

東方學校財團法人東方設計學院
105 學年度預算書目錄

| 目 錄 | 頁 次 |
|----------------------------|-------|
| 一、預算說明書..... | 1-3 |
| 二、收支餘絀預計表..... | 4 |
| 三、預計固定資產及無形資產變動表..... | 5 |
| 四、預計增置重要固定資產及無形資產明細表..... | 6-7 |
| 五、預計借入款變動表..... | 8 |
| 六、收入預算明細表..... | 9 |
| 七、支出預算明細表..... | 10 |
| 八、預計重大工程及增置土地明細表..... | 11 |
| 九、附 表 | |
| (1)學生人數及收入預計表(日間部)..... | 12-13 |
| (2)學生人數及收入預計表(進修部)..... | 14 |
| (3)學生人數及收入預計表(進修專校)..... | 15 |
| (4)學生人數及收入預計表(進修學院)..... | 16 |
| (5)電腦實習費收入預計表..... | 17 |
| (6)推廣教育收入預計表..... | 18 |
| (7)產學合作收入預計表..... | 19 |
| (8)利息收入及利息費用分析表..... | 20 |
| (9)補助款收入預計表..... | 21 |
| (10)出席及交通費分析表..... | 22 |
| (11)人事費分析總表..... | 23 |
| (12)人事費分析表--行政管理支出..... | 24 |
| (13)人事費分析表--教學研究及訓輔支出..... | 25 |
| (14)業務費分析表..... | 26 |
| (15)維護費分析表..... | 27 |
| (16)折舊及攤銷分析表..... | 28 |
| (17)財產交易短絀分析表..... | 29 |
| (18)獎補助學金預計表..... | 30 |

東方學校財團法人東方設計學院
預算說明書
105 學年度

一、學校組織及職掌：

- (一)本校於民國 54 年 10 月經教育部(54)台高字 15380 號令許可設立，相繼於民國 54 年 11 月及 55 年 1 月取得法人登記證書及教育部(55)台高字第 632 號令准予立案；校名為『私立東方工藝專科學校』。民國 58 年 7 月奉准更名為『東方工業專科學校』，民國 79 年 10 月奉准更名為『東方工商專科學校』，民國 85 年奉准附設『專科進修補習學校』；其後再更名為附設『專科進修學校』，民國 91 年 8 月 1 日起改制為『東方技術學院』，民國 99 年 8 月 1 日奉准更名為「東方學校財團法人東方設計學院」。
- (二)本校的組織規程依據「大學法及其施行細則」制定，業經 103 年 12 月 10 日教育部臺教技(二)字第 1030180695 號函核定。
- (三)本校目前共有 178 班，其學制別如下：
 - (1)日間部共 127 班：五專十科 47 班、七年一貫一系 7 班、四技十系 53 班、學位學程三系 8 班、研究所五所 9 班、博士班一所 3 班。
 - (2)進修部共 13 班：四技四系 11 班、研究所一所 2 班。
 - (3)進修專校共 25 班：二專六科 25 班(內含 5 班校外專班)。
 - (4)進修學院共 13 班：二技六系 13 班(內含 1 班校外專班)。

二、重要校務計劃：

- (一)教務方面：
 - (1)邁向改名設計大學
 - (2)辦理自我評鑑
 - (3)研訂及修正教務規章
 - (4)提升教學品質
 - (5)鼓勵教師升等
 - (6)推動各學群及各系(科)特色事項之建立
 - (7)鼓勵各學群及各系(科)舉辦各項學術活動
 - (8)充實各系(科)軟硬體教學設備
 - (9)加強招生宣導工作
 - (10)擴大辦理回流教育
 - (11)課程地圖與教育核心目標的統合
 - (12)數位教材上網。
- (二)學務方面：
 - (1)塑造學生行為規範推動品德教育
 - (2)強化校園安全維護機制
 - (3)建置心理衛生預防性的服務
 - (4)深耕導師制度為核心的潛在課程
 - (5)實施服務學習培養服務精神
 - (6)積極輔導社團及休閒活動
 - (7)強化校園環境衛生並推動健康促進計畫
 - (8)加強學務行政 e 化
 - (9)提昇學務專業化能力
 - (10)加強曼陀師制度。
- (三)總務方面：
 - (1)105 年度改善無障礙校園環境專案
 - (2)宿舍冷氣汰舊換新
 - (3)宿舍建物空間整修工程

