

銘傳大學

111 學年度

(自 111 年 8 月 1 日起至 112 年 7 月 31 日止)

預 算 書

## 目錄

1. 預算說明書 .....	1
2. 銘傳大學組織圖 .....	31
3. 收支餘絀預計表 .....	32
4. 預計長期營運資產變動表 .....	33
5. 預計增置重要長期營運資產明細表 .....	34
6. 預計借款變動表 .....	37
7. 收入預算明細表 .....	38
8. 成本與費用預算明細表 .....	39
9. 預計購建土地及重大工程明細表 .....	40
10. 最近 5 年現金概況表 .....	41
11. 附表 1(收支餘絀預計表) .....	42
12. 附表 2(收入預算明細表) .....	43
13. 附表 3(成本與費用預算明細表).....	45
14. 附表 4(學雜費收入明細) .....	47
15. 附表 5(推廣教育及產學合作收入明細).....	48
16. 附表 6(補助及受贈收入明細).....	49
17. 附表 7(其他收入明細) .....	51
18. 附表 8(推廣教育、產學合作及其他支出明細).....	52

壹、學校組織及職掌：

- 一、本校於民國 49 年 2 月 1 日(49)高字第 0996 號令准予設立，79 年 8 月 1 日奉准改為學院，86 年 8 月 1 日奉准改為大學，102 年 7 月 10 日臺教高(三)字第 1020103032 號函令准予設立美國分校。
- 二、組織及職掌：
  - (一). 附組織系統圖。
  - (二). 本校組織規程：109 年 6 月 15 日臺教高(一)字 1090071959 號函核定。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫

● 教務處：

(一). 辦理年度教師教學獎勵

1. 計畫重點：鼓勵教學卓越貢獻之專任教師，提升教學品質，每學年度辦理教師教學獎勵活動，遴選出教學傑出教師、教學特優教師和教學優良教師，以為教學楷模並予以獎勵。
2. 經費需求：每學年度編列約 55 萬元的預算，經費來源為高等教育深耕計畫。
3. 預期效益：教學獎勵等制度辦法給予表現優良教師支持與肯定，獲得本校教師正面的回饋，促進教師積極投入持續性的教師教學發展活動。

(二). 教學助理遴選培訓、教學協助、考核獎勵

1. 計畫重點：聘用教學助理，並提升教學助理的教學專業性，以協助教師教學及學生課業輔導，提升學生學習成效。
2. 經費需求：每學年度編列約 900 萬元的預算，經費來源為高等教育深耕計畫。
3. 預期效益：每學年度遴選培訓約 750 位教學助理、辦理 8 場教學助理研習活動，強化教學助理的學業輔導能力。藉由蒐集分析教師、學生和教學助理的問卷調查結果，考核助理表現，並持續修正教學助理制度，確保有效提供學生學習支持。

(三). 精進課程內涵，提升教師教學效能

1. 計畫重點：透過適當的規劃與作為，精進教師課程內涵與教學知能，協助教師進行更優質的教學與創新，並營造卓越教學的文化，促使教師願意積極主動追求教學卓越，樂在教育工作且持續成長，進而達成本校教育卓越之目標。
2. 經費需求：每學年度編列約 175 萬 4,718 元的預算。(學校單位預算約 17 萬 719 元，高等教育深耕計畫經費約 158 萬 3,999 元。)
3. 預期效益：透過教學成長活動、教學經驗分享座談會、數位教學研習提升教師教學知能，藉由教師社群促進教師對話與成長，推動課程重計畫和教學實踐研究計畫，

讓老師落實創新教學，從教師教學效能促動學生學習成效。

(四). 強化學習輔導，發展學生學習知能

1. 計畫重點：透過適當的規劃與作為，強化學生學習輔導，協助學生發展學習的知能，並形塑優質學習氛圍，促使學生願意積極主動學習，樂在學習且持續成長，進而達成本校人才培育之目標。
2. 經費需求：每學年度編列約 332 萬 2,912 元的預算。(學校單位預算約 13 萬 5,592 元，高等教育深耕計畫經費約 318 萬 7,320 元。)
3. 預期效益：透過學習講座活動提升學生學習能力，藉由自學計畫鼓勵學生形成學習社群，共同追求學業精進與課業討論，同時針對重點必修科目安排學業輔導員，讓學生向學習達人請益指定學科的學習疑難，針對弱勢學生安排起飛學習計畫，協助其課業學習和生活經濟，期望透過同儕互助力量，提升學生學習成效。

(五). 改善選課流程及系統計畫

1. 計畫重點：調整選課程序及減少人工作業，改善選課效率及品質。
2. 經費需求：0 元。
3. 預期效益：精進學生選課流程及提高選課效率。

(六). 籌辦 2023 國際學術研討會

1. 計畫重點：藉由學術研討會，提供老師及學生發表論文的平台；並邀請國內外專家學者與會，以促進學術交流。
2. 經費需求：111 學年度編列預算 63 萬元。
3. 預期效益：
  - (1). 邀請外國知名學者來演講，擴大國際研究視野。
  - (2). 邀請國內外專家學者與會，彼此可切磋琢磨，並提高學校知名度。

(七). 推動執行學分學程及微學分課程

1. 計畫重點：鼓勵同學生自大一時訂立學習計畫，就學期間擇一學分學程修課，加強未來競爭力。
2. 經費需求：證書列印硬體設備保養暨維修費、碳粉及證書紙 5 萬元。
3. 預期效益：使學生能提升自我之就學及就業競爭力，培養第二、第三專長，成為一個具備專業、跨領域才能之通才，以擴大未來升學就業的管道。

(八). 推動執行微學分課程

1. 計畫重點：推動創新教學，鼓勵培育跨領域人才，由不同類型之微主題或活動(包含工作坊、實習、演講、講座、參訪、模擬競賽等)組合成微學分課程。
2. 經費需求：課程活動支持費用 20 萬元。
3. 預期效益：提升學生實作能力、自主學習學習態度並能學用合一，提升自我之就

業競爭力。

(九). 基本運作維持及行政設備之汰舊與換新

▶ 註冊組

1. 計畫重點：確保正常營運與提供各項服務，汰換與維護各項設備。
2. 經費需求：
  - (1). 各器材硬體設備保養合約暨維修費 2 萬 7,157 元。
  - (2). 各項證明文件用紙 10 萬 8,740 元。
  - (3). 碳粉匣 20 萬 7,000 元。
  - (4). 數位學生證 71 萬元。
  - (5). 印表機汰舊與換新 2 萬 8,000 元。
  - (6). 其他基本運作維持 1 萬 6,350 元。
3. 預期效益：促使各項業務正常運作以提供優質服務。

▶ 教資中心

1. 計畫重點：確保中心正常運作以提供各項服務，維護專業空間設備。
2. 經費需求：每學年度編列學校單位預算約 1 萬 6,000 元。
3. 預期效益：促使各項業務正常運作以提供優質服務。

▶ 課務組

1. 計畫重點：確保各項課務行政正常營運與提供各項服務，汰換與維護相關辦公設備。
2. 經費需求：
  - (1). 考試、講義、會議資料印製用紙及相關耗材 70 萬 9,000 元。
  - (2). 影印機租賃 100 萬 2,601 元。
  - (3). 試務相關耗材 17 萬 7,500 元。
  - (4). 辦公室維運相關費用 2 萬 8,049 元。
3. 預期效益：促使各項業務正常運作以提供優質服務。

▶ 招生中心

1. 計畫重點：確保中心正常運作以提供各項服務，汰換與維護相關辦公設備。
2. 經費需求：
  - (1). 辦公室影印機租賃 3 萬 6,000 元。
  - (2). 碳粉匣 3 萬 3,000 元。
  - (3). 桌上型電腦(主機+螢幕)3 萬元。
3. 預期效益：促使各項業務正常運作以提供優質服務。

▶ 綜合業務組

1. 計畫重點：確保綜合業務組正常運作以提供各項服務，維護相關辦公設備。
2. 經費需求：
  - (1). 各器材硬體設備換新、保養合約暨維修費 2 萬元。
  - (2). 各項證明文件用紙 7,000 元。
  - (3). 碳粉匣 6 萬元。
  - (4). 桌上型電腦汰舊換新 3 萬 5,000 元。
  - (5). 其他基本運作維持 3 萬元。
3. 預期效益：促使各項業務正常運作以提供優質服務。

(十). 強化自動化審核畢業學分之執行與研究

1. 計畫重點：利用電腦程式依據課程及成績資料初步核計學分，提供同學能充分掌握學分修習概況。
2. 經費需求：0 元。
3. 預期效益：協助同學可隨時透過系統查詢課程架構之【修業規則】，以便掌握學分修習概況，期盼同學都能夠符合學系規定畢業規範並順利畢業。

(十一). 教務會議及教務相關會議之作業

1. 計畫內容、執行方式、執行期間：預計每學期至少召開一次教務會議，討論教務相關議題。
2. 經費需求：6,400 元。
3. 預期效益：審議有關教務章則及重要辦法、年度教務工作計劃、覆審校課程委員會審議之院(系、所、中心、室、組)課程、各院(系、所、中心、室、組)、行政單位或教務長提報本會審議重大教務事項、增設學系、研究所、班級或分設學院之規劃案及其他重要教務事項等。

(十二). 印刷設備維運正常計畫

1. 計畫重點：維持影印設備運作正常化以提供優質服務。
2. 經費需求：122 萬 9,000 元
3. 預期效益：強化設備營運正常不影響行政服務。

(十三). 國內招生宣傳計畫

1. 計畫重點：舉辦大學博覽會、看見銘傳、發現銘傳、高中體驗營、新生歡迎會、新生歡迎營隊及參加各高中舉辦之招生活動等。
2. 經費需求：344 萬元。
3. 預期效益：提升銘傳大學知名度，增加品牌形象。預計本年度招生報到率大學部約 97%。

● 學務處：

(一). 彙編學務電子書

1. 計畫重點：落實學生輔導工作，彙編學務電子書(包含學務工作手冊、社團總覽、租屋寶典、各項法規、學生安全手冊、新鮮人大補帖、新生入學輔導手冊等)，提供學生各類學務資訊，使其儘速適應學校生活。
2. 經費需求：0 元。
3. 預期效益：經由學務電子書讓學生提早適應學校生活及了解學校相關政策和工作流程。

(二). 提供導師及學生健全的支援與輔導

1. 計畫重點：為有效提供導師及學生健全的支援與輔導，特規劃生活、學習及職涯之三導師及諮商師制度，並定期舉辦全校導師研習會、年級(系)導師、外籍生、大一暨新進導師研習會、系輔導會議、院導師座談會、優良導師座談會、導師輔導書刊、課程學習地圖及職涯專題演講、moodle 系統置放學務處宣導資料等活動，期透過行政及資訊系統多方管道下，讓導師能迅速有效瞭解學校政策及訊息，俾使學生獲得最佳的輔導。

執行方式與執行期間為：

- (1). 校導師研習會(111/8/31、112/2/10)：協助導師增進辨識學生行為警訊之能力，全年定期辦理 2 次。
  - (2). 111 學年度大一暨新進、外籍生及年級(系)導師研習(111/8/24)：藉由大一暨新進、外籍生及年級研習會，增進專業輔導知能、心得和技巧之交流，提昇輔導學生之能力，全年定期辦理 1 次。
  - (3). 系輔導會議(111/11/14-111/11/25、112/4/24-112/5/5)：每學期期中考後舉辦系所輔導會議，反應學生的生活、情感與課業輔導概況，及早解決學生問題，使學生能得到最完善的輔導服務，34 院系每學期各辦理乙次，全年計 68 場次。
  - (4). 全校優良導師暨優良導師表揚(111/8/31)：每年舉辦甄選資深優良導師、全校優良導師暨系際優良導師並表揚。
  - (5). 聯合輔導會議(111 學年度)：視須輔導個案，不定期透過「聯合輔導」系統網路對學生生活、課程學習輔導。
2. 經費需求：教育部 111 年度學輔經費補助款及配合款約 55 萬 5,459 元。
  3. 預期效益：
    - (1). 促進導師之輔導效能，讓校園成為友善且豐富的學習園地。
    - (2). 提昇導師輔導技巧之效益，並提供輔導資訊及利用學校現有資源，協助導師能於最短的時間內輔導學生更加融入銘傳校園文化與生活，並增進外籍生導師專業輔導知能、心得和技巧，俾使本校導師工作更具體而落實。

- (3). 系輔導會議每學期由各系系主任主持，對系上需輔導同學進行輔導概況之說明分享與研討，及早發現解決學生問題，使學生能獲得最完善的輔導服務。
- (4). 視須導師輔導個案之需要，不定期透過「聯合輔導」系統網絡對學生生活、感情及課業學習等輔導，確實解決學生問題，並給予關懷輔導，使學生能安心就學。

(三). 品德教育

1. 計畫重點：以「培養具良好品德的社會公民」校務發展目標，促進本校品德教育特色，辦理「誠實商店」、「品德教育海報暨漫畫競賽」、「品德教育宣導週」、「品德創意標語競賽」、「品德教育講座」、「道德力線上課程錄製」及「品德教育微電影製作」等，深耕學生品德教育的觀念，同時落實教育部 6E 方針中「勸勉激勵」與「正向期許」的目標。
2. 經費需求：111 年度「品德教育海報暨漫畫競賽」由學輔經費配合款編列 5 萬 2,330 元支應，111 年度「品德教育宣導週」由學輔經費專款編列 1 萬 8,000 元，配合款編列 5 萬 3,978 元支應，111 年度「品德教育講座」由高教深耕計畫項下編列 3 萬 5,200 元支應，另 111 年度「品德教育微電影製作」教育部核定補助款 12 萬元，配合款編列 1 萬 3,334 元支應。
3. 預期效益：藉海報暨漫畫競賽、品德教育講座的「愛心關懷」議題主軸，以及以微電影紀錄片方式傳達學生的社團活動與社區服務等影像實際過程，分享全校學生品德教育的觀念，也希望藉此深耕學生「從做中學」的服務奉獻、關懷弱勢等高尚的品德精神。

(四). 工讀職前講習

1. 計畫重點：為使工讀生瞭解其工讀權利與義務，並培養工讀生應有之工讀禮儀、應對進退、職場倫理等良好觀念，舉辦「工讀生職前講習」。配合學務處以 HEART MCU 為核心價值的品德教育精神，推動一系列品德教育活動。
2. 經費需求：教育部 111 年度學輔補助款 2 萬 5,021 元、配合款 21 元。
3. 預期效益：藉由工讀講習會活動的舉辦，邀請專家學者演講，其目的在培養工讀同學應對進退禮儀、職場倫理、獨立自主與自律的精神，同時也讓同學了解自己的權利與義務。

(五). 舉辦師生面對面座談活動

1. 計畫重點：每學年兩校區固定召開各年級班代、外籍生、僑生及陸生共計 16 場次之師生面對面溝通座談會，會中亦同時邀請教務處、學務處、總務處、圖書館、資訊網路處等行政單位師長出席與餐廳代表列席。
2. 經費需求：台北校區：3 萬 8,400 (便當-\$100x384 人(8 場))=\$38,400)。桃園校區：4 萬

