

東方學校財團法人東方設計學院
103 學年度預算表目錄

目 錄	頁 次
一、預算說明書.....	1-3
二、收支餘絀預計表.....	4
三、預計固定資產及無形資產變動表.....	5
四、預計增置重要固定資產及無形資產明細表.....	6-7
五、預計借入款變動表.....	8
六、收入預算明細表.....	9
七、支出預算明細表.....	10
八、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)電腦實習費收入預計表.....	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

一、學校組織及職掌：

- (一)本校於民國 54 年 10 月經教育部(54)台高字 15380 號令許可設立，相繼於民國 54 年 11 月及 55 年 1 月取得法人登記證書及教育部(55)台高字第 632 號令准予立案；校名為『私立東方工藝專科學校』。民國 58 年 7 月奉准更名為『東方工業專科學校』，民國 79 年 10 月奉准更名為『東方工商專科學校』，民國 85 年奉准附設『專科進修補習學校』；其後再更名為附設『專科進修學校』，民國 91 年 8 月 1 日起改制為『東方技術學院』，民國 95 年 6 月奉准在 95 學年度附設『進修學院』，民國 96 年 5 月奉准在 97 學年度成立文化創意設計研究所碩士班，民國 97 年 12 月奉准在日間部成立七年一貫美工系及文化創意設計研究所碩士在職專班，民國 99 年 8 月 1 日奉准更名為「東方學校財團法人東方設計學院」。
- (二)本校的組織規程依據「大學法及其施行細則」制定，業經九十二年三月十八日教部台技(二)第 0920031295 號函同意備查。
- (三)本校目前共有 177 班，其學制別如下：
- (1)日間部共 125 班：五專八科 39 班、二專一科 1 班、七年一貫一系 6 班、二技三系 5 班、四技十二系 61 班、學位學程五系 9 班、研究所二所 3 班、博士班一所 1 班。
 - (2)進修部共 16 班：四技六系 14 班、研究所一所 2 班。
 - (3)進修專校共 22 班：二專九科 22 班(內含 4 班校外專班)。
 - (4)進修學院共 14 班：二技六系 14 班(內含 2 班校外專班)。

二、重要校務計劃：

- (一)教務方面：(1)邁向改名科技大學(2)辦理自我評鑑(3)研訂及修正教務規章(4)提升教學品質(5)鼓勵教師升等 (6)推動各學群及各系(科)特色事項之建立 (7)鼓勵各學群及各系(科)舉辦各項學術活動 (8)充實各系(科)軟硬體教學設備 (9)加強招生宣導工作 (10)擴大辦理回流教育 (11)課程地圖與教育核心目標的統合 (12)數位教材上網。
- (二)學務方面：(1)塑造學生行為規範推動品德教育 (2)強化校園安全維護機制 (3)建置心理衛生預防性的服務 (4)推動導師制度為核心的潛在課程(5)實施服務學習培養服務精神 (6)積極輔導社團及休閒活動 (7)強化校園環境衛生並推動健康促進計畫 (8)加強學務行政 e 化 (9)提昇學務專業化能力。
- (三)總務方面：(1)全校電力設備等改善案 (2)103 年度改善無障礙校園環境案 (3)104 年度建築物智慧化改善作業專案 (4)學生機車棚新建工程 (5)影藝系攝影棚暨實習片廠整修工程。

三、收入預算說明：

本學年收入預估 496,318 仟元，說明如下：

- (一)學雜費收入-----379,950 仟元，全校學生預估為日間部 3,804 人、進修部 171 人、進修專校 347 人、進修學院 178 人，共 4,500 人。
- (二)推廣教育收入----6,621 仟元。

- (三)產學合作收入---30,802 仟元，含科技部、勞動部職訓局委託班等。
- (四)補助及捐贈收入—67,850 仟元，含教育部等補助 67,800 仟元、校友等捐贈 50 仟元。
- (五)財務收入-----1,345 仟元，純屬利息收入。
- (六)其他收入-----9,750 仟元，含試務費收入 150 仟元、住宿費收入 8,400 仟元、場地使用收入 300 仟元、雜項收入 900 仟元。

