

東方學校財團法人  
東方設計大學

109 學年度

(自 109 年 8 月 1 日至 110 年 7 月 31 日止)

預 算 書

東方學校財團法人東方設計大學  
109 學年度預算書目錄

| 目 錄                   | 頁 次   |
|-----------------------|-------|
| 一、預算說明書               | 1-2   |
| 二、收支餘絀預計表             | 3     |
| 三、預計長期營運資產變動表         | 4     |
| 四、預計增置重要長期營運資產明細表     | 5     |
| 五、預計借款變動表             | 6     |
| 六、收入預算明細表             | 7     |
| 七、成本與費用預算明細表          | 8     |
| 八、預計購建土地及重大工程明細表      | 9     |
| 九、最近五年現金概況表           | 10    |
| 十、附 表                 |       |
| (1)學生人數及收入預計表(日間部)    | 11-12 |
| (2)學生人數及收入預計表(進修部)    | 13    |
| (3)學生人數及收入預計表(進修專校)   | 14    |
| (4)學生人數及收入預計表(進修學院)   | 15    |
| (5)電腦及網路通訊使用費收入預計表    | 16    |
| (6)推廣教育收入預計表          | 17    |
| (7)產學合作收入預計表          | 18    |
| (8)利息收入及利息費用分析表       | 19    |
| (9)補助款收入預計表           | 20    |
| (10)出席及交通費分析表         | 21    |
| (11)人事費分析總表           | 22    |
| (12)人事費分析表--行政管理支出    | 23    |
| (13)人事費分析表--教學研究及訓輔支出 | 24    |
| (14)業務費分析表            | 25    |
| (15)維護費分析表            | 26    |
| (16)折舊及攤銷分析表          | 27    |
| (17)財產交易短絀分析表         | 28    |
| (18)獎補助學金預計表          | 29    |

東方學校財團法人東方設計大學  
預算說明書  
109 學年度

**壹、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」，且於民國 106 年 8 月 1 日奉准更名為「東方學校財團法人東方設計大學」。
- 二、本校的組織規程依據「大學法及其施行細則」制定，業經 106 年 6 月 30 校務會議審議通過並於 106 年 7 月 28 日董事會議審議通過，並送教育部核定，核定後實施。
- 三、本校目前共有 122 班，其學制別如下：
  - (一)日間部共 95 班：五專九科 39 班、七年一貫一系 7 班、四技九系 36 班、碩士班五所 10 班、博士班一所 3 班。
  - (二)進修部共 7 班：四技二系 5 班、碩士班一所 2 班。
  - (三)進修專校共 10 班：二專四科 10 班。
  - (四)進修學院共 10 班：二技四系 10 班。

**貳、重要校務計畫：****一、營運計畫：**

- (一)教務方面：(1)研訂及修正教務規章 (2)加強校務評鑑工作 (3)整合學生課程地圖及學習歷程檔案(e-portfolio)融合 UCAN，使學生了解就業職能方向 (4)提升學生專業實務技術能力 (5)推動教師創新教學提升學生學習成效 (6)提升學生跨域學習能力 (7)強化教師教學支援系統 (8)提升學生專業(職場)外語能力 (9)推動優化師資質量及改善生師比 (10)建置校務研究專業管理制度(IR)。
- (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)強化疾病防治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)建物智慧化改善 (2)教學與行政單位冷氣汰舊換新 (3)校舍耐震詳評、年度耐震評估。

**二、重要長期營運資產增置計畫：(如成本與費用預算說明-資本支出 15,112 仟元)**

- (一)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。
- (二)圖書及博物：圖書資訊處圖書組彙總全校各單位圖書預算。
- (三)無形資產：購置電腦軟體。

東方學校財團法人東方設計大學  
預算說明書  
109 學年度

三、長期債務之舉借及償還：本學年度尚無此需求計畫。

四、其他重要計畫：無。

**參、本學年度預算概要：**

一、收入預算說明：本學年收入預估 367,829 仟元，說明如下：

(一)學雜費收入---187,310 仟元(含電腦及網路通訊使用費)，全校學生預估為日間部 1,624 人、進修部 193 人、進修專校 283 人、進修學院 300 人，共 2,400 人。

(二)推廣教育收入---18,000 仟元。

(三)產學合作收入---17,490 仟元，含科技部、勞動部職訓局委託班等。

(四)補助及受贈收入---135,709 仟元，含教育部等補助 58,459 仟元。

(五)財務收入---302 仟元，純屬利息收入。

(六)其他收入---9,018 仟元，含試務費收入 500 仟元、住宿費收入 6,018 仟元、雜項收入 2,500 仟元。

二、成本與費用預算說明：

(一)總支出 382,799 仟元=經常支出 367,687 仟元+資本支出 15,112 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：1,103 仟元

(5)推廣教育支出：11,430 仟元

(2)行政管理支出：64,706 仟元

(6)產學合作支出：15,741 仟元

(3)教學研究及訓輔支出：252,516 仟元

(7)其他支出：6,412 仟元

(4)獎助學金支出：15,779 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：2,800 仟元

(2)房屋及建築：0 仟元

(5)其他設備：948 仟元

(3)機械儀器及設備：7,790 仟元

(6)電腦軟體：3,574 仟元

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：(金額如上列資本支出 15,112 仟元)

(一)機械儀器及其他設備：使用部門依教學與行政工作計畫，檢討添購或汰換。

(二)圖書及博物：圖書資訊處圖書組彙總全校各單位圖書預算。

(三)無形資產：購置電腦軟體。

**肆、其他必要說明事項：**

一、本校 109 學年度學雜費收費不調整，男女住宿費各調高 500 元。

二、本學年度補助及受贈收入預估為 135,709 仟元，佔本學年度總收入的 36.89%。

三、本學年度報廢金額為 3,472 仟元、折舊金額為 52,459 仟元、攤銷金額為 3,464 仟元。

四、109 學年度預計收支餘絀數為 143 仟元。

**東方學校財團法人東方設計大學**  
**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<br>決算數 | 項目             | (本)學年度<br>預算數<br>(1) | 估計(上)學年度<br>決算數<br>(2) | 比較增減              |                      |
|---------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
|               |                |                      |                        | 金額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/(2)*100 |
| 381,350,625   | <b>各項收入</b>    | 367,829,559          | 301,012,700            | 66,816,859        | 22.20                |
| 255,761,250   | 學雜費收入          | 187,310,314          | 203,709,377            | (16,399,063)      | (8.05)               |
| 9,396,633     | 推廣教育收入         | 18,000,000           | 24,316,101             | (6,316,101)       | (25.97)              |
| 18,795,413    | 產學合作收入         | 17,490,000           | 11,784,650             | 5,705,350         | 48.41                |
| 86,724,101    | 補助及受贈收入        | 135,709,345          | 52,649,287             | 83,060,058        | 157.76               |
| 784,276       | 財務收入           | 302,400              | 569,120                | (266,720)         | (46.87)              |
| 9,888,952     | 其他收入           | 9,017,500            | 7,984,165              | 1,033,335         | 12.94                |
| 448,828,361   | <b>各項成本與費用</b> | 367,686,954          | 398,076,679            | (30,389,725)      | (7.63)               |
| 1,671,901     | 董事會支出          | 1,103,134            | 1,545,337              | (442,203)         | (28.62)              |
| 60,448,343    | 行政管理支出         | 64,706,255           | 65,193,348             | (487,093)         | (0.75)               |
| 340,713,572   | 教學研究及訓輔支出      | 252,515,752          | 294,234,507            | (41,718,755)      | (14.18)              |
| 12,342,872    | 獎助學金支出         | 15,778,721           | 9,134,514              | 6,644,207         | 72.74                |
| 8,682,984     | 推廣教育支出         | 11,430,000           | 12,690,403             | (1,260,403)       | (9.93)               |
| 17,028,074    | 產學合作支出         | 15,741,000           | 9,711,993              | 6,029,007         | 62.08                |
| 7,940,615     | 其他支出           | 6,412,092            | 5,566,577              | 845,515           | 15.19                |
| (67,477,736)  | <b>本期餘絀</b>    | 142,605              | (97,063,979)           | 97,206,584        | (100.15)             |



