

台灣首府學校財團法人
台灣首府大學

108 學年度

(自 108 年 8 月 1 日至 109 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、 預計長期營運資產變動表.....	第 7 頁
四、 預計增置重要長期營運資產明細表.....	第 8 頁
五、 預計借款變動表.....	第 9 頁
六、 收入預算明細表.....	第 10 頁
七、 成本與費用預算明細表.....	第 11 頁
八、 預計購建土地及重大工程明細表.....	第 12 頁
九、 最近 5 年現金概況表.....	第 13 頁
十、 108 學年度預算書附件	
(一)108 學年度預估註冊學生人數表	
(二)108 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

108 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、進修學制、教師評鑑與教學評鑑的規劃與執行、華語研習與師資培訓等有關語言之教學推廣活動等事宜。分設註冊課務、進修、教學與學習發展三組，必要時得增設或合併之。另設華語中心，中心主任由教務長擔任之。

學生事務處：掌理全校學生事務、輔導、體育活動及場地設備管理等事宜。分設生活輔導、課外活動、體育及衛生保健、諮商輔導四組，必要時得增設或合併之。

總 務 處：掌理全校總務、校園環保及安全衛生等事宜。分設文書保管、事務暨環安、出納三組，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、推動教師的學術研究、推廣教育與產學合作之推展等，分設校務研究企劃、學術發展二組及推廣教育與產學合作中心，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。

圖書資訊處：提供圖書資訊資源，辦理本校出版、校史集錄、藝文活動規劃，發揮支援教學、研究與資訊傳播功能，分設圖書行政服務、網路系統與支援二組，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。

學生發展處：掌理本校境內外招生宣導、學生職涯探索、就業資訊與媒合服務等輔導，國際暨兩岸教育合作、文化交流、外賓接待、海外僑校

推動及國際師生相關之行政支援事務，設置就業暨職涯輔導組辦理相關業務。另設國際交流中心、招生中心，辦理境內外招生業務。

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，設通識教學組與體育教學組，必要時得增設或合併之。

教育實習中心：負責實習教師（生）之教育實習事宜。

教育與創新管理學院：教育研究所、幼兒教育學系（所）、資訊與多媒體設計學系、休閒管理學系（所）、企業管理學系、休閒資訊管理學系。

餐旅管理學院：餐旅管理學系、飯店管理學系、烘焙管理學系、觀光事業管理學系、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，以旅遊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。此乃本校為培養旅遊產業菁英人才，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，本校校務發展計畫之使命為「培育跨域統合與創新精進之多元實務人才」；目標為「建置旅遊產業特色之融合式學習環境」；主軸為「專業、多元、創新、永續」，並規劃十大校務發展策略。本校台首大發展願景及校務發展計畫詳見下圖。

願景	發展成為兼具「勤、毅、宏、遠」之特色大學									
使命	培育跨域統合與創新精進之多元實務人才									
目標	建置旅遊產業特色之融合式學習環境									
主軸	專業、多元、創新、永續									
策略	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
	強化教師專業，專注教學品質。	落實學輔分工，強化輔導機能。	強化通識職能，推動全人教育。	推動融合學習，活化多元學習與文化體驗。	建構雙語教學，強化學生國際移動力。	創新課程規劃，提升師生學習成效。	連結地區產業，提升產學研發與推廣成果。	活化組織氛圍，激發校務成長能量。	型塑發展特色，發展向下扎根。	精進永續校園，持續自我稽核。

