東吳大學

115 學年度

（自 115 年 8 月 1 日至 116 年 7 月 31 日止）

預　　算　　書

目　　錄

一、預算說明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 1 頁

二、收支餘絀預計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 5 頁

三、預計長期營運資產變動表・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 6 頁

四、預計增置重要長期營運資產明細表・・・・・・・・・・・・・ 第 7 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 12 頁

八、預計購建土地及重大工程明細表・・・・・・・・・・・・・・ 第 14 頁

九、 最近 5 年現金概況表・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 15 頁

附件一、組織及職掌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 21 頁

附件二、組織架構圖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 23 頁

附件三、 115 學年度重要校務計畫・・・・・・・・・・・・・・・ 第 24 頁

附件四、 115 學年度推廣教育收入預估明細・・・・・・・・・・ 第 29 頁

編號：301

東吳大學
預算說明書
115 學年度

壹、學校組織及職掌：

本校組織及職掌簡述如附件一，組織架構圖如附件二。

貳、重要校務計畫：

本校 115 學年度重要校務計畫如附件三。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明

收入預算合計 24 億 5,416 萬 5,080 元，說明如下：

(一)學雜費收入 13 億 2,288 萬 3,385 元。

1. 學雜費收費基準：

(1) 各學制之 115 學年度學費、學分費、學分學雜費及雜費，維持 114 學年度收費標準。

(2) 學雜費收費基準，依規定公開於本校網頁財務資訊公開專區。

2. 學雜費收入估計基礎：參考 114 學年度第 1 學期及 113 學年度第 2 學期報部在學人數及收費標準，估列 115 學年度學雜費收入。

(1) 學費收入：10 億 5,670 萬 8,315 元。

(2) 雜費收入：2 億 4,811 萬 5,050 元。

(3) 實習實驗費收入：1,806 萬 20 元。

(二)推廣教育收入 1 億 3,594 萬 2,625 元，係參考 114 學年度開班情形及社會需求狀況，訂定 115 學年度營運目標，收入預估明細詳如附件四。

(三)產學合作收入 1 億 9,250 萬元，以 114 學年度接獲產學合作及國科會計畫數額及未來爭取合作計畫目標估列。

(四)其他教學活動收入 1,529 萬 4,400 元，係因應社會對華語文之需求，訂定 115 學年度辦理華語相關教學活動之收入目標。

(五)補助及受贈收入 5 億 4,600 萬 4,985 元。

1. 補助收入 4 億 2,950 萬 4,985 元。

(1) 主要為教育部「獎勵私立大學校院校務發展計畫」、「教師鐘點差額」、「高等教育深耕計畫」、「補助研究生獎助學金」、「創新人力經費」、「大學社會責任實踐及研究型計畫」、「補助弱勢助學金」、「軍訓教官薪資」、「身心障礙學生輔導計畫及招收補助計畫」、「學海飛颺計畫」、「補助生活(工讀)助學金」、「學生事務與輔導工作經費」，及國科會「教師研究相關事項」、「學生研究相關事項」等經費。

(2) 參考 114 學年度預算數及執行狀況估列。

2. 受贈收入 1 億 1,650 萬元，係為推動校務發展計畫所需，設定募款目標。

(六)財務收入 3,874 萬 391 元，係依據存款額度、期間、利率及投資之現金股利估列。

(七)其他收入 2 億 279 萬 9,294 元。

1. 財產交易賸餘 10 萬元，係參考以前年度廢品處理情形估列。

2. 試務費收入 854 萬 3,250 元，係辦理碩博士班甄選入學、轉學生暨學士班申請入學等相關收入估列。

3. 住宿費收入 9,406 萬 3,580 元，參照租金及相關費用訂定收費標準估列。

4. 雜項收入 1 億 9 萬 2,464 元，參考 114 學年度預算及執行狀況估列。

二、成本與費用預算說明

成本與費用預算合計 24 億 5,147 萬 5,627 元，說明如下：

(一)董事會支出、行政管理支出、教學研究及訓輔支出

1. 估列基礎如下：

(1) 人事費以員額及 114 學年度全年在職人數為估列基礎，並考量晉級、調薪、執行教育部等政府機關計畫、各類延續性計畫等因素。

(2) 業務費係依推動校務計畫需求，並參考以前年度預算執行狀況，教育部等政府機關計畫及各類延續性計畫等經費，估列預算數。

(3) 維護費係依推動校務計畫需求，並參考以前年度預算執行狀況估列預算數。

(4) 退休撫卹費係參考實際繳交、補貼差額、實施儲金制、適用勞動基準法及公保年金政策等，預估應提繳之金額。

(5) 出席及交通費係參考以前年度預算及執行狀況，估列本校無職給董事長、董事、監察人出席董事會會議支領之出席及交通費。

(6) 折舊及攤銷係採用「直線法」及預估圖書報廢數。

2. 115 學年度預算如下：

(1) 董事會支出 313 萬 7,639 元，其中人事費 187 萬 8,151 元，係董事會職員薪資。

(2) 行政管理支出 3 億 2,975 萬 5,513 元。

(3) 教學研究及訓輔支出 16 億 1,052 萬 2,087 元。

(二)獎助學金支出 1 億 6,786 萬 1,867 元

1. 獎學金支出 4,328 萬 5,700 元、助學金支出 1 億 2,457 萬 6,167 元，係參考 114 學年度預算數及以前年度執行狀況估列。

2. 依教育部「專科以上學校學雜費收取辦法」規定，學校應自總收入提撥一定比率經費，作為學生獎助學金；本校規劃 4,975 萬 2,911 元為學生就學獎補助經費，占總收入 2.03%，占學雜費收入 3.81%。

(三)推廣教育支出 1 億 2,750 萬 2,021 元，係依 115 學年度預計開班需求估計。

(四)產學合作支出 1 億 7,812 萬 5,000 元，係參考產學合作收入預估數及以前年度執行狀況估列。

(五)其他教學活動支出 1,112 萬 2,800 元，係依 115 學年度規劃之教學活動需求，估列各項活動人事及業務費等支出。

(六)其他支出 2,344 萬 8,700 元，係依 114 學年度預算數及以前年度執行狀況估列。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

為教學研究訓輔及行政使用，增置長期營運資產計 1 億 1,965 萬 8,255 元，明細如「預計增置重要長期營運資產明細表」，說明如下：

(一)土地改良物 70 萬元。

(二)房屋及建築 3,387 萬 4,786 元。

(三)機械儀器及設備 3,231 萬 6,587 元。

(四)圖書及博物 2,353 萬 3,679 元。

(五)其他設備 2,140 萬 8,600 元。

(六)購建中營運資產，為預付圖書及博物，計 170 萬元。

(七)電腦軟體計 612 萬 4,603 元。

肆、其他必要說明事項：

一、本學年度預算係依據本校預算制度及會計制度辦理。

二、預算編列及審議作業簡述如下：

(一)依據本校 115-117 學年度校務發展計畫推動架構，各單位提報年度預計執行之子策略，經一級單位審核後，送「計畫審查暨預算規劃小組」審議。「計畫審查暨預算規劃小組」於 114 年 3 月至 115 年 1 月間共召開 3 次會議，完成計畫暨預算審查作業。

(二)各項收入及支出計畫審查結果提送預算小組會議、校務會議預算委員會會議及校務會議審核通過，彙編預算書，陳董事會會議審查通過後，陳報教育部核備。

編號：302

東吳大學
收支餘絀預計表
115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
2,456,893,819	**各項收入**	**2,454,165,080**	**2,462,636,336**	**(8,471,256)**	**(0.34)**
1,358,392,170	學雜費收入	1,322,883,385	1,337,984,820	(15,101,435)	(1.13)
123,626,576	推廣教育收入	135,942,625	127,278,036	8,664,589	6.81
177,864,695	產學合作收入	192,500,000	178,205,923	14,294,077	8.02
11,838,579	其他教學活動收入	15,294,400	13,049,108	2,245,292	17.21
516,334,546	補助及受贈收入	546,004,985	555,646,852	(9,641,867)	(1.74)
61,422,589	財務收入	38,740,391	57,959,848	(19,219,457)	(33.16)
207,414,664	其他收入	202,799,294	192,511,749	10,287,545	5.34
2,350,556,077	**各項成本與費用**	**2,451,475,627**	**2,392,747,768**	**58,727,859**	**2.45**
1,530,396	董事會支出	3,137,639	2,875,320	262,319	9.12
294,200,017	行政管理支出	329,755,513	293,244,327	36,511,186	12.45
1,566,153,425	教學研究及訓輔支出	1,610,522,087	1,603,414,336	7,107,751	0.44
168,194,365	獎助學金支出	167,861,867	170,113,366	(2,251,499)	(1.32)
118,571,838	推廣教育支出	127,502,021	122,071,056	5,430,965	4.45
163,792,892	產學合作支出	178,125,000	172,097,337	6,027,663	3.50
7,807,411	其他教學活動支出	11,122,800	8,500,251	2,622,549	30.85
226,413	財務費用	0	0	0	-
30,079,320	其他支出	23,448,700	20,431,775	3,016,925	14.77
106,337,742	**本期餘絀**	**2,689,453**	**69,888,568**	**(67,199,115)**	**(96.15)**

