

台灣首府學校財團法人
台灣首府大學

105 學年度

(自 105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日止)

預 算 書

目 錄

<u>項 目</u>	<u>頁 次</u>
一、 預算說明書.....	第 1 頁
二、 收支餘絀預計表.....	第 5 頁
三、 預計固定資產及無形資產變動表.....	第 6 頁
四、 預計增置重要固定資產及無形資產明細表.....	第 7 頁
五、 預計借入款變動表.....	第 8 頁
六、 收入預算明細表.....	第 9 頁
七、 支出預算明細表.....	第 10 頁
八、 預計重大工程及增置土地明細表.....	第 11 頁
九、 105 學年度預算書附件	
(一)105 學年度預估註冊學生人數表	
(二)105 學年度學雜費收費標準表	
(三)董事會人事費預估明細表	
(四)推廣教育收入及支出	
(五)產學合作收入及支出	
(六)其他教學活動收入及支出	
(七)最近 5 年現金概況表	

預算說明書

105 學年度

全 11 頁第 1 頁

一、學校組織及職掌

校長室：綜理校務，執行董事會之決議。

副校長室：襄助校長推動校務。

秘書室：辦理秘書事務、新聞行政及公共關係等事項。得視業務需要分設公共關係組等組。

教務處：掌理全校教務及進修部之教務事宜。分設註冊、課務、進修三組，必要時得增設或合併之。

學生事務處：掌理全校學生事務事宜。分設生活輔導、課外活動、衛生保健、心理輔導四組，必要時得增設或合併之。

總務處：掌理全校總務事宜。分設文書、事務、出納、營繕、保管五組，必要時得增設或合併之。

研究發展處：負責研議校務發展中長程計畫、整合規劃校務發展資源及推動教師的學術研究等，分設企劃、學術發展二組暨校務研究中心，必要時得增設或合併之。

人事室：辦理人事事務及人力發展事宜。得視業務需要分組。

會計室：辦理歲計、會計、統計事務及財務規劃事宜。得視業務需要分組。

法律事務室：綜理本校、附屬機構及相關企業之法律相關事項。

國際及兩岸事務處：掌理國際暨兩岸教育合作、文化交流、陸生及外籍學生相關事務辦理、外賓接待、海外僑校推動、海外招生宣導及國際師生相關之行政支援事務，分設國際事務、兩岸事務、境外生輔導三組，另設境外辦事處，必要時得增設或合併之。

圖書館：負責蒐集教學研究資料，提供資訊服務，支援教學研究等全校圖書資訊事宜，分設採編、典閱資訊服務、系統發展三組，另設出版、藝文中心二單位，必要時得增設或合併之。

電子計算機中心：負責校園資訊研究，建立校際及國際網路，推動資訊教學工作，發展校務電腦化及相關支援事宜，分設服務支援、系統及網路管理二組，必要時得增設或合併之。

推廣教育處：負責本校推廣教育之推展，分設行政、業務二組，必要時得增設或合併之。

體育室：負責本校體育教學、體育活動及場地設備管理等事宜，分設體育教學及活動、場地器材二組，必要時得增設或合併之。

環境安全衛生中心：負責本校校園環境安全衛生工作之推展，分設安全衛生、環境保護及節能系統三組，必要時得增設或合併之。

預算說明書

105 學年度

全 11 頁第 2 頁

學生發展處：負責學生就業輔導、本校招生考試事務，招生宣導、高中職校夥伴學校經營，並置執行長若干名負責高中職校聯絡、招生、公關。分設行政業務、就業輔導二組，必要時得增設或合併之。

軍訓室：負責本校學生軍訓教育與生活輔導並協助有關學生事務工作之策劃與督導。

校史館：負責本校校史等事宜。得視業務需要分組。

通識教育中心：負責本校通識教育理念之研議與推展、課程之規劃審查與開設、評鑑與改進、服務與推廣及其他相關活動事宜，必要時得增設或合併之。

教學與學習發展中心：專責本校教師評鑑與教學評鑑的規劃與執行事宜，各系所新進與現職教師的專業進修活動之規劃推動，得視業務分組。

教育實習中心：協助實習教師（生）至教育實習機構實習等相關事宜。

華語中心：規劃及執行國際生在本校的華語研習、華語師資培訓等課程，及其他有關華語教學推廣活動。

教育與設計學院：教育研究所、幼兒教育學系(所)、資訊與多媒體設計學系、應用外語學系、美術工藝文化創意產業學位學程、商品開發與設計學系、數位娛樂與遊戲設計學系、工業管理研究所。

休閒產業學院：休閒管理學系(所)、觀光事業管理學系、企業管理學系、休閒資訊管理學系。

旅館管理學院：餐旅管理學系、飯店管理學系、烘焙管理學系、健康與美容事業管理學系。

二、重要校務計畫

1. 本校擬定校務發展目標與自我定位為「建立勤毅宏遠的休閒產業特色大學」，依據兩岸人才的競合、以完整的實務培育制度，以及國內外人才需求發展分析，將學校定位為「教學型大學」；並依照政府六大新興產業與本校擁有蓮潭國際會館的獨特優勢，將學校發展為「休閒產業大學」之特色。