台首大發展願景及校務發展計畫

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 180.8 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... 等，經費約需 1,118.9 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 93 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 2,975 萬 7 千元，較上學年度估計決算數 1 億 6,190 萬 2 千元，減少 3,214 萬 5 千元，約 19.85%，主要係學生人數減少。
- (二) 本學年度推廣教育收入 406 萬元，較上學年度估計決算數 104 萬 6 千元，增加 301 萬 3 千元，約 287.92%，主要係預計增加開班。
- (三) 本學年度產學合作收入 549 萬 6 千元，較上學年度估計決算數 581 萬 9 千元，減少 32 萬 3 千元，約 5.56%，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 659 萬元，較上學年度估計決算數 477 萬元，增加 181 萬 9 千元，約 38.14%，主要係預計其他教學活動增加。
- (五) 本學年度補助及受贈收入 4,930 萬 7 千元，較上學年度估計決算數 5,966 萬 5 千元，減少 1,035 萬 7 千元，約 17.36%，主要係預計補助款減少。
- (六) 本學年度附屬機構收益 502 萬 4 千元，較上學年度估計決算數 0 元，增加 502 萬 4 千元，主要係預估有收益。
- (七) 本學年度財務收入 80 萬元，較上學年度估計決算數 83 萬 6 千元，減少 3 萬 6 千元，約 4.39%，主要係預估利息減少。
- (八) 本學年度其他收入 1,661 萬元，較上學年度估計決算數 1,824 萬 1 千元，減少 163 萬元，約 8.94%，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 368 萬 4 千元，較上學年估計決算數 567 萬 2 千元，減少 198 萬 7 千元，約 35.04%，主要係摺節開支。
- (二) 本學年度行政管理支出 1 億 925 萬 6 千元，較上學年度估計決算數 1 億 953 萬 1 千元，減少 27 萬 4 千元，約 0.25%，主要係人員異動調整。

- (三) 本學年度教學研究及訓輔支出1億2,500萬4千元，較上學年度估計決算數1億4,938萬7千元，減少2,438萬3千元，約16.32%，主要係人員異動調整。
- (四) 本學年度獎助學金支出3,600萬5千元，較上學年度估計決算數3,841萬4千元，減少240萬8千元，約6.27%，主要係學生人數減少。
- (五) 本學年度推廣教育支出347萬5千元，較上學年度估計決算數62萬3千元，增加285萬1千元，約457.48%，主要係預計開班增加。
- (六) 本學年度產學合作支出522萬6千元，較上學年度估計決算數546萬元，減少23萬4千元，約4.29%，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622萬8千元，較上學年度估計決算數540萬3千元，增加82萬4千元，約15.26%，主要係預計教學活動增加。
- (八) 本學年度附屬機構損失0元，較上學年度估計決算數64萬9千元，減少64萬9千元，主要係預估無虧損。
- (九) 本學年度財務費用221萬9千元，較上學年度估計決算數232萬4千元，減少約10萬4千元，主要係預計無利息費用。
- (十) 本學年度其他支出16萬5千元，較上學年度估計決算數19萬3千元，減少2萬7千元，約14.38%，主要係預計無報廢短絀和無試務費支出。

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180.8萬元，房務專業教室、大廳接待情境模擬專業教室..等。
- (二) 本學年度機械儀器及設備增置約921.3萬元，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93萬元，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) 本學年度電腦軟體增置197.6萬元，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
108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
301,039,353	各項收入	217,646,905	252,283,431	(34,636,526)	(13.73)
205,073,408	學雜費收入	129,757,608	161,902,998	(32,145,390)	(19.85)
1,190,740	推廣教育收入	4,060,000	1,046,620	3,013,380	287.92
10,475,006	產學合作收入	5,496,000	5,819,561	(323,561)	(5.56)
4,005,499	其他教學活動收入	6,590,000	4,770,356	1,819,644	38.14
57,989,750	補助及受贈收入	49,307,972	59,665,727	(10,357,755)	(17.36)
0	附屬機構收益	5,024,525	0	5,024,525	-
1,103,503	財務收入	800,000	836,719	(36,719)	(4.39)
21,201,447	其他收入	16,610,800	18,241,450	(1,630,650)	(8.94)
354,158,141	各項成本與費用	291,265,273	317,659,573	(26,394,300)	(8.31)
5,410,640	董事會支出	3,684,375	5,672,083	(1,987,708)	(35.04)
116,707,545	行政管理支出	109,256,965	109,531,274	(274,309)	(0.25)
169,595,054	教學研究及訓輔支出	125,004,351	149,387,498	(24,383,147)	(16.32)
39,146,949	獎助學金支出	36,005,640	38,414,240	(2,408,600)	(6.27)
1,003,027	推廣教育支出	3,475,000	623,336	2,851,664	457.48
9,648,422	產學合作支出	5,226,000	5,460,435	(234,435)	(4.29)
4,883,884	其他教學活動支出	6,228,000	5,403,387	824,613	15.26
2,352,440	附屬機構損失	0	649,707	(649,707)	(100.00)
5,259,652	財務費用	2,219,555	2,324,438	(104,883)	(4.51)
150,528	其他支出	165,387	193,175	(27,788)	(14.38)
(53,118,788)	本期餘絀	(73,618,368)	(65,376,142)	(8,242,226)	12.61