附表：

(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
8,021,736	**本期其他綜合餘絀**	**0**	**0**	**0**	**-**
8,021,736	**不重分類至餘絀之項目**	**0**	**0**	**0**	**-**
8,021,736	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	0	0	0	-
114,359,478	**本期綜合餘絀總額**	**2,689,453**	**69,888,568**	**(67,199,115)**	**(96.15)**

編號：303B

東吳大學
預計長期營運資產變動表
115學年度

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	**7,197,170,701**	**113,533,652**	**39,187,468**	**0**	**7,271,516,885**	
土地	434,414,234	0	0	0	434,414,234	
土地改良物	272,896,532	700,000	0	0	273,596,532	
房屋及建築	3,449,469,222	33,874,786	0	0	3,483,344,008	
機械儀器及設備	919,714,343	32,316,587	24,349,169	0	927,681,761	
圖書及博物	1,426,253,622	23,533,679	0	7,631,753	1,457,419,054	
其他設備	649,109,428	21,408,600	14,838,299	0	655,679,729	
購建中營運資產	8,576,273	1,700,000	0	(7,631,753)	2,644,520	
租賃權益改良物	36,737,047	0	0	0	36,737,047	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	3,227,928,440	119,927,130	38,937,468	0	3,308,918,102	
土地改良物	159,582,242	5,767,264	0	0	165,349,506	
房屋及建築	1,775,460,544	65,650,550	0	0	1,841,111,094	
機械儀器及設備	736,020,877	27,378,317	24,274,169	0	739,125,025	
其他設備	521,843,280	19,798,397	14,663,299	0	526,978,378	
租賃權益改良物	35,021,497	1,332,602	0	0	36,354,099	
不動產、房屋及設備淨額	**3,969,242,261**	**(6,393,478)**	**250,000**	**0**	**3,962,598,783**	
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	**182,225,648**	**6,124,603**	**10,932,196**	**0**	**177,418,055**	
電腦軟體	182,225,648	6,124,603	10,932,196	0	177,418,055	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	146,399,411	7,760,407	10,932,196	0	143,227,622	
電腦軟體	146,399,411	7,760,407	10,932,196	0	143,227,622	
無形資產淨額	**35,826,237**	**(1,635,804)**	**0**	**0**	**34,190,433**	
合計	**4,005,068,498**	**(8,029,282)**	**250,000**	**0**	**3,996,789,216**	

編號：304

東吳大學

預計增置重要長期營運資產明細表

115學年度

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
土地				**-**	
土地改良物				**700,000**	
1.外雙溪校區臨溪路溪望操場段人行道標線劃製24萬元。	營繕組	1	240,000	240,000	
2.外雙溪校區新增平面停車格線11萬元。	營繕組	1	110,000	110,000	
3.兩校區公共設施（含人行走道、操場、路面...等戶外區域）地面隆起、坑洞、排水損壞緊急修繕，單一案件金額超過8萬元之緊急修繕。	營繕組	1	350,000	350,000	
房屋及建築				**33,874,786**	
1.兩校區停車場牆面壁癌處理及停車道EPOXY填補	事務管理組	1	360,000	360,000	
2.外雙溪校區圖書館外牆外牆多處裂縫及窗框滲水導致室內壁癌叢生，須委商修補裂縫並檢修窗框防水材	營繕組	1	174,000	174,000	
3.城中校區第五大樓B2分館第二閱覽室，共計656個閱覽座位，每張閱覽桌增設電源插座，提供讀者充電使用。	讀者服務組	1	4,342,024	4,342,024	
4.外雙溪校區體育館地板面層維護，延長體育館使用年限並提供安全校園、優化運動環境，達到永續發展目標。	體育室	1	444,400	444,400	
5.心理學系空間修繕費用，含愛徒樓三樓鋁窗更換。	心理學系	1	534,362	534,362	
6.兩校區老舊校舍壁癌、防水修護及無障礙環境建置等，須委商修補裂縫並檢修。	全校	1	28,020,000	28,020,000	
機械儀器及設備				**32,316,587**	
1.購置汰換教室輔助教學用電腦主機組，俾供教學使用。	全校	1	9,702,380	9,702,380	
2.建置先進 AI 運算與實境互動(XR) 教室 MetaSpace 沉浸式空間，購置LEADERG S-57 頂級8卡4U人工智慧GPU伺服器。	資料科學系	1	1,752,000	1,752,000	
3.政府機關、民營企業等團體產學合作計畫購置之儀器設備。	研究事務組	1	8,000,000	8,000,000	
4.高教深耕計畫實驗及研究設備，專業教室設置之電腦伺服器。	教學資源中心	1	4,723,907	4,723,907	
5.各式募款支應之儀器設備	校友服務暨資源拓展中心	1	3,000,000	3,000,000	
6.汰換行政及教學研究不堪使用之電腦	電子計算機中心	110	28,000	3,080,000	
7.教學實驗儀器設備，例如:變壓器、聲速測量儀、桌上型雙面抽風櫃等。	全校	1	2,058,300	2,058,300	
圖書及博物				**23,533,679**	
1.學系課程研究所需期刊及圖書	技術服務組	1	22,083,679	22,083,679	
2.聯盟合作資源共享所需期刊及圖書	技術服務組	1	1,450,000	1,450,000	
其他設備				**21,408,600**	
1.城中校區汽機車停車場車牌辨識建置	事務組	1	750,000	750,000	
2.高教深耕計畫使用之無線麥克風、喇叭、擴大機、語言教學廣播系統等	教學資源中心	1	2,000,000	2,000,000	
3.產學合作計畫所需購置之什項設備	研究事務組	1	1,600,000	1,600,000	
4.社團器材、資源教室設備所需之什項設備購置	學生事務處	1	1,049,325	1,049,325	
5.兩校區、招待所及教職員宿舍老舊、故障窗型、分離式冷氣等	營繕組	1	9,505,036	9,505,036	
6.百萬元以下之什項設備--投影機、無線麥克風、櫥櫃、戶外網球柱...等	全校	1	6,504,239	6,504,239	
購建中營運資產				**-**	
租賃資產				**-**	
租賃權益改良物				**-**	
投資性不動產				**-**	
購建中之投資性不動產				**1,700,000**	

編號：304

東吳大學

預計增置重要長期營運資產明細表

115學年度

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
聯盟合作採購資源所需期刊及圖書	技術服務組	1	1,700,000	1,700,000	
專利權				**-**	
電腦軟體				**6,124,603**	
1.推動深耕計畫使用所需之電腦軟體	教學資源中心	1	3,000,000	3,000,000	
2.百萬元以下之電腦軟體--招生資訊網、多語線上展覽網站、互動網、Easy test線上學習測驗平台。	全校	1	3,124,603	3,124,603	
租賃權益				**-**	
發展中之無形資產				**-**	
其他無形資產				**-**	

編號：305

東吳大學
預計借款變動表
115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	

註：本學年度無預計借款規劃。

編號：306

東吳大學
收入預算明細表
115學年度

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	%	
1,358,392,170	**學雜費收入**	**1,322,883,385**	**1,337,984,820**	**(15,101,435)**	**(1.13)**	
1,091,060,534	學費收入	1,056,708,315	1,072,599,077	(15,890,762)	(1.48)	
249,821,384	雜費收入	248,115,050	247,695,247	419,803	0.17	
17,510,252	實習實驗費收入	18,060,020	17,690,496	369,524	2.09	
123,626,576	**推廣教育收入**	**135,942,625**	**127,278,036**	**8,664,589**	**6.81**	
177,864,695	**產學合作收入**	**192,500,000**	**178,205,923**	**14,294,077**	**8.02**	
11,838,579	**其他教學活動收入**	**15,294,400**	**13,049,108**	**2,245,292**	**17.21**	
516,334,546	**補助及受贈收入**	**546,004,985**	**555,646,852**	**(9,641,867)**	**(1.74)**	
387,514,145	補助收入	429,504,985	395,675,532	33,829,453	8.55	
128,820,401	受贈收入	116,500,000	159,971,320	(43,471,320)	(27.17)	係因114學年度推動專案捐款收入所致。
61,422,589	**財務收入**	**38,740,391**	**57,959,848**	**(19,219,457)**	**(33.16)**	註1
34,309,643	利息收入	20,184,391	29,178,922	(8,994,531)	(30.83)	註2
13,966,872	投資收益	11,190,000	15,564,810	(4,374,810)	(28.11)	註3
13,145,141	基金收益	7,365,000	13,215,164	(5,850,164)	(44.27)	註4
933	投資基金收益	1,000	952	48	5.04	
207,414,664	**其他收入**	**202,799,294**	**192,511,749**	**10,287,545**	**5.34**	
81,374	財產交易賸餘	100,000	234,658	(134,658)	(57.38)	註5
9,293,840	試務費收入	8,543,250	8,765,704	(222,454)	(2.54)	
94,301,987	住宿費收入	94,063,580	92,954,086	1,109,494	1.19	
103,737,463	雜項收入	100,092,464	90,557,301	9,535,163	10.53	
2,456,893,819	**合計**	**2,454,165,080**	**2,462,636,336**	**(8,471,256)**	**(0.34)**	

