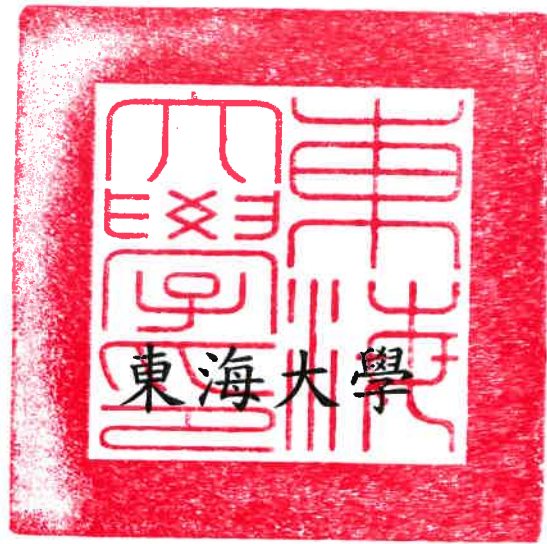




一一五學年度

(自一一五年八月一日至一一六年七月三十一日止)

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	11~12
六、收入預算明細表	13~14
七、成本與費用預算明細表	15~17
八、預計購建土地及重大工程明細表	18
九、最近5年現金概況表	19~23
十、收入、成本與費用預算估計基礎(計算式)	24~29
十一、附表	
表一、學雜費預估收入計算表	30~33
表二、推廣教育預估收入概算表	34~40

東海大學 預算說明書 115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、41 個碩士班、17 個碩士在職專班、39 個學士班及 5 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、永續發展暨校務研究處及產業推廣與終身學習處。
- 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入新時代與新境界。

(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 93%、進修學士班達 50%、碩士班達 83%、碩士專班達 90%及博士班達 74%。收入項目請參見 P24、P30-P33。
2. 推廣教育收入：依展業課程規劃及新增產業推廣組收入，預期 115 學年度收入將較 114 學年度增加約 36%。各課程預計收入請參見 P34-P40。
3. 產學合作收入：基於財務穩健與保守推估原則，預期 115 學年度產學合作收入將持續維持穩定成長趨勢，較 114 學年度微幅增加約 1%。收入項目請參見 P24。
4. 其他教學活動收入：華語中心預估海外短期團減少，故收入減少，預期 115 學年度其他教學活動收入將減少約 7%。
5. 補助及受贈收入：教育部補助計畫、比照公校調升學術研究加給、校務發展獎補助款及教育部補助大專校院精進校務經營計畫等增加，故補助收入預期較 114 學年度增加約 5%。補助收入及受贈收入項目請參見 P24。
6. 附屬機構收益：積極開發新產品與新通路及加強營運管理，增加銷售業績，雖面臨其他原物料成本增加，預期 115 學年度附屬機構收益將維持即有水準。
7. 財務收入：投資收益參酌合約目標報酬率估算，利息收入則依實際定存規模及利率推計，均採保守原則估列。
8. 其他收入：禽畜產品零售收入、雜項收入、校內場地使用費及停車場收入增加，故預期其他收入數較 114 學年度增加約 1%。各收入項目請參見 P25。

(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 P25-26。
2. 行政管理支出：人事費用依聘任員額以 369 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 P26-27。
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 553 人編列。經費用途請參見 P27-P28。
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 14.55%，由本校經費及指定捐款約 85.45%(佔學雜費收入的 7.85%)。
5. 推廣教育支出：行政人員人事費用約 14%、教學授課費約 24%、業務相關費用約 58%、折舊及攤銷約 4%。經費用途請參見 P28。
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 P28-29。
7. 其他教學活動支出：行政人員人事費用約 10%、華語教學授課費約 52%、業務費用及交流活動費用約 38%。經費用途請參見 P29。
8. 其他支出：校內各類招生考試之試務費用約 16%、報廢房屋及設備等所發生之短絀約 6%、依公教人員保險法給付之超額年金支出約 44%、非以

上所列之雜項支出約 34%。經費用途請參見 P29。

- 一、重要長期營運資產增置計畫：綜合活動大樓新建工程，總需求經費約 7.5 億元，115 學年度編列 2 億 4,000 萬元。
- 二、長期債務之舉借及償還：115 學年度綜合活動大樓，擬向銀行舉借 1.6 億元，新建學生宿舍貸款，預計於 116 年 3 月償還第一期本金 2,942,000 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：

115 學年度收入總數為 3,322,114,000 元，明細金額如下：

- (一) 學雜費收入：1,555,770,000 元，較上學年度預算數：1,542,227,000 元，增加 13,543,000 元，約 0.88%。
- (二) 推廣教育收入：163,995,000 元，較上學年度預算數 120,941,000 元，增加 43,054,000 元，約 35.60%。
- (三) 產學合作收入：451,300,000 元，較上學年度預算數 447,300,000 元，增加 4,000,000 元，約 0.89%。
- (四) 其他教學活動收入：37,020,000 元，較上學年度預算數 39,619,000 元，減少 2,599,000 元，約 6.60%。
- (五) 補助及受贈收入：751,038,000 元，較上學年度預算數 713,423,000 元，增加 37,615,000 元，約 5.27%。
- (六) 附屬機構收益：預期收益維持 114 學年度既有水準。
- (七) 財務收入：120,157,000 元，較上學年度預算數 62,462,000 元，增加 57,695,000 元，約 92.37%。
- (八) 其他收入：222,834,000 元，較上學年度預算數 220,355,000 元，增加 2,479,000 元，約 1.13%。

二、成本與費用預算說明：

115 學年度各項成本與費用總金額為 3,241,261,000 元，明細金額如下：

- (一) 董事會支出：3,128,000 元，較上學年度預算數 3,168,000 元，減少 40,000 元，約 1.26%。
- (二) 行政管理支出：624,000,000 元，較上學年度預算數 602,357,000 元，增加 21,643,000 元，約 3.59%。
- (三) 教學研究及訓輔支出：1,839,775,000 元，較上學年度預算數 1,778,461,000 元，增加 61,314,000 元，約 3.45%。
- (四) 獎助學金支出：138,309,000 元，較上學年度預算數 142,032,000 元，減少 3,723,000 元，約 2.62%。
- (五) 推廣教育支出：136,175,000 元，較上學年度預算數 98,425,000 元，增加 37,750,000 元，約 38.35%。
- (六) 產學合作支出：397,051,000 元，較上學年度預算數 397,798,000 元，減少

747,000 元，約 0.19%。

(七) 其他教學活動支出：25,721,000 元，較上學年度預算數 27,347,000 元，減少 1,626,000 元，約 5.95%。

(八) 財務費用：34,313,000 元，新建學生宿舍、綜合活動大樓貸款利息費用及賸餘款投資全委投信公司之經理費及保管費。

(九) 其他支出：42,789,000 元，較上學年度預算數 44,647,000 元，減少 1,858,000 元，約 4.16%。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

114 學年度長期營運資產增加總金額為 654,997,000 元，明細金額如下：

(一) 土地改良物：11,660,000 元，較上學年度預算數 6,116,000 元，增加 5,544,000 元，約 90.65%。

(二) 房屋及建築：36,006,000 元，較上學年度預算數 48,444,000 元，減少 12,438,000 元，約 25.68%。

(三) 機械儀器及設備：123,680,000 元，較上學年度預算數 132,463,000 元，減少 8,783,000 元，約 6.63%。

(四) 圖書及博物：56,894,000 元，較上學年度預算數 57,376,000 元，減少 482,000 元，約 0.84%。

(五) 其他設備：25,569,000 元，較上學年度預算數 26,114,000 元，減少 545,000 元，約 2.09%。

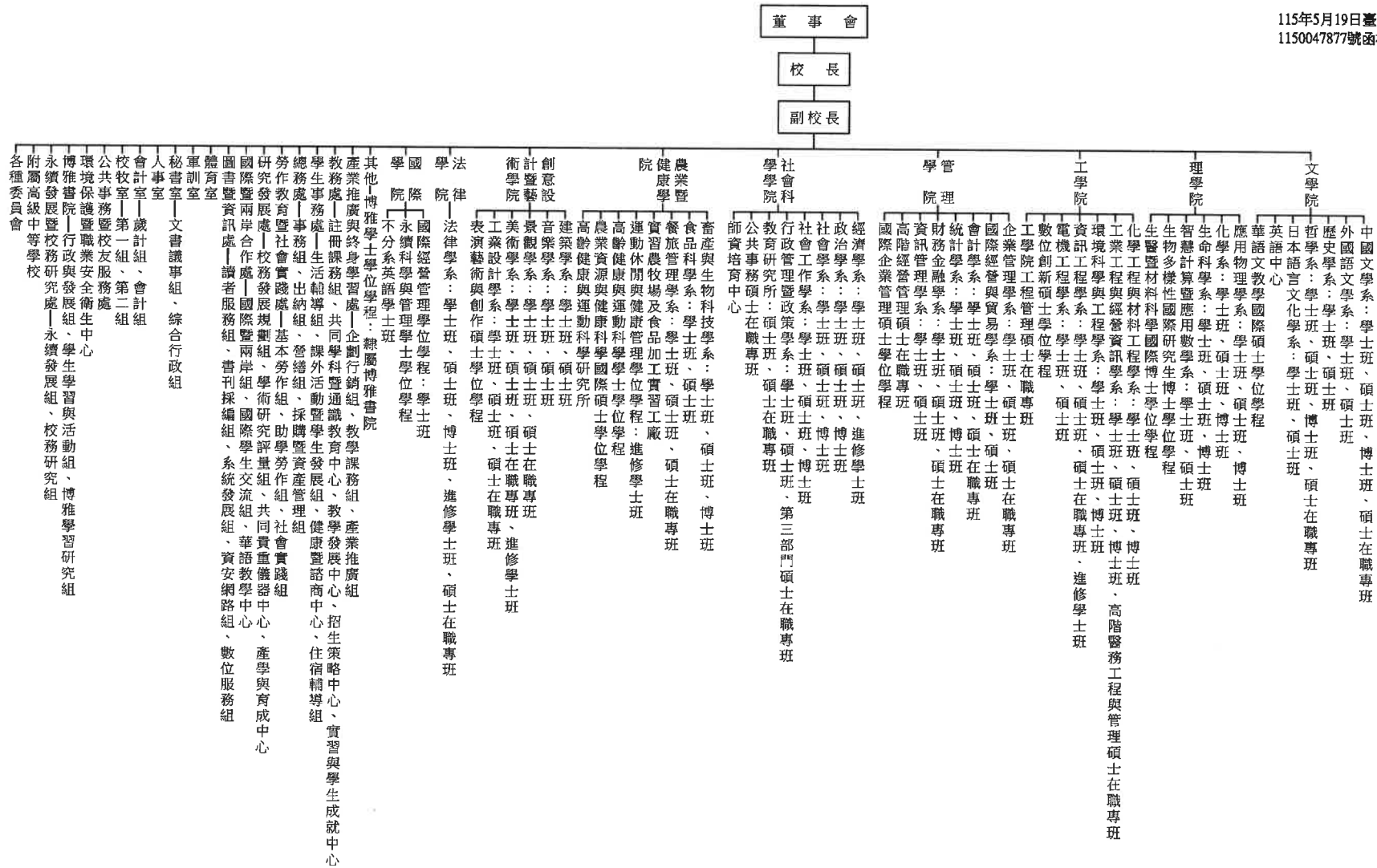
(六) 購建中營運資產：388,247,000 元，較上學年度預算數 378,363,115 元，增加 9,883,885 元，約 2.61%。