《註：有關106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「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
108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	2,362,993,902	11,951,060	11,500,000	0	2,363,444,962	
土地改良物	18,979,124	0	0	0	18,979,124	
房屋及建築	1,591,133,318	1,808,000	0	0	1,592,941,318	
機械儀器及設備	343,167,088	9,213,060	8,500,000	0	343,880,148	
圖書及博物	327,943,353	930,000	0	0	328,873,353	
其他設備	81,771,019	0	3,000,000	0	78,771,019	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	788,268,583	45,675,529	11,500,000	0	822,444,112	
土地改良物	17,729,166	1,027,301	0	0	18,756,467	
房屋及建築	396,738,705	22,988,675	0	0	419,727,380	
機械儀器及設備	292,647,924	16,957,226	8,500,000	0	301,105,150	
其他設備	81,152,788	4,702,327	3,000,000	0	82,855,115	
不動產、房屋及設備淨額	1,574,725,319	(33,724,469)	0	0	1,541,000,850	
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	27,088,463	1,976,800	0	0	29,065,263	
電腦軟體	27,088,463	1,976,800	0	0	29,065,263	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	22,857,734	1,324,471	0	0	24,182,205	
電腦軟體	22,857,734	1,324,471	0	0	24,182,205	
無形資產淨額	4,230,729	652,329	0	0	4,883,058	
合計	1,578,956,048	(33,072,140)	0	0	1,545,883,908	