3,200(飲料及點心-\$100x432人(8場)=\$43,200)，合計8萬1,600元，由教育部111年度學輔補助款項下支應。

3. 預期效益：藉由面對面之座談，除了回答與解決學生的困難及問題外，也藉此宣導學校之相關政策和 workflows，以增進學生和學校之間的良好互動。

(六). 助學措施宣導活動

1. 計畫重點：111 年度以(一)MOODLE 網路有獎徵答(二)助學措施宣導活動海報展示(三)助學措施宣導活動宣導資料(四)助學措施活動宣導各項業務申請資格、流程及相關條文，協助學生瞭解各項業務的相關規定，期能順利申請各項業務，且培養學生良好品德與執行力。
2. 經費需求：本案由教育部 111 年度學輔經費配合款項下支應，助學措施宣導活動之配合款共計 5 萬 4,000 元，包含海報印刷及宣導品印製 3 萬 3,500 元、網路有獎徵答獎品 1 萬 5,000 元、餐費 3,600 元(宣導週午餐，台北 3 人 x5 天 x\$80=\$1,200、桃園 3 人 x10 天 x\$80=\$2,400)、場佈費 700 元、雜支 1,200 元。
3. 預期效益：透過助學措施宣導活動，除了回答學生對各項業務的疑問，也藉此讓學生瞭解各項業務相關規定及申辦流程，期能順利申請各項業務，進而培養學生良好品德與執行力。

(七). 促進社團幹部發展、增能培訓暨公民議事活動

1. 計畫重點：提供社團幹部溝通管道，培養學生自治自律的能力，參與管理和決定公共事務，辦理教育訓練活動，培養學生從事社團活動，擴大學習視野，爭取學校榮譽。
2. 經費需求：111 年度編列學輔預算 23 萬 3,100 元，支用經費 23 萬 3,100 元，112 年度編列學輔預算 16 萬 5,817 元。
3. 預期效益：提升學生公民素養及參與學校公共事務，強化公民意識，透過活動參與，學生能夠表達其意見，與其他校內單位進行溝通。更能積極參與校內各項學生自治事務。預計辦理 15 場次社團幹部教育訓練活動，參與人數達 1,100 人。

(八). 發展多元化社團活動

1. 計畫重點：為使學生社團蓬勃發展，發展多元價值，補助社團辦理各類特色活動，提供多元化課外活動學習機會，提升同學參與社團活動意願。
2. 經費需求：111 年度編列學輔預算 72 萬 8,823 元，支用經費 72 萬 8,823 元，112 年度編列學輔預算 74 萬 7,841 元。
3. 預期效益：全校師生共同參與活絡校園，促進社團健全發展，預期三校區 111 年度舉辦 150 場多元化活動，展現社團創意及特色。

(九). 尊師孝親活動

銘傳大學  
合併預算說明書  
111 學年度

1. 計畫重點：輔導學生會舉辦尊師重道與敬愛雙親的活動。
2. 經費需求：111 年度編列學輔預算 8 萬元，支用經費 8 萬元，112 年度編列學輔預算 8 萬元。
3. 預期效益：結合本校「人之兒女、己之兒女」之辦學宗旨，結合節慶辦理 4 場次活動，傳達尊師孝親之重要價值，使同學能夠感念師恩與親恩，更積極於求學與處事。預計辦理 4 場次，活動參與 2,000 人次以上，活動滿意度達 4.0。

(十). 辦理國際文化交流

1. 計畫重點：透過辦理活動擴展本國籍學生之國際視野，並增進外國籍學生與本國學生之互動，融入在地的生活環境，協助兩者之跨文化學習與發展。
2. 經費需求：111 年度編列學輔預算 1 萬元，支用經費 1 萬元，112 年度編列學輔預算 1 萬元。
3. 預期效益：預計辦理 3 場次，活動參與 1,200 人次以上。

(十一). 辦理藝文活動，培養人文及美感素養

1. 計畫重點：輔導學生會辦理文藝季及另類文藝季系列活動，協助辦理銘傳文藝獎，以提升學生人文素養，培養欣賞藝術之興趣，同時提升校內各文藝相關社團之展演能量。
2. 經費需求：111 年度編列學輔預算 14 萬 4,285 元，支用經費 14 萬 4,285 元，112 年度編列學輔預算 14 萬 4,285 元。
3. 預期效益：預計兩校區辦理 4 場次文藝季活動，參與 2 萬人次以上；協助辦理銘傳文藝獎徵文、攝影比賽 1 場次。

(十二). 推動各系特色主題系列活動

1. 計畫重點：透過辦理各項系上活動，讓各系學會能夠在專業領域之外，發展各系主題活動，強化各系特色，凝聚系上同學向心力，提供永續發展目標。
2. 經費需求：111 年度編列學輔預算 31 萬 310 元，支用經費 30 萬 310 元，112 年度編列學輔預算 31 萬 310 元。
3. 預期效益：輔導各系舉辦特色主題活動與文化交流活動，約有 120 場次，並加入各系學會之迎新送舊活動，吸引新生加入或擔任幹部，展現該系學會之創意及特色。

(十三). 舉辦全校(跨校區)及校際性活動

1. 計畫重點：鼓勵社團辦理跨校區或是與外校辦理大型活動，除了促進校內不同校區同性質或異質性社團之間的交流與合作，擴大活動綜效之外，也增進與友校之間的交流。
2. 經費需求：111 年度編列學輔預算 8 萬 4,000 元，支用經費 8 萬 4,000 元，112 年

度編列學輔預算 8 萬 4,000 元。

3. 預期效益：預計兩校區辦理 7 場次全校性或跨校性活動，參與 9,000 人次以上。

(十四). 舉辦新生盃合唱比賽

1. 計畫重點：透過辦理新生盃合唱比賽，增進新生對學校立校精神之認同，增加學長姊與新生間之互動，協助新生迅速融入校園及系所，凝聚全校向心力。
2. 經費需求：111 年度編列學輔預算 16 萬元，支用經費 16 萬元，112 年度編列學輔預算 16 萬元。
3. 預期效益：預計兩校區辦理 2 場初賽及 1 場決賽，參與約 1,400 人次。

(十五). 舉辦全校社團負責人研習

1. 計畫重點：舉辦三天兩夜之全校社團負責人研習，透過專題講座、探索教育、團康活動、競賽活動等內容，提升社團幹部經營領導能力，建立良好友誼，激發團隊精神，傳承社團精神及經驗。
2. 經費需求：111 年度編列學輔預算 52 萬 4,060 元，支用經費 52 萬 4,060 元，112 年度編列學輔預算 51 萬 6,960 元。
3. 預期效益：預計舉辦 1 場次，參與之社團負責人、幹部及服務同學合計 280 人次。

(十六). 舉辦優秀青年選拔暨表揚

1. 計畫重點：透過辦理優秀青年表揚活動，遴選品學兼優且積極參與社團活動及公共事務之優秀同學，全校第一名者推薦參加全國表揚，第二名者參加地方政府表揚，並於全校性週會公開表揚所有獲選同學，以鼓勵學生見賢思齊。
2. 經費需求：111 年度編列學輔預算 2 萬 9,000 元，支用經費 2 萬 9,000 元，112 年度編列學輔預算 2 萬 9,000 元。
3. 預期效益：預計全校遴選 20 位優秀同學接受公開表揚，以鼓勵同學見賢思齊，積極參與社團活動及公共事務。

(十七). 鼓勵社團舉辦帶動中小學及推動體驗式教育活動

1. 計畫重點：鼓勵社團參與社會服務、關懷弱勢、回饋社會，持續推動服務與學習、帶動中小學社團發展、寒暑假服務隊等活動，以照顧偏遠地區中小學生。
2. 經費需求：111 年度編列學輔預算 12 萬 5,000 元，支用經費 12 萬 5,000 元，112 年度編列學輔預算 12 萬 5,000 元。
3. 預期效益：透過服務學習活動讓學生了解「能夠付出是福氣，懂得付出是智慧」的道理，將所學的專業知識透過簡單教學的方式傳授給參與者，達到寓教於樂的雙贏局面。輔導社團利用課餘或寒暑假，協助週邊或偏遠地區中、小學辦理社區才藝營隊，預計三校區舉辦 15 場營隊活動。

(十八). 舉辦服務隊行前教育講習

1. 計畫重點：透過辦理行前教育講習，讓即將參與服務同學能夠體認服務的意義，同時對即將面臨的服務工作，在心理及實務上都能做好萬全的準備。
2. 經費需求：111 年度編列學輔預算 7 萬 5,000 元，支用經費 7 萬 5,000 元，112 年度編列學輔預算 7 萬 5,000 元。
3. 預期效益：激勵參與的同學，同時也讓兩校區服務的團隊有交流和互相學習的機會。預期舉辦寒、暑假各 1 場講習會，參與服務同學及社團幹部共約 200 人。

(十九). 辦理社團評鑑

1. 計畫重點：透過辦理社團評鑑活動，讓社團幹部瞭解過去一年在社團經營與活動辦理方面的優缺點，做為未來活動修正及經營傳承的重要參考依據。同時透過校內評選機制，輔導社團參加全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動，藉此與其他社團交流溝通，增進社團經營能量。
2. 經費需求：111 年度編列學輔預算 25 萬 8,635 元，支用經費 25 萬 8,635 元，112 年度編列學輔預算 25 萬 8,635 元。
3. 預期效益：預計辦理 2 場次校內社團評鑑及 1 場次全國學生社團評選代表遴選，計 150 個社團參加。補助學生會參加全國大專院校學生會成果競賽暨觀摩、3 個社團參加全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動。

(二十). 舉辦社團指(輔)導老師座談會

1. 計畫重點：透過辦理優良社團指導老師研討會，與各社團指導老師溝通社團經營所面對的各項問題，同時也與其他社團指導老師進行交流，有效增進個指導老師輔導知能。
2. 經費需求：111 年度編列學輔預算 4 萬 8,000 元，支用經費 4 萬 8,000 元，112 年度編列學輔預算 4 萬 8,000 元。
3. 預期效益：表揚優良社團指(輔)導老師，進行專業知能和經驗交流。預計透過視訊會議兩校區共同舉辦 1 場次，約 200 位社團指導老師、校內主管、承辦單位及服務同學參與。

(二十一). 聘請社團指導老師指導社團運作與活動

1. 計畫重點：各社團遴聘專業指導老師一名，指導技藝學習、社團經營運作、活動舉辦等，每學期發給 4,500 元指導費。
2. 經費需求：111 年度預計編列組內預算 96 萬 9,545 元，已支用經費 43 萬 6,525 元，112 年度預計編列組內預算 96 萬 9,545 元。
3. 預期效益：指導社員學習技藝，促進社團經營健全發展，提升社團活動品質，每學年三校區共遴聘約 180 位社團指導老師。

(二十二). 飲食之安全衛生活動計畫

1. 計畫重點：為維護全校師生飲食之安全衛生，每學期舉辦膳食督導委員會議、餐廳衛生管理檢查及餐飲從業人員座談會，並配合教育部進行每年度餐飲衛生訪視，對本校餐飲衛生管理定期與不定期實施監督及檢查。
2. 經費需求：111 學年度校內編列預算 2 萬 3,000 元。
3. 預期效益：為校園餐飲衛生之安全及品質把關，維護全校教職員工生餐飲衛生與健康權益。

(二十三). 健康促進計畫活動

1. 計畫重點：辦理健康體位、菸害防制、性教育宣導(含愛滋病)、意外事故預防教育活動，持續讓教職員工生維護良好的健康體位、加強疾病防治宣導、並增進自身安全保護，預防意外事故的發生，以期提升本校師生保健知能，建立健康的生活型態。
2. 經費需求：111 年度教育部健康促進活動計劃費用 18 萬元。校內配合款 3 萬 6,000 元。
3. 預期效益：凝聚學校健康促進的共識及建立健康校園，使全校教職員工生能感受到學校重視健康的目標，並營造一個健康安全舒適的學校環境，讓教職員工生在共同參與下發展成為健康行為能力，具體落實於日常生活中。

(二十四). 提升全校教職員工生自救救人之能力計畫

1. 計畫重點：推廣全校教職員工生心肺復甦術(CPR)暨自動體外心臟去顫器(AED)訓練、一般急症救護研習、增進師生對於急救的技能及處理急症的觀念，進而達到師生自救救人之目的。
2. 經費需求：111 年度學輔工作計畫經費 3 萬 4,300 元，校內配合款 4 萬 2,190 元。
3. 預期效益：培育教職員工生具有事故傷害防治知能，能正確執行心肺復甦術及操作自動體外心臟去顫器(AED)，並對於急症處理(蜂螫、塵爆)有處理的技能，提昇教職員工生事故傷害之處理技能，有效降低傷害程度進而達到自救救人之目的。

(二十五). 促進師生養成健康生活作息計畫

1. 計畫重點：藉由熱情參與健康作息活動、疾病防治宣導及健康飲食有獎徵答，鼓勵同學以個人做起，改善不良生活習慣，養成規律睡眠、飲食、運動與生活型態，型塑健康生活作息，培養愛心關懷之品德。
2. 經費需求：111 年度學輔工作計畫經費 5 萬 3,139 元，校內配合款 1 萬 3,285 元。
3. 預期效益：培養師生具備正確的健康生活及飲食的概念，並發展出規律運動習慣，以提升學生健康的生活型態，養成規律健康生活及作息，營造健康校園文化。

(二十六). 辦理愛心捐血活動計畫

1. 計畫重點：透過海報張貼、志工校園宣傳、正確捐血行為問答等讓師生都能有健康

捐血常識觀念及關懷之同理心，培養健康之良好行為品德。

2. 經費需求：0 元(贊助商：陽明山獅子會、校園熱血獅)。
3. 預期效益：提供一個關懷之同理心，培養良好行為品德的方式，將健康捐血常識觀念傳遞到校園。

(二十七). 僑陸生輔導系列活動計畫

1. 計畫重點：為培養友善校園氣氛、表達師長關懷之意，並紓解僑陸生離鄉背井思鄉之情，舉辦各項年節活動，營造和樂大家庭氛圍。所需經費由學校單位預算，並申請教育部、僑委會補助款支應。
2. 經費需求：111 學年度預算編列 29 萬 4,800 元。
3. 預期效益：加深僑陸生同學對台灣自由、善良、淳樸民風的瞭解與體驗，使同學們更認識台灣、瞭解台灣，及更認同台灣。

(二十八). 僑陸新生安全暨安心教育計畫

1. 計畫重點：為強化僑陸生了解台灣各類型天然災害及災害應變能力，帶領僑陸生同學至台北市防災教育館參觀體驗。所需經費自學校單位預算，並申請教育部及僑委會補助款支應。
2. 經費需求：111 學年度預算編列 6 萬 4,760 元。
3. 預期效益：增加僑陸生同學對台灣天然災害發生的認識，使同學對危機處理的能力強化並減少意外損傷，達到同學安心向學之目的。