**東方學校財團法人東方設計大學**  
**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<br>結存金額 | 預計本學年度<br>增加金額 | 預計本學年度<br>減少金額 | 預計本學年度<br>重分類金額 | 預計本學年度<br>底結存金額 | 說明 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----|
| <b>不動產、房屋及設備</b>   | 1,795,509,256  | 11,538,078     | 31,978,565     | 0               | 1,775,068,769   |    |
| 土地                 | 52,289,253     | 0              | 0              | 0               | 52,289,253      |    |
| 土地改良物              | 77,457,664     | 0              | 0              | 0               | 77,457,664      |    |
| 房屋及建築              | 1,149,313,599  | 0              | 0              | 0               | 1,149,313,599   |    |
| 機械儀器及設備            | 337,700,951    | 7,790,078      | 26,063,138     | 0               | 319,427,891     |    |
| 圖書及博物              | 105,297,464    | 2,800,000      | 2,303,579      | 0               | 105,793,885     |    |
| 其他設備               | 73,450,325     | 948,000        | 3,611,848      | 0               | 70,786,477      |    |
| 累計減損               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |    |
| 累計折舊               | 853,518,411    | 50,155,134     | 26,202,494     | 0               | 877,471,051     |    |
| 土地改良物              | 54,227,036     | 3,899,000      | 0              | 0               | 58,126,036      |    |
| 房屋及建築              | 477,840,476    | 20,787,000     | 0              | 0               | 498,627,476     |    |
| 機械儀器及設備            | 257,677,902    | 21,455,772     | 22,986,774     | 0               | 256,146,900     |    |
| 其他設備               | 63,772,997     | 4,013,362      | 3,215,720      | 0               | 64,570,639      |    |
| <b>不動產、房屋及設備淨額</b> | 941,990,845    | (38,617,056)   | 5,776,071      | 0               | 897,597,718     |    |
| <b>投資性不動產</b>      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |    |
| 累計減損               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |    |
| 累計折舊               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |    |
| <b>投資性不動產淨額</b>    | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |    |
| <b>無形資產</b>        | 38,223,072     | 3,573,919      | 3,298,480      | 0               | 38,498,511      |    |
| 電腦軟體               | 38,223,072     | 3,573,919      | 3,298,480      | 0               | 38,498,511      |    |
| 累計減損               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |    |
| 累計攤銷               | 34,693,216     | 3,464,000      | 3,298,480      | 0               | 34,858,736      |    |
| 電腦軟體               | 34,693,216     | 3,464,000      | 3,298,480      | 0               | 34,858,736      |    |
| <b>無形資產淨額</b>      | 3,529,856      | 109,919        | 0              | 0               | 3,639,775       |    |
| <b>合計</b>          | 945,520,701    | (38,507,137)   | 5,776,071      | 0               | 901,237,493     |    |



東方學校財團法人東方設計大學  
預計增置重要長期營運資產明細表  
109學年度

單位：新臺幣元

| 項目、重要長期營運           | 提出     | 數量   | 單價        | 總價                | 備註        |
|---------------------|--------|------|-----------|-------------------|-----------|
| <b>1340 機械儀器及設備</b> |        |      |           | <b>7,790,078</b>  |           |
| 投影機                 | 通識中心   | 6 台  | 31,500    | 189,000           |           |
| 行動學習設備(行動裝置)        | 通識中心   | 7 台  | 20,000    | 140,000           |           |
| 桌上型電腦               | 通識中心   | 10 台 | 32,000    | 320,000           |           |
| 數位講桌                | 通識中心   | 1 台  | 87,619    | 87,619            |           |
| 改善專業影視錄製編排系統        | 影藝系    | 1 式  | 261,319   | 261,319           |           |
| 皮下膠原蛋白掃描儀           | 美妝系    | 1 台  | 294,344   | 294,344           |           |
| 個人電腦                | 餐飲系    | 1 台  | 25,652    | 25,652            |           |
| 數位講桌                | 餐飲系    | 1 台  | 58,500    | 58,500            |           |
| 攪拌機                 | 餐飲系    | 16 台 | 20,600    | 329,600           |           |
| 網路儲存系統              | 通識中心   | 3 台  | 101,449   | 304,347           |           |
| 筆記型電腦               | 通識中心   | 6 台  | 35,300    | 211,800           |           |
| 全校性機儀設備準備金          | 準備金    | 1 式  | 400,000   | 400,000           |           |
| 電腦相關教學設備更新          | 圖資處資訊組 | 1 式  | 1,655,400 | 1,655,400         |           |
| 機儀設備                | 教務處    | 1 式  | 50,000    | 50,000            |           |
| 數位主機系統              | 圖資處圖書組 | 1 式  | 55,000    | 55,000            |           |
| 數位攝影機系統             | 圖資處圖書組 | 1 式  | 85,000    | 85,000            |           |
| LED全彩顯示幕系統          | 圖資處圖書組 | 1 式  | 53,000    | 53,000            |           |
| 數位儲存器               | 圖資處圖書組 | 1 式  | 47,000    | 47,000            |           |
| 攝錄影機                | 課外活動組  | 1 台  | 80,000    | 80,000            |           |
| 筆記型電腦               | 課外活動組  | 1 台  | 74,000    | 74,000            |           |
| 個人PC電腦              | 美工系    | 1 式  | 378,529   | 378,529           |           |
| 桌上型電腦               | 文創所    | 3 台  | 48,644    | 145,932           |           |
| 互動式多媒體裝置            | 遊戲動畫系  | 1 套  | 130,000   | 130,000           |           |
| 桌上型電腦(個人電腦)         | 遊戲動畫系  | 6 台  | 50,000    | 300,000           |           |
| 個人電腦                | 行銷系    | 13 組 | 29,226    | 379,938           |           |
| 桌上型電腦               | 行銷系    | 1 組  | 30,637    | 30,637            |           |
| 氧氣製造機               | 流設系    | 1 台  | 68,000    | 68,000            |           |
| 桌上型電腦               | 流設系    | 1 組  | 65,000    | 65,000            |           |
| 直線專業車縫機             | 流設系    | 1 組  | 60,000    | 60,000            |           |
| 高階繪圖專用AIO觸控電腦       | 流設系    | 1 台  | 32,342    | 32,342            |           |
| 教學無線投影機             | 流設系    | 2 台  | 15,000    | 30,000            |           |
| 腦波測定儀器整合分析系統        | 文創所    | 1 組  | 59,719    | 59,719            |           |
| 交換器                 | 文創所    | 2 台  | 15,000    | 30,000            |           |
| 互動多媒體擷取影像裝置         | 遊戲動畫系  | 2 套  | 140,000   | 280,000           | 108學年度保留款 |
| 開發主機與工作站            | 遊戲動畫系  | 1 台  | 50,000    | 50,000            | 108學年度保留款 |
| 桌上型電腦               | 圖資處資訊組 | 33 台 | 30,000    | 990,000           | 108學年度保留款 |
| 電腦設備                | 圖資處資訊組 | 1 台  | 38,400    | 38,400            | 108學年度保留款 |
| <b>1350 圖書及博物</b>   |        |      |           | <b>2,800,000</b>  |           |
| 圖書期刊資料庫             | 圖資處圖書組 | 1 批  | 2,800,000 | 2,800,000         |           |
| <b>1360 其他設備</b>    |        |      |           | <b>948,000</b>    |           |
| 全校性其他設備準備金          | 準備金    | 1 式  | 350,000   | 350,000           |           |
| 監控自動系統設備            | 總務處    | 1 組  | 300,000   | 300,000           |           |
| 其他設備                | 教務處    | 1 式  | 298,000   | 298,000           |           |
| <b>不動產、房屋及設備合計</b>  |        |      |           | <b>11,538,078</b> |           |
| <b>1620 電腦軟體</b>    |        |      |           | <b>3,573,919</b>  |           |
| 全校性電腦軟體準備金          | 準備金    | 1 式  | 250,000   | 250,000           |           |
| 監控中心網路整合系統          | 總務處    | 1 式  | 160,000   | 160,000           |           |
| 校務系統相關軟硬體更新         | 圖資處資訊組 | 1 式  | 600,000   | 600,000           |           |
| 虛擬伺服器作業系統           | 教務處    | 1 式  | 1,860,097 | 1,860,097         |           |
| 電腦化認知測驗軟體           | 室設系    | 1 式  | 403,822   | 403,822           |           |
| 防毒軟體                | 圖資處資訊組 | 1 式  | 300,000   | 300,000           | 108學年度保留款 |
| <b>無形資產合計</b>       |        |      |           | <b>3,573,919</b>  |           |
| <b>總計</b>           |        |      |           | <b>15,111,997</b> |           |