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

108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 圖資大樓6樓禮堂鐵窗建置	課外組	1	300,000	300,000	
133 房務專業教學教室建置	飯店系	1	508,000	508,000	
133 大廳接待情境模擬專案教室	飯店系	1	1,000,000	1,000,000	
小計				1,808,000	
二、機械儀器及設備					
134 桌上型電型+螢幕	網路系統與支援組	1	1,880,000	1,880,000	
134 空調系統+冷氣機	網路系統與支援組	1	210,000	210,000	
134 防火牆網路設備	網路系統與支援組	1	2,000,000	2,000,000	
134 網管型交換器	網路系統與支援組	1	220,000	220,000	
134 核心交換器	網路系統與支援組	1	500,000	500,000	
134 校務系統跨瀏覽器功能套件	文書保管組	1	180,000	180,000	
134 教室冷氣汰換分離式10台	事務暨環安組	1	400,000	400,000	
134 電木吉他	課外組	1	25,000	25,000	
134 木箱鼓	課外組	1	11,000	11,000	
134 效果器	課外組	1	10,500	10,500	
134 銅鈸套裝組	課外組	1	24,000	24,000	
134 音箱	課外組	1	17,000	17,000	
134 木箱鼓	課外組	1	11,000	11,000	
134 木鼓	課外組	2	15,000	30,000	
134 木琴	課外組	1	28,000	28,000	
134 中音薩克斯風	課外組	2	46,000	92,000	
134 爵士鼓	課外組	1	24,500	24,500	
134 長笛	課外組	2	23,000	46,000	
134 微電腦酷涼水冷扇	課外組	3	22,100	66,300	
134 獅頭	課外組	1	14,700	14,700	
134 保母檢定考試用-安妮	幼教系	8	45,000	360,000	
134 中餐教室鏽鋼雙層上架及水槽蓋	餐旅系	1	143,430	143,430	
134 微型創業教室	餐旅系	1	278,780	278,780	
134 食用油測試儀	餐旅系	1	22,050	22,050	
134 餐服專業教室及咖啡專業教室變頻窗型冷氣機	餐旅系	1	180,000	180,000	
134 烘焙綜合教室(B101)設備整備	烘焙系	1	799,700	799,700	
134 實習烘焙坊設備採購	烘焙系	1	273,900	273,900	
134 教學烘焙設備(檢定考場)	教務處	1	190,370	190,370	
134 VM-Fi無線導覽設備	教務處	1	84,000	84,000	
134 MyET Server軟體平台建置	教務處	1	150,000	150,000	
134 LED電視牆模組設備更換	教務處	1	300,000	300,000	
134 保母班檢定考場設備	教務處	1	640,830	640,830	
小計				9,213,060	
三、圖書及博物					
135 圖書	圖書行政服務組	1	930,000	930,000	
小計				930,000	
四、電腦軟體					
162 IR系統建置	教務處	1	1,750,000	1,750,000	
162 MyET美食日語、華語及英語課程軟體	教務處	1	226,800	226,800	
小計				1,976,800	
合計				13,927,860	

台灣首府學校財團法人台灣首府大學

預計借款變動表

108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

108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	%	
205,073,408	4110	學雜費收入	129,757,608	161,902,998	(32,145,390)	-19.85%	預計學生人數減少，故學雜費收入減少
165,924,297	4111	學費收入	104,535,980	130,668,473	(26,132,493)	-20.00%	
36,972,211	4112	雜費收入	23,687,828	29,536,892	(5,849,064)	-19.80%	
2,176,900	4113	實習實驗費收入	1,533,800	1,697,633	(163,833)	-9.65%	
1,190,740	4120	推廣教育收入	4,060,000	1,046,620	3,013,380	287.92%	預計增加課程開班
10,475,006	4130	產學合作收入	5,496,000	5,819,561	(323,561)	-5.56%	產學合作計畫減少
4,005,499	4140	其他教學活動收入	6,590,000	4,770,356	1,819,644	38.14%	預計教學活動增加
57,989,750	4150	補助及受贈收入	49,307,972	59,665,727	(10,357,755)	-17.36%	
57,729,780	4151	補助收入	49,307,972	59,519,627	(10,211,655)	-17.16%	預計補助款減少
259,970	4152	受贈收入	-	146,100	(146,100)	-100.00%	預計無受贈
0	4160	附屬機構收益	5,024,525	-	5,024,525	-	預計108學年收益增加
1,103,503	4170	財務收入	800,000	836,719	(36,719)	-4.39%	
1,103,503	4171	利息收入	800,000	836,719	(36,719)	-4.39%	預計利息收入減少
21,201,447	4190	其他收入	16,610,800	18,241,450	(1,630,650)	-8.94%	
71,260	4191	財產交易賸餘	50,000	137,129	(87,129)	-	報廢品回收減少
90,575	4192	試務費收入	115,000	109,955	5,045	4.59%	預計報名費增加
17,724,497	4193	住宿費收入	14,625,000	15,778,597	(1,153,597)	-7.31%	預計住宿收入減少
3,315,115	4199	雜項收入	1,820,800	2,215,769	(394,969)	-17.83%	預計成績單..等申請減少
301,039,353		合計	217,646,905	252,283,431	(34,636,526)	-13.73%	