三、收入預算說明：

本學年收入預估 492,319 仟元，說明如下：

- (一)學雜費收入-----349,270 仟元，全校學生預估為日間部 3,422 人、進修部 195 人、進修專校 505 人、進修學院 194 人，共 4,316 人。
- (二)推廣教育收入----7,277 仟元。
- (三)產學合作收入----35,000 仟元，含科技部、勞動部職訓局委託班等。

東方學校財團法人東方設計學院
預算說明書
105 學年度

(四)補助及受贈收入—83,073 仟元，含教育部等補助 82,473 仟元、校友等捐贈 600 仟元。

(五)財務收入-----1,859 仟元，純屬利息收入。

(六)其他收入-----15,840 仟元，含試務費收入 700 仟元、住宿費收入 12,490 仟元、場地使用收入 500 仟元、雜項收入 2,150 仟元。

四、支出預算說明：

(一)總支出 569,538 仟元=經常支出 529,679 仟元+資本支出 37,984 仟元+償還貸款 1,875 仟元。

(二)經常支出主要項目：人事費、業務費、交通費、維護費、退休撫卹費、利息支出、獎助學金支出…等。

(1)董事會支出：2,414 仟元

(5)推廣教育支出：4,061 仟元

(2)行政管理支出：72,528 仟元

(6)產學合作支出：33,250 仟元

(3)教學研究及訓輔支出：384,805 仟元

(7)財務支出：17 仟元

(4)獎助學金支出：20,386 仟元

(8)其他支出：12,218 仟元

(三)資本支出主要項目：

(1)土地改良物：0 元

(4)圖書及博物：6,000 仟元

(2)房屋及建築：2,000 仟元

(5)其他設備：3,259 仟元

(3)機械儀器及設備：23,947 仟元

(6)電腦軟體：2,778 仟元

(四)償還貸款：

(1)償還圖資大樓第三十一、三十二期貸款計 1,875 仟元。

五、重要固定資產及無形資產增置計畫說明：(金額如上列資本支出 37,984 仟元)

(一)建築物：1.105 年度改善無障礙校園環境專案 2.宿舍建物空間整修工程。

(二)機械儀器及其他設備：使用部門依教學與行政工作計劃，檢討添購或汰換。

(三)圖書及博物：圖資中心圖書組彙總全校各單位圖書預算。

(四)無形資產：購置電腦軟體。

六、其他必要說明事項：

(一)本校 105 學年度學雜費收費不調整；本學年度新設立系所如下

日間部—

(1)碩士班：

流行商品設計系—比照日間部大學部藝術學院標準收費；學費 39,810 元、雜費 14,090 元。

(2)專科部—五專：

影視藝術科—比照日間部專科部藝術類標準收費；

前三年收費標準：學費 21,511 元、雜費 7,920 元。

後二年收費標準：學費 28,743 元、雜費 8,820 元。

東方學校財團法人東方設計學院
預算說明書
105 學年度

- (二)本學年度補助及受贈收入預估 83,073 仟元，佔本學年度收入預估之 16.87%。
- (三)本學年度報廢金額為 9,878 仟元、折舊金額為 61,967 仟元、攤銷金額為 4,200 仟元。
- (四)105 學年度預計收支餘絀數為-37,359 仟元，扣除資本支出 37,984 仟元、償還借款 1,875 仟元及加計不影響現金流出之項目(報廢、折舊及攤銷)金額為 76,045 仟元及 104 學年度保留至 105 學年度執行經費計 4,221 仟元，預估資金結餘為 3,048 仟元。

