

文藻學校財團法人文藻外語大學

106 學年度

(自 106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日止)

預算書

目 錄

預算說明書.....	1~9
收支餘絀預計表	10
預計固定資產及無形資產變動表	11
預計增置重要固定資產及無形資產明細表	12~13
預計借入款變動表	14
收入預算明細表	15
收入預算明細表說明	16~22
支出預算明細表	23~24
預計重大工程及增置土地明細表	25
支出預算明細表說明	26~31
預估推廣教育收入明細表	32~33
附屬作業組織-思源翻譯社收支餘絀預計表	34
附屬作業組織-思源翻譯社收入預算明細表	35
附屬作業組織-思源翻譯社支出預算明細表	36
最近 5 年現金概況表	37

文藻學校財團法人文藻外語大學

預算說明書

106 學年度

全 7 頁第 1 頁

一、學校組織及職掌

- (一) 本校原為五年制外國語文專科學校，於民國 55 年 7 月成立，奉教育部台(55)高字第 11842 號令核准。88 年 3 月 24 日奉教育部台(88)技(二)字第 88030046 號函核定本校自 88 年 8 月 1 日起改制為文藻外語學院並附設專科部。102 年 6 月 29 日經教育部公告，依「102 年度專科以上學校設立變更及停辦審議會第 2 次會議」決議，通過本校自 102 年 8 月 1 日起改名文藻學校財團法人文藻外語大學。
- (二) 本校組織請詳見附表之組織架構圖（頁 8~9）。

二、重要校務計畫

本校本於「敬天愛人」的校訓及「全人教育」的理念，培育具有專業知能、人文素養及健全人格之外語實用人才，105 學年度訂定中程校務發展八大校級策略如下：

校級策略一：甦樂文藻—環境親和計畫及資源永續計畫

校級策略二：博雅複合—心靈諧和計畫、專業融合計畫及生涯和合計畫

校級策略三：語言進階—誰與爭鋒計畫及風華正盛計畫

校級策略四：國際佈局—海外行囊計畫及海內知己計畫

校級策略五：典範拔尖—人物拔尖計畫及專業計畫

校級策略六：智慧學園—數據智慧計畫及指尖計畫

校級策略七：學用創新—產業接軌計畫及產值倍增計畫

校級策略八：教育未來—課程翻轉計畫、學習自轉計畫及院系運轉計畫

根據以上八大校級策略，期望能凝聚全體師生對於未來校務發展的共識，以共同戮力實現改名大學後的新中程目標—「培育複合型博雅人才的外語大學」，並發揚聖吳甦樂會之教育理想。

校級策略配合各系所中心發展特色（106 學年度各學制系所科暨學位學程班級數如表一），整合各經費來源，含本校自有經費、整體發展獎勵補助經費、教學卓越計畫，以及教育部各項計畫型專案，以達成各項重要校務計畫目標。以下茲就資本門與經常門之支出項目擇要說明如下：

表一、106 學年度各學制系所科暨學位學程班級數

系 別	日間部			進修部		研究所	小計
	五專	二技	四技	四技	二技		
英國語文系、科	13	4	12	12	4		45
法國語文系、科	5	2	8	4			19
德國語文系、科	5	2	8	4			19
西班牙語文系、科	5	2	8	4			19
日本語文系、科	5	2	16	8			31
應用華語文系			8				8
外語教學系			8				8
翻譯系		2	4				6
國際事務系			4				4
國際企業管理系			4	4			8
數位內容應用與管理系			8				8
傳播藝術系			8				8
國際商務英語學士學位學程				4			4
國際觀光與會展學士學位學程				4			4
外語文教事業發展研究所						4	4
國際事業暨文化交流研究所						4	4
創意藝術產業研究所						2	2
華語文教學研究所						2	2
多國語複譯研究所						2	2
國際事務碩士學位學程						2	2
英國語文系碩士班						2	2
歐洲研究所						2	2
合計	33	14	96	44	4	20	211

