

東海大學

一〇六學年度

(自一〇六年八月一日至一〇七年七月三十一日止)

預 算 書

目 錄	頁 次
一、預算說明書	1~4
二、收支餘絀預計表	5
三、預計固定資產及無形資產變動表	6
四、預計增置重要固定資產及無形資產明細表	7~12
五、預計借入款變動表	13
六、收入預算明細表	14
七、支出預算明細表	15~16
八、預計重大工程及增置土地明細表	17
九、最近5年現金概況表	18~20
十、收入及支出預算估計基礎(計算式)	21~25
十一、附表	
表一、學雜費預估收入計算表	26~29
表二、推廣教育預估收入計算表	30~35

東海大學 預算說明書 106 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。置副校長一至二人，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、本校設文學院、理學院、工學院、管理學院、社會科學學院、農學院、創意設計暨藝術學院、法律學院、國際學院等 9 個學院。
- 五、本校設置以下單位：
 - 教務處：掌理招生事務、註冊、成績、課務及其他教務相關事項。
 - 學生事務處：掌理學生生活輔導、課外活動、衛生保健、心理輔導及其他學生事務相關事項。
 - 總務處：掌理事務、出納、營繕、保管、環安、交通及安全、採購及其他總務相關事項。
 - 勞作教育處：掌理本校勞作教育事項。
 - 研究發展處：掌理校務發展規劃、評鑑業務推動以及全校學術研究及產學合作事宜。
 - 國際教育合作處：掌理與國內外大學(或研究機構)學術合作、文化交流及境外學生之輔導、服務等業務及綜理華語教學。
 - 圖書館：掌理書刊資訊的徵集、採編、諮詢、借閱與特藏服務等事項。
 - 體育室：掌理體育教學規劃、體育活動競賽運作及體育場地設備管理等事項。
 - 軍訓室：掌理軍訓及護理課程之規劃與教學，並協助學生生活輔導事項。
 - 秘書室：掌理全校秘書、募款業務。
 - 人事室：綜理教職員進用、敘薪、考核等有關人事事項。
 - 會計室：掌理會計、預算等業務。
 - 校牧室：掌理全校基督教之相關事務及活動。
 - 就業輔導暨校友聯絡室：掌理本校學生就業輔導、校友聯絡等相關事項。
 - 公共關係室：掌理本校對外宣傳與導覽、對內訊息發佈等相關事項。
 - 電子計算機中心：負責建置校園資訊環境、開發並維護校務行政資訊系統及支援資訊教學研究。
 - 勞工安全衛生中心：負責擬訂、規劃、督導、推動並指導本校適用勞工安全衛生法之單位實施安全衛生管理事項。
 - 博雅書院：負責擬定、規劃、推動與發展本校博雅書院教育。

六、本校附屬機構

附屬實習農牧場(隸屬農學院)，以配合學校發展暨提供農學院教學、研究、學生實習之需。

(本校組織架構圖請參見第4頁)

貳、重要校務計畫：

本校秉持基督教博愛精神及創校的辦學理念，積極發展東海成為具有深厚博雅底蘊的創新卓越的大學，以本校校訓「求真、篤信、力行」為根基，創造一個尋求真理的學術園地為理念，建立全人教育，實施通才教育，強調真理為體、信行為用，不僅以追求真理為基本要務，並著重力行實踐。本校重要校務發展計畫為：

一、 整體校務發展構面

- (一)基礎與專業：基礎知識、跨域學習。
- (二)品格與領導：世界公民、僕人領袖。
- (三)研究與發展：特色強化、社會影響。
- (四)國際鏈結：多元學生、全球教師。
- (五)優質環境：友善環境、永續校園。
- (六)高效經營：精實管理、永續經營。

二、 校務發展亮點計畫

- (一)學生學習計畫：提升國際移動力、數位學習(含程式語言)、雲創智慧、招生精進、僕人領袖、住宿學習、典範重構、勞作教育、通識教育、博雅書院等。
- (二)創研能量計畫：發展高齡福祉跨領域合作團隊、建置城市生態監測網、社會企業、推動與發展師生創新創業、發展議題導向學習等。
- (三)校園環境改善與資產活化計畫。
- (四)強化師資計畫。

三、 教學單位發展計畫。

四、 行政單位發展計畫。

參、收入預算說明：

106 學年度收入總數為 2,671,536,990 元，明細金額如下：

- 1. 學雜費收入：1,629,528,000 元。
- 2. 推廣教育收入：113,218,240 元。
- 3. 產學合作收入：301,290,000 元。
- 4. 其他教學活動收入：20,616,090 元。
- 5. 補助及受贈收入：398,422,360 元。
- 6. 附屬機構收益：28,500,000 元。
- 7. 財務收入：11,183,000 元。

8. 其他收入：168,779,300 元。

肆、支出預算說明：

106 學年度經常門支出總金額為 2,539,952,370 元，明細金額如下：

1. 董事會支出：4,593,600 元。
2. 行政管理支出：503,892,200 元。
3. 教學研究及訓輔支出：1,486,415,330 元。
4. 獎助學金支出：124,225,060 元。
5. 推廣教育支出：90,950,970 元。
6. 產學合作支出：264,671,000 元。
7. 其他教學活動支出：19,430,860 元。
8. 財務支出：12,000 元。
9. 其他支出：45,761,350 元。

伍、重要固定資產增置計畫說明：

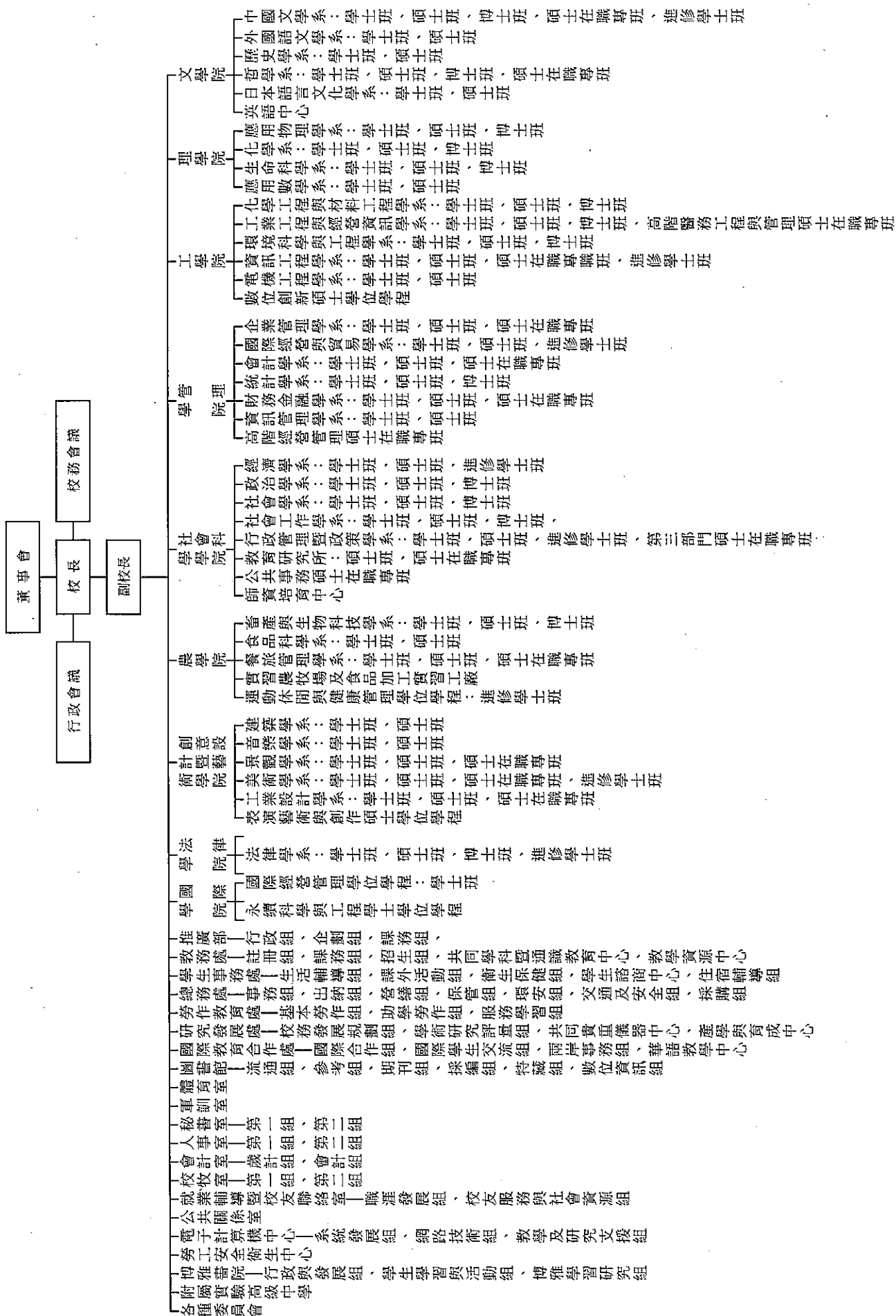
106 學年度固定資產及無形資產增加總金額為 303,558,110 元，明細金額如下：