東方學校財團法人東方設計學院
收支餘絀預計表
105 學年度

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 |
| 498,990,741 | 各項收入 | 492,319,218 | 484,379,524 | 7,939,694 | 1.64 |
| 361,442,588 | 學雜費收入 | 349,269,548 | 356,070,996 | -6,801,448 | -1.91 |
| 6,624,483 | 推廣教育收入 | 7,276,760 | 6,146,609 | 1,130,151 | 18.39 |
| 38,890,055 | 產學合作收入 | 35,000,000 | 30,035,100 | 4,964,900 | 16.53 |
| 73,964,347 | 補助及受贈收入 | 83,073,910 | 74,811,280 | 8,262,630 | 11.04 |
| 2,196,779 | 財務收入 | 1,859,000 | 2,153,586 | -294,586 | -13.68 |
| 15,872,489 | 其他收入 | 15,840,000 | 15,161,953 | 678,047 | 4.47 |
| 499,928,847 | 各項支出 | 529,678,568 | 503,519,919 | 26,158,649 | 5.20 |
| 1,246,321 | 董事會支出 | 2,413,500 | 2,276,720 | 136,780 | 6.01 |
| 63,878,439 | 行政管理支出 | 72,528,091 | 66,463,826 | 6,064,265 | 9.12 |
| 364,856,847 | 教學研究及訓輔支出 | 384,804,439 | 372,005,400 | 12,799,039 | 3.44 |
| 21,771,129 | 獎助學金支出 | 20,386,198 | 22,304,093 | -1,917,895 | -8.60 |
| 4,031,544 | 推廣教育支出 | 4,061,408 | 3,925,620 | 135,788 | 3.46 |
| 35,940,809 | 產學合作支出 | 33,250,000 | 29,687,952 | 3,562,048 | 12.00 |
| 104,709 | 財務支出 | 17,188 | 51,934 | -34,746 | -66.90 |
| 8,099,049 | 其他支出 | 12,217,744 | 6,804,374 | 5,413,370 | 79.56 |
| -938,106 | 本 期 餘 絀 | -37,359,350 | -19,140,395 | -18,218,955 | 95.19 |

東方學校財團法人東方設計學院
 預計固定資產及無形資產變動表
 105 學年度

| 科目名稱 | 估計本年度初結存金額 | 預計本年度增加金額 | 預計本年度減少金額 | 預計本年度底結存金額 | 說明 |
|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---|
| 固定資產： | | | | | 「圖書及博物」本學年度預計減少2,953,945元；其中1,700,000元屬博物報廢、1,253,945元屬圖書折舊。 |
| 土地 | 52,289,253 | 0 | 0 | 52,289,253 | |
| 土地改良物 | 80,611,979 | 0 | 3,154,315 | 77,457,664 | |
| 房屋及建築 | 1,134,803,599 | 2,000,000 | 1,200,000 | 1,135,603,599 | |
| 機械儀器及設備 | 377,270,881 | 23,947,013 | 40,309,434 | 360,908,460 | |
| 圖書及博物 | 96,758,265 | 6,000,000 | 2,953,945 | 99,804,320 | |
| 其他設備 | 84,741,886 | 3,258,500 | 6,299,699 | 81,700,687 | |
| 預付土地、工程及設備款 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資產合計 | 1,826,475,863 | 35,205,513 | 53,917,393 | 1,807,763,983 | |
| 累計折舊： | | | | | 固定資產淨額中「預計本年度減少金額」計11,132,101元；其中9,878,156元屬「報廢」、1,253,945元為圖書報廢數屬「折舊」。 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地改良物 | 42,134,953 | 3,800,000 | 2,807,917 | 43,127,036 | |
| 房屋及建築 | 365,664,686 | 27,500,000 | 524,210 | 392,640,476 | |
| 機械儀器及設備 | 254,096,478 | 25,355,000 | 33,939,338 | 245,512,140 | |
| 其他設備 | 64,843,411 | 4,058,500 | 5,513,827 | 63,388,084 | |
| 累計折舊合計 | 726,739,528 | 60,713,500 | 42,785,292 | 744,667,736 | |
| 固定資產淨額 | 1,099,736,335 | -25,507,987 | 11,132,101 | 1,063,096,247 | |
| 無形資產： | | | | | |
| 專利權 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 37,504,629 | 2,778,450 | 2,027,912 | 38,255,167 | |
| 租賃權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 無形資產合計 | 37,504,629 | 2,778,450 | 2,027,912 | 38,255,167 | |
| 累計攤銷： | | | | | |
| 專利權 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 30,077,078 | 4,200,000 | 2,027,912 | 32,249,166 | |
| 租賃權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計攤銷合計 | 30,077,078 | 4,200,000 | 2,027,912 | 32,249,166 | |
| 無形資產淨額 | 7,427,551 | -1,421,550 | 0 | 6,006,001 | |
| 固定資產及無形資產淨額合計 | 1,107,163,886 | -26,929,537 | 11,132,101 | 1,069,102,248 | |