編號：305

**東方學校財團法人東方設計大學**  
**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      |    |



**東方學校財團法人東方設計大學**  
**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<br>決算數 | 項目名稱           | (本)學年度<br>預算數 | 估計(上)學年<br>度決算數 | (本)學年度預算與估計<br>(上)學年度決算比較 |           | 說明           |
|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------|--------------|
|               |                |               |                 | 差異                        | %         |              |
| 255,761,250   | <b>學雜費收入</b>   | 187,310,314   | 203,709,377     | (16,399,063)              | (8.05)    |              |
| 187,216,809   | 學費收入           | 138,479,414   | 149,548,573     | (11,069,159)              | (7.40)    |              |
| 61,582,542    | 雜費收入           | 43,550,900    | 48,484,038      | (4,933,138)               | (10.17)   |              |
| 6,961,899     | 實習實驗費收入        | 5,280,000     | 5,676,766       | (396,766)                 | (6.99)    |              |
| 9,396,633     | <b>推廣教育收入</b>  | 18,000,000    | 24,316,101      | (6,316,101)               | (25.97)   | 推廣收入估計較為保守   |
| 18,795,413    | <b>產學合作收入</b>  | 17,490,000    | 11,784,650      | 5,705,350                 | 48.41     | 產學收入預估較去年增加  |
| 86,724,101    | <b>補助及受贈收入</b> | 135,709,345   | 52,649,287      | 83,060,058                | 157.76    | 積極對外籌募增加企業捐贈 |
| 86,298,420    | 補助收入           | 58,459,345    | 52,156,157      | 6,303,188                 | 12.09     |              |
| 425,681       | 受贈收入           | 77,250,000    | 493,130         | 76,756,870                | 15,565.24 | 積極對外籌募增加企業捐贈 |
| 784,276       | <b>財務收入</b>    | 302,400       | 569,120         | (266,720)                 | (46.87)   | 保守預估財務收入     |
| 784,276       | 利息收入           | 302,400       | 569,120         | (266,720)                 | (46.87)   | 保守預估利息收入     |
| 9,888,952     | <b>其他收入</b>    | 9,017,500     | 7,984,165       | 1,033,335                 | 12.94     |              |
| 220,245       | 試務費收入          | 500,000       | 180,270         | 319,730                   | 177.36    | 積極處理招生業務     |
| 5,616,434     | 住宿費收入          | 6,017,500     | 5,084,859       | 932,641                   | 18.34     |              |
| 4,052,273     | 雜項收入           | 2,500,000     | 2,719,036       | (219,036)                 | (8.06)    |              |
| 381,350,625   | <b>合計</b>      | 367,829,559   | 301,012,700     | 66,816,859                | 22.20     |              |



**東方學校財團法人東方設計大學**  
**成本與費用預算明細表**  
**109學年度**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項目名稱             | (本)學年度<br>預算數 | 估計(上)學年度<br>決算數 | (本)學年度預算與估計<br>(上)學年度決算比較 |          | 說明             |
|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|----------------|
|               |                  |               |                 | 差異                        | %        |                |
| 1,671,901     | <b>董事會支出</b>     | 1,103,134     | 1,545,337       | (442,203)                 | (28.62)  | 業務費預算數減少       |
| 751,124       | 業務費              | 300,000       | 402,229         | (102,229)                 | (25.42)  | 業務費預算數減少       |
| 7,417         | 維護費              | 0             | 0               | 0                         | -        |                |
| 909,520       | 出席及交通費           | 800,000       | 1,140,620       | (340,620)                 | (29.86)  | 出席及交通費預算數減少    |
| 3,840         | 折舊及攤銷            | 3,134         | 2,488           | 646                       | 25.96    | 本學年折舊及攤銷預估較去年高 |
| 60,448,343    | <b>行政管理支出</b>    | 64,706,255    | 65,193,348      | (487,093)                 | (0.75)   |                |
| 38,976,656    | 人事費              | 40,456,241    | 41,585,339      | (1,129,098)               | (2.72)   |                |
| 7,472,314     | 業務費              | 7,884,494     | 9,701,696       | (1,817,202)               | (18.73)  |                |
| 4,153,189     | 維護費              | 4,018,100     | 3,388,355       | 629,745                   | 18.59    |                |
| 5,063,123     | 退休撫卹費            | 4,518,420     | 3,948,502       | 569,918                   | 14.43    |                |
| 4,783,061     | 折舊及攤銷            | 7,829,000     | 6,569,456       | 1,259,544                 | 19.17    |                |
| 340,713,572   | <b>教學研究及訓輔支出</b> | 252,515,752   | 294,234,507     | (41,718,755)              | (14.18)  |                |
| 177,483,632   | 人事費              | 132,071,452   | 165,292,638     | (33,221,186)              | (20.10)  | 人事費預算數減少       |
| 82,054,703    | 業務費              | 63,548,921    | 71,941,369      | (8,392,448)               | (11.67)  |                |
| 3,649,042     | 維護費              | 3,330,000     | 2,777,577       | 552,423                   | 19.89    |                |
| 23,960,946    | 退休撫卹費            | 5,474,800     | 6,440,138       | (965,338)                 | (14.99)  |                |
| 53,565,249    | 折舊及攤銷            | 48,090,579    | 47,782,785      | 307,794                   | 0.64     |                |
| 12,342,872    | <b>獎助學金支出</b>    | 15,778,721    | 9,134,514       | 6,644,207                 | 72.74    | 增加外籍生獎助學金預算    |
| 6,700,914     | 獎學金支出            | 6,755,200     | 4,456,100       | 2,299,100                 | 51.59    | 增加外籍生獎學金預算     |
| 5,641,958     | 助學金支出            | 9,023,521     | 4,678,414       | 4,345,107                 | 92.88    | 增加外籍生助學金預算     |
| 8,682,984     | <b>推廣教育支出</b>    | 11,430,000    | 12,690,403      | (1,260,403)               | (9.93)   |                |
| 1,299,383     | 人事費              | 1,590,000     | 521,402         | 1,068,598                 | 204.95   | 將業務費中之人事費予以重分類 |
| 7,383,601     | 業務費              | 9,840,000     | 12,169,001      | (2,329,001)               | (19.14)  |                |
| 17,028,074    | <b>產學合作支出</b>    | 15,741,000    | 9,711,993       | 6,029,007                 | 62.08    | 預定調整行政管理費      |
| 2,313,020     | 人事費              | 9,238,200     | 991,435         | 8,246,765                 | 831.80   | 將業務費中之人事費予以重分類 |
| 14,715,054    | 業務費              | 6,502,800     | 8,720,558       | (2,217,758)               | (25.43)  | 預估較為保守         |
| 7,940,615     | <b>其他支出</b>      | 6,412,092     | 5,566,577       | 845,515                   | 15.19    |                |
| 161,334       | 試務費支出            | 500,000       | 38,467          | 461,533                   | 1,199.82 | 預算暫定高估         |
| 3,411,897     | 財產交易短絀           | 3,472,492     | 3,397,383       | 75,109                    | 2.21     |                |
| 2,000,684     | 超額年金給付           | 2,439,600     | 2,100,903       | 338,697                   | 16.12    |                |
| 2,366,700     | 雜項支出             | 0             | 29,824          | (29,824)                  | (100.00) | 無預估雜項支出        |
| 448,828,361   | <b>合計</b>        | 367,686,954   | 398,076,679     | (30,389,725)              | (7.63)   |                |



編號：308

**東方學校財團法人東方設計大學**  
**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<br>總預算及資金來源 |         |    | 全部計畫<br>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  |    |