四、支出預算說明：

- (一)總支出 573,132 仟元=經常支出 517,603 仟元+資本支出 51,779 仟元+償還貸款 3,750 仟元。
- (二)經常支出主要項目：人事費、業務費、交通費、維護費、退休撫卹費、利息支出、獎助學金支出…等。
 - (1)董事會支出：2,636 仟元
 - (2)行政管理支出：68,883 仟元
 - (3)教學研究及訓輔支出：379,384 仟元
 - (4)獎助學金支出：25,936 仟元
 - (5)推廣教育支出：5,297 仟元
 - (6)產學合作支出：30,803 仟元
 - (7)財務支出：152 仟元
 - (8)其他支出：4,512 仟元
- (三)資本支出主要項目：
 - (1)土地改良物：6,120 仟元
 - (2)房屋及建築：6,426 仟元
 - (3)機械儀器及設備：25,119 仟元
 - (4)圖書及博物：6,000 仟元
 - (5)其他設備：3,688 仟元
 - (6)電腦軟體：4,426 仟元
- (四)償還貸款：
 - (1)償還教學建築大樓第三十二期貸款 1,875 仟元。
 - (2)償還圖資大樓第二十七、二十八期貸款 1,875 仟元。

五、重要固定資產及無形資產增置計畫說明：(金額如上述資本支出 51,779 仟元)

- (一)土地改良物：學生機車棚新建工程。
- (二)建築物：1.103 年度改善無障礙校園環境案 2.全校電力設備等改善案 3.104 年度建築物智慧化改善作業專案 4.影藝系攝影棚暨實習片廠整修工程。
- (三)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。
- (四)圖書及博物：圖資中心圖書組彙總全校各單位圖書預算。
- (五)無形資產：購置電腦軟體。

六、其他必要說明事項：

- (一)本校 103 學年度學雜費收費不調整；本學年度新設立系所如下

- 1.日間部—

- (1)碩士班：

- 美術工藝系—比照日間部大學部藝術學院標準收費；學費 39,810 元、雜費 14,090 元。

(2)博士班：

文化創意設計所一收費標準為學費 40,400 元、雜費 13,770 元。

(二)本學年度補助及捐贈收入預估為 67,850 仟元，佔本學年度收入預估之 13.67%。

(三)本學年度報廢金額為 4,336 仟元、折舊金額為 56,805 仟元、攤銷金額為 3,950 仟元。

(四)103 學年度之總支出大於總收入，因內含 102 學年度保留至 103 學年度執行之項目。

東方學校財團法人東方設計學院
 收支餘絀預計表
 103 學年度

單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科 目	(本)年度 預算數 (1)	估計(上)年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)= (3)/(2)*100
513,521,363	各項收入	496,318,436	489,954,000	6,364,436	1.30
369,791,863	學雜費收入	379,950,066	366,704,806	13,245,260	3.61
5,450,382	推廣教育收入	6,621,000	5,841,841	779,159	13.34
30,664,542	產學合作收入	30,802,502	33,001,790	-2,199,288	-6.66
88,672,827	補助及捐贈收入	67,849,868	67,031,644	818,224	1.22
2,523,178	財務收入	1,345,000	1,515,725	-170,725	-11.26
16,418,571	其他收入	9,750,000	15,858,194	-6,108,194	-38.52
496,952,955	各項支出	517,602,639	496,661,588	20,941,051	4.22
1,082,444	董事會支出	2,635,500	2,231,861	403,639	18.09
64,134,722	行政管理支出	68,883,066	64,281,851	4,601,215	7.16
377,495,091	教學研究及訓輔支出	379,383,946	364,881,322	14,502,624	3.97
15,547,495	獎助學金支出	25,936,535	22,202,575	3,733,960	16.82
3,868,752	推廣教育支出	5,296,800	4,447,558	849,242	19.09
28,080,408	產學合作支出	30,802,502	30,535,832	266,670	0.87
328,466	財務支出	152,344	207,253	-54,909	-26.49
6,415,577	其他支出	4,511,946	7,873,336	-3,361,390	-42.69
16,568,408	本 期 餘 絀	-21,284,203	-6,707,588	-14,576,615	217.32

