

台灣首府學校財團法人
台灣首府大學

106 學年度

(自 106 年 8 月 1 日至 107 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 6 頁
三、 預計固定資產及無形資產變動表.....	第 7 頁
四、 預計增置重要固定資產及無形資產明細表.....	第 8 頁
五、 預計借入款變動表.....	第 9 頁
六、 收入預算明細表.....	第 10 頁
七、 支出預算明細表.....	第 11 頁
八、 預計重大工程及增置土地明細表.....	第 12 頁
九、 106 學年度預算書附件	
(一)106 學年度預估註冊學生人數表	
(二)106 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

106 學年度

全 5 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，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

106 學年度

全 5 頁第 2 頁

學生發展處：本校招生考試事務，招生宣導、高中職校夥伴學校經營及學生就業輔導，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。

校務研究中心：綜理校務議題相關研究業務，得視業務需要分組。

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

本校前身為「致遠管理學院」。致遠管理學院於 2000 年 3 月經教育部核准立案，同年 7 月參加大學聯招，正式招收第一屆學生。由於辦學績效良好，獲得社會肯定，遂申請改名大學獲得教育部審核通過，並奉准自 2010 年 8 月 1 日更名為「台灣首府大學」。「台灣首府」在歷史的脈絡上代表的是有文化氣息的大台南古都；「台灣首府大學」即是延續大台南古都文風鼎盛的精神，結合歷史文化的元素與當代休閒觀光的資源，以休閒產業為發展主軸的學府。

自創校以來，本校在各項軟硬體建設上可謂穩健發展且逐步成長，尤其籌設完成亞洲最大教學飯店蓮潭文教會館。本校為健全校務發展運作，謹透過邀請校外傑出人士組成「校務發展諮詢委員會」。經校外諮詢委員多次的實地診斷和諮詢，提出建設性意見，連同校內同仁的腦力激盪、深入探討與嚴謹構思後，乃審慎提出本校 20 年長期發展具體規劃，校務

預算說明書

106 學年度

發展計畫以四個五年計畫為發展階段，每個階段特有發展的願景與階段性目標，期能讓台灣首府大學逐步成為國內最具競爭力的教學型大學。

此計畫分為四期，各期以「創校」、「打造新致遠」、「知名台首大」、「卓越台首大」等四項中期計畫目標作為主軸，並以「創校與穩定」、「健全與特色」、「成長與知名」、「品質與卓越」等四個核心宗旨作為配套規劃（如表 1）。

第一個五年計畫的核心宗旨為「創校與穩定」，階段目標為「創校」，主要任務為「穩健奠基，深化經營」。創校之初，本校率先取得教育部試辦『單獨招生』入學考試，當時學生最高人數將近萬人之多，學校校務亦日益蓬勃發展。

表 1 學校總體發展願景

階段	核心宗旨	階段目標	任務
第一個五年計畫	創校與穩定	創校	穩健奠基，深化經營
第二個五年計畫	健全與特色	打造新致遠	改名大學，定位特色
第三個五年計畫	成長與知名	知名台首大	永續發展，擴大影響
第四個五年計畫	品質與卓越	卓越台首大	穩健聲望，追求卓越

第二個五年計畫的核心宗旨為「健全與特色」，階段目標為「打造新致遠」，主要的任務為「改名大學，定位特色」。學校於進入第十年之際，因辦學績效獲得肯定，完成「改名大學」之任務；期間同時取得蓮潭國際會館的經營權，擁有產學雙師之獨特優勢，因此確定本校定位發展為「休閒產業大學」之特色。改名大學的任務完成後，亦考慮當前的處境與未來的長遠發展，決定將「致遠管理學院」更名為「台灣首府大學」，並持續深化整體的校務發展。

第三個五年計畫的核心宗旨為「成長與知名」，階段目標為「知名台首大」，主要兩個任務為「永續發展，擴大影響」，2014 年本校第一間投資事業「高雄國際會館」於高雄市小港區正式營運，也擴大本校在休閒產業務實學習與經營的專業特色。

