積極開發新客戶、開發新產品及增加銷售通路，預期業績將會穩定成長。請參見本校附屬農牧場預算書。

註7：113學年度因定存減少，致存款利息收入減少；投資收益依照合約簽訂目標報酬率及近3年執行情形保守估列。114及115學年度因投資限額調降，故預期投資收益下降。預算書頁次p.2及p.23

註8：112學年度住宿費調漲，且113學年度住宿費調漲及新學生宿舍完工，新增700床位，另宿舍網路使用費收入為反映使用成本也調漲，故收入增加。

註9：111學年度主要因投資評價利益2億2仟萬元，且112學年度預估決算數評價損益較111學年度減少；另113-115學年度為認列附屬機構收益。

註10：一、111學年度應收款項差額=110學年度應收款項淨額88,995,857元-111學年度應收款項淨額117,594,688元=-28,598,831元。
111學年度預收款項差額=111學年度預收款項245,008,202元-110學年度預收款項198,601,235元=46,406,967元。
111學年度應收款項差額+111學年度預收款項差額=17,808,136元。
二、112學年度應收款項差額=111學年度應收款項淨額117,594,688元-112學年度應收款項淨額108,218,973元=9,375,715元。
112學年度預收款項差額=112學年度預收款項250,686,000元-111學年度預收款項245,008,202元=5,677,798元。

編號：309

東海大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

單位：新臺幣元

備註：

112學年度應收款項差額+112學年度預收款項差額=15,053,513元。
三、113學年度應收款項差額=112學年度應收款項淨額108,218,973元-113學年度應收款項淨額111,590,486元=-3,371,513元。
113學年度預收款項差額=113學年度預收款項268,183,617元-112學年度預收款項250,686,000元=17,497,617元。
113學年度應收款項差額+113學年度預收款項差額=14,126,104元。
四、114學年度應收款項差額=113學年度應收款項淨額111,590,486元-114學年度應收款項淨額113,399,426元=-1,808,940元。
114學年度預收款項差額=114學年度預收款項279,324,649元-113學年度預收款項268,183,617元=11,141,032元。
114學年度應收款項差額+114學年度預收款項差額=9,332,092元。
五、115學年度應收款項差額=114學年度應收款項淨額113,399,426元-115學年度應收款項淨額113,692,475元=-293,049元。
115學年度預收款項差額=115學年度預收款項290,420,131元-114學年度預收款項279,324,649元=11,095,482元。
115學年度應收款項差額+115學年度預收款項差額=10,802,433元。

註11：111學年度教職員工人數：1,760人。
112學年度教職員工人數：1,690人。
113學年度預估教職員工人數：1,601人。
114學年度預估教職員工人數：1,590人。
115學年度預估教職員工人數：1,581人。
111學年度人事費用：1,687,084,000元。
112學年度人事費用：1,637,881,000元。
113學年度預估人事費用：1,752,370,000元。
(因113年1月起配合政府調薪4%，故人事費增加)
114學年度預估人事費用：1,748,495,000元。
115學年度預估人事費用：1,745,158,000元。

註12：113學年度增列協同校長募款之國外差旅費，及因校地/校產活化，地產小組及財務小組會議召開次數會增加，故支出增加。預算書頁次p.2及p.23-24

註13：1.因113年度調薪職員薪資及校提退撫儲金等支出增加。
2.新學生宿舍啟用，因應電價調漲、水電費及瓦斯費支出增加。
3.配合校園資產活化，增加綜合停車場先期規劃費、交通影響評估及都市設計審議(含技師簽證費)等費用。
4.推動綠色校園規劃，新增校園特色場域營運維護費-碳中和園區、校園碳盤查與減量計畫等。預算書頁次p.3及p.24-25

註14：113學年度起，依近三年執行數保守編列。

註15：112學年起推廣教育課程及營隊課程積極開課招生並且不斷開發新的課程內容提供多元的推廣教育課程，對外場地租借增加亦使收入成長，支出相對增加。預算書頁次p.3及p.32-38

註16：112學年度華語中心相關課程活動積極辦理，並於113學年度新增華語課程代訓、移工團體班及師培班等，故收入增加，支出相對增加。

註17：1.113學年因新增無線網路維護費用及汰換老舊設備等致宿舍網路維護費增加。
2.衛理會館因館內設備分批汰換及增聘一名管理人員，故支出增加。

註18：本校修正財產管理辦法，全面清點本校財產，自109學年度起新增財產及未達耐用年限之財產將不再保留殘值，若已屆耐用年限之堪用財產仍繼續使用者，分4學年攤提折舊，並於112學年度結束攤提，113學年不再攤提。113學年度起，依規定提列折舊及攤銷。

註19：一、111學年度應付款項差額=110學年度應付款項189,482,632元-111學年度應付款項211,244,899元=-21,762,267元。
二、112學年度應付款項差額=111學年度應付款項196,681,000元-112學年度應付款項204,228,000元=-7,547,000元。
三、113學年度應付款項差額=112學年度應付款項204,228,000元-113學年度應付款項205,882,000元=-1,654,000元。
四、114學年度應付款項差額=113學年度應付款項205,882,000元-114學年度應付款項208,168,000元=-2,286,000元。
五、115學年度應付款項差額=114學年度應付款項208,168,000元-115學年度應付款項210,473,000元=-2,305,000元。

註20：財產交易賸餘依近3年執行情況編列。

編號：309

東海大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

單位：新臺幣元

備註：

註21：本校預算編列圖儀設備費，為撙節開支匡列固定額度。

註22：本校預算編列圖儀設備費，為撙節開支匡列固定額度。

註23：本校預算編列圖儀設備費，為撙節開支匡列固定額度。

註24：本校預算編列圖儀設備費，為撙節開支匡列固定額度。

註25：本校預算編列圖儀設備費，為撙節開支匡列固定額度。

註26：本校創校超過1甲子，校園空間擴大全面整修，113-115學年度預期整體收入將成長，為配合整修校區並檢討排列優先順序執行計畫為前提，土地改良物等預算以逐年增加5%支出編列。

