

台灣首府學校財團法人  
台灣首府大學

109 學年度

(自 109 年 8 月 1 日至 110 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 13 頁
九、 最近 5 年現金概況表.....	第 14 頁
十、 109 學年度預算書附件	
(一)109 學年度預估註冊學生人數表	
(二)109 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

109 學年度

全 5 頁

### 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。得視業務需要分設綜合業務組，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。

公共關係室：辦理新聞發布及公共關係等事項。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。

## 貳、重要校務計畫

### 一、營運計畫：

本校以「勤、毅、宏、遠」之校訓為立校宗旨，倡導人性化教育，肯定生命的尊嚴與價值，並以培育實務專業人才為使命。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。本校因辦學績優而申請改名大學獲得教育部審核通過，奉准自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，以創新學習能力為發展的主軸。

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，於94學年度設置附屬教學飯店蓮潭國際文教會館。「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。

本校校訓期勉學生：做事要殫智竭慮、堅毅果決；做人要忠信誠懇、雍容大度；立志要務實宏遠、己達達人。因此本校依據「發展成為兼具「勤、毅、宏、遠」之特色大學」之願景及「培育跨域統合與創新精進之多元實務人才」之使命，並參酌產業、高等教育環境以及SWOT之分析，規劃未來學校五年的發展目標為「建置旅遊產業特色之融合式學習環境」；發展主軸為「專業、多元、創新、永續」，並依此四大主軸分別擬訂10個發展策略。本校校務發展策略圖詳見下圖：

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。

校務發展策略圖

## 二、重要長期營運資產增置計畫：

1. 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，故添購電腦相關設備、實習、教學設備...等，經費約需 208 萬元。
2. 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 70 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 1,175 萬 7 千元，較上學年度估計決算數 1 億 1,509 萬 9 千元，減少 334 萬 2 千元，約 2.9%，主要係學生人數減少。
- (二) 本學年度推廣教育收入 360 萬 2 千元，較上學年度估計決算數 127 萬 7 千元，增加 232 萬 5 千元，約 182.1%，主要係預計增加開班。
- (三) 本學年度產學合作收入 469 萬 8 千元，較上學年度估計決算數 404 萬 8 千元，增加 65 萬元，約 16.06%，主要係預計產學合作案增加。
- (四) 本學年度其他教學活動收入 511 萬元，較上學年度估計決算數 360 萬 9 千元，增加 150 萬 1 千元，約 41.6%，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 4,110 萬 2 千元，較上學年度估計決算數 3,651 萬 2 千元，增加 459 萬元，約 12.57%，主要係預計補助款增加。
- (六) 本學年度附屬機構收益 96 萬元，較上學年度估計決算數 0 元，增加 96 萬元，主要係預估有收益。
- (七) 本學年度財務收入 90 萬元，較上學年度估計決算數 76 萬 2 千元，增加 13 萬 8 千元，約 18.17%，主要係預估利息增加。
- (八) 本學年度其他收入 1,817 萬 1 千元，較上學年度估計決算數 1,427 萬 1 千元，增加 390 萬元，約 27.32%，主要係預估申請文件費用、場地出租收入...等增加。

### 二、成本與費用預算說明

- (一) 本學年度董事會支出 181 萬 8 千元，較上學年估計決算數 228 萬 5 千元，減少 46 萬 7 千元，約 20.46%，主要係撙節開支。
- (二) 本學年度行政管理支出 9,471 萬元，較上學年度估計決算數 9,766 萬 3 千元，減少 295 萬 3 千元，約 3.02%，主要係人員異動。
- (三) 本學年度教學研究及訓輔支出 1 億 658 萬元，較上學年度估計決算數 1 億 1,947

萬 2 千元，減少 1,289 萬 2 千元，約 10.79%，主要係人員異動，教師晉級晉薪。

- (四) 本學年度獎助學金支出 3,058 萬 9 千元，較上學年度估計決算數 2,505 萬 1 千元，增加 553 萬 8 千元，約 22.11%，主要係預估申請學生人數增加。
- (五) 本學年度推廣教育支出 335 萬元，較上學年度估計決算數 177 萬 7 千元，增加 157 萬 3 千元，約 88.47%，主要係預計課程開班增加，故支出相對增加。
- (六) 本學年度產學合作支出 445 萬 8 千元，較上學年度估計決算數 421 萬 6 千元，增加 24 萬 2 千元，約 5.75%，主要係預計產學合作案增加。
- (七) 本學年度其他教學活動支出 494 萬 5 千元，較上學年度估計決算數 400 萬 7 千元，增加 93 萬 8 千元，約 23.4%，主要係預計教學活動增加，故支出相對增加。
- (八) 本學年度附屬機構損失 0 元，較上學年度估計決算數 1,978 萬元，減少 1,978 萬元，主要係預估無虧損。
- (九) 本學年度財務費用 56 萬 4 千元，同上學年度。
- (十) 本學年度其他支出 23 萬元，較上學年度估計決算數 59 萬 5 千元，減少 36 萬 5 千元，約 61.42%，主要係預計無報廢短絀。

