

(自一一二年八月一日至一一三年七月三十一日止)

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	18~21
十、收入、成本與費用預算估計基礎(計算式)	22~27
十一、附表	
表一、學雜費預估收入計算表	28~31
表二、推廣教育預估收入計算表	32~38

東海大學 預算說明書 112 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、39 個碩士班、16 個碩士在職專班、38 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及博雅書院。
- 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 112 學年起之重要校務發展目標包含「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，分為四大構面「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，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 85%、進修學士班達 73%、碩士班達 80%、碩士專班達 80%及博士班達 65%。收入項目請參見 P22、P28-P31。
2. 推廣教育收入：預計疫情將趨緩，課程參加人數將增加，預計 112 學年收入將較 111 學年增加約 2.1%。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 112 學年產學合作收入將較 111 學年增加約 5%。收入項目請參見 P22。
4. 其他教學活動收入：預計疫情將趨緩，華語中心課程(含短期團)、各系所單位海外研習活動及部份營隊將正常辦理，預計 112 學年其他教學活動收入將增加 43.3%。
5. 補助及受贈收入：由於教育部補助學生宿舍提升基本設施，將依審查意見修正後再送審，全案將依臺中市政府文資審議通過再辦理，故補助收入預計較 111 學年減少約 8.5%。補助收入及受贈收入項目請參見 P22。
6. 附屬機構收益：預計收益較與 111 學年增加 25%。
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：依照與廠商簽訂各營業場地合約估算場地費收入，112 學年將重新辦理專任教職員通行換證及委託經營停車場簽訂新合約，故預期其他收入數較 111 學年增加約 6.3%。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 2 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 360 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 554 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 13.45%，由本校經費及指定捐款約 86.55%(佔學雜費收入的 8.61%)。
5. 推廣教育支出：行政人員人事費用約 18%、教學授課費約 37%、業務相關費用約 39%、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 P26。
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 39%、業務費用及交流活動費用約 55%。經費用途請參見 P26。
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 27%、依公教人員保險法給付之超額年金支出約 25%、非以上所列之雜項支出約 34%。經費用途請參見 P27。

二、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，112 學年度編列 1 億 4,795 萬 1,885 元。

(二) 學生宿舍新建工程：總需求經費約 4.45 億元，112 學年度編列 1,180 萬元。

三、長期債務之舉借及償還：111 學年度新建學生宿舍，擬向銀行舉借 1 億元。

四、其他重要計畫：無。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

112 學年度收入總數為 2,890,974,260 元，明細金額如下：

(一) 學雜費收入：1,515,485,000 元，較上學年度預算數：1,597,937,000 元，減少 82,452,000 元，約 5.2%。

(二) 推廣教育收入：110,044,000 元，較上學年度預算數 107,823,000 元，增加 2,221,000 元，約 2.1%。

(三) 產學合作收入：423,660,000 元，較上學年度預算數 403,500,000 元，增加 20,160,000 元，約 5%。

(四) 其他教學活動收入：33,767,000 元，較上學年度預算數 23,559,000 元，增加 10,208,000 元，約 43.3%。

(五) 補助及受贈收入：538,236,860 元，較上學年度預算數 588,511,690 元，減少 50,274,830 元，約 8.5%。

(六) 附屬機構收益：15,000,000 元，較上學年度預算數 12,000,000 元，增加 3,000,000 元，約 25%。

(七) 財務收入：88,110,000 元，較上學年度預算數 85,484,500 元，增加 2,625,500 元，約 3.1%。

(八) 其他收入：166,671,400 元，較上學年度預算數 156,781,460 元，增加 9,889,940 元，約 6.3%。

二、成本與費用預算說明：

112 學年度各項成本與費用總金額為 2,844,758,080 元，明細金額如下：

(一) 董事會支出：2,700,000 元，較上學年度預算數 3,000,000 元，減少 300,000 元，約 10%。

(二) 行政管理支出：543,569,630 元，較上學年度預算數 587,420,605 元，減少 43,850,975 元，約 7.5%。

(三) 教學研究及訓輔支出：1,610,885,890 元，較上學年度預算數 1,708,782,080 元，減少 97,896,190 元，約 5.7%。

(四) 獎助學金支出：146,377,560 元，較上學年度預算數 148,302,140 元，減少 1,924,580 元，約 1.3%。

(五) 推廣教育支出：87,358,000 元，較上學年度預算數 86,174,000 元，增加 1,184,000 元，約 1.4%。

- (六) 產學合作支出：373,795,500 元，較上學年度預算數 370,652,000 元，增加 3,143,500 元，約 0.8%。
- (七) 其他教學活動支出：24,601,200 元，較上學年度預算數 19,508,140 元，增加 5,093,060 元，約 26.1%。
- (八) 財務費用：2,000,000 元，新增新建學生宿舍貸款利息費用。
- (九) 其他支出：53,470,300 元，較上學年度預算數 42,568,600 元，增加 10,901,700 元，約 25.6%。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

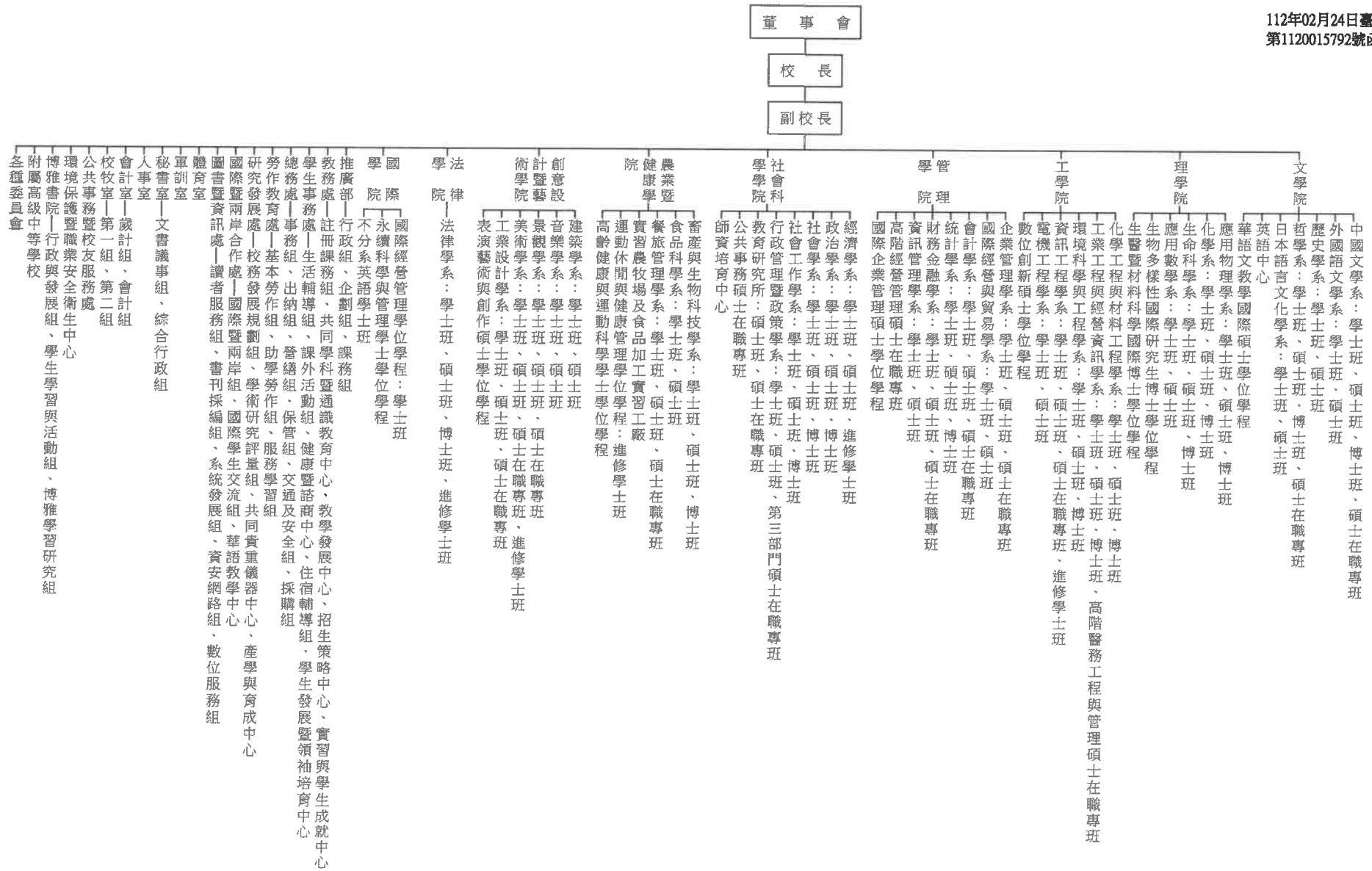
112 學年度長期營運資產增加總金額為 441,185,895 元，明細金額如下：