註27：本校創校超過1甲子，校園空間擴大全面整修，113-115學年度預期整體收入將成長，為配合整修校區並檢討排列優先順序執行計畫為前提，房屋及建築等預算以逐年增加2.5%支出編列。

註28：111學年預付工程款及未完工程-綜合活動大樓及新建學生宿舍等工程214,444,910元。

112學年預付工程款及未完工程-綜合活動大樓45,858,000元；新建學生宿舍175,329,000元；教學單位空間整修等工程56,647,000元。
113學年預付工程款及未完工程-綜合活動大樓160,000,000元；資訊系統及設備等預付款2000,000元；舊學生宿舍提升基本設施47,500,000元；舊學生宿舍整修配合款39,000,000元；改善校園暨公共空間工程100,000,000元。
114學年預付工程款及未完工程-綜合活動大樓176,000,000元；舊學生宿舍提升基本設施29,578,000元；舊學生宿舍整修配合款3,600,000元；改善校園暨公共空間等工程110,822,000元。
115學年預付工程款及未完工程-綜合活動大樓193,600,000元；改善校園暨公共空間等工程126,400,000元。

註29：113學年度新建學生宿舍及綜合活動大樓貸款。預算書p.11

註30：113學年度新建學生宿舍及綜合活動大樓貸款。預算書p.11

註31：一、111學年度7,419,235元。
加項：減少流動金融資產及投資收現數1,947,556,646元
減少附屬機構投資收現數3,067,903元
減少特種基金收現數13,029,408元
減少投資基金收現數169,756,577元
收回存出保證金收現數925,000元
增加代收款項收現數276,478,142元
增加應付退休及離職金收現數48,934,621元
收取存入保證金收現數20,340,578元
其他：匯率變動對現金及銀行存款之影響34,782,358元
減項：增加流動金融資產及投資付現數2,143,187,231元
增撥特種基金付現數51,495,406元
支付存出保證金付現數237,500元
減少代收款項付現數276,682,322元
減少應付退休及離職金付現數10,525,129元
退回存入保證金付現數25,324,410元
二、112學年度198,797,437元。
加項：減少流動金融資產及投資收現數2,493,041,441元
減少附屬機構投資收現數2,318,566元
減少特種基金收現數7,643,109元
減少投資基金收現數199,906,178元
收回存出保證金收現數476,933元
增加代收款項收現數281,706,981元
增加應付退休及離職金收現數13,887,634元
收取存入保證金收現數35,549,336元
減項：增加流動金融資產及投資付現數2,500,590,154元
增撥特種基金付現數13,150,908元
支付存出保證金付現數220,167元
減少代收款項付現數280,806,910元
減少應付退休及離職金付現數7,643,109元
退回存入保證金付現數33,321,493元
三、113學年度19,585,551元。

編號：309

東海大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

單位：新臺幣元

備註：

加項：減少流動金融資產及投資收現數2,717,374,478元
減少附屬機構投資收現數6,552,700元
減少特種基金收現數7,719,540元
減少投資基金收現數24,052,432元
收回存出保證金收現數481,703元
增加代收款項收現數278,889,911元
增加應付退休及離職金收現數14,019,143元
收取存入保證金收現數35,904,830元
減項：增加流動金融資產及投資付現數2,718,431,465元
增撥特種基金付現數13,282,417元
支付存出保證金付現數226,772元
減少代收款項付現數279,094,284元
減少應付退休及離職金付現數7,719,540元
退回存入保證金付現數46,654,708元
四、114學年度183,445,829元。
加項：減少流動金融資產及投資收現數2,526,637,030元
減少附屬機構投資收現數8,250,000元
減少特種基金收現數7,796,736元
減少投資基金收現數10,197,662元
收回存出保證金收現數486,520元
增加代收款項收現數276,101,012元
增加應付退休及離職金收現數14,151,967元
收取存入保證金收現數36,263,878元
減項：增加流動金融資產及投資付現數2,365,035,374元
增撥特種基金付現數13,415,241元
支付存出保證金付現數233,575元
減少代收款項付現數276,303,342元
減少應付退休及離職金付現數7,796,736元
退回存入保證金付現數33,654,708元
五、115學年度179,369,374元。
加項：減少流動金融資產及投資收現數2,473,571,549元
減少附屬機構投資收現數11,000,000元
減少特種基金收現數7,874,703元
減少投資基金收現數9,110,009元
收回存出保證金收現數491,385元
增加代收款項收現數273,340,002元
增加應付退休及離職金收現數14,286,119元
收取存入保證金收現數36,626,517元
減項：增加流動金融資產及投資付現數2,317,734,667元
增撥特種基金付現數13,549,394元
支付存出保證金付現數240,582元
減少代收款項付現數273,540,309元
減少應付退休及離職金付現數7,874,703元
退回存入保證金付現數33,991,255元
差異說明：
112學年度主要因投資獲利匯回影響，
113學年度預估將需支付綜合活動大樓工程款，
114-115學年度因投資限額，需調降投資額度，故需將投資資金匯回學校。

註32：各學年度無特定資金來源。

註33：應付退休及離職金已提列特種基金。

東海大學 113 學年度收入、成本與費用預算估計基礎(計算式)說明：

壹、收入部份

一、學雜費收入：依 112 學年度實際註冊人數及學雜費收費標準實際執行數估列，計算式參見附表一（第 29 至 32 頁）。

二、推廣教育收入：依各推廣進修班預計招生學員人數估計，計算式參見附表二（第 33 至 39 頁）。

三、產學合作收入：參考 111 學年度執行情形及 112 學年度目前承接研究計劃情形，113 學年度持續爭取研究計畫，估算如下：

1. 國科會研究計畫收入 244,800,000 元。
2. 農業部研究計畫收入 21,000,000 元。
3. 其他機構研究計畫收入 170,640,000 元。
4. 研討會收入 8,500,000 元。