### 三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

- (一) 本學年度機械儀器及設備增置約 158 萬元，為提昇教學品質、充足教學設備、節能及提升行政效能，故添購電腦相關設備、實習、教學設備..等。
- (二) 本學年度圖書及博物增置 70 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。
- (三) 本學年度電腦軟體增置 50 萬元，為提昇教學品質、充足教學設備、提升效能，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

109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
252,928,414	各項收入	186,299,809	175,577,133	10,722,676	6.11
163,187,942	學雜費收入	111,757,052	115,098,737	(3,341,685)	(2.90)
1,039,020	推廣教育收入	3,601,500	1,276,683	2,324,817	182.10
6,455,585	產學合作收入	4,698,000	4,047,869	650,131	16.06
5,188,139	其他教學活動收入	5,110,000	3,608,851	1,501,149	41.60
57,009,432	補助及受贈收入	41,101,959	36,512,097	4,589,862	12.57
0	附屬機構收益	960,698	0	960,698	-
876,838	財務收入	900,000	761,645	138,355	18.17
19,171,458	其他收入	18,170,600	14,271,251	3,899,349	27.32
318,521,520	各項成本與費用	247,244,839	275,412,118	(28,167,279)	(10.23)
5,394,387	董事會支出	1,817,868	2,285,470	(467,602)	(20.46)
107,335,240	行政管理支出	94,710,327	97,663,153	(2,952,826)	(3.02)
149,702,774	教學研究及訓輔支出	106,580,500	119,472,131	(12,891,631)	(10.79)
38,297,914	獎助學金支出	30,589,084	25,050,755	5,538,329	22.11
620,847	推廣教育支出	3,350,000	1,777,462	1,572,538	88.47
5,425,647	產學合作支出	4,458,000	4,215,660	242,340	5.75
5,509,415	其他教學活動支出	4,945,000	4,007,379	937,621	23.40
3,709,618	附屬機構損失	0	19,780,416	(19,780,416)	(100.00)
2,324,615	財務費用	564,404	564,404	0	-
201,063	其他支出	229,656	595,288	(365,632)	(61.42)
(65,593,106)	本期餘絀	(60,945,030)	(99,834,985)	38,889,955	(38.95)





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  
 109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	2,369,358,151	2,280,000	11,500,000	0	2,360,138,151	
土地改良物	19,624,124	0	0	0	19,624,124	
房屋及建築	1,592,364,813	0	0	0	1,592,364,813	
機械儀器及設備	347,303,632	1,580,000	8,500,000	0	340,383,632	
圖書及博物	328,873,353	700,000	0	0	329,573,353	
其他設備	81,192,229	0	3,000,000	0	78,192,229	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	825,019,810	43,895,304	11,500,000	0	857,415,114	
土地改良物	17,921,270	953,504	0	0	18,874,774	
房屋及建築	425,535,756	22,640,694	0	0	448,176,450	
機械儀器及設備	300,862,617	16,007,441	8,500,000	0	308,370,058	
其他設備	80,700,167	4,293,665	3,000,000	0	81,993,832	
不動產、房屋及設備淨額	1,544,338,341	(41,615,304)	0	0	1,502,723,037	
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	28,740,853	500,000	0	0	29,240,853	
電腦軟體	28,740,853	500,000	0	0	29,240,853	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	24,646,126	1,311,300	0	0	25,957,426	
電腦軟體	24,646,126	1,311,300	0	0	25,957,426	
無形資產淨額	4,094,727	(811,300)	0	0	3,283,427	
合計	1,548,433,068	(42,426,604)	0	0	1,506,006,464	