**東方學校財團法人東方設計大學**  
**最近5年現金概況表**  
**105學年度至109學年度**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 項目                        | 109學年度<br>預算數 | 108學年度<br>預估決算數 | 107學年度<br>決算數 | 106學年度<br>決算數 | 105學年度<br>決算數 | 備註             |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>經常門現金收入</b>            | 366,743,441   | 296,975,138     | 377,197,682   | 429,320,804   | 479,817,097   |                |
| 學雜費收入                     | 187,310,314   | 203,709,377     | 255,761,250   | 300,847,722   | 332,523,696   | 學分費：1,600,000元 |
| 推廣教育收入                    | 18,000,000    | 24,316,101      | 9,396,633     | 6,183,808     | 7,394,328     |                |
| 產學合作收入                    | 17,490,000    | 11,784,650      | 18,795,413    | 24,757,505    | 31,262,687    |                |
| 補助及受贈收入                   | 135,709,345   | 52,649,287      | 86,724,101    | 91,695,804    | 91,061,163    |                |
| 財務收入                      | 302,400       | 569,120         | 784,276       | 1,290,475     | 2,079,622     |                |
| 其他收入                      | 9,017,500     | 7,984,165       | 9,888,952     | 15,898,149    | 15,971,804    |                |
| 應收預收項目調整增(減)數             | (1,086,118)   | (4,037,562)     | (4,152,943)   | (11,352,659)  | (476,203)     |                |
| 利息股利調整數                   | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |                |
| <b>經常門現金支出</b>            | 309,240,744   | 323,871,252     | 383,402,101   | 435,185,257   | 463,040,533   |                |
| 董事會支出                     | 1,103,134     | 1,545,337       | 1,671,901     | 2,491,351     | 2,306,802     |                |
| 行政管理支出                    | 64,706,255    | 65,193,348      | 60,448,343    | 70,161,926    | 68,279,708    |                |
| 教學研究及訓輔支出                 | 252,515,752   | 294,234,507     | 340,713,572   | 374,152,761   | 397,688,209   |                |
| 獎助學金支出                    | 15,778,721    | 9,134,514       | 12,342,872    | 17,575,045    | 21,194,216    |                |
| 推廣教育支出                    | 11,430,000    | 12,690,403      | 8,682,984     | 5,476,872     | 3,855,604     |                |
| 產學合作支出                    | 15,741,000    | 9,711,993       | 17,028,074    | 22,369,182    | 29,733,596    |                |
| 財務費用                      | 0             | 0               | 0             | 0             | 15,950        |                |
| 其他支出                      | 6,412,092     | 5,566,577       | 7,940,615     | 7,653,607     | 12,275,345    |                |
| 減：不產生現金流出之成本與費用           | (59,395,205)  | (57,752,112)    | (61,764,047)  | (66,644,476)  | (68,575,215)  |                |
| 應付預付項目調整增(減)數             | 948,995       | (16,453,315)    | (3,662,213)   | 1,948,989     | (3,733,682)   |                |
| 利息調整數                     | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |                |
| <b>經常門現金餘(絀)數</b>         | 57,502,697    | (26,896,114)    | (6,204,419)   | (5,864,453)   | 16,776,564    |                |
| <b>出售資產現金收入</b>           | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |                |
| <b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</b> | 15,111,997    | 11,787,138      | 22,790,426    | 34,153,871    | 45,242,144    |                |
| 機械儀器及設備                   | 7,790,078     | 6,072,000       | 13,284,490    | 20,930,495    | 27,259,405    |                |
| 圖書及博物                     | 2,800,000     | 2,846,138       | 3,460,636     | 4,882,881     | 5,993,057     |                |
| 其他設備                      | 948,000       | 374,000         | 2,112,300     | 5,095,200     | 6,442,082     |                |
| 電腦軟體                      | 3,573,919     | 2,495,000       | 3,933,000     | 3,245,295     | 5,547,600     |                |
| <b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>       | 42,390,700    | (38,683,252)    | (28,994,845)  | (40,018,324)  | (28,465,580)  |                |
| <b>購置不動產現金支出</b>          | 0             | 3,720,000       | 63,200        | 2,850,000     | 4,470,000     |                |
| 房屋及建築                     | 0             | 3,720,000       | 63,200        | 2,850,000     | 4,020,000     |                |
| 預付工程款及未完工程                | 0             | 0               | 0             | 0             | 450,000       |                |
| <b>舉債現金收入</b>             | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |                |
| <b>償債現金支出</b>             | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |                |
| <b>影響本期現金收支調整數</b>        | (45,460,772)  | 34,018,870      | (810,956)     | (1,504,295)   | (887,997)     |                |
| <b>本期現金及銀行存款淨流入(出)數</b>   | (3,070,072)   | (8,384,382)     | (29,869,001)  | (44,372,619)  | (33,823,577)  |                |
| <b>期初現金及銀行存款餘額</b>        | 127,655,930   | 136,040,312     | 165,909,313   | 210,281,932   | 244,105,509   |                |
| <b>期末現金及銀行存款餘額</b>        | 124,585,858   | 127,655,930     | 136,040,312   | 165,909,313   | 210,281,932   |                |

《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。》



# 附 表

東方學校財團法人東方設計大學  
學生人數及收入預計表-日間部  
109 學年度

| 專 科 部        |                |            |          |                      |            |                |             |                |             |                                |                             |
|--------------|----------------|------------|----------|----------------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 科 別          | 1, 2, 3<br>(1) | 4, 5       | 二 專      | 小 計<br>(2)           | 合 計        | 學 費            |             | 雜 費            |             | 1 - 5 年級 總學費                   | 1 - 5 年級 總雜費                |
|              |                |            |          |                      |            | 1, 2, 3<br>(3) | 4, 5<br>(4) | 1, 2, 3<br>(5) | 4, 5<br>(6) | [ (1)*(3) + (2)*(4) ]<br>*2    | [ (1)*(5) + (2)*(6) ]<br>*2 |
| 美 工          | 51             | 54         |          | 54                   | 105        | 21,511         | 28,743      | 7,920          | 8,820       | 5,298,366                      | 1,760,400                   |
| 影 藝          | 24             | 36         |          | 36                   | 60         | 21,511         | 28,743      | 7,920          | 8,820       | 3,102,024                      | 1,015,200                   |
| 流 設          | 9              | 29         |          | 29                   | 38         | 21,511         | 28,743      | 7,920          | 8,820       | 2,054,292                      | 654,120                     |
| 室 設          | 68             | 82         |          | 82                   | 150        | 21,511         | 28,743      | 7,920          | 8,820       | 7,639,348                      | 2,523,600                   |
| 動 畫          |                | 41         |          | 41                   | 41         | 21,511         | 28,743      | 7,920          | 8,820       | 2,356,926                      | 723,240                     |
| 玩 具          | 12             | 43         |          | 43                   | 55         | 21,511         | 28,743      | 7,920          | 8,820       | 2,988,162                      | 948,600                     |
| 遊 動          | 68             | 26         |          | 26                   | 94         | 21,511         | 28,743      | 7,920          | 8,820       | 4,420,132                      | 1,535,760                   |
| 觀 光          | 6              | 45         |          | 45                   | 51         | 21,154         | 27,744      | 6,660          | 7,580       | 2,750,808                      | 762,120                     |
| 美 妝          | 6              | 23         |          | 23                   | 29         | 21,511         | 28,743      | 7,920          | 8,250       | 1,580,310                      | 474,540                     |
| 餐 飲          | 64             | 61         |          | 61                   | 125        | 21,154         | 27,744      | 6,660          | 7,580       | 6,092,480                      | 1,777,240                   |
| 七年一貫/美工(前5年) | 44             | 35         |          | 35                   | 79         | 21,511         | 28,743      | 7,920          | 8,820       | 3,904,978                      | 1,314,360                   |
| <b>專科部合計</b> | <b>352</b>     | <b>475</b> | <b>0</b> | <b>475</b>           | <b>827</b> |                |             |                |             | <b>42,187,826</b>              | <b>13,489,180</b>           |
| 大 學 部/研 究 所  |                |            |          |                      |            |                |             |                |             |                                |                             |
| 系 別          | 二技             | 四技         | 碩士班      | 七年一貫/<br>美工<br>(後2年) | 合 計<br>(1) | 學 費<br>(2)     | 雜 費<br>(3)  | 學分費<br>(4)     | 學分數<br>(5)  | 總學費<br>(1)*(2)*2/(1)*(4)*(5)*2 | 總雜費<br>(1)*(3)*2            |
| 美 工 系        |                | 79         |          | 40                   | 119        | 39,810         | 14,090      |                |             | 9,474,780                      | 3,353,420                   |
| 影 藝 系        |                | 84         |          |                      | 84         | 39,810         | 14,090      |                |             | 6,688,080                      | 2,367,120                   |
| 流 設 系        |                | 66         |          |                      | 66         | 39,810         | 14,090      |                |             | 5,254,920                      | 1,859,880                   |
| 室 設 系        |                | 87         |          |                      | 87         | 39,810         | 14,090      |                |             | 6,926,940                      | 2,451,660                   |
| 遊戲動畫系        |                | 90         |          |                      | 90         | 39,810         | 14,090      |                |             | 7,165,800                      | 2,536,200                   |
| 觀 光 系        |                | 43         |          |                      | 43         | 38,050         | 8,880       |                |             | 3,272,300                      | 763,680                     |
| 美 妝 系        |                | 12         |          |                      | 12         | 39,810         | 14,090      |                |             | 955,440                        | 338,160                     |
| 行 銷 系        |                | 91         |          |                      | 91         | 38,050         | 8,880       |                |             | 6,925,100                      | 1,616,160                   |
| 餐 飲 系        |                | 85         |          |                      | 85         | 38,050         | 8,880       |                |             | 6,468,500                      | 1,509,600                   |
| 表演學程         |                | 6          |          |                      | 6          | 39,810         | 14,090      |                |             | 477,720                        | 169,080                     |
| <b>大學部合計</b> | <b>0</b>       | <b>643</b> |          | <b>40</b>            | <b>683</b> |                |             |                |             | <b>53,609,580</b>              | <b>16,964,960</b>           |