東方學校財團法人東方設計學院
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 105 學年度

| 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 |
|---------------------|----------|----|-----------|------------|--------|
| 1330 房屋及建築 | | | | 2,000,000 | |
| 105年度改善無障礙校園環境專案 | 總務處 | 1式 | 2,000,000 | 2,000,000 | 補助款 |
| 1340 機械儀器及設備 | | | | 23,947,013 | |
| 全校機儀設備準備金 | 準備金 | 1式 | 400,000 | 400,000 | |
| 東方三品五創教學計畫-設備 | 教務處 | 1式 | 1,707,000 | 1,707,000 | 補助款 |
| 行動裝置線上學習系統等教學相關設備 | 通識中心 | 1式 | 2,279,542 | 2,279,542 | |
| 電腦等教學相關設備 | 語教中心 | 1式 | 400,000 | 400,000 | |
| 電腦設備(1) | 美工系 | 1式 | 633,020 | 633,020 | 104保留款 |
| 電腦設備(2) | 美工系 | 式 | 1,687,023 | 1,687,023 | |
| 整合數位導播攝錄機等教學相關設備 | 影藝系 | 1式 | 706,757 | 706,757 | |
| 吊鑽、英國輪等金工工場教學相關設備 | 流設系 | 1式 | 329,034 | 329,034 | |
| 繪圖電腦、刺繡縫紉機等教學相關設備 | 流設系 | 1式 | 684,500 | 684,500 | |
| CNC電腦數位控制系統等教學相關設備 | 室設系 | 1式 | 1,110,754 | 1,110,754 | |
| 論文研究資料庫建置整合平台等相關設備 | 文創所 | 1式 | 841,024 | 841,024 | |
| 教學電腦 | 遊戲動畫系 | 1式 | 750,600 | 750,600 | |
| 演藝廳系統建置等教學相關設備 | 表演學程 | 1式 | 484,369 | 484,369 | |
| 教學及個人電腦 | 動畫科 | 1式 | 778,812 | 778,812 | |
| Arduino學習模組等教學相關設備 | 玩具科 | 1式 | 378,700 | 378,700 | |
| 給合式創意玩具組EV3等教學相關設備 | 玩具科 | 1式 | 325,000 | 325,000 | |
| 觸控式互動螢幕等教學相關設備 | 觀光系 | 1式 | 994,092 | 994,092 | |
| 數位教學講桌等教學相關設備 | 應外科 | 1式 | 101,251 | 101,251 | |
| 熱美極緊膚儀等教學相關設備 | 美妝系 | 1式 | 687,556 | 687,556 | |
| 電腦、球型攝影機等教學相關設備 | 美妝系 | 1式 | 736,326 | 736,326 | |
| 個人電腦 | 行銷系 | 1式 | 360,000 | 360,000 | |
| 多功能攝影機等調飲教室相關設備 | 餐飲系 | 1式 | 334,198 | 334,198 | |
| 烘培、中西餐、巧克力等專業教室教學設備 | 餐飲系 | 1式 | 884,457 | 884,457 | |
| 電腦 | 餐飲系 | 1式 | 361,998 | 361,998 | |
| 跑步機等社團相關設備 | 學務處 | 1式 | 400,000 | 400,000 | |
| 個人電腦等設備 | 教務處、招策中心 | 1式 | 60,000 | 60,000 | |
| 電腦等設備 | 民生、應用學群 | 1式 | 68,000 | 68,000 | |
| 個人電腦等設備 | 人事、會計、進修 | 1式 | 144,000 | 144,000 | |
| 特殊優秀人才薪資計畫-設備 | 研發處 | 1式 | 180,000 | 180,000 | 配合款 |
| 高等教育創新轉型方案-設備 | 研發處 | 1式 | 2,100,000 | 2,100,000 | 補助款 |
| 畢業生流向調查系統伺服器 | 研發處 | 1式 | 100,000 | 100,000 | |
| 數位影音等教學相關設備 | 圖書資訊處圖書組 | 1式 | 700,000 | 700,000 | |
| 電腦教室電腦等相關設備 | 圖書資訊處資訊組 | 1式 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 不斷電系統、無線網路等教學相設備 | 圖書資訊處資訊組 | 1式 | 739,000 | 739,000 | |