現階段即係第四個五年校務發展計畫，第四個五年計畫的核心宗旨為「品質與卓越」，階段目標為「卓越台首大」，主要兩個任務為「穩健聲望，追求卓越」，其意涵為「整合區域產業及資源發展成為具休閒產業專業特色之務實型大學」。

本校為達成「培育兼具人文關懷敬業樂群與創新精進之專業實務人才」之目標，103~107 學年度中程校務發展計畫規劃 6 個中長程校務發展策略(圖 1)如下：「提升卓越教學品質」、「活化多元全人教育」、「培育休閒產業人才」、「型塑系所發展特色」、「精進永續發展校園」、以及「深耕在地推展國際」。

預算說明書

106 學年度

三、收入預算說明

106 學年度收入總數：327,171,314 元，各項金額如下：

1. 學雜費收入：215,486,174 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：3,500,000 元。
3. 產學合作收入：7,622,997 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：7,170,000 元。
5. 補助及受贈收入：52,637,316 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：18,141,827 元。依附屬機構所提之預算書編列
7. 財務收入：1,520,000 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：21,093,000 元。學生各項文件之申請、影印費…等。

四、支出預算說明

106 學年度支出總數：354,672,432 元，包括經常門支出：339,988,932 元及資本門支出：14,683,500 元。

(一) 經常門支出總數：339,988,932 元，各項金額如下：

1. 董事會支出：6,272,332 元。(依需求編列)
2. 行政管理支出：121,474,289 元。
3. 教學研究及訓輔支出：147,350,412 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，盡量撙節使用。
- (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

106 學年度

全 5 頁第 5 頁

4. 獎助學金支出：41,277,546 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：3,325,000 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：7,122,997 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：6,453,000 元。
8. 財務支出：6,527,828 元。利息費用及投資損失
9. 其他支出：185,528 元。

(二) 資本門支出總數：14,683,500 元，各項金額如下：

1. 房屋及建築：4,400,000 元。
2. 機械儀器及設備：5,167,500 元。
3. 圖書及博物：1,048,000 元。
4. 其他設備：2,248,000 元。
5. 專利權：10,000 元。
6. 電腦軟體：1,810,000 元。

五、重要固定資產增置計畫說明

1. 房屋及建築：擴建、增設專業教室，約需 440 萬元。
2. 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、節能及提升行政效能，故添購電腦、實習、教學設備、汰換成省電燈具..等，經費約需 922.55 萬元，以利教學及提升學生學習環境。
3. 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 104.8 萬元。
4. 專利權：預計 1 萬元購買學生發明之專利。

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
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
459,211,185	各項收入	327,171,314	350,880,066	(23,708,752)	(6.76)
310,500,557	學雜費收入	215,486,174	241,244,033	(25,757,859)	(10.68)
3,688,678	推廣教育收入	3,500,000	3,636,840	(136,840)	(3.76)
10,669,521	產學合作收入	7,622,997	12,156,702	(4,533,705)	(37.29)
5,785,000	其他教學活動收入	7,170,000	5,415,870	1,754,130	32.39
73,301,756	補助及受贈收入	52,637,316	54,449,465	(1,812,149)	(3.33)
21,643,894	附屬機構收益	18,141,827	6,202,596	11,939,231	192.49
2,054,039	財務收入	1,520,000	1,560,252	(40,252)	(2.58)
31,567,740	其他收入	21,093,000	26,214,308	(5,121,308)	(19.54)
454,412,790	各項支出	339,988,932	400,013,559	(60,024,627)	(15.01)
5,653,664	董事會支出	6,272,332	6,042,459	229,873	3.80
155,654,450	行政管理支出	121,474,289	137,277,688	(15,803,399)	(11.51)
213,535,850	教學研究及訓輔支出	147,350,412	185,025,323	(37,674,911)	(20.36)
54,884,461	獎助學金支出	41,277,546	43,814,688	(2,537,142)	(5.79)
2,792,004	推廣教育支出	3,325,000	2,876,354	448,646	15.60
9,000,904	產學合作支出	7,122,997	11,781,037	(4,658,040)	(39.54)
5,217,860	其他教學活動支出	6,453,000	5,504,063	948,937	17.24
7,505,785	財務支出	6,527,828	7,490,803	(962,975)	(12.86)
167,812	其他支出	185,528	201,144	(15,616)	(7.76)
4,798,395	本期餘絀	(12,817,618)	(49,133,493)	36,315,875	(73.91)