(七) 電腦軟體：12,941,000 元，較上學年度預算數 13,006,000 元，減少 65,000 元，約 0.5%。

肆、其他必要說明事項：無。

東海大學組織架構圖

115年5月19日臺教高(一)字第
1150047877號函核定



東海大學
收支餘絀預計表
115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
3,285,899,260	各項收入	3,322,114,000	4,526,295,000	(1,204,181,000)	(26.60)
1,559,047,597	學雜費收入	1,555,770,000	1,574,511,000	(18,741,000)	(1.19)
90,851,321	推廣教育收入	163,995,000	109,858,000	54,137,000	49.28
457,579,014	產學合作收入	451,300,000	470,928,000	(19,628,000)	(4.17)
24,578,011	其他教學活動收入	37,020,000	30,595,000	6,425,000	21.00
868,543,828	補助及受贈收入	751,038,000	852,320,000	(101,282,000)	(11.88)
15,515,280	附屬機構收益	20,000,000	14,000,000	6,000,000	42.86
50,816,802	財務收入	120,157,000	1,239,510,000	(1,119,353,000)	(90.31)
218,967,407	其他收入	222,834,000	234,573,000	(11,739,000)	(5.00)
3,127,023,654	各項成本與費用	3,241,261,000	3,157,803,000	83,458,000	2.64
2,356,787	董事會支出	3,128,000	2,487,000	641,000	25.77
529,944,207	行政管理支出	624,000,000	570,490,000	53,510,000	9.38
1,847,647,170	教學研究及訓輔支出	1,839,775,000	1,817,857,000	21,918,000	1.21
179,948,384	獎助學金支出	138,309,000	164,896,000	(26,587,000)	(16.12)
79,026,775	推廣教育支出	136,175,000	84,869,000	51,306,000	60.45
409,501,198	產學合作支出	397,051,000	422,771,000	(25,720,000)	(6.08)
18,183,567	其他教學活動支出	25,721,000	20,281,000	5,440,000	26.82
12,440,523	財務費用	34,313,000	27,400,000	6,913,000	25.23
47,975,043	其他支出	42,789,000	46,752,000	(3,963,000)	(8.48)
158,875,606	本期餘絀	80,853,000	1,368,492,000	(1,287,639,000)	(94.09)



東海大學
預計長期營運資產變動表
115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	10,455,763,000	642,056,000	96,135,000	0	11,001,684,000	
土地	289,340,000	0	0	0	289,340,000	
土地改良物	482,959,000	11,660,000	0	0	494,619,000	
房屋及建築	5,122,166,000	36,006,000	0	0	5,158,172,000	
機械儀器及設備	1,737,175,000	123,680,000	67,997,000	0	1,792,858,000	
圖書及博物	1,607,262,000	56,894,000	1,907,000	0	1,662,249,000	
其他設備	905,159,000	25,569,000	26,231,000	0	904,497,000	
購建中營運資產	311,702,000	388,247,000	0	0	699,949,000	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	4,504,028,000	276,484,000	92,468,000	0	4,688,044,000	
土地改良物	402,604,000	20,701,000	0	0	423,305,000	
房屋及建築	2,068,479,000	95,213,000	0	0	2,163,692,000	
機械儀器及設備	1,369,915,000	103,736,000	60,060,000	0	1,413,591,000	
其他設備	663,030,000	56,834,000	32,408,000	0	687,456,000	
不動產、房屋及設備 淨額	5,951,735,000	365,572,000	3,667,000	0	6,313,640,000	
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	149,171,000	12,941,000	11,306,000	0	150,806,000	
電腦軟體	149,171,000	12,941,000	11,306,000	0	150,806,000	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	121,577,000	10,946,000	10,692,000	0	121,831,000	
電腦軟體	121,577,000	10,946,000	10,692,000	0	121,831,000	
無形資產淨額	27,594,000	1,995,000	614,000	0	28,975,000	
合計	5,979,329,000	367,567,000	4,281,000	0	6,342,615,000	



東海大學
預計增置重要長期營運資產明細表
115學年度

全3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				11,660,000	
道路/橋樑/停車場/下水道等整修工程	總務處	1	3,500,000	3,500,000	
上籃球場至4號水井電源改接工程	總務處	1	4,160,000	4,160,000	
教職員住宅區-東海路南路高壓管路地下化	總務處	1	4,000,000	4,000,000	
房屋及建築				36,006,000	
戶外空間鋁格間	推廣部	1	190,000	190,000	
教室裝潢整修	推廣部	1	638,000	638,000	
戶外空間走廊雨遮	推廣部	1	98,000	98,000	
水力增設改善工程	總務處	1	3,000,000	3,000,000	
教職員宿舍配借整修	總務處	1	1,000,000	1,000,000	
學生宿舍整修	總務處	1	2,500,000	2,500,000	
早期校園文化景觀各棟建築因應計畫配合款	總務處	1	3,000,000	3,000,000	
新建建築及舊建築整建專案評估規劃	總務處	1	5,000,000	5,000,000	
辦公室整修	總務處	1	2,500,000	2,500,000	
學生宿舍與空間重大整修	學務處	1	9,600,000	9,600,000	
學生社團空間改善	學務處	1	1,000,000	1,000,000	
教學單位系所教學空間改善工程	各系所	1	6,280,000	6,280,000	
碩士在職專班-空間整修	管碩專班	1	1,200,000	1,200,000	
機械儀器及設備				123,680,000	
個人電腦及筆記型電腦等	各單位	1	2,210,000	2,210,000	
個人電腦、印表機及顯示器等	各單位	1	3,286,000	3,286,000	
紫外雷射及電源供應器等	應物系	1	426,000	426,000	
微型光譜儀	應物系	1	140,000	140,000	
直立迴轉式減壓濃縮機組套	化學系	1	713,000	713,000	
油式真空幫浦、UV/VIS光譜儀等	化學系	1	424,000	424,000	
大小防潮箱、顯微鏡數位影像系統等	生命科學系	1	82,000	82,000	
個人電腦主機、液晶螢幕、不斷電系統等	生命科學系	1	117,000	117,000	
套管式熱交換器及原子吸收光譜儀等	工學院	1	1,120,000	1,120,000	
蒸氣鍋爐、分光光度計、紅外線光譜儀等	化材系	1	1,240,000	1,240,000	
數位講桌及網路儲存伺服器	工工系	1	260,000	260,000	
系統模擬軟體、生成式AI工具等	工工系	1	130,000	130,000	
可調式吸管及桌上型電導度計等	環工系	1	50,000	50,000	
液晶螢幕、平板電腦、雷射印表機等	資工系	1	693,000	693,000	
高效能智慧運算與資料處理工作站	電機系	1	509,000	509,000	
個人電腦、筆電及電腦螢幕等	半導體學程	1	140,000	140,000	
電腦週邊及顯示器等	企管系	1	344,000	344,000	
個人電腦主機及筆記型電腦等	各單位	1	346,000	346,000	
電腦主機及印表機等	國貿系	1	227,000	227,000	
個人電腦及AI推論工作站等	資管系	1	424,000	424,000	
個人電腦主機、螢幕等	國企學程	1	132,000	132,000	
數位講桌及筆記型電腦等	社科院	1	695,000	695,000	
電腦主機、顯示器及印表機等	經濟系	1	192,000	192,000	
桌上電腦及液晶螢幕等	社會系	1	198,000	198,000	
電腦主機及筆記型電腦等	各單位	1	695,000	695,000	
桌上型冷凍乾燥機、冷凍離心機等	畜產系	1	580,000	580,000	
料理用溫度計、烘豆機器、熱風烘箱等	食科系	1	658,000	658,000	
微量離心機、超音波清洗機等	食科系	1	98,000	98,000	
主機伺服器	健運學程	1	112,000	112,000	
個人電腦主機、筆記型電腦等	精農學程	1	102,000	102,000	
個人電腦主機、筆記型電腦及顯示器等	健運研究所	1	163,000	163,000	
筆記型電腦及個人電腦等	各單位	1	235,000	235,000	
桌上型主機、筆記型電腦及顯示器等	美術系	1	250,000	250,000	
氬焊機、攝影暗袋等	美術系	1	37,000	37,000	
桌上型電腦、液晶顯示器等	各單位	1	993,000	993,000	