【資本門支出項目】

- (一) 106 學年度整合各項經費來源，資本門支出(不含校舍工程)預計投入約 5,044 萬元，主要為購置圖儀設備與系統軟體，預估支出 5,019 萬元。

經費來源	圖書	建物改良及設備	系統軟體	合計
校內經費		11,328,640	2,270,000	13,598,640
整體發展獎勵補助經費	5,200,000	18,534,000	6,000,000	29,734,000
教學卓越計畫	1,100,000	3,686,000		4,786,000
改善無障礙校園環境		941,000		941,000
無邊界大學計畫		715,000		715,000

經費來源	圖書	設備	系統軟體	合計
其他專案		416,000		416,000
合計	6,300,000	35,620,640	8,270,000	50,190,640

另新建多功能暨宿舍大樓約一億五千五百萬元由累積結餘支應。

【經常門支出項目】

(一) 教學研究及訓輔支出(含人事費與業務費)：整合校內經費與各獎補助專案經費，用以改善師資結構、提升教學品質與學生學習成效。經費來源與計畫項目，詳如下表：

經費來源	人事費	業務費	小計	計畫項目
校內經費	385,066,996	56,625,279	441,692,275	教學、學生事務、國際交流等。
教學卓越計畫	6,000,000	13,214,000	19,214,000	就業實務學程、全人教育課程、學生學習成效、教師實務教學能力、教學品質管控及教學設施與學習情境六大精進計畫。
整體發展獎勵補助經費	724,000	15,676,000	16,400,000	獎助教師進修、研習、著作、升等、研究與改進教學。
學務相關獎補助經費	12,675,000	5,843,000	18,518,000	學務與輔導經費、特色計畫暨教官薪資補助、遞補學生事務與輔導人力經費與輔導身心障礙生工作。
赴越任華語教師補助	1,142,000	19,838,000	20,980,000	教育部補助赴越任教華語人員生活費及機票、臺灣教育中心、學生實習機會並推廣華語到越南等專案。
東南亞語文師資培力與檢測補助		2,750,000	2,750,000	培育師資生與具教師證之老師修習東南亞語
提昇教學與學習專案	4,709,000	16,199,000	20,908,000	無邊界大學、師生實務增能、產業學院、多元升等、創新課程、通識課程革新、東南亞學分學程等案。
其他專案	4,043,000	5,081,000	9,124,000	其他策略聯盟計畫等。
合計	414,359,996	135,226,279	549,586,275	

- (二) 產學合作支出：主係承接產學合作計畫之相關支出。整合全校資源，推動產學合作研究獎補助方案，提升外界委託研究計畫件數與金額。
- (三) 獎助學金支出：主要為獎勵優秀學生入學之獎助學金、提供學生工讀之生活助學金、弱勢學生助學金以及各項學生就學獎補助支出等，經費來源包含學雜費收入提撥 8.5% 之獎助學金、教育部補助、指定捐款等。

三、 收入預算說明

106 學年度預計收入預算約 10 億 9,023 萬元，較 105 學年度預估決算數 10 億 8,061 萬元增加 0.9%。詳如收入預算明細表(頁 15)：

收入科目	106 學年度		105 學年度		預算與估計決算比較	
	預算數	佔總收入(%)	估計決算數	佔總收入(%)	差異金額	%
學雜費收入	769,159,386	70.55	767,627,353	71.04	1,532,033	0.20
學雜費收入	758,648,386	69.59	756,197,373	69.98	2,451,013	0.32
實習實驗費收入	10,511,000	0.96	11,429,980	1.06	(918,980)	-8.04
推廣教育收入	71,259,000	6.54	72,487,980	6.71	(1,228,980)	-1.70
產學合作收入	32,000,000	2.94	27,200,000	2.52	4,800,000	17.65
其他教學活動收入	9,988,000	0.92	9,813,506	0.91	174,494	1.78
補助及受贈收入	158,500,000	14.54	153,128,000	14.17	5,372,000	3.51
附屬機構收益	712,000	0.07	500,000	0.05	212,000	42.40
財務收入	4,000,000	0.37	5,271,030	0.49	(1,271,030)	-24.11
其他收入	44,614,000	4.09	44,586,849	4.13	27,151	0.06
財產交易賸餘	100,000	0.01	60,000	0.01	20,000	66.67
試務費收入	2,550,000	0.23	2,426,849	0.22	123,151	5.07
住宿費收入	18,264,000	1.68	18,600,000	1.72	(336,000)	-1.81
雜項收入	23,700,000	2.17	23,500,000	2.17	200,000	0.85
合計	1,090,232,386	100.00	1,080,614,718	100.00	9,617,668	0.89