- (一) 土地改良物：13,245,000 元，較上學年度預算數 16,000,000 元，減少 2,755,000 元，約 17.2%。
- (二) 房屋及建築：47,166,000 元，較上學年度預算數 25,500,000 元，增加 21,666,000 元，約 85%。
- (三) 機械儀器及設備：117,377,000 元，較上學年度預算數 120,190,480 元，減少 2,813,480 元，約 2.3%。
- (四) 圖書及博物：56,653,000 元，較上學年度預算數 61,375,891 元，減少 4,722,891 元，約 7.7%。
- (五) 其他設備：34,854,000 元，較上學年度預算數 45,274,969 元，減少 10,420,969 元，約 23%。
- (六) 購建中營運資產：157,933,895 元，較上學年度預算數 606,621,806 元，減少 448,687,911 元，約 74%，主要係因新建學生宿舍預計於 112 學年完工及綜合活動大樓工程施工進度落後。
- (七) 電腦軟體：13,957,000 元，較上學年度預算數 13,305,560 元，增加 651,440 元，約 4.9%。

肆、其他必要說明事項：無。

東海大學組織架構圖

112年02月24日臺教高(一)字
第1120015792號函核定



東海大學
收支餘絀預計表
112學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
2,772,137,341	各項收入	2,890,974,260	2,853,398,000	37,576,260	1.32
1,585,028,974	學雜費收入	1,515,485,000	1,523,189,000	(7,704,000)	(0.51)
87,186,681	推廣教育收入	110,044,000	101,016,000	9,028,000	8.94
380,011,044	產學合作收入	423,660,000	391,143,000	32,517,000	8.31
8,624,657	其他教學活動收入	33,767,000	15,319,000	18,448,000	120.43
506,160,612	補助及受贈收入	538,236,860	568,101,000	(29,864,140)	(5.26)
5,567,479	附屬機構收益	15,000,000	8,000,000	7,000,000	87.50
49,555,014	財務收入	88,110,000	104,142,000	(16,032,000)	(15.39)
150,002,880	其他收入	166,671,400	142,488,000	24,183,400	16.97
2,921,159,805	各項成本與費用	2,844,758,080	2,977,259,040	(132,500,960)	(4.45)
2,774,003	董事會支出	2,700,000	2,607,000	93,000	3.57
518,253,873	行政管理支出	543,569,630	547,031,000	(3,461,370)	(0.63)
1,666,806,611	教學研究及訓輔支出	1,610,885,890	1,755,973,000	(145,087,110)	(8.26)
165,102,318	獎助學金支出	146,377,560	157,463,000	(11,085,440)	(7.04)
76,759,700	推廣教育支出	87,358,000	76,790,000	10,568,000	13.76
345,405,821	產學合作支出	373,795,500	382,117,000	(8,321,500)	(2.18)
7,052,962	其他教學活動支出	24,601,200	10,542,000	14,059,200	133.36
101,064,824	財務費用	2,000,000	0	2,000,000	-
37,939,693	其他支出	53,470,300	44,736,040	8,734,260	19.52
(149,022,464)	本期餘絀	46,216,180	(123,861,040)	170,077,220	(137.31)

附表：

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
(26,634,880)	本期其他綜合餘絀	0	0	0	-
(26,634,880)	備供出售金融資產未實現餘絀*	-	0	-	-
(175,657,344)	本期綜合餘絀總額	46,216,180	(123,861,040)	170,077,220	(137.31)

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



東海大學
預計長期營運資產變動表
112學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	9,493,535,000	427,246,885	110,005,000	0	9,810,776,885	
土地	293,840,000	0	0	0	293,840,000	
土地改良物	466,964,000	13,245,000	0	0	480,209,000	
房屋及建築	4,440,074,000	47,166,000	0	354,200,000	4,841,440,000	
機械儀器及設備	1,615,842,000	117,377,000	68,458,000	2,000,000	1,666,761,000	
圖書及博物	1,512,576,000	56,653,000	2,818,000	0	1,566,411,000	
其他設備	729,916,000	34,854,000	38,729,000	1,000,000	727,041,000	
購建中營運資產	434,323,000	157,951,885	0	(357,200,000)	235,074,885	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	3,928,045,000	257,566,000	95,516,000	0	4,090,095,000	
土地改良物	364,889,000	20,306,000	0	0	385,195,000	
房屋及建築	1,763,700,000	80,353,000	0	0	1,844,053,000	
機械儀器及設備	1,215,042,000	107,765,000	59,779,000	0	1,263,028,000	
其他設備	584,414,000	49,142,000	35,737,000	0	597,819,000	
不動產、房屋及設備淨額	5,565,490,000	169,680,885	14,489,000	0	5,720,681,885	
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	155,011,000	13,957,000	18,560,000	0	150,408,000	
電腦軟體	155,011,000	13,957,000	18,560,000	0	150,408,000	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	121,212,000	7,570,000	15,613,000	0	113,169,000	
電腦軟體	121,212,000	7,570,000	15,613,000	0	113,169,000	
無形資產淨額	33,799,000	6,387,000	2,947,000	0	37,239,000	
合計	5,599,289,000	176,067,885	17,436,000	0	5,757,920,885	



東海大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地				-	
土地改良物				13,245,000	
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	
管路遷移工程及介面銜接工程等	總務處	1	7,000,000	7,000,000	
體育室室外籃排球場整修	總務處	1	1,600,000	1,600,000	
房屋及建築				47,166,000	
各系所教學空間整修	各系所	1	7,768,000	7,768,000	
各系所廁所空間整修	各系所	1	8,050,000	8,050,000	
教職員宿舍整修	總務處	1	2,548,000	2,548,000	
學生宿舍與空間重大整修	總務處	1	10,000,000	10,000,000	
校園文化各棟建築因應計畫整修工程	總務處	1	5,200,000	5,200,000	
圖書館廁所整建案	圖書館	1	1,800,000	1,800,000	
新建學生宿舍	總務處	1	11,800,000	11,800,000	
機械儀器及設備				117,377,000	
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	
個人電腦及印表機等	文學院等	1	626,000	626,000	
個人電腦及筆記型電腦等	資工系等	1	1,614,000	1,614,000	
電腦及螢幕等	哲學系等	1	123,000	123,000	
電腦及螢幕等	歷史系等	1	188,000	188,000	
個人電腦及筆記型電腦等	國貿系等	1	479,000	479,000	
HP工作站及多功能E化講桌等	工設系	1	243,000	243,000	
大圖機及中階2路伺服器等	建築系	1	458,000	458,000	
工作站及電腦等	各碩士專班	1	360,000	360,000	
工作站及網路交換器等	景觀學系	1	525,000	525,000	
元素分析儀及PH計等	環工系	1	765,000	765,000	
程式化震盪器及真空幫浦等	生命科學系	1	156,000	156,000	
先進樣品結構及成本分析儀系統等	化學系	1	460,000	460,000	
光譜儀及數位光學教具等	應用物理學系	1	400,000	400,000	
全波長盪式分析儀及可見光分光光度計等	化學系	1	543,000	543,000	
抽絲器及精密控溫壓力鍋等	生命科學系	1	112,000	112,000	
矽膠3D列印機	食科系	1	150,000	150,000	
個人電腦及顯示器等	經濟系	1	216,000	216,000	
個人電腦主機及液晶顯示器等	日文系等	1	547,000	547,000	
套管式熱交換器及原子吸收光譜儀等	工學院	1	2,069,000	2,069,000	
桌上型主機及筆記型電腦等	法律學院等	1	595,000	595,000	
桌上型滾打機	畜產系	1	316,000	316,000	
桌上電腦及液晶螢幕等	行政系等	1	451,000	451,000	
粉末X光繞射儀採購案及能量分析儀等	應數系	1	5,500,000	5,500,000	
純水系統及桌上型多功能pH/ORP/電導計等	永續學程	1	127,000	127,000	
高效能多工伺服器及矽膠3D列印機等	電機系	1	899,000	899,000	
高效液相層析儀及上皿天平	化學系	1	711,000	711,000	
探針台及智慧農業感測器等	農健學院各單位	1	17,835,000	17,835,000	
推廣部教室上課投影機及數位講桌	推廣部	1	404,000	404,000	
教學資料儲存與影像處理設備	農健學院	1	161,000	161,000	
旋轉電極測試機及半自動塗佈機等	化材系	1	378,000	378,000	
深度學習工作站及智慧醫療工作站等	工工系	1	374,000	374,000	
超高離心式粉碎機及太陽模擬器等	工學院各單位	1	18,700,000	18,700,000	
嵌入式運算電腦模組及影印機等	資工系	1	245,000	245,000	
渦輪分子真空幫浦及電弧爐等	應用物理學系	1	310,000	310,000	
筆記型電腦及印表機等	英語不分系	1	143,000	143,000	
筆記型電腦及個人電腦等	創藝學院院長室	1	247,000	247,000	
視訊上課影音設備及投影機等	管理碩士專班	1	386,000	386,000	