1. 土地改良物：30,986,000 元。
2. 房屋及建築：27,966,000 元。
3. 機械儀器及設備：112,017,260 元。
4. 圖書及博物：60,755,570 元。
5. 其他設備：28,397,370 元。
6. 預付土地、工程及設備款：27,000,000 元。
7. 電腦軟體：16,435,910 元。

陸、其他必要說明事項：

106 學年度償還銀行貸款：3,125,000 元（教育部核准文號：台(85)高字第 85038133 號）

東海大學組織架構圖



東海大學
收支餘絀預計表
106學年度

單位：新臺幣元

104年度 決算數	科目	106年度 預算數 (1)	估計105年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
2,577,334,276	各項收入	2,671,536,990	2,615,091,000	56,445,990	2.16
1,633,483,034	學雜費收入	1,629,528,000	1,628,690,000	838,000	0.05
121,848,555	推廣教育收入	113,218,240	122,000,000	(8,781,760)	(7.20)
236,424,297	產學合作收入	301,290,000	255,309,000	45,981,000	18.01
24,099,231	其他教學活動收入	20,616,090	23,625,000	(3,008,910)	(12.74)
352,067,739	補助及受贈收入	398,422,360	377,889,000	20,533,360	5.43
30,723,913	附屬機構收益	28,500,000	27,000,000	1,500,000	5.56
23,080,562	財務收入	11,183,000	19,546,000	(8,363,000)	(42.79)
155,606,945	其他收入	168,779,300	161,032,000	7,747,300	4.81
2,370,557,706	各項支出	2,539,952,370	2,409,108,000	130,844,370	5.43
2,276,093	董事會支出	4,593,600	2,348,000	2,245,600	95.64
487,524,436	行政管理支出	503,892,200	478,276,000	25,616,200	5.36
1,391,794,367	教學研究及訓輔支出	1,486,415,330	1,414,380,000	72,035,330	5.09
113,582,726	獎助學金支出	124,225,060	122,415,000	1,810,060	1.48
96,494,951	推廣教育支出	90,950,970	94,701,000	(3,750,030)	(3.96)
215,844,030	產學合作支出	264,671,000	232,886,000	31,785,000	13.65
21,339,003	其他教學活動支出	19,430,860	20,409,000	(978,140)	(4.79)
223,020	財務支出	12,000	118,000	(106,000)	(89.83)
41,479,080	其他支出	45,761,350	43,575,000	2,186,350	5.02
206,776,570	本期餘絀	131,584,620	205,983,000	(74,398,380)	(36.12)



東海大學
預計固定資產及無形資產變動表
106學年度

單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度底 結存金額	說明
固定資產	8,424,175,000	287,122,200	101,736,000	8,609,561,200	
土地	289,340,000	-	-	289,340,000	
土地改良物	360,149,000	30,986,000	-	391,135,000	
房屋及建築	4,064,800,000	27,966,000	701,000	4,092,065,000	
機械儀器及設備	1,634,337,000	112,017,260	67,765,000	1,678,589,260	
圖書及博物	1,295,028,000	60,755,570	603,000	1,355,180,570	
其他設備	750,074,000	28,397,370	28,667,000	749,804,370	
預付土地、工程及設備款	30,447,000	27,000,000	4,000,000	53,447,000	
租賃資產	-	-	-	-	
租賃權益改良物	-	-	-	-	
累計折舊	3,112,168,000	200,891,000	79,912,000	3,233,147,000	
土地改良物	242,553,000	13,581,000	-	256,134,000	
房屋及建築	1,247,039,000	75,019,000	273,000	1,321,785,000	
機械儀器及設備	1,087,146,000	78,954,000	55,245,000	1,110,855,000	
其他設備	535,430,000	33,337,000	24,394,000	544,373,000	
租賃資產	-	-	-	-	
租賃權益改良物	-	-	-	-	
固定資產淨額	5,312,007,000	86,231,200	21,824,000	5,376,414,200	
無形資產	204,565,000	16,435,910	10,570,000	210,430,910	
專利權	-	-	-	-	
電腦軟體	204,565,000	16,435,910	10,570,000	210,430,910	
租賃權益	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	
累計攤銷	151,063,000	18,973,000	10,570,000	159,466,000	
專利權	-	-	-	-	
電腦軟體	151,063,000	18,973,000	10,570,000	159,466,000	
租賃權益	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	
無形資產淨額	53,502,000	(2,537,090)	-	50,964,910	
固定資產及無形資產淨額合計	5,365,509,000	83,694,110	21,824,000	5,427,379,110	

東海大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

單位:新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
一、土地改良物					
體育場新建工程	總務處	1	2,986,000	2,986,000	
道路/橋樑/停車場/下水道等整修工程	總務處	1	6,000,000	6,000,000	
風雨球場工程	總務處	1	13,000,000	13,000,000	
東海停車場	總務處	1	5,000,000	5,000,000	
無障礙設施	總務處	1	4,000,000	4,000,000	
小計				30,986,000	
二、房屋及建築					
教職員宿舍整修	總務處	1	3,000,000	3,000,000	
學生宿舍整修	總務處	1	5,000,000	5,000,000	
校園建物公共安全改善	總務處	1	4,000,000	4,000,000	
建置教室	總務處	1	2,900,000	2,900,000	
更新學生宿舍浴廁	總務處	1	3,485,000	3,485,000	
第二教學區木崗哨整修	總務處	1	800,000	800,000	
景觀系空間改善及教學設備-空間	景觀系	1	1,170,000	1,170,000	
校務發展亮點計畫-學生住宿學習主題村硬體改善	研發處	1	5,500,000	5,500,000	
校務發展亮點計畫-博雅書院學生住宿空間調整	研發處	1	1,000,000	1,000,000	
推廣部教室整修	推廣部	1	931,000	931,000	
校友會館裝設氣密窗	校友會館	1	180,000	180,000	
小計				27,966,000	
三、機械儀器及設備					
校園電梯機組設備	總務處	1	4,000,000	4,000,000	
創藝學院及農學院教室裝設中央變頻空調系統設備	總務處	1	3,400,000	3,400,000	
東海停車場後續擴充-收費系統	總務處	1	2,000,000	2,000,000	
電力增設改善工程	總務處	1	3,600,000	3,600,000	
水力增設改善工程	總務處	1	6,500,000	6,500,000	
實作模擬場域設備、伺服器等	各教學單位	1	10,000,000	10,000,000	
學生學習及適性測驗電腦設備、虛擬電腦教室伺服器	各教學單位	1	12,000,000	12,000,000	
液相層析質譜儀、多功能電流電壓儀等	各教學單位	1	16,923,000	16,923,000	
東海生態農場高壓配電設備	研發處	1	2,500,000	2,500,000	
個人電腦、數位攝影機等	文學院院長室	1	419,000	419,000	

東海大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

單位:新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
個人電腦、筆記型電腦等	中文系	1	276,000	276,000	
個人電腦、筆記型電腦等	外文系	1	144,000	144,000	
個人電腦、筆記型電腦等	歷史系	1	150,000	150,000	
個人電腦、筆記型電腦等	哲學系	1	238,000	238,000	
個人電腦	日文系	4	35,250	141,000	
印表機、離心機等	理學院院長室	1	1,761,000	1,761,000	
加熱器、真空機械幫浦等	應用物理系	1	1,420,000	1,420,000	
光譜儀、三位數天平等	化學系	1	1,274,900	1,274,900	
培養箱、微盤測定儀等	生科系	1	1,473,910	1,473,910	
個人電腦、數位相機等	應用數學系	1	410,000	410,000	
伺服器、3D印表機等	工學院院長室	1	2,416,500	2,416,500	
相差顯微鏡、超音波細胞破碎機等	化材系	1	1,611,020	1,611,020	
量測設備、工作站電腦等	工工系	1	943,000	943,000	
解剖顯微鏡、旋轉窯等	環工系	1	1,509,000	1,509,000	
個人電腦、筆記型電腦等	資工系	1	1,576,510	1,576,510	
光譜儀、高真空高溫平台設備等	電機系	1	971,000	971,000	
繪圖電腦	數創學程	1	75,000	75,000	
伺服器、筆記型電腦等	管理學院院長室	1	732,500	732,500	
筆記型電腦	企管系	10	40,000	400,000	
個人電腦、筆記型電腦等	國貿系	1	423,000	423,000	
筆記型電腦、雷射印表機等	會計系	1	270,000	270,000	
個人電腦、筆記型電腦等	統計系	1	372,000	372,000	
個人電腦	財金系	4	24,000	96,000	
個人電腦、筆記型電腦等	資管系	1	441,000	441,000	
個人電腦、教學擴音機等	社科院院長室	1	962,000	962,000	
個人電腦、雷射印表機等	經濟系	1	216,000	216,000	
個人電腦、雷射印表機等	政治系	1	154,000	154,000	
個人電腦、筆記型電腦等	社會系	1	126,000	126,000	
個人電腦	社工系	4	20,000	80,000	
雷射印表機	行政系	4	16,000	64,000	
筆記型電腦	教育所	2	29,000	58,000	
個人電腦、筆記型電腦等	農學院院長室	1	1,082,000	1,082,000	
超純水製造機、吸收光判讀儀等	畜產系	1	1,007,800	1,007,800	
第一種壓力容器、脫氧裝置等	食科系	1	980,420	980,420	
臭氧水機、個人電腦等	餐旅系	1	487,200	487,200	
橢圓訓練機、跑步機等	運健學程	1	168,000	168,000	
電腦、燈座及控盤設備等	創藝學院院長室	1	1,169,250	1,169,250	