2. 為達「培育兼具人文關懷敬業樂群與創新精進之專業實務人才」的目標，訂定三大發展主軸，分別為「務實、特色、永續」，並依此三大主軸分別擬訂 103-107 學年六個發展策略，就「務實」主軸擬定「提升卓越教學品質」、「活化多元全人教育」兩大策略；就「特色」主軸擬定「培育休閒產業人才」、「型塑系所發展特色」；就「永續」主軸擬定「精進永續發展校園」、「深耕在地推展國際」等策略達成。

預算說明書

105 學年度

三、收入預算說明

105 學年度收入總數：459,056,983 元，各項金額如下：

1. 學雜費收入：302,302,276 元。依概估之學生人數(附件一)及不調整學雜費標準(附件二)之情況下預估
2. 推廣教育收入：9,805,483 元。
3. 產學合作收入：12,145,000 元。與政府機關、事業機構、民間團體、學術研究機構等合作。
4. 其他教學活動收入：8,800,000 元。
5. 補助及受贈收入：62,757,457 元。補助收入主要來源包含教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費、學輔專款、工讀助學金、研究生助學金、專案計畫補助、受贈收入…等。
6. 附屬機構收益：29,602,757 元。依附屬機構所提之預算書編列
7. 財務收入：1,775,080 元，包含就學貸款代墊補償利息、基金存款利息及學校一般存款利息收入。
8. 其他收入：31,868,930 元。學生各項文件之申請、影印費…等。

四、支出預算說明

105 學年度支出總數：496,777,602 元，包括經常門支出：459,023,589 元及資本門支出：37,754,013 元。

(一) 經常門支出總數：459,023,589 元，各項金額如下：

1. 董事會支出：6,232,194 元。(依需求編列)
2. 行政管理支出：166,625,186 元。
3. 教學研究及訓輔支出：193,643,818 元。

行政管理支出、教學研究及訓輔支出：

- (1) 人事費，採員額預算編列原則，隨學生人數增減，費用亦有所浮動。
- (2) 業務費，以教學研究及訓輔支出為主，以實際需求估計，盡量掙節使用。
- (3) 維護費，包含教學設備保養、電梯維護、環境清潔美化等。
- (4) 退休撫卹費，依近兩學年退撫資料概估。

預算說明書

105 學年度

4. 獎助學金支出：65,391,900 元。除依據教育部規定提撥學費、雜費、學分學雜費收入總額 3% 作為學生就學獎補助外，獎學金、急難救助金、工讀金等，並包括教育部研究生獎學金，工讀助學金等
5. 推廣教育支出：8,824,935 元。包含學分班及證照班，主要用於支付教師授課鐘點費、場地費、電腦使用費、業務費……等
6. 產學合作支出：11,220,000 元。包含科技部專題計畫、地方政府或其他機關委託辦理教學及其他產學合作計畫之業務費支出
7. 其他教學活動支出：6,929,000 元。
8. 財務支出：0 元。利息費用及投資損失
9. 其他支出：156,556 元。

(二) 資本門支出總數：37,754,013 元，各項金額如下：

1. 土地改良物：1,130,000 元。
2. 房屋及建築：5,500,000 元。
3. 機械儀器及設備：26,223,893 元。
4. 圖書及博物：428,200 元。
5. 其他設備：1,500,000 元。
6. 電腦軟體：2,971,920 元。

五、重要固定資產增置計畫說明

1. 土地改良物：校園景觀及植栽，約需 113 萬元。
2. 房屋及建築：辦公室遷移，約需 550 萬元。
3. 機械儀器及設備(含其他設備、電腦軟體等)：為提昇教學品質、充足教學設備，故大量添購電腦、實習、教學設備，經費約需 3,069.6 萬元，以利教學及提升學生學習環境。
4. 圖書及博物：為供全校師生有充足的圖書、設備環境，大量採購圖書及電子資料庫等，以供閱讀、資料查詢，經費約需 42.8 萬元。