(二十九). 僑陸新生輔導座談計畫

1. 計畫重點：透過僑陸生新生座談、考前座談，穩定學生求學方向，使其安心向學，所需經費由學校單位預算，並申請教育部、僑委會補助款支應。
2. 經費需求：111 學年度預算編列 2 萬 2,400 元。
3. 預期效益：開學前及考試前辦理之各項座談及說明會，使同學充分瞭解學校相關規定，傳承本校知禮儀、守規矩之優良校風，避免觸犯校規，維持良好考場紀律。

(三十). 推動僑陸生認識台灣系列活動計畫

1. 計畫重點：藉由辦理北部及中台灣文化體驗及參訪活動，加強僑陸生對中華文化及台灣各地人文風情的了解，所需經費由學校單位預算，並申請教育部、僑委會補助款支應。
2. 經費需求：111 學年度預算編列 16 萬 3,544 元。
3. 預期效益：加速僑陸生融入臺灣生活，達到僑陸生融入臺灣生活之目的。

(三十一). 教職員工歲末餐會

1. 計畫重點：為慰勞全校教職員工辛勞，於春節前舉辦教職員工歲末餐會，增強並凝聚同仁向心力。

2. 經費需求：111 學年度編列預算 107 萬元。

3. 預期效益：全員參與、凝聚共識，以促進同仁的情感交流及向心力。

(三十二). 住宿生聯誼活動，鍛造團隊精神、凝聚向心力

1. 計畫重點：學年度中規劃辦理學生宿舍住宿新生成長營、宿舍學坊(宿舍書院)才藝知能活動、宿舍整潔及聖誕佈置競賽、秋節、冬至、端節、除夕圍爐等住宿生聯誼活動。

2. 經費需求：111 學年預估經費 35 萬 2,584 元。

3. 預期成效：提供學生舒適安全及溫馨關懷、跨文化交流之生活與學習環境，凝聚情誼，營造家的感覺與氛圍。

(三十三). 學生宿舍安全維護與環境美化

1. 計畫重點：學年度中改善並維護維修兩校區學生宿舍公用設施設備、門禁系統、環境清潔美化。

2. 經費需求：111 學年預估經費 190 萬 5,000 元。

3. 預期成效：改善住宿安全維護與公共區域清潔美化，精進管理服務品質，提供舒適居住環境，並且有效提升宿舍安全維護、減少違安事故發生。

(三十四). 健全宿舍自治幹部組織，提升輔導服務功能

1. 計畫重點：妥善運用學生宿舍自治幹部、勞務性工讀生，於學期中協助學生宿舍管理、輔導、服務工作。

2. 經費需求：111 學年預估經費 77 萬 9,418 元。

3. 預期成效：學生宿舍設置學生自治幹部及勞務性工讀生，並且成立學生宿舍自治聯誼會，於學期中協助宿舍管理、輔導、服務等與活動辦理，有效提升管理服務品質。

(三十五). 強化校外賃居生輔導服務工作成效

1. 計畫重點：學年度中依經費預算及規劃事項，賃居生服務社協助台北士林、桃園龜山附近租賃房場資料蒐集，學年開學前辦理租屋博覽會及租屋服務，協助新生及家長於校區附近租屋，辦理賃居學生輔導活動，強化校外賃居學生輔導與服務，維護學生校外「住」的安全。

2. 經費需求：111 學年預估經費 11 萬 7,222 元。

3. 預期成效：完善並即時更新租賃房場資料，規劃辦理各項賃居生服務與輔導活動，強化賃居服務輔導工作成效。

(三十六). 精進提升校外賃居生訪視

1. 計畫重點：每學期實施校外賃居生訪視，由各院系輔導教官、學務處同仁、導師及班級連絡人編組，利用課餘時間，配合訪視學生及房東時間進行訪視關懷校外租

屋賃居學生。

2. 經費需求：111 學年預估經費 16 萬 3,342 元。
3. 預期成效：強化校外賃居生訪視慰問與關懷，提升導師參與賃居服務輔導工作成效，適時發掘校外賃居生問題、給予關懷及協助。

(三十七). 妥善規畫辦理畢業典禮

1. 計畫重點：每年六月規劃辦理應屆畢業生畢業典禮，兩校區實施三場次(台北校區一場次、桃園校區二場次)。
2. 經費需求：111 學年預估經費 64 萬 7,272 元。
3. 預期成效：妥善規劃辦理畢業典禮，讓畢業生與家長留下美好回憶，傳承銘傳精神與優良傳統。

(三十八). 校慶動畫製作工讀金

1. 計畫重點：每年三月承辦校慶大會為使典禮進行活潑生動所須動畫將請專業工讀學生製作。
2. 經費需求：111 學年預估經費 3 萬 5,800 元。
3. 預期成效：製作校慶動畫，讓貴賓、校友及全體師生留下美好回憶，共享校慶的喜悅。

(三十九). 強化交通安全宣導教育，維護行的安全

1. 計畫重點：每學期(四月、十月) 規劃辦理交通安全宣導月活動。
2. 經費需求：111 學年預估經費 13 萬 5,546 元。
3. 預期成效：宣導月集中式宣導教育結合平時各項宣導教育，強化學生交通安全應變與通報處理知能，減少校內外交通意外事故發生，維護「行」的安全。

(四十). 規劃實施校園安全防災教育演練

1. 計畫重點：規劃辦理校園安全教育講習及國家防災日地震避難演練，上學期實施國家防災日地震避難演練，下學期實施班級幹部校園安全教育講習。
2. 經費需求：111 學年預估經費 5 萬 1,391 元。
3. 預期成效：規劃辦理校園安全教育講習及國家防災日避難演練，宣導教育師生熟習各項校園維安事件之應變處理能力，檢討策進校園安全維護事項，強化通報處理機制與狀況處置能力，維護校園安寧與安全。

(四十一). 規畫辦理新生入學輔導

1. 計畫重點：學年開學前於兩校區規劃辦理兩天新生入學輔導活動及敦品勵學成長輔導活動，所有大學部入學新生出席參與。
2. 經費需求：111 學年預估經費 37 萬 4,771 元。
3. 預期成效：規劃辦理新生入學輔導活動及敦品勵學成長輔導活動，俾使新生熟習

了解生活學習環境、系所課業修習規定、生涯規劃、教則與學務規定等，陶冶品德，參與社團學習成長，提早適應與先期規劃未來學習與生涯。

(四十二).推動藥物濫用防制宣導教育

1. 計畫重點：學年度中規劃推動藥物濫用防制-防制學生藥物濫用反毒宣導週、中小學宣導、反毒志工培訓等。
2. 經費需求：111 學年預估經費 2 萬 33 元。
3. 預期成效：推動藥物濫用防制、宣導與活動，維護校園健康純淨，促進學生身心正常發展。

(四十三).辦理院系及年級週會，砥礪學生優良品德

1. 計畫重點：兩校區規劃辦理週會專題演講，上學期實施學院(系)週會下學期實施年級週會。
2. 經費需求：111 學年預估經費 7 萬 3,158 元。
3. 預期成效：辦理週會專題演講，針對各學院(系)、各不同年級學生特性與需求，結合品德教育與公民教育、服務學習，邀請專家學者實施專題講座，鍛造學生優良品德。

(四十四).輔導原住民學生課業、生活；推動原住民族文化：

1. 計畫重點：兩校區規劃學生座談會、職涯規畫講座、原住民族文化手作課程、認識原住民族別文化座、部落參訪。所需經費由學校單位預算，並申請教育部補助款支應。
2. 經費需求：111 學年預估經費 94 萬 2,338 元。
3. 預期成效：全面性地提供原住民學生學習輔導資源，推廣原住民族文化，促進本校師生正確認識原住民族文化，營造族群友善校園環境。

● 總務處：

(一).台北校區空間改善及景點強化

1. 計畫重點：
  - (1). A 樓室內裝修整建，申請室內裝修許可後再施工。
  - (2). 校園內坡地整修美化，以增加師生休息場所。
  - (3). 梯廊天花板及地坪整修工作。
  - (4). 校外房舍整修工作。
2. 經費需求：編列預算 400 萬元支應。
3. 預期效益：
  - (1). 早期裝修或有塗防火漆，但有效期限不長，常需費用維護，宜改用防火材並取得「室內裝修許可證明」。
  - (2). 校園內多坡地，坡地增加植栽美化後，可減少土壤沖刷，增加綠帶空間。

(3). 梯廊上層地坪整修，改善防水效果，減低下層天花板保護層水泥剝落現象，以提升行道安全。

(二). 台北校區餐廳防火區規劃、廚房及空調設備更新施工

1. 計畫重點：餐廳設備使用年限已久，防火區劃分，廚房及空調設備更新，以達節能需求。
2. 經費需求：總經費 800 萬元，由學校自籌經費執行。
3. 預期效益：改善學生用餐環境及提升服務品質。

(三). 台北、桃園及金門校區熱泵系統維護合約及修理費用

1. 計畫重點：105 年完工之 ESCO 保證專案工程保固期滿，訂立保養維護合約及故障修理費用。
2. 經費需求：總經費 150 萬元，由學校自籌經費執行。
3. 預期效益：增加設備妥善率，減少熱泵故障發生機率，提升運轉效能，節省能源用量，使設施平時均能處於最佳狀態，若有故障，能在最短之時間內恢復正常。

(四). 桃園校區景點整建工程

1. 計畫重點：改善校園教學環境，提升校區教學環境整體效能。
2. 經費需求：總經費 300 萬元，由學校自籌經費執行。
3. 預期效益：因應校區教學環境改善、空間有效運用及提升校區藝術環境，逐步支援校區各教學、行政單位實施空間規劃建置，進而改善校區教學需求及人員移動安全考量，有效提升校區教學環境整體效能。

(五). 台北及桃園校區廁所清潔外包

1. 計畫重點：為節省人事成本，廁所清潔委外承包，所需經費自學校預算支應。
2. 經費需求：111 學年度因應人力需求成本調漲，編列 540 萬元支應。
3. 預期效益：節省勞、健、眷保費、6%退休金提撥、考績、年終獎金等人事成本。

(六). 學生接駁專車

1. 計畫重點：為塑造桃園校區成為大台北生活圈之一環，自 105 學年度第 2 學期起，總務處陸續與桃園汽車客運股份有限公司、億泰通運有限公司及九久通運有限公司簽定學生交通車承租合約，目前共計有桃園統領百貨路線、捷運迴龍路線、林口線、成功校區及中和土城三峽、三重菜寮路線及士林劍潭等 7 條接駁路線。
2. 經費需求：111 學年度因應人力需求成本調漲，預算編列 510 萬元支應。
3. 預期效益：節省校車勤務支援成本，增開接駁專車，提供更為方便、便捷的交通搭乘工具，服務大台北地區到桃園校區上課同學。

(七). 桃客—教職員專車(桃園火車站←→桃園校區)

1. 計畫重點：為便利桃園校區教職員到校，每日租用桃園客運兩班次(上午 07:50 與

下午 16：50)接送上下班。

2. 經費需求：111 學年度編列經費 27 萬元支應。

3. 預期效益：

- (1). 減少同仁自行駕駛交通工具，以降低交通意外風險。
- (2). 能降低桃園校區停車位使用壓力，增進校地使用週轉率。
- (3). 符合政府大眾交通運輸進入校園及節能減碳等政策。

(八). 桃園校區垃圾清運調漲費用

1. 計畫重點：為使桃園校區環境整潔，每日委託廠商負責桃園校區一般生活垃圾清運，以維護校園整體環境整潔。
2. 經費需求：111 學年度因應焚化爐進場成本調漲，增列預算 72 萬元支應。
3. 預期效益：維持桃園校區環境整潔，淨化教學與行政場域，提升員工工作績效與學生上課動能。

● 圖書館：

(一). 桃園校區圖書館閱覽組基本維持費計畫

1. 計畫重點：確保正常營運與提供各項服務，汰換與維護館舍設備。
2. 經費需求：
  - (1). 流通參考諮詢暨相關業務服務(含金門分部圖書室、建置及維護學科主題網站)140 萬元。
  - (2). 館內各式器材、硬體設備保養合約暨維修費 25 萬元。
  - (3). 館舍暨館外典藏室地毯/地板清潔費 10 萬元。
  - (4). 推廣活動費用 10 萬元。
3. 預期效益：以利組務常態業務正常運作與推行各項服務項目。

(二). 台北校區閱覽組持續推升單位營運績效計畫

1. 計畫重點：維護及更新圖書館各項軟硬體設備，提供優質環境，維持圖書館之基本營運及推動各項服務。
2. 經費需求：
  - (1). 館內各器材硬體設備保養維修費 25 萬元。
  - (2). 館舍建築修繕清潔與更新 30 萬元。
  - (3). 花園木地板更新 40 萬。
  - (4). 印表機耗材 6 萬元。
  - (5). 訂購中西文報紙 6 萬元。
  - (6). 建置及維護學科主題網站資源 9 萬元。
  - (7). 流通參考諮詢暨相關業務服務 32 萬元。
  - (8). 館藏推廣活動費 8 萬元。
  - (9). 期刊裝訂費 5 萬元。
3. 預期效益：促使各項業務正常運作以提供優質服務，並持續推升單位營運績效。

(三). 採編組年度發展計畫預算

1. 計畫重點：擴增館藏資源質與量，以支援校內師生教學與研究所需。
2. 總經費需求：
  - (1). 訂購中西日文期刊，經費需求合計 350 萬元。
  - (2). 訂購電子資源，經費需求合計 2,690 萬元（教育部補助款：1,650 萬元；校內自籌款：經常門 1,040 萬元）。
3. 預期效益：符合全校教職員生教學、研究使用需求。

(四). 採編組年度基本維持預算

1. 計畫重點：
  - (1). 全國學術電子資訊資源共享聯盟會員費用
  - (2). 多功能事務機租賃年費
  - (3). 圖書安全磁條乙批
  - (4). 建置及維護學科主題網站資源
  - (5). 辦公室硬體暨公用設備維護及周邊耗材。
2. 經費需求：25 萬元。
3. 預期效益：維持各項業務基本運作。

(五). 圖書館資訊組年度基本維持計畫

1. 計畫重點：維持基本營運。
2. 經費需求：
  - (1). 圖書館自動化系統 Alma 維護合約費用 126 萬元。
  - (2). 圖書館自動化系統簡訊服務費用 2 萬元。
  - (3). 圖書館電子資源管理系統維護合約費用 26 萬元。
  - (4). 辦公室軟硬體暨公用設備周邊耗材費用 6 萬 5,000 元。
  - (5). 參考諮詢暨推廣活動費用新臺幣 16 萬元。
  - (6). 建置及維護學科主題網站資源 9 萬 5,000 元。
3. 預期效益：維持業務運作順暢。

● 資網處：

➤ 台北校區

(一). 校園網路骨幹基礎線路更新案

1. 計畫重點：更新與升級校園內各大樓與主機房間骨幹光纖線路。
2. 經費需求：100 萬元。
3. 預期效益：加速校內網路速度，滿足校內影音等高網速需求。

(二). ISO27001&BS10012 持續更新一年

1. 計畫重點：繼續推動資網處 ISO27001 及全校個資認證。
2. 經費需求：
  - (1). ISO27001 認證及輔導費 75 萬元。
  - (2). BS10012 認證及輔導費 85 萬元。