四、其他教學活動收入:含華語中心收入 28,798,000 元及國際教育合作收入 4,752,000 元。

五、補助及受贈收入：

1. 獎勵私立大學校院校務發展計畫經費補助款：參酌近幾年教育部補助額度編列 124,693,000 元。
2. 高教深耕計畫：參考 113 年度補助金額，編列 118,820,000 元。
3. 軍訓教官及護理教師待遇：參考 112 學年度執行金額，編列 32,284,000 元。
4. 學輔工作經費：依教育部標準及本校學生人數編列 2,927,000 元。
5. 生活助學金：參照教育部 112 年度補助金額編列 4,823,000 元。
6. 研究生獎助學金：依教育部 112 年度補助金額編列 10,967,000 元。
7. 比照公校調升學術研究加給補助款:依教育部 113 年度補助金額，編列 39,447,000 元。
8. 比照公校調升教職員工薪資差額補助款：依教育部 113 年度補助金額，編列 25,768,000 元。
9. 教育部補助提繳未具本職兼任教師勞工退休金：參考 112 學年度人數預估，編列 1,569,000 元。
10. 教育部補助教學助理勞健保費：參考 112 學年度人數預估，編列 2,723,000 元。
11. 教育部專案補助收入:參考 109-111 學年度獲補助金額調整編列 100,000,000 元。
12. 教育部補助調高未具本職兼任教師鐘點費差額：參考 112 學年度人數預估，編列 3,357,000 元。
13. 其他補助收入：參考 109-111 學年度獲補助金額編列 16,350,000 元，含工程貸款利息補助及其他補助款等。
14. 教育部補助學生宿舍提升基本設施:依教育部 113 年度補助金額，編列 47,500,000 元。

15. 受贈收入：參考 112 學年度執行情形調整編列，受贈收入編列：(1)一般捐款 100,000,000 元 (2)東海教會捐款 10,000,000 元 (3)獎助學金捐款 12,000,000 元。

六、附屬機構收益：

實習農牧場收益 15,000,000 元，請參見實習農牧場 113 學年度預算書。

七、財務收入：

1. 一般定期存款利息收入：
   依 113 年 1 月底定存金額(約 5 億 6,000 萬元)及利率估算，利率以 1.1~1.34%計算及台銀就貸代墊息，共約 3,884,000 元。
2. 投資收益：
   依照合約簽訂目標報酬率並 109-111 學年度執行數平均保守估列，編列 90,000,000 元。
3. 基金利息收入：
   依 113 年 1 月底存款金額及利率(1.475~1.61%)估算，約計 2,379,000 元。

八、其他收入：

1. 財產交易賸餘 179,000 元。
2. 試務費收入 7,636,000 元。
3. 住宿費收入 142,646,000 元，計算如下：
   (1) 學期住宿費收入：140,160,000 元。
   (2) 寒暑假住宿費收入：2,486,000 元。
4. 雜項收入總數 65,785,000 元，明細如下：
   (1) 游泳池場地清潔費收入：465,000 元。
   (2) 校友會館場地清潔費收入：10,030,000 元。
   (3) 衛理會館場地清潔費收入：3,380,000 元。
   (4) 乳品小棧場地使用費收入：4,800,000 元。
   (5) 校內營業點場地使用費收入：10,075,000 元。
   (6) 校內場地使用費收入：3,812,000 元。
   (7) 宿舍網路設備使用費收入：8,608,000 元。
   (8) 汽機車通行證收入：3,821,000 元。
   (9) 停車場收入：6,000,000 元。
   (10) 自動販賣機收入：1,243,000 元。
   (11) 印刷工本費收入：1,200,000 元。
   (12) 交通接駁車費收入：1,750,000 元。
   (13) 校車使用費、圖書檢索、雷射印表機使用費、新進教師宿舍使用費、教師宿舍傢俱使用費、技轉金及商標權收入等其他雜項收入 10,601,000 元。

貳、成本與費用部份

一、董事會支出：

依財團法人東海大學捐助章程規定董事長、董事、監察人均為無給職，得酌支出席費及交通費。

(一)人事費：依本校組織規程聘用人員 1 名之薪資、年終獎金及保險費，113 學年度預算數編列 718,000 元。

(二)業務費：113 學年度編列業務費 1,500,000 元，佔所設私立學校年度總收入 0.05%，符合「教育部監督學校財團法人支出作業要點」第 3 條規定。

(三)退休撫卹費：依本校組織規程聘用辦事人員之退休及撫卹支出，113 學年度預算數編列 48,000 元。

(四)出席及交通費：113 學年度編列出席及交通費 1,146,000 元，佔學校法人及其所設之所有私立學校年度總收入 0.04%，符合「學校財團法人董事長董事監察人支領報酬及費用標準」第 3 條規定。

二、行政管理支出：

(一)人事費：職員薪資採實計員額編列，依規定年資晉薪及年終獎金編列 1.5 個月。行政人事費 113 學年度預算編列 336,665,000 元，包括：

1. 職員薪資 289,342,000 元。
2. 考績獎金 3,744,000 元。
3. 工作津貼 1,758,000 元。
4. 保險費 18,031,000 元。
5. 子女教育補助費 2,304,000 元。
6. 臨時工資及社資會人力專款等 3,855,000 元。
7. 一般性捐款行政人事費 14,393,000 元。
8. 永續發展辦公室等專案人事費 2,638,000 元。
9. 資遣費及職工教育訓練 600,000 元。

(二)業務費：

1. 事務費：113 學年度預算數編列 42,126,000 元。
2. 差旅費：參考 112 學年度執行情形調整編列 1,000,000 元。
3. 慶典及會議：參考 112 學年度執行情形編列 3,426,000 元。
4. 特別費：參考 112 學年度執行情形編列 1,620,000 元。
5. 水電費：參考 112 學年度執行情形編列 16,818,000 元。
6. 校園資產活化專款：包括交通影響評估及都市設計審議等業務支出 1,305,000 元。
7. 宗教活動費：包括教會活動支出 3,187,000 元，以及宗教活動費 648,000 元。
8. 一般性捐款行政業務費：依預計需求及往常執行情形編列 25,920,000 元。
9. 行政—其他：依預計需求經費編列 10,116,000 元。

(三)維護費：

1. 建築物及設備維護費：參考 112 學年度執行情形及本校建築物及設備使用情形調整編列 14,577,000 元。
2. 車輛維護費：參考 112 學年度執行情形編列 770,000 元。
3. 環境清潔及美化費：參考 112 學年度執行情形調整編列 9,800,000 元。