編號：306

東吳大學
收入預算明細表
115學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：依金融市場匯率波動保守估列115學年度金融資產之利息、股利收入。

註2：依金融市場匯率波動保守估列115學年度金融資產之利息收入。

註3：依金融市場利率保守估列115學年度投資股利收入。

註4：依金融市場匯/利率保守估列基金之利息及股利收入。

註5：依財產使用年限及管理情況，適當估列財產廢品處分收益。

編號：307

東吳大學
成本與費用預算明細表
115學年度

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	%	
1,530,396	**董事會支出**	**3,137,639**	**2,875,320**	**262,319**	**9.12**	
876,232	人事費	1,878,151	1,740,012	138,139	7.94	註1
73,010	業務費	588,800	583,685	5,115	0.88	
45,756	退休撫卹費	50,688	15,607	35,081	224.78	註2
480,000	出席及交通費	520,000	480,000	40,000	8.33	
55,398	折舊及攤銷	100,000	56,016	43,984	78.52	註3
294,200,017	**行政管理支出**	**329,755,513**	**293,244,327**	**36,511,186**	**12.45**	
217,428,725	人事費	255,100,533	216,332,482	38,768,051	17.92	
29,487,887	業務費	39,485,398	30,133,828	9,351,570	31.03	註4
14,783,236	維護費	9,962,437	12,159,203	(2,196,766)	(18.07)	
11,856,826	退休撫卹費	11,259,026	13,356,302	(2,097,276)	(15.70)	
20,643,343	折舊及攤銷	13,948,119	21,262,512	(7,314,393)	(34.40)	註5
1,566,153,425	**教學研究及訓輔支出**	**1,610,522,087**	**1,603,414,336**	**7,107,751**	**0.44**	
1,045,221,359	人事費	1,082,061,206	1,069,284,000	12,777,206	1.19	
273,633,456	業務費	286,473,913	274,046,660	12,427,253	4.53	
82,396,983	維護費	84,202,832	81,148,258	3,054,574	3.76	
43,668,803	退休撫卹費	44,759,718	51,480,814	(6,721,096)	(13.06)	
121,232,824	折舊及攤銷	113,024,418	127,454,604	(14,430,186)	(11.32)	
168,194,365	**獎助學金支出**	**167,861,867**	**170,113,366**	**(2,251,499)**	**(1.32)**	
52,332,398	獎學金支出	43,285,700	47,567,403	(4,281,703)	(9.00)	
115,861,967	助學金支出	124,576,167	122,545,963	2,030,204	1.66	
118,571,838	**推廣教育支出**	**127,502,021**	**122,071,056**	**5,430,965**	**4.45**	
73,560,919	人事費	70,779,841	74,697,160	(3,917,319)	(5.24)	
41,925,108	業務費	52,940,100	44,174,188	8,765,912	19.84	
84,925	維護費	200,000	149,000	51,000	34.23	註6
2,379,027	退休撫卹費	2,967,080	2,418,944	548,136	22.66	註7
621,859	折舊及攤銷	615,000	631,764	(16,764)	(2.65)	
163,792,892	**產學合作支出**	**178,125,000**	**172,097,337**	**6,027,663**	**3.50**	
92,464,824	人事費	91,401,500	97,216,697	(5,815,197)	(5.98)	
70,042,522	業務費	85,626,500	73,351,427	12,275,073	16.73	
360,273	維護費	292,000	385,188	(93,188)	(24.19)	註8
925,273	退休撫卹費	805,000	1,144,025	(339,025)	(29.63)	註9
7,807,411	**其他教學活動支出**	**11,122,800**	**8,500,251**	**2,622,549**	**30.85**	註10
6,029,609	人事費	9,169,800	6,298,582	2,871,218	45.59	註11
1,486,322	業務費	1,521,000	1,884,138	(363,138)	(19.27)	
291,480	退休撫卹費	432,000	317,531	114,469	36.05	註12
226,413	**財務費用**	**0**	**0**	**0**	**-**	
226,413	特種基金損失	0	0	0	-	
30,079,320	**其他支出**	**23,448,700**	**20,431,775**	**3,016,925**	**14.77**	
7,046,330	試務費支出	7,943,250	6,827,669	1,115,581	16.34	
204,158	財產交易短絀	250,000	217,938	32,062	14.71	
12,536,448	超額年金給付	15,255,450	13,384,070	1,871,380	13.98	
10,292,384	雜項支出	0	2,098	(2,098)	(100.00)	係因外幣存款已實現之兌換損失。
2,350,556,077	**合計**	**2,451,475,627**	**2,392,747,768**	**58,727,859**	**2.45**	

東吳大學
成本與費用預算明細表
115學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：董監事薪資編列0元及職員薪資編列1,878,151元。