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

科目名稱	估計本年度初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度底 結存金額	說 明
固定資產：					
土地	52,289,253	0	0	52,289,253	
土地改良物	80,611,979	6,120,000	0	86,731,979	
房屋及建築	1,130,603,599	6,426,000	0	1,137,029,599	
機械儀器及設備	387,429,729	25,119,202	28,728,441	383,820,490	
圖書及博物	93,336,552	6,000,000	2,942,163	96,394,389	
其他設備	86,094,319	3,688,100	4,914,580	84,867,839	
預付土地、工程及設備款	0	0	0	0	
固定資產合計	1,830,365,431	47,353,302	36,585,184	1,841,133,549	
累計折舊：					固定資產淨額中「預計本年度減少金額」計7,278,109元；其中4,335,946元屬『報廢』、2,942,163元屬『折舊』。
土地	0	0	0	0	
土地改良物	38,334,953	3,250,000	0	41,584,953	
房屋及建築	339,664,686	23,650,000	0	363,314,686	
機械儀器及設備	256,134,527	23,354,000	24,908,121	254,580,406	
其他設備	65,135,405	3,608,500	4,398,954	64,344,951	
累計折舊合計	699,269,571	53,862,500	29,307,075	723,824,996	
固定資產淨額	1,131,095,860	(6,509,198)	7,278,109	1,117,308,553	
無形資產：					
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	41,661,236	4,426,125	1,051,300	45,036,061	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產合計	41,661,236	4,426,125	1,051,300	45,036,061	
累計攤銷：					
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	32,071,181	3,950,000	1,051,300	34,969,881	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
累計攤銷合計	32,071,181	3,950,000	1,051,300	34,969,881	
無形資產淨額	9,590,055	476,125	0	10,066,180	
固定資產及 無形資產淨額合計	1,140,685,915	(6,033,073)	7,278,109	1,127,374,733	

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
1320 土地改良物				6,120,000	
機車棚新建工程	總務處	1式	5,700,000	5,700,000	102學年度保留款
機車棚照明工程	總務處	1式	420,000	420,000	102學年度保留款
1330 房屋及建築				6,426,000	
全校房屋及建築物準備金	準備金	1式	900,000	900,000	
104年度建築物智慧化改善作業專案	準備金	1式	2,000,000	2,000,000	配合款
攝影棚暨實習片廠整修工程	影藝系	1式	1,100,000	1,100,000	102學年度保留款
104年度建築物智慧化改善作業專案	總務處	1式	900,000	900,000	補助款
103年度改善無障礙校園環境專案	總務處	1式	246,000	246,000	補助款
103年度改善無障礙校園環境專案	總務處	1式	980,000	980,000	配合款
高壓設備VCB更換工程	總務處	1式	300,000	300,000	
1340 機械儀器及設備				25,119,202	
全校機儀設備準備金	準備金	1式	550,000	550,000	
104年度提升學生英語文能力計畫-設備	準備金	1式	30,000	30,000	配合款
103年度特殊優秀人才彈性薪資方案-設備	準備金	1式	188,000	188,000	配合款
104年度強健教學品質計畫-設備	準備金	1式	125,000	125,000	配合款
103年度強健教學品質計畫-設備	教務處	1式	198,125	198,125	補助款
104年度強健教學品質計畫-設備	教務處	1式	1,000,000	1,000,000	補助款
投影機等教學相關設備	通識中心	1式	426,000	426,000	
103年度提升英語文能力計畫-設備	語教中心	1式	30,000	30,000	配合款
電腦(S317教室)等設備	美工系	1式	1,004,984	1,004,984	
專業攝影燈組	影藝系	1式	722,000	722,000	
專業攝影及週邊等設備	影藝系	1式	825,500	825,500	
專業教室專用教學設備	影藝系	1式	661,000	661,000	
3D繪圖專用電腦設備	流設系	1式	675,000	675,000	
數位設計3D掃描系統等教學設備	室設系	1式	1,106,500	1,106,500	
電腦教室專業用電腦等教學設備	文創所	1式	483,500	483,500	
教學電腦	遊戲動畫系	1式	860,000	860,000	
教學電腦	動畫科	1式	190,000	190,000	
個人電腦等相關設備	玩具科	1式	314,000	314,000	
AR擴增實境互動開發平台等教學設備	玩具科	1式	600,000	600,000	
電腦等相關設備	表演學程	1式	52,000	52,000	
放大機等攝影相關教學設備	攝影學程	1式	1,410,000	1,410,000	
攝影棚教室照明組件等相關教學設備	攝影學程	1式	906,000	906,000	
博弈、旅運及咖啡等教學設備	觀光系	1式	1,471,012	1,471,012	
普通教室e化平台建置	應外科	1式	441,500	441,500	
電腦縫紉機、經絡分析儀等教學設備	美妝系	1式	880,500	880,500	
個人電腦	行銷系	1式	719,985	719,985	