(四)退休撫卹費：

1. 私立學校教職員工退休撫卹基金 11,069,000 元。
2. 勞退新制雇主提繳勞退金 11,011,000 元。

3. 提撥福利儲金 2,650,000 元。
4. 離退職金 2,400,000 元。
5. 校提退撫儲金 2,700,000 元。
6. 職員工優惠退休金 3,500,000 元。

(五)折舊及攤銷：參考 112 學年度執行情形調整編列不動產房屋及設備折舊費用 84,513,000 元及無形資產攤銷費用 3,318,000 元。

三、教學研究及訓輔支出：

(一)人事費：專任教師薪資採實計員額編列，依規定年資晉薪及年終獎金編列 1.5 個月。教學人事費 113 學年度預算編列 1,131,682,000 元，包括：

1. 專任教師薪資 833,208,000 元。
2. 超支鐘點費 30,800,000 元。
3. 兼任教師鐘點費 66,700,000 元。
4. 暑修班教師人事費 4,400,000 元。
5. 工作津貼 2,038,000 元。
6. 保險費 53,103,000 元。
7. 子女教育補助費 3,456,000 元。
8. 導師費 12,709,000 元。
9. 碩士在職專班鐘點費 19,352,000 元。
10. 兼任教學助理薪資 2,700,000 元。
11. 特聘教授彈性薪資 680,000 元。
12. 新進教師研究獎勵彈性薪資 1,300,000 元。
13. 教育部高教深耕計畫人事費 36,502,000 元。
14. 教育部軍訓教官及護理教師待遇 32,284,000 元。
15. 教育部其他專案補助計畫人事費 17,710,000 元。
16. 一般性捐款教學人事費 12,600,000 元。
17. 管理學院國際菁英組指導費 2,140,000 元。

(二)業務費：

1. 事務費：113 學年度編列業務費及專案經費 77,801,000 元，業務費依編列標準計算，專案經費依實際需求編列，包括：
   (1)各院、系所業務費及實習費 23,660,000 元。
   (2)各碩士在職專班業務費、教材費 12,040,000 元。
   (3)暑修班業務費：2,107,000 元。
   (4)各專案經費：39,994,000 元。
2. 學輔工作專款：依 112 年度教育部補助金額編列 2,927,000 元。
3. 訓導活動費：參考 112 學年度執行情形調整編列 11,416,000 元。
4. 論文指導費：參考 112 學年度執行情形調整編列 8,261,000 元。

5. 整體校務發展-學輔工作經費：參考 112 學年度執行情形調整編列 1,010,000 元。
6. 水電瓦斯費：參考 112 學年度執行情形編列 43,982,000 元。
7. 校園資產活化專款：包括交通影響評估及都市設計審議等業務支出 3,045,000 元。
8. 學術著作等：參考 112 學年度執行情形調整編列：包括東海學報及教師著作目錄編印費及教師學術研究獎勵金 17,000,000 元。
9. 提撥專案經費補助配合款：依預計需求及往常執行情形編列 11,000,000 元。
10. 提升校務發展計畫支出：用以提升本校競爭力，113 學年度依預計需求及往常執行情形編列 6,000,000 元。
11. 教育部專案補助支出：依 113 學年度預計補助收入數編列業務費 59,290,000 元。
12. 教育部高教深耕計畫支出：依預計補助收入數編列業務費 54,752,000 元。
13. 其他機構委辦計畫業務費支出：依預計需求及往常執行情形編列 11,788,000 元。
14. 一般性捐款業務費支出；依預計需求及往常執行情形編列 23,400,000 元。
15. 教學—其他：參考 112 學年度執行情形調整編列 3,334,000 元。

(三)維護費：

建築物及設備維護費：參考 112 學年度執行情形及本校建築物及設備使用情形調整編列 30,556,000 元。

(四)退休撫卹費：113 學年度本校提撥教師退休撫卹經費共計 48,329,000 元，包括私立學校教職員工退休撫卹基金 25,829,000 元、提撥福利儲金 10,600,000 元、離退職金 5,600,000 元及校提退撫儲金 6,300,000 元。

(五)折舊及攤銷：參考 112 學年度執行情形調整編列資產折舊費用 202,351,000 元及無形資產攤銷費用 8,797,000 元。

四、獎助學金支出：113 學年度編列獎助學金預算共計 142,278,000 元，包括獎學金 41,395,000 元、助學金 100,883,000 元。由本校自行籌措獎助學金 122,686,000 元，佔學雜費收入 1,494,949,000 元的 8.21%，符合教育部規定。

五、推廣教育支出：113 學年度依各推廣進修班需求經費及本校推廣教育進修班預算編審要點編列，包括人事費 47,404,000 元、業務費 35,673,000 元、維護費 500,000 元、退休撫卹費 760,000 元、資產折舊費用 5,663,000 元及無形資產攤銷費用 176,000 元。

六、產學合作支出：113 學年度依產學合作研究計畫預估申請承接案金額，編列人事費 219,480,000、業務費 149,730,000 元、維護費 2,709,000 元、退休撫卹費 4,289,000 元、資產折舊費用 18,482,000 元及無形資產攤銷費用 475,000 元。

七、其他教學活動支出：包括華語中心及國際教育合作支出，依實際需求編列人事費 16,421,000 元、業務費 8,704,000 元、維護費 40,000 元、退休撫卹費 950,000 元、資產折舊費用 260,000 元及無形資產攤銷費用 27,000 元。

八、財務費用支出：依 113 學年度新建學生宿舍完工及依綜合活動大樓施工進度，編列貸款利息費用 6,886,000 元。

九、其他支出：依預計需求經費編列 48,453,000 元，明細如下：

(一)試務費支出 6,911,000 元。

(二)財產交易短絀編列 5,847,000 元。

(三)依公教人員保險法第 20 條規定編列被保險人公保超額年金 15,950,000 元。

(四)雜項支出 19,745,000 元:包括校友會館支出 6,160,000 元、衛理會館支出 2,830,000 元、游泳池支出 280,000 元、乳品小棧支出 1,147,000 元、社會資源發展委員會募款活動支出 855,000 元、宿舍網路設備維護費 7,000,000 元及其他雜項支出 1,473,000 元。