東海大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112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
解剖顯微鏡及電子天秤等	畜產系	1	121,000	121,000	
隔膜真空幫浦	生醫材料學程	1	89,000	89,000	
電子資料庫伺服器及投影機等	圖資處	1	762,000	762,000	
電腦及雷射印表機等	資管系	1	417,000	417,000	
電腦主機及高解析液晶投影機等	音樂系	1	106,000	106,000	
電腦主機及筆記型電腦	統計系	1	147,000	147,000	
電腦主機及護眼螢幕	應用數學系	1	532,000	532,000	
電腦主機及顯示器等	各碩士專班	1	178,000	178,000	
圖資處自動化系統及宿舍無線網路建置更新	圖資處	1	5,000,000	5,000,000	
網路儲存伺服器及筆記型電腦等	工工系	1	133,000	133,000	
數位講桌及筆記型電腦等	財金系	1	167,000	167,000	
數位攝影機及數位相機等	通識中心	1	110,000	110,000	
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	23,782,000	23,782,000	
機械手臂及真空抽氣幫浦等	電機系	1	243,000	243,000	
螢光分光光譜儀	食科系	1	213,000	213,000	
雙眼複式顯微鏡及桌上型冷凍離心機等	生命科學系	1	313,000	313,000	
電腦教室設備更新	圖資處	1	4,300,000	4,300,000	
網路與資訊系統軟硬體設備更新	圖資處	1	7,920,000	7,920,000	
主機房環境相關設備	圖資處	1	3,550,000	3,550,000	
行政電腦與週邊設備	圖資處	1	1,600,000	1,600,000	
實驗場所硬體設備改善	環安衛中心	1	1,300,000	1,300,000	
支援基礎實驗設備	理學院	1	503,000	503,000	
招生考試試務電腦資訊設備	招生考試	1	256,000	256,000	
圖書及博物				56,653,000	
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	8,653,000	8,653,000	
其他設備				34,854,000	
學生宿舍整修宿舍傢俱更新	學務處	1	5,716,000	5,716,000	
學生社團器材設備	學務處	1	900,000	900,000	
冷氣、辦公桌椅等	總務處	1	3,800,000	3,800,000	
無障礙環境設施	總務處	1	2,500,000	2,500,000	
教師研究室及研討室空調及桌椅等	各教學單位	1	7,800,000	7,800,000	
教室影音視聽設備及投影機	各教學單位	1	658,000	658,000	
視訊上課影音設備及投影機等	各教學單位	1	608,000	608,000	
相機、攝影機等	各教學單位	1	351,000	351,000	
實驗室空調及桌椅等	理學院院長室	1	600,000	600,000	
建物防墜設備改善	總務處	1	2,150,000	2,150,000	
高溫箱型爐及破碎機等	餐旅系等	1	990,000	990,000	
身體組成分析儀、桌球桌及網球發球機等	體育室	1	516,000	516,000	
萬能蒸烤箱及單門凍藏發酵箱等	環工系	1	630,000	630,000	
帶鼻胃管假人及成人異物哽塞模型組等	健運學程	1	438,000	438,000	
全像式智能3D混合實境眼鏡及擴大機等	工學院各單位	1	554,000	554,000	
雙筒望遠鏡及紅外線自動相機等	生命科學系	1	435,000	435,000	
電動式美柔汀搖點機及手動金工油壓機等	美術系	1	639,000	639,000	
鋼琴及譜架等	音樂系	1	659,000	659,000	
環安衛中心MBR膜組	環安衛中心	1	1,500,000	1,500,000	
推廣部座椅、講桌等	推廣部	1	2,692,000	2,692,000	
衛理會館衛浴設備整修等	衛理會館	1	168,000	168,000	
校友會館飯店智能輔助櫃台等	校友會館	1	550,000	550,000	
購建中營運資產				157,951,885	
東海綜合活動大樓	總務處	1	147,951,885	147,951,885	
學生宿舍整修配合款	總務處	1	5,000,000	5,000,000	
資訊系統及設備等預付款	各單位	1	5,000,000	5,000,000	



東海大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112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
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				13,957,000	
校務資訊、資料庫、智慧校園暨教學相關系統	各單位	1	2,930,000	2,930,000	
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	1,665,000	1,665,000	
資源整合查詢系統	圖資處	1	338,000	338,000	
自動乳成分集體細胞分析系統及開發軟體及材料分析軟體等	工工系	1	1,166,000	1,166,000	
SAS Viya 人工智慧平台雲端及KeyShot 教育版軟體等	電機系	1	940,000	940,000	
軟體及資料庫 (Adobe Creative Cloud、Adobe Acrobat、SPSS、Mtrends專利資料庫	財金系	1	1,500,000	1,500,000	
Stata、Eviews、DEA及SPSS等軟體	各單位	1	569,000	569,000	
台灣經濟新報資料庫及「ESG 環境、社會、公司治理」資料庫等	財金系	1	696,000	696,000	
Creo Parametric (PRO-E) 軟體及Keyshot 11 軟體等	體育室	1	1,153,000	1,153,000	
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
112學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度舉借金額	預計本學年度償還金額	預計期末金額	備註
新建學生宿舍工程	111年7月 至 131年6月	100,000,000	0	0	100,000,000	註1-1
合計		100,000,000	0	0	100,000,000	

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



東海大學
收入預算明細表
112學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
1,585,028,974	學雜費收入	1,515,485,000	1,523,189,000	(7,704,000)	(0.51)	
1,240,832,077	學費收入	1,180,570,000	1,188,754,000	(8,184,000)	(0.69)	
300,392,408	雜費收入	290,080,000	290,290,000	(210,000)	(0.07)	
43,804,489	實習實驗費收入	44,835,000	44,145,000	690,000	1.56	
87,186,681	推廣教育收入	110,044,000	101,016,000	9,028,000	8.94	
380,011,044	產學合作收入	423,660,000	391,143,000	32,517,000	8.31	
8,624,657	其他教學活動收入	33,767,000	15,319,000	18,448,000	120.43	註1
506,160,612	補助及受贈收入	538,236,860	568,101,000	(29,864,140)	(5.26)	
410,224,210	補助收入	416,236,860	431,907,000	(15,670,140)	(3.63)	
95,936,402	受贈收入	122,000,000	136,194,000	(14,194,000)	(10.42)	
5,567,479	附屬機構收益	15,000,000	8,000,000	7,000,000	87.50	註2
49,555,014	財務收入	88,110,000	104,142,000	(16,032,000)	(15.39)	
6,804,839	利息收入	4,933,000	10,631,000	(5,698,000)	(53.60)	
41,322,208	投資收益	81,000,000	92,034,000	(11,034,000)	(11.99)	
1,427,967	基金收益	2,177,000	1,477,000	700,000	47.39	
150,002,880	其他收入	166,671,400	142,488,000	24,183,400	16.97	
390,824	財產交易賸餘	179,000	94,000	85,000	90.43	
9,452,720	試務費收入	8,244,000	7,535,000	709,000	9.41	
91,045,588	住宿費收入	96,143,000	82,433,000	13,710,000	16.63	
49,113,748	雜項收入	62,105,400	52,426,000	9,679,400	18.46	
2,772,137,341	合計	2,890,974,260	2,853,398,000	37,576,260	1.32	



東海大學
收入預算明細表
112學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：111學年度因受新冠疫情影響，華語中心減少辦理課程及暫停短期團數、各系所單位暫停辦理海外研習活動及營隊，112學年疫情趨緩後，國際教育相關活動正常辦理。

註2：原111學年度受到新冠疫情影響，乳品銷售業績大幅衰退，現階段疫苗施打率提高，疫情受到控制後漸回復正常生活，預期112學年可恢復往常業績銷售，另推出新產品，應可增加收入。