六、其它必要說明事項

無。

台灣首府學校財團法人台灣首府大學

收支餘絀預計表

105學年度

全11頁第5頁

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目	本年度預算數 (1)	估計上年度決算 數(2)	比較增減	
				金額(3)=(1)-(2)	%(4)=(3)/(2)*100
515,676,964	各項收入	459,056,983	458,657,828	399,155	0.09%
348,993,499	學雜費收入	302,302,276	298,386,834	3,915,442	1.31%
5,353,584	推廣教育收入	9,805,483	4,132,040	5,673,443	137.30%
14,436,993	產學合作收入	12,145,000	9,618,094	2,526,906	26.27%
4,686,969	其他教學活動收入	8,800,000	6,119,000	2,681,000	43.81%
71,276,926	補助及受贈收入	62,757,457	73,010,707	(10,253,250)	-14.04%
31,359,434	附屬機構收益	29,602,757	31,894,422	(2,291,665)	-7.19%
1,967,165	財務收入	1,775,080	1,989,254	(214,174)	-10.77%
37,602,394	其他收入	31,868,930	33,507,477	(1,638,547)	-4.89%
488,708,500	各項支出	459,023,589	458,151,235	872,354	0.19%
3,627,639	董事會支出	6,232,194	7,422,851	(1,190,657)	-16.04%
176,370,968	行政管理支出	166,625,186	163,858,412	2,766,774	1.69%
228,360,407	教學研究及訓輔支出	193,643,818	207,885,802	(14,241,984)	-6.85%
54,462,316	獎助學金支出	65,391,900	55,294,184	10,097,716	18.26%
3,235,697	推廣教育支出	8,824,935	2,748,283	6,076,652	221.11%
12,205,850	產學合作支出	11,220,000	9,010,128	2,209,872	24.53%
2,711,848	其他教學活動支出	6,929,000	5,397,956	1,531,044	28.36%
7,508,267	財務支出	0	6,380,804	(6,380,804)	-
225,508	其他支出	156,556	152,815	3,741	2.45%
26,968,464	本期餘(絀)：	33,394	506,593	(473,199)	-93.41%

台灣首府學校財團法人台灣首府大學

預計固定資產及無形資產變動表

105學年度

全11頁第6頁

單位：新臺幣元

科目名稱	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	預計本學年度底結存金額	說明
固定資產	2,351,272,240	34,782,093	11,500,000	2,374,554,333	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	17,771,624	1,130,000	0	18,901,624	
房屋及建築	1,586,412,175	5,500,000	0	1,591,912,175	
機械儀器及設備	335,823,145	26,223,893	8,500,000	353,547,038	
圖書及博物	325,408,479	428,200	0	325,836,679	
其他設備	85,856,817	1,500,000	3,000,000	84,356,817	
累計折舊	686,620,747	51,752,315	11,500,000	726,873,062	
累計折舊-土地改良物	17,274,826	1,302,047	0	18,576,873	
累計折舊-房屋及建築	310,421,454	23,397,237	0	333,818,691	
累計折舊-機械儀器設備	273,765,585	20,634,394	8,500,000	285,899,979	
累計折舊-其他設備	85,158,882	6,418,637	3,000,000	88,577,519	
固定資產淨額	1,664,651,493	(16,970,222)	0	1,647,681,271	
無形資產	24,014,011	2,971,920	0	26,985,931	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	24,014,011	2,971,920	0	26,985,931	
累計攤銷	18,092,611	1,363,685	0	19,456,296	
累計攤銷-專利權	0	0	0	0	
累計攤銷-電腦軟體	18,092,611	1,363,685	0	19,456,296	
無形資產淨額	5,921,400	1,608,235	0	7,529,635	
固定資產及無形資產淨額合計	1,670,572,893	(15,361,987)	0	1,655,210,906	

