

台灣首府學校財團法人
台灣首府大學

107 學年度

(自 107 年 8 月 1 日至 108 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 13 頁
三、 預計長期營運資產變動表.....	第 14 頁
四、 預計增置重要長期營運資產明細表.....	第 15 頁
五、 預計借款變動表.....	第 16 頁
六、 收入預算明細表.....	第 17 頁
七、 成本與費用預算明細表.....	第 18 頁
八、 預計購建土地及重大工程明細表.....	第 19 頁
九、 最近 5 年現金概況表.....	第 20 頁
十、 107 學年度預算書附件	
(一)107 學年度預估註冊學生人數表	
(二)107 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	

預算說明書

107 學年度

壹、 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。得視業務需要分設綜合業務組、公共關係組二組，必要時得增設或合併。

教 務 處：掌理全校教務及進修部之教務事宜。分設註冊、課務、進修及教學與學習發展四組，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、環安六組，必要時得增設或合併之。

研究發展處：掌理校務發展中長程計畫之研議、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、校務研究三組，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：辦理本校出版、校史集錄、藝文活動規劃，負責蒐集教學研究資料，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，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：辦理本校體育活動及場地設備管理等事宜，得視業務需要分組。

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。

學生發展處：掌理本校招生考試試務，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。

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。

教育實習中心：負責實習教師（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、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。

貳、重要校務計畫

一、營運計畫：

本校以務實教學、培育人才、提升文化、服務社會、促進國家永續發展為宗旨。倡導人性化教育，肯定生命的尊嚴與價值；從人文關懷出發，營造富有人文氣息的健康校園文化，涵詠學生進取樂觀的人生態度和熱誠奉獻的服務精神；培養胸襟坦蕩、端莊健全的人格特質，落實知情並重的全人教育。

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。創校迄今，已邁入第18年。緣因辦學績效良好，獲得社會肯定，於2010年獲教育部審核通過改名大學，自2010年8月1日正式更名為「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高教學府。

本校自創校以來，在各項軟硬體建設上穩健發展且逐步成長，尤其是籌設完成亞洲最大教學飯店-蓮潭國際文教會館。此乃本校為培養休閒產業菁英人才，特別投入資金取得蓮潭國際會館的經營權，並耗資 5 億元獨資興建，於 2005 年正式營運。「蓮潭國際會館」係「財團法人台灣首府大學附屬機構蓮潭國際文教會館」之簡稱，為高雄市政府公教人力發展局委託「台灣首府大學」經營管理 20 年，若經營管理優良，可再續約 10 年，共計 30 年。另本校於 103 學年度投資高雄國際會館，成為本校第二家教學飯店；高雄國際會館位於高雄小港區，座落於高雄航空站旁，擁有 100 間新時尚客房、日式料理餐廳、烘焙坊、宴會廳、國際會議廳及各式商務設施。目前兩家會館均可提供本校學生前往參訪、職場體驗、實習、工讀以及業師授課等，對於提升本校學生職場實務與專業能力有相當大的幫助。

本校為健全校務發展運作，定期邀請校外學者專家以及校內主管、教師代表、學生代表等組成「校務發展委員會」，針對本校之校務發展及運作經營提出建設性意見，並訂定本校校務發展計畫。基於策略管理的理念，本校中長程校務發展計畫之使命為「培育兼具人文關懷敬業樂群與創新精進之專業實務人才」；目標為「整合區域產業及資源發展成具休閒產業特色之實務型大學」；主軸為「務實、特色、永續」，並規劃六大校務發展策略：「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」；另外佐以 44 個行動方案，據以落實執行。本校台首大發展願景及中長期校務發展計畫詳見下圖。

使命

培育兼具人文關懷敬業樂群與創新精進之專業實務人才

目標

整合區域產業及資源發展成為具休閒產業特色之務實型大學

主軸

務實

特色

永續

策略

1. 提升卓越教學品質

2. 活化多元全人教育

3. 培育休閒產業人才

4. 型塑系所發展特色

5. 精進永續發展校園

6. 深耕在地推展國際

行動方案

1-1. 精進課程設計多元化
 1-2. 確保學生學習成效
 1-3. 充實與改善教學專業設備
 1-4. 推展校園數位化
 1-5. 強化教師專業能量
 1-6. 穩定師資結構與素質
 1-7. 提升推廣教育品質
 1-8. 優質圖書資源設備
 1-9. 推動通識教育之品保

2-1. 強化學生全方位多元學習
 2-2. 強化輔導知能，落實教育機會均等
 2-3. 營造多元學習機會，推動跨領域學習
 2-4. 建立優質溫馨學習環境
 2-5. 增加學生活動空間、增設藝文展覽空間，建構完善生活機能
 2-6. 培養學生人文藝術精神與通識涵養
 2-7. 輔導學生建立生涯規劃

3-1. 擴展推廣教育延伸休閒特色
 3-2. 強化師生休閒專業能量
 3-3. 鼓勵學生發揮專長展現休閒產業相關能力
 3-4. 提升學生就業競爭力
 3-5. 培育休閒產業人才與輔導相關證照考試

4-1. 特色菁英培育方案
 4-2. 學術研究數量穩健成長；提升研究質化表現
 4-3. 建立形象口碑
 4-4. 發展系所專業特色
 4-5. 增進與業界互動以提升教學與課程設計