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

109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
<b>一、機械儀器及設備</b>					
134 校園安全儲存主機系統	總務處	1	25,000	25,000	
134 空調設備	圖書行政服務組	1	350,000	350,000	
134 BB02烘焙專業教室設備更新	烘焙系	1	375,000	375,000	
134 中餐教室-冷凍/冷藏冰箱及抽油煙機/ 靜電集塵設備	餐旅系	1	280,000	280,000	
134 致宏樓燈具汰換、校園路燈汰換工程	總務處	1	550,000	550,000	
小計				1,580,000	
<b>二、圖書及博物</b>					
135 圖書	圖書行政服務組	1	700,000	700,000	
小計				700,000	
<b>三、電腦軟體</b>					
162 電腦教室無碟系統設備	網路系統與支援組	1	500,000	500,000	
小計				500,000	
合 計				2,780,000	

台灣首府學校財團法人台灣首府大學

預計借款變動表

109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
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

109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	%	
163,187,942	學雜費收入	111,757,052	115,098,737	(3,341,685)	(2.90)	
131,541,898	學費收入	90,276,122	93,009,332	(2,733,210)	(2.94)	
29,987,211	雜費收入	20,061,510	20,740,105	(678,595)	(3.27)	
1,658,833	實習實驗費收入	1,419,420	1,349,300	70,120	5.20	
1,039,020	推廣教育收入	3,601,500	1,276,683	2,324,817	182.10	預計增加課程開班
6,455,585	產學合作收入	4,698,000	4,047,869	650,131	16.06	
5,188,139	其他教學活動收入	5,110,000	3,608,851	1,501,149	41.60	預計教學活動增加
57,009,432	補助及受贈收入	41,101,959	36,512,097	4,589,862	12.57	
56,863,332	補助收入	41,101,959	36,512,097	4,589,862	12.57	
146,100	受贈收入	0	0	0	-	
0	附屬機構收益	960,698	0	960,698	-	預計109學年度有收益
876,838	財務收入	900,000	761,645	138,355	18.17	
876,838	利息收入	900,000	761,645	138,355	18.17	
19,171,458	其他收入	18,170,600	14,271,251	3,899,349	27.32	預計成績單、修業證明書、場地出租..等申請增加
109,385	財產交易賸餘	30,000	8,000	22,000	275.00	預計報廢品回收增加
110,955	試務費收入	93,500	96,100	(2,600)	(2.71)	
16,164,984	住宿費收入	11,920,000	12,369,011	(449,011)	(3.63)	
2,786,134	雜項收入	6,127,100	1,798,140	4,328,960	240.75	預計成績單、修業證明書、場地出租..等申請增加
252,928,414	合計	186,299,809	175,577,133	10,722,676	6.11	



**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**  
**109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	%	
5,394,387	董事會支出	1,817,868	2,285,470	(467,602)	(20.46)	擇節開支
4,686,934	人事費	1,373,000	1,740,531	(367,531)	(21.12)	註1
181,546	業務費	0	126,461	(126,461)	(100.00)	預估無業務費支出
5,000	維護費	0	30	(30)	(100.00)	預估設備無維護費用
73,776	退休撫卹費	0	9,460	(9,460)	(100.00)	人員異動
438,407	出席及交通費	430,000	393,627	36,373	9.24	109學年預計召開2次 例行性董事會會議
8,724	折舊及攤銷	14,868	15,361	(493)	(3.21)	概估數
107,335,240	行政管理支出	94,710,327	97,663,153	(2,952,826)	(3.02)	
43,969,801	人事費	36,524,231	36,724,595	(200,364)	(0.55)	
17,812,942	業務費	15,024,400	15,485,444	(461,044)	(2.98)	
5,985,700	維護費	3,730,500	6,485,706	(2,755,206)	(42.48)	維護費擇節使用
796,322	退休撫卹費	596,820	556,313	40,507	7.28	
38,770,475	折舊及攤銷	38,834,376	38,411,095	423,281	1.10	
149,702,774	教學研究及訓輔支出	106,580,500	119,472,131	(12,891,631)	(10.79)	
122,040,561	人事費	78,796,202	94,708,647	(15,912,445)	(16.80)	
15,616,707	業務費	16,556,926	15,188,302	1,368,624	9.01	
175,129	維護費	0	52,594	(52,594)	(100.00)	預計無維護費支出
4,778,676	退休撫卹費	4,870,012	2,944,574	1,925,438	65.39	人員異動，教師晉級 晉薪
7,091,701	折舊及攤銷	6,357,360	6,578,014	(220,654)	(3.35)	概估數
38,297,914	獎助學金支出	30,589,084	25,050,755	5,538,329	22.11	註2
3,051,300	獎學金支出	12,725,064	2,325,520	10,399,544	447.19	預計申請學生增加
35,246,614	助學金支出	17,864,020	22,725,235	(4,861,215)	(21.39)	預計申請學生減少
620,847	推廣教育支出	3,350,000	1,777,462	1,572,538	88.47	預計課程開班增加， 故支出相對增加
303,606	人事費	1,680,000	901,122	778,878	86.43	預計課程開班增加， 故支出相對增加
317,241	業務費	1,670,000	876,340	793,660	90.57	預計課程開班增加， 故支出相對增加
5,425,647	產學合作支出	4,458,000	4,215,660	242,340	5.75	
2,831,835	人事費	1,728,000	1,871,494	(143,494)	(7.67)	
2,593,812	業務費	2,730,000	2,344,166	385,834	16.46	
5,509,415	其他教學活動支出	4,945,000	4,007,379	937,621	23.40	預計教學活動增加， 故教學活動支出相對 增加
2,620,606	人事費	1,990,000	1,651,645	338,355	20.49	預計教學活動增加， 故教學活動支出相對 增加
2,871,159	業務費	2,955,000	2,355,734	599,266	25.44	預計教學活動增加， 故教學活動支出相對 增加
17,650	維護費	0	0	0	-	
3,709,618	附屬機構損失	0	19,780,416	(19,780,416)	(100.00)	註3
2,324,615	財務費用	564,404	564,404	0	0.00	
104,883	利息費用	0	0	0	-	
2,219,732	投資損失	564,404	564,404	0	0.00	
201,063	其他支出	229,656	595,288	(365,632)	(61.42)	預計報廢無短絀
14,903	試務費支出	0	0	0	-	
35,632	財產交易短絀	0	395,501	(395,501)	(100.00)	預計報廢無短絀
150,528	超額年金給付	229,656	199,787	29,869	14.95	
318,521,520	合計	247,244,839	275,412,118	(28,167,279)	(10.23)	