東海大學
預計增置重要長期營運資產明細表
115學年度

全3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
外接式光碟機、外接式固態硬碟	建築系	1	30,000	30,000	
FORMART 3智慧真空成型機	工設系	1	220,000	220,000	
桌上型主機及筆記型電腦等	法律學院	1	217,000	217,000	
可攜式螢幕及個人電腦主機等	永續學程	1	389,000	389,000	
筆記型電腦、平板電腦及印表機等	國際學院不分	1	151,000	151,000	
個人電腦主機（進階版）及筆電等	通識中心	1	170,000	170,000	
筆記型電腦、螢幕、印表機及不斷電等	博雅書院	1	167,000	167,000	
電腦教室設備更新	圖資處	1	5,300,000	5,300,000	
主機房環境相關設備	圖資處	1	7,920,000	7,920,000	
網路與資訊系統軟硬體設備更新	圖資處	1	3,230,000	3,230,000	
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	1	1,100,000	1,100,000	
實驗場所硬體設備改善	環安衛	1	1,300,000	1,300,000	
數位E化講桌及投影機等	管理專班	1	276,000	276,000	
筆記型電腦、攝影設備等	泰國專班	1	45,000	45,000	
筆記型電腦、顯示器、移動式講桌等	餐旅專班	1	46,000	46,000	
電腦、筆電等	推廣部	1	284,000	284,000	
招生考試試務電腦資訊設備	招策中心	1	261,000	261,000	
第二教學區AI Pod算力中心圖資處機房發電機建置	圖資處	1	4,000,000	4,000,000	
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	9,000,000	9,000,000	
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	22,905,000	22,905,000	
擴充型電漿清洗機及雷射切割機等	各單位	1	18,000,000	18,000,000	
資料儲存伺服器及破碎機等	各單位	1	28,698,000	28,698,000	
圖書及博物				56,894,000	
期刊、電子資料庫	圖書館	1	42,500,000	42,500,000	
圖書、非書資料及電子書	圖書館	1	5,500,000	5,500,000	
圖書期刊	各教學單位	1	8,894,000	8,894,000	
其他設備				25,569,000	
教師研究室及研討室空調及桌椅等	各單位	1	9,423,000	9,423,000	
移動式觸控螢幕	歷史系	1	88,000	88,000	
筆記型電腦、攝影設備、投影機等	各單位	1	1,420,000	1,420,000	
電光振幅調制器、高壓放大器	應物系	1	320,000	320,000	
分光光度計、加熱器、溫溼度記錄器等	生科系	1	990,000	990,000	
高真空濺鍍壓力調節閥	生醫材料	1	123,000	123,000	
藍牙溫度記錄器及雨量記錄裝置等	生物多樣	1	109,000	109,000	
數學公式編輯器、3D列印設備等	工工系	1	752,000	752,000	
桌上型離心機、加熱板等	環工系	1	687,000	687,000	
電磁加熱攪拌器、往復震盪器等	環工系	1	317,000	317,000	
微動感應地墊、無線基地台等	資工系	1	134,000	134,000	
NAS網路儲存伺服器、恆電位儀等	電機系	1	538,000	538,000	
數位電子看板及雷射印表機等	政治系	1	83,000	83,000	
倒立螢光顯微鏡暨數位影像擷取系統	畜產系	1	465,000	465,000	
紫外光/可視光分光光譜儀	食科系	1	340,000	340,000	
西餐爐、製麵機、電磁爐、製冰機等	餐旅系	1	484,000	484,000	
教學用砧板、農場中耕管理機	各單位	1	248,000	248,000	
筋膜槍、醫療病床、手持式超音波等	健運學程	1	380,000	380,000	
3號平台鋼琴	音樂系	1	544,000	544,000	
版畫印刷滾筒及展場燈光系統等	美術系	1	129,000	129,000	
監視攝影主機、電動銀幕、理論桌等	美術系	1	64,000	64,000	
充電式圓鋸機、無刷線鋸機等	建築系	1	39,000	39,000	
雷射測距儀、教學擴音機、空壓機等	各單位	1	342,000	342,000	
Podcast直播套組、GoPro等	國經學程	1	320,000	320,000	
SPSS、單唧筒泵浦、小型離子濺鍍儀等	永續學程	1	120,000	120,000	



東海大學
預計增置重要長期營運資產明細表
115學年度

全3頁第3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
多功能半框式訓練架、電子白板等	體育室	1	136,000	136,000	
移動式導流風扇、PU競技槓片等	體育室	1	48,000	48,000	
學生社團器材設備	學務處	1	900,000	900,000	
冰沙機、茶桶、平底鍋等	餐旅專班	1	114,000	114,000	
雙面展示板、折疊桌椅等	景觀專班	1	350,000	350,000	
壁掛一對一冷暖氣機、電熱水器等	各單位	1	340,000	340,000	
136號教職員宿舍重大設備維護公共基金補助	總務處	1	262,000	262,000	
無障礙環境設施	總務處	1	3,000,000	3,000,000	
學生上課教室VRV空調系統局部汰換更新案(人文大樓機組)	教務處	1	1,960,000	1,960,000	
購建中營運資產				388,247,000	
資訊系統及設備等預付款	儀委會	1	2,000,000	2,000,000	
重大支出-舊學生宿舍整修補助款	各單位	1	46,247,000	46,247,000	
綜合活動大樓工程	總務處	1	240,000,000	240,000,000	
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				12,941,000	
軟體/雲端服務授權使用	數創學程	1	100,000	100,000	
軟體/AI視覺租用平台授權使用	數創學程	1	120,000	120,000	
軟體等	企管系	1	380,000	380,000	
研究教學軟體	國貿系	1	100,000	100,000	
Stata訂閱版費用、Right PDF軟體等	會計系	1	365,000	365,000	
財金資料庫、財金軟體等	財金系	1	580,000	580,000	
軟體等	資管系	1	157,000	157,000	
個人電腦軟體等	國企學程	1	134,000	134,000	
STATA 19、Tableau、Eviews軟體	經濟系	1	214,000	214,000	
Descript、Slido、Canva等	食科系	1	22,000	22,000	
軟體一年租用	景觀系	1	26,000	26,000	
Creo Parametric (PRO-E) 軟體	工設系	1	112,000	112,000	
RHINO 教育升級版8、文電通專業版等	工設系	1	229,000	229,000	
研究教學軟體	國經學程	1	364,000	364,000	
校務資訊、資料庫、智慧校園暨教學相關系統	圖資處	1	2,400,000	2,400,000	
Google Workspace for Education Plus	圖資處	1	2,000,000	2,000,000	
VMware大專校院校園使用授權軟體	圖資處	1	1,010,000	1,010,000	
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	
資料庫與資訊軟體費	管理專班	1	128,000	128,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	



東海大學
預計借款變動表
115學年度

全2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
新建學生宿舍	113年1月 至 132年10月	100,000,000	0	2,942,000	97,058,000	註1-1
新建學生宿舍	113年8月 至 133年8月	50,000,000	0	0	50,000,000	註2-1
綜合活動大樓	113年9月 至 133年8月	318,255,000	160,000,000	0	478,255,000	註3-1
合計		468,255,000	160,000,000	2,942,000	625,313,000	



東海大學
預計借款變動表
115學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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



東海大學
收入預算明細表
115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	%	
1,559,047,597	學雜費收入	1,555,770,000	1,574,511,000	(18,741,000)	(1.19)	
1,211,135,994	學費收入	1,207,349,000	1,222,842,000	(15,493,000)	(1.27)	
298,931,625	雜費收入	297,683,000	300,595,000	(2,912,000)	(0.97)	
48,979,978	實習實驗費收入	50,738,000	51,074,000	(336,000)	(0.66)	
90,851,321	推廣教育收入	163,995,000	109,858,000	54,137,000	49.28	註1
457,579,014	產學合作收入	451,300,000	470,928,000	(19,628,000)	(4.17)	
24,578,011	其他教學活動收入	37,020,000	30,595,000	6,425,000	21.00	註2
868,543,828	補助及受贈收入	751,038,000	852,320,000	(101,282,000)	(11.88)	
622,336,258	補助收入	628,038,000	642,490,000	(14,452,000)	(2.25)	
246,207,570	受贈收入	123,000,000	209,830,000	(86,830,000)	(41.38)	依114學年度預算數 估算。
15,515,280	附屬機構收益	20,000,000	14,000,000	6,000,000	42.86	註3
50,816,802	財務收入	120,157,000	1,239,510,000	(1,119,353,000)	(90.31)	註4
24,973,301	利息收入	8,380,000	25,175,000	(16,795,000)	(66.71)	註5
23,312,244	投資收益	109,000,000	1,212,006,000	(1,103,006,000)	(91.01)	註6
2,531,257	基金收益	2,777,000	2,329,000	448,000	19.24	
218,967,407	其他收入	222,834,000	234,573,000	(11,739,000)	(5.00)	
206,161	財產交易賸餘	179,000	124,000	55,000	44.35	依111-113學年度執行 情形調整編列。
8,655,632	試務費收入	7,612,000	8,777,000	(1,165,000)	(13.27)	
146,168,991	住宿費收入	145,789,000	151,406,000	(5,617,000)	(3.71)	
63,936,623	雜項收入	69,254,000	74,266,000	(5,012,000)	(6.75)	
3,285,899,260	合計	3,322,114,000	4,526,295,000	(1,204,181,000)	(26.60)	



東海大學
收入預算明細表
115學年度

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：推廣部115學年度新增產業推廣組，故收入增加。

註2：114學年度華語中心受國際情勢影響致預估收入降低。雖然115學年度華語中心收入預估持續減少，但在海外職場實習人數成長帶動收入增加的彌補下，整體預算數字仍較114學年度估計決算數增加。