5-1. 提升行政服務品質與效能
 5-2. 健全校內法規制度
 5-3. 落實內控稽核制度
 5-4. 建立友善安全校園環境
 5-5. 積極擴展學生來源
 5-6. 健全校友追蹤與服務
 5-7. 完善圖書館規劃以利永續使用
 5-8. 健全財務規劃及運作
 5-9. 節約能源永續發展
 5-10. 建立持續改善品質保證機制

6-1. 增進在地產業交流促進產學合作
 6-2. 拓展境外招生
 6-3. 推動國際與兩岸學術交流
 6-4. 拓展國際姊妹校簽訂合作
 6-5. 打造校園國際化學習環境
 6-6. 強化學生國際交流
 6-7. 提倡全民終身學習
 6-8. 推廣華語教學

台首大發展願景及中長期校務發展計畫

◆ 校務發展六大策略

1. 提升卓越教學品質

(1)1-1 精進課程設計多元化

A. 落實課程精進改善方案

(A) 深化以學習為導向之課程品保與自我改善機制

- a. 持續推動課程目標評量作業與改善。
- b. 持續落實教學單位課程規劃之嚴謹檢核與改善機制。
- c. 持續強化教師授課專長審查與改善機制。

(B) 強化多元與跨領域課程之規劃執行

- a. 持續強化跨領域學習機制與提升學生多元學習管道。
- b. 落實學生跨修外系自由選修學分之學習成效。

(C) 課程設計多元化，融入就業市場需求。

(D) 合適的課程規劃，符合學生需求與社會脈動。

(E) 營造學習環境以促進多元學習。

B. 提升教師教學品質方案

(A) 強化教師教學精進與輔導機制

- a. 持續強化教學輔助系統之建置。
- b. 強化教師教學規劃與教學技巧應用。

(B) 提升教師教學品質與具體成效

- a. 持續落實教學評量施行檢核運作制度。
- b. 落實教學評量後之輔導回饋機制。

(2)1-2 確保學生學習成效方案

A. 落實學生學習能力指標之達成

- (A) 明確訂定學生基本能力指標及檢覈機制。
- (B) 學生基本能力未達檢核標準之輔導措施。

B. 強化學生學習成效檢核與回饋機制

- (A) 透過學習成效評量系統之整合以強化機制之完善建立。

C. 強化學生之學習動機

- (A) 定期邀請相關產業專業人士與在校生交流演講。
- (B) 加強學生學習輔導，讓學生做中學、學中做，培養正確學習態度。
- (C) 多樣性之學習評量，引發學生學習動機，強化學生課業輔導。

(3)1-3 充實與改善教學專業設備

A. 積極改善教學設備

- (A) 協助系所改善專業教室設備，以提升學生專業能力。
- (B) 因應系所發展，調整教學空間，滿足系所需求。並請各系所檢討現有空間之存廢，有效利用空間，以免造成空間閒置之浪費。
- (C) 提供多元且專業的教學資源，配合業界實務，以提供學生良好學習環境。

(4)1-4 推展校園數位化

- A. 校園網路維運及更新：持續更新有線/無線網路設備，提供良好網路使用環境。資訊資源全面規劃並施行於虛擬化機器，減少設備設置數，以降低管理成本及人

力負荷，達成節能減碳之目標。

B.提升校園數位學習環境：數位化學習已是大學校園必備的學習途徑之一，其中同步教學及非同步教學環境的建置及推動是必須持續進行的，未來將建置同步教學系統並舉辦教育訓練及推廣活動以活化教學方式，提供多元的教學模式。具體作法如下：