3. 預期效益：維持資訊安全與個資認證有效性。

(三). 網頁比賽

1. 計畫重點：慶祝校慶活動，鼓勵全校教職員生共同創作與維護單位網站。
2. 經費需求：5 萬 2,960 元(評審：@12,000\*4 位+補充保費 2%;獎框@200\*20)。
3. 預期效益：充實學校網際網路之資源，促進校園交流，創造多元化之校園環境。

(四). 各式軟體授權、合約及合約續約費用

1. 計畫重點：全校軟體授權及合約費用。
2. 經費需求：
  - (1). 微軟全校授權費 270 萬元。
  - (2). Windows server, sqlserver, Zoom 及其他各項軟體授權費 45 萬元。
3. 預期效益：維持校內教學所需各項軟體之合法使用。

(五). 基本維持費

1. 計畫重點：包括網路電話話機、教育訓練費、行政費、差旅費、禮品費、耗材費等基本維持費。
2. 經費需求：
  - (1). 網路電話話機 50 萬元。
  - (2). 其他費用 35 萬元。
3. 預期效益：維持各項行政工作正常運作，並加強行政效率。

▷ 桃園校區

(一). 年度基本維持費

1. 計畫重點：確保正常營運與提供各項服務，汰換與維護桃園校區各單位電腦、網路、電話、監控、E 化等設備正常運作。
2. 經費需求：
  - (1). 桃園校區傳統類比式電話交換機、IP-Phone 網路電話、UPS、穩壓器、機房空調、消防系統等保養維護合約費用約 65 萬元。
  - (2). 桃園校區各行政、教學單位資訊電腦設備維修費 30 萬元。
  - (3). 視聽影音教學設備維護費 8 萬元。
  - (4). 桃園校區安全監控維護費 8 萬元。
  - (5). 電腦教室、英電教室、遠距教室、虛擬攝影棚等高架地板清潔與修繕費 18 萬元。
  - (6). 行政費、清潔用品、電子維修工具、網路線材、光纖跳接線、網路接頭、碳粉、影印紙等維修零件費用 10 萬元。
  - (7). 簡易型 IP 話機 16 萬元、中階型 IP 話機 34 萬 5,000 元。
  - (8). 行政辦公室逐年更換網路工程，111 學年預計更換為 Cate6 網路，以提升二間辦公室行政處理效能 Cate 6 共 42 條 13 萬元。
3. 預期效益：促使桃園校區各項行政、教學支援業務能持續運作以提供優質服務。

● 研發處：

為活用組織預算，使預算支用更具特色，研發處每年 4 月預算分配予全校各單位前，會先開預算小組委員會保留行政任務導向計畫、競爭型計畫、補助教師與境外大學進行學術合作研究計畫、校務發展計畫經費額度，這些項目經費均會依各單位實際需求由各單位自行提出申請，經預算委員會通過後方得支用，藉此保留額度彈性運用預算經費並有效提升預算執行績效，建立永續發展的基礎，此外，每年均規劃中程校務發展計畫訂定計畫目標，在 4 月預算分配時公告予各單位，以利各單位預算編列符合未來中長程計畫。

(一). 行政任務導向經費計畫

1. 計畫重點：各行政單位為配合新學年度校務發展需求，需額外增列執行之項目，得申請任務導向經費。
2. 經費需求：111 學年度編列經費 77 萬 1,612 元。
3. 預期效益：行政單位在預算編列後面臨突發性的狀況，可有充足的經費支應該項目，無需動支累積餘絀，避免當年度經費不致有入不敷出的情況。

(二). 競爭型經費計畫

1. 計畫重點：為配合本校校務發展方向及發展教學單位特色，研發處依照新一年度總預算分配額度規劃來年度之競爭型計畫經費，以學院為單位提案申請，增強學院競爭力。計畫執行過程中，計畫執行單位應由計畫主持人負責研擬、推動及進度管考與品質管控事宜，經費執行亦需依教育部及本校會計作業規定辦理。為有效管考計畫執行進度，計畫執行單位需於期中、期末繳交成果報告書，研發處亦於該學年度計畫結案後安排各計畫成果實地參訪，其成果將為新一學年度審核之依據。
2. 經費需求：111 學年度編列經費總經費 1,026 萬 4,000 元，經費比例以 4：6 為原則。
3. 預期效益：各系院藉由競爭型計畫，搭配系所發展特色向學校提出經費申請，此一項目可使預算經費支用更具特色，不論是用於教師研究專案經費或是系所整體未來發展，均能強化各系競爭力，爭取學生與家長的目光，提升招生能力。

(三). 補助教師與境外大學進行學術合作研究計畫

1. 計畫重點：因應教育部獎補助政策，並配合本校校務發展方向，強化國際學術交流合作，本校規劃「補助教師與境外大學進行學術合作研究計畫」經費，由學院為單位提案申請，研發處彙整各申請案，送交研究中心推動委員會審查。依循委員會決議，研發處將審查結果簽請校長核定後，公告審查結果，並彙整委員意見轉知提案單位。
2. 經費需求：111 學年度編列經費 80 萬元。
3. 預期效益：期望提升整體國際化績效，精進教師研究質量，為本校建立永續發展基礎。

## (四). 校務發展計畫

## 1. 計畫重點：

111、112 年度校務發展計畫五大子計畫

- (1). 「子計畫一：優質教學」：本校以追求教育卓越，培養理論實務並重，具備團隊精神與國際視野之十力人才為教育宗旨，透過積極推動課程改革、教學精進及各項教師教學成長措施，以培養符合產業實際需求及具備永續發展目標觀念之人才。擬訂「1-1 落實三創教學」、「1-2 建置智能校園」、「1-3 拓展十力教育」及「1-4 厚實核心能力」等四項執行目標，從教師面、課程面、學生面著手，以提供高品質的教育，並培養產業需求人才，學生所學無縫接軌產業，且具備高度就業競爭力為本計畫的重要目標。
- (2). 「子計畫二：精實學輔」：為實現永續發展之願景，力行「全面輔導、安心學習」的輔導目標，擬訂「2-1 保障弱勢學習」、「2-2 營造安全校園」、「2-3 深耕學生輔導」、「2-4 深化職涯發展」及「2-5 厚植就業職能」五項執行目標，強化對經濟及文化不利學生的輔導、性別平等輔導管道，並持續提供經濟、學業及身心健康上的全面協助，俾使學生安心就學。此外，透過推動正式課程以外之學習活動以及多元化社團的辦理，建構學生在正式課程以外之核心能力，提升其在未來職場之競爭力，進而對其未來職涯發展及生涯探索有所助益。
- (3). 「子計畫三：深耕在地」：本校推動「深耕在地」計畫，讓城鄉可以均衡發展，擬訂「3-1 發揮大學產能」、「3-2 促進區域創新」、「3-3 加值離島產業」、「3-4 完善社區服務」等四項執行目標，讓住在城鄉、離島居民都可以安居樂業，弱勢社區與人群能得到大學的協助，享受幸福生活。
- (4). 「子計畫四：接軌全球」：全球疫情在疫苗施打率提升與防疫觀念普及下逐步趨緩，國與國之間的移動限制也有望逐步解封，在防疫期間所經歷的各類線上教育、交流、活動方式，也將成為後疫情時代高等教育的養分，各類線上相關活動也能有效提升國際化教育的各個面向，舒緩臺灣少子女化浪潮的衝擊。子計畫四擬訂「4-1 擴大國際合作」、「4-2 強化國際移動」、「4-3 鞏固全球生源」、「4-4 完善輔導網絡」等四項執行目標，從推動海外交流，吸引優質境外生就讀，朝向大學永續發展之目標邁進。
- (5). 「子計畫五：永續經營」：面對少子女化浪潮，在組織規模及資源整合上有穩健長遠規劃，透過強化教師研究能量、深化校務研究及優化組織人力，作為應變未來的穩固基礎。子計畫五擬訂「5-1 提高國際聲譽」、「5-2 推廣校院品牌」、「5-3 優化組織效能」、「5-4 精進校務研究」、「5-5 建構綠色校園」等五項執行目標，從推廣學校品牌，強化校務經營，朝向大學永續發展之目標邁進。

## 111、112 年度校務發展計畫重點修訂策略

- (1). 「人工智慧創新研究學院」：本校經分析 SWOT、PEST 及召開研議會議，擬定校務 AI 策略，成立銘傳大學人工智慧創新研究學院，為虛擬屬性，以建構本校為人工智慧化資訊大學，分為行政 AI+策略規劃及學習+AI 策略規劃。
  - (2). 「強化少子女化招生策略」：面對大環境少子女化的浪潮，未來八年內預期會面對兩大事實：1.平均每年生源減少 6,600 名；2.平均每年倒閉 5 間大學。針對如此嚴峻的環境，本校提出三大強化少子女化招生策略：1.持續強化招生宣傳、2.深化 IR 校務研究、3.培育產業需求人才。
  - (3). 「永續發展目標(SDGs)」：聯合國永續發展目標(SDGs)源於 2000 年發布的「千禧年發展目標」(MDGs)，共有 8 項目標；直至 2015 年舉行聯合國發展高峰會，基於千禧年發展目標未能達成的部分，及近年來衍生問題，以積極實踐平等與人權，訂定 17 項永續發展目標(SDGs)。本校於「校務發展委員會」項下成立「永續發展中心」，並於中心組織成立五大永續組，分別為「教育永續組」、「福祉永續組」、「社會永續組」、「全球永續組」、「經營永續組」，全面落實聯合國永續發展目標，規劃本校永續發展策略及追蹤執行成效。
  - (4). 「配合教育部政策方向」：本校 111、112 年度校務發展計畫依據「111 年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫要點暨作業手冊」修訂計畫內容包括：人權教育、國防教育、職員勞動權益保障等。本校皆將相關政策方向納入校務發展計畫執行
  - (5). 「高教深耕計畫執行項目」：校務發展計畫及高教深耕計畫均為本校重要推動計畫，校務發展計畫之子計畫與高教深耕計畫之分項計畫具緊密連結、相互合作，達成相輔相成之執行成效。
  - (6). 「其他增修內容」：各子計畫依據 109、110 年度校務發展計畫實際執行情況，並評估現行社會趨勢及諸多因素影響，針對計畫內容進行滾動式修訂，以使計畫更臻完善。主要增修內容包括：強化與產業對話、提升學生實習就業、銘傳創業學院、因應疫情調整國際化策略等。
2. 經費需求：111 年度預估教育部核定獎勵補助款 1 億 4,000 萬元，112 年度向教育部提出獎勵補助款 1 億 5,000 萬元，經資比例約為 1:1。
  3. 預期效益：本校 111、112 年度校務發展計畫分為五大子計畫，分別為：「子計畫一：優質教學」與「子計畫二：精實學輔」即對應到強調三創教學，以創新教學思維、建構自主、互動、數位之優質學習環境，以厚實專業與實作能力，培育具職場競爭力之人才；提供多元學生事務活動、發展全面實習實作諮商輔導，建構良好的學習環境，強化學生就學及升學之競爭力，使學生能夠縮短學用落差，以達成畢業即就

業之效。「子計畫三：深耕在地」即對應到重視應用性研究，以集結教師研發能量，促進教師研發成果與產業聯結，進而成為學生實習場域，推動師生深入社會參與，解決在地問題，落實永續發展目標。「子計畫四：接軌全球」即對應到國際化綜合大學，在成為亞洲唯一美國認證大學及通過 AACSB 認證基礎上，以全球就業為目標，致力培育具國際移動力之人才，達到國際化綜合大學之目標。「子計畫五：永續經營」即對應重視應用性研究之國際化綜合大學，藉由強化教師研究能量、校務研究之深化，從品牌至學校基本面之實踐，以面對未來瞬息萬變的趨勢，使本校得以永續發展。

● 美國分校：

(一). 學位學程招生計畫

1. 計畫重點：隨著全球逐步達到新冠病毒群體免疫，預期學子留學意願上升，將推動學位學程擴大招生，於校內、美國國內、及姊妹校加強宣傳，持續開展授課規模。
2. 經費需求：111 學年度編列學程宣廣預算 4,500 美金。
3. 預期效益：預期 112 學年達到新生人數 5-10 人。

(二). 臺美學生交換計畫

1. 計畫重點：增進銘傳及賽基諾州立大學學生，在臺美兩地學術交換的機會，並促進美籍學生赴臺就學意願，將於兩校校內進行宣傳。
2. 經費需求：111 學年度編列宣廣預算 500 美金。
3. 預期效益：預期 112 學年達到賽基諾州立大學學生來台及銘傳大學學生赴美交換各 2 人次。

(三). 美校推廣課程推動計畫：

1. 計畫重點：因應世界全面施打新冠肺炎疫苗，銘傳生及友校學生遊學需求逐步復甦，辦理暑期推廣課程，以拓廣學生國際視野及推廣美國分校。將持續與海外姊妹校共同規劃重啟美校暑期推廣課程。
2. 經費需求：111 學年度經費預估 7 萬 5 美金，經費來源為暑期研修生團費。
3. 預期效益：預期 2023 暑假期間達到銘傳生赴美國分校遊學 40 人次，友校學生赴美國分校遊學 30 人次。

二、重要長期營運資產增置計畫：

● 總務處：

(一). 桃園校區非都市土地擴大開發範圍(增加 878,891,909 及 910 地號 4 筆)用地變更編定規劃費用及相關書圖配合提供(本案進行已有 2 年，因受疫情影響及審查進度緩慢，110 學年度預算無法留用，故於 111 學年度再次編列)

1. 計畫重點：將現為非都市土地—山坡地保育區農牧用地—龜山區幸福段 878,891,

銘傳大學  
合併預算說明書  
111 學年度

909 及 910 地號土地四筆併入原開發計畫內，並依法提昇戶外體育區建築強度(原容積率僅 1.51%)，經過土地變更編定為「特定區用地」，以供作校園看台加建遮陽設備、運動場館及司令台容積所需，擴大並提昇師生體育活動空間及品質。

2. 經費需求：編列預算 3,150 萬元用於辦理「非都市土地擴大開發案」變更編定為「特定區用地」規劃、審查及開發費用。

3. 預期效益：

(1). 878 及 891 地號為非都市土地耕地，依農業發展條例第 33 條，私法人不能承受耕地。由於地主於民國 82 年售地後去世，後經訴訟方式取得其繼承人配合，將土地先轉移到楊瑞蓮女士名下(現為本校學務長)，再由其出具土地使用權同意書供本校辦理「用地變更編定，開發案」之申請；另原為丙種建地之 909 及 910 地號，民國 109 年 4 月經參與國有財產署公開標購另 5/8 產權程序，於 8 月初取得，並與原持有 3/8 產權完成合併為整筆 909 及 910 地號，也登記於學校名下；由於丙種建地有法定建蔽與容積可使用，期待能將入移轉到校內用地提昇建築強度之用。