東海大學
成本與費用預算明細表
112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	%	
2,774,003	董事會支出	2,700,000	2,607,000	93,000	3.57	
811,244	人事費	1,103,000	1,033,000	70,000	6.78	董監事薪資編列0元 及職員薪資編列1,103,000元。
1,120,898	業務費	816,000	764,000	52,000	6.81	
11,179	退休撫卹費	48,000	38,000	10,000	26.32	
830,682	出席及交通費	733,000	772,000	(39,000)	(5.05)	
518,253,873	行政管理支出	543,569,630	547,031,000	(3,461,370)	(0.63)	
310,348,033	人事費	324,749,000	310,806,000	13,943,000	4.49	
80,904,055	業務費	88,840,730	90,287,000	(1,446,270)	(1.60)	
25,987,974	維護費	33,375,900	25,942,000	7,433,900	28.66	
30,603,491	退休撫卹費	31,481,000	33,054,000	(1,573,000)	(4.76)	
70,410,320	折舊及攤銷	65,123,000	86,942,000	(21,819,000)	(25.10)	
1,666,806,611	教學研究及訓輔支出	1,610,885,890	1,755,973,000	(145,087,110)	(8.26)	
1,052,897,158	人事費	1,044,850,490	1,105,475,000	(60,624,510)	(5.48)	
303,434,118	業務費	303,614,700	308,637,000	(5,022,300)	(1.63)	
38,184,498	維護費	34,910,900	37,197,000	(2,286,100)	(6.15)	
49,387,062	退休撫卹費	45,456,800	52,972,000	(7,515,200)	(14.19)	
222,903,775	折舊及攤銷	182,053,000	251,692,000	(69,639,000)	(27.67)	
165,102,318	獎助學金支出	146,377,560	157,463,000	(11,085,440)	(7.04)	
51,463,327	獎學金支出	38,878,000	49,115,000	(10,237,000)	(20.84)	
113,638,991	助學金支出	107,499,560	108,348,000	(848,440)	(0.78)	
76,759,700	推廣教育支出	87,358,000	76,790,000	10,568,000	13.76	
45,449,110	人事費	48,473,000	45,553,000	2,920,000	6.41	
22,883,055	業務費	32,684,000	22,531,000	10,153,000	45.06	
1,189,913	維護費	600,000	1,050,000	(450,000)	(42.86)	
1,424,013	退休撫卹費	752,000	1,410,000	(658,000)	(46.67)	
5,813,609	折舊及攤銷	4,849,000	6,246,000	(1,397,000)	(22.37)	
345,405,821	產學合作支出	373,795,500	382,117,000	(8,321,500)	(2.18)	
199,574,360	人事費	208,842,000	216,532,000	(7,690,000)	(3.55)	
119,844,654	業務費	142,474,500	137,909,000	4,565,500	3.31	
2,220,455	維護費	2,577,000	2,383,000	194,000	8.14	
3,351,211	退休撫卹費	4,081,000	3,797,000	284,000	7.48	
20,415,141	折舊及攤銷	15,821,000	21,496,000	(5,675,000)	(26.40)	
7,052,962	其他教學活動支出	24,601,200	10,542,000	14,059,200	133.36	註1
5,319,042	人事費	10,967,000	7,685,000	3,282,000	42.71	
1,501,170	業務費	13,296,200	2,486,000	10,810,200	434.84	
0	維護費	65,000	0	65,000	-	
79,210	退休撫卹費	165,000	207,000	(42,000)	(20.29)	
153,540	折舊及攤銷	108,000	164,000	(56,000)	(34.15)	
101,064,824	財務費用	2,000,000	0	2,000,000	-	依學生宿舍施工進度 預計112學年辦理 貸款。
0	利息費用	2,000,000	0	2,000,000	-	
101,064,824	投資損失	0	0	0	-	
37,939,693	其他支出	53,470,300	44,736,040	8,734,260	19.52	
5,789,236	試務費支出	7,219,000	5,583,000	1,636,000	29.30	
9,794,851	財產交易短絀	14,618,000	9,132,000	5,486,000	60.07	
10,810,368	超額年金給付	13,292,000	12,679,000	613,000	4.83	



東海大學
成本與費用預算明細表
112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	%	
11,545,238	雜項支出	18,341,300	17,342,040	999,260	5.76	
2,921,159,805	合計	2,844,758,080	2,977,259,040	(132,500,960)	(4.45)	



東海大學
成本與費用預算明細表
112學年度

備註：

註1：111學年度因受新冠疫情影響，華語中心減少辦理課程及暫停短期團數、各系所單位暫停辦理海外研習活動及營隊，112學年疫情趨緩後，國際教育相關活動正常辦理。



東海大學
預計購建土地及重大工程明細表
112學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
綜合活動大樓工程	643,799,885	643,799,885	0	107	35,000,000	自有資金(學校)	147,951,885	
				108	10,000,000			
				109	75,000,000			
				110	125,848,000			
				111	250,000,000			
				112	147,951,885			
學生宿舍新建工程	445,800,000	345,800,000	100,000,000	107	10,000,000	自有資金(學校)	11,800,000	
				108	15,000,000			
				109	55,000,000			
				110	124,000,000			
				111	100,000,000			
				112	11,800,000			
合計	1,089,599,885	989,599,885	100,000,000		1,089,599,885		159,751,885	



東海大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全4頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
經常門現金收入	2,954,222,800	2,911,501,100	2,883,201,260	2,856,021,000	3,057,100,390	
學雜費收入	1,488,792,000	1,495,523,000	1,515,485,000	1,523,189,000	1,585,028,974	註1
推廣教育收入	121,324,000	115,546,200	110,044,000	101,016,000	87,186,681	註2
產學合作收入	467,085,000	444,843,000	423,660,000	391,143,000	380,011,044	註3
其他教學活動收入	35,823,000	34,780,000	33,767,000	15,319,000	8,624,657	註4
補助及受贈收入	571,016,000	554,384,000	538,236,860	568,101,000	506,160,612	註5
附屬機構收益	16,538,000	15,750,000	15,000,000	8,000,000	5,567,479	註6
財務收入	88,543,000	88,323,000	88,110,000	104,142,000	49,555,014	註7
其他收入	173,405,000	170,005,000	166,671,400	142,488,000	150,002,880	註8
減：不產生現金流入之收入	(16,681,200)	(15,911,100)	(15,179,000)	(8,094,000)	(7,266,434)	註9
資產負債項目調整增(減)數	8,378,000	8,258,000	7,406,000	10,717,000	292,229,483	註10
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	2,675,082,500	2,615,881,320	2,570,271,080	2,598,163,040	2,433,223,579	註11
董事會支出	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,607,000	2,774,003	
行政管理支出	565,530,000	554,441,000	543,569,630	547,031,000	518,253,873	
教學研究及訓輔支出	1,675,966,000	1,643,104,000	1,610,885,890	1,755,973,000	1,666,806,611	
獎助學金支出	152,291,000	149,305,000	146,377,560	157,463,000	165,102,318	註12
推廣教育支出	94,486,000	90,852,320	87,358,000	76,790,000	76,759,700	註13
產學合作支出	404,297,000	388,747,000	373,795,500	382,117,000	345,405,821	註14
其他教學活動支出	25,595,000	25,093,000	24,601,200	10,542,000	7,052,962	註15
財務費用	2,500,000	2,300,000	2,000,000	0	101,064,824	註16
其他支出	55,631,000	54,540,000	53,470,300	44,736,040	37,939,693	註17
減：不產生現金流出之成本與費用	(299,781,500)	(291,050,000)	(282,573,000)	(375,672,000)	(454,205,231)	註18
資產負債項目調整增(減)數	(4,132,000)	(4,151,000)	8,086,000	(3,424,000)	(33,730,995)	註19
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	279,140,300	295,619,780	312,930,180	257,857,960	623,876,811	
出售資產現金收入	143,200	161,100	179,000	94,000	390,824	註20
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	250,933,000	238,984,000	227,841,000	246,886,000	191,716,013	
機械儀器及設備	129,408,000	123,246,000	117,377,000	122,293,000	106,627,935	註21
圖書及博物	62,460,000	59,486,000	56,653,000	67,597,000	34,765,940	註22
其他設備	38,427,000	36,597,000	34,854,000	41,514,000	37,670,306	註23
預付設備款	5,250,000	5,000,000	5,000,000	4,557,000	885,000	註24
電腦軟體	15,388,000	14,655,000	13,957,000	10,925,000	11,766,832	註25
扣減不動產支出前現金餘絀	28,350,500	56,796,880	85,268,180	11,065,960	432,551,622	
購置不動產現金支出	104,961,000	603,058,740	213,344,895	224,017,000	150,388,570	
土地改良物	14,602,000	13,907,000	13,245,000	5,900,000	8,041,507	註26
房屋及建築	49,554,000	48,345,000	47,166,000	31,462,000	72,855,021	註27
預付工程款及未完工程	40,805,000	540,806,740	152,933,895	186,655,000	69,492,042	
舉債現金收入	0	0	0	100,000,000	0	註28
長期借款現金收入	0	0	0	100,000,000	0	



東海大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全5頁第2頁
單位：新臺幣元

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
償債現金支出	0	0	0	0	0	註30
影響本期現金收支調整數	90,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	(226,450,219)	註31
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	13,389,500	(516,261,860)	(98,076,715)	(82,951,040)	55,712,833	
期初現金及銀行存款餘額	702,369,185	1,218,631,045	1,316,707,760	1,399,658,800	1,343,945,967	
期末現金及銀行存款餘額	715,758,685	702,369,185	1,218,631,045	1,316,707,760	1,399,658,800	