(A)培訓教師數位內容製作能力。

(B)建構同步/非同步線上教學系統。

(5)1-5 強化教師專業能量

A.建立完善之教師專業成長。

B.落實並健全教師評鑑與回饋制度

C.落實教師教學意見調查結果回饋與追蹤制度

D.鼓勵及協助教師研修升等

E.提升師資素質並強化教師專業

F.落實院級課程發展組成教師教學研究社群

(6)1-6 穩定師資結構與素質

A.提昇師資結構與素質

(A)延聘優秀人才，避免人力外流。

(B)提供教師進修研究機會。

(C)建立教師淘汰機制，以達汰弱留強。

B.積極加強升等審查，爭取授權自審

(A)建立多元升等管道。

(B)建構優質學術研究環境。

(7)1-7 提升推廣教育品質

A.提昇推廣教育訓練品質

(A)經營方向、目標與訓練政策之確定。

(B)落實系統化文件管理。

(C)符合推廣教育訓練需求之對應課程方案設計。

(D)增強利益關係人之參與度。

(E)強化學員學習成果之評估、移轉與回饋。

(8)1-8 優質圖書資源設備

A.購置專業圖書，以滿足讀者學習、閱讀及研究之優質環境。

B.推動校園安全防護方案，改善圖書管理系統。

C.更新視聽設備，設立讀者諮詢櫃檯，以解決讀者問題，發揮圖書館的功能以滿足讀者的需要。

(9)1-9 推動通識教育之品保

A.強化通識教師的教學素質：遴聘符合通識課程開設需求之教師、提升通識教師知能。

B.提升通識課程的教學品質：要求通識課程大綱的品質。

C.強化通識教師的學術涵養與服務：訂定通識教師的學術表現門檻。

2.活化多元全人教育

(1)2-1 強化學生全方位多元學習

A.強化學生全方位學習成效；建構課外活動核心能力；鼓勵學生優異表現，輔導學生自治團體運作、推動社團服務學習。持續增加學生課外活動空間與設備。

(2)2-2 強化輔導知能，落實教育機會均等

A.落實導師制度，促進師生關係和諧。

B.強化諮商輔導機制，促進學生身心健康。

C.重視特教學生受教權，提昇校園對特教學生之接受度。

(3)2-3 營造多元學習機會，推動跨領域學習

A.營造多元學習機會，推動跨系學分學程。

B.提供學生多元學習外語資源，強化學習成效。

C.協助規劃學生課外活動。

D.認同系所發展特色與專業。

E.專業技能之課程安排與技能培訓。

(4)2-4 建立優質溫馨學習環境

A.建立安全溫馨友善環境，樹立人品典範

(A)推動校外租賃與校外工讀輔導

(B)辦理多元化交通安全教育

(C)強化紫錐花活動宣導及春暉個案輔導工作

(D)推動校園安全環境與危機處理機制

(E)營造友善溫馨有品校園環境

B.打造乾淨健康校園，將休閒、慢活、樂活融入教育

(A)符應世紀的挑戰，透過服務學習活動培養學生多元核心能力。

(B)持續營造校園健康、推動校園環境安全衛生。

(C)教職員工生之健康維護與服務。

(5)2-5 增加學生生活動空間、增設藝文展覽空間，建構完善生活機能

A.興建風雨球場、有效滿足社團活動空間需求。

B.於致遠樓 1F 增設藝文展覽空間

C.加強餐廳及便利商店之營運管理、宿舍環境及設備之更新，增加休閒活動設施。

(6)2-6 培養學生人文藝術精神與通識涵養

A.強化圖書館行銷，推廣利用教育與藝文活動

(A)實施圖書館利用教育及閱讀推廣活動，策辦多元的推廣活動，並推動閱讀學習。

(B)強化人文藝術欣賞讀書會團隊經營管理及行銷推廣能力，策辦生動活潑得推廣活動，利用人文藝術教育的深耕，提升師生藝術涵養。

B.提升學生對於通識課程與活動之認同

(A)宣導通識教育理念、辦理文藝活動，提升學生人文素養。

C.強化學生通識教育學習環境與資源

(A)落實學習資源符合通識課程教學需求、

a.提供足夠空間，滿足通識課程與教學需求

b.主動邀請校內外優良教師授課

(B)增加足以潛移默化的人文環境

a.完善校園規劃以及校舍設計等硬體設施的潛在教育。

b.建置學校的典範儀式、措施等潛在影響，例如時空膠囊、奉茶拜師等儀式。

D.培養學生文創思考與創作素養與人文藝術精神。

E.持續強化學生教育服務與人文關懷。

(7)2-7 輔導學生建立生涯規劃

協助學生生涯規劃、生涯輔導與專業學習並重，以建立學生終身學習觀念。

3.培育休閒產業人才

(1)3-1 擴展推廣教育延伸休閒特色

A.擴展推廣教育訓練班別，延伸休閒產業領域特色。

(A)爭取公部門委訓補助計畫。

(B)爭取企業團體與職業公（學）會合作計畫。

(C)辦理高中、職學生之大學學分班、大專生之碩士學分班與政府考試資格所需學分班。

(D)增設推廣教育服務據點。

(2)3-2 強化師生休閒專業能量

A.擴大推動教師休閒產業學術表現

(A)組成休閒產業特色研發團隊

(B)持續辦理各類教師研究獎勵與補助

(C)協助學院辦理學術活動

B.鼓勵師生共同合作提升研究表現，並將成果回饋至教學活動。

C.強化教師之研究質與量，提升整體產學合作績效

D.整合在地資源，發展特色研究與專業服務。

(3)3-3 鼓勵學生發揮專長展現休閒產業相關能力

A.強化學生專業能力與學習休閒產業相關能力。

B.與產業界合作，鼓勵學生發展異業結合的創意能力。

C.輔導學生專題製作，發揮所學及休閒產業研發能。

(4)3-4 提升學生就業競爭力

A.協助學生提升就業力

(A)強化學生職涯規劃與專業知能，提升就業競爭優勢

a.建置職涯導航進路圖

b.辦理新生職業適性測驗

c.協助學生取得專業證照、辦理職涯輔導活動

d.推動實務學習課程、辦理就業媒合活動

(B)推動專業實習，增加學生就業競爭力

(C)提供學生升學資訊與輔導，輔導考取休閒及相關專業證照

(5)3-5 培育休閒產業人才與輔導相關證照考試

A.鼓勵教師積極參與休閒產業領域之進修、研究，提升師資水平

B. 培育休閒運動之人才與輔導相關證照考試

4. 型塑系所發展特色

(1)4-1 特色菁英培育方案

- A. 落實資源使用與菁英培育特色化方案
- B. 結合系所發展優勢並提升資源之最佳化使用
- C. 提升系所特色菁英之培育成果

(2)4-2 學術研究數量穩健成長，提升研究質化表現

- A. 積極推動及整合產學研究
- B. 積極協助教師從事研究，並提升教師學術涵養

(3)4-3 建立學校及系所形象口碑

- A. 持續推動形象再造。
- B. 規劃提升學校形象的文宣及活動。
- C. 拉近媒體關係，以利本校宣傳。
- D. 持續推動敦親睦鄰，參與地方活動。

(4)4-4 發展系所專業特色

- A. 落實學用合一、建立教學口碑。
- B. 發展系所特色研究與專業服務。
- C. 發展幼教培育專業特色及文創產業研發能力。
- D. 鼓勵與輔導學生參與各式國內外競賽。
- E. 整合學院及各系資源，發揮教師專長，鼓勵及協助教師研究及專業。