東海大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

單位:新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
架設網站系統設備	音樂系	1	326,000	326,000	
個人電腦、平面磨台機等	美術系	1	288,000	288,000	
繪圖機、雕刻機等	建築系	1	269,550	269,550	
個人電腦、雷射印表機等	景觀系	1	206,000	206,000	
個人電腦、3D印表機等	工設系	1	468,000	468,000	
個人電腦、筆記型電腦等	表藝學程	1	122,000	122,000	
個人電腦、筆記型電腦等	法律學院院長室	1	279,750	279,750	
個人電腦、筆記型電腦等	法律系	1	192,000	192,000	
個人電腦、筆記型電腦等	國際學院院長室	1	222,750	222,750	
個人電腦、筆記型電腦等	國經學程	1	77,000	77,000	
水質檢測計、恆溫植物生長箱等	永續學程	1	435,000	435,000	
伺服器、行動音箱等	師資培育中心	1	49,800	49,800	
個人電腦、視訊系統等	通識中心	1	103,000	103,000	
踏步機、導流扇等	體育室	1	344,000	344,000	
網路交換器	圖書館	1	488,000	488,000	
網路與資訊系統軟硬體設備	電算中心	1	5,250,000	5,250,000	
電腦硬體設備	電算中心	1	5,570,000	5,570,000	
各行政單位電腦及週邊設備	電算中心	1	1,800,000	1,800,000	
各實驗場所硬體設備改善	勞工安全中心	1	1,300,000	1,300,000	
電腦伺服器及資訊設備等	各單位	1	6,100,000	6,100,000	
支援基礎實驗設備	理學院	1	39,000	39,000	
物聯網設備、WIFI行動APP系統設備等	工工碩士專班	1	140,000	140,000	
個人電腦、筆記型電腦等	資工碩士專班	1	180,000	180,000	
個人電腦、筆記型電腦等	管理碩士專班	1	307,000	307,000	
個人電腦	公共碩士專班	1	24,000	24,000	
真空包裝機	餐旅碩士專班	1	15,000	15,000	
個人電腦、筆記型電腦等	推廣部	1	277,400	277,400	
招生考試試務電腦資訊設備	教務處	1	122,000	122,000	
小計				112,017,260	
四、圖書及博物					
期刊及電子資料庫	圖書館	1	44,500,000	44,500,000	
圖書、非書資料及電子書	圖書館	1	7,500,000	7,500,000	
圖書期刊	各教學單位	1	8,755,570	8,755,570	
小計				60,755,570	

東海大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

單位:新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
五、其他設備					
更新學生宿舍傢俱	總務處	1	13,000,000	13,000,000	
景觀系改善設備	景觀系	1	1,430,000	1,430,000	
天平	化學系	3	34,000	102,000	
藥品冷藏櫃	化學系	1	38,600	38,600	
-20度C冰箱	生科系	1	46,000	46,000	
4度C冰箱	生科系	1	39,100	39,100	
攝影機	生科系	2	30,000	60,000	
電子天平	生科系	2	33,600	67,200	
冰箱(實驗室使用)	生科系	1	25,490	25,490	
冰水機	電機系	1	50,000	50,000	
教學研究辦公桌椅	管理學院院長室	1	403,500	403,500	
攝影設備	企管系	1	39,000	39,000	
投影機	國貿系	1	27,900	27,900	
投影機	行政系	1	40,000	40,000	
雄性大鼠模型	畜產系	2	25,000	50,000	
冷凍櫃	畜產系	1	85,000	85,000	
冰箱(實驗室使用)	畜產系	2	30,000	60,000	
天平	食科系	1	82,000	82,000	
實物投影機	食科系	1	29,980	29,980	
數位攝影機	食科系	1	19,000	19,000	
電動燈光桿	音樂系	1	300,000	300,000	
版畫桌工藝桌	美術系	2	12,000	24,000	
投影機	美術系	2	31,000	62,000	
無線擴音響機	建築系	1	32,000	32,000	
投影攝影機	建築系	1	34,800	34,800	
電動布幕	景觀系	1	39,500	39,500	
數位講桌	景觀系	1	42,000	42,000	
擴大機及麥克風	景觀系	1	44,000	44,000	
錄影設備	景觀系	1	98,000	98,000	
電腦割紙機	工設系	1	49,600	49,600	
投影機	師資培育中心	1	39,900	39,900	
桌球桌	體育室	3	17,000	51,000	

東海大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

單位:新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
教室課桌椅、冷氣等	總務處	1	4,300,000	4,300,000	
爵士鼓、音響等	學務處	1	900,000	900,000	
櫥櫃、投影機等	各單位	1	5,000,000	5,000,000	
投影機	管理碩士專班	3	40,000	120,000	
數位講桌	管理碩士專班	1	48,000	48,000	
電動螢幕及麥克風	管理碩士專班	1	52,000	52,000	
投影機	公共碩士專班	1	84,200	84,200	
電子鍋及壓力鍋	餐旅碩士專班	1	60,000	60,000	
擴大機	景觀碩士專班	3	10,000	30,000	
冷氣機、投影機等	推廣部	1	751,600	751,600	
冷氣機、鍋爐等	校友會館	1	420,000	420,000	
監視機、印卡機等	華語中心	1	120,000	120,000	
小計				28,397,370	

六、預付土地、工程及設備款

美術系工坊新建工程	總務處	1	5,000,000	5,000,000	
工設系增建工程	總務處	1	12,000,000	12,000,000	
教職員宿舍13巷重建工程	總務處	1	6,000,000	6,000,000	
空調系統、資訊系統等預付設備款	各單位	1	4,000,000	4,000,000	
小計				27,000,000	

七、電腦軟體

SAS統計軟體	電算中心	1	1,000,000	1,000,000	
學生版微軟軟體	電算中心	1	2,000,000	2,000,000	
Matlab統計軟體	電算中心	1	500,000	500,000	
防毒、防駭客、Vmware等軟體	電算中心	1	4,830,000	4,830,000	
校務、教學資訊系統、網站開發等電腦軟體	各單位	1	5,000,000	5,000,000	
數值分析、Mathematica等軟體	應用數學系	1	234,000	234,000	
Simul8系統模擬軟體	工工系	1	98,000	98,000	
CNC模擬軟體	工工系	1	180,000	180,000	
DreamSpark、Server等軟體	工工系	1	60,000	60,000	

東海大學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 106學年度

單位:新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
統計分析軟體	工工系	1	135,000	135,000	
半導體製程及元件模擬軟體	電機系	1	174,000	174,000	
SPSS、SmartPLS等軟體	企管系	1	130,000	130,000	
現金流教學、HLM分析等軟體	國貿系	1	34,400	34,400	
Mathematica、Stata等軟體	財金系	1	133,000	133,000	
結構方程式分析、分析統計等軟體	資管系	1	52,000	52,000	
e-view、Moblab實驗教學等軟體	經濟系	1	113,110	113,110	
NAS系統軟體	行政系	1	80,000	80,000	
SKETCH、arcGIS等軟體	景觀系	1	178,000	178,000	
Autodesk、Coreldraw等軟體	工設系	1	181,400	181,400	
Photoshop、Illustrator等軟體	國經學程	1	36,200	36,200	
線上學習平台軟體	英語中心	1	98,000	98,000	
學習資訊系統軟體	博雅書院	1	179,800	179,800	
隨選視訊系統撥放軟體	圖書館	1	60,000	60,000	
Photoshop、SPSS等軟體	管理碩士專班	1	118,000	118,000	
IBM SPSS AMOS教學用軟體	第三部門專班	1	100,000	100,000	
質性分析及AMOS等軟體	餐旅碩士專班	1	71,000	71,000	
Autodesk、arcGIS等軟體	景觀碩士專班	1	130,000	130,000	
CAM教學用軟體	工設碩士專班	1	180,000	180,000	
推廣教育管理資訊軟體	推廣部	1	350,000	350,000	
小計				16,435,910	
合計				303,558,110	

東海大學
預計借入款變動表
106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	預計本年度 借入金額	預計本年 度償還金額	期末預計金額	備 註
中國信託 學生宿舍	87.10- 106.10	3,125,000	0	3,125,000	0	教育部核准文 號：台(85)高 字第85038133 號
合 計		3,125,000	0	3,125,000	0	