- (一) 學雜費收入：含學費、雜費、實習實驗費等，106 學年度預算 7 億 6,916 萬元，較 105 學年度預估增加 153 萬元。
- (二) 推廣教育收入：含校本部、四維分部、台南分部、鳳山分部及華語中心，收入預算計 7,126 萬元，較 105 學年度預估決算數減少 123 萬元，主要台南及鳳山分部預計收入減少。
- (三) 補助及受贈收入：係教育部、其他政府機關獎補助款收入及對外募捐教育基金等。補助收入預估 1 億 5,000 萬元，受贈收入預估 850 萬元，合計 1 億 5,850 萬元，較 105 學年度預估增加 537 萬元，主要係 106 學年度積極爭取各項教育部計畫案補助。
- (四) 財務收入：主要係銀行針對大額存款利率持續下降，且 106 學年進行興建大樓預估存款減少以致利息收入減少。

四、支出預算說明

本校經常門支出依會計科目及類別主要分為董事會支出、行政管理支出、教學研究及訓輔支出、獎助學金支出、推廣教育支出、產學合作支出及其他支出。106 學年度估列支出預算約 10 億 5,088 萬元，較 105 學年度預估決算數 10 億 1,137 萬元增加 3.91%。詳如下表：

支出科目	106 學年度		105 學年度		預算與估計決算比較	
	預算數	佔總收入(%)	估計決算數	佔總收入(%)	差異金額	%
人事費	560,098,745	51.39	550,683,703	50.96	9,415,042	1.71
業務費	162,224,829	14.86	142,891,172	13.22	19,333,657	13.53
維護費	26,828,000	2.46	24,393,496	2.26	2,434,504	9.98
退休撫卹費	24,120,000	2.21	23,535,337	2.18	584,663	2.48
折舊及攤銷	79,819,644	7.32	87,933,530	8.14	-8,113,886	-9.23
獎助學金支出	94,928,924	8.71	93,167,856	8.62	1,761,068	1.89
推廣教育支出	46,254,000	4.24	43,972,992	4.07	2,281,008	5.17
產學合作支出	31,000,000	2.84	27,150,000	2.51	3,850,000	14.18
其他教學活動支出	3,424,386	0.31	2,400,000	0.22	1,024,386	42.68
其他支出	22,182,000	2.03	15,242,804	1.41	6,939,196	45.52
合計	1,050,880,528	96.39	1,011,370,890	93.59	39,509,638	3.91

- (一) 人事費：較 105 學年度估計增加 961 萬元，主要係晉級影響數約 661 萬元、預估教卓計畫經費停止補助增加約 300 萬等影響數等。
- (二) 業務費：主要包含水電費、國際合作交流費、實習費、招生宣傳費及各單位之行政、教學支出、獎補助專案支出等。較 105 學年度預估決算增加約 1,914 萬元，主要係預估 106 學年度計畫補助配合款增加數及 106 學年度下學期無教卓計畫補助經費校內經費支應數約 700 萬元等。
- (三) 維護費：主要含(1)本校相關建築物、設備維修及保養支出。(2)電腦、視聽教室、相關教學及行政用電腦及網路設備之維修保養支出。(3)校園美化清潔、消毒等支出。較 105 學年度預估決算數增加約 243 萬元。
- (四) 退休撫卹費：係依照退撫新制估算之退休撫卹費及約聘人員與專案助理之勞工退休金。較 105 學年度預估決算數增加約 58 萬元，主要依照學費收入預算數 3%及目前按月提撥款估算。
- (五) 折舊及攤銷：包含固定資產(土地改良、房屋建築、機器儀器設備、租賃權益改良物)與無形資產(電腦軟體)之折舊攤銷金額。
- (六) 獎助學金支出：106 學年度預算數 9,493 萬元，較 105 學年度預估決算增加 176 萬元，