(5)4-5 增進與業界互動以提升教學與課程設計

- A. 課程設計採就業導向，教師教學採因材施教。
- B. 課程設計採就業導向，強化與業界之互動往來。
- C. 聚焦休閒產業領域，培育專業技能。
- D. 增加業師，指導學生實務學習。

5. 精進永續發展校園

(1)5-1 提升行政服務品質與效能

- A. 提升行政人員職能與培訓
- B. 提升行政服務品質與效能
- C. 妥善規劃組織整併，以精簡行政人力，達到有效運用人力資源。

(2)5-2 健全校內法規制度

(3)5-3 落實內控稽核制度

(4)5-4 建立友善安全校園環境

- A. 建立兩性平等的友善校園環境
- B. 美化綠化校園，建立友善安全的校園環境。
- C. 活化校園運動風氣
- D. 持續校園資訊安全維運

(5)5-5 積極擴展學生來源

- A. 擴展國內學生生源，穩定在校學生數。

(6)5-6 健全校友追蹤與服務

- A.建置校友資料庫、協助校友會組織運作。
 - B.校友經驗回饋與雇主滿意度調查。
 - C.追蹤與關懷畢業生表現，協助系所自我改善。
- (7)5-7 完善圖書館規劃以利永續使用
- A.整合圖書館動線規劃及典藏空間
- (8)5-8 健全財務規劃及運作
- A.穩健財務資金管理，健全財務
 - B.推動會計室相關業務運作資訊化
 - C.增進工作效能與效率，提昇專業及服務品質
- (9)5-9 節約能源永續發展
- A.確保本校環保及安全衛生業務符合政府相關法令要求
 - B.持續推動建構本校邁向永續校園環境
- (10)5-10 建立持續改善品質保證機制
- A.計畫性統籌評鑑業務，落實自我評鑑。
 - B.定期自我評鑑，進行自我分析與改善，建立回饋機制。
 - C.落實教師教學意見調查結果回饋與追蹤制度。
- 6.深耕在地推展國際
- (1)6-1 增進在地產業交流，促進產學合作。
- (2)6-2 拓展境外招生
- A.自辦海外班宣，深入各校吸引學生來校就讀。
 - B.辦理海外師生來台研習與參訪，利用研習與參訪加強海外師生對本校認識。
 - C.參加政府或其他機構主辦之教育展，提升本校海外能見度。
- (3)6-3 推動國際與兩岸學術交流
- A.增加兩岸學術交流，邀請外籍學者及大陸學者來校參訪，並進行講座活動，提升本校學術研究。
 - B.辦理國際教育論壇，透過論壇形式讓國內外學校相會了解各國教育環境。
- (4)6-4 拓展國際姊妹校簽訂合作
- A.積極締結姊妹校，經由姊妹校交流及互訪，提升學校國際化程度。
- (5)6-5 打造校園國際化環境
- A.推動境外生社團成立，藉由學生社團增加境外生凝聚力，以同儕交流加速學生環境適應。
 - B.建立伊斯蘭友善環境，讓伊斯蘭學生能安心就學。
 - C.舉辦境外生國家文化分享座談會，以座談會方式讓本地學生能進一步了解其他國家地區文化，營造國際氛圍提升學生國際化程度。
- (6)6-6 強化學生國際交流
- A.定期開辦遊學團。
 - B.協助學生赴姐妹校進行短期研修。
 - C.辦理海外服務學習活動。
 - D.辦理國際學生來台文化研習營或中文學習營。
 - E.透過學海飛颺、學海築夢與學海惜珠計畫，補助學生至國外交換學習。

(6)6-7 提倡全民終身學習

延伸休閒產業特色領域，成為雲嘉南地區社會人士終身學習指定機構，成為全民終身學習中心區域代表，深耕在地建立品牌形象。

(8)6-8 推廣華語教學

協助華語教學專班，提升優質的中文學習環境，加速境外生融入中文教學環境。

二、 重要長期營運資產增置計畫：

1. 房屋及建築：擴建、增設專業教室，約需 250 萬元。
2. 機械儀器及設備、其他設備、電腦軟體：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 1,090 萬元。
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 92 萬元。

三、 長期債務之舉借及償還：無

四、 其他重要計畫：無

參、本學年度預算概要

一、 收入預算說明

- (一) 本學年度學雜費收入 1 億 7,888 萬 3 千元，較上年度估計決算數 2 億 1,057 萬元，減少 3,168 萬 7 千元，約 15.05%，主要係學生人數減少。
- (二) 本學年度推廣教育收入 570 萬 5 千元，較上年度估計決算數 189 萬 6 千元，增加 380 萬 9 千元，約 200.87%，主要係預計增加開班。
- (三) 本學年度產學合作收入 554 萬 4 千元，較上年度估計決算數 1,242 萬 6 千元，減少 688 萬 2 千元，約 55.39%，主要係預計產學合作案減少。
- (四) 本學年度其他教學活動收入 280 萬元，較上年度估計決算數 409 萬 3 千元，減少 129 萬 3 千元，約 31.6%，主要係預計其他教學活動減少。
- (五) 本學年度補助及受贈收入 5,738 萬 3 千元，較上年度估計決算數 4,418 萬 2 千元，增加 1,320 萬 1 千元，約 29.88%，主要係預計補助款增加。
- (六) 本學年度附屬機構收益 1,859 萬 8 千元，較上年度估計決算數 150 萬 1 千元，增加 1,709 萬 6 千元，約 1138.71%，主要係預估收益增加。
- (七) 本學年度財務收入 81 萬元，較上年度估計決算數 152 萬 2 千元，減少 71 萬 2 千元，約 46.79%，主要係預估利息減少。
- (八) 本學年度其他收入 1,978 萬 9 千元，較上年度估計決算數 2,106 萬 2 千元，減少 127 萬 2 千元，約 6.04%，主要係預估申請文件費用、住宿費收入減少..等。