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
106學年度

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	2,364,414,666	12,863,500	11,500,000	2,365,778,166	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	17,875,326	0	0	17,875,326	
房屋及建築	1,588,073,323	4,400,000	0	1,592,473,323	
機械儀器及設備	347,205,536	5,167,500	8,500,000	343,873,036	
圖書及博物	325,975,571	1,048,000	0	327,023,571	
其他設備	85,284,910	2,248,000	3,000,000	84,532,910	
累計折舊	729,078,591	51,692,850	11,500,000	769,271,441	
累計折舊-土地改良物	17,430,034	1,235,818	0	18,665,852	
累計折舊-房屋及建築	339,281,443	24,055,602	0	363,337,045	
累計折舊-機械儀器設備	289,590,494	20,532,434	8,500,000	301,622,928	
累計折舊-其他設備	82,776,620	5,868,996	3,000,000	85,645,616	
固定資產淨額	1,635,336,075	(38,829,350)	0	1,596,506,725	
無形資產	25,223,586	1,820,000	0	27,043,586	
專利權	0	10,000	0	10,000	
電腦軟體	25,223,586	1,810,000	0	27,033,586	
累計攤銷	20,072,174	1,423,150	0	21,495,324	
累計攤銷-專利權	0	0	0	0	
累計攤銷-電腦軟體	20,072,174	1,423,150	0	21,495,324	
無形資產淨額	5,151,412	396,850	0	5,548,262	
固定資產及無形資產淨額合計	1,640,487,487	(38,432,500)	0	1,602,054,987	

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
106學年度

全1頁第1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、房屋及建築					
133 圖書館一樓增設休閒閱讀區(一式)	圖書館	1	300,000	300,000	
133 致宏樓塔樓漏水防治	營繕組	1	1,500,000	1,500,000	
133 B101巧克力教室II擴建工程款	烘焙系	1	600,000	600,000	
133 改建中餐教室	餐旅系	1	2,000,000	2,000,000	
小 計				4,400,000	
二、機械儀器及設備					
134 多功能展覽廳	圖書館	1	500,000	500,000	
134 單槍投影機	教務處	1	425,000	425,000	
134 多功能文化教室	國兩處	1	500,000	500,000	
134 圖書館二樓討論室設備更新(共3間)	圖書館	1	300,000	300,000	
134 空調系統	電算中心	1	180,000	180,000	
134 桌上型電腦	電算中心	1	1,500,000	1,500,000	
134 羽球發球機	體育室	1	72,000	72,000	
134 小提琴	學務處	1	11,500	11,500	
134 短笛	學務處	1	18,700	18,700	
134 劍道打擊練習台	學務處	1	13,650	13,650	
134 活動舞台	學務處	1	425,250	425,250	
134 活動音響組	學務處	1	234,500	234,500	
134 實習旅館	飯店系	1	826,900	826,900	
134 專業教室綜整設備	餐旅系	1	160,000	160,000	
小 計				5,167,500	
三、圖書及博物					
135 106年中、西文圖書暨非書資料	圖書館	1	950,000	950,000	
135 外文圖書	圖書館	1	98,000	98,000	
小 計				1,048,000	
四、其他設備					
136 除濕機(2台)	圖書館	1	40,000	40,000	
136 臭氧機(含定時器功能：4台)及空氣品質監測機(2台)	圖書館	1	80,000	80,000	
136 遮光捲簾(1式)	圖書館	1	30,000	30,000	
136 監視器(一組：14台)	圖書館	1	98,000	98,000	
136 室內球場天井燈省電燈具汰換	環安衛	1	600,000	600,000	
136 校園道路路燈汰換	環安衛	1	100,000	100,000	
136 變電站防水設備	營繕組	1	1,000,000	1,000,000	
136 貨車	事務組	1	300,000	300,000	
小 計				2,248,000	
五、專利權					
141 專利權	研發處	1	10,000	10,000	
小 計				10,000	
六、電腦軟體					
142 學校APP系統建置	電算中心	1	1,580,000	1,580,000	
142 Windows Server Datacenter版	電算中心	1	60,000	60,000	
142 SQL Server Standard	電算中心	1	70,000	70,000	
142 電子公文升級	文書組	1	100,000	100,000	
小 計				1,810,000	
合 計				14,683,500	