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

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
互動科技開發平台等相關教學設備	數位科技系	1式	740,000	740,000	
專業型電動跑步機等教學訓練設備	休閒學程	1式	2,023,000	2,023,000	
八頻道低週波治療器等運動防護設備	休閒學程	1式	291,000	291,000	
中餐、巧克力等專業教室相關教學設備	餐飲系	1式	1,284,500	1,284,500	
電腦教室相關教學設備	餐飲系	1式	300,000	300,000	
個人電腦、筆記型電等社團及行政用設備	學務處	1式	239,900	239,900	
學生證硬卡印表機等設備	教務處、招策中心	1式	155,000	155,000	
個人電腦等設備	進修部、會計室	1式	172,000	172,000	
數位投影機等設備	技合處	1式	85,596	85,596	
101~102年度特殊優秀人才彈性薪資專案	技合處	1式	376,000	376,000	設備-配合款
創新育成中心專案-設備	技合處	1式	100,000	100,000	配合款
電腦教室設備更新建置	圖書資訊處資訊組	1式	1,100,000	1,100,000	
無線網路認證伺服器等相關設備	圖書資訊處資訊組	1式	2,381,600	2,381,600	
1350 圖書及博物				6,000,000	
圖書期刊資料庫	圖書資訊處圖書組	1式	6,000,000	6,000,000	
1360 其他設備				3,688,100	
全校其他設備準備金	準備金	1式	670,000	670,000	
電話總機系統	表演學程	1式	17,500	17,500	
冷氣機	觀光、餐飲、影藝	1式	674,500	674,500	其中38萬為102保留款
辦公、會議桌及椅子	影藝、表演學程	1式	26,000	26,000	
音響等社團設備	學務處	1式	400,000	400,000	102學年度保留款
水資源監控系統	總務處	1式	400,000	400,000	
機車棚出入口管制系統等設備	總務處	1式	1,405,100	1,405,100	
圖書滅菌機	圖書資訊處圖書組	1式	95,000	95,000	
固定資產合計				47,353,302	
1420 電腦軟體				4,426,125	
全校性電腦軟體準備金	準備金	1式	500,000	500,000	
104年度強健教學品質計畫軟體	準備金	1式	100,000	100,000	配合款
103年度強健教學品質計畫軟體	教務處	1式	1,192,125	1,192,125	補助款
104年度強健教學品質計畫軟體	教務處	1式	750,000	750,000	補助款
多媒體音效資料庫	遊戲動畫系	1式	140,000	140,000	
專業器材管理系統	影藝系	1式	100,000	100,000	
動作資料庫等軟體	動畫多媒體科	1式	617,000	617,000	
電子商務企業網站建置	行銷系	1式	827,000	827,000	
校務行政系統軟體更新	圖書資訊處資訊組	1式	200,000	200,000	
無形資產合計				4,426,125	
總計				51,779,427	