東方學校財團法人東方設計大學  
 學生人數及收入預計表-日間部  
 109 學年度

| 系 別          | 大 學 |    |           |           | 合 計<br>(1)   | 部/研 究 所    |            |            |            | 總學費<br>(1)*(2)*2/(1)*(4)*(5)*2 | 總雜費<br>(1)*(3)*2  |
|--------------|-----|----|-----------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-------------------|
|              | 二技  | 四技 | 碩士班       | 博士班       |              | 學 費<br>(2) | 雜 費<br>(3) | 學分費<br>(4) | 學分數<br>(5) |                                |                   |
| 美 工 系        |     |    | 14        |           | 14           | 39,810     | 14,090     |            |            | 1,114,680                      | 394,520           |
| 文 創 所        |     |    | 23        |           | 23           | 39,810     | 14,090     |            |            | 1,831,260                      | 648,140           |
| 流 設 系        |     |    | 18        |           | 18           | 39,810     | 14,090     |            |            | 1,433,160                      | 507,240           |
| 室 設 系        |     |    | 22        |           | 22           | 39,810     | 14,090     |            |            | 1,751,640                      | 619,960           |
| 美 妝 系        |     |    | 18        |           | 18           | 39,810     | 14,090     |            |            | 1,433,160                      | 507,240           |
| 文 創 所        |     |    |           | 19        | 19           | 40,400     | 13,770     |            |            | 1,535,200                      | 523,260           |
| <b>研究所合計</b> |     |    | <b>95</b> | <b>19</b> | <b>114</b>   |            |            |            |            | <b>9,099,100</b>               | <b>3,200,360</b>  |
| <b>日間部總計</b> |     |    |           |           | <b>1,624</b> |            |            |            |            | <b>104,896,506</b>             | <b>33,654,500</b> |

東方學校財團法人東方設計大學  
學生人數及收入預計表-進修部  
109 學年度

| 系 別          | 人 數        | 學分數/節數 | 雜 費    | 每學分學費 | 每學分雜費 | 總學分學費             | 總學分雜費            |
|--------------|------------|--------|--------|-------|-------|-------------------|------------------|
| 美妝系一         |            |        |        | 1,101 | 380   | 0                 | 0                |
| 美妝系二         |            |        |        | 1,101 | 380   | 0                 | 0                |
| 美妝系三         |            |        |        | 1,101 | 380   | 0                 | 0                |
| 美妝系四         | 9          | 10     |        | 1,101 | 380   | 198,180           | 68,400           |
| 餐飲系一         | 41         | 18     |        | 1,030 | 350   | 1,520,280         | 516,600          |
| 餐飲系二         | 28         | 18     |        | 1,030 | 350   | 1,038,240         | 352,800          |
| 餐飲系三         | 24         | 18     |        | 1,030 | 350   | 889,920           | 302,400          |
| 餐飲系四         | 27         | 10     |        | 1,030 | 350   | 556,200           | 189,000          |
| <b>大學部合計</b> | <b>129</b> |        |        |       |       | <b>4,202,820</b>  | <b>1,429,200</b> |
| 文創所一(在職專班)   | 32         | 9      | 10,000 | 6,120 | 0     | 3,525,120         | 640,000          |
| 文創所二(在職專班)   | 32         | 9      | 10,000 | 6,120 | 0     | 3,525,120         | 640,000          |
| <b>研究所合計</b> | <b>64</b>  |        |        |       |       | <b>7,050,240</b>  | <b>1,280,000</b> |
| <b>進修部總計</b> | <b>193</b> |        |        |       |       | <b>11,253,060</b> | <b>2,709,200</b> |

東方學校財團法人東方設計大學  
學生人數及收入預計表-進修專校  
109 學年度

| 科 別    | 人 數 | 學分數/節數 | 每學分學費 | 每學分雜費 | 總學分學費     | 總學分雜費     |
|--------|-----|--------|-------|-------|-----------|-----------|
| 美工一    | 25  | 18     | 979   | 350   | 881,100   | 315,000   |
| 美工二    | 10  | 18     | 979   | 350   | 352,440   | 126,000   |
| 室設一    | 29  | 18     | 979   | 350   | 1,022,076 | 365,400   |
| 室設二    | 11  | 18     | 979   | 350   | 387,684   | 138,600   |
| 觀光一    |     |        | 969   | 340   | -         | -         |
| 觀光二    |     |        | 969   | 340   | -         | -         |
| 美妝一    |     |        | 979   | 350   | -         | -         |
| 美妝二    |     |        | 979   | 350   | -         | -         |
| 行銷一    | 100 | 18     | 969   | 340   | 3,488,400 | 1,224,000 |
| 行銷二    | 46  | 18     | 969   | 340   | 1,604,664 | 563,040   |
| 餐飲一    | 48  | 18     | 969   | 340   | 1,674,432 | 587,520   |
| 餐飲二    | 14  | 18     | 969   | 340   | 488,376   | 171,360   |
| 校本部小計  | 283 |        |       |       | 9,899,172 | 3,490,920 |
|        |     |        |       |       |           | -         |
|        |     |        |       |       |           | -         |
|        |     |        |       |       |           | -         |
|        |     |        |       |       |           | -         |
| 校外班小計  | -   |        |       |       | -         | -         |
| 進修專校總計 | 283 |        |       |       | 9,899,172 | 3,490,920 |

東方學校財團法人東方設計大學  
學生人數及收入預計表-進修學院  
109 學年度

| 系 別           | 人 數        | 學分數/節數 | 每學分學費 | 每學分雜費 | 總學分學費             | 總學分雜費            |
|---------------|------------|--------|-------|-------|-------------------|------------------|
| 美工系三          | 25         | 18     | 1,101 | 380   | 990,900           | 342,000          |
| 美工系四          | 8          | 16     | 1,101 | 380   | 281,856           | 97,280           |
| 室設系三          | 22         | 18     | 1,101 | 380   | 871,992           | 300,960          |
| 室設系四          | 24         | 16     | 1,101 | 380   | 845,568           | 291,840          |
| 觀光系三          |            |        | 1,030 | 350   | 0                 | 0                |
| 觀光系四          |            |        | 1,030 | 350   | 0                 | 0                |
| 美妝系三          |            |        | 1,101 | 380   | 0                 | 0                |
| 美妝系四          |            |        | 1,101 | 380   | 0                 | 0                |
| 餐飲系三          | 35         | 18     | 1,030 | 350   | 1,297,800         | 441,000          |
| 餐飲系四          | 30         | 16     | 1,030 | 350   | 988,800           | 336,000          |
| 行銷系三          | 100        | 18     | 1,030 | 350   | 3,708,000         | 1,260,000        |
| 行銷系四          | 56         | 16     | 1,030 | 350   | 1,845,760         | 627,200          |
| 校本部小計         | 300        |        |       |       | 10,830,676        | 3,696,280        |
| -             |            |        |       |       |                   | 0                |
| 校外班小計         | 0          |        |       |       | 0                 | 0                |
| <b>進修學院總計</b> | <b>300</b> |        |       |       | <b>10,830,676</b> | <b>3,696,280</b> |

|                        |  |  |  |  |  |                    |
|------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| 109學生人數                |  |  |  |  |  | 2,400              |
| 109學年度學費、雜費收入          |  |  |  |  |  | 180,430,314        |
| 109學年度重修、延修費收入         |  |  |  |  |  | 1,600,000          |
| 109學年度電腦及網路<br>通訊使用費收入 |  |  |  |  |  | 5,280,000          |
| <b>109學年度學雜費總收入</b>    |  |  |  |  |  | <b>187,310,314</b> |