二、成本與費用預算說明

- (一) 本學年度董事會支出 615 萬 9 千元，較上年估計決算數 559 萬 5 千元，增加 56 萬 4 千元，約 10.09%，主要係上年度擲節開支。
- (二) 本學年度行政管理支出 1 億 1,632 萬元，較上年度估計決算數 1 億 1,973 萬元，減少 340 萬 9 千元，約 2.85%，主要係人員異動調整。
- (三) 本學年度教學研究及訓輔支出 1 億 3,907 萬 1 千元，較上年度估計決算數 1 億 6,973 萬 8 千元，減少 3,066 萬 6 千元，約 18.07%，主要係人員異動調整。
- (四) 本學年度獎助學金支出 3,834 萬 2 千元，較上年度估計決算數 3,876 萬 4 千元，減少 42 萬 1 千元，約 1.09%，主要係學生人數減少。
- (五) 本學年度推廣教育支出 530 萬元，較上年度估計決算數 180 萬 1 千元，增加 349 萬 8 千元，約 194.19%，主要係預計開班增加。
- (六) 本學年度產學合作支出 538 萬 4 千元，較上年度估計決算數 1,082 萬 1 千元，減少 543 萬 7 千元，約 50.25%，主要係預計產學合作案減少。
- (七) 本學年度其他教學活動支出 380 萬元，較上年度估計決算數 426 萬 7 千元，減少 46 萬 7 千元，約 10.96%，主要係預計教學活動減少。
- (八) 本學年度財務費用 285 萬 2 千元，較上年度估計決算數 285 萬 2 千元，主要係投資損失。
- (九) 本學年度其他支出 15 萬元，較上年度估計決算數 15 萬 2 千元，減少 2 千元，約 1.31%，主要係超額年金給付。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

- (一) 本學年度房屋及建築增置 250 萬元，麵包坊工程。
- (二) 本學年度機械儀器及設備增置約 671 萬元，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..等。
- (三) 本學年度圖書及博物增置 92 萬元，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。
- (四) 本學年度其他設備增置 309 萬元，為提昇教學品質、節能及提升行政效能，故添購教學設備、汰換成省電燈具..等。
- (五) 本學年度電腦軟體增置 110 萬元，為提昇教學品質、充足教學設備、提升行政效能，故添購實習、教學設備..等。

肆、其他必要說明事項

無。

台灣首府學校財團法人台灣首府大學
收支餘絀預計表
107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
347,496,839	各項收入	289,514,925	297,256,720	(7,741,795)	(2.60)
244,211,829	學雜費收入	178,883,374	210,570,963	(31,687,589)	(15.05)
3,661,022	推廣教育收入	5,705,730	1,896,392	3,809,338	200.87
8,667,294	產學合作收入	5,544,000	12,426,904	(6,882,904)	(55.39)
5,604,492	其他教學活動收入	2,800,000	4,093,723	(1,293,723)	(31.60)
50,358,073	補助及受贈收入	57,383,891	44,182,596	13,201,295	29.88
6,251,680	附屬機構收益	18,598,130	1,501,415	17,096,715	1,138.71
1,631,985	財務收入	810,000	1,522,345	(712,345)	(46.79)
27,110,464	其他收入	19,789,800	21,062,382	(1,272,582)	(6.04)
402,890,053	各項成本與費用	317,381,923	353,723,737	(36,341,814)	(10.27)
5,971,255	董事會支出	6,159,731	5,595,049	564,682	10.09
135,606,693	行政管理支出	116,320,941	119,730,116	(3,409,175)	(2.85)
190,201,032	教學研究及訓輔支出	139,071,771	169,738,513	(30,666,742)	(18.07)
44,676,246	獎助學金支出	38,342,620	38,764,144	(421,524)	(1.09)
2,897,497	推廣教育支出	5,300,000	1,801,572	3,498,428	194.19
11,497,721	產學合作支出	5,384,000	10,821,762	(5,437,762)	(50.25)
5,297,538	其他教學活動支出	3,800,000	4,267,721	(467,721)	(10.96)
6,540,884	財務費用	2,852,332	2,852,332	0	-
201,187	其他支出	150,528	152,528	(2,000)	(1.31)
(55,393,214)	本期餘絀	(27,866,998)	(56,467,017)	28,600,019	(50.65)

《註：有關105學年度決算數值，無須依107學年度「財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



台灣首府學校財團法人台灣首府大學

預計長期營運資產變動表

107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	2,353,456,348	13,220,740	11,500,000		2,355,177,088	
土地	0	0	0		0	
土地改良物	18,492,024	0	0		18,492,024	
房屋及建築	1,589,541,668	2,500,000	0		1,592,041,668	
機械儀器及設備	335,958,944	6,710,740	8,500,000		334,169,684	
圖書及博物	327,023,353	920,000	0		327,943,353	
其他設備	82,440,359	3,090,000	3,000,000		82,530,359	
累計折舊	748,343,810	45,724,677	11,500,000		782,568,487	
土地改良物	17,581,476	1,074,249	0		18,655,725	
房屋及建築	367,972,274	22,483,534	0		390,455,808	
機械儀器設備	281,142,279	17,178,120	8,500,000		289,820,399	
其他設備	81,647,781	4,988,774	3,000,000		83,636,555	
不動產、房屋及設備淨額	1,605,112,538	(32,503,937)	0		1,572,608,601	
無形資產	25,419,351	1,100,000	0		26,519,351	
電腦軟體	25,419,351	1,100,000	0		26,519,351	
累計攤銷	20,872,318	1,275,323	0		22,147,641	
專利權	0	0	0		0	
電腦軟體	20,872,318	1,275,323	0		22,147,641	
無形資產淨額	4,547,033	(175,323)	0		4,371,710	
合計	1,609,659,571	(32,679,260)	0		1,576,980,311	