註2：115學年度預算金額以學雜費收入提繳儲金之比率估列，114學年度決算金額係依實際執行狀況提繳金額之差異。

註3：115學年度預算金額係依財產殘值估列折舊及攤銷金額。

註4：115學年度預算係因推動招生活動費等需求；114學年度決算數依實際執行狀況撙節支用產生之差異。

註5：115學年度預算金額係依財產殘值估列折舊及攤銷金額。

註6：115學年度係依開設推廣課程增加設備修繕費估列。

註7：115學年度預算金額以學雜費收入提繳儲金之比率估列，114學年度決算金額係調整人力等因素，致提繳金額之差異。

註8：115學年度係依產學計畫購置設備修繕費估列。

註9：115學年度預算金額以產學收入提繳儲金估列，114學年度決算金額係依實際聘用人力提繳金額產生差異。

註10：係因115學年度預計爭取華語專班及營隊收入增加，其相對支出增加。

註11：係因115學年度預計爭取華語專班及營隊收入增加，其相對支出增加。

註12：115學年度預算金額以辦理其他教學活動收入提繳儲金估列，114學年度決算金額係依實際聘用人力提繳金額產生差異。

編號：308

東吳大學
預計購建土地及重大工程明細表
115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	

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。

編號：309

東吳大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
經常門現金收入	**2,350,320,036**	**2,357,941,438**	**2,339,326,436**	**2,336,671,022**	**2,303,067,318**	
學雜費收入	1,325,998,345	1,325,998,345	1,322,883,385	1,337,984,820	1,358,392,170	註1
推廣教育收入	135,942,625	135,942,625	135,942,625	127,278,036	123,626,576	
產學合作收入	193,550,000	193,550,000	192,500,000	178,205,923	177,864,695	
其他教學活動收入	16,507,150	16,507,150	15,294,400	13,049,108	11,838,579	註2
補助及受贈收入	531,874,887	543,381,985	546,004,985	555,646,852	516,334,546	註3
財務收入	31,542,318	30,529,722	38,740,391	57,959,848	61,422,589	註4
其他收入	206,904,711	204,031,611	202,799,294	192,511,749	207,414,664	
減：不產生現金流入之收入	(92,000,000)	(92,000,000)	(92,000,000)	(132,220,875)	(82,805,137)	註5
資產負債項目調整增(減)數	0	0	(21,393,933)	19,470,725	(57,876,223)	註6
利息股利調整數	0	0	(1,444,711)	(13,215,164)	(13,145,141)	
經常門現金支出	**2,218,380,489**	**2,218,380,489**	**2,264,890,084**	**2,141,424,015**	**2,137,845,116**	註7
董事會支出	3,142,242	3,142,242	3,137,639	2,875,320	1,530,396	註8
行政管理支出	323,614,360	323,614,360	329,755,513	293,244,327	294,200,017	註9
教學研究及訓輔支出	1,580,465,733	1,580,465,733	1,610,522,087	1,603,414,336	1,566,153,425	
獎助學金支出	164,735,717	164,735,717	167,861,867	170,113,366	168,194,365	
推廣教育支出	125,127,506	125,127,506	127,502,021	122,071,056	118,571,838	
產學合作支出	174,807,716	174,807,716	178,125,000	172,097,337	163,792,892	
其他教學活動支出	10,915,656	10,915,656	11,122,800	8,500,251	7,807,411	註10
財務費用	0	0	0	0	226,413	
其他支出	23,012,007	23,012,007	23,448,700	20,431,775	30,079,320	註11
減：不產生現金流出之成本與費用	(187,440,448)	(187,440,448)	(187,440,448)	(234,383,244)	(205,111,048)	註12
資產負債項目調整增(減)數	0	0	854,905	(16,940,509)	(7,599,913)	註13
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	**131,939,547**	**139,560,949**	**74,436,352**	**195,247,007**	**165,222,202**	
出售資產現金收入	**85,000**	**85,000**	**100,000**	**234,658**	**81,374**	註14
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	**83,666,593**	**83,666,593**	**85,083,469**	**107,330,996**	**110,475,679**	
機械儀器及設備	31,992,242	31,992,242	32,316,587	37,011,716	43,142,530	註15
圖書及博物	22,717,484	22,717,484	23,533,679	26,204,775	20,658,259	註16
其他設備	21,193,733	21,193,733	21,408,600	28,636,067	29,029,384	註17
預付設備款	1,700,000	1,700,000	1,700,000	8,053,484	8,273,844	註18
電腦軟體	6,063,134	6,063,134	6,124,603	7,424,954	9,371,662	註19
扣減不動產支出前現金餘絀	**48,357,954**	**55,979,356**	**(10,547,117)**	**88,150,669**	**54,827,897**	
購置不動產現金支出	**34,234,802**	**34,234,802**	**34,574,786**	**16,278,846**	**21,867,121**	
土地改良物	700,000	700,000	700,000	1,218,312	960,470	註20
房屋及建築	33,534,802	33,534,802	33,874,786	15,060,534	20,906,651	註21
舉債現金收入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	無舉債。
償債現金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	無舉債。
影響本期現金收支調整數	**0**	**0**	**7,277,056**	**22,625,068**	**(36,385,807)**	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	**14,123,152**	**21,744,554**	**(37,844,847)**	**94,496,891**	**(3,425,031)**	
期初現金及銀行存款餘額	**1,975,305,872**	**1,953,561,318**	**1,991,406,165**	**1,896,909,274**	**1,900,334,305**	
期末現金及銀行存款餘額	**1,989,429,024**	**1,975,305,872**	**1,953,561,318**	**1,991,406,165**	**1,896,909,274**	

編號：309

東吳大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

附表：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	**1,989,429,024**	**1,975,305,872**	**1,953,561,318**	**1,991,406,165**	**1,896,909,274**	
加：短期可變現資產	**362,822,828**	**362,822,828**	**362,822,828**	**372,454,050**	**391,543,072**	
流動金融資產	280,000,000	280,000,000	280,000,000	288,635,776	310,830,776	
應收款項	73,000,000	73,000,000	73,000,000	73,995,446	70,889,468	
存出保證金	9,822,828	9,822,828	9,822,828	9,822,828	9,822,828	
減：短期須償還負債	**167,655,221**	**167,655,221**	**167,655,221**	**169,729,580**	**159,732,865**	
流動負債	657,878,500	657,878,500	657,878,500	682,342,238	647,203,497	註22
減：預收款項	525,000,000	525,000,000	525,000,000	547,389,379	524,812,676	
存入保證金	34,776,721	34,776,721	34,776,721	34,776,721	37,342,044	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	註23
可用現金存量推估數	**2,184,596,631**	**2,170,473,479**	**2,148,728,925**	**2,194,130,635**	**2,128,719,481**	

備註-經常門現金收入-資產負債項目調整增(減)數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
應收款項	73,000,000	73,000,000	73,000,000	73,995,446	70,889,468	124,239,342
(前學年－本學年)差異數	**0**	**0**	**995,446**	**(3,105,978)**	**53,349,874**	
預收款項	525,000,000	525,000,000	525,000,000	547,389,379	524,812,676	636,038,773
(本學年－前學年)差異數	**0**	**0**	**(22,389,379)**	**22,576,703**	**(111,226,097)**	
資產負債項目調整增(減)數	**0**	**0**	**(21,393,933)**	**19,470,725**	**(57,876,223)**	

備註-經常門現金支出-資產負債項目調整增(減)數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
應付款項	112,000,000	112,000,000	112,000,000	112,715,639	103,148,992	93,948,546
應付設備款	0	0	0	0	(7,541,368)	(2,944,185)
小計	**112,000,000**	**112,000,000**	**112,000,000**	**112,715,639**	**95,607,624**	**91,004,361**
(前學年－本學年)差異數	**0**	**0**	**715,639**	**(17,108,015)**	**(4,603,263)**	
預付款項	20,000,000	20,000,000	20,000,000	19,860,734	19,693,228	22,689,878
(本學年－前學年)差異數	**0**	**0**	**139,266**	**167,506**	**(2,996,650)**	
資產負債項目調整增(減)數	**0**	**0**	**854,905**	**(16,940,509)**	**(7,599,913)**	

編號：309

東吳大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

備註-影響本期現金收支調整數計算式：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數
減少流動金融資產及投資收現數	0	0	8,635,776	22,195,000	0
減少特種基金收現數	0	0	0	0	75,126,281
減少投資基金收現數	0	0	0	0	187,437,042
收回存出保證金收現數	0	0	0	0	689,000
增加代收款項收現數	0	0	0	2,995,391	166,027,888
收取存入保證金收現數	0	0	0	0	22,385,732
加項小計	**0**	**0**	**8,635,776**	**25,190,391**	**451,665,943**
增加流動金融資產及投資付現數	0	0	0	0	119,249,593
增撥特種基金付現數	0	0	0	0	55,817,231
增撥投資基金付現數	0	0	0	0	122,928,934
支付存出保證金付現數	0	0	0	0	205,000
減少代收款項付現數	0	0	1,358,720	0	166,398,166
退回存入保證金付現數	0	0	0	2,565,323	22,890,758
減少應付退休及離職金付現數	0	0	0	0	562,068
減項小計	**0**	**0**	**(1,358,720)**	**(2,565,323)**	**(488,051,750)**
影響本期現金收支調整數	**0**	**0**	**7,277,056**	**22,625,068**	**(36,385,807)**

備註-其他會計項目：

項目	117學年度 預估數	116學年度 預估數	115學年度 預算數	114學年度 預估決算數	113學年度 決算數	112學年度 決算數
特種基金	684,494,178	667,247,089	650,000,000	632,373,163	563,600,914	531,081,642
投資基金	0	0	0	76,176,059	11,221,148	52,224,576
短期債務	0	0	0	0	0	175,000
代收款項	20,878,500	20,878,500	20,878,500	22,237,220	19,241,829	19,612,107

備註：

註1：113學年度全校學生人數：上學期 14,958 人，下學期 14,492 人。
114學年度全校學生人數：上學期 14,715 人，下學期 14,204 人。
115學年度預估全校學生人數：上學期 14,465 人，下學期 14,080 人。
116學年度預估全校學生人數：上學期 14,215 人，下學期 14,005 人。
117學年度預估全校學生人數：上學期 14,215 人，下學期 14,005 人。

註2：一、114學年其他教學活動收入預、決算達成率為85.32%，較113學年度決算增加約120萬元。
二、因學雜費收入減少影響，115-117學年度積極推展華語文課程及寒暑假營隊活動，以創造收入來源。

註3：一、補助收入：115-117學年度積極爭取政府機關補助收入。
二、各學年受贈收入：
(1)113學年度決算數受贈收入 128,820,401 元。
(2)114學年度預估決算數受贈收入 159,971,320 元，較113學年度決算數受贈收入增加約 24.18%，增加原因為優秀學生獎學金募款計畫，及配合學系校友推動多項校務計畫活動捐款。(□是, ■否)取得捐資證明。
(3)115學年度預估數受贈收入 116,500,000 元，較113學年度決算數受贈收入減少 約9.56%，減少原因為短期未有專案募款計畫，保守估計受贈收入。(□是, ■否)取得捐資承諾證明。
(4)116學年度預估數受贈收入 115,787,000 元，較113學年度決算數受贈收入減少約 10.12%，減少原因為短期未有專案募款計畫，保守估計受贈收入。(□是, ■否)取得捐資承諾證明。
(5)117學年度預估數受贈收入 98,000,000 元，較113學年度決算數受贈收入減少約23.93%，減少原因為短期未有專案募款計畫，保守估計受贈收入。(□是, ■否)取得捐資承諾證明。

註4：一、113學年度決算數財務收入 61,422,589 元。
二、114學年度預估決算數 57,959,848元，較113學年度減少約 5.64%，減少原因為依現行金融市場匯利率水準列計。
三、115學年度預估預算數 38,740,391元，較113學年度減少約 36.93%，減少原因為依現行金融市場匯利率水準列計。
四、116學年度預估預算數 30,529,722元，較113學年度減少約 50.3%，減少原因為依現行金融市場匯利率水準列計。
五、117學年度預估預算數 31,542,318元，較113學年度減少約 48.65%，減少原因為依現行金融市場匯利率水準列計。