附表一　　東海大學113學年度學雜費預估收入計算表

一、學費收入總計1,201,966,000元，計算如下：

（一）學士班學費

學院別	第一學期人數	第二學期人數	每學期學費	小計
文學院	772	749	40,125	61,030,000
文學院(外文、日文系)	775	752	42,031	64,181,000
理學院	1,014	984	41,970	83,856,000
工學院	1,090	1,058	41,970	90,152,000
工學院(環工、資工系)	880	854	41,970	72,776,000
管理學院	2,698	2,619	40,125	213,345,000
社會科學院	1,971	1,913	40,125	155,846,000
農健學院	1,104	1,072	41,970	91,327,000
創藝學院	636	617	41,970	52,588,000
創藝學院（景觀）	211	205	41,970	17,460,000
法律學院	493	479	40,125	39,002,000
國際學院(國際學程)	253	246	60,190	30,035,000
國際學院(永續學程)	91	88	62,950	11,268,000
合　計	11,988	11,636		**$982,866,000**

（二）學士班學費(外國學生及大陸地區學生)

學院別	人數	每學期學費	小計
文學院	2	48,150	193,000
文學院(外文、日文系)	28	50,437	2,824,000
理學院	6	50,364	604,000
工學院	7	50,364	705,000
工學院(環工、資工系)	17	50,364	1,712,000
管理學院	110	48,150	10,593,000
社會科學院	16	48,150	1,541,000
農學院	23	50,364	2,317,000
創藝學院	23	50,364	2,317,000
創藝學院（景觀）	2	50,364	201,000
合　計	234		**$23,007,000**

（三）研究所學費

學院別	第一學期人數	第二學期人數	每學期學費	小計
文學院	86	79	40,125	6,621,000
理學院	76	70	41,970	6,128,000
工學院	156	143	41,970	12,549,000
工學院(環工、資工系)	66	60	41,970	5,288,000
管理學院	174	159	40,125	13,362,000
管理學院(國企學程)	39	36	60,190	4,514,000
社會科學院	119	109	40,125	9,149,000
農學院	58	53	41,970	4,659,000
創藝學院	127	116	41,970	10,199,000
創藝學院(景觀)	7	6	41,970	546,000
法律學院	70	64	40,125	5,377,000
合　計	978	895		**$78,392,000**

（四）研究所學費(外國學生及大陸地區學生)

學院別	人數	每學期學費	小計
文學院	20	48,150	1,926,000
理學院	4	50,364	403,000
工學院	6	50,364	604,000
工學院(環工、資工系)	4	50,364	403,000
管理學院	16	48,150	1,541,000
社會科學院	10	48,150	963,000
農學院	2	50,364	201,000
創藝學院	18	50,364	1,813,000
合　計	80		**$7,854,000**

（五）進修學士班學分學雜費

部別	第一學期人數	第二學期人數	每學期學費	小計
美術系	103	96	24,480	4,872,000
法律系	87	81	22,496	3,779,000
運動學程	3	3	22,480	135,000
合　計	193	180		**$8,786,000**

（六）碩士在職專班學費

班別	第一學期人數	第二學期人數	每學期學費	小計
哲學碩士專班	13	12	62,375	1,559,000
工工碩士專班	32	29	62,375	3,805,000
資訊碩士專班	5	5	62,375	624,000
公共事務碩士專班	35	32	62,375	4,179,000
法律碩士專班	35	35	62,375	4,366,000
教育研究所碩士專班	50	46	62,375	5,988,000
美術碩士專班	40	37	62,375	4,803,000
工設系碩士在職專班	5	5	62,375	624,000
景觀碩士專班	19	17	62,375	2,246,000
餐旅系碩士在職專班	23	21	62,375	2,745,000
合　計	257	239		**$30,939,000**

（七）碩士在職專班學分費50,445,000元，計算如下：

1.週間組、週末組：29,275,000元

（113學年度起9,000元/學分，112學年度前以7,000元/學分計）

2.CEO組、企業二代組：21,170,000元

（113學年度起15,000元/學分，112學年度前以12,000元/學分計）

（八）學分費：3,565學分×1,400元×2學期＝9,982,000元

（九）暑修學分費：上期4,960,000元＋下期4,735,000元=9,695,000元

二、雜費收入總計 292,983,000元，計算如下：

（一）學士班雜費

學院別	第一學期人數	第二學期人數	每學期雜費	小計
文學院	772	749	8,092	12,308,000
文學院(外文、日文系)	775	752	8,479	12,947,000
理學院	1,014	984	13,850	27,672,000
工學院	1,090	1,058	14,319	30,757,000
工學院(環工、資工系)	880	854	13,850	24,016,000
管理學院	2,698	2,619	8,826	46,928,000
社會科學院	1,971	1,913	8,092	31,429,000
農學院	1,104	1,072	13,850	30,138,000
創藝學院	636	617	14,319	17,942,000
創藝學院(景觀)	211	205	13,850	5,762,000
法律學院	493	479	8,092	7,865,000
國際學院(國際學程)	253	246	8,830	4,406,000
國際學院(永續學程)	91	88	13,850	2,479,000
合　計	11,988	11,636		**$254,649,000**

（二）學士班雜費(外國學生及大陸地區學生)

學院別	人數	每學期雜費	小計
文學院	2	9,710	39,000
文學院(外文、日文系)	28	10,175	570,000
理學院	6	16,620	199,000
工學院	7	17,183	241,000
工學院(環工、資工系)	17	16,620	565,000
管理學院	110	10,591	2,330,000
社會科學院	16	9,710	311,000
農學院	23	16,620	765,000
創藝學院	23	17,183	790,000
創藝學院(景觀)	2	16,620	66,000
合　計	234		**$5,876,000**

（三）研究所雜費

學院別	第一學期人數	第二學期人數	每學期雜費	小計
文學院	86	79	8,092	1,335,000
理學院	76	70	13,850	2,022,000
工學院	156	143	14,319	4,281,000
工學院(環工、資工系)	66	60	13,850	1,745,000
管理學院	174	159	8,826	2,939,000
管理學院(國企學程)	39	36	8,830	662,000
社會科學院	119	109	8,092	1,845,000
農學院	58	53	13,850	1,537,000
創藝學院	127	116	14,319	3,480,000
創藝學院（景觀系）	7	6	13,850	180,000
法律學院	70	64	8,092	1,084,000
合　計	978	895		**$21,110,000**