附表：

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	715,758,685	702,369,185	1,218,631,045	1,316,707,760	1,399,658,800	
加：短期可變現資產	747,472,500	948,317,500	1,039,566,500	1,008,565,500	654,633,411	
流動金融資產	651,389,000	853,389,000	945,389,000	915,389,000	559,799,554	
應收款項	90,933,000	89,778,000	89,027,000	88,026,000	88,995,857	
存出保證金	5,150,500	5,150,500	5,150,500	5,150,500	5,838,000	
減：短期須償還負債	220,377,000	216,776,000	218,067,950	254,629,000	448,225,973	
流動負債	423,811,000	410,676,000	397,959,320	412,327,000	440,400,005	各學年度無特定資金來源。
減：預收款項	238,434,000	228,900,000	219,891,370	211,484,000	198,601,235	
存入保證金	35,000,000	35,000,000	40,000,000	53,786,000	56,542,383	
應付退休及離職金	0	0	0	0	149,884,820	註32
可用現金存量推估數	1,242,854,185	1,433,910,685	2,040,129,595	2,070,644,260	1,606,066,238	



東海大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

備註：

- 註1：110學年度全校學生人數：15,496人。
111學年度全校學生人數：14,958人。
112學年度預估全校學生人數：13,234人。(預估招生率85%)
113學年度預估全校學生人數：13,142人。(預估招生率82%)
114學年度預估全校學生人數：13,080人。(預估招生率80%)
- 註2：110-111學年度因受新冠疫情影響，推廣教育部分課程暫停辦理及營隊延後開課，112學年度起疫情趨緩後應當積極開課招生，鼓勵善用既有資源，加強行銷並提供誘因，多面向拓展業務，提升量能並預期各學年度目標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4：110-111學年度因受新冠疫情影響，華語中心減少辦理課程及暫停短期團數、各系所單位暫停辦理海外研習活動及營隊，112學年度起疫情趨緩後，國際教育相關活動正常辦理，各學院建立合作關係，多面向拓展業務，故預期各學年度目標3%收入成長。預算書頁次p.3及p.26
- 註5：依教育部來函補助學生宿舍提升基本設施，全案將提報臺中市政府文資審議通過後，實再依實際需求核實補助，112學年度僅編列本校配合款，113學年起編列補助款，故預期增加約6,000多萬元；另受贈收入將以目標3%收入估列增加。
- 註6：110-111學年度受到新冠疫情影響，乳品銷售業績大幅衰退，疫情受到控制後漸回復正常生活，預期112學年起可恢復往常業績銷售，另推出新產品，故訂定目標以5%收入成長。請參見本校附屬農牧場預算書。
- 註7：112學年度以升息利率計算，致存款利息增加；另參酌合約簽訂目標報酬率並依保守型投資規劃編列各學年度預算。
- 註8：112學年度起與校內廠商重新簽訂各營業場地合約，並更新各場地使用費之價金，另停車場將導入車牌辨識系統額外加停車場收入等。
- 註9：依認列本校實習農牧場之附屬機構收益。
- 註10：112學年度以後調整增數係以110學年度應收款項(不含投資)占總收入比例推估；預收款項係依110學年度各項預收性質占其收入之比例推估。因受限賸餘款投資限額，故109學年度申請匯回投資款並於110學年匯入本校銀行存款帳戶；111學年起賸餘款投資匯回額度將依股票市場變動且不確定性高採保守估列。
- 註11：110學年度教職員工人數：1,767人。
111學年度教職員工人數：1,752人。
112學年度預估教職員工人數：1,647人。
113學年度預估教職員工人數：1,637人。
114學年度預估教職員工人數：1,624人。
110學年度人事費用：1,614,398,947元。
111學年度預估人事費用：1,687,084,000元。
(因111年1月起配合政府調薪4%，故人事費增加)
112學年度預估人事費用：1,637,881,000元。
113學年度預估人事費用：1,627,668,610元。
114學年度預估人事費用：1,618,891,970元。
- 註12：110學年度獎助學金獲政府補助款及民間捐助獎助學金較預估高，112學年度起，為穩健原則故採保守估算。
- 註13：110-111學年度因受新冠疫情影響，推廣教育部分課程暫停辦理及營隊延後開課，112學年度起疫情趨緩後應當積極開課招生，鼓勵善用既有資源，加強行銷並提供誘因，多面向拓展業務，提升量能並預期各學年度目標5%收入成長，支出相對增加。
- 註14：各項產學合作收入，依校務發展計畫KPI目標成長5%，故預估收入增加，支出相對增加。
- 註15：110-111學年度因受新冠疫情影響，華語中心減少辦理課程及暫停短期團數、各系所單位暫停辦理海外研習活動及營隊，112學年度起疫情趨緩後，國際教育相關活動正常辦理，各學院建立合作關係，多面向拓展業務，故預期各學年度目標3%收入成長，支出相對增加。
- 註16：111學年度起新建學生宿舍辦理貸款，將分次動用貸款額度且估算期間利率預期升息。



東海大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全5頁第4頁
單位：新臺幣元

備註：

註13：110-111學年度因受新冠疫情影響，推廣教育部分課程暫停辦理及營隊延後開課，112學年度起疫情趨緩後應當積極開課招生，鼓勵善用既有資源，加強行銷並提供誘因，多面向拓展業務，提升量能並預期各學年度目標5%收入成長，支出相對增加。

註14：各項產學合作收入，依校務發展計畫KPI目標成長5%，故預估收入增加，支出相對增加。

註15：110-111學年度因受新冠疫情影響，華語中心減少辦理課程及暫停短期團數、各系所單位暫停辦理海外研習活動及營隊，112學年度起疫情趨緩後，國際教育相關活動正常辦理，各學院建立合作關係，多面向拓展業務，故預期各學年度目標3%收入成長，支出相對增加。

註16：111學年度起新建學生宿舍辦理貸款，將分次動用貸款額度且估算期間利率預期升息。

註17：本校修正財產管理辦法，全面清點本校財產，如不堪使用或不合時宜之財產，加速進行報廢作業，致財產交易短絀增加。

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。

註19：112學年度起，支出之資產負債項目調整增(減)數主要係以110學年度應付款項(不含購入股票、設備及工程款)項占總支出比例推估。股票及設備工程款未估列之說明如下：(1)購入股票之款項因本校已全權委託投信公司協助，買賣情況均由其專業判斷，本校以當期均不會有應付款項估列之。(2)工程款及設備款方面，視當年度工程及設備進度有所不同，目前採全額支付方式估算。

註20：財產交易賸餘依近三年(108-110學年度)執行數推估。

註21：本校預算編列圖儀設備費，除摺節匡列固定額度外，另產學合作收入及各補助款收入等預估增加，故購置資本門支出相對增加。

註22：本校預算編列圖儀設備費，除摺節匡列固定額度外，另產學合作收入及各補助款收入等預估增加，故購置資本門支出相對增加。

註23：本校預算編列圖儀設備費，除摺節匡列固定額度外，另產學合作收入及各補助款收入等預估增加，故購置資本門支出相對增加。

註24：本校預算編列圖儀設備費，除摺節匡列固定額度外，另產學合作收入及各補助款收入等預估增加，故購置資本門支出相對增加。

註25：本校預算編列圖儀設備費，除摺節匡列固定額度外，另產學合作收入及各補助款收入等預估增加，故購置資本門支出相對增加。

註26：因校區待修繕範圍較廣，112-114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：因校區待修繕範圍較廣，112-114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28：110學年預付工程款及未完工程-綜合活動大樓2,214,295；新建學生宿舍41,964,155；美術系工坊等預付工程款25,313,592