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
108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	%	
5,410,640	5110	董事會支出	3,684,375	5,672,083	(1,987,708)	-35.04%	
4,959,692	5111	人事費	2,659,108	4,693,307	(2,034,199)	-43.34%	一、專任董事：薪資 \$1,800,000，學校負擔之保 險費\$265,000。二、職員： 薪資\$561,420，學校負擔保 險費\$32,688。
173,704	5112	業務費	422,000	345,714	76,286	22.07%	107學年度撙節開支
-	5113	維護費	8,000	5,000	3,000	-	設備維護費用增加
70,657	5114	退休撫卹費	28,380	67,628	(39,248)	-58.04%	人員異動
190,408	5115	出席及交通費	549,000	551,712	(2,712)	-0.49%	108學年預計召開2次例行性 董事會會議
16,179	5116	折舊及攤銷	17,887	8,722	9,165	105.08%	概估數
116,707,545	5120	行政管理支出	109,256,965	109,531,274	(274,309)	-0.25%	
50,760,975	5121	人事費	37,111,792	43,878,665	(6,766,873)	-15.42%	人事精實
18,895,283	5122	業務費	26,338,808	20,814,317	5,524,491	26.54%	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
7,557,802	5123	維護費	6,353,160	6,053,327	299,833	4.95%	
891,859	5124	退休撫卹費	905,620	734,129	171,491	23.36%	編制內人員異動
38,601,626	5125	折舊及攤銷	38,547,585	38,050,836	496,749	1.31%	概估數
169,595,054	5130	教學研究及訓輔支出	125,004,351	149,387,498	(24,383,147)	-16.32%	
137,670,733	5131	人事費	102,506,779	122,088,094	(19,581,315)	-16.04%	人員異動調整
17,969,224	5132	業務費	11,047,789	15,567,124	(4,519,335)	-29.03%	全校性業務費用及維護費減 少
110,629	5133	維護費	15,255	101,519	(86,264)	-84.97%	
5,659,442	5134	退休撫卹費	3,000,000	4,539,426	(1,539,426)	-33.91%	人員異動調整
8,185,026	5135	折舊及攤銷	8,434,528	7,091,335	1,343,193	18.94%	概估數
39,146,949	5140	獎助學金支出	36,005,640	38,414,240	(2,408,600)	-6.27%	1. 因學生人數減少故預計獎 助學金發放減少
4,419,415	5141	獎學金支出	17,440,340	3,255,331	14,185,009	435.75%	2. 學校自籌\$27,088,100
34,727,534	5142	助學金支出	18,565,300	35,158,909	(16,593,609)	-47.20%	
1,003,027	5150	推廣教育支出	3,475,000	623,336	2,851,664	457.48%	預計增加之推廣課程，費用 增加
402,760	5151	人事費	1,650,000	303,606	1,346,394	443.47%	
600,267	5152	業務費	1,825,000	319,730	1,505,270	470.79%	
9,648,422	5160	產學合作支出	5,226,000	5,460,435	(234,435)	-4.29%	
4,795,801	5161	人事費	2,796,000	2,831,605	(35,605)	-1.26%	教師產學合作減少
4,852,621	5162	業務費	2,430,000	2,628,830	(198,830)	-7.56%	
4,883,884	5170	其他教學活動支出	6,228,000	5,403,387	824,613	15.26%	
2,267,508	5171	人事費	3,012,000	2,480,259	531,741	21.44%	預計其他教學活動支出增加 ，預計無維護費
2,554,382	5172	業務費	3,216,000	2,905,478	310,522	10.69%	
61,994	5173	維護費	0	17,650	(17,650)	-100.00%	
2,352,440	5180	附屬機構損失	0	649,707	(649,707)	-100.00%	預估無損失
5,259,652	5190	財務費用	2,219,555	2,324,438	(104,883)	-4.51%	
-	5191	利息費用	0	104,883	(104,883)	-	上學年：土地權利金分2期之 利息
5,259,652	5192	投資損失	2,219,555	2,219,555	0	0.00%	
150,528	51A0	其它支出	165,387	193,175	(27,788)	-14.38%	
-	51A1	試務費支出	0	14,903	(14,903)	-	預計無試務費支出
-	51A2	財產交易短絀	0	27,744	(27,744)	-	預計報廢無短絀
150,528	51A3	超額年金給付	165,387	150,528	14,859	9.87%	
-	51A9	雜項支出	0	0	0	-	預計無雜項支出
354,158,141		合 計	291,265,273	317,009,866	(25,744,593)	-8.12%	