東方學校財團法人東方設計學院
 預計借入款變動表
 103 學年度

單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本年度借入金額	預計本年度償還金額	預計期末金額	備註
教學大樓工程	83/12-103/10 (20年)	1,875,000	0	1,875,000	0	*教學大樓貸款6,000萬元82/07/20台(82)技第040626號函核准103/10償還第32期貸款1,875,000元。
圖資大樓工程	86/08-106/03 (20年)	5,625,000	0	1,875,000	3,750,000	
以下空白						*圖資大樓貸款3,000萬元85/09/23台(85)計(二)字第85516375號函核准103/10、104/3各償還第27、28期貸款1,875,000元。
合計		7,500,000	0	3,750,000	3,750,000	

東方學校財團法人東方設計學院
收入預算明細表
103 學年度

(前)年度 決算數	科 目		(本)年度 預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
369,791,863	4110	學雜費收入	379,950,066	366,704,806	13,245,260	3.61%	1. 學雜費收入、推廣教育收入、產學合作
274,406,732	4111	學費收入	282,684,966	272,785,456	9,899,510	3.63%	收入、補助收入、利息收入請參閱附表
231,696,631	411101	日間部學費	248,419,990	233,567,333	14,852,657	6.36%	2. 學分費：2,200,000元
7,552,183	411102	進修部學分學費	10,622,248	8,851,983	1,770,265	20.00%	(1)重修生：200,000元
21,034,068	411103	進專學分學費	14,272,320	18,772,123	-4,499,803	-23.97%	(2)延修生：2,000,000元
10,713,609	411104	進院學分學費	7,170,408	8,525,260	-1,354,852	-15.89%	
3,410,241	411105	學分費	2,200,000	3,068,757	-868,757	-28.31%	
89,272,397	4112	雜費收入	90,763,500	88,151,616	2,611,884	2.96%	
75,639,614	411201	日間部雜費	80,977,320	76,254,501	4,722,819	6.19%	
2,588,728	411202	進修部學分雜費	2,333,140	2,445,206	-112,066	-4.58%	
7,374,225	411203	進專學分雜費	5,007,200	6,547,449	-1,540,249	-23.52%	
3,669,830	411204	進院學分雜費	2,445,840	2,904,460	-458,620	-15.79%	
6,112,734	4113	實習實驗費收入	6,501,600	5,767,734	733,866	12.72%	
4,340,066	411301	電腦實習費	4,701,600	3,990,800	710,800	17.81%	
1,772,668	411302	網路使用實習費	1,800,000	1,776,934	23,066	1.30%	4,500人*2*200元
5,450,382	4120	推廣教育收入	6,621,000	5,841,841	779,159	13.34%	
30,664,542	4130	產學合作收入	30,802,502	33,001,790	-2,199,288	-6.66%	
88,672,827	4150	補助及捐贈收入	67,849,868	67,031,644	818,224	1.22%	
85,254,527	4151	補助收入	67,799,868	66,221,144	1,578,724	2.38%	
38,872,817	415101	整體發展	26,000,000	26,028,853	-28,853	-0.11%	
169,517	415102	貸款利息	76,172	125,868	-49,696	-39.48%	
1,857,467	415103	訓輔工作	1,872,048	1,824,050	47,998	2.63%	內含訓輔獎助款323,000元
1,272,984	415104	工讀助學金	377,761	359,100	18,661	5.20%	
15,821,227	415106	教官護理薪資	13,313,666	12,514,428	799,238	6.39%	
27,260,515	415199	其他補助	26,160,221	25,368,845	791,376	3.12%	
3,418,300	4152	捐贈收入	50,000	810,500	-760,500	-93.83%	*捐贈收入估列較為保守
2,523,178	4170	財務收入	1,345,000	1,515,725	-170,725	-11.26%	*試務費收入至103學年度起獨立招生部份未
2,523,178	4171	利息收入	1,345,000	1,515,725	-170,725	-11.26%	收報名費。
16,418,571	4190	其他收入	9,750,000	15,858,194	-6,108,194	-38.52%	*宿舍收費標準：女生(@12,000元*30人*2)
166,699	4191	財產交易賸餘	0	0	0	-	女生(@11,000元*180人*2)、男生(@12,000元*
1,118,666	4192	試務費收入	150,000	783,707	-633,707	-80.86%	155人*2)；103學年度住宿人數估列較為保守。
12,929,516	4193	住宿費收入	8,400,000	12,147,284	-3,747,284	-30.85%	*雜項收入102學年較多仍因以前年度獎學金
765,312	4194	場地使用收入	300,000	526,297	-226,297	-43.00%	收回、補繳以前年度學雜費、收回前董事長
1,438,378	4199	雜項收入	900,000	2,400,906	-1,500,906	-62.51%	溢領薪資及薪資違約金等計1,265,490元。
513,521,363		合 計	496,318,436	489,954,000	6,364,436	1.30%	