東海大學
收入預算明細表
106學年度

單位：新臺幣元

(前)年度決算數	科 目		(本)年度預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差 異	%	
1,633,483,034	4110	學雜費收入	1,629,528,000	1,628,690,000	838,000	0.05	
1,289,561,342	4111	學費收入	1,280,724,000	1,282,031,000	(1,307,000)	(0.10)	
312,067,390	4112	雜費收入	313,769,000	313,558,000	211,000	0.07	
31,854,302	4113	實習實驗費收入	35,035,000	33,101,000	1,934,000	5.84	
121,848,555	4120	推廣教育收入	113,218,240	122,000,000	(8,781,760)	(7.20)	
236,424,297	4130	產學合作收入	301,290,000	255,309,000	45,981,000	18.01	
24,099,231	4140	其他教學活動收入	20,616,090	23,625,000	(3,008,910)	(12.74)	
352,067,739	4150	補助及受贈收入	398,422,360	377,889,000	20,533,360	5.43	
258,842,215	4151	補助收入	274,422,360	274,391,000	31,360	0.01	
93,225,524	4152	受贈收入	124,000,000	103,498,000	20,502,000	19.81	
30,723,913	4160	附屬機構收益	28,500,000	27,000,000	1,500,000	5.56	
23,080,562	4170	財務收入	11,183,000	19,546,000	(8,363,000)	(42.79)	註1
20,720,909	4171	利息收入	9,333,000	17,383,000	(8,050,000)	(46.31)	
2,359,653	4173	基金收益	1,850,000	2,163,000	(313,000)	(14.47)	
155,606,945	4190	其他收入	168,779,300	161,032,000	7,747,300	4.81	
107,724	4191	財產交易賸餘	100,000	767,000	(667,000)	(86.96)	
8,919,933	4192	試務費收入	9,062,500	7,980,000	1,082,500	13.57	
92,179,544	4193	住宿費收入	94,805,400	92,073,000	2,732,400	2.97	
54,399,744	4199	雜項收入	64,811,400	60,212,000	4,599,400	7.64	
2,577,334,276		合 計	2,671,536,990	2,615,091,000	56,445,990	2.16	

註1：財務收入

定期存款利息收入因受銀行不接受較長期間之定期存款，預期本(106)學年度利息收入將較上(105)學年度減少。

東海大學
支出預算明細表
106學年度

單位：新臺幣元

(前)年度決算數	科 目		(本)年度預算數	估計(上)年 度決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編 號	名 稱			差 異	%	
2,276,093	5110	董事會支出	4,593,600	2,348,000	2,245,600	95.64	註1
685,459	5111	人事費	1,036,000	660,000	376,000	56.97	
742,474	5112	業務費	1,500,000	910,000	590,000	64.84	
0	5113	維護費	0	0	0		
38,160	5114	退休撫卹費	57,600	38,000	19,600	51.58	
810,000	5115	出席及交通費	2,000,000	740,000	1,260,000	170.27	
0	5116	折舊及攤銷	0	0	0		
487,524,436	5120	行政管理支出	503,892,200	478,276,000	25,616,200	5.36	
316,965,303	5121	人事費	322,302,000	316,717,000	5,585,000	1.76	
71,910,259	5122	業務費	84,336,200	72,137,000	12,199,200	16.91	
17,395,924	5123	維護費	29,732,000	23,206,000	6,526,000	28.12	
26,044,720	5124	退休撫卹費	27,497,000	25,962,000	1,535,000	5.91	
55,208,230	5125	折舊及攤銷	40,025,000	40,254,000	(229,000)	(0.57)	
1,391,794,367	5130	教學研究及訓輔支出	1,486,415,330	1,414,380,000	72,035,330	5.09	
921,862,952	5131	人事費	962,632,820	922,713,000	39,919,820	4.33	
238,586,814	5132	業務費	279,831,910	246,102,000	33,729,910	13.71	
34,240,286	5133	維護費	35,208,600	31,800,000	3,408,600	10.72	
47,818,991	5134	退休撫卹費	46,203,000	48,324,000	(2,121,000)	(4.39)	
149,285,324	5135	折舊及攤銷	162,539,000	165,441,000	(2,902,000)	(1.75)	
113,582,726	5140	獎助學金支出	124,225,060	122,415,000	1,810,060	1.48	
23,787,414	5141	獎學金支出	31,710,000	32,476,000	(766,000)	(2.36)	
89,795,312	5142	助學金支出	92,515,060	89,939,000	2,576,060	2.86	
96,494,951	5150	推廣教育支出	90,950,970	94,701,000	(3,750,030)	(3.96)	
48,696,465	5151	人事費	50,091,970	52,508,000	(2,416,030)	(4.60)	
42,254,415	5152	業務費	34,843,000	35,869,000	(1,026,000)	(2.86)	
1,182,692	5153	維護費	700,000	1,073,000	(373,000)	(34.76)	
654,012	5154	退休撫卹費	780,000	687,000	93,000	13.54	
3,707,367	5155	折舊及攤銷	4,536,000	4,564,000	(28,000)	(0.61)	

(接次頁)

東海大學
支出預算明細表
106學年度

單位：新臺幣元

(前)年度決算數	科 目		(本)年度預算數	估計(上)年 度決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編 號	名 稱			差 異	%	
215,844,030	5160	產學合作支出	264,671,000	232,886,000	31,785,000	13.65	
114,584,790	5161	人事費	141,784,000	125,304,000	16,480,000	13.15	
84,357,763	5162	業務費	104,180,000	90,369,000	13,811,000	15.28	
2,803,813	5163	維護費	3,474,000	2,013,000	1,461,000	72.58	
1,686,880	5164	退休撫卹費	2,265,000	2,191,000	74,000	3.38	
12,410,784	5165	折舊及攤銷	12,968,000	13,009,000	(41,000)	(0.32)	
21,339,003	5170	其他教學活動支出	19,430,860	20,409,000	(978,140)	(4.79)	
10,622,463	5171	人事費	11,381,350	10,293,000	1,088,350	10.57	
10,139,393	5172	業務費	7,525,510	9,604,000	(2,078,490)	(21.64)	
101,940	5173	維護費	65,000	15,000	50,000	333.33	
98,847	5174	退休撫卹費	60,000	99,000	(39,000)	(39.39)	
376,360	5175	折舊及攤銷	399,000	398,000	1,000	0.25	
0	5180	附屬機構損失	0	0	0		
223,020	5190	財務支出	12,000	118,000	(106,000)	(89.83)	
223,020	5191	利息費用	12,000	118,000	(106,000)	(89.83)	
0	5192	投資損失	0	0	0		
41,479,080	51A0	其他支出	45,761,350	43,575,000	2,186,350	5.02	
5,142,287	51A1	試務費支出	7,355,750	5,091,000	2,264,750	44.49	
17,110,452	51A2	財產交易短絀	17,221,000	17,756,000	(535,000)	(3.01)	
3,872,311	51A3	超額年金給付	6,250,000	5,079,000	1,171,000	23.06	
15,354,030	51A9	雜項支出	14,934,600	15,649,000	(714,400)	(4.57)	
2,370,557,706		合 計	2,539,952,370	2,409,108,000	130,844,370	5.43	

註1：董事會支出：

人事費：105學年度現有辦事員1名，106學年度依本校組織規程第5條增列辦事員1人之薪資、年終獎金及保險費。

業務費：106學年度編列業務費1,500,000元，佔所設私立學校年度總收入0.06%，符合「教育部監督學校財團法人支出作業要點」第3條規定。

出席及交通費：本校董事長、董事、監察人均為無給職。106學年度編列出席及交通費2,000,000元，佔學校法人及其所設之所有私立學校年度總收入0.07%，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。

東海大學
 預計重大工程及增置土地明細表
 106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 總經費及資金			全部計畫 各學年度經費		本學年度經費		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
合計	0	0	0		0		0	



東海大學
最近5年現金概況表
102學年度至106學年度

全3頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
經常門現金收入	2,697,167,990	2,640,409,000	2,594,149,069	2,510,686,801	2,544,946,177	
學雜費收入	1,629,528,000	1,628,690,000	1,633,483,034	1,625,376,516	1,616,400,298	
推廣教育收入	113,218,240	122,000,000	121,848,555	118,212,818	93,734,429	
產學合作收入	301,290,000	255,309,000	236,424,297	262,706,790	258,639,203	
其他教學活動收入	20,616,090	23,625,000	24,099,231	27,305,223	19,662,953	
補助及受贈收入	398,422,360	377,889,000	352,067,739	372,699,859	344,069,736	
附屬機構收益	28,500,000	27,000,000	30,723,913	32,164,047	20,307,630	
財務收入	11,183,000	19,546,000	23,080,562	20,880,100	21,164,108	註4
其他收入	168,779,300	161,032,000	155,606,945	159,875,875	156,060,438	
減：不產生現金流入之收入	(28,600,000)	(27,767,000)	(35,503,527)	(39,023,072)	(20,719,883)	
應收預收項目調整增(減)數	54,231,000	53,085,000	52,318,320	(69,511,355)	35,627,265	
經常門現金支出	2,305,849,370	2,171,086,000	2,135,804,511	2,165,680,492	2,173,917,412	
董事會支出	4,593,600	2,348,000	2,276,093	2,850,294	2,009,375	註5
行政管理支出	503,892,200	478,276,000	487,524,436	493,761,725	493,459,095	
教學研究及訓輔支出	1,486,415,330	1,414,380,000	1,391,794,367	1,425,033,837	1,432,928,645	
獎助學金支出	124,225,060	122,415,000	113,582,726	110,344,063	104,894,257	
推廣教育支出	90,950,970	94,701,000	96,494,951	89,789,933	77,465,380	
產學合作支出	264,671,000	232,886,000	215,844,030	235,967,716	235,118,813	
其他教學活動支出	19,430,860	20,409,000	21,339,003	23,147,565	23,300,435	
財務支出	12,000	118,000	223,020	358,540	507,271	
其他支出	45,761,350	43,575,000	41,479,080	37,615,864	34,204,425	
減：不產生現金流出之支出	(237,688,000)	(241,422,000)	(238,098,517)	(235,430,596)	(231,803,449)	
應付預付項目調整增(減)數	3,585,000	3,400,000	3,345,322	(17,758,449)	1,833,165	
經常門現金餘絀	391,318,620	469,323,000	458,344,558	345,006,309	371,028,765	
出售資產現金收入	100,000	767,000	107,724	756,497	412,253	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	192,049,110	183,607,000	218,152,515	197,039,177	184,487,583	
機械儀器及設備	91,857,260	91,424,000	91,423,992	102,150,812	74,903,788	
圖書及博物	56,502,570	47,250,000	47,245,036	45,423,548	48,886,971	
其他設備	24,897,370	24,258,000	28,107,780	24,686,831	32,727,488	
預付設備款	4,000,000	8,385,000	31,478,500	5,737,632	6,859,670	註3
電腦軟體	14,791,910	12,290,000	19,897,207	19,040,354	21,109,666	
扣減不動產支出前現金餘絀	199,369,510	286,483,000	240,299,767	148,723,629	186,953,435	
購置不動產現金支出	81,952,000	115,239,000	42,271,601	46,618,506	126,836,189	
土地	0	0	0	0	53,435,513	
土地改良物	30,986,000	12,684,000	5,855,386	6,508,485	5,544,697	註1
房屋及建築	27,966,000	38,541,000	31,095,359	40,008,960	29,514,424	
預付工程款	6,000,000	33,053,000	2,671,615	101,061	38,341,555	註2
未完工程	17,000,000	30,961,000	2,649,241	0	0	
償債現金支出	3,125,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	12,187,500	
償還長期借款支出	3,125,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	12,187,500	