111學年預付工程款及未完工程-綜合活動大樓46,000,000；新建學生宿舍140,655,000

112學年預付工程款及未完工程-綜合活動大樓147,933,895；舊學生宿舍整修配合款5,000,000

113學年預付工程款及未完工程-綜合活動大樓540,806,740

114學年預付工程款及未完工程-舊學生宿舍整修40,805,000

註29：111學年度新建學生宿舍貸款。預算書p.11

註30：111學年度新建學生宿舍貸款。預算書p.11

註31：111-112學年度為投資獲利匯回；113-114學年度賸餘款投資超出限額匯回。

會計項目各學年度估算合計數：

(1)透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動

(2)備供出售金融資產-非流動及(3)投資基金專戶存款。



東海大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

備註：

註32：應付退休及離職金已提列特種基金。



東海大學 112 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 111 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 28 至 31 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 32 至 38 頁）。
- 三、產學合作收入：參考 110 學年度執行情形及 111 學年度目前承接研究計畫情形，112 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 240,000,000 元。
 2. 農委會研究計畫收入 19,610,000 元。
 3. 其他機構研究計畫收入 156,550,000 元。
 4. 研討會收入 7,500,000 元。
- 四、其他教學活動收入：含華語中心收入 24,236,000 元及國際教育合作收入 9,531,000 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 122,516,000 元。
 2. 高教深耕計畫：參考 112 年度補助金額，編列 118,910,000 元。
 3. 軍訓教官及護理教師待遇：參考 111 學年度執行金額，編列 29,556,000 元。
 4. 學輔工作經費：按教育部 111 年度補助金額編列 3,064,860 元。
 5. 生活助學金：參照教育部 111 年度補助金額編列 5,138,000 元。
 6. 研究生獎助學金：按教育部 111 年度補助金額編列 10,740,000 元。
 7. 比照公校調升學術研究加給補助款：參考 111 學年度補助金額編列 14,484,000 元。
 8. 教育部補助提繳未具本職兼任教師勞工退休金：參考 111 學年度人數預估，編列 1,648,000 元。
 9. 教育部補助教學助理勞健保費：參考 111 學年度人數預估，編列 2,694,000 元。
 10. 教育部專案補助收入：參考 110-111 學年度獲補助金額調整編列 90,000,000 元。
 11. 教育部補助調高未具本職兼任教師鐘點費差額：參考 111 學年度人數預估，編列 3,486,000 元。
 12. 其他補助收入：參考 110-111 學年度獲補助金額編列 14,000,000 元，含工程貸款利息補助及其他補助款等。
 13. 受贈收入：參考 111 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。

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 112 學年度預算書。

六、財務收入：

1. 一般定期存款利息收入：

依112年1月底定存金額(約9億1,500萬元)扣除各項建築工程應付款(約5億8,000萬元，到期不續約)估算，利率以0.79~1.21%計算及台銀就貸代墊息，共約4,933,000元。

2. 投資收益：

參酌合約簽訂目標報酬率及截至112年2月獲利率，編列81,000,000元。

3. 基金利息收入：

依112年1月底存款金額及利率(1.22~1.35%)估算，約計2,177,000元。

七、其他收入：

1. 財產交易賸餘179,000元。

2. 試務費收入8,244,000元。

3. 住宿費收入96,143,000元，計算如下：

(1) 學期住宿費收入：93,942,000元。

(2) 寒暑假住宿費收入：2,201,000元。

4. 雜項收入總數62,105,400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：12,145,000元。

(3) 衛理會館場地清潔費收入：2,616,000元。

(4) 乳品小棧場地使用費收入：4,500,000元。

(5) 校內營業點場地使用費收入：9,618,000元。

(6) 校內場地使用費收入：1,684,000元。

(7) 宿舍網路設備使用費收入：5,004,000元。

(8) 汽機車通行證收入：5,850,000元。

(9) 停車場收入：5,700,000元。

(10) 自動販賣機收入：1,625,400元。

(11) 印刷工本費收入：1,100,000元。

(12) 交通接駁車費收入：1,000,000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10,758,000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2名之薪資、年終獎金及保險費，112學年度預算數編列1,103,000元。

(二)業務費：112學年度編列業務費816,000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，112學年度預算

數編列 48,000 元。

(四)出席及交通費：112 學年度編列出席及交通費 733,000 元，佔學校法人及其所設之所有私立學校年度總收入 0.03%，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 112 學年預算編列 324,749,000 元，包括：

1. 職員薪資 279,939,000 元。
2. 考績獎金 3,533,000 元。
3. 工作津貼 1,758,000 元。
4. 保險費 17,543,000 元。
5. 子女教育補助費 2,869,000 元。
6. 臨時工資及社資會人力專款等 4,005,000 元。
7. 一般性捐款行政人事費 12,075,000 元。
8. 永續發展辦公室等專案人事費 2,427,000 元。
9. 資遣費及職工教育訓練 600,000 元。

(二)業務費：

1. 事務費：112 學年度預算數編列 34,268,230 元。
2. 差旅費：參考 111 學年度執行情形調整編列 1,000,000 元。
3. 慶典及會議：參考 111 學年度執行情形編列 3,265,000 元。
4. 特別費：搏節開支並參考 111 學年度執行情形編列 1,620,000 元。
5. 水電費：參考 111 學年度執行情形編列 13,944,000 元。
6. 宗教活動費：包括教會活動支出 2,728,000 元，以及宗教活動費 682,000 元。
7. 一般性捐款行政業務費：依預計需求經費編列 21,557,000 元。
8. 行政—其他：依預計需求經費編列 9,776,500 元。

(三)維護費：

1. 建築物及設備維護費：參考 111 學年度執行情形及本校建築物及設備使用情形調整編列 17,775,900 元。
2. 車輛維護費：參考 111 學年度執行情形編列 900,000 元。
3. 環境清潔及美化費：參考 111 學年度執行情形調整編列 14,700,000 元。

(四)退休撫卹費：

1. 私立學校教職員工退休撫卹基金 10,872,000 元。
2. 勞退新制雇主提繳勞退金 10,942,000 元。
3. 提撥福利儲金 2,720,000 元。
4. 離退職金 1,950,000 元。
5. 校提退撫儲金 1,997,000 元。
6. 職員工優惠退休金 3,000,000 元。

(五)折舊及攤銷：參考 111 學年度執行情形調整編列不動產房屋及設備折舊費用 61,616,000 元及無形資產攤銷費用 3,507,000 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 112 學年度預算編列 1,044,850,490 元，包括：

1. 專任教師薪資 750,791,000 元。
2. 超支鐘點費 31,950,000 元。
3. 兼任教師鐘點費 67,500,000 元。
4. 暑修班教師人事費 4,500,000 元。
5. 工作津貼 1,975,200 元。
6. 保險費 51,605,000 元。
7. 子女教育補助費 4,303,000 元。
8. 導師費 12,654,000 元。
9. 碩士在職專班鐘點費 20,889,290 元。
10. 兼任教學助理薪資 2,100,000 元。
11. 特聘教授彈性薪資 600,000 元。
12. 延攬特殊優秀人才彈性薪資 1,300,000 元。
13. 教育部高教深耕計畫人事費 36,529,000 元。
14. 教育部軍訓教官及護理教師待遇 29,556,000 元。
15. 教育部其他專案補助計畫人事費 15,939,000 元。
16. 一般性捐款教學人事費 10,479,000 元。
17. 管理學院國際菁英組指導費 2,180,000 元。

(二)業務費：

1. 事務費：112 學年度編列業務費及專案經費 72,180,280 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 24,215,500 元。
 - (2)各碩士在職專班業務費、教材費 9,215,950 元。
 - (3)暑修班業務費：2,190,900 元。
 - (4)各專案經費：36,557,930 元。
2. 學輔工作專款：依 111 年度教育部補助金額編列 3,064,860 元。
3. 訓導活動費：參考 111 學年度執行情形調整編列 11,150,560 元。
4. 論文指導費：參考 111 學年度執行情形調整編列 8,295,000 元。
5. 整體校務發展-學輔工作經費：參考 111 學年度執行情形調整編列 1,010,000 元。
6. 水電瓦斯費：參考 111 學年度執行情形編列 36,236,000 元。
7. 學術著作等：參考 111 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。
8. 提撥專案經費補助配合款：依預計需求經費編列 9,000,000 元。
9. 提升校務發展計畫支出：用以提升本校競爭力，112 學年度依預計需求經費

編列 5,000,000 元。

10. 教育部專案補助支出：依 112 學年度預計補助收入數編列業務費 53,361,000 元。

11. 教育部高教深耕計畫支出：依預計補助收入數編列業務費 54,794,000 元。

12. 其他機構委辦計畫業務費支出：依預計需求經費編列 10,104,000 元。

13. 一般性捐款業務費支出：依預計需求經費編列 19,461,000 元。

14. 教學—其他：參考 111 學年度執行情形調整編列 2,958,000 元。

(三)維護費：

建築物及設備維護費：參考 111 學年度執行情形及本校建築物及設備使用情形調整編列 34,910,900 元。

(四)退休撫卹費：112 學年度本校提撥教師退休撫卹經費共計 45,456,800 元，包括私立學校教職員工退休撫卹基金 25,367,800 元、提撥福利儲金 10,880,000 元、離退職金 4,550,000 元及校提退撫儲金 4,659,000 元。

(五)折舊及攤銷：參考 111 學年度執行情形調整編列資產折舊費用 178,402,000 元及無形資產攤銷費用 3,651,000 元。

四、獎助學金支出：112 學年度編列獎助學金預算共計 146,377,560 元，包括獎學金 38,878,000 元、助學金 107,499,560 元。由本校自行籌措獎助學金 126,694,560 元，佔學雜費收入 1,470,650,000 元的 8.6%，符合教育部規定。

五、推廣教育支出：112 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 48,473,000 元、業務費 32,684,000 元、維護費 600,000 元、退休撫卹費 752,000 元、資產折舊費用 4,740,000 元及無形資產攤銷費用 109,000 元。