主要係增加工讀助學金及增加交換生助學金。

- (七) 推廣教育支出：包含人事、招生廣告、書籍、業務、與維護等費用，較 105 學年度預估決算增加約 228 萬元，主要係人事費預估增加。
- (八) 產學合作支出：主係配合產學合作收入增加約 385 萬元。
- (九) 其他教學活動支出：主要係其他教學活動如暑修、學程等相關之鐘點費。
- (十) 其他支出：包含試務費、財產報廢、超額年金給付及雜項等支出，較 105 學年度預估決算增加約 694 萬元，主要係財產報廢支出增加約 496 萬元。

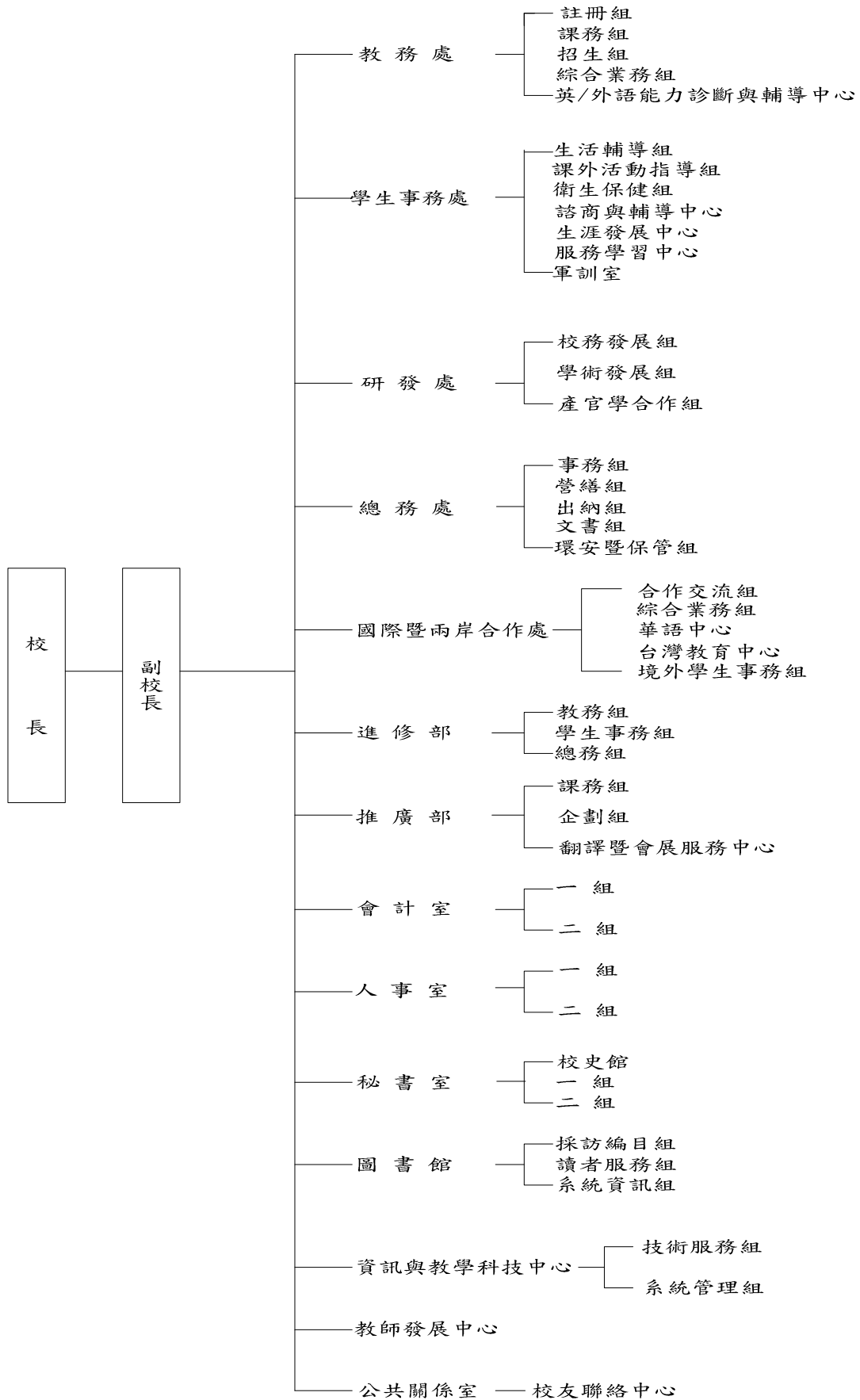
五、重要固定資產增置計畫說明

- (一) 未完工程：106 學年度預計興建多功能暨宿舍大樓，未完工程合計 154,965,000 元，預計 107 年 8 月完工。
- (二) 建築物改良：校史館庫房設置環控設備 25 萬元,主要為保存文藻史料。
- (三) 圖儀設備：本校教學圖儀設備支出，主係以教育部各項獎補助款及本校自有經費支應，內容如下所述。
 - 1. 機械儀器及設備：汰換 Q103 教室電腦及語言教學設備、新增繪圖工作站 57 組、雲端教室主機及中階、低階儲存設備、行動校園電台工作站播音室設備、圖書館自動門禁及行動圖書館建置、學生社團設備等等，預計支出 3,448 萬元。
 - 2. 圖書及博物：主係購置圖書、視聽教材及資料庫等，預計支出 630 萬元。
- (四) 其他設備：主要為汰換飲水機、增置學生掃具櫃等，預計支出 114 萬元。
- (五) 無形資產：主要為購置教學單位軟體、校務資訊系統功能開發等，預計支出 827 萬元。