(前)年度 決算數	科 目		(本)年度 預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
1,082,444	5110	董事會支出	2,635,500	2,231,861	403,639	18.09%	(1)董事會交通費、人事費、
249,707	5112	業務費	835,000	696,846	138,154	19.83%	業務費、維護費、折舊及攤
51,586	5113	維護費	100,000	85,124	14,876	17.48%	銷、獎助學金支出及財產交
767,980	5115	出席及交通費	1,688,000	1,437,675	250,325	17.41%	易短絀，請參閱附表。
13,171	5116	折舊及攤銷	12,500	12,216	284	2.32%	(2)進修部、進修專校及進修
64,134,722	5120	行政管理支出	68,883,066	64,281,851	4,601,215	7.16%	學院系科之預算由日間部統
44,527,756	5121	人事費	45,272,806	43,073,928	2,198,878	5.10%	籌編列
9,390,522	5122	業務費	11,187,048	10,141,218	1,045,830	10.31%	(3)教學研究及訓輔支出-業務
3,324,862	5123	維護費	4,366,400	4,164,535	201,865	4.85%	費內含：
1,560,721	5124	退休撫卹費	2,556,812	1,570,656	986,156	62.79%	進修部：114,500元
5,330,861	5125	折舊及攤銷	5,500,000	5,331,514	168,486	3.16%	進修專校：237,000元
377,495,091	5130	教學研究及訓輔支出	379,383,946	364,881,322	14,502,624	3.97%	進修學院：119,500元
221,907,337	5131	人事費	218,870,353	211,891,386	6,978,967	3.29%	(4)教學研究及訓輔支出-維護
85,409,843	5132	業務費	86,389,652	83,042,278	3,347,374	4.03%	費內含：
8,767,245	5133	維護費	6,851,360	6,946,593	-95,233	-1.37%	進修部：18,000元
8,775,056	5134	退休撫卹費	12,030,418	9,680,367	2,350,051	24.28%	進修專校：35,000元
52,635,610	5135	折舊及攤銷	55,242,163	53,320,698	1,921,465	3.60%	進修學院：25,000元
15,547,495	5140	獎助學金支出	25,936,535	22,202,575	3,733,960	16.82%	*退休撫卹費：行政管理支出及
4,502,200	5141	獎學金支出	16,541,320	12,851,341	3,689,979	28.71%	教學研究支出皆較估計(上)年
11,045,295	5142	助學金支出	9,395,215	9,351,234	43,981	0.47%	度決算數多，乃因103學年度需
3,868,752	5150	推廣教育支出	5,296,800	4,447,558	849,242	19.09%	支付“超額年金”所致。
1,418,580	5151	人事費	4,237,440	3,550,930	686,510	19.33%	*獎助學金支出較估計(上)年度
2,450,172	5152	業務費	1,059,360	896,628	162,732	18.15%	決算數多，乃因103學年度擴大
28,080,408	5160	產學合作支出	30,802,502	30,535,832	266,670	0.87%	編列招生入學等相關獎學金所
13,158,006	5161	人事費	16,791,251	15,869,962	921,289	5.81%	致。
14,922,402	5162	業務費	14,011,251	14,665,870	-654,619	-4.46%	*財務支出較估計(上)年度決算
328,466	5190	財務支出	152,344	207,253	-54,909	-26.49%	數少，乃因103學年度教學大樓
328,466	5191	利息支出	152,344	207,253	-54,909	-26.49%	貸款已償還完畢所致。
6,415,577	51A0	其他支出	4,511,946	7,873,336	-3,361,390	-42.69%	*其他支出較估計(上)年度決算
1,118,666	51A1	試務費支出	150,000	652,710	-502,710	-77.02%	數少，乃因103學年度報廢減少
4,921,134	51A2	財產交易短絀	4,335,946	6,944,048	-2,608,102	-37.56%	所致。
375,777	51A9	雜項支出	26,000	276,578	-250,578	-90.60%	
496,952,955		合 計	517,602,639	496,661,588	20,941,051	4.22%	