註3：新增通路商擴大銷售模式，使提升全國經銷及台中直營業績，積極開發客戶、加強營運管理及推出新產品，可增加營業收入，維持往年之獲利。

註4：依照合約簽訂目標報酬率並參酌截至115年1月底執行數並保守推估編列。
利息收入，依115年1月底實際定存金額及利率估算，利率以1.255~1.78%計算。

註5：依115年1月底實際定存金額及利率估算，利率以1.255~1.78%計算，另台銀就貸代墊息約108萬2,000元。

註6：依照合約簽訂目標報酬率並參酌截至115年1月底執行數並保守推估編列。



東海大學
成本與費用預算明細表
115學年度

全3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	%	
2,356,787	董事會支出	3,128,000	2,487,000	641,000	25.77	註1
690,656	人事費	786,000	712,000	74,000	10.39	註2
1,116,467	業務費	1,020,000	1,000,000	20,000	2.00	
29,222	退休撫卹費	48,000	25,000	23,000	92.00	註3
520,442	出席及交通費	1,274,000	750,000	524,000	69.87	註4
529,944,207	行政管理支出	624,000,000	570,490,000	53,510,000	9.38	
317,290,797	人事費	335,897,000	296,683,000	39,214,000	13.22	
84,764,121	業務費	155,663,000	111,142,000	44,521,000	40.06	註5
31,960,070	維護費	29,184,000	42,529,000	(13,345,000)	(31.38)	依114學年度預算調整編列。
28,218,801	退休撫卹費	28,933,000	49,735,000	(20,802,000)	(41.83)	依114學年度預算調整編列。
67,710,418	折舊及攤銷	74,323,000	70,401,000	3,922,000	5.57	
1,847,647,170	教學研究及訓輔支出	1,839,775,000	1,817,857,000	21,918,000	1.21	
1,123,323,816	人事費	1,173,429,000	1,079,364,000	94,065,000	8.71	
439,276,524	業務費	398,184,000	426,280,000	(28,096,000)	(6.59)	
34,875,856	維護費	36,233,000	44,353,000	(8,120,000)	(18.31)	
52,499,131	退休撫卹費	37,352,000	46,007,000	(8,655,000)	(18.81)	
197,671,843	折舊及攤銷	194,577,000	221,853,000	(27,276,000)	(12.29)	
179,948,384	獎助學金支出	138,309,000	164,896,000	(26,587,000)	(16.12)	
67,662,702	獎學金支出	42,118,000	66,712,000	(24,594,000)	(36.87)	註6
112,285,682	助學金支出	96,191,000	98,184,000	(1,993,000)	(2.03)	
79,026,775	推廣教育支出	136,175,000	84,869,000	51,306,000	60.45	註7
39,845,307	人事費	53,016,000	42,694,000	10,322,000	24.18	晉薪及增編產業發展組3人，故人事費增加。
30,781,241	業務費	75,752,000	33,718,000	42,034,000	124.66	新增產業發展組推展業務，故業務費增加。
1,209,450	維護費	400,000	1,013,000	(613,000)	(60.51)	註8
1,310,171	退休撫卹費	940,000	1,377,000	(437,000)	(31.74)	依114學年度預算調整編列。
5,880,606	折舊及攤銷	6,067,000	6,067,000	0	0.00	
409,501,198	產學合作支出	397,051,000	422,771,000	(25,720,000)	(6.08)	
227,176,493	人事費	223,515,000	236,999,000	(13,484,000)	(5.69)	
158,336,462	業務費	152,483,000	161,828,000	(9,345,000)	(5.77)	
5,996,698	維護費	2,759,000	5,826,000	(3,067,000)	(52.64)	註9
3,947,799	退休撫卹費	4,368,000	4,679,000	(311,000)	(6.65)	
14,043,746	折舊及攤銷	13,926,000	13,439,000	487,000	3.62	
18,183,567	其他教學活動支出	25,721,000	20,281,000	5,440,000	26.82	註10
12,586,872	人事費	15,590,000	13,522,000	2,068,000	15.29	
4,531,309	業務費	9,055,000	5,454,000	3,601,000	66.02	註11
17,705	維護費	42,000	22,000	20,000	90.91	為維護教學品質，依實際需求編列。
713,008	退休撫卹費	590,000	787,000	(197,000)	(25.03)	依111-113學年度執行數額及調薪比例編列。
334,673	折舊及攤銷	444,000	496,000	(52,000)	(10.48)	
12,440,523	財務費用	34,313,000	27,400,000	6,913,000	25.23	因貸款金額增加，故利息費用增加。
2,964,240	利息費用	34,313,000	27,400,000	6,913,000	25.23	因貸款金額增加，故利息費用增加。
9,476,283	投資損失	0	0	0	-	
47,975,043	其他支出	42,789,000	46,752,000	(3,963,000)	(8.48)	
5,787,985	試務費支出	7,005,000	6,236,000	769,000	12.33	
2,430,713	財產交易短絀	2,374,000	15 600,000	1,774,000	295.67	參考近三年概算平均數調整編列。
16,354,016	超額年金給付	18,838,000	17,612,000	1,226,000	6.96	



東海大學
成本與費用預算明細表
115學年度

全3頁第2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	%	
23,402,329	雜項支出	14,572,000	22,304,000	(7,732,000)	(34.67)	參酌114學年度執行 數調整編列。
3,127,023,654	合計	3,241,261,000	3,157,803,000	83,458,000	2.64	



東海大學
成本與費用預算明細表
115學年度

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：依教育部監督學校財團法人支出作業要點第3條規定額度內編列。

註2：董監事薪資編列0元及職員薪資編列786,000元。

註3：依112-113學年度執行情形及參酌調薪比例編列。

註4：開會次數增加。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。

註5：新增校園清潔費、教師學術獎勵及永續專款等。

註6：勞教處，寒暑假校園服務隊業務委外辦理，故勞作教育助學金減編。

註7：推廣部新增「產業發展組」，為推展業務，增編3人，故人事費及業務費增加。

註8：參考114學年度預算核定數撙節開支，另考量各推廣班需求調整編列。

註9：參考114學年度預算核定數撙節開支，另考量需求調整編列。

註10：包括華語中心及國際教育合作支出，依實際需求編列。

註11：包括華語中心及國際教育合作支出，依實際需求編列。



東海大學
預計購建土地及重大工程明細表
115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					
綜合活動大樓	750,000,000	270,000,000	480,000,000	107	4,077,000	銀行借款 自有資金(學校)	160,000,000 80,000,000	
				108	4,037,000			
				109	6,689,000			
				110	2,214,000			
				111	48,779,000			
				112	40,980,000			
				113	76,026,000			
				114	320,000,000			
				114	7,198,000			
				115	160,000,000			
				115	80,000,000			
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	31,500,000	自有資金(補助款)	46,247,000	
				112	5,000,000			
				113	15,416,000			
				113	39,000,000			
				114	3,500,000			
				114	15,415,000			
				115	46,247,000			
合計	1,206,078,000	726,078,000	480,000,000		1,206,078,000		386,247,000	



東海大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

全5頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
經常門現金收入	3,258,741,075	3,217,397,403	3,309,615,017	3,735,291,602	3,340,524,981	
學雜費收入	1,486,331,000	1,504,588,000	1,555,770,000	1,574,511,000	1,559,047,597	註1
推廣教育收入	173,982,000	168,915,000	163,995,000	109,858,000	90,851,321	註2
產學合作收入	478,784,000	464,839,000	451,300,000	470,928,000	457,579,014	
其他教學活動收入	38,515,000	37,760,000	37,020,000	30,595,000	24,578,011	註3
補助及受贈收入	718,956,000	704,859,000	751,038,000	852,320,000	868,543,828	註4
附屬機構收益	30,000,000	25,000,000	20,000,000	14,000,000	15,515,280	註5
財務收入	123,355,000	121,740,000	120,157,000	1,239,510,000	50,816,802	註6
其他收入	231,837,000	227,291,000	222,834,000	234,573,000	218,967,407	
減：不產生現金流入之收入	(30,000,000)	(25,000,000)	(20,179,000)	(814,000,000)	(126,113,511)	註7
資產負債項目調整增(減)數	6,981,075	(12,594,597)	7,680,017	22,996,602	180,739,232	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	3,006,858,000	2,972,535,000	2,943,763,000	2,892,043,239	2,742,437,186	註8
董事會支出	3,128,000	3,128,000	3,128,000	2,487,000	2,356,787	註9
行政管理支出	641,411,000	633,413,000	624,000,000	570,490,000	529,944,207	註10
教學研究及訓輔支出	1,891,110,000	1,867,527,000	1,839,775,000	1,817,857,000	1,847,647,170	
獎助學金支出	141,649,000	139,969,000	138,309,000	164,896,000	179,948,384	註11
推廣教育支出	139,463,000	137,809,000	136,175,000	84,869,000	79,026,775	註12
產學合作支出	406,638,000	401,816,000	397,051,000	422,771,000	409,501,198	
其他教學活動支出	26,342,000	26,030,000	25,721,000	20,281,000	18,183,567	註13
財務費用	25,824,000	22,368,000	34,313,000	27,400,000	12,440,523	註14
其他支出	43,822,000	43,302,000	42,789,000	46,752,000	47,975,043	註15
減：不產生現金流出之成本與費用	(309,476,000)	(300,462,000)	(291,711,000)	(312,856,000)	(297,952,342)	註16
資產負債項目調整增(減)數	(3,053,000)	(2,365,000)	(5,787,000)	47,096,239	(86,634,126)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	251,883,075	244,862,403	365,852,017	843,248,363	598,087,795	
出售資產現金收入	0	0	179,000	0	206,161	註17
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	219,084,000	219,084,000	219,084,000	228,959,000	203,213,139	
機械儀器及設備	123,680,000	123,680,000	123,680,000	132,463,000	84,024,243	註18
圖書及博物	56,894,000	56,894,000	56,894,000	57,376,000	30,341,677	註19
其他設備	25,569,000	25,569,000	25,569,000	26,114,000	79,038,330	註20
電腦軟體	12,941,000	12,941,000	12,941,000	13,006,000	9,808,889	註21
扣減不動產支出前現金餘絀	32,799,075	25,778,403	146,947,017	614,289,363	395,080,817	
購置不動產現金支出	167,666,000	167,666,000	435,913,000	432,923,115	183,275,230	
土地改良物	11,660,000	11,660,000	11,660,000	6,116,000	5,578,527	註22
房屋及建築	36,006,000	36,006,000	36,006,000	48,444,000	36,415,558	註23
預付工程款及未完工程	120,000,000	120,000,000	388,247,000	378,363,115	141,281,145	註24
舉債現金收入	0	0	160,000,000	160,000,000	155,138,258	註25
長期借款現金收入	0	0	160,000,000	160,000,000	155,138,258	
償債現金支出	5,882,000	5,882,000	2,942,000	0	26,561,013	註26
償還短期借款支出	0	0	0	0	26,561,013	
償還長期借款支出	5,882,000	5,882,000	2,942,000	0	0	
影響本期現金收支調整數	30,296,967	17,919,868	(16,383,078)	(157,827,842)	(179,559,329)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(110,451,958)	(129,849,729)	(148,291,061)	183,538,406	160,823,503	
期初現金及銀行存款餘額	1,612,078,115	1,741,927,844	1,890,218,905	1,706,680,499	1,545,856,996	
期末現金及銀行存款餘額	1,501,626,157	1,612,078,115	1,741,927,844	1,890,218,905	1,706,680,499	