(2). 校園戶外體育區內 400 公尺運動場獲選為「2017 台北世大運」足球練習場，由於地點適當，臺北市政府有意提升為比賽球場，但因原規劃建築容積率僅有 1.51%，看台無法加建遮陽頂棚、維安室、藥檢室、裁判室及媒體室等，皆僅能以臨時貨櫃屋取代。為符合學校長期發展需求，擬在合法範圍內爭取強度調高，以提高服務師生運動需求，也可配合提供桃園市政府舉辦國際比賽場所使用，可提升學校知名度。

(3). 擴大開發主要目的為將 878 及 891 地號(耕地)，經過用地變更編定程序，再執行開發程序後，使土地得以移轉回校名下，並向教育部申請解除該 2 筆土地列管。

(二). 桃園校區非都市土地擴大開發

1. 計畫重點：將列管土地開發規劃校園看台加建遮陽設備、運動場館及司令台容積所需，擴大並提昇師生體育活動空間及品質。

2. 經費需求：編列預算 4,741 萬 158 元用於辦理規劃、設計及開發費用。

3. 預期效益：為符合學校長期發展需求，擬在合法範圍內爭取強度調高，以提高服務師生運動需求，也可配合提供桃園市政府舉辦國際比賽場所使用，可提升學校知名度。

(三). 配合政府獎勵汰換耗能設備(空調、照明、電力設備安全及系統管理建構等工程)，提升校園用電安全與加強節能管理措施

1. 計畫重點：

銘傳大學  
合併預算說明書  
111 學年度

- (1). 配合政府節能政策，優先汰換有補助款項之耗能設備、設施。
  - (2). 更換使用已久設備，並增設高壓電力迴路管理系統設備，以提升用電安全。
  - (3). 汰換傳統燈組為 LED 燈組，降低耗電量，減少能源費用支。
  - (4). 汰換早期獨立式冷氣設備為「能源效率」一級之產品，並將各新換冷氣設備納入中央監控系統範圍。
2. 經費需求：111 學年度編列預算 500 萬元配合補助款執行。(倘無法取得政府補助措施，則優先汰換老舊設備，減少能源耗費)
3. 預期效益：
- (1). 校內照明多數已更換為 LED 燈組，但基河校區及校內仍有少數照明尚待執行，以達節能績效。
  - (2). 獨立式小型冷氣，早期產品耗能高；現「能源效率」一級之產品，可降低大量電費支出，若有餘額即隨時汰換，使費用得發揮最高經濟效益。
  - (3). 校內高壓電力系統設備較長久，基於安全考量，逐步更換，以維護用電安全。
  - (4). 台北校區平頂房舍屋頂防水整建
- (四). 桃園校區國際學舍熱泵主機汰換工程(第 2 台)
1. 計畫重點：國際學舍熱泵主機使用至今已逾 10 年，效能已漸不敷使用且維修零件取得不易，需進行汰舊換新；相關工程規劃於暑假期間施工。
  2. 經費需求：總經費 300 萬元，由學校自籌經費執行。
  3. 預期效益：增加設備妥善率，減少熱泵故障發生機率，提升運轉效能，節省能源用量。
- (五). 桃園校區各大樓屋頂防水工程(含圖書館 4 樓及校長室 7 樓採光罩矽利康老化處理)
1. 計畫重點：屋頂防水整建及採光罩矽利康老化處理。
  2. 經費需求：總工程費用 200 萬元，由學校自籌經費執行。
  3. 預期效益：
    - (1). 各棟屋頂防水及隔熱設施更新重建，防止建物漏水災害。
    - (2). 圖書館 4 樓及校長室 7 樓因採光罩上矽利康老化造成多處不定時漏水，需進行汰舊換新，增加建物妥善率。
- (六). 台北校區各大樓屋頂防水工程
1. 計畫重點：屋頂防水整建並加設鋼板處理。
  2. 經費需求：總工程費用 1,400 萬元，由學校自籌經費執行。
  3. 預期效益：各棟屋頂防水及隔熱設施更新重建，防止建物漏水災害。

● 圖書館：

(一). 桃園校區圖書館閱覽組基本維持費計畫

1. 計畫重點：確保正常營運與提供各項服務，汰換與維護館舍設備。
2. 經費需求：
  - (1). 20 呎貨櫃屋(不鏽鋼材質)30 萬元。
  - (2). 防震型高雙面鋼製書架 18 萬元。
3. 預期效益：以利組務常態業務正常運作與推行各項服務項目。

(二). 桃園校區圖書館閱覽組汰換監視攝影鏡頭暨增加硬碟容量計畫

1. 計畫重點：汰換類比式監視器鏡頭，以維護館舍安全和提升監視鏡頭畫面品質。
2. 經費需求：25 萬元。
3. 預期效益：掌握館舍重點位置監視錄製狀況和改善錄製畫面品質和增加保留天數。

(三). 台北校區閱覽組持續推升單位營運績效計畫

1. 計畫重點：維護及更新圖書館各項軟硬體設備，提供優質環境，維持圖書館之基本營運及推動各項服務。
2. 經費需求：
  - (1). 自習室空調：20 萬元。
  - (2). 自習室桌椅調整 10 萬元。
3. 預期效益：促使各項業務正常運作以提供優質服務，並持續推升單位營運績效。

(四). 採編組年度發展計畫預算

1. 計畫重點：擴增館藏資源質與量，以支援校內師生教學與研究所需。
2. 總經費需求：
  - (1). 採購中西日文圖書、視聽資料乙批，經費需求合計 505 萬元(教育部補助款：490 萬元，校內自籌款：15 萬元)。
  - (2). 訂購電子資源，經費需求合計 590 萬元 (教育部補助款：550 萬元；校內自籌款：資本門 40 萬元)。
3. 預期效益：符合全校教職員生教學、研究使用需求。

● 資網處：

➤ 台北校區

(一). 網路負載平衡暨 WAF 網頁應用程式防火牆設備案

1. 計畫重點：強化台北校區主要對外網頁服務與防護能力。
2. 經費需求：150 萬元。
3. 預期效益：提升校園網路資訊安全等級與網路服務品質。

(二). 校務系統資料庫伺服器暨雲端服務工作站更新案

1. 計畫重點：淘汰老舊資料庫伺服器主機，並增加雲端服務能力。
2. 經費需求：
  - (1). 虛擬主機工作站 20 萬元。
  - (2). 網路儲存設備 80 萬元。

3. 預期效益：增加資料庫伺服器與雲端服務效能與穩定性。

(三). 校務系統精進開發案、AI 內容開發案

1. 計畫重點：校務系統開發之軟硬體及 AI 發展更新。

2. 經費需求：130 萬元。

3. 預期效益：提升系統需求計畫書完成率，促進行政效率。

(四). 會議場所視聽教學設備昇級及維護費

1. 計畫重點：汰換會議場所老舊設備(包含各副控室及逸仙堂中投影機)及各項設備維護費用。

2. 經費需求：320 萬元。

3. 預期效益：維持會議場所之正常使用及使用之便利性。

(五). 無噪音及校園監視系統錄影主機與監視攝影機維護及汰換

1. 計畫重點：配合校園安全計畫，新增校園安全監控及汰換校園監視系統之老舊設備。

2. 經費需求：60 萬元。

3. 預期效益：維持監視系統之正常運作，強化校園安全。

(六). E 化教室投影機、投影幕、電腦、E 化桌升級

1. 計畫重點：汰換 20 套老舊 E 化教室之投影機、布幕、E 化桌及電腦。

2. 經費需求：200 萬元。

3. 預期效益：維持正常教學所需之硬體設備，提升學習效益。

(七). 虛擬化軟體管理及備份提升案

1. 計畫重點：購買虛擬主機授權及自動備份軟體。

2. 經費需求：50 萬元。

3. 預期效益：提升虛擬主機服務與資料存取之可靠性及穩定性，並汰換老舊系統，達到節能效果。

(八). 網路交換器及無線網路升級案

1. 計畫重點：加強被援線路、汰換電腦教室、E 化教室及各大樓老舊網路交換器及無線網路基地台。

2. 經費需求：

(1). 網路交換器及線路費用：100 萬元。

(2). 無線網路費用：100 萬元。

3. 預期效益：提升網路服務之速度、穩定性與可靠性。

(九). 電腦教室電腦更新及維護案

1. 計畫重點：更新 2(D305、F509)間 174 台之電腦教室及其他教室硬體維護費。

2. 經費需求：700 萬元。

3. 預期效益：提升電腦教室之電腦速度及穩定度，以提升學生學習效率及滿意度。

➤ 桃園校區

(一). 桃園校區電腦教室電腦、廣播教學系統、網路交學儀器設備汰換與升級

1. 計畫重點：本年度預計汰舊換新一間電腦教室 (CC502) 共 65 台，以改善電腦教學

課程。

2. 經費需求：電腦設備 226 萬 2,000 元、廣播教學系統 18 萬 2,000 元、LCD 螢幕固定座 5 萬 2,000 元及防盜桶面板 5 萬 2,000 元。
3. 預期效益：提升電腦教室設備的效能，改善師生的教學與學習效率。

(二). 桃園校區 E 化教室教學設備汰換更新

1. 計畫重點：每年持續汰換 E 化教室教學設備 25 套。
2. 經費需求：
  - (1). 高流明雷射投影機(含施工裝)共 25 組 118 萬 2,500 元。
  - (2). E 化教學電腦 25 套 167 萬 4,000 元。
  - (3). 120" 電動投影布幕 25 幅 30 萬元。
  - (4). HDMI 傳輸器 25 組 30 萬元。
  - (5). E 化資訊講桌 25 張(含施工裝)82 萬 5,000 元。
  - (6). E 化簡易型九鍵控制系統 25 組(含施工裝)27 萬 5,000 元。
  - (7). E 化教室聽力考試電視(含施工、吊架、安裝與清運)59 萬 5,000 元。
  - (8). 手持式麥克風 100 隻 11 萬元。
  - (9). E 化教室擴大機 5 台 6 萬元。
  - (10). 投影機燈泡 10 萬元。
  - (11). E 化教室維修費 20 萬元。
3. 預期效益：每年固定汰舊換新，教室教學投影設備，以維持課程之進行。

(三). 桃園校區體育二館& Q7F 會議廳視訊系統數位化升級

1. 計畫重點：體育二館與 Q7F 會議系統自建置以來迄今已使用超過 7~8 之久，除投影機有更新過之外，其餘會議、視訊設備均已過保現今影像、聲音均已不符 Full HD 數位影音之需求，因此計畫於 111 學年度更換會議視聽影音教學設備。
2. 經費需求：
  - (1). 體育二館 12000 Ansi 投影機防盜箱(含電源配線&施工)2 組 58 萬元。
  - (2). 體育二館 12000 Ansi 投影機(含鏡頭&佈線&施工)2 組 56 萬元。
  - (3). 體育二館 260" 電動投影幕汰換(含高空施工)2 組 36 萬元。
  - (4). 體育二館 HDMI 矩陣處理器(含環控修改&佈線&施工)1 台 12 萬元。
  - (5). 體育二館 HDMI 長距離傳輸器(含佈線與施工)6 對 9 萬元。
  - (6). 體育二館 無線麥克風主機 2 組(含佈線、施工與長距離無線天線延伸)20 萬元。
  - (7). Q7F 創辦人室 86" 互動式電子白板(含壁掛架&施工&佈線)1 片 12 萬 5,000 元。
  - (8). Q7F 創辦人室 86" 互動式電子白板 Mini PC 1 台 2 萬 9,500 元。
  - (9). Q7F 創辦人室 86" 互動式電子白板裝簧修改費 3 萬 5,000 元。
3. 預期效益：體育二館與 Q7F 會議廳影音數位化，並可進行遠距視訊會議與教學。

(四). 桃園校區網路核心交換器汰舊與更新計畫

1. 計畫重點：桃園校區網路核心交換器於 101 年度使用迄今已超過 10 年之久，目前設備均已 EoS 若機件任何一零件故障均無任何零件可供更換，而此設備為整個桃園校區網路核心設備，影響甚巨，因此擬於 111 學年度汰換與更新桃園校區網路核

心設備。

2. 經費需求：

- (1). 核心交換器主機(含電源供應器)48 萬 5,000 元。
- (2). 核心交換器主板、模組、軟體授權 103 萬元。
- (3). 核心交換器 10G 24Ports 模組一片與 24 顆模組 67 萬元。
- (4). Lye3 超高速網骨幹交換器 1 台 11 萬 9,000 元。
- (5). 無線網路認證系統三年合約 22 萬元。

3. 預期效益：維持桃園校區網路之穩定與速度。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、其他重要計畫：無。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：本學年度重要收入預估 26 億 1,670 萬 4,085 元說明如下：

- (一). 學雜費收入 17 億 6,275 萬 6,754 元，較上年度預算數 17 億 2,496 萬 8,042 元，增加 3,778 萬 8,712 元，增幅約 2.19%，主要係考量全球疫情逐步控制，外籍生及僑生提高來台就讀意願所致。
- (二). 推廣教育收入 8,506 萬 5,320 元，較上年度預算數 7,169 萬 3,619 元，增加 1,337 萬 1,701 元，增幅約 18.65%。主要係考量全球疫情逐步控制造成海青班就讀意願提高所致。
- (三). 產學合作收入 1 億 6,877 萬 9,076 元，較上年度預算數 1 億 6,878 萬 8,980 元，減少 9,904 元，減幅約 0.01%，主要係考量中小企業因近年疫情影響導致減少教師與企業合作機會所致。
- (四). 補助及受贈收入 4 億 649 萬 6,379 元，較上年度預算數 4 億 28 萬 5,109 元，增加 621 萬 1,270 元，增幅約 1.55%，主要係考量 111 年整體校務發展補助較 110 年增加所致。
- (五). 其他教學活動收入 0 萬元。
- (六). 財務收入 1,338 萬 5,527 元，較上年度預算數 1,377 萬 668 元，減少 38 萬 5,141 元，減幅約 2.80%，主要係考量銀行逐步強制限制定存存款金額上限所致。
- (七). 其他收入 1 億 8,022 萬 1,029 元，較上年度預算數 1 億 7,667 萬 2,389 元，增加 354 萬 8,640 元，增幅約 2.01%，主要係因臨時性其他收入(如臨時性場租、賠款及證件申請、車證申請...等)增加所致。

二、成本與費用預算說明：本學年度預估經常支出 26 億 999 萬 1,258 元，不含折舊及報廢經常支出為 24 億 2,480 萬 4,858 元，各項增減說明如下：