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  
109學年度

備註：

註1：專任董事：薪資\$1,200,000，學校負擔之保險費\$173,000。

註2：1.預計獎助學金申請學生增加  
2.學校自籌\$23,946,100

註3：108學年因新冠肺炎疫情重創觀光產業，導致附屬機構虧損



**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**  
**109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  
105學年度至109學年度全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

項目	109學年度 預算數	108學年度 預估決算數	107學年度 決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數	備註
經常門現金收入	184,663,074	174,901,096	249,930,423	298,551,673	354,857,093	
學雜費收入	111,757,052	115,098,737	163,187,942	205,073,408	244,211,829	
推廣教育收入	3,601,500	1,276,683	1,039,020	1,190,740	3,661,022	第10頁
產學合作收入	4,698,000	4,047,869	6,455,585	10,475,006	8,667,294	
其他教學活動收入	5,110,000	3,608,851	5,188,139	4,005,499	5,604,492	第10頁
補助及受贈收入	41,101,959	36,512,097	57,009,432	57,989,750	50,358,073	
附屬機構收益	960,698	0	0	0	6,251,680	第10頁
財務收入	900,000	761,645	876,838	1,103,503	1,631,985	
其他收入	18,170,600	14,271,251	19,171,458	21,201,447	27,110,464	
減：不產生現金流入之收入	(960,698)	0	0	0	(6,251,680)	第10頁
應收預收項目調整增(減)數	(676,037)	(676,037)	(2,997,991)	(2,487,680)	13,611,934	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	193,790,830	201,782,192	269,458,959	316,295,865	333,144,558	
董事會支出	1,817,868	2,285,470	5,394,387	5,410,640	5,971,255	第11頁
行政管理支出	94,710,327	97,663,153	107,335,240	116,707,545	135,606,693	
教學研究及訓輔支出	106,580,500	119,472,131	149,702,774	169,595,054	190,201,032	
獎助學金支出	30,589,084	25,050,755	38,297,914	39,146,949	44,676,246	
推廣教育支出	3,350,000	1,777,462	620,847	1,003,027	2,897,497	第11頁
產學合作支出	4,458,000	4,215,660	5,425,647	9,648,422	11,497,721	
其他教學活動支出	4,945,000	4,007,379	5,509,415	4,883,884	5,297,538	
附屬機構損失	0	19,780,416	3,709,618	2,352,440	0	第11頁
財務費用	564,404	564,404	2,324,615	5,259,652	6,540,884	
其他支出	229,656	595,288	201,063	150,528	201,187	第11頁
減：不產生現金流出之成本與費用	(45,771,008)	(65,946,925)	(51,835,882)	(54,414,923)	(56,324,307)	
應付預付項目調整增(減)數	(7,683,001)	(7,683,001)	2,773,321	16,552,647	(13,421,188)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	(9,127,756)	(26,881,096)	(19,528,536)	(17,744,192)	21,712,535	
出售資產現金收入	30,000	8,000	27,744	6,151	0	第10頁
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	2,780,000	12,616,207	25,351,110	15,027,740	15,577,556	
機械儀器及設備	1,580,000	9,986,917	10,234,274	12,536,418	13,471,945	依需求編列
圖書及博物	700,000	930,000	920,000	1,047,782	567,092	依需求編列
其他設備	0	13,290	0	75,895	528,909	依需求編列
電腦軟體	500,000	1,686,000	1,809,112	1,367,645	1,009,610	依需求編列
遞延資產	0	0	12,387,724	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀	(11,877,756)	(39,489,303)	(44,851,902)	(32,765,781)	6,134,979	
購置不動產現金支出	0	1,876,495	2,833,845	1,433,650	1,506,110	
土地改良物	0	645,000	1,207,500	0	0	依需求編列
房屋及建築	0	1,231,495	1,626,345	1,433,650	1,506,110	依需求編列
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	10,158,654	10,158,654	10,642,961	3,038,687	13,600,516	