東海大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

全5頁第2頁
單位：新臺幣元

附表：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	1,501,626,157	1,612,078,115	1,741,927,844	1,890,218,905	1,706,680,499	
加：短期可變現資產	1,502,286,921	1,513,212,357	1,514,567,789	1,527,551,753	877,785,568	
流動金融資產	1,422,977,324	1,434,430,496	1,445,883,668	1,438,851,126	789,177,512	
應收款項	74,904,597	74,376,861	64,279,121	84,295,627	84,203,056	
存出保證金	4,405,000	4,405,000	4,405,000	4,405,000	4,405,000	
減：短期須償還負債	446,679,391	440,025,193	434,112,932	435,095,333	508,710,866	
流動負債	698,685,785	689,329,340	690,678,738	695,518,066	743,144,145	註27
減：預收款項	321,484,771	313,975,960	316,472,817	328,809,306	305,720,133	
存入保證金	53,112,578	48,894,554	44,718,292	53,786,394	54,604,670	
應付退休及離職金	16,365,799	15,777,259	15,188,719	14,600,179	16,682,184	註28
可用現金存量推估數	2,557,233,687	2,685,265,279	2,822,382,701	2,982,675,325	2,075,755,201	

備註-經常門現金收入-資產負債項目調整增(減)數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
應收款項	74,904,597	74,376,861	64,279,121	84,295,627	84,203,056	253,603,601
(前學年—本學年)差異數	(527,736)	(10,097,740)	20,016,506	(92,571)	169,400,545	
預收款項	321,484,771	313,975,960	316,472,817	328,809,306	305,720,133	294,381,446
(本學年—前學年)差異數	7,508,811	(2,496,857)	(12,336,489)	23,089,173	11,338,687	
資產負債項目調整增(減)數	6,981,075	(12,594,597)	7,680,017	22,996,602	180,739,232	

備註-經常門現金支出-資產負債項目調整增(減)數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
應付款項	251,987,800	248,934,800	246,569,800	240,782,800	287,879,039	244,765,325
應付設備款	(21,371,200)	(21,371,200)	(21,371,200)	(21,371,200)	(21,371,200)	(27,786,865)
應付工程款	(1,860,129)	(1,860,129)	(1,860,129)	(1,860,129)	(1,860,129)	(39,362,442)
小計	228,756,471	225,703,471	223,338,471	217,551,471	264,647,710	177,616,018
(前學年—本學年)差異數	(3,053,000)	(2,365,000)	(5,787,000)	47,096,239	(87,031,692)	
預付款項	2,921,206	2,921,206	2,921,206	2,921,206	2,921,206	2,621,665
存貨	573,303	573,303	573,303	573,303	573,303	475,278
(本學年—前學年)差異數	0	0	0	0	397,566	
資產負債項目調整增(減)數	(3,053,000)	(2,365,000)	(5,787,000)	47,096,239	(86,634,126)	



東海大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

全5頁第3頁
單位：新臺幣元

備註-影響本期現金收支調整數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數
減少流動金融資產及投資收現數	1,841,538,775	1,841,538,775	1,841,538,775	1,848,395,737	2,352,538,751
減少附屬機構投資收現數	13,750,000	11,000,000	7,700,000	6,570,000	6,570,000
減少特種基金收現數	9,603,885	9,508,797	9,414,650	9,321,436	197,919,291
減少投資基金收現數	1,492,598	0	0	683,464,805	0
增加代收款項收現數	865,659,358	874,403,392	883,235,750	892,157,323	892,157,323
增加應付退休及離職金收現數	10,192,425	10,097,337	10,003,190	7,239,431	7,239,431
收取存入保證金收現數	24,927,518	24,680,711	24,436,347	24,194,403	24,194,403
加項小計	2,767,164,559	2,771,229,012	2,776,328,712	3,471,343,135	3,480,619,199
增加流動金融資產及投資付現數	1,830,085,604	1,830,085,604	1,848,571,317	2,498,069,347	2,128,304,619
增撥特種基金付現數	9,603,885	9,508,797	9,414,650	9,321,436	9,321,436
增撥投資基金付現數	0	8,080,564	7,341,135	195,288,756	241,734,846
減少代收款項付現數	866,864,724	875,620,933	884,465,589	892,157,323	1,054,189,413
退回存入保證金付現數	20,709,494	20,504,449	33,504,449	25,012,679	20,301,435
減少應付退休及離職金付現數	9,603,885	9,508,797	9,414,650	9,321,436	196,554,886
減項小計	(2,736,867,592)	(2,753,309,144)	(2,792,711,790)	(3,629,170,977)	(3,650,406,635)
匯率變動對現金及銀行存款之影響	0	0	0	0	(9,771,893)
影響本期現金收支調整數	30,296,967	17,919,868	(16,383,078)	(157,827,842)	(179,559,329)

備註-其他會計項目：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
特種基金	152,754,841	152,754,841	152,754,841	152,754,841	152,754,841	341,352,696
投資基金	84,503,549	85,996,148	77,915,584	70,574,449	554,039,254	290,986,463
短期債務	5,882,000	5,882,000	5,882,000	2,942,000	26,561,013	0
代收款項	119,331,214	120,536,580	121,754,121	122,983,960	122,983,960	285,016,050

備註：

註1：113學年度全校學生人數：上學期15762人，下學期15175人。
114學年度全校學生人數：上學期15937人，下學期15400人。
115學年度預估全校學生人數：上學期14017人，下學期13536人。
116學年度預估全校學生人數：上學期13206人，下學期12810人。
117學年度預估全校學生人數：上學期13047人，下學期12656人。

註2：推廣部於115學年度新設『產業推廣組』挹注新財源；此外，既有之推廣與營隊課程亦將優化資源配置，透過強化行銷及多元招生策略擴展業務量能，雙管齊下預期將帶動本學年度整體收入之成長。預算書頁次p.3及p.34-40

註3：114學年度受國際情勢影響，華語中心海外團減少，導致收入未如預期；本學年度除預估海外職場實習人數成長外，華語中心亦積極拓展招生管道與增加開辦團數，預期115-117學年度整體收入將呈穩定成長。預算書頁次p.3及p.24

註4：113學年度決算數受贈收入246,207,570元。

114學年度預估決算數受贈收入209,830,000元，較113學年度決算數受贈收入減14.77%，增減原因：參考111-113學年度決算3年平均數保守估列。(否)取得捐資承諾證明。

115學年度預估數受贈收入123,000,000元，較113學年度決算數受贈收入減50%，增減原因：參考111-113學年度決算3年平均數保守估列。(否)取得捐資承諾證明。

116學年度預估數受贈收入125,460,000元，較113學年度決算數受贈收入減49%，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。

117學年度預估數受贈收入127,969,200元，較113學年度決算數受贈收入減48%，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5：雖面臨原物料成本上揚之挑戰，然藉由積極開發新產品與新通路，併同強化營運管理以有效提升銷售業績；在開源與管理效益之挹注下，預估115學年度附屬機構收益將可穩健維持既有水準，並預期於116-117學年度邁入持續成長之階段。



東海大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

全5頁第4頁
單位：新臺幣元

備註：

註6：114學年度投資收益參酌截至115年5月底執行數編列。115學年度投資收益參酌合約目標報酬率保守估算，利息收入依實際定存規模及利率推計。116及117學年度因投資上限增加，故預期投資收益增加。預算書頁次p.3及p.25

註7：114學年度預估會評價利益大幅成長故113學年度決算數增加；另115-117學年度為認列附屬機構收益。

註8：113學年度教職員工人數：1715人。

114學年度教職員工人數：1722人。

115學年度預估教職員工人數：1735人。

116學年度預估教職員工人數：1715人。

117學年度預估教職員工人數：1677人。

113學年度人事費用：1,720,913,941元。

114學年度預估人事費用：1,669,974,000元。

115學年度預估人事費用：1,802,233,000元。

116學年度預估人事費用：1,737,576,000元。

117學年度預估人事費用：1,727,196,000元。

註9：依教育部監督學校財團法人支出作業要點第3條規定額度內編列。預算書頁次p.3及p.25-26

註10：新增校園清潔費、教師學術獎勵及永續專款等，故業務費增加。預算書頁次p.3及p.26-27

註11：勞教處，寒暑假校園服務隊業務委外辦理，故勞作教育助學金減編。

註12：新增三年制認證班的授課及「產業發展組」擴編，所帶動的人事與推展業務費成長。預算書頁次p.3及p.34-40

註13：包括華語中心及國際教育合作支出，114學年度依執行狀況估列，115-117學年度依整體收入狀況及預期需求估列預算數。

註14：因貸款金額增加，故利息費用增加。投資損失，參酌截至115年5月底執行數推估編列。

註15：1.超額年金給付，依115學年度預計退休人數估算。

2.財產交易短絀，參考近三年概算平均數調整編列。

註16：依規定提列折舊及攤銷，相關費用逐年遞增。

註17：報廢品出售收入，每年報廢依實際情形而定

註18：本校預算編列圖儀設備費，為撙節開支匡列固定額度。

註19：本校預算編列圖儀設備費，為撙節開支匡列固定額度。

註20：本校預算編列圖儀設備費，為撙節開支匡列固定額度。

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：本校立基悠久，為迎向下一個發展階段，且預期115-117學年度整體收入將成長，為因應校園擴建與全面整修之需求，將依據工程優先順序，每年匡列固定預算，穩健推動校區整修計畫。

註23：本校立基悠久，為迎向下一個發展階段，且預期115-117學年度整體收入將成長，為因應校園擴建與全面整修之需求，將依據工程優先順序，每年匡列固定預算，穩健推動校區整修計畫。

註24：113-115學年度：綜合活動大樓及教學單位空間整修等，依工程規劃編列預算，每年工程地點及金額不同。116-117學年度：改善校園暨公共空間等工程，依工程規劃編列預算，每年工程地點及金額不同。（各單項工程總預算未達5,000萬元）。