東吳大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

備註：

註5：一、113學年度決算數 82,805,137元。
二、114學年度預估長期營運資產處分(財產交易賸餘)234,658元+ 外界捐贈固定資產(受贈收入)650,656元+特種基金(受贈收入)82,464,552元+提撥學生就學補助基金48,871,009元=132,220,875元。
三、估列115學年度受贈收入45,000,000元(含特種基金30,379,748元)+提撥學生就學補助基金47,000,000元。
四、估列116-117學年度預算數受贈收入45,000,000元(含特種基金30,000,000元)+提撥學生就學補助基金47,000,000元=92,000,000元。

註6：一、114學年度預估決算數:
(1)114學年度應收款項差額=113學年度應收款項淨額70,889,468元-114學年度應收款項淨額73,995,446=-3,105,978元。
(2)114學年度預收款項差額=114學年度預收款項547,389,379元-113學年度預收款項524,812,676元=22,576,703元。
(3)114學年度應收款項差額-3,105,978元+114學年度預收款項差額22,576,703元=19,470,725元。
二、115學年度預算數:
(1)115學年度應收款項差額=114學年度應收款項淨額73,995,446-115學年度應收款項淨額73,000,000=995,446元。
(2)115學年度預收款項差額=115學年度預收款項525,000,000元-114學年度預收款項547,389,379元=-22,389,379元。
(3)115學年度應收款項差額995,446+115學年度預收款項差額-22,389,379元=-21,393,933元。
三、116-117學年度 資產負債項目調整增(減)數為0元。

註7：113學年度教職員工人數：1,635人。
114學年度教職員工人數： 1,595人。
115學年度預估教職員工人數： 1,600人。
116學年度預估教職員工人數：1,600人。
117學年度預估教職員工人數：1,600人。
113學年度人事費用： 1,435,581,668元。
114學年度預估人事費用： 1,465,568,933元。
115學年度預估人事費用： 1,510,391,031元。
116學年度預估人事費用： 1,555,000,000元。
117學年度預估人事費用： 1,600,000,000元。

註8：一、113學年度董事會支出決算數 1,530,396元。
二、114學年度董事會支出預估決算數 2,875,320元，較113學年度增加 87.88%，增加原因為董事會職員人力調整其薪資支出增加約870,000元、及業務分工調整增加約470,000元。
三、估列115-117學年度董事會支出預算數。

註9：一、113學年度行政管理支出決算數 294,200,017元。
二、114學年度行政管理支出預估決算數 293,244,327元。
三、估列115學年度行政管理支出預算數 329,755,513元，較113學年度增加 12.09%，增加原因為積極招生活動及各項成本物價上升等所致。
四、依115學年度預算數估列116-117學年度行政管理支出預算數。

註10：一、113學年度其他教學活動支出決算數 7,807,411元。
二、114學年度其他教學活動支出預估決算數 8,500,251元。
三、估列115學年度其他教學活動支出預算數 11,122,800元，較113學年度增加 42.46%，增加原因為積極開設華語專班及寒暑假營隊班收入增加，其支出相對增加。
四、依115學年度預算數估列116-117學年度其他教學活動支出預算數。

註11：一、113學年度其他支出決算數 30,079,320元。
二、114學年度其他支出預估決算數 20,431,775元，較113學年度減少約 32.07%，減少原因為113學年度認列外幣存款按公允價值衡量兌換損失約10,292,384元。
三、估列115學年度其他支出預算數 23,448,700元，較113學年度減少約 22.04%。
四、依115學年度預算數估列116-117學年度其他支出預算數。

註12：一、114學年度決算數 234,383,244元，明細如下:
(1)財產交易短絀約217,938元。
(2)折舊138,666,300元、攤銷10,738,596元。
(3)特種基金支付經常費13,692,303元。
(4)就學補助基金支付經常費48,871,009元。

東吳大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

備註：

(5)外幣存款已實現之兌換損失1,565,284元。
(6)其他不產生現金流出(股票手續費.交易稅)20,631,814元。
二、估列115學年度預算數折舊及攤銷費用127,687,537元、特種基金10,000,000元、就學補助基金49,752,911元。
三、依115學年度估列116-117學年度預算數金額。

註13：一、113學年度資產負債項目調整增(減)數
(1)應付款項差額=112學年度應付款項(營運活動性質)91,004,361元-113學年度應付款項(營運活動性質)95,607,624元=-4,603,263元。
(2)預付款項差額=113學年度預付款項19,693,228元-112學年度預付款項22,689,878元=-2,996,650元。
(3)113學年度合計差異數=應付款項差額-4,603,263元+預付款項差額-2,996,650元=-7,599,913元。
二、114學年度資產負債項目調整增(減)數
(1)應付款項差額=113學年度應付款項(營運活動性質)95,607,624元-114學年度應付款項112,715,639元=-17,108,015元。
(2)預付款項差額=114學年度預付款項19,860,734元-113學年度預付款項19,693,228元=167,506元。
(3)114學年度合計差異數=應付款項差額-17,108,015元+預付款項差額167,506元=-16,940,509元。
三、115學年度資產負債項目調整增(減)數
(1)應付款項差額=114學年度應付款項112,715,639元-115學年度應付款項112,000,000元=715,639元。
(2)預付款項差額=115學年度預付款項20,000,000元-114學年度預付款項19,860,734元=139,266元。
(3)115學年度合計差異數=應付款項差額715,639元+預付款項差額139,266元=854,905元。
四、116-117學年度資產負債項目調整增(減)數為0元

註14：一、113學年度財產交易賸餘決算數 81,374元。
二、114學年度財產交易賸餘預估決算數 234,658元，較113學年度增加約 188.37%，增加原因為114學年度依執行狀況估列出售報廢品金額。
三、估列115學年度財產交易賸餘預算數 80,000元。
四、依115學年度預算數估列116-117學年度財產交易賸餘預算數。

註15：一、113學年度機械儀器及設備決算數 43,142,530元。
二、114學年度機械儀器及設備預估決算數 37,011,716元。
三、估列115學年度機械儀器及設備預算數 32,316,587元，較113學年度減少25.09%，減少原因為113-114學年度專案捐款購置電腦教室設備。
四、依115學年度預算數估列116-117學年度機械儀器及設備預算數。

註16：一、113學年度圖書及博物決算數 20,658,259元。
二、114學年度圖書及博物預估決算數 26,204,775元，較113學年度增加26.85%，增加原因為2025年西文到刊驗收入帳於114學年度約4,000,000元。
三、估列115學年度圖書及博物預算數 23,533,679元，較113學年度增加13.92%，增加原因研究計畫購置圖書及博物。
四、依115學年度預算數估列116-117學年度圖書及博物預算數。

註17：一、113學年度其他設備決算數 29,029,384元。
二、114學年度其他設備預估決算數 29,636,067元。
三、估列115學年度其他設備預算數 21,408,600元，較113學年度減少26.25%，減少原因為113專案計畫更新雙溪校區寵惠堂無線網路、圖書館閱覽區書櫃及雙溪校區第一教學大樓冰水主機等設備。
四、依實際需求估列115-117學年度其他設備預算數。

註18：一、113學年度預付設備款決算數 8,273,844元。
二、114學年度預付設備款預估決算數 8,053,484元，係因估列圖書未完成驗收金額7,633,484元、電腦軟體 420,000元。
三、依預期估列115-117學年度預付設備款預算數。

註19：一、113學年度電腦軟體決算數 9,371,662元。
二、114學年度電腦軟體預估決算數 7,424,954元，較113學年度減少20.77%，減少原因為112學年度人事會計總務系統驗收入帳於113學年度約237萬元。
三、估列115學年度電腦軟體預算數 6,124,603元，較113學年度減少34.65%，依需求估列。
四、依實際需求估列115-117學年度電腦軟體預算數。
.
.