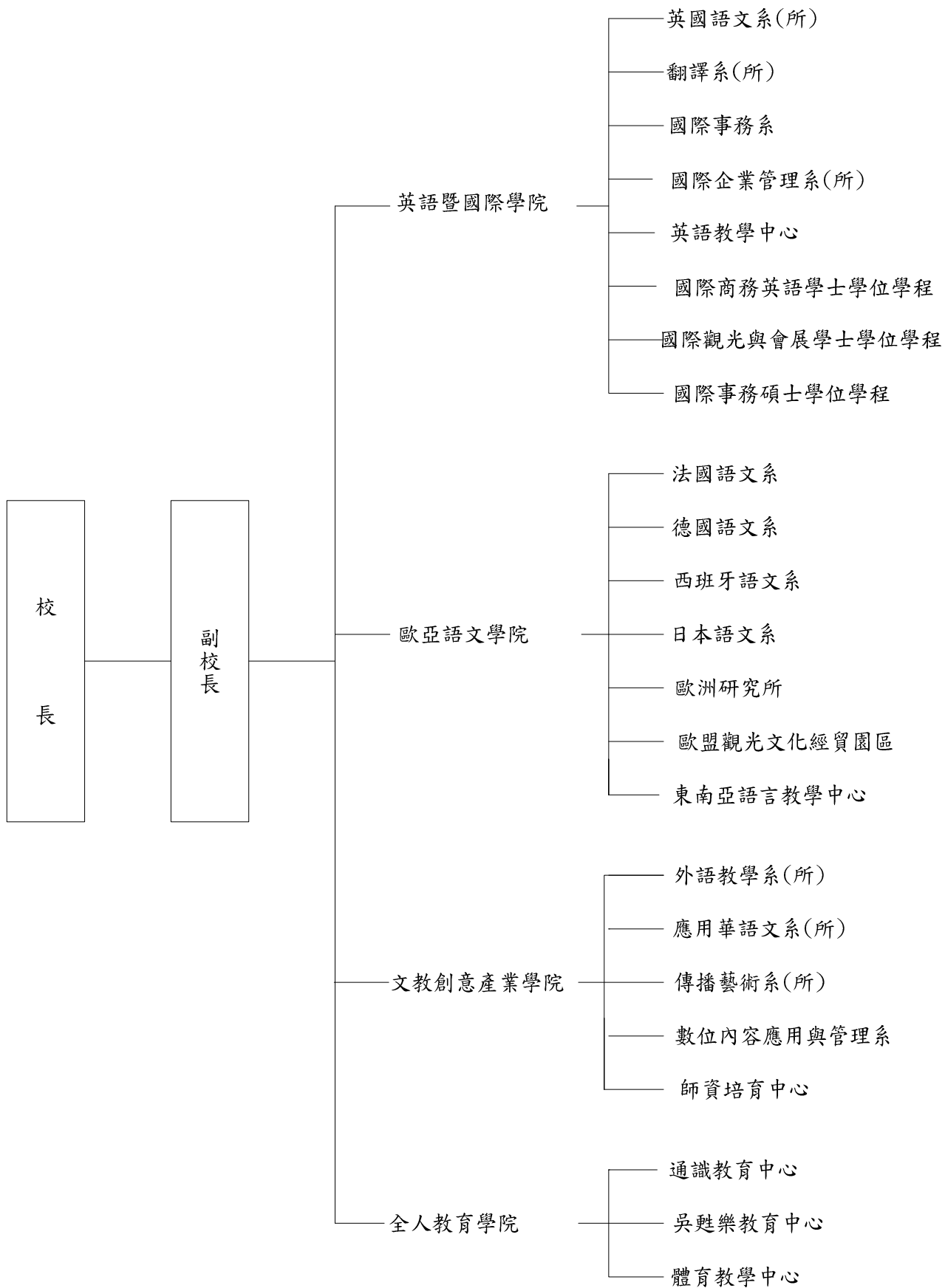
六、其他必要說明事項

- (一) 現金與銀行存款餘額：截至 105 學年度本校現金與銀行存款(不含指定用途存款)預估累計結餘約 10 億 3,000 萬元。預計 106 學年度興建多功能暨宿舍大樓(不含設計監造等費)約需 1 億 5 千萬元其經費來源主係歷年結餘經費。
- (二) 本校依「私立學校賸餘款投資及流用辦法」規定，於 102 年 11 月 6 日董事會議提案審議本校賸餘款可投資額度上限暨設立投資基金案通過，於 103 年 6 月 24 日董事會議提案審查本校投資基金管理辦法通過，並經教育部臺教技(二)字第 1030110017 號函核准同意，相關投資將依「文藻外語大學投資基金管理辦法」規定程序辦理。

行政組織架構圖



學術組織架構圖



文藻學校財團法人文藻外語大學

收支餘絀預計表

106 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
1,086,519,719	各項收入	1,090,232,386	1,080,614,718	9,617,668	0.89
766,202,358	學雜費收入	769,159,386	767,627,353	1,532,033	-0.20
72,645,617	推廣教育收入	71,259,000	72,487,980	-1,228,980	-1.70
27,156,434	產學合作收入	32,000,000	27,200,000	4,800,000	17.65
9,988,552	其他教學活動收入	9,988,000	9,813,506	174,494	1.78
154,764,864	補助及受贈收入	158,500,000	153,128,000	5,372,000	3.51
376,702	附屬機構收益	712,000	500,000	212,000	42.40
6,979,512	財務收入	4,000,000	5,271,030	-1,271,030	-24.11