台灣首府學校財團法人台灣首府大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
105學年度

全11頁第7頁
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					
132 校園植栽移除工程	總務處-事務組	1	800,000	800,000	
132 校園景觀工程	總務處-事務組	1	330,000	330,000	
小計				1,130,000	
二、房屋及建築					
133 辦公室遷移	總務處-營造組	1	5,500,000	5,500,000	
小計				5,500,000	
三、機械儀器及設備					
134 導覽解說教育教室-電動布幕 軸心電動式(銀幕)	觀光系	1	24,000	24,000	
134 電子商務實驗室-伺服器	休資系	1	62,793	62,793	
134 B107-吐司切片機	烘焙系	1	20,000	20,000	
134 大理石工作台	烘焙系	1	200,000	200,000	
134 直立式攪拌機及置機台	烘焙系	1	110,000	110,000	
134 三層雙盤電烤箱(附排氣罩)(220V)	烘焙系	1	150,000	150,000	
134 實習旅館-青年旅舍房-房間設備組20組	飯店系	1	225,000	225,000	
134 實習旅館-櫃台組	飯店系	1	16,000	16,000	
134 實習旅館-24公斤洗衣機2台	飯店系	1	40,000	40,000	
134 實習旅館-24公斤烘乾機2台	飯店系	1	20,000	20,000	
134 實習旅館-MINI吧	飯店系	1	10,000	10,000	
134 實習旅館-吸塵器	飯店系	1	20,000	20,000	
134 休閒運動專業教室(增購)-教學設施:登山型單車	休管系	1	144,000	144,000	
134 休閒運動專業教室(增購)-教學設施:防水攝錄影機	休管系	1	80,000	80,000	
134 調酒教室-咖啡機Tatri samremo 1台	餐旅系	1	98,000	98,000	
134 網路教學及微電影製作設備	休管系	1	327,000	327,000	
134 B107-烤盤存放推車(附烤盤及冷卻盤各12)*2組	烘焙系	1	30,000	30,000	
134 B101-發酵箱(12盤)	烘焙系	1	35,000	35,000	
134 筆電*1台	烘焙系	1	30,000	30,000	
134 攜帶式教學無線麥克風擴音機喇叭CD座USB+二支耳掛麥克風	烘焙系	1	30,000	30,000	
134 餐旅文創中心-投影機	飯店系	1	23,000	23,000	
134 餐旅文創中心-筆電	飯店系	1	22,000	22,000	
134 調酒教室-義大利(Rancilio)Rocky定量動磨豆機	餐旅系	1	15,300	15,300	
134 旅遊服務模擬情境教室-變壓器	觀光系	1	100,000	100,000	
134 普通教室-投影機	觀光系	1	60,000	60,000	
134 實習旅行社-電腦+19吋電腦螢幕	觀光系	1	40,000	40,000	
134 樂器	幼兒教育學系	1	85,000	85,000	
134 電子鋼琴	幼兒教育學系	1	30,000	30,000	
134 數位講桌(含電腦)	應用外語學系	1	60,000	60,000	
134 虛擬攝影棚-數位錄音室	資多系	1	800,000	800,000	
134 防火牆網路設備	電算中心	1	1,000,000	1,000,000	
134 無線網路裝置	電算中心	1	1,977,000	1,977,000	
134 反垃圾郵件開道器	電算中心	1	300,000	300,000	
134 擴音機	學務處(課外組)	1	29,000	29,000	
134 移動式音響	學務處(課外組)	1	22,800	22,800	
134 筆電	教務處	1	168,000	168,000	
134 網路儲存設備	電算中心	1	400,000	400,000	
134 除濕機	圖書館	1	40,000	40,000	
134 網製書櫃	圖書館	1	500,000	500,000	
134 多功能展覽廳	圖書館	1	500,000	500,000	
134 多功能社團教室	學務處(課外組)	1	500,000	500,000	
134 致遠樓4F教室照明設備	環安衛中心	1	500,000	500,000	
134 圖書館1F照明設備汰換	環安衛中心	1	100,000	100,000	
134 賣場寄物櫃	圖書館	1	200,000	200,000	
134 3M上退磁感應機	圖書館	1	100,000	100,000	
134 廣告看板設置	總務處-事務組	1	800,000	800,000	
134 致遠樓會議室建置	總務處-事務組	1	1,000,000	1,000,000	
134 致遠樓辦公室	總務處-事務組	1	1,480,000	1,480,000	
134 大門廣告看板建置	總務處-事務組	1	100,000	100,000	
134 女宿熱水購置	總務處-營造組	1	5,000,000	5,000,000	
134 辦公室遷移	總務處-營造組	1	600,000	600,000	
134 主變電站遷移	總務處-營造組	1	8,000,000	8,000,000	
小計				26,223,893	
四、圖書及博物					
135 圖書暨非書資料	圖書館	1	428,200	428,200	
小計				428,200	
五、其他設備					
136 貨車購置	總務處-事務組	1	300,000	300,000	
136 致遠樓辦公室	總務處-事務組	1	500,000	500,000	
136 辦公室遷移	總務處-營造組	1	700,000	700,000	
小計				1,500,000	
六、電腦軟體					
142 電子商務實驗室-商業智慧軟體、網頁製作軟體(可轉APP)	休資系	1	186,920	186,920	
142 遊憩活動專業教室(增購)-教學軟體:休閒產業行銷練習系統	休管系	1	275,000	275,000	
142 POS與ERP實驗室- CRM軟體	休資系	1	560,000	560,000	
142 智高教學系統	幼兒教育學系	1	95,000	95,000	
142 3D動作捕捉系統	資多系	1	1,120,000	1,120,000	
142 校園緊急求救系統	總務處	1	450,000	450,000	
142 電腦教室無硬碟系統授權	電算中心	1	285,000	285,000	
小計				2,971,920	
合計				37,754,013	

台灣首府學校財團法人台灣首府大學

預計借入款變動表

105學年度

全11頁第8頁

單位：新臺幣元

貸 款 機 構	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	預計期末 金 額	利 率	保證情形 償還方式	備註
無			0	0	0	0			
	合 計		0	0	0	0			