註25：綜合活動大樓貸款。預算書p.11-12

註26：償還新建學生宿舍貸款。預算書p.11-12



東海大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

全5頁第5頁
單位：新臺幣元

備註：

註27：各學年度無特定資金來源。

註28：應付退休及離職金已提列特種基金。



東海大學 115 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 114 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 30 至 33 頁）。
- 二、推廣教育收入：依各推廣進修班預期招生學員人數估計，計算式參見附表二（第 34 至 40 頁）。
- 三、產學合作收入：參酌 112-114 學年度平均執行數調整編列，115 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 25,000,000 元。
 3. 其他機構研究計畫收入 173,000,000 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 32,275,000 元及國際教育合作收入 4,745,000 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：參考 114 年度核定金額編列 141,771,000 元。
 2. 高教深耕計畫：參考 114 年度補助金額，編列 114,523,000 元。
 3. 軍訓教官及護理教師待遇：依預估人數及薪資待遇編列，編列 30,094,000 元。
 4. 學輔工作經費：依教育部標準及本校學生人數編列 2,910,000 元。
 5. 生活助學金：參照教育部 114 年度補助金額編列 5,323,000 元。
 6. 研究生獎助學金：依教育部 114 年度補助金額編列 11,138,000 元。
 7. 比照公校調升學術研究加給補助款及教職員工薪資差額補助款：依預估人數編列，編列 89,058,000 元。
 8. 教育部補助提繳未具本職兼任教師勞工退休金：參考 114 學年度人數預估，編列 1,618,000 元。
 9. 教育部補助教學助理勞健保費：參考 114 學年度人數預估，編列 2,588,000 元。
 10. 教育部專案補助收入：參考 111-113 學年度獲補助金額調整編列 120,000,000 元。
 11. 教育部補助調高未具本職兼任教師鐘點費差額：參考 114 學年度人數預估，編列 14,293,000 元。
 12. 其他補助收入：參考 111-113 學年度決算平均數編列 16,475,000 元，含工程貸款利息補助及其他補助款等。
 13. 教育部補助學生宿舍提升基本設施：115 學年度依教育部審查意見及執行進度調整編列，編列 46,247,000 元。
 14. 教育部補助大專校院精進校務經營計畫：依教育部來函編列，編列 32,000,000 元。

15. 受贈收入：參考 114 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 11,000,000 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 20,000,000 元，請參見實習農牧場 115 學年度預算書。

七、財務收入：

1. 一般定期存款利息收入：

依 115 年 1 月底定存金額(約 10 億 1,400 萬元)及利率估算，利率以 1.255~1.78% 計算及台銀就貸代墊息，共約 8,380,000 元。

2. 投資收益：

依照合約簽訂目標報酬率並參酌截至 115 年 1 月底執行數並保守推估編列，編列 109,000,000 元。

3. 基金利息收入：

依 115 年 1 月底存款金額及利率(1.255~1.735%)估算，約計 2,777,000 元。

八、其他收入：

1. 財產交易賸餘 179,000 元。

2. 試務費收入 7,612,000 元。

3. 住宿費收入 145,789,000 元，計算如下：

(1) 學期住宿費收入：139,789,000 元。

(2) 寒暑假住宿費收入：6,000,000 元。

4. 雜項收入總數 69,254,000 元，明細如下：

(1) 游泳池場地清潔費收入：505,000 元。

(2) 校友會館場地清潔費收入：1,035,000 元。

(3) 衛理會館場地清潔費收入：3,356,000 元。

(4) 乳品小棧場地使用費收入：6,500,000 元。

(5) 校內營業點場地使用費收入：10,000,000 元。

(6) 校內場地使用費收入：3,937,000 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：4,500,000 元。

(9) 停車場收入：13,500,000 元。

(10) 自動販賣機收入：1,156,000 元。

(11) 印刷工本費收入：1,123,000 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 13,284,000 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，115 學年度預算數編列 786,000 元。
- (二)業務費：115 學年度編列業務費 1,020,000 元，佔所設私立學校年度總收入 0.03%，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，114 學年度預算數編列 48,000 元。
- (四)出席及交通費：114 學年度編列出席及交通費 1,274,000 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 115 學年度預算編列 335,897,000 元，包括：

- 1. 職員薪資 286,626,000 元。
- 2. 考績獎金 3,632,000 元。
- 3. 工作津貼 1,840,000 元。
- 4. 保險費 19,951,000 元。
- 5. 子女教育補助費 1,681,000 元。
- 6. 臨時工資及社資會人力專款等 4,273,000 元。
- 7. 東海教會捐款人事費 5,060,000 元。
- 8. 一般性捐款行政人事費 10,864,000 元。
- 9. 永續發展辦公室等專案人事費 1,370,000 元。
- 10. 資遣費及職工教育訓練 600,000 元。

- (二)業務費：

- 1. 事務費：115 學年度預算數編列 60,608,000 元。
- 2. 差旅費：參考 114 學年度執行情形調整編列 1,500,000 元。
- 3. 慶典及會議：參考 114 學年度執行情形編列 3,369,000 元。
- 4. 特別費：參考 114 學年度執行情形編列 2,000,000 元。
- 5. 水電費：參考 114 學年度執行情形編列 16,800,000 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 1,200,000 元。
- 7. 校牧室活動費：包括教會活動支出 3,740,000 元，以及宗教活動費 648,000 元。
- 8. 教育部精進校務計畫：依預計補助收入數編列業務費 25,600,000 元。
- 9. 一般性捐款行政業務費：依預計需求及往常執行情形編列 27,936,000 元。
- 10. 全校業務費-行政：依預計需求經費編列 12,262,000 元。

- (三)維護費：

- 1. 建築物及設備維護費：參考 114 學年度執行情形及本校建築物及設備使用情形調整編列 18,164,000 元。
- 2. 環境清潔及美化費：參考 114 學年度執行情形調整編列 11,020,000 元。

- (四)退休撫卹費：

- 1. 私立學校教職員工退休撫卹基金 10,908,000 元。

2. 勞退新制雇主提繳勞退金 12,925,000 元。
 3. 離退職金 2,400,000 元。
 4. 校提退撫儲金 2,700,000 元。
- (五)折舊及攤銷：參考 114 學年度執行情形調整編列不動產房屋及設備折舊費用 70,194,000 元及無形資產攤銷費用 4,129,000 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 115 學年度預算編列 1,173,429,000 元，包括：

1. 專任教師薪資 855,029,000 元。
2. 超支鐘點費 31,526,000 元。
3. 兼任教師鐘點費 75,468,000 元。
4. 暑修班教師人事費 4,500,000 元。
5. 工作津貼 1,853,000 元。
6. 保險費 58,835,000 元。
7. 子女教育補助費 2,522,000 元。
8. 導師費 13,213,000 元。
9. 碩士在職專班鐘點費 21,083,000 元。
10. 兼任教學助理薪資 2,965,000 元。
11. 特聘教授彈性薪資 840,000 元。
12. 新進教師研究獎勵彈性薪資 1,450,000 元。
13. 教育部高教深耕計畫人事費 35,181,000 元。
14. 教育部軍訓教官及護理教師待遇 30,094,000 元。
15. 教育部其他專案補助計畫人事費 23,460,000 元。
16. 一般性捐款教學人事費 13,580,000 元。
17. 管理學院國際菁英組指導費 1,230,000 元。
18. 資工系外國學生國際組專業指導費：600,000 元。

(二)業務費：

1. 事務費：115 學年度編列業務費及專案經費 100,838,000 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 23,619,000 元。
 - (2)各碩士在職專班業務費、教材費 17,626,000 元。
 - (3)暑修班業務費：2,193,000 元。
 - (4)各專案經費：57,400,000 元。
2. 學輔工作專款：依 114 年度教育部補助金額編列 2,910,000 元。
3. 訓導活動費：參考 114 學年度執行情形調整編列 12,416,000 元。
4. 論文指導費：參考 114 學年度執行情形調整編列 9,071,000 元。
5. 整體校務發展-學輔工作經費：參考 114 學年度執行情形調整編列 1,010,000

元。

6. 水電瓦斯費：參考 114 學年度執行情形編列 43,940,000 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 2,800,000 元。
8. 學術著作等：參考 114 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 17,500,000 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，115 學年度依預計需求及往常執行情形編列 21,000,000 元。
11. 教育部專案補助支出：依 115 學年度預計補助收入數編列業務費 78,540,000 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 52,772,000 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 25,220,000 元。
15. 全校業務費-教學：參考 114 學年度執行情形調整編列 7,379,000 元。

(三)維護費：

建築物及設備維護費：參考 114 學年度執行情形及本校建築物及設備使用情形調整編列 36,233,000 元。

(四)退休撫卹費：114 學年度本校提撥教師退休撫卹經費共計 37,352,000 元，包括私立學校教職員工退休撫卹基金 25,452,000 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 114 學年度執行情形調整編列資產折舊費用 187,905,000 元及無形資產攤銷費用 6,672,000 元。

四、獎助學金支出：115 學年度編列獎助學金預算共計 138,309,000 元，包括獎學金 42,118,000 元、助學金 96,191,000 元。由本校自行籌措獎助學金 118,183,000 元，佔學雜費收入 1,505,032,000 元的 7.85%，符合教育部規定。

五、推廣教育支出：115 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 53,016,000 元、業務費 75,752,000 元、維護費 400,000 元、退休撫卹費 940,000 元、資產折舊費用 5,732,000 元及無形資產攤銷費用 335,000 元。

六、產學合作支出：115 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 223,515,000、業務費 152,483,000 元、維護費 2,759,000 元、退休撫

郵費 4,368,000 元、資產折舊費用 13,572,000 元及無形資產攤銷費用 354,000 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 15,590,000 元、業務費 9,055,000 元、維護費 42,000 元、退休撫卹費 590,000 元、資產折舊費用 440,000 元及無形資產攤銷費用 4,000 元。

八、財務費用支出：依 115 學年度新建學生宿舍與綜合活動大樓完工，編列貸款利息費用及賸餘款投資全委投信公司之經理費及保管費 34,313,000 元。

九、其他支出：依預計需求經費編列 42,789,000 元，明細如下：

(一)試務費支出 7,005,000 元。

(二)財產交易短絀編列 2,374,000 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 18,838,000 元。

(四)雜項支出 14,572,000 元：包括校友會館支出 340,000、衛理會館支出 2,816,000 元、游泳池支出 309,000 元、乳品小棧支出 1,285,000 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 1,967,000 元。