東方學校財團法人東方設計學院
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 105 學年度

| 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 |
|------------------|----------|----|-----------|-------------------|-----|
| 1350 圖書及博物 | | | | 6,000,000 | |
| 圖書期刊資料庫 | 圖書資訊處圖書組 | 1式 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 1360 其他設備 | | | | 3,258,500 | |
| 全校其他設備準備金 | 準備金 | 1式 | 350,000 | 350,000 | |
| 冷氣機 | 教務處招策秘書室 | 1式 | 120,000 | 120,000 | |
| 冷氣機 | 美工遊動美妝餐飲 | 1式 | 366,000 | 366,000 | |
| 校園安全等相關設備 | 總務處 | 1式 | 922,500 | 922,500 | |
| 冷氣機等設備 | 宿舍 | 1式 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 固定資產合計 | | | | 35,205,513 | |
| 1420 電腦軟體 | | | | 2,778,450 | |
| 全校性電腦軟體準備金 | 準備金 | 1式 | 250,000 | 250,000 | |
| 東方三品五創教學計畫-軟體 | 教務處 | 1式 | 933,000 | 933,000 | 補助款 |
| 3D等電腦繪圖軟體 | 室設系 | 1式 | 300,000 | 300,000 | |
| 電子書編輯軟體 | 行銷系 | 1式 | 427,450 | 427,450 | |
| 畢業生流向調查系統 | 研發處 | 1式 | 200,000 | 200,000 | |
| 校務系統等相關軟體 | 圖書資訊處資訊組 | 1式 | 668,000 | 668,000 | |
| 無形資產合計 | | | | 2,778,450 | |
| 總計 | | | | 37,983,963 | |

東方學校財團法人東方設計學院
 預計借入款變動表
 105 學年度

| 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 | 備註 |
|--------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 圖資大樓工程 | 86/08~106/03 (20年) | 1,875,000 | 0 | 1,875,000 | 0 | *圖資大樓貸款3,000萬元85/09/23台(85)計(二)字第85516375號函核准105/10、106/3各償還第31、32期貸款共計1,875,000元。 |
| 以下空白 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | | 1,875,000 | 0 | 1,875,000 | 0 | |

東方學校財團法人東方設計學院
收入預算明細表
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 | % | |
| 361,442,588 | 4110 | 學雜費收入 | 349,269,548 | 356,070,996 | -6,801,448 | -1.91% | 1. 學雜費收入、推廣教育收入、產學合作 |
| 269,731,758 | 4111 | 學費收入 | 259,559,116 | 264,169,045 | -4,609,929 | -1.75% | 收入、補助收入、利息收入請參閱附表 |
| 232,370,868 | 411101 | 日間部學費 | 218,735,846 | 227,345,958 | -8,610,112 | -3.79% | 2. 學分費：1,850,000元 |
| 9,037,387 | 411102 | 進修部學分學費 | 10,593,180 | 8,767,429 | 1,825,751 | 20.82% | (1)重修生：150,000元 |
| 17,301,143 | 411103 | 進專學分學費 | 20,779,520 | 18,593,771 | 2,185,749 | 11.76% | (2)延修生：1,700,000元 |
| 7,084,470 | 411104 | 進院學分學費 | 7,600,570 | 7,109,935 | 490,635 | 6.90% | |
| 3,937,890 | 411105 | 學分費 | 1,850,000 | 2,351,952 | -501,952 | -21.34% | |