六、產學合作支出：112 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 208,842,000 元、業務費 142,474,500 元、維護費 2,577,000 元、退休撫卹費 4,081,000 元、資產折舊費用 15,536,000 元及無形資產攤銷費用 285,000 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 10,967,000 元、業務費 13,296,200 元、維護費 65,000 元、退休撫卹費 165,000 元、資產折舊費用 90,000 元及無形資產攤銷費用 18,000 元。

八、財務費用支出：依 111 學年度新建學生宿舍貸款，編列利息費用 2,000,000 元。

九、其他支出：依預計需求經費編列 53,470,300 元，明細如下：

(一)試務費支出 7,219,000 元。

(二)財產交易短絀編列 14,618,000 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 13,292,000 元。

(四)雜項支出 18,341,300 元：包括校友會館支出 8,589,300 元、衛理會館支出 2,037,000 元、游泳池支出 280,000 元、乳品小棧支出 781,000 元、社會資源發展委員會募款活動支出 900,000 元、宿舍網路設備維護費 4,200,000 元及其他雜項支出 1,554,000 元。

附表一

東海大學112學年度學雜費預估收入計算表

一、學費收入總計1,112,676,000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	762	738	40,125	60,188,000
文學院(外文、日文系)	740	717	42,031	61,239,000
理學院	1,009	977	41,970	83,352,000
工學院	1,060	1,027	41,970	87,591,000
工學院(環工、資工系)	858	831	41,970	70,887,000
管理學院	2,598	2,517	40,125	205,239,000
社會科學院	1,869	1,811	40,125	147,660,000
農健學院	1,079	1,045	41,970	89,144,000
創藝學院	636	616	41,970	52,546,000
創藝學院(景觀)	193	187	41,970	15,949,000
法律學院	485	470	40,125	38,319,000
國際學院(國際學程)	256	248	60,190	30,336,000
國際學院(永續學程)	73	71	62,950	9,065,000
合計	11,618	11,255		\$951,515,000

(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	4	48,150	385,000
文學院(外文、日文系)	26	50,437	2,623,000
理學院	7	50,364	705,000
工學院	4	50,364	403,000
工學院(環工、資工系)	23	50,364	2,317,000
管理學院	124	48,150	11,941,000
社會科學院	28	48,150	2,696,000
農學院	29	50,364	2,921,000
創藝學院	31	50,364	3,123,000
創藝學院(景觀)	3	50,364	302,000
法律學院	6	48,150	578,000
合計	285		\$27,994,000

(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	66	60	40,125	5,056,000
理學院	48	44	41,970	3,861,000
工學院	134	122	41,970	10,744,000
工學院(環工、資工系)	59	54	41,970	4,743,000
管理學院	157	143	40,125	12,038,000
管理學院(國企學程)	44	40	60,190	5,056,000
社會科學院	132	121	40,125	10,152,000
農學院	44	40	41,970	3,525,000
創藝學院	121	111	41,970	9,737,000
創藝學院(景觀)	17	16	41,970	1,385,000
法律學院	71	65	40,125	5,457,000
合計	893	816		\$71,754,000

(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	64	48,150	6,163,000
理學院	40	50,364	4,029,000
工學院	14	50,364	1,410,000
工學院(環工、資工系)	12	50,364	1,209,000
管理學院	46	48,150	4,430,000
社會科學院	32	48,150	3,082,000
農學院	12	50,364	1,209,000
創藝學院	50	50,364	5,036,000
合計	270		\$26,568,000

(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	91	85	24,480	4,308,000
法律系	110	103	22,496	4,792,000
運動學程	14	13	22,480	607,000
合計	215	201		\$9,707,000

(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	9	8	62,375	1,060,000
工工碩士專班	27	25	62,375	3,244,000
資訊碩士專班	9	8	62,375	1,060,000
公共事務碩士專班	27	25	62,375	3,244,000
法律碩士專班	13	13	62,375	1,622,000
教育研究所碩士專班	37	34	62,375	4,429,000
美術碩士專班	43	39	62,375	5,115,000
工設系碩士在職專班	6	5	62,375	686,000
景觀碩士專班	15	14	62,375	1,809,000
餐旅系碩士在職專班	24	22	62,375	2,869,000
合計	210	193		\$25,138,000

(七) 碩士在職專班學分費48,417,000元，計算如下：

1. 4,539學分× 7,000元=31,773,000元

2. 1,387學分×12,000元=16,644,000元

(八) 學分費：3,400學分×1,400元×2學期=9,520,000元

(九) 暑修學分費：上期5,145,000元+下期4,812,000元=9,957,000元

二、雜費收入總計 290,080,000 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	762	738	8,092	12,138,000
文學院(外文、日文系)	740	717	8,479	12,354,000
理學院	1,009	977	13,850	27,506,000
工學院	1,060	1,027	14,319	29,884,000
工學院(環工、資工系)	858	831	13,850	23,393,000
管理學院	2,598	2,517	8,826	45,145,000
社會科學院	1,869	1,811	8,092	29,779,000
農學院	1,079	1,045	13,850	29,417,000
創藝學院	636	616	14,319	17,927,000
創藝學院(景觀)	193	187	13,850	5,263,000
法律學院	485	470	8,092	7,728,000
國際學院(國際學程)	256	248	8,830	4,450,000
國際學院(永續學程)	73	71	13,850	1,994,000
合計	11,618	11,255		\$246,978,000

(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	4	9,710	78,000
文學院(外文、日文系)	26	10,175	529,000
理學院	7	16,620	233,000
工學院	4	17,183	137,000
工學院(環工、資工系)	23	16,620	765,000
管理學院	124	10,591	2,627,000
社會科學院	28	9,710	544,000
農學院	29	16,620	964,000
創藝學院	31	17,183	1,065,000
創藝學院(景觀)	3	16,620	100,000
法律學院	6	9,710	117,000
合計	285		\$7,159,000

(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	66	60	8,092	1,020,000
理學院	48	44	13,850	1,274,000
工學院	134	122	14,319	3,666,000
工學院(環工、資工系)	59	54	13,850	1,565,000
管理學院	157	143	8,826	2,648,000
管理學院(國企學程)	44	40	8,830	742,000
社會科學院	132	121	8,092	2,047,000
農學院	44	40	13,850	1,163,000
創藝學院	121	111	14,319	3,322,000
創藝學院(景觀系)	17	16	13,850	457,000
法律學院	71	65	8,092	1,101,000
合計	893	816		\$19,005,000

(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	64	9,710	1,243,000
理學院	40	16,620	1,330,000
工學院	14	17,183	481,000
工學院(環工、資工系)	12	16,620	399,000
管理學院	46	10,591	974,000
社會科學院	32	9,710	621,000
農學院	12	16,620	399,000
創藝學院	50	17,183	1,718,000
合計	270		\$7,165,000

(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	298	273	10,500	5,996,000
合計	298	273		\$5,996,000

(六) 延修(畢)生加收雜費3,777,000元

包括學士班1,580,000元、研究所1,512,000元、碩士在職專班685,000元。

三、實習實驗費收入總計44,835,000元，計算如下：

費別	人數	每學期收費	小計
語言教學費	2,826	1,020	5,765,000
電腦及網路通訊使用費	2,867	1,250	7,168,000
	11,829	550	13,012,000
音樂指導費	212	13,000	5,512,000
	14	7,900	221,000
樂器維護費	226	3,000	1,356,000
設計指導費	207	5,750	2,381,000
	61	5,000	610,000
	148	2,600	770,000
	200	2,400	960,000
國際菁英組指導費	177	20,000	7,080,000
合計	18,767		\$44,835,000

東海大學
推廣教育預估收入概算表
112學年

課程(班別)名稱	開課 (班)期數	每期 人數	每人收費標 準	112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
(B12)法律系碩士學分班	1	17	10,000	170,000
(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	76	6,750	1,026,000
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	30	9,900	297,000
CFP/AFP第五模組	1	30	9,900	297,000
CFP/AFP第六模組	1	30	12,900	387,000
CFA國際特許財務分析師課程	1	30	29,000	870,000
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
國際商學暑期營	1	15	180,000	2,700,000
FinTech金融考察培訓班	1	15	12,000	180,000
財金推廣班-其他收入	1	20	1,000	20,000
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
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	15	5,900	177,000
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
流行歌唱團體班	3	12	6,500	234,000
數位攝影基礎班-適用手機與單眼	1	10	5,900	59,000
兒童營隊—寶可夢卡牌訓練家	6	20	3,200	384,000
國高中營隊-流行歌唱明星學院	2	15	9,000	270,000
會計師學士學分班	2	70	7,500	1,050,000
財務會計實務應用基礎班	2	18	10,000	360,000
財務會計實務應用進階班	1	15	10,000	150,000
稅務會計實務應用班	2	15	10,000	300,000