附表一 東海大學115學年度學雜費預估收入計算表

一、學費收入總計1,207,349,000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	820	796	40,125	64,842,000
文學院(外文、日文系)	737	716	42,031	61,071,000
理學院	1,103	1,071	41,970	91,243,000
工學院	1,116	1,084	41,970	92,334,000
工學院(環工、資工系)	838	814	41,970	69,334,000
管理學院	2,586	2,511	40,125	204,517,000
社會科學院	1,969	1,912	40,125	155,725,000
農健學院	1,126	1,093	41,970	93,131,000
創藝學院	670	651	41,970	55,442,000
創藝學院(景觀)	200	194	41,970	16,536,000
法律學院	481	467	40,125	38,039,000
國際學院(國際學程)	223	217	60,190	26,484,000
國際學院(永續學程)	83	81	62,950	10,324,000
國際學院(不分系)	12	12	60,190	1,445,000
博雅學士學位學程	14	14	40,125	1,124,000
合 計	11,978	11,633		\$981,591,000

(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)	36	50,437	3,631,000
理學院	8	50,364	806,000
工學院	4	50,364	403,000
工學院(環工、資工系)	53	50,364	5,339,000
管理學院	119	48,150	11,460,000
社會科學院	13	48,150	1,252,000
農健學院	23	50,364	2,317,000
創藝學院	12	50,364	1,209,000
創藝學院(景觀)	2	50,364	201,000
博雅學士學位學程	1	48,150	96,000
合 計	273		\$26,907,000

(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	72	66	40,125	5,537,000
理學院	48	44	41,970	3,861,000
工學院	159	146	41,970	12,801,000
工學院(環工、資工系)	68	62	41,970	5,456,000
管理學院	192	176	40,125	14,766,000
管理學院(國企學程)	49	45	60,190	5,658,000
社會科學院	133	122	40,125	10,232,000
農健學院	74	68	41,970	5,960,000
創藝學院	122	112	41,970	9,821,000
創藝學院(景觀)	18	16	41,970	1,427,000
法律學院	63	58	40,125	4,855,000
合 計	998	915		\$80,374,000

(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	36	48,150	3,467,000
工學院	12	50,364	1,209,000
工學院(環工、資工系)	12	50,364	1,209,000
管理學院	14	48,150	1,348,000
社會科學院	2	48,150	193,000
農健學院	3	50,364	302,000
創藝學院	6	50,364	604,000
合 計	85		\$8,332,000

(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	77	72	24,480	3,648,000
法律系	39	36	22,496	1,687,000
合 計	116	108		\$5,335,000

(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	15	14	62,375	1,809,000
工工碩士專班	26	24	62,375	3,119,000
資訊碩士專班	5	5	62,375	624,000
公共事務碩士專班	30	28	62,375	3,618,000
法律碩士專班	44	44	62,375	5,489,000
教育研究所碩士專班	53	49	62,375	6,362,000
美術碩士專班	43	39	62,375	5,115,000
工設系碩士在職專班	1	1	62,375	125,000
景觀碩士專班	19	17	62,375	2,246,000
餐旅系碩士在職專班	27	25	62,375	3,244,000
合 計	263	246		\$31,751,000

(七) 碩士在職專班學分費52,471,000元，計算如下：

1.週間組、週末組：26,235,000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：26,236,000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：3,790學分×1,400元×2學期=10,612,000元

(九) 暑修學分費：上期5,316,000元+下期4,660,000元=9,976,000元

二、雜費收入總計297,683,000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	820	796	8,092	13,077,000
文學院(外文、日文系)	737	716	8,479	12,320,000
理學院	1,103	1,071	13,850	30,110,000
工學院	1,116	1,084	14,319	31,502,000
工學院(環工、資工系)	838	814	13,850	22,880,000
管理學院	2,586	2,511	8,826	44,986,000
社會科學院	1,969	1,912	8,092	31,405,000
農健學院	1,126	1,093	13,850	30,733,000
創藝學院	670	651	14,319	18,915,000
創藝學院(景觀)	200	194	13,850	5,457,000
法律學院	481	467	8,092	7,671,000
國際學院(國際學程)	223	217	8,830	3,885,000
國際學院(永續學程)	83	81	13,850	2,271,000
國際學院(不分系)	12	12	8,830	212,000
博雅學士學位學程	14	14	8,092	227,000
合 計	11,978	11,633		\$255,651,000

(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)	36	10,175	733,000
理學院	8	16,620	266,000
工學院	4	17,183	137,000
工學院(環工、資工系)	53	16,620	1,762,000
管理學院	119	10,591	2,521,000
社會科學院	13	9,710	252,000
農健學院	23	16,620	765,000
創藝學院	12	17,183	412,000
創藝學院(景觀)	2	16,620	66,000
博雅學士學位學程	1	9,710	19,000
合 計	273		\$6,972,000

(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	72	66	8,092	1,117,000
理學院	48	44	13,850	1,274,000
工學院	159	146	14,319	4,367,000
工學院(環工、資工系)	68	62	13,850	1,801,000
管理學院	192	176	8,826	3,248,000
管理學院(國企學程)	49	45	8,830	830,000
社會科學院	133	122	8,092	2,063,000
農健學院	74	68	13,850	1,967,000
創藝學院	122	112	14,319	3,351,000
創藝學院(景觀系)	18	16	13,850	471,000
法律學院	63	58	8,092	979,000
合 計	998	915		\$21,468,000

(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	36	9,710	699,000
工學院	12	17,183	412,000
工學院(環工、資工系)	12	16,620	399,000
管理學院	14	10,591	297,000
社會科學院	2	9,710	39,000
農健學院	3	16,620	100,000
創藝學院	6	17,183	206,000
合 計	85		\$2,152,000

(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
資訊碩士專班	5	5	10,500	105,000
高階經營管理碩士專班	296	272	10,500	5,964,000
法律碩士專班	44	40	8,700	731,000
工設系碩士在職專班	1	1	16,940	34,000
合 計	296	272		\$6,834,000

(六) 延修(畢)生加收雜費4,606,000元

包括學士班2,225,000元、研究所1,589,000元、碩士在職專班792,000元。

三、實習實驗費收入總計50,738,000元，計算如下：

費別	人數	每學期收費	小計
語言教學費	2,983	1,200	7,159,000
電腦及網路通訊使用費	2,997	1,250	7,494,000
	11,985	550	13,184,000
音樂指導費	195	13,000	5,070,000
	26	7,900	411,000
樂器維護費	193	3,000	1,158,000
設計指導費	129	10,000	2,580,000
	146	5,750	1,679,000
	107	4,200	899,000
	76	4,000	608,000
	79	2,600	410,000
	97	2,400	466,000
國際菁英組指導費	216	20,000	8,640,000
專業指導費(資工系)	49	10,000	980,000
合 計	19,278		\$50,738,000

附表二

東海大學
推廣教育預估收入概算表
115學年

課程（班別）名稱	開課 （班）期數	每期 人數	每人收費 標準	115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	2	24	8,000	384,000
(B19)教育研究所碩士學分班	1	11	13,000	143,000
(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
國際生聯合培養專案	2	50	60,000	6,000,000
(B47)三年制藝術跨域認證班	2	17	46,000	1,564,000
(B48)三年制音樂專業認證班	2	12	56,000	1,344,000
三年制生活設計認證班	2	12	49,500	1,188,000
三年制景觀認證班	2	12	48,000	1,152,000
廢水處理人員訓練	1	160	17,500	2,800,000
毒化物專責人員訓練	1	120	9,000	1,080,000
環境用藥訓練	1	120	15,000	1,800,000
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	190	15,400	2,926,000
CFP/AFP第一,二模組	2	30	7,000	420,000
CFP/AFP第三,四,五模組	2	30	7,000	420,000
CFP/AFP第六,七,八模組	2	30	9,900	594,000
CFA國際特許財務分析師課程	1	30	28,000	840,000
RFA退休理財規劃顧問	1	30	16,800	504,000
smart股票投資王系列1	1	15	9,700	145,500
smart股票投資王系列2	1	15	9,700	145,500
投資高峰會與投資管理 第一部	1	15	9,700	145,500
投資高峰會與投資管理 第二部	1	15	9,700	145,500
財金成長營	1	100	6,000	600,000
HomeStay夏令營	1	10	199,000	1,990,000
HomeStay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			標準不一	5,000
鋼筆速寫	2	10	4,800	96,000
iPad Procreate繪畫教室	2	10	4,800	96,000
其他收入-校內場租			依各場地收費標準	1,200,000
質感短影音創作課	1	10	2,990	29,900
找回自己的美好：個人形象風格重啟計畫	1	5	8,600	43,000
轉職形象風格×職涯再定位班	1	5	9,120	45,600
男士商務形象班	1	6	4,750	28,500
高齡營養課	2	15	3,500	105,000
防火管理人複訓課程	12	25	1,600	480,000

附表二

東海大學
推廣教育預估收入概算表
115學年

課程（班別）名稱	開課 （班）期數	每期 人數	每人收費 標準	115學年收費 概算金額(元)
其他收入-音樂系場租			依各場地收費標準	490,000
其他收入-校內場租			依各場地收費標準	3,176,000
其他收入-其他			依各專案標準	5,000
會計師學士學分班	2	42	7,500	630,000
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	12,000	180,000
iPAS-淨零碳規劃管理師證照輔導班	3	8	12,000	288,000
生成式AI系列	2	15	6,500	195,000
自助旅行歐洲遊-歐洲藝術文化賞析	2	20	1,500	60,000
翩翩之舞～成人芭蕾入門	5	10	4,200	210,000
翩翩之舞～成人芭蕾初階	5	10	4,200	210,000
美聲歌唱～經典名歌基礎班	3	10	7,000	210,000
美聲歌唱～流行歌唱基礎班	3	10	7,000	210,000
會計主管持續進修課程	3	15	7,000	315,000
初級日文(一)	1	12	7,200	86,400
初級日文(二)	1	12	7,200	86,400
初級日文(三)	1	11	7,200	79,200
日文J1班	7	12	7,200	604,800
日文J2班	7	12	7,200	604,800
日文J3班	6	10	7,200	432,000
日文J4班	5	10	7,200	360,000
日文J5班	4	10	7,200	288,000
日文J6班	2	10	7,200	144,000
日文J7班	1	8	7,200	57,600
日文J8班	1	8	7,200	57,600
中級日文班	3	12	7,600	273,600
日語五十音基礎入門班	4	12	2,000	96,000
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	7,600	152,000
暢所欲言日語	2	8	7,600	121,600
實用商業日語會話	2	9	7,600	136,800
輕鬆學日語	2	10	7,600	152,000
親子日語	5	10	3,500	175,000
法文(一)	3	10	7,500	225,000
法文(二)	3	10	7,500	225,000