台灣首府學校財團法人台灣首府大學

收入預算明細表

105學年度

全11頁第9頁

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	%	
348,993,499	4110	學雜費收入	302,302,276	298,386,834	3,915,442	1.31%	
283,147,160	4111	學費收入	248,667,988	248,575,334	92,654	0.04%	
64,089,439	4112	雜費收入	50,704,688	47,645,700	3,058,988	6.42%	
1,756,900	4113	實習實驗費收入	2,929,600	2,165,800	763,800	35.27%	
5,353,584	4120	推廣教育收入	9,805,483	4,132,040	5,673,443	137.30%	推廣課程增加
14,436,993	4130	產學合作收入	12,145,000	9,618,094	2,526,906	26.27%	產學合作計畫增加
4,686,969	4140	其他教學活動收入	8,800,000	6,119,000	2,681,000	43.81%	教學活動增加
71,276,926	4150	補助及受贈收入	62,757,457	73,010,707	(10,253,250)	-14.04%	
70,623,093	4151	補助收入	62,257,457	72,116,587	(9,859,130)	-13.67%	
653,833	4152	受贈收入	500,000	894,120	(394,120)	-44.08%	預計捐贈減少
31,359,434	4160	附屬機構收益	29,602,757	31,894,422	(2,291,665)	-7.19%	
1,967,165	4170	財務收入	1,775,080	1,989,254	(214,174)	-10.77%	
1,967,165	4171	利息收入	1,775,080	1,989,254	(214,174)	-10.77%	
37,602,394	4190	其他收入	31,868,930	33,507,477	(1,638,547)	-4.89%	
-	4191	財產交易賸餘	50,000	0	50,000	-	報廢品回收
186,998	4192	試務費收入	136,500	184,255	(47,755)	-25.92%	降低報名費
32,244,175	4193	住宿費收入	29,813,630	29,924,344	(110,714)	-0.37%	
5,171,221	4199	雜項收入	1,868,800	3,398,878	(1,530,078)	-45.02%	雜項收入減少
515,676,964		合計	459,056,983	458,657,828	399,155	0.09%	

台灣首府學校財團法人台灣首府大學
支出預算明細表
105學年度

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	%	
3,627,639	5110	董事會支出	6,232,194	7,422,851	(1,190,657)	-16.04%	
2,604,768	5111	人事費	5,163,638	6,688,130	(1,504,492)	-22.56%	一、專任董事：薪資\$2,526,240，學校負擔之保險費\$358,568。二、職員：薪資\$2,190,630，學校負擔保險費\$88,200。
518,011	5112	業務費	519,860	486,028	33,832	6.96%	
1,168	5113	維護費	15,000	6,665	8,335	125.06%	設備維護費用增加
43,350	5114	退休撫卹費	65,064	65,064	0	0.00%	
445,080	5115	出席及交通費	452,632	178,385	274,247	153.74%	105學年預計召開2次例行性董事會會議，2次臨時性董事會會議；104學年召開2次例行性董事會會議
15,282	5116	折舊及攤銷費	16,000	18,579	(2,579)	-13.88%	
176,370,968	5120	行政管理支出	166,625,186	163,858,412	2,766,774	1.69%	
78,271,366	5121	人事費	68,541,789	71,019,105	(2,477,316)	-3.49%	人事精實
42,606,054	5122	業務費	44,230,197	39,565,582	4,664,615	11.79%	汰換不堪使用之事務器材，購置新品、積極參與各高校教育展之相關費用增加..等
9,778,792	5123	維護費	8,153,200	8,898,710	(745,510)	-8.38%	
2,187,876	5124	退休撫卹費	2,100,000	1,984,264	115,736	5.83%	編制內人員異動
43,526,880	5125	折舊及攤銷	43,600,000	42,390,751	1,209,249	2.85%	概估數
228,360,407	5130	教學研究及訓輔支出	193,643,818	207,835,802	(14,241,984)	-6.85%	
183,555,744	5131	人事費	161,113,925	168,783,860	(7,669,935)	-4.54%	
28,097,944	5132	業務費	15,710,544	22,232,221	(6,521,677)	-29.33%	精進教學品保型專業、提升休閒產業研發能量、整合區域創新...等，約1,199萬元
416,551	5133	維護費	417,349	844,924	(427,575)	-35.29%	設備維護費用減少
6,804,735	5134	退休撫卹費	6,902,000	6,574,471	327,529	4.98%	
9,485,433	5135	折舊及攤銷	9,500,000	9,650,326	(150,326)	-1.56%	概估數
54,462,316	5140	獎助學金支出	65,391,900	55,294,184	10,097,716	18.26%	1.增加助學金，協助學生就學
5,092,382	5141	獎學金支出	5,057,700	7,788,722	(2,731,022)	-35.06%	2.學校自籌\$50,000,000
49,369,934	5142	助學金支出	60,334,200	47,505,462	12,828,738	27.00%	
3,235,697	5150	推廣教育支出	8,824,935	2,746,283	6,078,652	221.11%	預計增加推廣課程，故費用增加
2,223,050	5151	人事費	4,000,000	2,014,547	1,985,453	98.56%	
1,012,647	5152	業務費	4,824,935	733,736	4,091,199	557.58%	
12,205,850	5160	產學合作支出	11,220,000	9,010,128	2,209,872	24.53%	增加教師產學合作...等
9,708,418	5161	人事費	5,970,000	5,355,839	614,161	11.47%	
2,497,432	5162	業務費	5,250,000	3,654,289	1,595,711	43.67%	
2,711,848	5170	其他教學活動支出	6,929,000	5,397,956	1,531,044	28.36%	
1,043,533	5171	人事費	2,300,000	2,209,525	90,475	4.09%	設有學生實習餐廳和實習旅館，讓學生增加實務實習機會
1,667,515	5172	業務費	4,529,000	3,168,471	1,360,529	42.94%	
800	5173	維護費	100,000	19,960	80,040	401.00%	
7,508,267	5190	財務支出	0	6,380,804	(6,380,804)	-	
119,521	5191	利息費用	0	0	0	-	無借款
7,388,746	5192	投資損失	0	6,380,804	(6,380,804)	-100.00%	高雄會館預計105學年度轉虧為盈
225,508	51A0	其它支出	156,556	152,815	3,741	2.45%	
15,000	51A1	試務費支出	25,000	29,317	(4,317)	-14.73%	
27,746	51A2	財產交易短絀	-	57,466	(57,466)	-100.00%	預計報廢無短絀
182,762	51A3	超額年金給付	131,556	66,032	65,524	99.23%	預估退休人員增加
0	51A9	雜項支出	0	0	0	-	
488,708,500		合計	459,023,589	458,151,235	872,354	0.19%	