東方學校財團法人東方設計大學  
電腦及網路通訊使用費收入預計表  
109 學年度

| 學制                      | 科別<br>年級 | 人數  |    |     |    |    |    |    | 合計<br>(1)    | 電腦及網路通訊<br>使用費<br>(1)*1100*2 |
|-------------------------|----------|-----|----|-----|----|----|----|----|--------------|------------------------------|
|                         |          | 1   | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  |              |                              |
| 日五專                     | 美工科      | 20  | 16 | 15  | 21 | 33 |    |    | 105          | 231,000                      |
|                         | 影藝科      | 10  | 5  | 9   | 20 | 16 |    |    | 60           | 132,000                      |
|                         | 流設科      | 0   | 3  | 6   | 13 | 16 |    |    | 38           | 83,600                       |
|                         | 室設科      | 20  | 26 | 22  | 43 | 39 |    |    | 150          | 330,000                      |
|                         | 玩具科      |     | 4  | 8   | 17 | 26 |    |    | 55           | 121,000                      |
|                         | 遊動科      | 34  | 15 | 19  | 26 | 41 |    |    | 135          | 297,000                      |
|                         | 觀光科      |     |    | 6   | 24 | 21 |    |    | 51           | 112,200                      |
|                         | 美妝科      |     |    | 6   | 7  | 16 |    |    | 29           | 63,800                       |
|                         | 餐飲科      | 20  | 22 | 22  | 32 | 29 |    |    | 125          | 275,000                      |
| 日七技                     | 美工系      | 18  | 20 | 6   | 18 | 17 | 16 | 24 | 119          | 261,800                      |
| 日四技                     | 美工系      | 17  | 6  | 18  | 38 |    |    |    | 79           | 173,800                      |
|                         | 影藝系      | 16  | 20 | 32  | 16 |    |    |    | 84           | 184,800                      |
|                         | 流設系      | 16  | 8  | 18  | 24 |    |    |    | 66           | 145,200                      |
|                         | 室設系      | 10  | 5  | 27  | 45 |    |    |    | 87           | 191,400                      |
|                         | 遊戲動畫系    | 21  | 9  | 24  | 36 |    |    |    | 90           | 198,000                      |
|                         | 觀光系      |     |    | 3   | 40 |    |    |    | 43           | 94,600                       |
|                         | 美妝系      |     |    | 6   | 6  |    |    |    | 12           | 26,400                       |
|                         | 行銷系      | 13  | 9  | 32  | 37 |    |    |    | 91           | 200,200                      |
|                         | 餐飲系      | 13  | 14 | 10  | 48 |    |    |    | 85           | 187,000                      |
|                         | 表演學程     |     |    | 2   | 4  |    |    |    | 6            | 13,200                       |
| 日碩士班                    | 美工系      | 7   | 7  |     |    |    |    |    | 14           | 30,800                       |
|                         | 流設系      | 9   | 9  |     |    |    |    |    | 18           | 39,600                       |
|                         | 室設系      | 11  | 11 |     |    |    |    |    | 22           | 48,400                       |
|                         | 美妝系      | 9   | 9  |     |    |    |    |    | 18           | 39,600                       |
|                         | 文創所      | 12  | 11 |     |    |    |    |    | 23           | 50,600                       |
| 博班                      | 文創所      | 5   | 7  | 7   |    |    |    |    | 19           | 41,800                       |
| <b>日間部總計</b>            |          |     |    |     |    |    |    |    | <b>1,624</b> | <b>3,572,800</b>             |
| 進四技                     | 美妝系      |     |    |     | 9  |    |    |    | 9            | 19,800                       |
|                         | 餐飲系      | 41  | 28 | 24  | 27 |    |    |    | 120          | 264,000                      |
| 在職專班                    | 文創所      | 32  | 32 |     |    |    |    |    | 64           | 140,800                      |
| <b>進修部總計</b>            |          |     |    |     |    |    |    |    | <b>193</b>   | <b>424,600</b>               |
| 進專二專<br>(校本)            | 美工科      | 25  | 10 |     |    |    |    |    | 35           | 77,000                       |
|                         | 室設科      | 29  | 11 |     |    |    |    |    | 40           | 88,000                       |
|                         | 行銷科      | 100 | 46 |     |    |    |    |    | 146          | 321,200                      |
|                         | 餐飲科      | 48  | 14 |     |    |    |    |    | 62           | 136,400                      |
| <b>進修專校總計</b>           |          |     |    |     |    |    |    |    | <b>283</b>   | <b>622,600</b>               |
| 進院二技                    | 美工系      |     |    | 25  | 8  |    |    |    | 33           | 72,600                       |
|                         | 室設系      |     |    | 22  | 24 |    |    |    | 46           | 101,200                      |
|                         | 行銷科      |     |    | 100 | 56 |    |    |    | 156          | 343,200                      |
|                         | 餐飲系      |     |    | 35  | 30 |    |    |    | 65           | 143,000                      |
| <b>進修學院總計</b>           |          |     |    |     |    |    |    |    | <b>300</b>   | <b>660,000</b>               |
| <b>109學年度電腦及網路通訊使用費</b> |          |     |    |     |    |    |    |    | <b>2,400</b> | <b>5,280,000</b>             |
| <b>109學生人數</b>          |          |     |    |     |    |    |    |    | <b>2,400</b> | <b>5,280,000</b>             |



## 產學合作收入預計表

109 學年度

| 委託單位      | 班 別      | 金 額        | 摘 要                              |
|-----------|----------|------------|----------------------------------|
| 教育部       | 樂齡大學計畫   | 330,000    | 每班33萬×1班                         |
| 勞動部       | 就業學程計畫   | 1,200,000  | 每班60萬×2班                         |
| 勞動部       | 共通核心計畫   | 160,000    | 每班8萬×2班                          |
| 勞動部       | 在職者職業訓練  | 150,000    | 每班15萬×1班                         |
| 勞動部       | 待業者職業訓練  | 1,600,000  | 每班80萬×2班                         |
| 考選部       | 租借國家考試考場 | 800,000    | 每年兩次(1月、7月)                      |
| 勞動部-技檢中心  | 即測即評及發證  | 250,000    | 水電費補助年度預估總經費10%                  |
| 科技部       | 委託研究計畫   | 3,000,000  | 依據108年度資料概估，108專題研究共計3,259,000元  |
| 政府部門及民間企業 | 產學合作計畫   | 10,000,000 | 依據108年度資料概估，108專題研究共計11,259,200元 |
| 以下空白      |          |            |                                  |
|           |          |            |                                  |
|           |          |            |                                  |
|           |          |            |                                  |
|           |          |            |                                  |
|           |          |            |                                  |
|           |          |            |                                  |
|           |          |            |                                  |
|           |          |            |                                  |
|           |          |            |                                  |
|           |          |            |                                  |
|           |          |            |                                  |
|           |          |            |                                  |
| 合 計       |          | 17,490,000 |                                  |

## 東方學校財團法人東方設計大學

## 利息收入及利息費用分析表

109 學年度

| 項 目   | 金 額        | 利 率   | 期 間<br>(月) | 學 期<br>數 | 利息費用 | 利息收入    | 說 明 |
|-------|------------|-------|------------|----------|------|---------|-----|
| 利息收入: |            |       |            |          |      |         |     |
| 乙存    | 30,000,000 | 0.18% | 6          | 2        |      | 54,000  |     |
| 一個月定存 | 54,000,000 | 0.46% | 3          | 4        |      | 248,400 |     |
|       |            |       |            |          |      |         |     |
| 合 計   |            |       |            |          |      | 302,400 |     |
| 利息費用: |            |       |            |          |      |         |     |
|       |            |       |            |          | 無    |         |     |
|       |            |       |            |          |      |         |     |
|       |            |       |            |          |      |         |     |
| 合 計   |            |       |            |          |      |         |     |