東海大學
推廣教育預估收入概算表
112學年

課程(班別)名稱	開課 (班)期數	每期 人數	每人收費標 準	112學年收費概 算金額(元)
非財會背景主管閱讀與分析財務報表訣竅	2	15	5,400	162,000
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	3	15	1,600	72,000
就是愛旅行系列	2	15	3,200	96,000
翩翩之舞~成人芭蕾舞入門	4	8	4,200	134,400
翩翩之舞~成人芭蕾舞初階	6	8	4,200	201,600
會計主管持續進修課程	2	15	6,900	207,000
日文J1班	8	15	6,800	816,000
日文J2班	8	15	6,800	816,000
日文J3班	6	12	6,800	489,600
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	8	6,800	54,400
日文J8班	1	8	6,800	54,400
中級日文班	2	12	7,200	172,800
中級日文先修班	2	12	5,500	132,000
日語五十音基礎入門班	4	12	1,750	84,000
背包客日語班(入門班)	3	15	3,000	135,000
背包客日語班	3	15	6,000	270,000
活用日語	2	12	6,000	144,000
日語讀解與文法精修班	2	10	6,400	128,000
日語讀解	3	10	6,000	180,000
情境日語	2	10	7,200	144,000
日文檢定實力養成班	2	15	7,800	234,000
輕鬆學日語	2	12	7,200	172,800
親子日語	2	10	3,500	70,000
快樂日語營	2	10	7,500	150,000
法文(一)	4	10	7,500	300,000
法文(二)	3	10	7,500	225,000
法文(三)	2	10	8,000	160,000
法文(四)	1	10	8,000	80,000
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	7,000	70,000
德文(五)班	1	10	7,000	70,000
西班牙文(一)班	4	12	6,500	312,000
西班牙文(二)班	3	10	6,500	195,000
西班牙文(三)班	2	10	6,500	130,000
西班牙文(四)班	2	8	7,000	112,000

東海大學
推廣教育預估收入概算表
112學年

課程(班別)名稱	開課 (班)期數	每期 人數	每人收費標 準	112學年收費概 算金額(元)
西班牙文(五)班	2	8	7,000	112,000
西班牙文(六)班	1	8	7,000	56,000
韓文(一)	4	8	7,000	224,000
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
戀戀地中海輕食	2	10	5,400	108,000
綠栽培、綠生活~成為綠色療癒師	2	10	5,400	108,000
愛上烏克蘭麗麗	2	10	3,200	64,000
從繪本談生命故事	1	10	4,000	40,000
飲品調製技能實務班	1	10	8,000	80,000
法律與生活	3	10	4,000	120,000
古典油畫臨摹	2	10	3,200	64,000
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	5,200	182,000
足球周六日班(10週)	2	10	1,800	36,000
足球周六日班(暑假8-9月中6週)	1	20	1,000	20,000
兒童冬令營-足球才藝營(5天)	1	30	4,500	135,000
兒童冬令營-籃球才藝營(5天)	1	30	4,500	135,000
羽球營(5天)	2	25	2,600	130,000
樂樂棒球營(5天)	2	10	3,000	60,000
兒童夏令營-籃(足)球才藝營(20天)	1	40	16,000	640,000
兒童小小程式設計師營(5天)	2	10	3,200	64,000
兒童3D模型小小建築師(5天)	2	10	3,200	64,000
英語正音班	3	15	6,000	270,000
英文文法班	3	12	5,200	187,200
旅遊英語	4	15	4,500	270,000
新聞英文	4	12	5,200	249,600
午茶英語CORNER	2	10	5,200	104,000
生活美語	4	12	5,200	249,600
初級英語會話	3	12	6,000	216,000
實用英語	2	12	4,500	108,000
實用英語(長青專班)	2	12	3,800	91,200
上班族英語-實用社交篇	2	12	6,000	144,000
上班族英語-職場英語綜合班	2	10	6,500	130,000
托福ibt培訓班	1	12	6,000	72,000
外師中級會話班	3	10	5,200	156,000

東海大學
推廣教育預估收入概算表
112學年

課程(班別)名稱	開課(班)期數	每期人數	每人收費標準	112學年收費概算金額(元)
外師初級會話班課程-2A/2B/3A/3B	6	12	3,500	252,000
多益實力培養班	6	12	6,000	432,000
多益訓練專案	4	15	6,000	360,000
多益高分班-多益650中階班	1	12	6,000	72,000
多益高分班-多益860高階班	2	10	7,000	140,000
雅思測驗培訓班	1	10	9,000	90,000
英文華爾街日報導讀	1	10	9,540	95,400
多益循環制課程	6	12	6,000	432,000
其他收入-多益官方考試	10	400	60	240,000
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
技術分析與當沖實戰班	2	15	8,000	240,000
股票投資sop實戰班	2	30	2,200	132,000
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
採購人員基礎訓練班	5	72	7,500	2,700,000
採購人員基礎訓練班-苗栗縣政府	1	56	7,000	392,000
採購人員進階訓練班	2	45	6,500	585,000
其他收入-推廣部場租			依各班標準	800,000
隨班附讀學分班	2	125	7,500	1,875,000
自然觀察手繪班	5	15	4,000	300,000
藝術治療心靈成長班	4	15	5,500	330,000
芳療師入門培訓班	4	15	6,000	360,000
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	5,500	440,000
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	2	20	7,500	300,000
藝術治療學士學分班	1	20	7,500	150,000
法律學士學分班	2	15	35,000	1,050,000

東海大學
推廣教育預估收入概算表
112學年

課程(班別)名稱	開課(班)期數	每期人數	每人收費標準	112學年收費概算金額(元)
民法學士學分班	2	20	10,000	400,000
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	17,000	340,000
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	4,555	45,550
造園景觀丙級技術士證照輔導班	1	15	11,700	175,500
造園景觀乙級技術士證照輔導班	1	15	16,200	243,000
園藝丙級技術士檢定考照班	2	20	3,780	151,200
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	13	3,500	182,000
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				3,200,000
其他收入-校內場租				3,500,000
其他收入-城區分部				240,000
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
知行合一領導才能卓越營-T型領導人才養	4	18	9,000	648,000
健康管理顧問師班	1	15	12,000	180,000
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	6,500	162,500
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	6,600	165,000

東海大學
推廣教育預估收入概算表
112學年


課程(班別)名稱	開課(班)期數	每期人數	每人收費標準	112學年收費概算金額(元)
產業人才投資計畫-高效談判與協商實務班	2	25	6,600	330,000
ESG/碳管理證照班	10	25	6,000	1,500,000
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	6,600	165,000
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
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	14	15,000	210,000
英文營隊	2	12	9,000	216,000
攀樹生態營	2	20	6,000	240,000
從零開始的程式冒險-APCS營隊	2	20	9,000	360,000
從零開始的程式冒險-C++營隊	2	20	9,000	360,000
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
喪禮服務乙級考照輔導班	1	20	8,500	170,000
ACP考照班	2	25	6,200	310,000
CSWA考照班	2	25	9,000	450,000
MOS考照	5	120	900	540,000
MiniSemester短期交流計畫	1	19	55,000	1,045,000
專案計畫-採購專業人員基礎訓練班(水利	2	80	6,500	1,040,000
專案計畫-採購人員基礎訓練班-南投縣政府	2	65	6,400	832,000
專案計畫-採購人員進階訓練班-南投縣政府	1	30	5,950	178,500
國際專案管理師認證班	4	22	30,000	2,640,000
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	15	10,000	150,000
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	12	17,000	204,000
教育訓練管理師認證班	1	12	12,000	144,000
大陸人力資源與勞動關係管理師認證班	1	12	14,000	168,000
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
公關專業人才認證班	1	12	11,000	132,000
銷售專業人才認證班	1	12	11,000	132,000

東海大學
推廣教育預估收入概算表
112學年

課程(班別)名稱	開課 (班)期數	每期 人數	每人收費標 準	112學年收費概 算金額(元)
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	15	8,000	480,000
創意魔術數學營	2	20	6,000	240,000
小廚師料理營	4	25	8,360	836,000
小創客孵育營	2	20	5,500	220,000
藝術治療碩士學分班	2	24	14,000	672,000
藝術治療工作坊	2	24	9,000	432,000
產業人才投資計畫-造園景觀	2	30	9,550	573,000
寵物營養師認證檢定班	4	40	13,000	2,080,000
寵物溝通師認證檢定班	4	10	13,500	540,000
馬術課程	6	10	12,000	720,000
(A08)陸生聯合培養專案	1	146	依各專案標準	9,649,000
合計				110,044,000

製 表 : 李美蓉 

主辦會計 : 鍾秀英 

校 長 : 張國恩 

董 事 長 : 吳清邁 