- (一). 董事會支出 77 萬 2,000 元，較上年度預算數 149 萬 4,281 元，減少 72 萬 2,281 元，

減幅約 48.34%，主要係校長遴選相關任務已於 110 學年度完成所致。

- (二). 行政管理支出 6 億 3,163 萬 7,544 元，較上年度預算數 5 億 9,085 萬 6,380 元，增加 4,078 萬 1,164 元，增幅約 6.90%，主要係配合調整職工薪津 4% 調幅所致。
- (三). 教學研究及訓輔支出 14 億 4,763 萬 1,852 元，較上年度預算數 14 億 6,889 萬 1,478 元，減少 2,125 萬 9,626 元，減幅約 1.45%，主要係節約業務費及維護費所致。
- (四). 獎助學金支出 1 億 6,259 萬 4,338 元，較上年度預算數 1 億 4,648 萬 7,600 元，增加 1,610 萬 6,738 元，增幅 11.00%，主要係考量 111 年度各行業受新冠肺炎影響導致學生家長生活困難，為幫助本校學生安心就學增加獎助機會所致。
- (五). 推廣教育支出 7,006 萬 3,584 元，較上年度預算數 6,101 萬 5,446 元，增加 904 萬 8,138 元，增幅 14.83%，主要係預計推廣收入增加，費用亦等比例增加所致，另考量配合調整推廣職工薪津 4% 調幅所致。
- (六). 產學合作支出 1 億 6,868 萬 1,353 元，較上年度預算數 1 億 6,827 萬 4,743 元，增加 40 萬 6,610 元，增幅約 0.24%，主要係增列教師產學合作獎勵所致。
- (七). 其他教學活動支出 0 元。
- (八). 其他支出 1 億 2,861 萬 587 元，較上年度預算數 1 億 2,106 萬 2,010 元，增 754 萬 8,577 元，增幅約 6.24%，主要係因增加校外宿舍租用成本所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：機械儀器設備、圖書、其他設備、購建中營運資產及土地，依據各教學行政單位需求所提列預算，經預算審查委員會審查通過後編列預算，所列之各項工程均未超過 5 仟萬元。

- (一). 機械儀器及設備 5,561 萬 2,338 元，較上年度預算數 5,578 萬 1,359 元，減少 16 萬 9,021 元，減幅約 0.30%，主要係改增購其他設備所致。
- (二). 圖書及博物 1,160 萬元，較上年度預算數 1,050 萬元，增加 110 萬元，增幅約 10.48%，主要係考量增購紙本圖書及電子資源所致。
- (三). 其他設備 2,089 萬 4,223 元，較上年度預算數 782 萬 2,637 元，增加 1,307 萬 1,586 元，增幅約 167.10%，主要係投影機及攝影機及規劃大規模汰換冷氣設備所致。
- (四). 無形資產-電腦軟體 216 萬 9,681 元，較上年度預算 471 萬 3,343 元，減少 254 萬 3,662 元，減幅約 53.97%，主要係改採逐年續約所致。
- (五). 購建中營運資產 6,341 萬 158 元，較上年度預算 1 億 895 萬 9,010 元，減少 4,554 萬 8,852 元，減幅約 41.80%，主要因部份款項原列購建中營運資產經費改至土地項下。
- (六). 土地 3,150 萬元，較上年度增加 3,150 萬元，為待過戶土地改過戶費用。

肆、其他必要說明事項：

本年度收入預算 26 億 1,670 萬 4,085 元，支出預算(不含折舊及報廢經常門+資本門) 26 億 999 萬 1,258 元，結餘 671 萬 2,827 元整。



**銘傳大學**  
**收支餘絀預計表**  
**111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
2,580,952,053	各項收入	2,616,704,085	2,649,912,235	(33,208,150)	(1.25)
1,788,906,332	學雜費收入	1,762,756,754	1,812,259,921	(49,503,167)	(2.73)
84,879,948	推廣教育收入	85,065,320	75,918,118	9,147,202	12.05
142,900,342	產學合作收入	168,779,076	156,132,512	12,646,564	8.10
131,700	其他教學活動收入	0	243,489	(243,489)	(100.00)
384,440,386	補助及受贈收入	406,496,379	421,061,434	(14,565,055)	(3.46)
11,669,761	財務收入	13,385,527	11,582,779	1,802,748	15.56
168,023,584	其他收入	180,221,029	172,713,982	7,507,047	4.35
2,513,338,728	各項成本與費用	2,609,991,258	2,536,276,797	73,714,461	2.91
389,855	董事會支出	772,000	337,473	434,527	128.76
605,436,915	行政管理支出	631,637,544	622,769,287	8,868,257	1.42
1,400,094,606	教學研究及訓輔支出	1,447,631,852	1,395,882,995	51,748,857	3.71
168,141,870	獎助學金支出	162,594,338	129,477,564	33,116,774	25.58
74,996,106	推廣教育支出	70,063,584	75,955,828	(5,892,244)	(7.76)
141,792,935	產學合作支出	168,681,353	163,152,363	5,528,990	3.39
105,027	其他教學活動支出	0	210,120	(210,120)	(100.00)
638	財務費用	0	1,120	(1,120)	(100.00)
122,380,776	其他支出	128,610,587	148,490,047	(19,879,460)	(13.39)
67,613,325	本期餘絀	6,712,827	113,635,438	(106,922,611)	(94.09)

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
(513,923)	本期其他綜合餘絀	535,465	251,306	284,159	113.07
(513,923)	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	535,465	251,306	284,159	113.07
67,099,402	本期綜合餘絀總額	7,248,292	113,886,744	(106,638,452)	(93.64)



**銘傳大學**  
**預計長期營運資產變動表**  
**111學年度**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
<b>不動產、房屋及設備</b>	7,263,704,581	183,016,719	108,465,206	0	7,338,256,094	
土地	1,052,893,474	31,500,000	0	0	1,084,393,474	待過戶土地移 轉成本
土地改良物	268,332,357	0	0	0	268,332,357	
房屋及建築	3,880,989,285	0	0	0	3,880,989,285	
機械儀器及設備	1,122,962,847	55,612,338	87,549,664	0	1,091,025,521	
圖書及博物	875,464,837	11,600,000	2,000,000	0	885,064,837	
其他設備	31,717,331	20,894,223	18,915,542	0	33,696,012	
購建中營運資產	31,344,450	63,410,158	0	0	94,754,608	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	2,943,360,523	164,453,505	91,909,435	0	3,015,904,593	
土地改良物	169,796,690	7,715,531	0	0	177,512,221	
房屋及建築	1,614,021,155	75,271,644	0	0	1,689,292,799	
機械儀器及設備	774,982,054	61,055,493	76,105,718	0	759,931,829	
其他設備	384,560,624	20,410,837	15,803,717	0	389,167,744	
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	4,320,344,058	18,563,214	16,555,771	0	4,322,351,501	
<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>	75,915,796	2,169,681	3,396,417	0	74,689,060	
電腦軟體	75,915,796	2,169,681	3,396,417	0	74,689,060	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	46,281,011	3,044,987	2,264,280	0	47,061,718	
電腦軟體	46,281,011	3,044,987	2,264,280	0	47,061,718	
<b>無形資產淨額</b>	29,634,785	(875,306)	1,132,137	0	27,627,342	
<b>合計</b>	4,349,978,843	17,687,908	17,687,908	0	4,349,978,843	



**銘傳大學**  
**預計增置重要長期營運資產明細表**  
**111學年度**

全3頁第1頁  
單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
<b>土地</b>				<b>31,500,000</b>	
土地-列管土地移轉及開發費用	營繕組	1	31,500,000	31,500,000	待過戶土地移轉成本
<b>土地改良物</b>				-	
<b>房屋及建築</b>				-	
<b>機械儀器及設備</b>				<b>55,612,338</b>	
機械儀器及設備-電腦	管理學院	1	30,000	30,000	
機械儀器及設備-電腦、掃描器、事務機	國際系所	1	280,000	280,000	
機械儀器及設備-電腦	會計系所	1	72,000	72,000	
機械儀器及設備-電腦	風保系所	1	84,000	84,000	
機械儀器及設備-電腦、數位相機	企管系所	1	162,000	162,000	
機械儀器及設備-電腦	財金系所	1	120,000	120,000	
機械儀器及設備-電腦、掃描器	法律學院	1	77,800	77,800	
機械儀器及設備-電腦、數位相機、觸控顯示器...等	傳播學院	1	1,497,900	1,497,900	
機械儀器及設備-電腦	廣電系所	1	60,000	60,000	
機械儀器及設備-電腦、筆電及掃描器	廣銷系所	1	90,000	90,000	
機械儀器及設備-電腦	新聞系所	1	30,000	30,000	
機械儀器及設備-電腦、印表機	傳管系所	1	71,000	71,000	
機械儀器及設備-IMAC、平板筆記型電腦、擴大機...等	設計學院	1	367,000	367,000	
機械儀器及設備-電腦、真空成型機、3D印表機...等	商設系所	1	817,890	817,890	
機械儀器及設備-數位相機、筆記型電腦、頭戴式顯示器...等	建築系所	1	133,105	133,105	
機械儀器及設備-圓盤砂光機、木工車床及筆記型電腦	品設系所	1	272,000	272,000	
機械儀器及設備-筆電、數位相機、智能捕捉系統...等	數媒系所	1	2,470,600	2,470,600	
機械儀器及設備-筆電、IPAD	都防系所	1	113,284	113,284	
機械儀器及設備-筆電、VR頭戴式主機及數位相機...等	動漫文創學程	1	106,108	106,108	
機械儀器及設備-電腦、筆電及掃描器...等	教研所	1	162,900	162,900	
機械儀器及設備-電腦及印表機	應英系所	1	70,000	70,000	
機械儀器及設備-電腦	應中系所	1	60,000	60,000	
機械儀器及設備-電腦及掃描器	應日系所	1	107,900	107,900	
機械儀器及設備-電腦	華教系所	1	60,000	60,000	
機械儀器及設備-電腦及掃描器	英語中心	1	132,500	132,500	
機械儀器及設備-電腦、廣播系統、印表機及擴大器...等	資訊學院	1	3,131,200	3,131,200	
機械儀器及設備-印表機、筆電及門禁系統	資管系所	1	430,843	430,843	
機械儀器及設備-電腦、門禁系統、筆電及手機...等	資傳系所	1	331,960	331,960	
機械儀器及設備-電腦IMAC、筆電及電腦	資工系所	1	647,100	647,100	
機械儀器及設備-電腦、廣播系統及數位監視主機...等	電通系所	1	363,800	363,800	
機械儀器及設備-電腦、筆電及平板	電子系所	1	389,000	389,000	
機械儀器及設備-電腦	觀光學院	1	30,000	30,000	
機械儀器及設備-電腦及無人機	休憩系所	1	52,000	52,000	
機械儀器及設備-3D列印機、攪拌機及伺服器	餐旅系所	1	301,800	301,800	
機械儀器及設備-鏈鎖反應儀、顯微鏡及溫培養箱	生科系所	1	375,046	375,046	
機械儀器及設備-電腦、工作站、IPAD及掃描器...等	醫管系所	1	752,813	752,813	
機械儀器及設備-酸鹼度測試儀及真空幫浦	醫工系所	1	130,000	130,000	
機械儀器及設備-筆電、電腦及IPAD...等	國際學院	1	240,200	240,200	
機械儀器及設備-電腦	社會科學院	1	20,000	20,000	
機械儀器及設備-電腦、筆電、無線麥克風組...等	公事系所	1	187,000	187,000	
機械儀器及設備-電腦、筆電及印表機	心諮系所	1	161,000	161,000	
機械儀器及設備-電腦	犯防系所	1	120,000	120,000	
機械儀器及設備-電腦	新南向學院	1	30,000	30,000	
機械儀器及設備-電腦	統資系所	1	150,000	150,000	
機械儀器及設備-筆電、訊號延伸器及掃描器	經金系所	1	118,536	118,536	
機械儀器及設備-電腦、筆電及碎紙機	金融學程	1	72,000	72,000	
機械儀器及設備-筆電及廣播錄音介面	共同教育語文學院	1	29,000	29,000	



**銘傳大學**  
**預計增置重要長期營運資產明細表**  
**111學年度**

全3頁第2頁  
單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
機械儀器及設備-電腦及筆電	通識中心	1	97,000	97,000	
機械儀器及設備-電腦、數位相機及導播機...等	秘書處	1	145,199	145,199	
機械儀器及設備-電腦、碎紙機及筆電	教務處	1	235,245	235,245	
機械儀器及設備-電腦及印表機	學務處	1	166,309	166,309	
機械儀器及設備-電腦及印表機	總務處	1	73,200	73,200	
機械儀器及設備-不斷電電池、自動借書機及電腦...等	圖書館	1	681,000	681,000	
機械儀器及設備-電腦	財務處	1	30,000	30,000	
機械儀器及設備-電腦	研發處	1	120,000	120,000	
機械儀器及設備-電腦及印表機	國教處	1	68,000	68,000	
機械儀器及設備-電腦及數位相機	前程規劃處	1	36,000	36,000	
機械儀器及設備-電腦、筆電、電源控制器、視訊廣播系統...等	資網處	1	20,182,400	20,182,400	
機械儀器及設備-電腦及身體組成分析儀	體育室	1	510,200	510,200	
機械儀器及設備-數位相機	校務發展室	1	12,000	12,000	
機械儀器及設備-筆電、導播機及電池充電器...等	網電處	1	428,000	428,000	
機械儀器及設備-電腦	行政副校長室	1	30,000	30,000	
機械儀器及設備-電腦	桃園行政處	1	30,000	30,000	
機械儀器及設備-擴音器	師培中心	1	18,900	18,900	
機械儀器及設備-電腦	國際顧問室	1	30,000	30,000	
機械儀器及設備-電腦	金門校區	1	60,000	60,000	
機械儀器及設備-筆電	產學暨推廣處	1	30,000	30,000	
機械儀器及設備-電腦	國際學術論文研究中心	1	24,000	24,000	
機械儀器及設備-電腦	競爭型計畫預留款	1	6,158,400	6,158,400	
機械儀器及設備-電腦、筆電、電源控制器、VR開發平台...等	高教深耕計畫	1	10,935,200	10,935,200	
<b>圖書及博物</b>				<b>11,600,000</b>	
圖書及博物-中西文圖書及視聽資料	圖書館	1	6,000,000	6,000,000	
電子資源-天下知識庫、中時報系財經新聞及商業周刊...等	圖書館	1	5,600,000	5,600,000	
<b>其他設備</b>				<b>20,894,223</b>	
其他設備-防潮箱、吊掛式綠幕、投影機及主舞台...等	傳播學院	1	1,380,000	1,380,000	
其他設備-攝影機、投影機	設計學院	1	138,900	138,900	
其他設備-投影機	商設系所	1	29,000	29,000	
其他設備-錄影機、投影機及上升投銀幕	建築系所	1	115,800	115,800	
其他設備-空氣淨化機及投影機	品設系所	1	118,875	118,875	
其他設備-互動式顯示螢幕及電視	數媒系所	1	88,000	88,000	
其他設備-肩掛式無線喊話器	都防系所	1	32,000	32,000	
其他設備-數位攝影機	動漫學程	1	106,000	106,000	
其他設備-鐵櫃	資傳系所	1	150,000	150,000	
其他設備-攝影機、投影機	資工系所	1	138,800	138,800	
其他設備-投影機	觀光系所	1	40,000	40,000	
其他設備-磨豆機、拉糖機及冰箱	餐旅系所	1	150,564	150,564	
其他設備-冰箱及門禁系統	生科系所	1	532,640	532,640	
其他設備-手臂肌肉模型	醫工系所	1	24,000	24,000	
其他設備-窗簾、液晶大型螢幕、防潮箱及數位看板...等	國際學院	1	127,478	127,478	
其他設備-變焦鏡、攝像機及防潮箱	秘書處	1	183,980	183,980	
其他設備-學生社團各項設備用品、冰箱及空調	學務處	1	1,240,000	1,240,000	
其他設備-水電空調、消防設備及冷氣機...等	總務處	1	10,000,000	10,000,000	
其他設備-攝影機、貨櫃屋、鏡頭及防潮櫃...等	圖書館	1	659,390	659,390	
其他設備-UPS、行動工作站、投影機及E化桌...等	資網處	1	2,851,746	2,851,746	
其他設備-桌球臺及液晶顯示器	體育室	1	89,800	89,800	
其他設備-電動滑軌、LED主燈及補燈...等	網電處	1	277,450	277,450	