東方學校財團法人東方設計大學  
補助款收入預計表  
109 學年度

| 申請補助計劃名稱                              | 金額                | 提出單位 |
|---------------------------------------|-------------------|------|
| <b>整體發展-教育部</b>                       | <b>11,662,252</b> |      |
| 圖書、儀器設備                               | 5,831,126         | 各單位  |
| 提昇教師素質經費                              | 5,831,126         | 人事室等 |
| <b>訓輔工作及特色主題</b>                      | <b>1,571,005</b>  | 學務處  |
| 生活助學金                                 | 391,612           | 課指組  |
| 教官護理薪資                                | 21,000,000        | 軍訓室  |
| <b>其他補助</b>                           | <b>23,834,476</b> |      |
| 110年度高教深耕計畫(主冊)                       | 50,000            | 教務處  |
|                                       | 298,000           |      |
|                                       | 1,860,097         |      |
|                                       | 6,491,903         |      |
| 110年度高教深耕計畫(附錄)                       | 2,340,489         | 學務處  |
| 109~110年度進用遞補學務與輔導創新人力補助經費            | 2,970,771         | 生輔組  |
| 109學年度品德教育推廣與深耕學校計畫                   | 250,000           |      |
| 109學年度第九屆三好實踐校園計畫                     | 250,000           |      |
| 109~110年度輔導身心障礙學生工作專案                 | 3,635,046         | 學輔中心 |
| 109~110年度聘用專兼任專業輔導人力實施計畫              | 737,910           |      |
| 109年度「淺談校園中多元性別與輔導知能提升」<br>輔人員習實施計畫   | 46,860            |      |
| 109年度自殺防治守門人培訓計畫                      | 24,400            |      |
| 109原住民學生資原中心                          | 730,000           | 課指組  |
| 110原住民學生資原中心                          | 850,000           | 課指組  |
| 110年度教育優先區中小學生暑假營隊活動                  | 80,000            | 課指組  |
| 110年度健康促進計畫                           | 149,000           | 衛保組  |
| 109學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎影響補助教學訓輔<br>申請計畫     | 500,000           | 衛保組  |
| 109學年度勞動部勞動力發展署補助大專校院辦理就<br>業學程計畫     | 1,200,000         | 研發處  |
| 109學年度勞動部勞動力發展署補助大專校院辦理共<br>通核心職能課程計畫 | 170,000           |      |
| 109國內產業碩習研究計畫                         | 1,200,000         |      |
| <b>合 計</b>                            | <b>58,459,345</b> |      |

東方學校財團法人東方設計大學  
出席及交通費分析表  
109 學年度

單位：董事會

| 會計科目                 | 項目       | 職 別 | 人數 | 次數 | 單價             | 小計      |
|----------------------|----------|-----|----|----|----------------|---------|
| 511501 出席費           | 董事會<br>議 | 董事長 | 1  | 6  | 12,000         | 72,000  |
|                      |          | 董事  | 8  | 6  | 12,000         | 576,000 |
|                      |          | 監察人 | 1  | 6  | 12,000         | 72,000  |
|                      |          | 小 計 |    |    |                | 720,000 |
| 511502 交通費           |          |     |    |    | 80,000         |         |
| <b>5115 出席及交通費合計</b> |          |     |    |    | <b>800,000</b> |         |

109學年度人事費分析(總表)

| 單位別         | 薪津          | 年終獎金      | 員工保險費      | 全學年度人事費用預算金額 | 說明  |
|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|---|
| 行政(管理支出)    |             |           |            |              | 預算內含認列教育部軍訓教官21,000,000元暨學校支付輔導費160,000元整 |
| 日間部人事費      | 31,953,348  | 537,725   | 5,126,460  | 37,617,533   |   |
| 進修部人事費      | 0           | 0         | 0          | 0            |   |
| 進修專校人事費     | 0           | 0         | 0          | 0            |   |
| 進修學院人事費     | 0           | 0         | 0          | 0            |   |
| 行政管理支出小計    | 31,953,348  | 537,725   | 5,126,460  | 37,617,533   |   |
| 教學(研究及訓輔支出) | 95,486,451  | 1,384,471 | 5,967,480  | 102,838,402  |   |
| 合計          | 127,439,799 | 1,922,196 | 11,093,940 | 140,455,935  |   |
| 行政單位借薪      | 2,838,708   |           |            | 2,838,708    |   |
| 教學單位借薪      | 29,233,050  |           |            | 29,233,050   |   |
| 借薪合計        | 32,071,758  | 0         | 0          | 32,071,758   |   |
| 總計          | 159,511,557 | 1,922,196 | 11,093,940 | 172,527,693  |   |

## 109年度人事費分析(教學)

| 科目：5130 教學研究及訓輔支出 |     |     |            | 子科目：5131 人事費 |           |           |            |        |           |           |             |
|-------------------|-----|-----|------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 科別                | 人數  | 班級  | 月支標準       | 研究費          | 主管加給      | 導師費       | 鐘點費        | 重修費    | 年終獎金      | 員工保險費     | 全學年度預算總額    |
| 文創所               | 5   | 7   | 2,297,295  | 631,665      | 504,000   | 0         | 133,074    | 0      | 73,490    | 252,780   | 3,892,304   |
| 美工系               | 7   | 22  | 3,223,710  | 873,675      | 240,000   | 428,800   | 5,063,886  | 0      | 110,320   | 345,300   | 10,285,691  |
| 影藝系               | 6   | 10  | 2,706,975  | 731,700      | 120,000   | 143,500   | 1,653,858  | 0      | 78,415    | 275,340   | 5,709,788   |
| 表演學程              | 1   | 2   | 328,500    | 119,610      | 0         | 48,200    | 21,222     | 0      | 9,960     | 34,080    | 561,572     |
| 觀光系               | 6   | 5   | 2,699,460  | 596,970      | 120,000   | 191,700   | 334,530    | 0      | 85,010    | 266,520   | 4,294,190   |
| 美妝系               | 9   | 8   | 4,163,355  | 1,000,485    | 120,000   | 179,200   | 252,648    | 0      | 116,755   | 418,200   | 6,250,643   |
| 餐飲系               | 10  | 17  | 4,671,360  | 1,124,190    | 504,000   | 369,600   | 3,980,988  | 0      | 161,285   | 477,180   | 11,288,603  |
| 行銷系               | 5   | 10  | 2,613,015  | 672,030      | 240,000   | 192,500   | 1,539,810  | 0      | 80,310    | 268,560   | 5,606,225   |
| 流設系               | 7   | 11  | 3,381,120  | 873,675      | 120,000   | 214,800   | 2,704,356  | 0      | 108,185   | 340,800   | 7,742,936   |
| 室設系               | 7   | 15  | 3,198,960  | 926,370      | 504,000   | 327,200   | 3,301,164  | 0      | 160,160   | 330,900   | 8,748,754   |
| 遊戲與動畫設計系          | 11  | 9   | 4,957,965  | 1,320,885    | 180,000   | 287,000   | 665,820    | 0      | 211,020   | 502,680   | 8,125,370   |
| 遊戲與玩具設計科          | 8   | 4   | 3,720,690  | 890,865      | 120,000   | 133,500   | 286,416    | 0      | 159,961   | 371,880   | 5,683,312   |
| 通識中心              | 0   | 0   | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 45,000 | 0         | 0         | 45,000      |
| 講座教授              | 0   | 0   | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0           |
| 專案教師              | 4   | 0   | 980,595    | 350,559      | 0         | 0         | 0          | 0      | 29,600    | 479,940   | 1,840,694   |
| 軍訓室(學校)           | 10  | 0   | 160,000    | 0            | 0         | 0         | 0          | 0      | 0         | 0         | 160,000     |
| 軍訓室(教育部)          | 10  | 0   | 21,000,000 | 0            | 0         | 0         | 0          | 0      | 0         | 0         | 21,000,000  |
| 小計                | 96  | 120 | 60,103,000 | 10,112,679   | 2,772,000 | 2,516,000 | 19,937,772 | 45,000 | 1,384,471 | 4,364,160 | 101,235,082 |
| 兼任教師              | 106 | 0   | 0          | 0            | 0         | 0         | 0          | 0      | 0         | 1,603,320 | 1,603,320   |
| 合計                | 202 | 120 | 60,103,000 | 10,112,679   | 2,772,000 | 2,516,000 | 19,937,772 | 45,000 | 1,384,471 | 5,967,480 | 102,838,402 |
| 教學人員借薪            |     |     |            | 29,233,050   |           |           |            |        |           |           | 29,233,050  |
| 總計                |     |     | 60,103,000 | 39,345,729   | 2,772,000 | 2,516,000 | 19,937,772 | 45,000 | 1,384,471 | 5,967,480 | 132,071,452 |