製 表：李 綉 賢



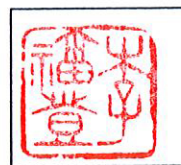
主辦會計：林 淑 珠



校 長：吳 淑 明



董 事 長：李 福 登



東方學校財團法人東方設計學院

最近5年現金收支表
99學年度至103學年度

單位：新臺幣千元

項 目	99學年度 決算數	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 預估決算數	本(103) 學年度預算數	備註
經常門現金收入(A)	513,682	494,838	505,253	498,610	507,176	
學雜費收入	364,700	358,769	369,792	366,705	379,950	
推廣教育收入	6,464	8,361	5,450	5,841	6,621	
產學合作收入	37,110	34,718	30,665	33,001	30,803	
其他教學活動收入	0	0	0	0	0	
補助及捐贈收入	74,276	70,161	88,673	67,032	67,849	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	2,401	2,802	2,523	1,516	1,345	
其他收入	15,036	14,651	16,419	15,859	9,750	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	
應收預收項目調整增(減)數	13,695	5,376	(8,269)	8,656	10,858	
經常門現金支出(B)	442,143	423,578	430,403	422,953	456,080	
董事會支出	1,898	1,372	1,082	2,232	2,636	
行政管理支出	68,827	65,142	64,135	64,282	68,883	
教學研究及訓輔支出	375,432	364,343	377,495	364,881	379,384	
獎助學金支出	13,923	14,196	15,548	22,203	25,937	
推廣教育支出	5,047	6,339	3,869	4,447	5,297	
產學合作支出	34,193	32,548	28,080	30,536	30,802	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務支出	510	439	328	207	152	
其他支出	799	5,564	6,416	7,874	4,511	
減：不產生現金流出之支出	(67,299)	(63,932)	(62,901)	(65,950)	(65,091)	
應付預付項目調整增(減)數	8,813	(2,433)	(3,649)	(7,759)	3,569	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	71,539	71,260	74,850	75,657	51,096	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	34,000	40,556	46,875	46,857	39,233	
機械儀器及設備	23,752	22,204	28,731	30,147	25,119	
圖書及博物	4,817	9,198	9,055	6,899	6,000	
其他設備	1,695	4,890	5,800	5,672	3,688	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	120	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	3,616	4,264	3,289	4,139	4,426	
其他資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘數(F)=(C)+(D)-(E)	37,539	30,704	27,975	28,800	11,863	
購置不動產現金支出(G)	7,300	22,042	15,802	24,568	12,546	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	1,042	1,260	0	7,810	6,120	
房屋及建築	6,258	20,782	15,802	16,758	6,426	
土地權利金	0	0	0	0	0	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	5,625	5,625	5,625	5,625	3,750	
償還短期借款支出	5,625	5,625	5,625	5,625	3,750	
償還長期借款支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數(J)	(8,674)	(4,005)	(377)	2,722	5,882	
本期現金收支餘(絀)(K)=F+H-I+J	15,940	(968)	6,171	1,329	1,449	
期初現金餘額(L)	217,733	233,673	232,705	238,876	240,205	
期末現金餘額(M)=K+L	233,673	232,705	238,876	240,205	241,654	

說明：

1. 本表資料期間為5學年度，本學年度係指所送預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
2. 「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
3. 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數，動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投融资活動項目合計。
4. 本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。
5. 本表請於每年7月底前併同預算書函報本部。

製表：



主辦會計：



校長或董事長：