台灣首府學校財團法人台灣首府大學

預計借入款變動表

106學年度

全1頁第1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

106學年度

全1頁第1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	%	
310,500,557	4110	學雜費收入	215,486,174	241,244,033	(25,757,859)	-10.68%	
251,516,537	4111	學費收入	174,195,018	194,923,195	(20,728,177)	-10.63%	
56,640,520	4112	雜費收入	37,122,156	43,987,072	(6,864,916)	-15.61%	
2,343,500	4113	實習實驗費收入	4,169,000	2,333,766	1,835,234	78.64%	預計收入增加
3,688,678	4120	推廣教育收入	3,500,000	3,636,840	(136,840)	-3.76%	
10,669,521	4130	產學合作收入	7,622,997	12,156,702	(4,533,705)	-37.29%	產學合作計畫減少
5,785,000	4140	其他教學活動收入	7,170,000	5,415,870	1,754,130	32.39%	教學活動增加
73,301,756	4150	補助及受贈收入	52,637,316	54,449,465	(1,812,149)	-3.33%	
72,407,636	4151	補助收入	51,737,316	53,943,336	(2,206,020)	-4.09%	
894,120	4152	受贈收入	900,000	506,129	393,871	77.82%	預計捐贈增加
21,643,894	4160	附屬機構收益	18,141,827	6,202,596	11,939,231	192.49%	預計106學年收益增加
2,054,039	4170	財務收入	1,520,000	1,560,252	(40,252)	-2.58%	
2,054,039	4171	利息收入	1,520,000	1,560,252	(40,252)	-2.58%	
31,567,740	4190	其他收入	21,093,000	26,214,308	(5,121,308)	-19.54%	
-	4191	財產交易賸餘	30,000	257,000	(227,000)	-	報廢品回收減少
242,655	4192	試務費收入	133,000	148,500	(15,500)	-10.44%	
27,773,164	4193	住宿費收入	16,073,500	20,953,091	(4,879,591)	-23.29%	預計住宿收入減少
3,551,921	4199	雜項收入	4,856,500	4,855,717	783	0.02%	
459,211,185		合計	327,171,314	350,880,066	(23,708,752)	-6.76%	