東海大學
最近5年現金概況表
102學年度至106學年度

全3頁第2頁
單位：新臺幣元

項目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
影響本期現金收支調整數	26,726,000	41,837,000	41,998,591	19,560,079	9,861,381	
本期現金收支餘(絀)	141,018,510	206,831,000	233,776,757	115,415,202	57,791,127	
期初現金餘額	2,066,901,625	1,860,070,625	1,626,293,868	1,510,878,666	1,453,087,539	
期末現金餘額	2,207,920,135	2,066,901,625	1,860,070,625	1,626,293,868	1,510,878,666	



東海大學
最近5年現金概況表
102學年度至106學年度

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

備註：

註1:

土地改良物：主要係106學年度增列風雨球場工程、東海停車場後續擴充、無障礙設施等工程22,000,000元，故支出較105學年度增加。

註2:

預付工程款：106學年度編列教職員宿舍13巷重建工程經費6,000,000元，支出較105學年度減少。

註3:

預付設備款：主要係105學年度增加男女學生宿舍安裝冷氣預付設備款，106學年度仍維持常態預算額度編列。

註4:

財務收入：請參見收入預算明細表(預算書第14頁)：財務收入說明。

註5:

董事會支出：請參見支出預算明細表(預算書第16頁)：董事會支出說明。

其它補充事項：

一、教育部105年4月8日臺教會(二)字第1050046637號函示，依私立學校法(以下簡稱私校法)施行細則第39條第3項規定，附屬機構不得為依私校法許可立案之學校，本校附屬實驗高級中學係屬該施行細則第2條規定，經學校主管機關依私校法許可立案之高級中等學校，並非同法第50條所稱之附屬機構。本校依照教育部該函文自104學年度起不再認列附屬實驗高級中學收益。

二、本校102至103學年度部份科目決算數，配合106學年度預算書表達予以重分類。



東海大學 106 學年度收入及支出預算估計基礎(計算式)說明：

壹、收入部份

一、學雜費收入：依 105 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 26 至 29 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 30 至 35 頁）。

三、產學合作收入：參考 104 學年度執行情形及 105 學年度目前承接研究計劃情形，106 學年度持續爭取研究計畫，估算如下：

1. 科技部研究計畫收入 190,000,000 元。
2. 農委會研究計畫收入 12,650,000 元。
3. 其他機構研究計畫收入 88,640,000 元。
4. 研討會收入 10,000,000 元。

四、其他教學活動收入：包括華語中心收入 14,618,090 元及國際教育合作收入 5,998,000 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 114,538,000 元。
2. 教學卓越計畫：參考 106 年度補助金額，編列 60,000,000 元。
3. 軍訓教官及護理教師待遇：參考 105 學年度執行金額，編列 30,075,000 元。
4. 研究生獎助學金：按教育部 105 年度補助金額編列 9,872,600 元。
5. 學輔工作經費：按教育部 106 年度補助金額編列 3,048,760 元。
6. 生活助學金：參照教育部 105 年度補助金額編列 4,032,000 元。
7. 教育部專案補助收入：參考 104-105 學年度獲補助金額調整編列 50,000,000 元。
8. 其他補助收入：參考 104-105 學年度獲補助金額調整編列 2,856,000 元，包含工程貸款利息補助及其他補助款等。
9. 受贈收入：參考 105 學年度執行情形調整編列，受贈收入編列：(1)一般捐款 95,500,000 元 (2)東海教會捐款 10,000,000 元 (3)獎助學金捐款 18,500,000 元。

六、附屬機構收益：

實習農牧場收益 28,500,000 元，請參見實習農牧場 106 學年度預算書。

七、財務收入：

1. 一般定期存款利息收入：

依 105 年 8 月至 106 年 1 月之平均存款數(約 18 億 632 萬元)估算，利率以 0.62% 計算，平均存款天數以 10 個月估算，約 9,333,000 元。

2. 基金利息收入：

依 106 年 1 月底存款金額及利率(1.015%)估算，約計 1,850,000 元。

八、其他收入：

1. 財產交易賸餘 100,000 元。
2. 試務費收入 9,062,500 元。
3. 住宿費收入 94,805,400 元，計算如下：
 - (1) 7,200 元×568 人×2 學期=8,179,200 元。
 - (2) 7,700 元×554 人×2 學期=8,531,600 元。
 - (3) 8,200 元×2,318 人×2 學期=38,015,200 元。
 - (4) 9,200 元×489 人×2 學期=8,994,800 元。
 - (5) 12,200 元×1,139 人×2 學期=27,791,600 元。
 - (6) 寒暑假住宿費收入：3,293,000 元。
4. 雜項收入總數 64,811,400 元，明細如下：
 - (1) 游泳池場地清潔費收入：918,000 元。
 - (2) 校友會館場地清潔費收入：12,300,000 元。
 - (3) 衛理會館場地清潔費收入：697,000 元。
 - (4) 校內營業點場地使用費收入：11,968,000 元。
 - (5) 校內場地使用費收入：6,200,000 元
 - (6) 宿舍網路設備使用費收入：4,901,400 元。
 - (7) 汽機車通行證收入：4,000,000 元。
 - (8) 停車場收入：3,000,000 元。
 - (9) 自動販賣機收入：1,533,000 元。
 - (10) 印刷工本費收入：980,000 元。
 - (11) 交通接駁車費收入：1,179,000 元。
 - (12) 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等其他雜項收入 17,135,000 元。

貳、支出部份

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辦事員 2 名之薪資、年終獎金及保險費，106 學年度預算數編列 1,036,000 元。
- (二) 業務費：106 學年度編列業務費 1,500,000 元，佔所設私立學校年度總收入 0.06%，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員 2 名之退休及撫卹支出，106 學年度預算數編列 57,600 元。
- (四) 出席及交通費：106 學年度編列出席及交通費 2,000,000 元，佔學校法人及其所設之所有私立學校年度總收入 0.07%，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，除依年資晉薪外不調薪，年終獎金編列 1.5 個月。

行政人事費 106 學年度預算編列 322,302,000 元，包括：

1. 職員薪資 277,948,800 元
2. 考績獎金 3,400,000 元
3. 工作津貼 2,127,200 元
4. 保險費 20,860,000 元
5. 子女教育補助費 5,625,000 元
6. 臨時工資 3,515,000 元
7. 教會人事費 4,176,000 元
8. 一般性捐款行政人事費 2,400,000 元
9. 校務發展亮點計畫行政人事費 2,000,000 元
10. 資遣費 250,000 元。

(二)業務費：

1. 事務費：106 學年度預算數編列 40,884,700 元。
2. 差旅費：參考 105 學年度執行情形調整編列 1,800,000 元。
3. 慶典及會議：參照 105 學年度預算數編列 3,500,000 元。
4. 特別費：參照 105 學年度預算數編列 2,000,000 元。
5. 水電費：參考 105 學年度執行情形調整編列 15,600,000 元。
6. 東海校訊：參照 105 學年度預算數編列 190,000 元。
7. 宗教活動費：包括教會活動支出 1,624,000 元，以及宗教活動費 841,500 元。
8. 一般性捐款行政業務費：依預計需求經費編列 10,900,000 元。
9. 校務發展亮點計畫行政業務費：依預計需求經費編列 1,000,000 元。
10. 行政—物品：參考 105 學年度執行情形調整編列 1,850,000 元。
11. 行政—其他：依預計需求經費編列 4,146,000 元。

(三)維護費：

1. 建築物及設備維護費：參考 105 學年度執行情形及本校建築物及設備使用情形調整編列 20,693,000 元。
2. 車輛維護費：參考 105 學年度執行情形調整編列 1,125,000 元。
3. 環境清潔及美化費：參考 105 學年度執行情形調整編列 7,914,000 元。