編號：308（學校法人及所設專科以上學校適用）

台灣首府學校財團法人台灣首府大學
 預計重大工程及增置土地明細表
 105學年度

全11頁第11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					
土地	-	-	-		-		-	本校無預計重大工程及增置土地
XX教學大樓新建工程	-	-	-		-		-	
合計	-	-	-		-		-	

105 學年度預算書附件

(一) 105 學年度預估註冊學生人數表

(二) 105 學年度學雜費收費標準表

(三) 董事會人事費預估明細表

(四) 推廣教育收入及支出

(五) 產學合作收入及支出

(六) 其他教學活動收入及支出

(七) 最近 5 年現金概況表

(一)105 學年度預估註冊學生人數表

105學年度研究所預估註冊人數

學系	研究所		
	一年級	二年級	合計
教育研究所	15	15	30
幼兒教育研究所	8	6	14
休閒管理研究所	13	11	24
合計	36	32	68

105學年度大學部預估註冊人數

學系	大學部				
	一年級	二年級	三年級	四年級	合計
幼兒教育學系	42	50	42	43	177
應用外語學系	0	0	35	33	68
企業管理學系	36	32	23	28	119
休閒管理學系	63	70	69	55	257
休閒資訊管理學系	54	48	39	27	168
商品開發與設計學系	0	0	14	7	21
健康與美容事業管理學系	0	0	0	10	10
餐旅管理學系	120	183	209	209	721
觀光事業管理學系	75	76	116	92	359
資訊與多媒體設計學系	30	41	50	50	171
數位娛樂與遊戲設計學系	0	0	15	22	37
飯店管理學系	90	113	92	42	337
文化創意產業學位學程	0	6	0	0	6
烘焙管理學系	120	111	43	0	274
合計	630	730	747	618	2,725

105學年度進修學士班預估註冊人數

學系	進修學士班				
	一年級	二年級	三年級	四年級	合計
幼兒教育學系	3	0	28	25	56
企業管理學系	18	22	17	16	73
休閒管理學系	24	32	36	39	131
休閒資訊管理學系	9	10	13	0	32
健康與美容事業管理學系	0	0	0	0	0
餐旅管理學系	24	40	32	34	130
觀光事業管理學系	18	12	8	19	57
資訊與多媒體設計學系	3	11	0	18	32
合 計	99	127	134	151	511

105學年度二技進修部預估註冊人數

學系	二技進修部		
	一年級	二年級	合計
企業管理學系	22	0	22
休閒管理學系	3	0	3
觀光事業管理學系	3	0	3
合 計	28	0	28

(二)105 學年度學雜費收費標準表

台灣首府大學105學年度學雜費標準表

一、研究所

	教育研究所	幼兒教育所	工業管理所	休閒管理所
學 費	35,700	35,700	37,026	38,740
雜 費	8,310	8,310	8,150	13,130
總 計	44,010	44,010	45,176	51,870
每學分	4,000	4,000	4,000	4,000

二、大學部

	企業管理學系 觀光事業管理學系 餐旅管理學系 烘焙管理學系 休閒管理學系 飯店管理學系	幼兒教育學系 應用外語學系-日語組 應用外語學系-英語組 美術工藝文化創意產業 學士學位學程	休閒資訊管理學系 數位娛樂與遊戲設計學系 資訊與多媒體設計學系 商品開發與設計學系 健康與美容事業管理學系
學 費	35,700	35,189	36,195
雜 費	8,310	6,910	10,843
總 計	44,010	42,099	47,038
學分學雜費 (每學分)	1,250	1,212	1,331