（四）研究所雜費(外國學生及大陸地區學生)

學院別	人數	每學期雜費	小計
文學院	20	9,710	388,000
理學院	4	16,620	133,000
工學院	6	17,183	206,000
工學院(環工、資工系)	4	16,620	133,000
管理學院	16	10,591	339,000
社會科學院	10	9,710	194,000
農學院	2	16,620	66,000
創藝學院	16	17,183	550,000
創藝學院（景觀系）	2	16,620	66,000
合　計	80		**$2,075,000**

（五）碩士在職專班雜費

班別	第一學期人數	第二學期人數	每學期雜費	小計
高階經營管理碩士專班	263	242	10,500	5,303,000
合　計	263	242		**$5,303,000**

（六）延修(畢)生加收雜費3,970,000元

包括學士班1,623,000元、研究所1,636,000元、碩士在職專班711,000元。

三、實習實驗費收入總計45,368,000元，計算如下：

費別	人數	每學期收費	小計
語言教學費	2,888	1,020	5,892,000
電腦及網路通訊使用費	2,901	1,250	7,254,000
	12,012	550	13,214,000
音樂指導費	205	13,000	5,330,000
	39	7,900	616,000
樂器維護費	209	3,000	1,254,000
設計指導費	200	5,750	2,300,000
	58	5,000	580,000
	157	2,600	816,000
	215	2,400	1,032,000
國際菁英組指導費	177	20,000	7,080,000
合　計	19,061		**$45,368,000**

東海大學
推廣教育預估收入概算表
113學年

課程（班別）名稱	開課(班)期數	每期人數	每人收費標準	113學年收費概算金額(元)
(B10)社會工作系碩士學分班	1	14	11,000	154,000
(B13)哲學系碩士學分班	1	51	7,000	357,000
(B19)教育研究所碩士學分班	1	10	13,000	130,000
(B21)EMBA暑期先修班	1	148	13,500	1,998,000
(C01)美術學士學分班	2	80	6,750	1,080,000
(A08)陸生聯合培養專案	1	146	依各專案標準	9,649,000
廢水處理人員訓練	1	200	18,000	3,600,000
毒化物專責人員訓練	1	120	9,000	1,080,000
環境用藥訓練	1	80	7,700	616,000
公私場所噪音鑑定	1	40	7,200	288,000
甲級廢棄物處理專責人員訓練	1	80	18,700	1,496,000
乙級廢棄物處理專責人員訓練	1	120	15,400	1,848,000
CFP/AFP第三模組	1	20	9,900	198,000
CFP/AFP第五模組	1	20	9,900	198,000
CFP/AFP第六模組	1	15	13,000	195,000
CFA國際特許財務分析師課程	1	20	29,000	580,000
RFA退休理財規劃顧問	1	30	14,400	432,000
smart股票投資王系列1	1	20	8,800	176,000
smart股票投資王系列2	1	20	8,800	176,000
投資高峰會與投資管理 第一部	1	20	8,800	176,000
投資高峰會與投資管理 第二部	1	20	8,800	176,000
財金成長營	1	100	5,500	550,000
Home Stay 夏令營	1	15	199,000	2,985,000
Home Stay 冬令營	1	10	199,000	1,990,000
FinTech金融考察培訓班	1	10	12,000	120,000
財金推廣班-其他收入			依各專案標準	10,000
影像設計入門-Photoshop自在極易速成班	2	10	6,400	128,000
影像設計入門-Illustrator數位繪圖設計班	2	10	5,900	118,000
辦公軟體入門-EXCEL商務管理應用	2	10	5,900	118,000
高中營隊-好萊塢特效化妝青年營	2	10	5,500	110,000
高中營隊-大數據AI創客科學營	2	15	8,600	258,000
高中營隊-大數據AI創客科學營	2	15	8,600	258,000
兒童營隊—寶可夢卡牌訓練家	4	30	3,200	384,000
印刷實務入門-InDesign數位編輯。印出我的第一本書	1	10	4,400	44,000
辦公軟體進階-用EXCEL稽核企業ERP資料暨分析應用班	1	10	9,900	99,000
數位攝影基礎班-適用手機與單眼	1	10	5,900	59,000
會計師學士學分班	2	45	7,500	675,000
財務會計實務應用基礎班	3	15	10,000	450,000
財務會計實務應用進階班	1	12	10,000	120,000
稅務會計實務應用班	1	15	10,000	150,000
企業財會人員必備的法律與觀念實務班	2	15	5,400	162,000

東海大學
推廣教育預估收入概算表
113學年

課程（班別）名稱	開課(班)期數	每期人數	每人收費標準	113學年收費概算金額(元)
高效談判與協商實戰班	2	12	5,000	120,000
自助旅行歐洲遊-歐洲藝術文化賞析	2	25	1,500	75,000
就是愛旅行系列	2	15	3,200	96,000
翩翩之舞～成人芭蕾入門	4	10	4,200	168,000
翩翩之舞～成人芭蕾初階	8	10	4,200	336,000
會計主管持續進修課程	2	15	6,900	207,000
永續發展碳管理證照班	2	12	12,000	288,000
初級日文(一)	1	14	6,800	95,200
初級日文(二)	1	12	6,800	81,600
初級日文(三)	1	12	6,800	81,600
日文J1班	7	12	6,800	571,200
日文J2班	7	12	6,800	571,200
日文J3班	6	10	6,800	408,000
日文J4班	5	10	6,800	340,000
日文J5班	4	10	6,800	272,000
日文J6班	2	10	6,800	136,000
日文J7班	1	9	6,800	61,200
日文J8班	1	9	6,800	61,200
中級日文班	3	12	7,200	259,200
日語五十音基礎入門班	4	12	1,800	86,400
背包客日語班(會五十音可參加)	3	10	7,500	225,000
背包客日語班	3	3	5,500	49,500
活用日語	2	12	6,000	144,000
日語讀解	4	8	6,000	192,000
情境日語	2	10	7,200	144,000
暢所欲言日語	2	8	7,200	115,200
日文檢定實力養成班	2	15	7,800	234,000
輕鬆學日語	3	12	7,200	259,200
親子日語	4	10	3,500	140,000
快樂日語營	1	10	7,500	75,000
法文(一)	4	10	7,500	300,000
法文(二)	3	10	7,500	225,000
法文(三)	2	8	8,000	128,000
法文(四)	1	9	8,000	72,000
法文(七)	1	6	6,000	36,000
實用法文生活會話	1	6	8,000	48,000
德文(一)班	4	12	6,500	312,000
德文(二)班	2	10	6,500	130,000
德文(三)班	2	10	6,500	130,000
德文(四)班	1	10	7,030	70,300
德文(五)班	1	10	7,000	70,000
西班牙文(一)班	3	12	6,500	234,000