(四)退休撫卹費：

1. 私立學校教職員工退休撫卹基金 11,160,000 元
2. 勞退新制雇主提繳勞退金 6,560,000 元
3. 提撥福利儲金 3,045,000 元
4. 離退職金 1,950,000 元
5. 校提退撫卹儲金 1,782,000 元
6. 職員工優惠退休金 3,000,000 元。

(五)折舊及攤銷：參考 105 學年度執行情形調整編列固定資產折舊費用 36,872,000 元及無形資產攤銷費用 3,153,000 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，除依年資晉薪外不調薪，年終獎金編列 1.5 個月。教學人事費 106 學年度預算編列 962,632,820 元，包括：

1. 專任教師薪資 689,330,000 元
2. 超支鐘點費 35,000,000 元
3. 兼任教師鐘點費 56,800,000 元
4. 暑修班教師人事費 5,500,000 元
5. 工作津貼 2,205,280 元
6. 保

險費 38,990,000 元 7. 子女教育補助費 5,405,000 元 8. 導師費 15,364,000 元 9. 進修生活補助 120,000 元 10. 碩士在職專班鐘點費 18,601,540 元 11. 兼任教學助理薪資 1,512,000 元 12. 特聘教授彈性薪資 750,000 元 13. 教育部教學卓越計畫人事費 18,000,000 元 14. 教育部軍訓教官及護理教師待遇 30,075,000 元 15. 教育部其他專案補助計畫人事費 14,800,000 元 16. 校務發展亮點計畫教學人事費 20,500,000 元 17. 一般性捐款教學人事費 9,680,000 元。

(二)業務費：

1. 事務費：106 學年度編列業務費及專案經費 71,742,910 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 26,999,900 元。
 - (2)各碩士在職專班業務費、教材費 6,645,670 元。
 - (3)暑修班業務費：3,357,000 元。
 - (4)各專案經費：34,740,340 元。
2. 學輔工作專款：依 106 年度教育部補助金額編列 3,048,760 元。
3. 訓導活動費：參考 105 學年度執行情形調整編列 8,323,250 元。
4. 論文指導費：參考 105 學年度執行情形調整編列 10,717,000 元。
5. 整體校務發展-學輔工作經費：參考 105 學年度執行情形調整編列 950,000 元。
6. 水電瓦斯費：參考 105 學年度執行情形調整編列 41,200,000 元。
7. 學術著作等：參考 105 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 670,000 元、教師學術研究獎勵金 10,000,000 元、產學合作計畫管理費獎勵金 4,000,000 元及整合型研究計劃補助 200,000 元。
8. 提升校務發展計畫支出：用以提升本校競爭力，106 學年度依預計需求經費編列 5,000,000 元。
9. 校務發展亮點計畫教學業務費：依預計需求經費編列 22,550,000 元
10. 教育部專案補助支出：依 106 學年度預計補助收入數編列業務費 25,200,000 元。
11. 教育部教學卓越計畫支出：依預計補助收入數編列業務費 27,160,000 元。
12. 其他機構委辦計畫業務費支出：依預計需求經費編列 2,850,000 元。
13. 一般性捐款業務費支出：依預計需求經費編列 32,410,000 元
14. 教學—物品：參考 105 學年度執行情形編列 10,527,890 元。
15. 教學—其他：參考 105 學年度執行情形調整編列 3,282,100 元。

(三)維護費：

建築物及設備維護費：參考 105 學年度執行情形及本校建築物及設備使用情形調整編列 35,208,600 元。

(四)退休撫卹費：106 學年度本校提撥教師退休撫卹經費共計 46,203,000 元，包括私立學校教職員工退休撫卹基金 26,040,000 元、提撥福利儲金 11,455,000 元、離退職金 4,550,000 元及校提退撫儲金 4,158,000 元。

(五)折舊及攤銷：參考 105 學年度執行情形調整編列固定資產折舊費用 147,645,000 元及無形資產攤銷費用 14,894,000 元。

四、獎助學金支出：106 學年度編列獎助學金預算共計 124,225,060 元，包括獎學金 31,710,000 元、助學金 5,930,000 元。由本校自行籌措獎助學金 106,639,060 元，佔學雜費收入 1,594,493,000 元的 6.69%，符合教育部規定。

五、推廣教育支出：106 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 50,091,970 元、業務費 34,843,000 元、維護費 700,000 元、退休撫卹費 780,000 元、固定資產折舊費用 4,365,000 元及無形資產攤銷費用 171,000 元。

六、產學合作支出：106 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 141,784,000 元、業務費 104,180,000 元、維護費 3,474,000 元、退休撫卹費 2,265,000 元、固定資產折舊費用 12,383,000 元及無形資產攤銷費用 585,000 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 11,381,350 元、業務費 7,525,510 元、維護費 65,000 元、退休撫卹費 60,000 元、固定資產折舊費用 229,000 元及無形資產攤銷費用 170,000 元。

八、財務支出：學生宿舍期初貸款餘額 3,125,000 元將於 106 年 10 月償清，貸款利率年息 2.03% 計算，編列利息費用 12,000 元。

九、其他支出：依預計需求經費編列 45,761,350 元，明細如下：

(一) 試務費支出 7,355,750 元。

(二) 財產交易短絀編列 17,221,000 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 6,250,000 元

(四) 雜項支出 14,934,600 元：包括校友會館支出 5,945,600 元、衛理會館支出 231,000 元、游泳池支出 545,000 元、社會資源發展委員會募款活動支出 1,386,000 元、宿舍網路設備維護費 4,000,000 元及其他雜項支出 2,827,000 元。

一、學費收入總計1,280,724,000元，計算如下：

(一) 學士班學費

學院別	人數	每學期學費	小計
文學院	886	40,125	71,102,000
文學院(外文、日文系)	828	42,031	69,603,000
理學院	1,152	41,970	96,699,000
工學院	1,201	41,970	100,812,000
工學院(環工、資工系)	815	41,970	68,411,000
管理學院	2,916	40,125	234,009,000
社會科學院	2,313	40,125	185,618,000
農學院	982	41,970	82,429,000
創藝學院	615	41,970	51,623,000
創藝學院(景觀)	242	41,970	20,313,000
法律學院	488	40,125	39,162,000
國際學院(國際學程)	193	60,190	23,233,000
國際學院(永續科學學程)	75	62,950	9,443,000
合計	12,706		\$1,052,457,000

(二) 學士班學費(104學年度起入學之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	24	48,150	2,311,000
文學院(外文、日文系)	37	50,437	3,732,000
理學院	34	50,364	3,425,000
工學院	20	50,364	2,015,000
工學院(環工、資工系)	25	50,364	2,518,000
管理學院	112	48,150	10,786,000
社會科學院	62	48,150	6,097,000
農學院	34	50,364	3,425,000
創藝學院	54	50,364	5,439,000
創藝學院(景觀)	15	50,364	1,511,000
法律學院	16	48,150	1,541,000
合計	433		\$42,800,000

(三) 研究所學費

學院別	人數	每學期學費	小計
文學院	74	40,125	5,939,000
理學院	83	41,970	6,967,000
工學院	137	41,970	11,500,000
工學院(環工、資工系、數創學程)	67	41,970	5,624,000
管理學院	191	40,125	15,328,000
社會科學院	127	40,125	10,192,000
農學院	62	41,970	5,204,000
創藝學院	112	41,970	9,401,000
創藝學院(景觀)	8	41,970	672,000
法律學院	88	40,125	7,062,000
合計	949		\$77,889,000

(四) 研究所學費(104學年度起入學之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	9	48,150	867,000
理學院	2	50,364	201,000
工學院	2	50,364	201,000
管理學院	8	48,150	770,000
社會科學院	16	48,150	1,541,000
創藝學院	10	50,364	1,007,000
創藝學院(景觀)	10	50,364	1,007,000
合計	57		\$5,594,000

(五) 進修學士班學分學雜費

部別	人數	每學期學費	小計
資工系	80	24,480	3,917,000
經濟系	16	22,496	720,000
美術系	194	24,480	9,498,000
法律系	183	22,496	8,234,000
運動學程	85	24,480	4,162,000
合計	558		\$26,531,000

(六) 碩士在職專班學費

班別	人數	每學期學費	小計
哲學碩士專班	6	62,375	749,000
工工碩士專班	28	62,375	3,493,000
資訊碩士專班	7	62,375	873,000
公共事務碩士專班	20	62,375	2,495,000
第三部門碩士專班	11	62,375	1,372,000
教育研究所碩士專班	30	62,375	3,743,000
美術碩士專班	36	62,375	4,491,000
景觀碩士專班	5	62,375	624,000
工設系碩士在職專班	17	62,375	2,121,000
餐旅系碩士在職專班	26	62,375	3,244,000
合計	186		\$23,205,000

(七) 碩士在職專班學分費30,426,000元，計算如下：

1. 2,005學分×6,200元=12,431,000元
2. 2,005學分×7,000元=14,035,000元
3. 330學分×12,000元=3,960,000元