三、備註：

1. 研究所與大學部學雜費比照104學年度，未予調整。
2. 進修部各學院系以學分費、修習學分數核計學雜費。
3. 除學雜費外，另收明細如下：
 - a. 學生平安保險費上、下學期各350元。
 - b. 語言教學實習費：
 - 日間部大學應用外語系(英語組、日語組)每學期學生必繳 900元。
 - 進修部大學應用外語系(英語組、日語組)每學期學生必繳 400元。
 - c. 電腦使用費收取標準如下：

	一年級	二年級
研究所	900元(但休閒管理所1,100元)	
日間大學部	900元(但休閒資訊管理學系、數位娛樂與遊戲設計學系、資訊與多媒體設計學系為1,100元)	900元(但休閒資訊管理學系、數位娛樂與遊戲設計學系、資訊與多媒體設計學系為1,100元)
進修部(二技)	500元	
進修部(大學)	900元(但休閒資訊管理學系、數位娛樂與遊戲設計學系、資訊與多媒體設計學系為1,100元)	900元(但休閒資訊管理學系、數位娛樂與遊戲設計學系、資訊與多媒體設計學系為1,100元)

- d. 餐飲教學實習費：
 - 日間部大學烘焙系每學期學生必繳3,000元，四年級下學期1,000元。
 - 日間部大學餐旅系二、三年級必繳900元
 - 進修部學士班餐旅系二、三年級必繳900元
 - e. 學生會費300元(進修部150元)。
 - f. 住宿費26,500元(上學期14,750、下學期10,750、住宿設備保證金1,000元)。
 - g. 軍訓費2,500元(大學進修部一年級必繳)。
 - h. 體育費2,500元(大學進修部一年級必繳)。
 - i. 新生體檢費400元(新生上學期必繳)。
4. 105學年度始日間學制學士班延修生之學雜費收費標準將由目前的學分費收費方式調整為「修習10(含)學分以上者，收取全額學費、雜費；另修習9(含)學分以下(若僅修習0學分課程者，以1學分計)除收取學分費外，另按修習總學分數等比率加收雜費」。

(三) 董事會人事費預估明細表

序	會計科目	數量	單位	單價	總金額	備註說明
1	本俸	12	月	57,740	692,880	董事會祕書
2	主管加給	12	月	26,340	316,080	董事會祕書
3	專業加給	12	月	47,430	569,160	董事會祕書
4	特別加給	12	月	37,000	444,000	董事會祕書
5	健保單位負擔	12	月	4,612	55,344	董事會祕書
6	公保單位負擔	12	月	2,738	32,856	董事會祕書
7	績效獎金	1	式	168,510	168,510	董事會祕書
8	本俸	12	月	210,520	2,526,240	專任董事
9	勞工退休金	12	月	12,714	152,568	專任董事
10	勞保單位負擔	12	月	6,666	80,000	專任董事，含可能異動數， 12*6666+8=80000
11	健保單位負擔	12	月	10,500	126,000	專任董事
合計					5,163,638	

(四) 推廣教育收入及支出

預計開班：托育人員(保母)職業訓練、托育人員職前假日班、中式麵食乙、丙級證照班、西餐烹調丙級證照班、中餐烹調丙級證照班、麵包丙級證照班、華語領隊訓練班、外語領隊訓練班、桌遊老師培訓班、小型人力提升計畫、台南休閒農業經營訓練.....等，預估收入有\$9,805,483。預估支出，人事費\$4,000,000，業務費\$4,824,935。

(五) 產學合作收入及支出

序	收入項目/計畫/活動/課程/名稱	數量	單位	單價	金額	備註
1	105年度科技部(含產學合作)計畫	10	件	500,000	5,000,000	104年度本校科技部計畫申請36件，核定通過11件。105年度本校科技部計畫總申請件數為41件(含專題研究計畫18件、探索型計畫18件及其他計畫5件)，因此預估核定通過件數為10件。
2	105年度科技部大專生計畫	15	件	48,000	720,000	104年度本校科技部大專生研究計畫申請35件，核定通過13件。105年度本校科技部大專生研究計畫總申請件數為52件，因此預估核定通過件數為15件。
3	其它政府產學合作案	10	件	500,000	5,000,000	105年度至3月底止已有3件申請案，金額約2,500,000元，因此預估總金額可達5,000,000元。
4	企業產學合作案	10	件	50,000	500,000	105年度本校預估約有10件企業產學合作案，因此預估總金額可達500,000元。

支出預估：人事費\$5,970,000；業務費\$5,250,000

(六)其他教學活動收入及支出

1. 實習餐廳及實習旅館：餐廳收入預估\$600,000*9個月=\$5,400,000，旅館預估\$300,000
支出預估，人事費\$2,300,000，業務費\$3,229,000，維護費\$100,000。
2. 研習活動：幼兒園班級經營、休閒產業發展、民宿經營、休閒農業轉型、台灣小吃製作...等課程，預估收入約\$3,100,000。
支出預估，業務費\$1,300,000。