附表二

東海大學
推廣教育預估收入概算表
115學年

課程（班別）名稱	開課 （班）期數	每期 人數	每人收費 標準	115學年收費 概算金額(元)
法文(三)	2	8	8,000	128,000
法文(四)	1	9	8,000	72,000
法文(十三)	1	6	8,500	51,000
法文(十四)	1	6	8,500	51,000
法文(二十二)	1	8	6,500	52,000
實用法文生活會話	1	6	8,000	48,000
德文(一)班	4	12	6,800	326,400
德文(二)班	2	10	6,800	136,000
德文(三)班	2	10	6,800	136,000
德文(四)班	1	10	7,200	72,000
德文(五)班	1	10	7,200	72,000
西班牙文(一)班	3	12	6,800	244,800
西班牙文(二)班	2	10	6,800	136,000
西班牙文(三)班	2	10	6,800	136,000
西班牙文(四)班	2	8	7,200	115,200
西班牙文(十)班	1	8	8,000	64,000
韓文(一)	3	10	7,000	210,000
韓文(二)	3	8	7,000	168,000
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
韓文(十九)	1	4	9,000	36,000
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(十二)班	1	12	8,500	102,000
越語基礎V1班	1	12	6,000	72,000
越語初級V2班	1	12	6,000	72,000
越語進階V3班	1	10	6,530	65,300
越語進階V4班	1	10	6,500	65,000
其他收入-日檢JPT考試	10	4	650	26,000
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	3	10	8,000	240,000
法律與生活	2	10	4,000	80,000
進出口運輸報關實務班	3	15	7,600	342,000
國際貿易從業人員專業證照研習班	3	15	8,600	387,000
樂齡大學	1	36	4,650	167,400
樂齡新生活	2	20	4,500	180,000
快樂走讀學攝影	2	10	3,000	60,000

附表二

東海大學
推廣教育預估收入概算表
115學年

課程（班別）名稱	開課 （班）期數	每期 人數	每人收費 標準	115學年收費 概算金額(元)
古琴入門班	2	10	3,000	60,000
3D模型建築師(5天)(5天)	1	14	3,700	51,800
AI創作大時代，讓AI成為你的神隊友	1	14	3,700	51,800
英語正音班	2	10	6,000	120,000
語感與表達	3	10	5,500	165,000
旅遊英語	6	20	4,500	540,000
新聞英文	4	15	5,200	312,000
初級英語會話	4	15	4,500	270,000
職場實用英語會話	2	8	6,000	96,000
外師中級會話班	3	10	5,200	156,000
外師初級會話班課程-2A/2B/3A/3B	6	10	3,500	210,000
FUN 心烙英語	2	10	5,200	104,000
多益實力培養班	2	12	6,000	144,000
多益訓練專案	1	15	6,000	90,000
多益高分班-多益860高階班	1	14	7,000	98,000
雅思測驗培訓班	1	14	6,200	86,800
多益循環制課程	4	12	6,000	288,000
空間建築營	4	16	7,800	499,200
其他收入-多益官方考試	12	400	60	288,000
股票投資sop實戰班	4	30	2,200	264,000
登山初學者必備-登山知能與技巧實務	4	20	5,400	432,000
採購專業人員-彰化基督教醫院包班	1	35	5,000	175,000
採購專業人員基礎訓練班	5	80	7,500	3,000,000
採購專業人員基礎訓練班-苗栗縣政府	2	55	7,000	770,000
採購專業人員進階訓練班	2	50	6,500	650,000
其他收入-推廣部場租			依各場地收費標準	778,000
隨班附讀學分班	2	115	8,000	1,840,000
自然觀察手繪班	5	12	4,000	240,000
靜動之間：養生太極心法	2	8	3,000	48,000
藝術治療心靈成長班	4	20	5,500	440,000
小籤老師	2	10	4,500	90,000
花藝設計師考班	8	15	6,000	720,000
花藝之美～插花創作課程	3	16	5,000	240,000
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	25	7,500	375,000
人格心理學學士學分班	2	25	7,500	375,000
諮商與心理治療學學士學分班	2	25	7,500	375,000

附表二

東海大學
推廣教育預估收入概算表
115學年

課程（班別）名稱	開課 （班）期數	每期 人數	每人收費 標準	115學年收費 概算金額(元)
變態心理學學士學分班	2	25	7,500	375,000
藝術治療學士學分班	2	25	7,500	375,000
法律學士學分班	1	40	35,000	1,400,000
民法學士學分班	2	30	10,000	600,000
刑法學士學分班	2	25	7,500	375,000
商事法學士學分班	2	15	7,500	225,000
室內設計入門班	2	24	6,750	324,000
室內設計實務基礎班	2	19	10,800	410,400
室內設計實務進階班	2	17	10,800	367,200
室內設計表現技法實務班	2	20	12,600	504,000
室內設計乙級技術士全修班	2	21	43,000	1,806,000
工業設計探索營	3	15	7,020	315,900
室內裝修工程管理乙級證照班	4	28	16,200	1,814,400
木工考照班(裝潢&家具)	2	20	22,800	912,000
VR虛擬環境創意設計	1	14	7,650	107,100
sketchup 3D渲染全修班	2	12	10,000	240,000
室內設計CAD電腦製圖基礎	4	22	4,500	396,000
造園景觀丙級技術士證照輔導班	1	25	9,900	247,500
造園景觀乙級技術士證照輔導班	1	25	14,000	350,000
園藝丙級技術士檢定考照班	2	28	4,500	252,000
服裝打版縫紉實作班	3	15	13,500	607,500
陶藝美學創作研習班	5	15	3,800	285,000
金工時尚飾品創作班	4	15	5,400	324,000
寶石鑲嵌初階班	4	10	5,400	216,000
Hatha Yoga哈達瑜珈	4	12	3,500	168,000
瑜珈基礎與伸展	5	12	3,500	210,000
滾筒筋膜舒展皮拉提斯	7	15	2,600	273,000
古典皮拉提斯	9	15	2,600	351,000
寵物行為訓練	3	12	6,000	216,000
TRX體能訓練	4	12	3,000	144,000
Zumba	4	14	3,000	168,000
MV舞蹈	4	12	3,000	144,000
其他收入-教務處場租			依各場地收費標準	437,000
其他收入-本部			標準不一	1,100,000
行政支援			標準不一	1,535,000
知行合一領導才能卓越營—T型領導人才養成	4	10	9,000	360,000
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	7,000	175,000
產業人才投資計畫-高效談判與協商實務班	2	25	7,000	350,000

附表二

東海大學
推廣教育預估收入概算表
115學年

課程（班別）名稱	開課 （班）期數	每期 人數	每人收費 標準	115學年收費 概算金額(元)
產業人才投資計畫－AI機器學習與大數據應用分析Python/R雙語言初階班(政策性)	2	30	9,100	546,000
產業人才投資計畫－AI機器學習與大數據應用分析Python/R雙語言初進階班(政策性)	2	30	9,100	546,000
產業人才投資計畫－AI機器學習與金融財務實務(政策性)	1	30	9,100	273,000
產業人才投資計畫－AI與資安產業應用實務班(政策性)	1	30	7,000	210,000
總體經濟與財報分析	3	10	9,000	270,000
火星基地	10	20	500	100,000
生命科學暨醫學探索營	2	15	7,000	210,000
產業人才投資計畫－國際貿易經營管理人才班	1	26	9,000	234,000
產業人才投資計畫－國際貿易人才特訓班	1	28	7,000	196,000
產業人才投資計畫－Python網路爬文與數據處理AI應用班	1	28	9,000	252,000
產業人才投資計畫－雲端商務與創新電商經營管理班	1	26	8,500	221,000
產業人才投資計畫－AI雲端應用與大數據職場行銷班	1	25	6,600	165,000
兒童冬令營-足球才藝營(5天)	1	26	6,000	156,000
兒童冬令營-籃球才藝營(5天)	1	26	6,000	156,000
羽球營(5天)	2	25	3,300	165,000
桌球營(5天)	2	20	3,500	140,000
兒童夏令營-籃(足)球才藝營(10天)	2	22	12,000	528,000
歡樂棒球營	3	25	5,000	375,000
專案計畫-教育部樂齡大學			標準不一	250,000
健康管理師(初階)	3	20	12,000	720,000
健康管理師(高階)15	1	16	15,000	240,000
音樂營10	5	17	9,600	816,000
英文繪本營	3	16	9,500	456,000
攀樹生態營20	2	20	10,800	432,000
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
2026MINISEMESTER	1	25	140,000	3,500,000
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(桃園機場)	1	80	7,000	560,000

附表二

東海大學
推廣教育預估收入概算表
115學年

課程（班別）名稱	開課 （班）期數	每期 人數	每人收費 標準	115學年收費 概算金額(元)
專案計畫-採購專業人員基礎訓練班(水利署)	3	80	6,600	1,584,000
專案計畫-海基會大陸臺商子女探索營	1	60	20,000	1,200,000
國際專案管理師認證班	5	22	35,000	3,850,000
人力資源管理師認證班	3	12	17,000	612,000
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15	2	15	10,000	300,000
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
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	2	12	8,000	192,000
科學營	6	12	8,000	576,000
產業人才投資計畫-基層主管培訓班	2	24	7,000	336,000
創意魔術數學營	2	15	7,000	210,000
小廚師料理營	6	24	10,000	1,440,000
小創客孵育營	2	15	6,000	180,000
藝術治療理論與實務系列課程	2	20	16,500	660,000
藝術治療工作坊	2	20	10,000	400,000
產業人才投資計畫-數據分析與機器學習實戰	1	30	8,200	246,000
產業人才投資計畫-造園景觀	2	20	10,000	400,000
專案計畫-台積電			標準不一	300,000
寵物溝通師認證檢定班	2	10	9,800	196,000
馬術課程	12	24	15,000	4,320,000
附小馬術才藝班	3	16	8,000	384,000
合辦營隊活動	10	25	6,000	1,500,000
其他收入-產業發展組			標準不一	10,000
產業服務收入			標準不一	44,000,000
合計				163,995,000

製 表 : 陳家惠 

主辦會計 : 鍾秀英 

校 長 : 張國恩 

董 事 長 : 吳清邁 