(八) 學分費：3,040學分×1,400元×2學期=8,512,000元

(九) 暑修學分費：上期6,360,000元+下期6,950,000元=13,310,000元

二、雜費收入總計313,769,000元，計算如下：

(一) 學士班雜費

學院別	人數	每學期雜費	小計
文學院	886	8,092	14,339,000
文學院(外文、日文系)	828	8,479	14,041,000
理學院	1,152	13,850	31,910,000
工學院	1,201	14,319	34,394,000
工學院(環工、資工系)	815	13,850	22,576,000
管理學院	2,916	8,826	51,473,000
社會科學院	2,313	8,092	37,434,000
農學院	982	13,850	27,201,000
創藝學院	615	14,319	17,612,000
創藝學院(景觀)	242	13,850	6,703,000
法律學院	488	8,092	7,898,000
國際學院(國際學程)	193	8,830	3,408,000
國際學院(永續科學學程)	75	13,850	2,078,000
合計	12,706		\$271,067,000

(二) 學士班雜費(104學年度起入學之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	24	9,710	466,000
文學院(外文、日文系)	37	10,175	753,000
理學院	34	16,620	1,130,000
工學院	20	17,183	687,000
工學院(環工、資工系)	25	16,620	831,000
管理學院	112	10,591	2,372,000
社會科學院	62	9,710	1,204,000
農學院	34	16,620	1,130,000
創藝學院	54	17,183	1,856,000
創藝學院(景觀)	15	16,620	499,000
法律學院	16	9,710	311,000
合計	433		\$11,239,000

(三) 研究所雜費

學院別	人數	每學期雜費	小計
文學院	74	8,092	1,198,000
理學院	83	13,850	2,299,000
工學院	137	14,319	3,923,000
工學院(環工、資工系、數創學程)	67	13,850	1,856,000
管理學院	191	8,826	3,372,000
社會科學院	127	8,092	2,055,000
農學院	62	13,850	1,717,000
創藝學院	112	14,319	3,207,000
創藝學院(景觀系)	8	13,850	222,000
法律學院	88	8,092	1,424,000
合計	949		\$21,273,000

(四) 研究所雜費(104學年度起入學之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	9	9,710	175,000
理學院	2	16,620	66,000
工學院	2	16,620	66,000
管理學院	8	10,591	169,000
社會科學院	16	9,710	311,000
創藝學院	10	17,183	344,000
創藝學院(景觀系)	10	16,620	332,000
合計	57		\$1,463,000

(五) 碩士在職專班雜費

班別	人數	每學期雜費	小計
高階經營管理碩士專班	233	10,500	4,893,000
合計	233		\$4,893,000

(六) 延修(畢)生加收雜費3,834,000元

包括學士班1,604,000元、研究所1,502,000元、碩士在職專班728,000元。

三、實習實驗費收入總計35,035,000元，計算如下：

費別	人數	每學期收費	小計
語言教學費	3,286	850	\$5,586,000
電腦及網路使用費	3,390	1,200	8,137,000
	5,817	500	5,817,000
樂器個別指導費	7,536	300	4,522,000
	200	13,000	5,200,000
樂器維護費	75	7,900	1,185,000
	215	3,000	1,290,000
設計指導費	224	5,000	2,240,000
	115	2,000	460,000
	187	1,600	598,000
合計	21,045		\$35,035,000

附表二

東海大學
推廣教育預估收入計算表
106學年度

課程(班別)名稱	開課 (班)期數	每期 人數	每人 收費標準	106學年收 費金額(元)
(B05)企管系碩士學分班	1	11	12,600	139,000
(B04)財金系碩士學分班	1	11	12,600	139,000
(B03)醫務管理碩士學分班	1	11	12,600	139,000
(B13)哲學系碩士學分班	4	15	7,200	432,000
(B12)法律系碩士學分班	4	18	10,000	720,000
(B10)稅會工作系碩士學分班	1	14	10,800	152,000
(A08)陸生聯合培訓專案	2	75	標準不一	9,960,000
美術學士學分班	2	75	6,700	1,005,000
音樂先修班(學費)	2	9	35,000	630,000
江夏學院專班	1	120	90,000	10,800,000
CFP/AFP第二模組	1	15	9,900	148,500
CFP/AFP第三模組	2	15	9,900	297,000
CFP/AFP第五模組	2	15	9,900	297,000
CFP/AFP第六模組	1	10	12,000	120,000
CFA國際特許財務分析師Level1課程	2	10	29,000	580,000
財金成長營	2	70	5,000	700,000
黃金及外匯操盤手訓練班	1	10	9,000	90,000
smart股票投資王系列—線之卷	1	20	8,000	160,000
smart股票投資王系列—價之卷	1	20	8,000	160,000
smart股票投資王系列—量之卷	1	20	8,000	160,000
smart股票投資王系列—形之卷	1	20	3,500	70,000
投資高峰會與投資管理 第一部	1	20	5,000	100,000
投資高峰會與投資管理 第二部	1	20	5,000	100,000
投資高峰會與投資管理 第三部	1	20	5,000	100,000
教你如何由歐洲自助旅行探索全球金融脈 動考察班	1	20	130,000	2,600,000
跨境金融市場交流培訓班	1	30	28,000	840,000
FinTech保險金融考察交流培訓班	2	20	18,000	720,000
廢水處理人員訓練	5	40	各班不一	3,600,000
毒化物專責人員訓練	2	40	各班不一	1,080,000
環境用藥訓練	1	40	各班不一	616,000
公私場所噪音鑑定	1	40	各班不一	288,000
甲級廢棄物處理專責人員訓練	2	40	18,200	1,456,000
乙級廢棄物處理專責人員訓練	3	40	14,900	1,788,000
Dreamweaver創意網頁設計	2	15	4,000	120,000
Illustrator繪圖秘笈	3	15	4,500	202,500
Photoshop視覺設計-數位暗房	3	15	4,800	216,000
從無到有打造無人機~旋翼機玩家初級	1	15	6,000	90,000
EXCEL 2013商務管理應用	2	15	3,000	90,000
Google雲端應用教室	2	15	5,000	150,000

附表二

東海大學
推廣教育預估收入計算表
106學年度

課程(班別)名稱	開課 (班)期數	每期 人數	每人 收費標準	106學年收 費金額(元)
零成本微型創業	2	15	5,800	174,000
Photoshop視覺設計-擬真繪圖	2	15	4,500	135,000
OFFICE 2013文書簡報達人班	2	15	2,700	81,000
InDesign數位電子書出版實務	2	15	3,600	108,000
傑出業務員訓練班	2	20	9,000	360,000
基層幹部才能領導訓練班	1	40	10,000	400,000
行銷管理師研究班	1	30	10,000	300,000
商用日文訓練班	1	30	5,000	150,000
香港理工大學參訪團	1	50	20,000	1,000,000
大陸大學參訪團	1	50	20,000	1,000,000
大學夏令營	1	50	20,000	1,000,000
大學冬令營	2	30	20,000	1,200,000
基層幹部領導才能班(福懋興業)1期	1	40	10,000	400,000
管理幹部班(福懋科技)1期	1	40	10,000	400,000
福懋興業課長班	1	30	12,000	360,000
國際禮儀接待員乙級證照輔照班	1	24	2,600	62,400
錢進法拍屋-物件選擇與成本估算	1	24	2,600	62,400
觀光餐旅休閒事業管理師乙級輔照班	1	24	2,600	62,400
雲端服務應用管理師乙級輔照班	1	24	5,600	134,400
邏輯思考的技術-麥肯錫金字塔思考法	5	15	2,500	187,500
高效談判與協商實戰班	4	15	4,000	240,000
衝突管理與協商技巧實戰班	2	15	2,000	60,000
自助旅行歐洲遊-歐洲藝術文化賞析	2	13	2,500	65,000
自助旅行歐洲遊-歐洲藝術文化賞析(白天班)	4	15	1,500	90,000
中國哲學系列	2	12	6,000	144,000
就是愛旅行系列	4	10	3,200	128,000
書寫·抒寫~愛上文學寫作系列	3	12	6,800	244,800
產業人才投資計畫-中堅幹部管理技能發展與提升實務班	2	25	5,850	292,500
產業人才投資計畫-中堅幹部管理技能發展與提升實務進階班	1	20	5,200	104,000
中堅領導人才養成系列-看電影學管理	2	10	10,800	216,000
知行合一領導才能卓越營-T型領導人才養成	2	24	9,000	432,000
大陸文化營	2	40	28,000	2,240,000
日文J1班	5	30	6,200	930,000
日文J2班	4	24	6,200	595,200
日文J3班	3	20	6,200	372,000
日文J4班	3	15	6,200	279,000