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
 108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
104學年度至108學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

項目	108學年度 預算數	107學年度 預估決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	備註
經常門現金收入	222,122,380	264,524,080	298,551,673	354,857,093	444,141,782	
學雜費收入	129,757,608	161,902,998	205,073,408	244,211,829	310,500,557	
推廣教育收入	4,060,000	1,046,620	1,190,740	3,661,022	3,688,678	
產學合作收入	5,496,000	5,819,561	10,475,006	8,667,294	10,669,521	
其他教學活動收入	6,590,000	4,770,356	4,005,499	5,604,492	5,785,000	
補助及受贈收入	49,307,972	59,665,727	57,989,750	50,358,073	73,301,756	
附屬機構收益	5,024,525	0	0	6,251,680	21,643,894	
財務收入	800,000	836,719	1,103,503	1,631,985	2,054,039	
其他收入	16,610,800	18,241,450	21,201,447	27,110,464	31,567,740	
減：不產生現金流入之收入	(5,024,525)	0	0	(6,251,680)	(21,643,894)	
應收預收項目調整增(減)數	9,500,000	12,240,649	(2,487,680)	13,611,934	6,574,491	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	231,937,605	289,971,314	316,295,865	333,144,558	401,326,788	
董事會支出	3,684,375	5,672,083	5,410,640	5,971,255	5,653,664	
行政管理支出	109,256,965	109,531,274	116,707,545	135,606,693	155,654,450	
教學研究及訓輔支出	125,004,351	149,387,498	169,595,054	190,201,032	213,535,850	
獎助學金支出	36,005,640	38,414,240	39,146,949	44,676,246	54,884,461	
推廣教育支出	3,475,000	623,336	1,003,027	2,897,497	2,792,004	
產學合作支出	5,226,000	5,460,435	9,648,422	11,497,721	9,000,904	
其他教學活動支出	6,228,000	5,403,387	4,883,884	5,297,538	5,217,860	
附屬機構損失	0	649,707	2,352,440	0	0	
財務費用	2,219,555	2,324,438	5,259,652	6,540,884	7,505,785	
其他支出	165,387	193,175	150,528	201,187	167,812	
減：不產生現金流出之成本與費用	(49,219,555)	(48,028,250)	(54,414,923)	(56,324,307)	(60,098,035)	
應付預付項目調整增(減)數	(10,108,113)	20,339,991	16,552,647	(13,421,188)	7,012,033	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	(9,815,225)	(25,447,234)	(17,744,192)	21,712,535	42,814,994	
出售資產現金收入	50,000	137,129	6,151	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	12,119,860	12,564,486	15,027,740	15,577,556	21,845,787	
機械儀器及設備	9,213,060	9,835,374	12,536,418	13,471,945	16,422,875	
圖書及博物	930,000	920,000	1,047,782	567,092	1,075,850	
其他設備	0	0	75,895	528,909	486,425	
電腦軟體	1,976,800	1,809,112	1,367,645	1,009,610	3,860,637	
扣減不動產支出前現金餘絀	(21,885,085)	(37,874,591)	(32,765,781)	6,134,979	20,969,207	
購置不動產現金支出	1,808,000	2,001,500	1,433,650	1,506,110	1,793,808	
土地改良物	0	507,500	0	0	0	
房屋及建築	1,808,000	1,494,000	1,433,650	1,506,110	1,793,808	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數	3,727,363	2,530,656	3,038,687	13,600,516	14,233,703	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(19,965,722)	(37,345,435)	(31,160,744)	18,229,385	33,409,102	
期初現金及銀行存款餘額	72,966,900	110,312,335	141,473,079	123,243,694	89,834,592	
期末現金及銀行存款餘額	53,001,178	72,966,900	110,312,335	141,473,079	123,243,694	