台灣首府學校財團法人台灣首府大學
 預計增置重要長期營運資產明細表
 107學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
一、房屋及建築					
133 麵包坊工程	烘焙系	1	2,500,000	2,500,000	
小計				<u>2,500,000</u>	
二、機械儀器及設備					
134 數位講桌	教務處	18	80,000	1,440,000	
134 單槍投影機	教務處	3	80,000	240,000	
134 筆記型電腦	教務處	10	30,000	300,000	
134 冷氣機	總務處	30	25,000	750,000	
134 不斷電系統	電算中心	1	1,000,000	1,000,000	
134 磁碟陣列儲存系統	電算中心	1	1,200,000	1,200,000	
134 社團設備(樂器..等)	學務處	1	689,000	689,000	
134 實習旅館(床墊)	飯店系	1	91,740	91,740	
134 專業教室綜整設備	餐旅系	1	1,000,000	1,000,000	
小計				<u>6,710,740</u>	
三、圖書及博物					
135 106年中、西文圖書暨非書資料	圖書館	1	920,000	920,000	
小計				<u>920,000</u>	
四、其他設備					
136 無線網路系統更新	電算中心	1	2,400,000	2,400,000	
136 節能燈具更換	總務處	1	600,000	600,000	
136 展版展架	圖書館	1	90,000	90,000	
小計				<u>3,090,000</u>	
五、電腦軟體					
142 校務系統資料庫稽核機制建置	電算中心	1	40,000	40,000	
142 校務系統資料庫系統升級	電算中心	1	60,000	60,000	
142 VR實訓系統	旅館管理學院	1	500,000	500,000	
142 諮商輔導服務E化系統	學務處	1	500,000	500,000	
小計				<u>1,100,000</u>	
合計				<u>14,320,740</u>	

台灣首府學校財團法人台灣首府大學

預計借款變動表

107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
		0	0	0	0	無
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
107學年度

全1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	%	
244,211,829	4110	學雜費收入	178,883,374	210,570,963	(31,687,589)	-15.05%	預計學生人數減少，故學雜費收入減少
197,346,782	4111	學費收入	144,545,108	170,509,206	(25,964,098)	-15.23%	
44,482,081	4112	雜費收入	32,610,866	37,774,357	(5,163,491)	-13.67%	
2,382,966	4113	實習實驗費收入	1,727,400	2,287,400	(560,000)	-24.48%	
3,661,022	4120	推廣教育收入	5,705,730	1,896,392	3,809,338	200.87%	預計增加課程開班
8,667,294	4130	產學合作收入	5,544,000	12,426,904	(6,882,904)	-55.39%	產學合作計畫減少
5,604,492	4140	其他教學活動收入	2,800,000	4,093,723	(1,293,723)	-31.60%	預計教學活動減少
50,358,073	4150	補助及受贈收入	57,383,891	44,182,596	13,201,295	29.88%	預計補助款增加
49,851,944	4151	補助收入	57,183,891	43,972,626	13,211,265	30.04%	
506,129	4152	受贈收入	200,000	209,970	(9,970)	-4.75%	
6,251,680	4160	附屬機構收益	18,598,130	1,501,415	17,096,715	1138.71%	預計107學年收益增加
1,631,985	4170	財務收入	810,000	1,522,345	(712,345)	-46.79%	
1,631,985	4171	利息收入	810,000	1,522,345	(712,345)	-46.79%	預計利息收入減少
27,110,464	4190	其他收入	19,789,800	21,062,382	(1,272,582)	-6.04%	
257,000	4191	財產交易賸餘	50,000	71,260	(21,260)	-	報廢品回收減少
148,900	4192	試務費收入	115,000	90,375	24,625	27.25%	預計報名費增加
21,338,224	4193	住宿費收入	18,272,000	18,559,297	(287,297)	-1.55%	預計住宿收入減少
5,366,340	4199	雜項收入	1,352,800	2,341,450	(988,650)	-42.22%	預計成績單...等申請減少
347,496,839		合計	289,514,925	297,256,720	(7,741,795)	-2.60%	