**銘傳大學**  
**預計增置重要長期營運資產明細表**  
**111學年度**

全3頁第3頁  
單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
其他設備-水電空調、消防設備及冷氣機...等	行政處	1	1,140,000	1,140,000	
其他設備-投影機	師資培育中心	1	20,000	20,000	
其他設備-投影機、布幕及置物櫃...等	高教深耕計畫	1	1,259,800	1,259,800	
<b>購建中營運資產</b>				<b>63,410,158</b>	
購建中營運資產-台北校區平頂房舍屋頂防水整建	營繕組	1	14,000,000	14,000,000	
購建中營運資產-桃園各大樓屋頂防水工程及老化處理..等	營繕組	1	2,000,000	2,000,000	
購建中營運資產-列管土地擴大開發	營繕組	1	47,410,158	47,410,158	
<b>租賃資產</b>				-	
<b>租賃權益改良物</b>				-	
<b>投資性不動產</b>				-	
<b>購建中之投資性不動產</b>				-	
<b>專利權</b>				-	
<b>電腦軟體</b>				<b>2,169,681</b>	
電腦軟體-ACROBAT PRO	國企系所	1	14,490	14,490	
電腦軟體-企業經營模擬軟體(Boss雲端版)	企管系所	1	196,000	196,000	
電腦軟體-Acrobat Pro套裝軟體	財金系所	1	30,000	30,000	
電腦軟體-銘報VPS主機2年約	傳播學院	1	274,600	274,600	
電腦軟體-數位教材錄製軟體	商設系所	1	13,000	13,000	
電腦軟體-VisualARQ軟體	建築系所	1	57,800	57,800	
電腦軟體-電子地圖1/5000(北區及宜蘭)	都防系所	1	133,001	133,001	
電腦軟體-SPSS Regression模組及Mplus 8.8 統計分析模擬軟體	醫管系所	1	98,000	98,000	
電腦軟體-Data Acquisition Unit, MP36 全功能規劃資料擷取系統	醫工系所	1	276,000	276,000	
電腦軟體-IBM SPSS、Acrobat Pro Adobe	國際學院	1	281,200	281,200	
電腦軟體-質化軟體(MAXQDA)	社會科學院	1	25,000	25,000	
電腦軟體-排版字體	秘書處	1	30,000	30,000	
電腦軟體-Adobe Acrobat Pro (PDF可編輯版本)	教務處	1	60,000	60,000	
電腦軟體-SSL憑證/WildCardDomain、備份還原軟體...等	資網處	1	363,590	363,590	
電腦軟體-MAC圖庫	基河行政處	1	12,000	12,000	
電腦軟體-訂位系統、Smart Plus...等	高教深耕計畫	1	305,000	305,000	
<b>租賃權益</b>				-	
<b>發展中之無形資產</b>				-	
<b>其他無形資產</b>				-	



銘傳大學  
預計借款變動表  
111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。



**銘傳大學**  
**收入預算明細表**  
**111學年度**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
1,788,906,332	學雜費收入	1,762,756,754	1,812,259,921	(49,503,167)	(2.73)	
1,378,335,846	學費收入	1,359,167,874	1,395,686,147	(36,518,273)	(2.62)	
354,434,357	雜費收入	347,463,880	359,895,198	(12,431,318)	(3.45)	
56,136,129	實習實驗費收入	56,125,000	56,678,576	(53,576)	(0.98)	
84,879,948	推廣教育收入	85,065,320	75,918,118	9,147,202	12.05	
142,900,342	產學合作收入	168,779,076	156,132,512	12,646,564	8.10	
131,700	其他教學活動收入	0	243,489	(243,489)	(100.00)	因疫情狀況未明,預計無法 續辦赴日交流活動
384,440,386	補助及受贈收入	406,496,379	421,061,434	(14,565,055)	(3.46)	
360,351,791	補助收入	393,996,379	401,973,091	(7,976,712)	(1.98)	
24,088,595	受贈收入	12,500,000	19,088,343	(6,588,343)	(34.52)	因疫情影響,預計民間捐助 意願下降
11,669,761	財務收入	13,385,527	11,582,779	1,802,748	15.56	
11,484,297	利息收入	13,178,629	11,404,230	1,774,399	15.56	
185,464	基金收益	206,898	178,549	28,349	15.88	
168,023,584	其他收入	180,221,029	172,713,982	7,507,047	4.35	
61	財產交易賸餘	0	0	0	-	
17,839,020	試務費收入	15,992,100	17,471,568	(1,479,468)	(8.47)	
103,409,732	住宿費收入	119,745,600	112,640,086	7,105,514	6.31	
46,774,771	雜項收入	44,483,329	42,602,328	1,881,001	4.42	
2,580,952,053	合計	2,616,704,085	2,649,912,235	(33,208,150)	(1.25)	



**銘傳大學**  
**成本與費用預算明細表**  
**111學年度**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
389,855	董事會支出	772,000	337,473	434,527	128.76	新增兼職董事會秘書津貼
0	人事費	24,000	0	24,000	-	新增兼職董事會秘書津貼
3,674	業務費	88,000	3,675	84,325	2,294.56	預計增加防疫旅館費用
386,181	出席及交通費	660,000	333,798	326,202	97.72	車馬費\$10,000x9人x4次 機票\$50,000x3人x2次
605,436,915	行政管理支出	631,637,544	622,769,287	8,868,257	1.42	
443,570,568	人事費	470,248,565	456,725,695	13,522,870	2.96	
51,095,560	業務費	53,450,400	52,286,734	1,163,666	2.23	
38,245,900	維護費	39,526,000	39,026,011	499,989	1.28	
40,363,223	退休撫卹費	45,017,283	47,733,371	(2,716,088)	(5.69)	
32,161,664	折舊及攤銷	23,395,296	26,997,476	(3,602,180)	(13.34)	
1,400,094,606	教學研究及訓輔支出	1,447,631,852	1,395,882,995	51,748,857	3.71	
934,316,012	人事費	946,077,668	933,546,722	12,530,946	1.34	
272,499,843	業務費	280,150,000	245,617,473	34,532,527	14.06	
26,484,142	維護費	31,500,000	31,499,895	105	0.00	
30,556,858	退休撫卹費	44,045,490	45,153,452	(1,107,962)	(2.45)	
136,237,751	折舊及攤銷	145,858,694	140,065,453	5,793,241	4.14	
168,141,870	獎助學金支出	162,594,338	129,477,564	33,116,774	25.58	依學雜費5%增額提撥
90,679,198	獎學金支出	75,292,441	64,130,372	11,162,069	17.41	
77,462,672	助學金支出	87,301,897	65,347,192	21,954,705	33.60	依學雜費5%增額提撥
74,996,106	推廣教育支出	70,063,584	75,955,828	(5,892,244)	(7.76)	
47,782,784	人事費	46,013,830	50,389,888	(4,376,058)	(8.68)	
26,583,888	業務費	23,277,702	24,836,174	(1,558,472)	(6.28)	
421,449	退休撫卹費	527,550	519,253	8,297	1.60	
207,985	折舊及攤銷	244,502	210,513	33,989	16.15	
141,792,935	產學合作支出	168,681,353	163,152,363	5,528,990	3.39	
70,529,015	人事費	84,340,677	81,620,401	2,720,276	3.33	
71,187,636	業務費	84,254,392	81,446,922	2,807,470	3.45	
76,284	退休撫卹費	86,284	85,040	1,244	1.46	
105,027	其他教學活動支出	0	210,120	(210,120)	(100.00)	因疫情影響,預計赴日交流無法成行
46,400	人事費	0	143,626	(143,626)	(100.00)	因疫情影響,預計赴日交流無法成行
58,627	業務費	0	66,494	(66,494)	(100.00)	因疫情影響,預計赴日交流無法成行
638	財務費用	0	1,120	(1,120)	(100.00)	未估列宿舍押金利息
638	利息費用	0	1,120	(1,120)	(100.00)	未估列宿舍押金利息
122,380,776	其他支出	128,610,587	148,490,047	(19,879,460)	(13.39)	
14,469,955	試務費支出	11,988,304	14,971,457	(2,983,153)	(19.93)	
16,396,136	財產交易短絀	15,687,908	13,557,474	2,130,434	15.71	
5,711,659	超額年金給付	7,384,308	6,630,687	753,621	11.37	
85,803,026	雜項支出	93,550,067	113,330,429	(19,780,362)	(17.45)	
2,513,338,728	合計	2,609,991,258	2,536,276,797	73,714,461	2.91	



**銘傳大學**  
**預計購建土地及重大工程明細表**  
**111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					
桃園校區非都市 土地擴大開發範 圍(增加 878,891,909及910 地號4筆)	31,500,000	31,500,000	0	111	31,500,000	自有資金(學校)	31,500,000	待過戶土地移轉成本
合計	31,500,000	31,500,000	0		31,500,000		31,500,000	



**銘傳大學**  
**最近5年現金概況表**  
**107學年度至111學年度**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

項目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	備註
<b>經常門現金收入</b>	2,627,623,841	2,659,749,034	2,610,087,881	2,499,830,724	2,668,252,435	
學雜費收入	1,762,756,754	1,812,259,921	1,788,906,332	1,798,570,733	1,821,232,598	
推廣教育收入	85,065,320	75,918,118	84,879,948	90,441,307	141,570,455	
產學合作收入	168,779,076	156,132,512	142,900,342	138,117,397	155,125,165	
其他教學活動收入	0	243,489	131,700	850,795	899,500	
補助及受贈收入	406,496,379	421,061,434	384,440,386	328,412,961	390,742,684	
財務收入	13,385,527	11,582,779	11,669,761	15,378,358	14,878,988	
其他收入	180,221,029	172,713,982	168,023,584	150,558,950	156,444,741	
減：不產生現金流入之收入	(1,863,586)	(1,829,964)	(1,488,685)	(1,060,967)	(706,884)	
資產負債項目調整增(減)數	12,783,342	11,666,763	30,624,513	(21,438,810)	(11,934,812)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
<b>經常門現金支出</b>	2,474,424,947	2,398,989,040	2,316,740,040	2,344,372,883	2,397,528,298	
董事會支出	772,000	337,473	389,855	420,583	1,609,798	
行政管理支出	631,637,544	622,769,287	605,436,915	587,892,255	589,404,112	
教學研究及訓輔支出	1,447,631,852	1,395,882,995	1,400,094,606	1,429,495,171	1,502,750,403	
獎助學金支出	162,594,338	129,477,564	168,141,870	167,031,121	151,850,404	
推廣教育支出	70,063,584	75,955,828	74,996,106	72,433,613	88,033,494	
產學合作支出	168,681,353	163,152,363	141,792,935	132,641,562	148,179,303	
其他教學活動支出	0	210,120	105,027	283,598	267,647	
財務費用	0	1,120	638	1,126	156,698	
其他支出	128,610,587	148,490,047	122,380,776	110,569,241	93,099,207	
減：不產生現金流出之成本與費用	(185,186,400)	(180,830,916)	(185,590,890)	(187,674,805)	(190,161,136)	
資產負債項目調整增(減)數	49,620,089	43,543,159	(11,007,798)	31,279,418	12,338,368	
利息調整數	0	0	0	0	0	
<b>經常門現金餘(絀)數</b>	153,198,894	260,759,994	293,347,841	155,457,841	270,724,137	
<b>出售資產現金收入</b>	0	0	3,489	90,420	0	
<b>購置動產、無形資產及其他資產 現金支出</b>	72,220,993	78,817,339	97,387,073	110,882,061	123,499,550	
機械儀器及設備	44,489,870	55,781,359	57,676,838	64,151,889	66,151,045	
圖書及博物	9,280,000	10,500,000	14,122,882	13,447,232	16,877,730	
其他設備	16,715,378	7,822,637	20,975,583	26,813,930	29,534,791	
預付設備款	0	0	0	2,169,446	7,621,590	
電腦軟體	1,735,745	4,713,343	4,611,770	4,299,564	3,314,394	
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	80,977,901	181,942,655	195,964,257	44,666,200	147,224,587	
<b>購置不動產現金支出</b>	75,928,126	87,167,208	0	15,826,595	5,009,684	
土地	25,200,000	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	3,454,795	0	
預付土地款	0	0	0	9,671,800	0	
預付工程款及未完工程	50,728,126	87,167,208	0	2,700,000	5,009,684	
<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	10,795,827	
償還長期借款支出	0	0	0	0	10,795,827	
<b>影響本期現金收支調整數</b>	(284,965,152)	96,391,957	63,264,134	(1,137,086)	(5,136,743)	
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)數</b>	(279,915,377)	191,167,404	259,228,391	27,702,519	126,282,333	
<b>期初現金及銀行存款餘額</b>	2,266,128,815	2,074,961,411	1,815,733,020	1,788,030,501	1,661,748,168	
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	1,986,213,438	2,266,128,815	2,074,961,411	1,815,733,020	1,788,030,501	



附表1

銘傳大學及美國分校  
收支餘絀預計表  
111學年度

R=30  
單位:新臺幣元

項目	金額		
	本年度預算金額	銘傳大學(不含美國分校)	美國分校
各項收入			
學雜費收入	1,762,756,754	1,762,162,754	594,000
推廣教育收入	85,065,320	83,265,320	1,800,000
產學合作收入	168,779,076	168,779,076	
其他教學活動收入	-	-	
補助及受贈收入	406,496,379	406,496,379	
財務收入	13,385,527	13,385,527	
其他收入	180,221,029	179,021,029	1,200,000
合計	2,616,704,085	2,613,110,085	3,594,000
各項成本與費用			
董事會支出	772,000	772,000	
行政管理支出	631,637,544	618,830,608	12,806,936
教學研究及訓輔支出	1,447,631,852	1,446,521,852	1,110,000
獎助學金支出	162,594,338	162,594,338	-
推廣教育支出	70,063,584	68,713,584	1,350,000
產學合作支出	168,681,353	168,681,353	
其他教學活動支出	-	-	
財務費用			
其他支出	128,610,587	127,620,587	990,000
合計	2,609,991,258	2,593,734,322	16,256,936
本期餘絀	6,712,827	19,375,763	(12,662,936)

附表

項目	金額		
	本年度預算金額	銘傳大學(不含美國分校)	美國分校
本期其他綜合餘絀			
國外營運機構財務報 表換算之兌換差額	535,465		
本期綜合餘絀總額	7,248,292	19,375,763	(12,662,936)