東海大學

推廣教育預估收入概算表

113學年

課程（班別）名稱	開課(班)期數	每期人數	每人收費標準	113學年收費概算金額(元)
西班牙文(二)班	2	10	6,500	130,000
西班牙文(三)班	2	10	6,500	130,000
西班牙文(四)班	2	8	7,000	112,000
西班牙文(九)班	1	8	7,500	60,000
西班牙文(十)班	1	8	7,500	60,000
韓文(一)	4	10	7,000	280,000
韓文(二)	4	8	7,000	224,000
韓文(三)	2	8	7,500	120,000
韓文(四)	1	8	7,500	60,000
韓文(五)	1	8	7,500	60,000
義大利文(一)班	1	8	7,500	60,000
義大利文(二)班	1	8	7,500	60,000
義大利文(六)班	1	6	7,500	45,000
義大利文(七)班	1	6	7,500	45,000
綠栽培、綠生活~成為綠色療癒師	2	10	5,400	108,000
飲品調製技能實務班	1	16	8,000	128,000
法律與生活	3	16	4,000	192,000
古典油畫臨摹	3	10	3,200	96,000
進出口運輸報關實務班	3	10	7,600	228,000
國際貿易從業人員專業證照研習班	2	10	8,600	172,000
樂齡大學	1	35	5,400	189,000
足球周六日班(10週)	2	16	3,000	96,000
兒童冬令營-足球才藝營(5天)	1	30	5,000	150,000
兒童冬令營-籃球才藝營(5天)	1	30	5,000	150,000
羽球營(5天)	2	24	3,500	168,000
兒童夏令營-籃(足)球才藝營(20天)	1	40	16,000	640,000
AI影音創作夢想家(5天)	2	20	3,000	120,000
英語正音班	3	12	6,000	216,000
英文文法班	3	10	3,500	105,000
旅遊英語	6	15	4,500	405,000
新聞英文	3	10	5,200	156,000
初級英語會話	4	15	4,500	270,000
上班族英語-職場英語綜合班	2	8	6,500	104,000
托福ibt培訓班	2	10	6,000	120,000
外師中級會話班	4	10	5,200	208,000
外師初級會話班課程-2A/2B/3A/3B	6	10	3,500	210,000
多益實力培養班	4	12	6,000	288,000
多益訓練專案	3	15	6,000	270,000
多益高分班-多益650中階班	2	10	6,000	120,000
多益高分班-多益860高階班	2	15	7,000	210,000
雅思測驗培訓班	1	8	9,000	72,000
多益循環制課程	4	12	6,000	288,000

東海大學
推廣教育預估收入概算表
113學年

課程（班別）名稱	開課(班)期數	每期人數	每人收費標準	113學年收費概算金額(元)
空間建築營	3	16	7,500	360,000
越語基礎V1	2	20	5,500	220,000
越語初級V2	2	20	5,500	220,000
越語進階V3	1	10	5,500	55,000
印尼語入門班	2	10	5,500	110,000
泰國語入門班	2	10	5,500	110,000
薪水致富-散戶進場實戰班	2	15	8,000	240,000
不動產投資暨土地開發實務研習班	2	15	5,500	165,000
股票投資sop實戰班	3	30	2,200	198,000
111年AI智慧新時代應用人才培育計畫-漢翔包班	1	40	20,000	800,000
111年AI智慧新時代應用人才培育計畫-彰基包班	1	40	22,500	900,000
採購專業人員基礎訓練班(桃園機場)	1	60	6,500	390,000
採購專業人員基礎訓練班	5	80	7,300	2,920,000
採購專業人員基礎訓練班-苗栗縣政府	2	70	7,100	994,000
採購專業人員進階訓練班	2	45	6,400	576,000
隨班附讀學分班	2	125	7,500	1,875,000
自然觀察手繪班	5	10	4,000	200,000
藝術治療心靈成長班	4	15	5,500	330,000
芳療師入門培訓班	4	10	4,000	160,000
花藝設計師考 班	8	15	6,000	720,000
花藝之美～插花創作課程	3	15	5,000	225,000
法國酒品酒班	2	15	6,000	180,000
父母成長班	2	15	3,200	96,000
美學創作營	4	20	6,000	480,000
發展心理學學士學分班	2	20	7,500	300,000
人格心理學學士學分班	2	20	7,500	300,000
諮商與心理治療學學士學分班	2	20	7,500	300,000
變態心理學學士學分班	1	20	7,500	150,000
藝術治療學士學分班	2	20	7,500	300,000
法律學士學分班	2	15	35,000	1,050,000
民法學士學分班	2	28	10,000	560,000
刑法學士學分班	2	20	7,500	300,000
商事法學士學分班	2	15	7,500	225,000
室內設計入門班	3	25	6,750	506,250
室內設計實務基礎班	3	18	10,800	583,200
室內設計實務進階班	3	18	10,800	583,200
室內設計表現技法實務班	3	20	12,600	756,000
室內設計乙級技術士全修班	4	20	43,000	3,440,000
室內設計術科加強班	2	20	9,000	360,000
室內裝修工程管理乙級證照班	4	25	14,400	1,440,000
木工考照班(裝潢&家具)	1	20	21,600	432,000