附表二

東海大學
推廣教育預估收入計算表
106學年度

課程(班別)名稱	開課 (班)期數	每期 人數	每人 收費標準	106學年收 費金額(元)
日文J5班	2	12	6,200	148,800
日文J6班	1	12	6,200	74,400
日文J7班	1	12	6,200	74,400
日文J8班	1	12	6,200	74,400
中級日文班	1	12	6,500	78,000
日語新聞讀解班	2	15	7,000	210,000
情境日語會話暨文法解析班	1	14	7,000	98,000
日文檢定實力養成班	2	15	6,800	204,000
輕鬆學日語	5	16	6,200	496,000
超實用日文J1+J2密集特訓班	1	24	10,000	240,000
法文(一)	2	24	7,000	336,000
法文(二)	2	15	7,000	210,000
法文(三)	1	12	7,500	90,000
法文(四)	1	10	7,500	75,000
德文(一)	2	20	6,000	240,000
德文(二)	2	15	6,000	180,000
德文(三)	1	15	6,500	97,500
西班牙文(一)	2	15	5,400	162,000
西班牙文(二)	2	12	5,500	132,000
西班牙文(三)	1	12	6,000	72,000
韓文(一)	4	25	4,500	450,000
韓文(二)	4	20	5,000	400,000
韓文(三)	3	12	5,000	180,000
韓文(四)	2	10	5,000	100,000
韓文(五)	1	10	5,500	55,000
義大利文(一)	1	14	6,700	93,800
義大利文(二)	1	12	7,000	84,000
義大利文(三)	1	10	7,000	70,000
多益官方考試	11	450	60	296,960
英語正音班	3	16	5,500	264,000
英文文法入門	1	15	5,500	82,500
英文文法基礎班	1	15	5,500	82,500
英文文法初級班	1	15	5,500	82,500
英文文法中級(上)(中)(下)班各1期	3	12	5,500	198,000
英語聽力會話入門班	2	15	5,500	165,000
英語聽力會話基礎班	2	15	5,500	165,000
英語聽力會話初級班	2	12	5,500	132,000
英語閱讀寫作班(初階/進階)3期	3	12	5,500	198,000
生活美語	3	18	5,500	297,000
生活美語白天班	2	10	2,800	56,000

附表二

東海大學
推廣教育預估收入計算表
106學年度

課程(班別)名稱	開課 (班)期數	每期 人數	每人 收費標準	106學年收 費金額(元)
上班族英語	3	10	4,800	144,000
托福iBT培訓班	2	18	5,500	198,000
初級英語會話2A/2B	2	12	5,500	132,000
外師中級會話班	4	15	3,800	228,000
外師初級會話班(2A+/2B/3A/3B)	4	18	2,500	180,000
初級英語會話班(1A/1B)	2	15	4,800	144,000
旅遊英語白天班	2	10	3,800	76,000
旅遊英語	3	12	3,800	136,800
多益實力培養班	3	15	5,500	247,500
多益實力基礎班	3	15	5,500	247,500
多益訓練專案(暑假+寒假)4期	4	30	3,999	479,880
多益650中階班	2	15	6,000	180,000
多益860高階班	2	15	6,500	195,000
English for Life and Work	2	12	4,800	115,200
生活美語營隊(冬/夏)	1	30	5,500	165,000
新多益畢業門檻超越班12週(循環制)	3	28	5,500	462,000
新多益700超越班12週(循環制)	3	28	5,500	462,000
產投-國際貿易從業人員專業技能班	2	25	7,550	377,500
產投-國際展覽與行銷人才班	2	25	5,000	250,000
餐飲業成功經營祕訣實務班	1	11	7,500	82,500
進出口運輸報關實務菁英班	2	10	5,000	100,000
國際貿易從業人員專業證照研習班	4	12	7,500	360,000
華語師資班	1	16	18,000	288,000
批貨達人致富秘訣-韓國批貨實務	3	10	2,000	60,000
足球週三下午班(20週/期)	1	10	4,320	43,200
足球週六日班(12週/期)	2	65	3,000	390,000
足球週六日班(暑假6週/期)	1	48	2,000	96,000
兒童冬令營-足球才藝營(5天/期)	1	30	3,600	108,000
兒童冬令營-籃球才藝營(5天/期)	1	30	3,600	108,000
兒童冬令營-羽球才藝營(5天/期)	1	24	2,000	48,000
兒童夏令營-羽球才藝營(5天/期)	1	24	2,000	48,000
兒童夏令營-樂樂棒球才藝營(5天/期)	1	10	2,500	25,000
兒童夏令營-足球才藝營(20天/期)	1	30	13,200	396,000
會計師學士學分班	2	138	7,500	2,070,000
證券投資實戰班	2	10	7,500	150,000
頭條財經事件輕鬆投資法	2	10	4,500	90,000
投資短期課程	3	10	2,500	75,000
貿易會計實務班	2	20	10,000	400,000
企業會計稅務實務系列	2	29	2,800	162,400
領隊導遊考照輔導班	1	28	8,000	224,000

附表二

東海大學
推廣教育預估收入計算表
106學年度

課程(班別)名稱	開課 (班)期數	每期 人數	每人 收費標準	106學年收 費金額(元)
領隊導遊考前衝刺班	1	30	5,000	150,000
不動產投資暨土地開發實務研習班	2	20	6,000	240,000
中小企業稅務申報實務	1	26	3,600	93,600
財務會計實務應用進階班	2	7	10,000	140,000
財務會計實務應用基礎班	2	23	10,000	460,000
策略與管理的思維	2	10	7,500	150,000
室內設計入門班	4	28	6,750	756,000
室內設計實務基礎班	4	25	10,800	1,080,000
室內設計實務進階班	4	22	10,800	950,400
室內設計表現技法實務班	4	25	12,600	1,260,000
室內設計乙級技術士全修班	3	20	43,000	2,580,000
室內設計術科加強班	2	30	9,900	594,000
室內裝修工程實務班	4	22	12,600	1,108,800
木工考照班(裝潢&家具)	2	18	14,000	504,000
室內設計電腦繪圖全修班	3	18	9,900	534,600
室內設計CAD電腦製圖基礎	4	17	4,500	306,000
造園景觀工程技術實務基礎班	2	18	12,000	432,000
造園景觀工程技術實務進階班	1	30	20,000	600,000
園藝丙級技術士檢定考照班	2	18	2,700	97,200
造園景觀手繪製圖班	1	12	4,000	48,000
服裝打版師專業培訓班	2	18	6,750	243,000
時裝縫紉培訓班	3	13	12,000	468,000
自耕自食自然農法	5	14	4,500	315,000
秀明自然農法務班	2	18	5,400	194,400
產業人才投資計畫	1	30	8,000	240,000
隨班附讀學分班	2	125	7,500	1,875,000
中華人事單元課程	1	28	2,800	78,400
BIM顧客服務管理師培訓班	1	20	8,000	160,000
產業人才投資計畫1期	1	40	5,000	200,000
國際專案管理師認證班	4	20	30,000	2,400,000
敏捷專案管理師證照(PMI-ACP)培訓班	1	10	24,000	240,000
PMI-PBA國際商業分析師培訓班	1	10	30,000	300,000
人力資源管理師認證班	4	20	17,000	1,360,000
人資各項管理規章設計實務認證班	2	10	17,000	340,000
專業秘書暨行政管理師認證班	3	11	11,000	363,000
高階秘書暨幕僚行政主管認證班	2	12	11,000	264,000
就業服務乙級技術士證照班	2	15	10,000	300,000
勞健保暨勞動法規管理師認證班	2	12	17,000	408,000
薪資管理師認證班	2	12	17,000	408,000
教育訓練管理師認證班	2	12	12,000	288,000


附表二

東海大學
推廣教育預估收入計算表
106學年度

課程(班別)名稱	開課 (班)期數	每期 人數	每人 收費標準	106學年收 費金額(元)
大陸人力資源與勞動關係管理師認證班	2	12	14,000	336,000
員工心理諮商輔導人員認證班	2	12	11,000	264,000
企業內部講師認證班1期	2	12	11,000	264,000
公關專業人才認證班	2	12	11,000	264,000
銷售專業人才認證班	2	12	11,000	264,000
初階芳療師入門培訓班	2	15	3,600	108,000
就是想畫畫系列	5	18	3,200	288,000
父母成長班	2	30	2,400	144,000
Life focus生活主題攝影	2	15	5,000	150,000
法國酒品酒班	2	20	6,000	240,000
花藝之美~插花創作課程	2	15	5,000	150,000
初級流行爵士鋼琴班	2	20	4,500	180,000
藝術治療心靈成長班	3	18	5,500	297,000
音樂治療心靈成長班	1	14	5,500	77,000
音樂學士學分班音樂教學法	1	15	7,000	105,000
遙控機械車營	2	15	4,000	120,000
飛行主題科學營	2	20	2,500	100,000
神3D列印營	2	20	3,500	140,000
樂活羊毛氈手創營	2	15	3,000	90,000
地政學分班	1	25	20,000	500,000
法律學分班	2	32	35,000	2,240,000
民法學分班	2	30	9,000	540,000
刑法學分班	2	25	7,000	350,000
商事法學分班	1	20	7,000	140,000
創意魔術數學營	2	15	3,800	114,000
美學創作營	3	20	6,500	390,000
歐陸料理營	3	20	8,000	480,000
藝術治療學士學分班	2	25	6,700	335,000
咖啡評鑑師實務基礎班	1	15	12,000	180,000
採購人員基礎訓練班	5	70	7,500	2,625,000
採購人員基礎訓練班-苗栗縣政府	2	75	6,900	1,035,000
採購人員進階訓練班	1	50	6,500	325,000
教育部軍訓教官教育暨輔導知能學分班	1	160	依合約	1,200,000
推廣部推廣班-其他收入(場地費)				5,100,000
合計				113,218,240

製 表 : 陳裕隆 

主辦會計 : 黃秋月 

校 長 : 王茂駿 

董 事 長 : 曾紀鴻 