台灣首府學校財團法人台灣首府大學
成本與費用預算明細表
107學年度

全1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	%	
5,971,255	5110	董事會支出	6,159,731	5,595,049	564,682	10.09%	
5,214,045	5111	人事費	4,962,312	4,959,692	2,620	0.05%	一、專任董事：薪資\$2,526,240，學校負擔之保險費\$309,276。二、職員：薪資\$2,024,160，學校負擔保險費\$102,636。
480,270	5112	業務費	701,000	354,859	346,141	97.54%	106學年度撙節開支
7,477	5113	維護費	10,000	0	10,000	-	設備維護費用增加
67,260	5114	退休撫卹費	71,532	70,657	875	1.24%	
176,817	5115	出席及交通費	397,000	193,664	203,336	104.99%	107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；106學年召開2次例行性董事會會議
25,386	5116	折舊及攤銷	17,887	16,177	1,710	10.57%	概估數
135,606,693	5120	行政管理支出	116,320,941	119,730,116	(3,409,175)	-2.85%	
61,701,152	5121	人事費	37,068,322	50,699,941	(13,631,619)	-26.89%	人事精實
24,702,093	5122	業務費	33,255,682	22,114,968	11,140,714	50.38%	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
8,129,428	5123	維護費	6,582,500	7,410,858	(828,358)	-11.18%	
935,274	5124	退休撫卹費	866,852	890,957	(24,105)	-2.71%	編制內人員異動
40,138,746	5125	折舊及攤銷	38,547,585	38,613,392	(65,807)	-0.17%	概估數
190,201,032	5130	教學研究及訓輔支出	139,071,771	169,738,513	(30,666,742)	-18.07%	
153,614,435	5131	人事費	103,073,909	132,427,566	(29,353,657)	-22.17%	人員異動調整
20,421,315	5132	業務費	22,812,902	23,490,556	(677,654)	-2.88%	汰換不堪使用之事務器材，購置新品、積極辦理教學相關活動..等
363,519	5133	維護費	49,400	98,947	(49,547)	-50.07%	
6,182,472	5134	退休撫卹費	4,701,032	5,532,996	(831,964)	-15.04%	人員異動調整
9,619,291	5135	折舊及攤銷	8,434,528	8,188,448	246,080	3.01%	概估數
44,676,246	5140	獎助學金支出	38,342,620	38,764,144	(421,524)	-1.09%	1. 因學生人數減少故預計獎助學金發放減少
3,408,400	5141	獎學金支出	4,846,000	5,034,415	(188,415)	-3.74%	2. 學校自籌\$30,000,000
41,267,846	5142	助學金支出	33,496,620	33,729,729	(233,109)	-0.69%	
2,897,497	5150	推廣教育支出	5,300,000	1,801,572	3,498,428	194.19%	預計增加之推廣課程，費用增加
1,599,910	5151	人事費	2,000,000	702,760	1,297,240	184.59%	
1,297,587	5152	業務費	3,300,000	1,098,812	2,201,188	200.32%	
11,497,721	5160	產學合作支出	5,384,000	10,821,762	(5,437,762)	-50.25%	
6,706,056	5161	人事費	2,844,000	5,079,720	(2,235,720)	-44.01%	教師產學合作減少...等
4,791,665	5162	業務費	2,540,000	5,742,042	(3,202,042)	-55.76%	
5,297,538	5170	其他教學活動支出	3,800,000	4,267,721	(467,721)	-10.96%	
2,475,151	5171	人事費	1,800,000	1,767,508	32,492	1.84%	預計其他教學活動支出減少
2,790,777	5172	業務費	2,000,000	2,408,510	(408,510)	-16.96%	
31,610	5173	維護費	0	91,703	(91,703)	-100.00%	
6,540,884	5190	財務支出	2,852,332	2,852,332	0	0.00%	
-	5191	利息費用	0	0	0	-	無借款
6,540,884	5192	投資損失	2,852,332	2,852,332	0	0.00%	
201,187	51A0	其它支出	150,528	152,528	(2,000)	-1.31%	
37,506	51A1	試務費支出	0	0	0	-	
-	51A2	財產交易短絀	0	0	0	-	預計報廢無短絀
163,466	51A3	超額年金給付	150,528	152,528	(2,000)	-1.31%	
215	51A9	雜項支出	0	0	0	-	預計無雜項支出
402,890,053		合 計	317,381,923	353,723,737	(36,341,814)	-10.27%	

台灣首府學校財團法人台灣首府大學
預計購建土地及重大工程明細表
107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					
合計	0	0	0		0		0	