項目名稱	金額		
	本學年度預算金額	銘傳大學(不含美國分校)	美國分校
學雜費收入	1,762,756,754	1,762,162,754	594,000
學費收入	1,359,167,874	1,358,573,874	594,000
大學日學費	1,243,455,570	1,243,455,570	-
研究所學費	37,270,650	37,270,650	-
學分費	42,398,694	42,398,694	-
學分費-金門	3,566,592	3,566,592	-
學分費-連江	1,882,368	1,882,368	-
學分費-延修暑修	30,000,000	30,000,000	-
學分費-教程實習輔導費	-	-	-
美國分校學雜費	594,000	-	594,000
雜費收入	347,463,880	347,463,880	-
大學日雜費	332,710,200	332,710,200	-
研究所雜費	9,496,840	9,496,840	-
職專研雜費	4,812,600	4,812,600	-
職專研雜費-金門	444,240	444,240	-
實習實驗費收入	56,125,000	56,125,000	-
網路資源使用費收入	34,000,000	34,000,000	-
語言實習費收入	22,125,000	22,125,000	-
推廣教育收入	85,065,320	83,265,320	1,800,000
推廣學費	76,235,486	74,435,486	1,800,000
推廣雜費	8,829,834	8,829,834	-
推廣其他收入	-	-	-
產學合作收入	168,779,076	168,779,076	-
產學合作收入	168,779,076	168,779,076	-
其他教學活動收入	-	-	-
其他教學活動收入	-	-	-
補助及受贈收入	406,496,379	406,496,379	-
補助收入	393,996,379	393,996,379	-

項目名稱	金額		
	本年度預算金額	銘傳大學(不含美國分校)	美國分校
受贈收入	12,500,000	12,500,000	-
財務收入	13,385,527	13,385,527	-
利息收入	13,178,629	13,178,629	-
基金收益	206,898	206,898	-
其他收入	180,221,029	179,021,029	1,200,000
財產處置收入	-	-	-
試務費收入	15,992,100	15,992,100	-
住宿費收入	119,745,600	119,745,600	-
雜項收入	44,483,329	43,283,329	1,200,000
合計	2,616,704,085	2,613,110,085	3,594,000

附表3

銘傳大學及美國分校  
成本與費用預算明細表  
111學年度

單位:新臺幣元

項目名稱	金額		
	本學年度預算金額	銘傳大學(不含美國分校)	美國分校
董事會支出	772,000	772,000	-
人事費	24,000	24,000	-
業務費	88,000	88,000	-
退休撫卹費	-	-	-
出席及交通費	660,000	660,000	-
行政管理支出	631,637,544	618,830,608	12,806,936
人事費	470,248,565	465,898,565	4,350,000
業務費	53,450,400	45,000,000	8,450,400
維護費	39,526,000	39,526,000	-
退休撫卹費	45,017,283	45,017,283	-
折舊及攤銷	23,395,296	23,388,760	6,536
教學研究及訓輔支出	1,447,631,852	1,446,521,852	1,110,000
人事費	946,077,668	945,117,668	960,000
業務費	280,150,000	280,000,000	150,000
維護費	31,500,000	31,500,000	-
退休撫卹費	44,045,490	44,045,490	-
折舊及攤銷	145,858,694	145,858,694	-
獎助學金支出	162,594,338	162,594,338	-
獎學金支出	75,292,441	75,292,441	-
政府補助獎學金支出	48,860,000	48,860,000	-
民間捐贈獎學金支出	6,046,497	6,046,497	-
學校自付獎學金支出	20,385,944	20,385,944	-
助學金支出	87,301,897	87,301,897	-
政府補助助學金支出	25,626,200	25,626,200	-
民間捐贈助學金支出	408,869	408,869	-
學校自付助學金支出	61,266,828	61,266,828	-
推廣教育支出	70,063,584	68,713,584	1,350,000
人事費	46,013,830	44,663,830	1,350,000
業務費	23,277,702	23,277,702	-
維護費	-	-	-
退休撫卹費	527,550	527,550	-
折舊及攤銷	244,502	244,502	-
產學合作支出	168,681,353	168,681,353	-

項目名稱	金額		
	本年度預算金額	銘傳大學(不含美國分校)	美國分校
人事費	84,340,677	84,340,677	-
業務費	84,254,392	84,254,392	-
退休撫卹費	86,284	86,284	-
其他教學活動支出	-	-	-
人事費	-	-	-
業務費	-	-	-
財務費用	-	-	-
利息費用	-	-	-
其他支出	128,610,587	127,620,587	990,000
試務費支出	11,988,304	11,988,304	-
財產交易短絀	15,687,908	15,687,908	-
超額年金給付	7,384,308	7,384,308	-
雜項支出	93,550,067	92,560,067	990,000
合計	2,609,991,258	2,593,734,322	16,256,936

## 111學年度學雜費收入明細

項目	學費金額	雜費金額	人數	學費/ 學分費	雜費	學分數	學期數
<b>大學學雜費</b>	<b>1,243,455,570</b>	<b>332,710,200</b>	<b>16,100</b>				
工學院	525,373,200	179,282,400	6,600	39,801	13,582		2
管理學院	457,775,760	100,794,330	6,045	37,864	8,337		2
文法學院	260,306,610	52,633,470	3,455	37,671	7,617		2
<b>研究所學雜費-一般生</b>	<b>37,270,650</b>	<b>9,496,840</b>	<b>485</b>				
工學院	12,338,310	4,210,420	155	39,801	13,582		2
管理學院	13,631,040	3,001,320	180	37,864	8,337		2
文法學院	11,301,300	2,285,100	150	37,671	7,617		2
產碩班	-	-		39,801			2
<b>研究所學分費-在職班</b>	<b>47,847,654</b>	<b>5,256,840</b>	<b>445</b>				
工學院	3,923,370	407,220	33	6,605	6,170	9	2
管理學院	19,453,500	2,036,100	165	6,550	6,170	9	2
文法學院	19,021,824	2,369,280	192	5,504	6,170	9	2
管理學院-金門	-	-		6,550	6,170	9	2
文法學院-金門	3,566,592	444,240	36	5,504	6,170	9	2
文法學院-馬祖	1,882,368	-	19	5,504		9	2
<b>美國分校學雜費</b>	<b>594,000</b>		<b>5</b>				<b>USD19,800.0</b>
TCFL (Class of 2024) 第八屆華教學程	594,000		5	660		6	USD660
<b>教程實習輔導費</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>1,368</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
<b>延修生、暑修生</b>	<b>30,000,000</b>						
<b>實習實驗費收入</b>	<b>56,125,000</b>						
網路資源使用費收入	34,000,000		17,000	1,000			2
語言實習費收入	22,125,000		14,750	750			2
<b>總計</b>	<b>1,415,292,874</b>	<b>347,463,880</b>		<b>學雜費總計</b>			<b>1,762,756,754</b>

附表5

## 111學年度推廣教育收入明細

項目	金額	備註
<b>學分班及非學分班</b>	<b>44,691,520</b>	
學分班	15,791,520	(含選讀生、境外學分班及教育學程)
非學分班	28,900,000	(含遊學團、華語中心、華語研習團、大陸來台培訓業務及陸生研習生研習專班)
<b>委訓</b>	<b>40,373,800</b>	
政府及企業委辦開班	23,500,000	
海青班	13,846,800	
交換生	1,227,000	(含韓國、香港、芬蘭、法國等姊妹校交換生及選讀生)
美國分校遊學團	1,800,000	產能大學遊學團USD60,000
<b>其他收入</b>	<b>0</b>	
<b>總推廣教育收入</b>	<b>85,065,320</b>	

## 111學年度產學合作收入明細

項目	金額	備註
教育部	9,315,000	(教師節頒獎計畫)
科技部	67,800,000	(含教師及大專生計畫)
國合會	28,860,000	(高等人力培訓計畫)
經濟部育成中心	3,800,000	(含企業補助款)
其他機關或民間單位(各系所)	59,004,076	(含全校教師產學案、蒙古專書、月曆、電視宣傳)
<b>總產學合作收入</b>	<b>168,779,076</b>	

附表6

## 111學年度補助及受贈收入明細

項目		備註
<b>補助款收入</b>	<b>393,996,379</b>	
<b>計畫補助</b>		
遞補學輔創新工作專業人力計畫	16,649,220	教育部(5,609,837)
補助大專校院聘用專任輔導人力計畫	2,768,400	教育部(1,515,607)
整體校務發展計畫	120,000,000	教育部
大學招生專業化發展試辦計畫	3,200,000	教育部(800,000)
高教深耕計畫(含原民計畫)	63,350,000	教育部(85,000+9,400,000)
品德教育推廣與深耕學校計畫	120,000	教育部(13,334)
教育優先區中小學寒假優先營隊計畫	120,000	教育部
健康促進計畫	185,713	教育部(42,142)
僑生輔導計畫	219,030	教育部(26,000)
僑生春節餐會	102,600	教育部及僑委會
僑生端午節粽香情	90,000	僑委會
僑生迎新慶中秋	60,000	僑委會
僑生送舊餐會	22,650	僑委會
學生事務與輔導計畫	3,425,710	教育部(3,425,710)
學輔特色主題獎助計畫	133,000	教育部(33,250)
僑陸生新生輔導系列活動	252,750	教育部
學海飛揚計畫	5,000,000	教育部(1,000,000)
學海築夢計畫	2,000,000	教育部(400,000)
學海惜珠計畫	150,000	教育部(30,000)
新南向學海築夢計畫	500,000	教育部(100,000)
補助大專院校輔導身心障礙計畫	4,860,000	教育部(540,000)
教學助理勞健保費補助	2,200,000	教育部
國際學院雙語環境計畫	3,000,000	教育部(300,000)
蒙古教育中心計畫-烏蘭巴托	2,100,000	教育部(900,000)
新南向計畫-強化東協及南亞國家合作交流	840,000	教育部
勞動部勞發署桃竹苗分署就業服務計畫	643,096	勞動部(55,002)
勞動部勞發署北基宜花金馬分署結合大專校院辦理就業服務計畫	7,997,301	勞動部(56,765)
勞動部勞發署補助大專校院辦理就業學程計畫	4,000,000	勞動部(1,000,000)
校園心理康促進計畫	132,800	教育部(15,501)
育成創新創業教育計畫	2,200,000	246,322,270 教育部(250,000)
<b>其他補助</b>		
軍公教學雜費減免	73,187,909	教育部
<b>獎助學金補助</b>		
學產低收入助學金	1,250,000	教育部
研究所優秀僑生獎學金	200,000	教育部

項目			備註
原住民學生獎助學金	237,000		原委會
僑委會海青獎學金及原民會學習扶助金	3,587,600		僑委會及原民會
清寒僑生助學金	3,582,000		教育部
僑生獎助學金	262,000		僑委會
受贈僑生獎學金	80,000		僑委會
僑生學習扶助金	1,997,600		僑委會
研究生獎助學金	6,800,000		教育部(4,529,600)
弱勢助學金	9,710,000		教育部(6,940,000)
工讀助學金	5,000,000		教育部(20,000,000)校內獎助及追求卓越 (18,000,000+3,000,000)
台灣獎學金	41,780,000	74,486,200	教育部、外交部、科技部(1,000,000)
<b>受贈收入</b>		<b>12,500,000</b>	
<b>總補助及受贈收入</b>		<b>406,496,379</b>	

附表7

## 111學年度其他收入明細

項目	單價	人數	學期數
<b>住宿費收入</b>	<b>119,745,600</b>	<b>4,271</b>	
桃園2人房	-	18,000	2
桃園4人房	23,892,000	11,000	1,086
桃園6人房	6,796,800	9,600	354
台信校外宿舍	280,000	20,000	7
台信校外宿舍	12,900,000	15,000	430
德明校外宿舍	15,456,000	16,000	483
台北4人房	4,488,000	11,000	204
台北6人房	11,980,800	9,600	624
永安校外宿舍	282,000	35,250	4
永安校外宿舍	846,000	23,500	18
永安校外宿舍	8,640,000	22,500	192
集勇校外宿舍	2,592,000	36,000	36
集賢校外宿舍	7,128,000	21,600	165
集賢校外宿舍	9,888,000	20,600	240
集賢校外宿舍	11,760,000	19,600	300
金門宿舍	2,816,000	11,000	128
<b>試務費收入</b>	<b>15,992,100</b>	<b>9,584</b>	
大學推甄報名費收入	6,300,000	900	7,000
碩班及碩專班報名費收入	1,320,800	1,300	1,016
轉學考報名費收入	1,300,800	1,200	1,084
四技二專報名費收入	250,500	750	334
金門獨立招生及特殊人才報名費收入	100,000	2,500	40
重點績優報名費收入	220,000	2,000	110
資院TQC報名費收入	1,500,000		
大學指定、學測及英聽考試	5,000,000		
<b>雜項收入</b>	<b>44,483,329</b>		
駐校廠商場地清潔費	10,615,000		
專案管理費	10,251,668		
駐校廠商贊助金	580,000		
臨時性租借場地清潔費	7,089,017		
賠款及證件申請	1,452,250		
汽機車車證	5,902,604		
冷氣加值	842,719		
其他臨時性收入(畢業服清洗、影帶調閱、體操總會費、報名費...等)	6,550,071		
美國分校雜項收入	1,200,000	USD40,000	
<b>總其他收入</b>		<b>180,221,029</b>	

附表8

## 111學年度推廣教育支出明細

項目	金額	備註
<b>學分班及非學分班</b>	<b>33,661,118</b>	
學分班	10,061,548	(含選讀生、境外學分班)
非學分班	23,599,570	(含遊學團、華語中心、華語研習團、大陸來台培訓業務及陸生研習生研習專)
<b>委訓</b>	<b>34,280,414</b>	
政府及企業委辦開班	20,986,364	
海青班	13,011,050	
交換生	283,000	
<b>其他支出</b>	<b>2,122,052</b>	
退休撫恤	527,550	
折舊	244,502	
美國分校推廣支出	1,350,000	USD45,000
<b>總推廣教育支出</b>	<b><u>70,063,584</u></b>	

## 111學年度產學合作支出明細

項目	金額	備註
教育部	9,315,000	(教師節頒獎計畫)
科技部	67,800,000	(含大專生計畫)
國合會	28,860,000	(高等人力培訓計畫)
經濟部-育成中心	5,080,000	(含企業補助款及配合款)
其他機關或民間單位(各系所)	57,626,353	(含全校教師產學案、蒙古專書)
<b>總產學合作支出</b>	<b><u>168,681,353</u></b>	

## 111學年度其他支出明細

項目	金額	備註
試務費支出	11,988,304	(含監試、場佈、郵資等相關費用)
財產交易短絀	15,687,908	
超額年金給付	7,384,308	
雜項支出	92,560,067	(含校外宿舍租金、修繕、水電及相關費用支出)
美國分校雜項支出	990,000	USD33,000
<b>總其他支出</b>	<b><u>128,610,587</u></b>	

製 表 

主 辦 會 計 

校 長 

董 事 長 