《註：有關105至107學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校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

最近5年現金概況表  
105學年度至109學年度全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

項目	109學年度 預算數	108學年度 預估決算數	107學年度 決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數	備註
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(1,719,102)	(31,207,144)	(37,042,786)	(31,160,744)	18,229,385	
期初現金及銀行存款餘額	42,062,405	73,269,549	110,312,335	141,473,079	123,243,694	
期末現金及銀行存款餘額	40,343,303	42,062,405	73,269,549	110,312,335	141,473,079	

《註：有關105至107學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校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。》



## 109 學年度預算書附件

- (一) 109 學年度預估註冊學生人數表
- (二) 109 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)109學年度預估註冊學生人數表

109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	9	7	16
幼兒教育研究所	8	3	11
休閒管理研究所	14	8	22
合計	31	18	49

109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	31	20	39	140
企業管理學系	0	0	53	14	67
休閒管理學系	0	0	15	16	31
休閒資訊管理學系	0	0	11	20	31
餐旅管理學系	60	49	44	44	197
觀光事業管理學系	52	49	20	22	143
資訊與多媒體設計學系	0	0	37	17	54
飯店管理學系	34	28	32	33	127
烘焙管理學系	60	47	37	69	213
合計	256	204	269	274	1,003

109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	0	3	6	9
休閒管理學系	0	0	18	10	28
休閒資訊管理學系	0	0	21	16	37
餐旅管理學系	18	20	22	17	77
觀光事業管理學系	17	14	0	10	41
合計	35	34	64	59	192

(二)109 學年度學雜費收費標準表

台灣首府大學109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108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1,333元。
  - b. 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650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	薪津	12	月	100,000	1,200,000	專任董事
2	勞工退休金	1	年	73,000	73,000	專任董事
3	勞保單位負擔	1	年	45,000	45,000	專任董事
4	健保單位負擔	1	年	55,000	55,000	專任董事
合計					1,373,000	

### (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

109學年度收入預估表

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	302,000	302,000	108年度本校科技部研究計畫總申請件數為9件，核定通過件數為2件。109年度本校科技部計畫總申請件數為5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	108年度本校科技部研究計畫總申請件數為9件，核定通過件數為2件。109年度本校科技部計畫總申請件數為5件，因此預估核定通過件數為2件
其它政府產學合作案	11	件	300,000	3,300,000	108年度有9件其他政府產學合作案，金額達2,155,000元。本年度鼓勵教師多申請爭取，因此預估109年度11件。
企業產學合作案	5	件	200,000	1,000,000	108年度本校有1件企業產學合作案，本年度鼓勵教師多申請爭取，因此預估109年度5件。

支出預估：人事費\$1,728,000；業務費\$2,730,000

### (六)其他教學活動收入及支出

實習餐廳：收入預估\$2,700,000

支出預估：人事費\$600,000，業務費\$2,000,000

實習旅館：收入預估\$250,000

支出預估：人事費\$180,000，業務費\$55,000

實習烘焙坊：收入預估\$1,560,000

支出預估：人事費\$910,000，業務費\$650,000

華語專班：收入預估\$600,000

支出預估：人事費\$300,000，業務費\$250,000

製 表 : 辦事員 李佳芳

主辦會計 : 會計室  
主任 李佳玫

校 長 : 校長 戴文雄

董 事 長 : 董事長 應秀鳳