《註：有關104至106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「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。》



108 學年度預算書附件

- (一) 108 學年度預估註冊學生人數表
- (二) 108 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)108 學年度預估註冊學生人數表

108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	8	4	12
休閒管理研究所	13	8	21
合計	31	22	53

108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	50	23	38	51	162
企業管理學系	0	83	21	3	107
休閒管理學系	0	26	19	26	71
休閒資訊管理學系	0	19	21	32	72
餐旅管理學系	60	51	46	68	225
觀光事業管理學系	40	22	26	27	115
資訊與多媒體設計學系	0	49	17	9	75
飯店管理學系	54	35	35	41	165
烘焙管理學系	60	48	70	67	245
合計	264	356	293	324	1,237

108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	0	4	16	9	29
休閒管理學系	0	17	11	26	54
休閒資訊管理學系	0	22	19	18	59
餐旅管理學系	24	19	15	13	71
觀光事業管理學系	15	0	7	14	36
合 計	39	62	68	80	249

(二)108 學年度學雜費收費標準表

台灣首府大學108學年度學雜費標準表

一、研究所

	教育研究所	幼兒教育所	休閒管理所
學 費	35,700	35,700	38,740
雜 費	8,310	8,310	13,130
總 計	44,010	44,010	51,870
每學分	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107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	25,435	305,220	董事會秘書
2	專業加給	12	月	18,350	220,200	董事會秘書
3	工作獎金	12	月	3,000	36,000	董事會秘書
4	健保單位負擔	12	月	1,274	15,288	董事會秘書
5	公保單位負擔	12	月	1,450	17,400	董事會秘書
6	薪津	12	月	150,000	1,800,000	專任董事
7	勞工退休金	1	年	120,000	120,000	專任董事
8	勞保單位負擔	1	年	50,000	50,000	專任董事
9	健保單位負擔	1	年	95,000	95,000	專任董事
合計					2,659,108	

(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、榮服處證照班、烘焙證照班...等。

(五)產學合作收入及支出

收入項目/計畫/活動/課程/名稱	數量	單位	單價	金額	備註
科技部(含產學合作)計畫	1	件	300,000	300,000	107年度本校科技部研究計畫總申請件數為13件，核定通過件數為1件。108年度本校科技部計畫總申請件數為9件，因此預估核定通過件數為1件
科技部大專生計畫	2	件	48,000	96,000	107年度本校科技部研究計畫總申請件數為12件，核定通過件數為3件。108年度本校科技部計畫總申請件數為9件，因此預估核定通過件數為2件
其它政府產學合作案	4	件	300,000	1,200,000	107年度有6件其他政府產學合作案，金額達2,000,000元。本年度考量師資人數下降，因此預估108年度4件。
企業產學合作案	2	件	100,000	200,000	107年度本校有3件企業產學合作案，本年度考量師資人數下降，因此預估108年度2件。

支出預估：人事費\$2,796,000；業務費\$2,430,000

(六)其他教學活動收入及支出

實習餐廳：收入預估\$3,600,000

支出預估：人事費\$1,500,000，業務費\$2,080,000

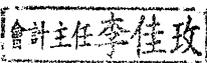
實習旅館：收入預估\$350,000

支出預估：人事費\$180,000，業務費\$80,000

實習烘焙坊：收入預估\$2,640,000

支出預估：人事費\$1,332,000，業務費\$1,056,000

製 表：

主辦會計：

校 長：

董 事 長：