(七)最近5年現金概況表

(學校法人及所設專科以上學校適用)

預算新增參考表

台灣首府學校財團法人台灣首府大學 最近5年現金概況表 101學年度至105學年度

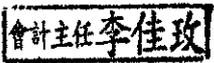
單位：新臺幣元

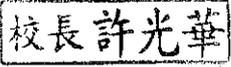
項 目	本(105) 學年度 預算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	427,475,198	444,149,828	492,447,009	475,194,753	488,460,204	
學雜費收入	302,302,276	298,386,834	348,993,499	351,734,482	393,994,800	
推廣教育收入	9,805,483	4,132,040	5,353,584	2,230,916	4,054,655	第9頁
產學合作收入	12,145,000	9,618,094	14,436,993	8,847,538	13,860,767	第9頁
其他教學活動收入	8,800,000	6,119,000	4,686,969	3,051,565	3,020,639	第9頁
補助及捐贈收入	62,757,457	73,010,707	71,276,926	65,449,190	63,655,033	
附屬機構收益	29,602,757	31,894,422	31,359,434	27,156,659	30,781,950	
財務收入	1,775,080	1,989,254	1,967,165	899,188	1,647,390	
其他收入	31,868,930	33,507,477	37,602,394	36,491,072	40,506,461	
減：不產生現金流入之收入	(29,652,757)	(31,894,422)	(31,359,434)	(27,156,659)	(30,781,950)	
應收預收項目調整增(減)數	(1,929,028)	17,386,422	8,129,479	6,490,802	(32,279,541)	
經常門現金支出(B)	406,789,111	403,951,443	424,812,568	419,225,565	443,683,556	
董事會支出	6,232,194	7,422,851	3,627,639	3,540,231	3,244,345	第10頁
行政管理支出	166,625,186	163,858,412	176,370,968	168,325,846	171,055,514	
教學研究及訓輔支出	193,643,818	207,885,802	228,360,407	228,574,653	237,039,841	
獎助學金支出	65,391,900	55,294,184	54,462,316	57,267,608	58,537,202	第10頁
推廣教育支出	8,824,935	2,748,283	3,235,697	2,153,450	2,694,874	第10頁
產學合作支出	11,220,000	9,010,128	12,205,850	9,435,245	12,288,933	第10頁
其他教學活動支出	6,929,000	5,397,956	2,711,848	2,162,667	1,611,355	第10頁
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務支出	0	6,380,804	7,508,267	537,648	968,556	
其他支出	156,556	152,815	225,508	79,946	167,439	
減：不產生現金流出之支出	(53,699,150)	(53,888,018)	(60,444,067)	(54,793,642)	(49,510,726)	
應付預付項目調整增(減)數	1,464,672	(311,774)	(3,451,865)	1,941,913	5,586,223	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	20,686,087	40,198,385	67,634,441	55,969,188	44,776,648	
出售資產現金收入(D)	50,000	0	0	0	0	
購置不動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	31,124,013	15,754,866	24,403,186	24,164,931	44,987,594	
機械儀器及設備	26,223,893	11,129,379	20,635,936	17,841,531	21,720,499	增加教學設備
圖書及博物	428,200	1,075,850	1,000,000	5,000,000	21,521,845	減少書籍採購
其他設備	1,500,000	0	259,710	161,400	109,650	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	2,971,920	3,549,637	2,507,540	1,162,000	1,635,600	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
遞延費用	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
加減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	(10,387,926)	24,443,519	43,231,255	31,804,257	(210,946)	
購置不動產現金支出(G)	6,630,000	929,500	4,988,508	7,862,302	6,432,027	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	1,130,000	0	0	485,500	0	依需求編列
房屋及建築	5,500,000	929,500	4,988,508	7,376,802	6,432,027	依需求編列
土地權利金	0	0	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	0	
待過戶房地產	0	0	0	0	0	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	0	0	13,322,939	26,782,852	26,522,181	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	0	0	13,322,939	26,782,852	26,522,181	
影響本期現金收支調整數(J)	14,628,148	6,909,264	2,544,762	17,880,775	2,714,129	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	(2,389,778)	30,423,283	27,464,570	15,039,878	(30,451,025)	
期初現金餘額(L)	120,257,875	89,834,592	62,370,022	47,330,144	77,781,169	
期末現金餘額(M)=K+L	117,868,097	120,257,875	89,834,592	62,370,022	47,330,144	

說明：

1. 本表資料期間為5學年度，N學年度係指編製預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
2. 「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
3. 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數，動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投資活動項目合計。
4. 本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。
5. 本表可用A3紙張列印，並請於每年7月底前併同預算書函報本部。

製 表：

主辦會計：

校 長：

董 事 長：