東海大學
推廣教育預估收入概算表
113學年

課程（班別）名稱	開課(班)期數	每期人數	每人收費標準	113學年收費概算金額(元)
sketchup 3D渲染進階班	1	10	8,100	81,000
sketchup 3D渲染全修班	2	12	9,900	237,600
室內設計CAD電腦製圖基礎	4	22	4,500	396,000
室內設計CAD電腦製圖進階	1	10	4,500	45,000
造園景觀丙級技術士證照輔導班	1	15	9,000	135,000
造園景觀乙級技術士證照輔導班	1	15	13,950	209,250
園藝丙級技術士檢定考照班	2	20	4,050	162,000
服裝打版縫紉實作班	3	15	13,500	607,500
陶藝美學創作研習班	3	10	3,600	108,000
金工時尚飾品創作班	4	15	5,400	324,000
金工時尚飾品創作進階班	4	10	7,200	288,000
Hatha Yoga哈達瑜珈	4	12	3,500	168,000
哈達瑜珈基礎班	4	12	3,500	168,000
滾筒筋膜舒展皮拉提斯	4	15	2,700	162,000
古典皮拉提斯	4	15	2,700	162,000
寵物行為訓練	4	12	6,000	288,000
TRX體能訓練	3	8	5,000	120,000
Zumba	4	15	3,000	180,000
MV舞蹈	4	12	3,000	144,000
其他收入-場租			依各場地收費標準	2,712,000
其他收入-校內場租			依各場地收費標準	3,500,000
其他收入-推廣部場租			依各場地收費標準	800,000
其他收入-多益官方考試	12	400	60	288,000
產業人才投資計畫－AI機器學習與大數據應用分析Python/R初階班	2	30	8,600	516,000
產業人才投資計畫－AI機器學習與大數據應用分析Python/R進階班	2	30	8,600	516,000
流行歌唱團體班	3	12	6,000	216,000
國高中營隊-流行歌唱明星學院	2	14	9,000	252,000
知行合一領導才能卓越營－T型領導人才養	4	15	9,000	540,000
產業人才投資計畫-企業幹部管理技能發展與提升實務班	1	25	6,800	170,000
產業人才投資計畫-企業幹部管理技能發展與提升實務進階班	1	25	6,800	170,000
產業人才投資計畫-高效談判與協商實務班	2	25	6,800	340,000
ESG/碳管理證照班	10	28	6,000	1,680,000
產業人才投資計畫-國際貿易從業人員專業技能班2期	2	25	8,600	430,000
產業人才投資計畫-雲端商務與創新電商經營管理班2期	2	25	6,600	330,000
產業人才投資計畫-AI雲端應用與大數據職場行銷班	1	25	8,600	215,000
產業人才投資計畫-Python 網路爬文與數據處理AI應用班	1	25	7,600	190,000

東海大學
推廣教育預估收入概算表
113學年

課程（班別）名稱	開課(班)期數	每期人數	每人收費標準	113學年收費概算金額(元)
歡樂棒球營	2	21	8,000	336,000
專案計畫-教育部樂齡大學	1	30	11,000	330,000
健康管理師(初階)	3	15	12,000	540,000
健康管理師(高階)	1	16	15,000	240,000
英文營隊	2	12	9,000	216,000
音樂營	4	12	9,500	456,000
攀樹生態營	2	22	6,000	264,000
從零開始的程式冒險-APCS營隊	2	22	9,000	396,000
從零開始的程式冒險-C++營隊	2	22	9,000	396,000
兒童營隊-麥塊冒險王	2	20	9,300	372,000
兒童營隊-指令大師	2	20	9,300	372,000
兒童營隊-傳說殿堂	2	20	9,300	372,000
ACP考照班	2	25	6,200	310,000
專案計畫-採購專業人員基礎訓練班(新竹縣政府)	2	80	6,600	1,056,000
專案計畫-採購專業人員基礎訓練班(南投縣政府)	2	80	6,600	1,056,000
專案計畫-採購專業人員基礎訓練班(桃竹苗分署)	1	40	7,000	280,000
專案計畫-採購專業人員基礎訓練班(水利	4	80	6,500	2,080,000
國際專案管理師認證班	4	20	31,000	2,480,000
人力資源管理師認證班	4	15	17,000	1,020,000
人資各項管理規章設計實務認證班	1	10	17,000	170,000
專業秘書暨行政管理師認證班	2	12	11,000	264,000
高階秘書暨幕僚行政主管認證班	1	12	11,000	132,000
就業服務乙級技術士證照班	1	12	10,000	120,000
勞健保暨勞動法規管理師認證班	1	12	17,000	204,000
薪資管理師認證班	1	10	17,000	170,000
教育訓練管理師認證班	1	12	12,000	144,000
員工心理輔導人員認證班	1	12	11,000	132,000
基層主管專業特訓認證班	2	12	13,000	312,000
企業內部講師認證班	1	12	11,000	132,000
銷售專業人才認證班	1	12	11,000	132,000
員工心理健康管理師認證班	1	12	11,000	132,000
『勞資事務師』專業證照班	3	15	8,000	360,000
『社會保險師』專業證照班	2	15	8,000	240,000
科學營	4	16	8,000	512,000
產業人才投資計畫-基層主管核心能力培訓班	2	25	6,800	340,000
創意魔術數學營	2	19	7,000	266,000
小廚師料理營	6	18	9,000	972,000
小創客孵育營	2	22	5,500	242,000
藝術治療理論與實務系列課程	2	22	16,500	726,000
藝術治療工作坊	2	20	10,600	424,000

東海大學

推廣教育預估收入概算表

113學年

課程（班別）名稱	開課(班)期數	每期人數	每人收費標準	113學年收費概算金額(元)
產業人才投資計畫-造園景觀	2	30	10,600	636,000
寵物溝通師認證檢定班	4	10	13,500	540,000
馬術課程	8	10	15,000	1,200,000
附小馬術才藝班	2	15	8,000	240,000
本校其他教學活動				10,000
行政支援收入				761,000
合計				111,009,000

製　　表　：陳家惠

主辦會計　：鍾秀英

校　　長　：張國恩

董 事 長　：吳清邁