東吳大學
最近5年現金概況表
113學年度至117學年度

單位：新臺幣元

備註：

註20：一、113學年度土地改良物決算數 960,470元。
二、114學年度土地改良物預估決算數 1,218,312元，較113學年度增加 26.85%，增加原因為更新雙溪校區超庸館及楓雅學舍扶手約380,000元。
三、依實際需求估列115-117學年度土地改良物預算數。

註21：一、113學年度房屋及建築決算數 20,906,651元。
二、114學年度房屋及建築預估決算數 15,060,534元，較113學年度減少 27.96%，依需求單位執行狀況估列。
三、依實際需求估列115-117學年度房屋及建築預算數。

註22：各學年度無特定資金來源。

註23：各學年度無特定資金來源。

東吳大學組織及職掌：

1. 本校置校長一人，綜理校務。
2. 本校置副校長一至二人，襄助校長處理校務。
3. 本校置教務長一人，主持全校教學與學術行政事務，並負責全校教與學資源及支援之整合與發展。
4. 本校置學生事務長一人，主持全校學生活動與輔導行政事務，並推動特殊教育有關事務。
5. 本校置總務長一人，主持全校環境安全衛生管理及一般行政事務。
6. 本校置研究發展長一人，主持校務發展規劃與評鑑，並負責推動研究事務與產學合作有關事務。
7. 本校置學術交流長一人，主持國際與兩岸交流合作及境外生招生與輔導有關事務，並負責華語教學中心營運事務。
8. 本校置社會資源長一人，主持校友服務與募集社會資源事務，並負責推動畢業生生涯發展有關事務。
9. 本校為教學、研究與輔導需要，分設人文社會學院、外國語文學院、理學院、法學院、商學院及巨量資料管理學院，各置院長一人，綜理院務。
10. 人文社會學院分設中國文學系、歷史學系、哲學系、政治學系、社會學系、社會工作學系、音樂學系；另設師資培育中心，負責全校教育學程。

    外國語文學院分設英文學系、日本語文學系、德國文化學系；又為支援全校外國語文教學，另設語言教學中心。

    理學院分設數學系、物理學系、化學系、微生物學系、心理學系。

    法學院設法律學系。

    商學院分設經濟學系、會計學系、企業管理學系、國際經營與貿易學系、財務工程與精算數學系、資訊管理學系。

    巨量資料管理學院設資料科學系。

    本校各學院、學系得依規定另設進修學士班、碩士班、碩士在職專班及博士班，並得分組教學。(設置明細詳如附表：「東吳大學院系所學位學程及學制一覽表」)

    以上學系及學位學程（含院設班別），各置主任一人，主持系務。
11. 本校為推動教學與研究、配合科際整合之需要，得設各種教學與研究中心。
12. 本校設教務處，由教務長主持；下設註冊課務組、招生組、通識教育中心、教學資源中心，各組置組長一人，各中心置主任一人。
13. 本校設學生事務處，由學生事務長主持；下設德育中心、群育暨美育中心、健康暨諮商中心、學生住宿中心、軍訓室；各中心（或室）置主任一人。
14. 本校設總務處，由總務長主持；下設環境安全衛生暨事務管理組、營繕組、採購保管組、出納組，各置組長一人。
15. 本校設研究發展處，由研究發展長主持，下設研究事務組、校務發展組、評鑑組，各置組長一人。

16. 本校設國際與兩岸學術交流事務處，由學術交流長主持，下設國際與兩岸事務中心、華語教學中心，各置主任一人。
17. 本校設社會資源處，由社會資源長主持；下設校友服務暨資源拓展中心、生涯發展中心，各置主任一人。
18. 本校設秘書室，置主任秘書一人，秘書若干人，辦理文書、公共關係、內部控制及秘書事務。
19. 本校設人事室，置主任一人，並分設兩組，各置組長一人，辦理人事管理業務。
20. 本校設會計室，置主任一人，並分設兩組，各置組長一人，辦理會計事務。
21. 本校設圖書館，置館長一人，負責蒐集教學研究與學習資訊，提供圖書資訊服務；下設技術服務組、讀者服務組、數位與系統組，各置組長一人。
22. 本校設電子計算機中心，置中心主任一人，負責資訊系統開發、網路建置與維護、資訊安全 及其他資訊服務事項；下設系統組、網路組、行政諮詢組，各置組長一人。
23. 本校設體育室，置主任一人，體育教師、運動教練若干人，負責體育教學及體育活動相關業務之規劃與執行，下設體育教學組及體育活動組，各置組長一人。
24. 本校設推廣部，置主任一人，辦理推廣教育；得設分部及各類專業推廣班。
25. 本校設校牧室，置主任一人，協助處理宗教信仰事務。

組織系統表

- 董事會
- 校長 — 內部稽核委員會
- 副校長

教學單位

- 人文社會學院
  - 中國文學系 (含碩、博士班)
  - 歷史學系 (含碩士班)
  - 哲學系 (含碩士班)
  - 政治學系 (含碩、博士班)
  - 社會學系 (含碩士班)
  - 社會工作學系 (含碩士班)
  - 音樂學系 (含碩士班)
  - 師資培育中心
  - 人權碩士學位學程
- 外國語文學院
  - 英文學系 (含碩士班)
  - 日本語文學系 (含碩、博士班)
  - 德國文學系 (含碩士班)
  - 語言教學中心
  - 跨領域國際學士班
- 理學院
  - 數學系 (含碩士班)
  - 物理學系
  - 化學系 (含碩士班)
  - 微生物學系 (含碩士班)
  - 心理學系 (含碩士班)
- 法學院
  - 法律學系 (含碩、博士班)
- 商學院
  - 經濟學系 (含碩、博士班)
  - 會計學系 (含碩士班)
  - 企業管理學系 (含碩士班)
  - 國際經營與貿易學系 (含碩士班)
  - 財務工程與精算數學系(含碩士班)
  - 資訊管理學系 (含碩士班)
  - EMBA高階經營碩士在職專班
  - 商學進修學士班 (114停招)
- 巨量資料管理學院
  - 資料科學系 (含碩士班)
  - 學士學位學程 (110停招)
  - 碩士學位學程 (110停招)
  - 碩士在職學位學程 (110停招)
- 張佛泉人權研究中心
- 中東歐研究中心
- 海量資料分析研究中心
- 數位貨幣與金融研究中心
- 全球華商研究中心
- 東亞區域發展研究中心
- 儒道智慧永續應用全球研究中心
- ESG永續發展研究中心
- 元宇宙創新應用中心
- 人本AI研究中心

行政單位

- 教務處
  - 註冊課務組
  - 招生組
  - 通識教育中心
  - 教學資源中心
- 學生事務處
  - 德育中心
  - 群育暨美育中心
  - 健康暨諮商中心
  - 學生住宿中心
  - 軍訓室
- 總務處
  - 環境安全衛生暨事務管理組
  - 營繕組
  - 採購保管組
  - 出納組
- 研究發展處
  - 研究事務組
  - 校務發展組
  - 評鑑組
- 國際與兩岸學術交流事務處
  - 國際與兩岸事務中心
  - 華語教學中心
- 社會資源處
  - 校友服務暨資源拓展中心
  - 生涯發展中心
- 秘書室
- 人事室 — 分設兩組
- 會計室 — 分設兩組
- 圖書館
  - 技術服務組
  - 讀者服務組
  - 數位與系統組
- 電子計算機中心
  - 系統組
  - 網路組
  - 行政諮詢組
- 體育室
  - 體育活動組
  - 體育教學組
- 推廣部
- 校牧室

115學年度重要校務計畫

一、營運計畫

(一) 校務發展計畫願景

本校以「養天地正氣，法古今完人」為核心價值，以「培養五育並重之社會中堅人才」為教育目標，並明確界定學生應具備之基本素養為「德、智、體、群、美」，同時發展「身心均衡、專業實踐、人文涵養」三大核心能力，作為教育目標之主要內涵。在此基礎之下，確立以「跨域融合，創新實踐，培育兼具專業素養、社會責任與全球視野的卓越人才，為社會發展與永續未來貢獻知識與智慧」為使命；以「成為引領知識創新與多元跨域的卓越學術殿堂，創造具全球影響力的學術與實踐價值」為發展願景，並明確定位為「以科技人文為核心，跨域融合為驅動，全球視野與在地實踐並重的優質大學」，作為校務發展與人才培育之最高指引。

(二) 校務發展計畫方針

本校115–117學年度校務發展計畫之擬訂，秉持「策略性分析」與「前瞻性治理」為核心原則，透過科學化的內外部環境分析，作為學校中長程發展方向之重要依據。依據國內外高等教育發展趨勢及本校辦學特色，採制度化與循證化之規劃模式，建構涵蓋環境分析、策略形成、資源配置與執行管考之整體校務治理體系。規劃初期即導入內外部環境交叉分析，綜合評估全球高等教育競爭態勢、招生市場變化、產業發展需求與數位科技轉型等因素，並結合大學「價值鏈」治理觀點，釐清本校核心任務與資源投入方向。在策略定位上，本校採取利基發展與永續治理並重之思維，延續法商人文學術優勢，同時導入人工智慧、資料科技與跨域創新應用，積極回應少子化與高等教育結構調整所帶來之挑戰，以形塑具前瞻性、系統性與永續競爭力之校務發展模式。