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
103學年度至107學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	107學年度 預算數	106學年度 預估決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	備註
經常門現金收入	267,866,795	285,504,323	354,857,093	444,141,782	492,447,009	
學雜費收入	178,883,374	210,570,963	244,211,829	310,500,557	348,993,499	第17頁
推廣教育收入	5,705,730	1,896,392	3,661,022	3,688,678	5,353,584	第17頁
產學合作收入	5,544,000	12,426,904	8,667,294	10,669,521	14,436,993	第17頁
其他教學活動收入	2,800,000	4,093,723	5,604,492	5,785,000	4,686,969	第17頁
補助及受贈收入	57,383,891	44,182,596	50,358,073	73,301,756	71,276,926	第17頁
附屬機構收益	18,598,130	1,501,415	6,251,680	21,643,894	31,359,434	第17頁
財務收入	810,000	1,522,345	1,631,985	2,054,039	1,967,165	第17頁
其他收入	19,789,800	21,062,382	27,110,464	31,567,740	37,602,394	第17頁
減：不產生現金流入之收入	(18,648,130)	(1,501,415)	(6,251,680)	(21,643,894)	(31,359,434)	
應收預收項目調整增(減)數	(3,000,000)	(10,250,982)	13,611,934	6,574,491	8,129,479	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	263,859,558	305,428,878	333,144,558	401,326,788	424,812,568	
董事會支出	6,159,731	5,595,049	5,971,255	5,653,664	3,627,639	第18頁
行政管理支出	116,320,941	119,730,116	135,606,693	155,654,450	176,370,968	第18頁
教學研究及訓輔支出	139,071,771	169,738,513	190,201,032	213,535,850	228,360,407	第18頁
獎助學金支出	38,342,620	38,764,144	44,676,246	54,884,461	54,462,316	第18頁
推廣教育支出	5,300,000	1,801,572	2,897,497	2,792,004	3,235,697	第18頁
產學合作支出	5,384,000	10,821,762	11,497,721	9,000,904	12,205,850	第18頁
其他教學活動支出	3,800,000	4,267,721	5,297,538	5,217,860	2,711,848	第18頁
財務費用	2,852,332	2,852,332	6,540,884	7,505,785	7,508,267	第18頁
其他支出	150,528	152,528	201,187	167,812	225,508	第18頁
減：不產生現金流出之成本與費用	(50,435,482)	(58,160,199)	(56,324,307)	(60,098,035)	(60,444,067)	
應付預付項目調整增(減)數	(3,086,883)	9,865,340	(13,421,188)	7,012,033	(3,451,865)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	4,007,237	(19,924,555)	21,712,535	42,814,994	67,634,441	
出售資產現金收入	50,000	71,260	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	11,820,740	11,802,560	15,577,556	21,845,787	24,403,186	
機械儀器及設備	6,710,740	8,472,958	13,471,945	16,422,875	20,635,936	減少機械 儀器設備
圖書及博物	920,000	1,047,782	567,092	1,075,850	1,000,000	減少書籍 採購
其他設備	3,090,000	936,750	528,909	486,425	259,710	增加其他 設備
電腦軟體	1,100,000	1,345,070	1,009,610	3,860,637	2,507,540	減少軟體 採購
扣減不動產支出前現金餘絀	(7,763,503)	(31,655,855)	6,134,979	20,969,207	43,231,255	
購置不動產現金支出	2,500,000	2,168,345	1,506,110	1,793,808	4,988,508	
房屋及建築	2,500,000	2,168,345	1,506,110	1,793,808	4,988,508	依需求編 列
償債現金支出	0	0	0	0	13,322,939	
償還長期借款支出	0	0	0	0	13,322,939	
影響本期現金收支調整數	8,432,477	2,575,876	13,600,516	14,233,703	2,544,762	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(1,831,026)	(31,248,324)	18,229,385	33,409,102	27,464,570	
期初現金及銀行存款餘額	110,224,755	141,473,079	123,243,694	89,834,592	62,370,022	
期末現金及銀行存款餘額	108,393,729	110,224,755	141,473,079	123,243,694	89,834,592	

（註：有關103至105學年度決算數值，無須依107學年度「財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。）



107 學年度預算書附件

- (一) 107 學年度預估註冊學生人數表
- (二) 107 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

(一)107 學年度預估註冊學生人數表

107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	13	11	24
幼兒教育研究所	6	1	7
休閒管理研究所	15	17	32
合計	34	29	63

107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	37	35	51	52	175
企業管理學系	21	29	7	22	79
休閒管理學系	34	27	28	54	143
休閒資訊管理學系	34	26	20	36	116
餐旅管理學系	52	58	74	153	337
觀光事業管理學系	34	29	34	45	142
資訊與多媒體設計學系	22	21	23	31	97
飯店管理學系	46	46	38	82	212
烘焙管理學系	52	80	68	93	293
合計	332	351	343	568	1,594

107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
企業管理學系	21	21	11	24	77
休閒管理學系	15	12	20	25	72
休閒資訊管理學系	15	21	17	11	64
餐旅管理學系	17	17	14	40	88
觀光事業管理學系	12	10	15	5	42
合 計	80	81	77	105	343

(二)107 學年度學雜費收費標準表

台灣首府大學107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	休閒資訊管理學系 資訊與多媒體設計學系
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106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703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	12	月	3,941	47,292	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	3,459	41,508	專任董事
11	健保單位負擔	12	月	9,600	115,200	專任董事
合計					4,962,312	

(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、小型人力提升計畫、夏令營、烘焙乙、丙級證照訓練課程、文旦栽培管理訓練班...等。

(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	107年度科技部(含產學合作)計畫	2	件	600,000	1,200,000	106年度本校科技部研究計畫總申請件數為26件，核定通過件數為2件。107年度本校科技部計畫總申請件數為14件，因此預估核定通過件數為2件
2	107年度科技部大專生計畫	3	件	48,000	144,000	106年度本校科技部大專生研究計畫總申請件數為28件，核定通過件數為9件。107年度本校科技部大專生研究計畫總申請件數為12件，因此預估核定通過件數為3件
3	其它政府產學合作案	7	件	400,000	2,800,000	106年度本校有7件政府產學合作案，預估107年度承辦政府產學合作案達7件，預估總金額可達2,800,000元。
4	企業產學合作案	4	件	100,000	400,000	106年度本校有4件企業產學合作案，預估107年度承辦企業產學合作案達4件，總金額可達400,000元。
5	107年度科技部獎勵特殊優秀人才	1	件	100,000	100,000	預估本校一位老師獲得獎勵
6	政府產學合作案	2	件	400,000	800,000	106年度本校有2件政府產學合作案，預估107年度承辦政府產學合作案達2件，總金額可達800,000元
7	企業產學合作案	1	件	100,000	100,000	106年度本校有0件企業產學合作案，預估107年度承辦企業產學合作案達1件，總金額可達100,000元

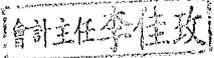
支出預估：人事費\$2,844,000；業務費\$2,540,000

(六)其他教學活動收入及支出

實習餐廳：餐廳預估收入\$2,800,000

支出預估：人事費\$1,800,000，業務費\$2,000,000

製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 