| 86,145,631 | 4112 | 雜費收入 | 83,709,032 | 85,084,722 | -1,375,690 | -1.62% | |
| 75,317,425 | 411201 | 日間部雜費 | 71,259,380 | 73,764,385 | -2,505,005 | -3.40% | |
| 2,343,440 | 411202 | 進修部學分雜費 | 2,587,800 | 2,396,520 | 191,280 | 7.98% | |
| 6,062,479 | 411203 | 進專學分雜費 | 7,261,792 | 6,484,424 | 777,368 | 11.99% | |
| 2,422,287 | 411204 | 進院學分雜費 | 2,600,060 | 2,439,393 | 160,667 | 6.59% | |
| 5,565,199 | 4113 | 實習實驗費收入 | 6,001,400 | 6,817,229 | -815,829 | -11.97% | |
| 3,811,200 | 411301 | 電腦實習費 | 4,275,000 | 5,058,363 | -783,363 | -15.49% | |
| 1,753,999 | 411302 | 網路使用實習費 | 1,726,400 | 1,758,866 | -32,466 | -1.85% | 4,316人*2*@200元 |
| 6,624,483 | 4120 | 推廣教育收入 | 7,276,760 | 6,146,609 | 1,130,151 | 18.39% | |
| 38,890,055 | 4130 | 產學合作收入 | 35,000,000 | 30,035,100 | 4,964,900 | 16.53% | |
| 73,964,347 | 4150 | 補助及受贈收入 | 83,073,910 | 74,811,280 | 8,262,630 | 11.04% | |
| 73,005,595 | 4151 | 補助收入 | 82,473,910 | 73,705,653 | 8,768,257 | 11.90% | |
| 20,274,369 | 415101 | 整體發展 | 17,500,000 | 17,619,497 | -119,497 | -0.68% | |
| 55,524 | 415102 | 貸款利息 | 8,594 | 17,700 | -9,106 | -51.45% | |
| 1,708,117 | 415103 | 訓輔工作 | 1,561,960 | 1,619,198 | -57,238 | -3.53% | |
| 377,761 | 415104 | 生活助學金 | 332,654 | 366,340 | -33,686 | -9.20% | |
| 18,128,030 | 415106 | 教官護理薪資 | 17,800,000 | 15,811,139 | 1,988,861 | 12.58% | |
| 32,461,794 | 415199 | 其他補助 | 45,270,702 | 38,271,779 | 6,998,923 | 18.29% | |
| 958,752 | 4152 | 受贈收入 | 600,000 | 1,105,627 | -505,627 | -45.73% | *受贈收入：估計上年度決算數大於本年度 |
| 2,196,779 | 4170 | 財務收入 | 1,859,000 | 2,153,586 | -294,586 | -13.68% | 預算數，主因預算估列較為保守。 |
| 2,196,779 | 4171 | 利息收入 | 1,859,000 | 2,153,586 | -294,586 | -13.68% | *宿舍收費標準：女生(@12,000元*52人*2) |
| 15,872,489 | 4190 | 其他收入 | 15,840,000 | 15,161,953 | 678,047 | 4.47% | 女生(@11,000元*291人*2)、男生(@12,000 |
| 510,734 | 4192 | 試務費收入 | 700,000 | 636,043 | 63,957 | 10.06% | 元*220人*2) |
| 12,053,483 | 4193 | 住宿費收入 | 12,490,000 | 12,069,783 | 420,217 | 3.48% | |
| 728,526 | 4194 | 場地使用收入 | 500,000 | 455,429 | 44,571 | 9.79% | |
| 2,579,746 | 4199 | 雜項收入 | 2,150,000 | 2,000,698 | 149,302 | 7.46% | |
| 498,990,741 | 合 計 | | 492,319,218 | 484,379,524 | 7,939,694 | 1.64% | |