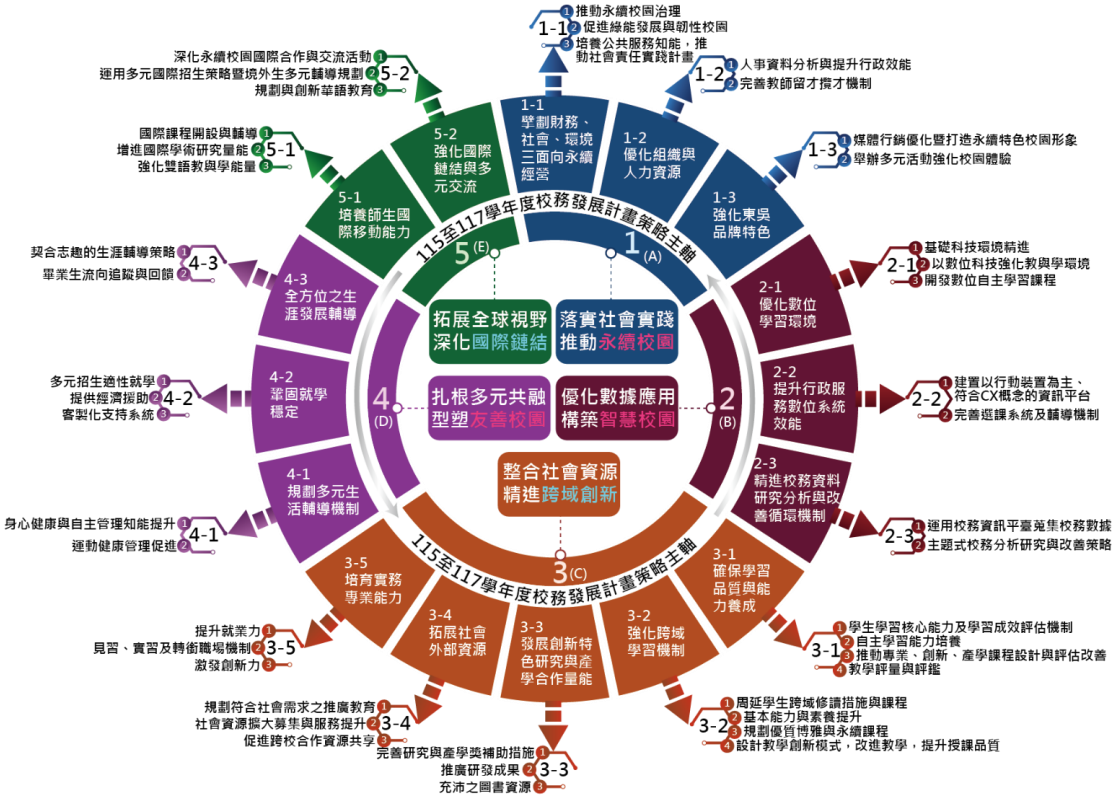
(三) 校務發展計畫架構

本校115–117學年度中程校務發展計畫，係以內外部環境分析作為策略規劃之起點，透過SWOT現況盤點與TOWS策略推演，系統性整合高等教育發展趨勢、校務發展需求與學校自我條件，作為整體策略規劃之理性依據。

將「教學、研究、學生支持、社會參與及國際合作」五大核心任務視為學校五大核心任務，並結合財務、人力資源、基礎設施與資訊系統等支援體系，形成「支援輔助主要任務」之整體校務治理架構。整體策略以SWOT與TOWS分析為基礎，發展出S.W.I.F.T五大策略主軸（永續、智慧、跨域、友善、國際），並透過子策略與具體推動方案逐步落實，使理念、策略與執行行動之間形成具系統性與可追溯性的發展架構。

本校115–117學年度校務發展計畫之策略主軸，於綜整內外在環境趨勢、校務發展需求及學校自我定位後，正式建構以永續（Sustainability）、智慧（Wisdom）、跨域（Interdisciplinary）、友善（Friendliness）與國際（Transnational）為核心之S.W.I.F.T校務發展架構，作為本期程校務發展之整體策略藍本。該架構不僅界定學校之發展定位與核心主軸，亦作為後續16項子策略、44項推動分項及各項執行方案展開之整體邏輯架構，確保策略層級、行動方案與資源配置之間具備一致性、連動性與可追溯性。

本期期程校務發展計畫策略主軸、子策略及推動分項，示意圖如下：



(四) 115學年度校務發展主軸計畫內容

1. 策略主軸一：落實社會實踐・推動永續校園（Sustainability）
   (1) 本校致力於建構具前瞻性與韌性之治理體系，透過推動永續校園治理、環境管理與社會責任實踐，建立制度化且具回饋機制之校務治理架構；同時透過組織與人力資源優化，提升行政效能與師資發展品質，並結合品牌策略與校園文化活動，強化學校特色與社會影響力。
   (2) 子策略包含「1-1 擘劃財務、社會、環境三面向永續經營」、「1-2 優化組織與人力資源」及「1-3 強化東吳品牌特色」。
   (3) 子策略下共規劃「1-1-1 推動永續校園治理」、「1-1-2 促進綠能發展與韌性校園」、「1-1-3 培養公共服務知能，推動社會責任實踐計畫」、「1-2-1 人事資料分析與提升行政效能」、「1-2-2

完善教師留才攬才機制」、「1-3-1 媒體行銷優化暨打造永續特色校園形象」及「1-3-2 舉辦多元活動強化校園體驗」等7個推動分項，各單位共計提出87項計畫，計畫總預算約16億756萬元。

2. 策略主軸二：優化數據應用・構築智慧校園（Wisdom）
   (1)本校以數位科技驅動教學與行政創新。透過資訊安全治理、教學設備升級與數位學習平台建置，打造完善之數位學習環境；在行政服務方面，透過整合式數位系統與行動化服務平台提升行政效率，並透過使用者回饋機制持續精進服務品質；在校務治理方面，透過校務資料整合與視覺化分析系統，建立以數據為基礎之決策模式。
   (2)子策略涵蓋「2-1 優化數位學習環境」、「2-2 提升行政服務數位系統效能」及「2-3 精進校務資料研究分析與改善循環機制」。
   (3)子策略下共規劃「2-1-1 基礎科技環境精進」、「2-1-2 以數位科技強化教與學環境」、「2-1-3 開發數位自主學習課程」、「2-2-1 建置以行動裝置為主、符合CX概念的資訊平台」、「2-2-2 完善選課系統及輔導機制」、「2-3-1 運用校務資訊平臺蒐集校務數據」及「2-3-2 主題式校務分析研究與改善策略」等7個推動分項，各單位共計提出39項計畫，計畫總預算約4,916萬元。
3. 策略主軸三：整合社會資源・精進跨域創新（Interdisciplinary）
   (1)以提升學生學習成效與研究能量為核心。透過核心能力評估機制、自主學習支持系統與跨域課程制度，強化學生整合能力與創新能力；在研究發展方面，聚焦人工智慧、半導體與永續發展等重點領域，透過跨院系研究合作與產學鏈結機制，提升研究成果之學術影響力與社會應用價值，同時透過推廣教育與外部資源整合，擴大學校與社會產業之連結。
   (2)子策略包含「3-1 確保學習品質與能力養成」、「3-2 強化跨域學習機制」、「3-3 發展創新特色研究與產學合作量能」、「3-4 拓展社會外部資源」及「3-5 培育實務專業能力」。
   (3)子策略下共規劃「3-1-1 學生學習核心能力及學習成效評估機制」、「3-1-2 自主學習能力培養」、「3-1-3 推動專業、創新、產學課程設計與評估改善」、「3-1-4 教學評量與評鑑」、「3-2-1 周延學生跨域修讀措施與課程」、「3-2-2 基本能力與素養提升」、「3-2-3 規劃優質博雅與永續課程」、「3-2-4 設計教學創新模式，改進教學，提升授課品質」、「3-3-1 完善研究與產學獎補助措施」、「3-3-2 推廣研發成果」、「3-3-3 充沛之圖書資源」、「3-4-1 規劃符合社會需求之推廣教育」、「3-4-2 社會資源擴大募集與服務提升」、「3-4-3 促進跨校合作資源共享」、「3-5-1 提升就業力」、「3-5-2 見習、實習及轉銜職場機制」及「3-5-3