台灣首府學校財團法人台灣首府大學
支出預算明細表
106學年度

全1頁第1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	%	
5,653,664	5110	董事會支出	6,272,332	6,042,459	229,873	3.80%	
4,926,216	5111	人事費	5,136,300	5,214,045	(77,745)	-1.49%	一、專任董事：薪資\$2,526,240，學校負擔之保險費\$349,000。二、職員：薪資\$2,163,499，學校負擔保險費\$97,561。
485,052	5112	業務費	643,600	553,513	90,087	16.28%	
5,705	5113	維護費	10,000	7,008	2,992	42.69%	設備維護費用增加
65,064	5114	退休撫卹費	69,432	61,655	7,777	12.61%	
153,047	5115	出席及交通費	397,000	180,853	216,147	119.52%	106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；105學年召開2次例行性董事會會議
18,580	5116	折舊及攤銷費	16,000	25,385	(9,385)	-36.97%	概估數
155,654,450	5120	行政管理支出	121,474,289	137,277,688	(15,803,399)	-11.51%	
72,381,590	5121	人事費	45,261,329	61,743,957	(16,482,628)	-26.70%	人事精實
30,350,820	5122	業務費	24,705,360	26,230,632	(1,525,272)	-5.81%	
8,637,280	5123	維護費	6,757,600	8,304,284	(1,546,684)	-18.63%	
1,698,222	5124	退休撫卹費	1,150,000	861,093	288,907	33.55%	編制內人員異動
42,586,538	5125	折舊及攤銷	43,600,000	40,137,722	3,462,278	8.63%	概估數
213,535,850	5130	教學研究及訓輔支出	147,350,412	185,025,323	(37,674,911)	-20.36%	
172,147,078	5131	人事費	120,888,662	149,756,222	(28,867,560)	-19.28%	
24,168,418	5132	業務費	12,075,250	19,147,939	(7,072,689)	-36.94%	擲節開支
614,073	5133	維護費	36,500	293,333	(256,833)	-87.56%	設備維護費用減少，汰換不堪使用之器材
6,676,615	5134	退休撫卹費	4,850,000	6,206,088	(1,356,088)	-21.85%	人員異動調整
9,929,666	5135	折舊及攤銷	9,500,000	9,621,741	(121,741)	-1.27%	概估數
54,884,461	5140	獎助學金支出	41,277,546	43,814,688	(2,537,142)	-5.79%	
6,355,550	5141	獎學金支出	3,714,858	3,404,400	310,458	9.12%	1.增加獎學金，協助學生就學
48,528,911	5142	助學金支出	37,562,688	40,410,288	(2,847,600)	-7.05%	2.學校自籌\$31,384,546
2,792,004	5150	推廣教育支出	3,325,000	2,876,354	448,646	15.60%	
2,084,051	5151	人事費	1,500,000	1,599,910	(99,910)	-6.24%	預計增加之推廣課程，費用增加
707,953	5152	業務費	1,825,000	1,276,444	548,556	42.98%	
9,000,904	5160	產學合作支出	7,122,997	11,781,037	(4,658,040)	-39.54%	
5,320,368	5161	人事費	3,822,997	6,853,301	(3,030,304)	-44.22%	教師產學合作減少...等
3,680,536	5162	業務費	3,300,000	4,927,736	(1,627,736)	-33.03%	
5,217,860	5170	其他教學活動支出	6,453,000	5,504,063	948,937	17.24%	
2,173,425	5171	人事費	2,481,000	2,457,119	23,881	0.97%	設有學生實習餐廳和實習旅館，讓學生增加實務實習機會
3,041,180	5172	業務費	3,872,000	2,983,784	888,216	29.77%	
3,255	5173	維護費	100,000	63,160	36,840	58.33%	
7,505,785	5190	財務支出	6,527,828	7,490,803	(962,975)	-12.86%	
-	5191	利息費用	0	0	0	-	無借款
7,505,785	5192	投資損失	6,527,828	7,490,803	(962,975)	-12.86%	
167,812	51A0	其它支出	185,528	201,144	(15,616)	-7.76%	
44,314	51A1	試務費支出	35,000	37,506	(2,506)	-6.68%	
57,466	51A2	財產交易短絀	0	0	0	-	預計報廢無短絀
66,032	51A3	超額年金給付	150,528	163,466	(12,938)	-7.91%	
0	51A9	雜項支出	0	172	(172)	-	預計無雜項支出
454,412,790		合計	339,988,932	400,013,559	(60,024,627)	-15.01%	

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
 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	



106 學年度預算書附件

- (一) 106 學年度預估註冊學生人數表
- (二) 106 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)106 學年度預估註冊學生人數表

106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	10	10	20
幼兒教育研究所	4	3	7
休閒管理研究所	17	12	29
合計	31	25	56