## 109學年度人事費分析(行政)

| 科目：5120 行政管理支出 |    |            |            |           | 子科目：5121 人事費 |     |         |           |            | 全學年度<br>預算總額 |
|----------------|----|------------|------------|-----------|--------------|-----|---------|-----------|------------|--------------|
| 單位             | 人數 | 月支標準       | 研究/專業      | 主管加給      | 職務加給         | 重修費 | 年終獎金    | 員工保險費     |            |              |
| 日間部            | 66 | 16,025,940 | 9,974,592  | 4,430,400 | 1,522,416    | 0   | 537,725 | 5,126,460 | 37,617,533 |              |
| 進修部            | 0  | 0          | 0          | 0         | 0            | 0   | 0       | 0         | 0          |              |
| 進修專校           | 0  | 0          | 0          | 0         | 0            | 0   | 0       | 0         | 0          |              |
| 進修學院           | 0  | 0          | 0          | 0         | 0            | 0   | 0       | 0         | 0          |              |
| 合計             | 66 | 16,025,940 | 9,974,592  | 4,430,400 | 1,522,416    | 0   | 537,725 | 5,126,460 | 37,617,533 |              |
| 行政借薪           |    |            | 2,838,708  |           |              |     |         |           | 2,838,708  |              |
| 總計             | 66 | 16,025,940 | 12,813,300 | 4,430,400 | 1,522,416    | 0   | 537,725 | 5,126,460 | 40,456,241 |              |

東方學校財團法人東方設計大學  
業務費分析表  
109 學年度

| 單位別<br>科目名稱 | 董事會支出   | 行政管理支出    | 教學研究<br>及<br>訓輔支出 | 小 計        | 說 明 |
|-------------|---------|-----------|-------------------|------------|-----|
| 事務費         | 300,000 | 3,313,200 | 47,488,362        | 51,101,562 |     |
| 差旅費         | 0       | 150,000   | 161,000           | 311,000    |     |
| 水電費         | 0       | 1,500,000 | 8,965,100         | 10,465,100 |     |
| 郵電費         | 0       | 342,000   | 400,000           | 742,000    |     |
| 保全費         | 0       | 2,115,254 | 277,746           | 2,393,000  |     |
| 物品          | 0       | 0         | 57,800            | 57,800     |     |
| 油費          | 0       | 300,000   | 0                 | 300,000    |     |
| 特別費         | 0       | 60,000    | 0                 | 60,000     |     |
| 補充保費        | 0       | 104,040   | 539,040           | 643,080    |     |
| 實驗實習費       | 0       | 0         | 2,334,000         | 2,334,000  |     |
| 訓輔活動費       | 0       | 0         | 3,325,873         | 3,325,873  |     |
| 合 計         | 300,000 | 7,884,494 | 63,548,921        | 71,733,415 |     |

東方學校財團法人東方設計大學  
維護費分析表  
109 學年度

| 單位別<br>科目名稱 | 董事會支出 | 行政管理支出    | 教學研究<br>及<br>訓輔支出 | 小 計       |
|-------------|-------|-----------|-------------------|-----------|
| 維護費-設備      | 0     | 1,421,300 | 2,408,000         | 3,829,300 |
| 維護費-建築      | 0     | 1,239,800 | 400,000           | 1,639,800 |
| 維護費-保險      | 0     | 160,000   | 0                 | 160,000   |
| 維護費-美化      | 0     | 950,000   | 100,000           | 1,050,000 |
| 維護費-其他      | 0     | 247,000   | 422,000           | 669,000   |
| 合 計         | 0     | 4,018,100 | 3,330,000         | 7,348,100 |

東方學校財團法人東方設計大學  
折舊及攤銷分析表  
109 學年度

| 單位別    |        | 科目名稱 | 董事會支出 | 行政管理支出    | 教學研究<br>及<br>訓輔支出 | 合 計        |
|--------|--------|------|-------|-----------|-------------------|------------|
|        |        |      |       |           |                   |            |
| 折<br>舊 | 土改     |      | 0     | 3,899,000 | 0                 | 3,899,000  |
|        | 建築     |      | 0     | 2,703,000 | 18,084,000        | 20,787,000 |
|        | 機儀     |      | 2,772 | 300,000   | 21,153,000        | 21,455,772 |
|        | 其他     |      | 362   | 676,000   | 3,337,000         | 4,013,362  |
|        | 圖書     |      | 0     | 0         | 2,303,579         | 2,303,579  |
|        | 小 計    |      | 3,134 | 7,578,000 | 44,877,579        | 52,458,713 |
| 攤<br>銷 | 專利權    |      | 0     | 0         | 0                 | 0          |
|        | 電腦軟體   |      | 0     | 251,000   | 3,213,000         | 3,464,000  |
|        | 租賃權益   |      | 0     | 0         | 0                 | 0          |
|        | 其他無形資產 |      | 0     | 0         | 0                 | 0          |
|        | 小 計    |      | 0     | 251,000   | 3,213,000         | 3,464,000  |
| 合 計    |        |      | 3,134 | 7,829,000 | 48,090,579        | 55,922,713 |

東方學校財團法人東方設計大學  
財產交易短絀分析表  
109 學年度

| 單位別<br>科目名稱 | 董 事 會<br>支 出 | 行 政<br>管理支出 | 教學研究<br>及<br>訓輔支出 | 小 計       |
|-------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 報廢損失-土改     | 0            | 0           | 0                 | 0         |
| 報廢損失-建築     | 0            | 0           | 0                 | 0         |
| 報廢損失-機儀     | 0            | 545,528     | 2,530,836         | 3,076,364 |
| 報廢損失-其他     | 0            | 156,532     | 239,596           | 396,128   |
| 合 計         | 0            | 702,060     | 2,770,432         | 3,472,492 |

東方學校財團法人東方設計大學  
獎補助學金預計表  
109 學年度

| 項次                     | 類別 | 項 目              | 預算金額              | 備 註                                    |
|------------------------|----|------------------|-------------------|--|
| 1                      | 助  | 緊急紓困助學金(急難救助)    | 160,000           | 本校學生專案申請                               |
| 2                      | 助  | 失業家庭子女就學補助       | 10,000            |  |
| 3                      | 助  | 服務學習助學金          | 1,165,909         | 工讀時數                                   |
| 4                      | 助  | 生活學習助學金          | 600,000           | 教育部學生生活學習助學金(助)2-3人次                   |
| 5                      | 助  | 紓困專案工讀           | 10,000            |  |
| 6                      | 助  | 低收入戶免費住宿補助       | 400,000           | 持鄉鎮區公所低收入戶 住校免住宿費<br>男:11500元 女:11000元 |
| 7                      | 助  | 大專弱勢學生助學補助       | 1,500,000         |  |
| 8                      | 助  | 身心障礙學生助學金        | 180,000           |  |
| 9                      | 助  | 補助學生參加國際競賽獎金     | 40,000            |  |
| 10                     | 助  | 清寒助學金            | 30,000            |  |
| <b>助學金小計</b>           |    |                  | <b>4,095,909</b>  | <b>占獎助學金比例 75.00%</b>                  |
| 11                     | 獎  | 中正自強獎學金          | 765,000           | 每學期每班第一第二名3,000元                       |
| 12                     | 獎  | 校內競賽獎學金          | 10,000            |  |
| 13                     | 獎  | 外籍學生及僑生勤學獎學金     | 20,000            |  |
| 14                     | 獎  | 專題製作獎學金          | 10,000            |  |
| 15                     | 獎  | 專業證照獎學金          | 320,000           |  |
| 16                     | 獎  | 體育優秀獎學金          | 40,000            |  |
| 17                     | 獎  | 社團幹部服務獎學金        | 10,000            |  |
| 18                     | 獎  | 優秀學生海外交流研習補助     | 10,000            |  |
| 19                     | 獎  | 校外競賽獎學金          | 180,000           |  |
| <b>獎學金小計</b>           |    |                  | <b>1,365,000</b>  | <b>占獎助學金比例 25.00%</b>                  |
| <b>【獎補助學金專戶】獎助學金合計</b> |    |                  | <b>5,460,909</b>  | <b>依學雜費3%提撥金額</b>                      |
| 20                     | 獎  | 本校教職員工就讀本校獎助金(獎) | 160,000           | 本人10,000元、子女5,000元，上下學期各一次             |
| 21                     | 獎  | 入學獎學金            | 3,000,000         |  |
| 22                     | 獎  | 外籍生獎學金           | 2,230,200         |  |
| <b>本校獎助學金合計</b>        |    |                  | <b>10,851,109</b> |  |
| 23                     | 助  | 教育部學生生活學習助學金     | 391,612           |  |
| 24                     | 助  | 外籍生獎學金           | 4,536,000         |  |
| <b>獎補助學金總數</b>         |    |                  | <b>15,778,721</b> |  |

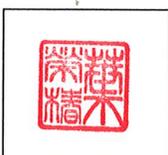
製 表：黃 祺 茗



主辦會計：張 愷 儀



校 長：葉 榮 椿



董 事 長：林 財 源