激發創新力」等17個推動分項，各單位共計提出122項計畫，計畫總預算約6億7,713萬元。

4. 策略主軸四：扎根多元共融・型塑友善校園（Friendliness）
   (1)著重於學生身心健康與學習支持體系之建構。透過心理健康輔導、生活教育、運動健康管理與客製化學生支持機制，建立多層次學生支持網絡；並透過職涯輔導、實習制度與產學合作平台，協助學生培養實務能力並順利銜接職場發展。
   (2)子策略包含「4-1 規劃多元生活輔導機制」、「4-2 鞏固就學穩定」及「4-3 全方位之生涯發展輔導」。
   (3)子策略下共規劃「4-1-1 身心健康與自主管理知能提升」、「4-1-2 運動健康管理促進」、「4-2-1 多元招生適性就學」、「4-2-2 提供經濟援助」、「4-2-3 客製化支持系統」、「4-3-1 契合志趣的生涯輔導策略」及「4-3-2 畢業生流向追蹤與回饋」等7個推動分項，各單位共計提出52項計畫，計畫總預算約1億8,295萬元。
5. 策略主軸五：拓展全球視野・深化國際鏈結（Transnational）
   (1)透過國際課程、跨國研究合作與雙語教育推動，建構國際化學習與研究環境。透過EMI課程、國際交流活動與華語教育發展，促進跨文化交流並提升學生國際移動力；同時透過境外招生策略與海外合作網絡拓展，逐步提升本校國際能見度與全球學術影響力。
   (2)子策略包含「5-1 培養師生國際移動能力」及「5-2 強化國際鏈結與多元交流」。
   (3)子策略下共規劃「5-1-1 國際課程開設與輔導」、「5-1-2 增進國際學術研究量能」、「5-1-3 強化雙語教與學能量」、「5-2-1 深化永續校園國際合作與交流活動」、「5-2-2 運用多元國際招生策略暨境外生多元輔導規劃」及「5-2-3 規劃與創新華語教育」等6個推動分項，各單位共計提出54項計畫，計畫總預算約5,437萬元。

因應少子化衝擊與高教競爭加劇，本期強化「智慧化」與「國際化」核心主軸，以深化人文社會優勢為基礎，導入數位科技與智慧應用，推動院系特色發展與教學創新，提升整體招生吸引力；同時強化國際招生與品牌經營策略，透過多語言數位行銷、國際合作交流及跨文化學習環境建構，提升學校國際能見度與競爭力，逐步打造具國際影響力之大學品牌。

(五) 115學年度校務發展計畫暨預算編審程序

依「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」，各單位預先編製115至117學年度各項收入預算，其中符合彈性預算之收入項目，

需依關鍵因子編製彈性預算關鍵因子表，編製樂觀、穩健及保守三種金額，並依收入項目性質推薦其中一種預估值，進行預算編製。

115學年度收入預算，於115學年度預算編製期程啟動後，提送計畫審查暨預算規劃小組審核，其中「財務收入」參考近三年(111至113學年度)之決算數，並考量未來投資風險，會議決議比照114學年度預算數預估，以提高預估準確性。

115學年度各單位依據本校115至117學年度校務發展規劃，提報年度執行之推動分項，所提推動分項經一級單位審核後，送「計畫審查暨預算規劃小組」審核。計畫審查暨預算規劃小組於114年12月1日及15日，完成計畫暨預算審查作業，共計通過354個推動分項計畫。

各項收入及支出計畫審查結果，已於115年3月9日提報預算小組會議及115年4月20日校務會議預算委員會審查通過，依序將提請115年5月27日校務會議及預計於115年6月份召開的董事會審查通過後，陳報教育部核備。115年度校務發展計畫於115年8月1日啟動。

二、**重要長期營運資產增置計畫：**無。

三、**長期債務之舉借及償還：**本校資金健全發展，財務穩健經營，無長期債務之舉借項目。

四、**其他重要計畫：**無。

115學年度推廣教育收入預估明細

(一) 經常班(非學分班)

課程名稱	期　　數	預期人次/期 (平均約)	每人收費-元 (平均約)	預估收入-元 (約)	備　　註
日　文	284~288期	2,635	4,535	59,748,625	1. 各班含各種檢定及多益等語言專班、特殊專修課程、證照課程等。 2. 另含暑期(單月課程)，如：密集班等課程。 3. 學員依身份別，享單一折扣優惠。 4. 計算時間自114年8月1日至115年7月31日止，經常班每年約開設5期。
韓　文	110~114期	325	4,500	7,312,500	
東協語文	50~54期	37	4,500	832,500	
英　文	122~126期	310	5,500	8,525,000	
德　文	238~242期	37	5,200	962,000	
法　文	122~126期	20	5,500	550,000	
西班牙文	120~124期	35	5,200	910,000	
數位資訊學苑	142~1416	80	6,000	2,400,000	
企　貿	167~171期	38	6,500	1,235,000	
文　化	131~135期	193	4,200	4,053,000	
線上課程	115學年	295	3,000	4,425,000	
合 計				**$ 90,953,625**	

(二)學分班

課程名稱	班　別	一學年 預期人次	每人收費-元 (平均)	預估收入-元 (約)	備 註
學系學分班 碩士學分	人文社會學院	2	$ 8,000	$ 16,000	隨班附讀
	外語學院	2	$ 8,000	$ 16,000	隨班附讀
	理學院	2	$ 8,000	$ 16,000	隨班附讀
	法學院	14	$ 8,000	$ 112,000	隨班附讀
	商學院	19	$ 12,000	$ 228,000	隨班附讀
	巨量資料管理學院	19	$ 12,000	$ 228,000	隨班附讀
小計				**$ 616,000**	
學系學分班 學士學分	法律系	680	$ 8,500	$ 5,780,000	專班
	會計系	520	$ 8,500	$ 4,420,000	專班
	人文社會學院	11	$ 7,000	$ 77,000	專班
	外語學院	10	$ 7,000	$ 70,000	隨班附讀
	理學院	10	$ 8,500	$ 85,000	隨班附讀
	法學院	11	$ 7,000	$ 77,000	隨班附讀
	商學院	48	$ 8,500	$ 408,000	隨班附讀
	巨量資料管理學院	38	$ 8,500	$ 323,000	隨班附讀
	估價師專班	18	$ 8,500	$ 153,000	推廣部自行開設-專班
	地政士專班	18	$ 8,500	$ 153,000	推廣部自行開設-專班
	公務人員轉職系專班	55	$ 10,000	$ 550,000	推廣部自行開設-專班
小計				**$ 12,096,000**	
合 計				**$ 12,712,000**	

學系學分班115學年度收費標準：碩士每學分4,500元、學士每學分3,000元。於報名期間內報名95折。

115學年度推廣教育收入預估明細

(三)委訓課程

名稱	委訓單位	一學年 預期人次	每人-元 (平均)	預估收入-元 (約)	備　註
PMP 專案管理師	長宏專案管理顧問公司	450	$ 31,500	$ 14,175,000	與長宏、全能公司依雙方簽訂合約執行。預估全年招收450人次，每人收費31,500元，預估收入約14,175,000元。
高端培訓	境外	420	$ 10,000	$ 4,200,000	依雙方簽訂合約或備忘錄執行
企業委訓	國內企業機構	500	$ 4,000	$ 2,000,000	依雙方簽訂合約或備忘錄執行
寒暑假研習班	已簽約學校為主	38	$ 50,000	$ 1,900,000	預估全年招收38人次，每人收費50,000元，預估收入約1,900,000元。
自費研修生 (附讀)	已簽約學校為主	50	$ 60,000	$ 3,000,000	預估全年招收50人次，每人收費60,000元，預估收入約3,000,000元。
自費研修生 (專班)	已簽約學校為主	15	$ 60,000	$ 900,000	預估全年招收15人次，每人收費60,000元，預估收入約900,000元。
高中生研習營	本校各系	100	$ 3,400	$ 340,000	依本校相關規定辦理，不提供住宿。預估全年招收400人次，每人收費3,400元，預估收入約1,400,000元。
兒童營隊	本校福委會	100	$ 2,000	$ 200,000	預估全年招收50人次，每人收費2,000元，預估收入約100,000元。
政府補助課程	產業人才投資專案、產業新尖兵等	292	$ 7,000	$ 2,044,000	政府補助課程係指勞動部補助之在職勞工課程，政府補助對象為學員本人，非本校。
資通職能訓練	數位部	420	$ 7,000	$ 2,940,000	預估全年招收290人次，每人收費7,000元，預估收入約2,940,000元。
望星講堂	本校各單位	48	$ 3,000	$ 144,000	每人收費3,000元*24人*2學期(含折扣費用，故預估收入為考量實際報名情況後調整之金額)
合 計				**$ 31,843,000**	

(四)其他收入

試務費(J-TEST)	日文檢定考試	160	$ 1,000	$ 160,000	與實踐大學簽訂J-TEST檢定合作備忘錄
試務費(JPT)	日文檢定考試	150	$ 1,500	$ 225,000	本校總代理JPT考試
推廣教育證明申請收入	JPT成績證明等	90	$ 500	$ 45,000	JPT成績證明等
列印收據收入	各學員	40	$ 100	$ 4,000	
合 計				**$ 434,000**	

115學年度推廣教育預估收入約為　　$135,942,625

製　　表：邱家盈

主辦會計：吳瑞雯

校　　長：詹乾隆

董 事 長：唐松章