106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	56	53	41	192
應用外語學系	0	0	0	29	29
企業管理學系	18	5	22	18	63
休閒管理學系	32	34	55	60	181
休閒資訊管理學系	30	21	36	33	120
商品開發與設計學系	0	0	0	12	12
餐旅管理學系	66	75	160	212	513
觀光事業管理學系	48	36	51	98	233
資訊與多媒體設計學系	22	24	31	51	128
數位娛樂與遊戲設計學系	0	0	0	15	15
飯店管理學系	54	43	84	80	261
烘焙管理學系	93	79	99	41	312
合計	405	373	591	690	2,059

106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	0	0	0	24	24
企業管理學系	24	23	27	18	92
休閒管理學系	13	24	28	35	100
休閒資訊管理學系	21	19	12	13	65
餐旅管理學系	23	19	42	31	115
觀光事業管理學系	18	15	5	5	43
資訊與多媒體設計學系	0	0	7	0	7
合 計	99	100	121	126	446

106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	0	33	33
休閒管理學系	0	0	0
觀光事業管理學系	0	0	0
合 計	0	33	33

(二)106 學年度學雜費收費標準表

台灣首府大學106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105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415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700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	63,350	760,200	董事會祕書
2	主管加給	12	月	25,700	308,400	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	29,200	350,400	董事會祕書
5	工作獎金	12	月	3,000	36,000	董事會祕書
6	健保單位負擔	12	月	4,612	55,344	董事會祕書
7	公保單位負擔(106/8-12)	5	月	3,262	16,310	董事會祕書
8	公保單位負擔(107/1-7)	7	月	3,701	25,907	董事會祕書
9	績效獎金	1	式	139,339	139,339	董事會祕書
10	本俸	12	月	210,520	2,526,240	專任董事
11	勞工退休金	12	月	12,750	153,000	專任董事
12	勞保單位負擔	12	月	5,833	70,000	專任董事，含可能異動數， 12*5833+4=70000
13	健保單位負擔	12	月	10,500	126,000	專任董事
合計					5,136,300	

(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、幼兒專業系列課程、就業服務乙級技能檢定輔導班、小型人力提升計畫、夏令營、網路手機攝影班、行銷系列課程.....等，預估收入有\$3,500,000。預估支出，人事費\$1,500,000，業務費\$1,825,000。

(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	106年度科技部(含產學合作)計畫	6	件	500,000	3,000,000	105年度本校科技部計畫總申請件數為40件(含專題研究計畫17件、探索型計畫18件及其他計畫5件)，核定通過件數為7件。106年度本校科技部計畫總申請件數為26件(含專題研究計畫14件、探索型計畫8件及其他計畫4件)，因此預估核定通過件數為6件
2	106年度科技部大專生計畫	9	件	48,000	432,000	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16件。106年度本校科技部大專生研究計畫總申請件數為28件，因此預估核定通過件數為9件
3	其它政府產學合作案	9	件	400,000	3,600,000	106年度至3月底止已2有件申請案，金額約1,400,000元，因此預估總金額可達3,600,000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。
5	106年度科技部獎勵特殊優秀人才	1	件	90,997	90,997	預估本校一位老師獲得獎勵

支出預估：人事費\$3,822,997；業務費\$3,300,000

(六)其他教學活動收入及支出

1. 實習餐廳：餐廳預估收入 $\$600,000 \times 9$ 個月= $\$5,400,000$
2. 實習旅館：以校內各單位、競賽活動、學生家長、住房需求及校友、校外團體提出住房需求，預估收入 $\$310,000$ 。
3. 短期研修、電腦及語文輔導課程...等教學活動，預估收入 $\$1,460,000$
支出預估：人事費 $\$2,481,000$ ，業務費 $\$3,872,000$ ，維護費 $\$100,000$ 。