支出預算明細表

105 學年度

經常門

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 | % | |
| 1,246,321 | 5110 | 董事會支出 | 2,413,500 | 2,276,720 | 136,780 | 6.01% | (1)董事會交通費、人事費、 |
| 536,841 | 5112 | 業務費 | 920,000 | 844,710 | 75,290 | 8.91% | 業務費、維護費、折舊及攤 |
| 56,959 | 5113 | 維護費 | 80,000 | 70,930 | 9,070 | 12.79% | 銷、獎助學金支出及財產交 |
| 640,305 | 5115 | 出席及交通費 | 1,400,000 | 1,349,700 | 50,300 | 3.73% | 易短絀，請參閱附表。 |
| 12,216 | 5116 | 折舊及攤銷 | 13,500 | 11,380 | 2,120 | 18.63% | (2)進修部、進修專校及進修 |
| 63,878,439 | 5120 | 行政管理支出 | 72,528,091 | 66,463,826 | 6,064,265 | 9.12% | 學院系科之預算由日間部統 |
| 43,412,025 | 5121 | 人事費 | 49,006,367 | 43,986,365 | 5,020,002 | 11.41% | 籌編列 |
| 9,039,659 | 5122 | 業務費 | 9,208,605 | 9,199,433 | 9,172 | 0.10% | (3)教學研究及訓輔支出-業務 |
| 3,742,906 | 5123 | 維護費 | 5,864,873 | 4,889,550 | 975,323 | 19.95% | 費內含： |
| 2,222,460 | 5124 | 退休撫卹費 | 2,498,246 | 2,472,376 | 25,870 | 1.05% | 進修部：50,000元 |
| 5,461,389 | 5125 | 折舊及攤銷 | 5,950,000 | 5,916,102 | 33,898 | 0.57% | 進修專校：194,000元 |
| 364,856,847 | 5130 | 教學研究及訓輔支出 | 384,804,439 | 372,005,400 | 12,799,039 | 3.44% | 進修學院：95,000元 |
| 207,219,509 | 5131 | 人事費 | 200,774,245 | 203,665,457 | -2,891,212 | -1.42% | (4)教學研究及訓輔支出-維護 |
| 85,485,434 | 5132 | 業務費 | 106,619,809 | 92,858,189 | 13,761,620 | 14.82% | 費內含： |
| 7,484,238 | 5133 | 維護費 | 6,981,194 | 6,229,537 | 751,657 | 12.07% | 進修部：30,000元 |
| 9,729,562 | 5134 | 退休撫卹費 | 10,225,246 | 11,702,203 | -1,476,957 | -12.62% | 進修專校：60,000元 |
| 54,938,104 | 5135 | 折舊及攤銷 | 60,203,945 | 57,550,014 | 2,653,931 | 4.61% | 進修學院：35,000元 |
| 21,771,129 | 5140 | 獎助學金支出 | 20,386,198 | 22,304,093 | -1,917,895 | -8.60% | |
| 13,029,129 | 5141 | 獎學金支出 | 12,003,000 | 13,960,113 | -1,957,113 | -14.02% | |
| 8,742,000 | 5142 | 助學金支出 | 8,383,198 | 8,343,980 | 39,218 | 0.47% | |
| 4,031,544 | 5150 | 推廣教育支出 | 4,061,408 | 3,925,620 | 135,788 | 3.46% | |
| 881,910 | 5151 | 人事費 | 812,282 | 727,040 | 85,242 | 11.72% | |
| 3,149,634 | 5152 | 業務費 | 3,249,126 | 3,198,580 | 50,546 | 1.58% | |
| 35,940,809 | 5160 | 產學合作支出 | 33,250,000 | 29,687,952 | 3,562,048 | 12.00% | |
| 16,350,739 | 5161 | 人事費 | 14,962,500 | 13,040,509 | 1,921,991 | 14.74% | |
| 19,590,070 | 5162 | 業務費 | 18,287,500 | 16,647,443 | 1,640,057 | 9.85% | *財務支出：較估計(上)年度決 |
| 104,709 | 5190 | 財務支出 | 17,188 | 51,934 | -34,746 | -66.90% | 算少，主因貸款還債至106年3月 |
| 104,709 | 5191 | 利息費用 | 17,188 | 51,934 | -34,746 | -66.90% | 止全部清償完畢所致。 |
| 8,099,049 | 51A0 | 其他支出 | 12,217,744 | 6,804,374 | 5,413,370 | 79.56% | *其他支出：較估計(上)年度決 |
| 510,734 | 51A1 | 試務費支出 | 630,000 | 566,959 | 63,041 | 11.12% | 算數多，主因105學年度財產交 |
| 4,300,662 | 51A2 | 財產交易短絀 | 9,878,156 | 4,690,884 | 5,187,272 | 110.58% | 易短絀及退休人數較104學年度 |
| 2,977,209 | 51A3 | 超額年金給付 | 1,693,588 | 1,222,928 | 470,660 | 38.49% | 增加所致。 |
| 310,444 | 51A9 | 雜項支出 | 16,000 | 323,603 | -307,603 | -95.06% | |
| 499,928,847 | | 合 計 | 529,678,568 | 503,519,919 | 26,158,649 | 5.20% | |

東方學校財團法人東方設計學院
 預計重大工程及增置土地明細表
 105 學年度

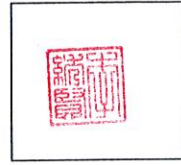
單位：新臺幣元

| 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 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | | 0 | 本學年度 無此計畫 |
| 房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | | 0 | 本學年度 無重大計畫 |
| 以下空白 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |

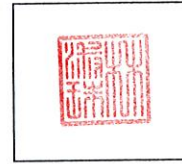
- 說明：1. 預計重大工程之總經費在新臺幣五千萬元以上及增置土地，應填列本表。
 2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。
 3. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費來源及資金來源。
 4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。
 5. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正(如已過期間預算數配合實際發生數調整者)，請於表本下方備註說明。