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
102學年度至106學年度全2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	306,559,990	342,029,870	444,141,782	492,447,009	475,194,753	
學雜費收入	215,486,174	241,244,033	310,500,557	348,993,499	351,734,482	
推廣教育收入	3,500,000	3,636,840	3,688,678	5,353,584	2,230,916	
產學合作收入	7,622,997	12,156,702	10,669,521	14,436,993	8,847,538	第10頁
其他教學活動收入	7,170,000	5,415,870	5,785,000	4,686,969	3,051,565	第10頁
補助及受贈收入	52,637,316	54,449,465	73,301,756	71,276,926	65,449,190	
附屬機構收益	18,141,827	6,202,596	21,643,894	31,359,434	27,156,659	第10頁
財務收入	1,520,000	1,560,252	2,054,039	1,967,165	899,188	
其他收入	21,093,000	26,214,308	31,567,740	37,602,394	36,491,072	第10頁
減：不產生現金流入之收入	(18,141,827)	(6,202,596)	(21,643,894)	(31,359,434)	(27,156,659)	
應收預收項目調整增(減)數	(2,469,497)	(2,647,600)	6,574,491	8,129,479	6,490,802	
經常門現金支出	276,191,038	342,859,001	401,326,788	424,812,568	419,225,565	
董事會支出	6,272,332	6,042,459	5,653,664	3,627,639	3,540,231	
行政管理支出	121,474,289	137,277,688	155,654,450	176,370,968	168,325,846	
教學研究及訓輔支出	147,350,412	185,025,323	213,535,850	228,360,407	228,574,653	第11頁
獎助學金支出	41,277,546	43,814,688	54,884,461	54,462,316	57,267,608	
推廣教育支出	3,325,000	2,876,354	2,792,004	3,235,697	2,153,450	
產學合作支出	7,122,997	11,781,037	9,000,904	12,205,850	9,435,245	第11頁
其他教學活動支出	6,453,000	5,504,063	5,217,860	2,711,848	2,162,667	
財務支出	6,527,828	7,490,803	7,505,785	7,508,267	537,648	
其他支出	185,528	201,144	167,812	225,508	79,946	
減：不產生現金流出之支出	(60,226,978)	(57,858,801)	(60,098,035)	(60,444,067)	(54,793,642)	
應付預付項目調整增(減)數	(3,570,916)	704,243	7,012,033	(3,451,865)	1,941,913	
經常門現金餘絀	30,368,952	(829,131)	42,814,994	67,634,441	55,969,188	
出售資產現金收入	30,000	257,000	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	10,283,500	12,137,591	21,845,787	24,403,186	24,164,931	
機械儀器及設備	4,267,500	10,298,723	16,422,875	20,635,936	17,841,531	減少機械儀器設備
圖書及博物	1,048,000	443,200	1,075,850	1,000,000	5,000,000	增加書籍採購
其他設備	3,148,000	324,093	486,425	259,710	161,400	增加其他設備
專利權	10,000	0	0	0	0	
電腦軟體	1,810,000	1,071,575	3,860,637	2,507,540	1,162,000	增加軟體採購
扣減不動產支出前現金餘絀	20,115,452	(12,709,722)	20,969,207	43,231,255	31,804,257	
購置不動產現金支出	4,400,000	869,812	1,793,808	4,988,508	7,862,302	
土地改良物	0	0	0	0	485,500	
房屋及建築	4,400,000	869,812	1,793,808	4,988,508	7,376,802	依需求編列
償債現金支出	0	0	0	13,322,939	26,782,852	
償還長期借款支出	0	0	0	13,322,939	26,782,852	
影響本期現金收支調整數	(6,813,913)	19,579,398	14,233,703	2,544,762	17,880,775	
本期現金收支餘(絀)	8,901,539	5,999,864	33,409,102	27,464,570	15,039,878	
期初現金餘額	129,243,558	123,243,694	89,834,592	62,370,022	47,330,144	



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
 102學年度至106學年度

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

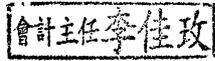
項目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
期末現金餘額	138,145,097	129,243,558	123,243,694	89,834,592	62,370,022	



製 表 :



主辦會計 :



校 長 :



董 事 長 :