備註：

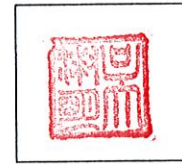
製 表：李 綉 賢



主辦會計：林 淑 珠



校 長：吳 淑 明



董 事 長：李 福 登



東方學校財團法人東方設計學院

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 | 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) | 492,561,251 | 489,427,147 | 484,379,794 | 505,309,242 | 505,252,857 | |
| 學雜費收入 | 349,269,548 | 356,070,996 | 361,442,588 | 363,630,353 | 369,791,863 | |
| 推廣教育收入 | 7,276,760 | 6,146,609 | 6,624,483 | 3,690,542 | 5,450,382 | |
| 產學合作收入 | 35,000,000 | 30,035,100 | 38,890,055 | 38,017,153 | 30,664,542 | |
| 其他教學活動收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助及受贈收入 | 83,073,910 | 74,811,280 | 73,964,347 | 79,943,418 | 88,672,827 | |
| 附屬機構收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務收入 | 1,859,000 | 2,153,586 | 2,196,779 | 1,736,727 | 2,523,178 | |
| 其他收入 | 15,840,000 | 15,161,953 | 15,872,489 | 16,712,618 | 16,418,571 | |
| 減：不產生現金流入之收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 應收預收項目調整增(減)數 | 242,033 | 5,047,623 | (14,610,947) | 1,578,431 | (8,268,506) | |
| 經常門現金支出(B) | 461,052,471 | 436,802,008 | 444,832,541 | 441,121,325 | 430,403,138 | |
| 董事會支出 | 2,413,500 | 2,276,720 | 1,246,321 | 1,617,234 | 1,082,444 | |
| 行政管理支出 | 72,528,091 | 66,463,826 | 63,878,439 | 66,035,378 | 64,134,722 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 384,804,439 | 372,005,400 | 364,856,847 | 382,546,213 | 377,495,091 | |
| 獎助學金支出 | 20,386,198 | 22,304,093 | 21,771,129 | 18,807,935 | 15,547,495 | |
| 推廣教育支出 | 4,061,408 | 3,925,620 | 4,031,544 | 2,154,261 | 3,868,752 | |
| 產學合作支出 | 33,250,000 | 29,687,952 | 35,940,809 | 34,340,213 | 28,080,408 | |
| 其他教學活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 附屬機構損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務支出 | 17,188 | 51,934 | 104,709 | 207,675 | 328,466 | |
| 其他支出 | 12,217,744 | 6,804,374 | 8,099,049 | 7,914,513 | 6,415,577 | |
| 減：不產生現金流出之支出 | (76,045,601) | (68,168,380) | (64,712,371) | (66,419,038) | (62,900,776) | |
| 應付預付項目調整增(減)數 | 7,419,504 | 1,450,469 | 9,616,065 | (6,083,059) | (3,649,041) | |
| 經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B) | 31,508,780 | 52,625,139 | 39,547,253 | 64,187,917 | 74,849,719 | |
| 出售資產現金收入(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E) | 35,983,963 | 30,524,000 | 27,879,124 | 49,163,673 | 46,875,021 | |
| 機械儀器及設備 | 23,947,013 | 19,433,000 | 17,418,030 | 29,135,280 | 28,731,351 | |
| 圖書及博物 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,015,494 | 6,260,401 | 9,055,005 | |
| 其他設備 | 3,258,500 | 3,054,000 | 3,004,400 | 5,894,510 | 5,799,815 | |
| 應付租賃款減少數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預付設備款 | 0 | 0 | 0 | 3,720,000 | 0 | |
| 專利權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 2,778,450 | 2,037,000 | 2,441,200 | 4,153,482 | 3,288,850 | |
| 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 | |
| 扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E) | (4,475,183) | 22,101,139 | 11,668,129 | 15,024,244 | 27,974,698 | |
| 購置不動產現金支出(G) | 2,000,000 | 7,175,000 | 7,126,000 | 19,159,835 | 15,802,200 | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 5,070,000 | 0 | |
| 房屋及建築 | 2,000,000 | 7,175,000 | 7,126,000 | 14,089,835 | 15,802,200 | |
| 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) | 1,875,000 | 1,875,000 | 3,750,000 | 5,625,000 | 5,625,000 | |
| 償還短期借款支出 | 1,875,000 | 1,875,000 | 3,750,000 | 5,625,000 | 5,625,000 | |
| 償還長期借款支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 影響本期現金收支調整數(J) | 11,397,989 | 14,137,548 | -211,543 | (1,678,841) | (376,797) | |
| 本期現金收支餘(絀)(K)=F+H-I+J | 3,047,806 | 27,188,687 | 580,586 | (1,439,432) | 6,170,701 | |
| 期初現金餘額(L) | 255,205,000 | 228,016,313 | 227,435,727 | 238,875,159 | 232,704,458 | |
| 期末現金餘額(M)=K+L | 258,252,806 | 255,205,000 | 228,016,313 | 227,435,727 | 238,875,159 | |

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融資活動項目合計。
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

主任 林淑珠

校長或董事長

校長 吳淑明