48,405,680	其他收入	44,614,000	44,586,849	27,151	0.06
1,010,520,250	各項支出	1,050,880,528	1,011,370,890	39,509,638	3.91
1,538,381	董事會支出	2,332,464	2,336,465	-4,001	-0.17%
175,072,788	行政管理支出	185,918,983	175,511,783	10,407,200	5.93
654,166,744	教學研究及訓輔支出	664,178,703	650,868,942	13,309,761	20.44
85,986,761	獎助學金支出	94,928,924	93,167,856	1,761,068	1.89
43,333,788	推廣教育支出	46,915,068	44,693,040	2,222,028	4.97
28,902,507	產學合作支出	31,000,000	27,150,000	3,850,000	14.18
2,456,400	其他教學活動支出	3,424,386	2,400,000	1,024,386	42.68
19,062,881	其他支出	22,182,000	15,242,804	6,939,196	45.52
75,999,469	本期餘絀	39,351,858	69,243,828	-29,891,970	-43.17

文藻學校財團法人文藻外語大學
 預計固定資產及無形資產變動表
 106 學年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預估本學年度 初結存金額	預計本學年度 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	2,446,883,217	197,135,640	44,860,000	2,599,158,857	本年度預計增加固定資產項目請參詳「預計增置重要固定資產及無形資產明細表」
土地	69,536,848	0	0	69,536,848	
土地改良物	16,946,600	0	0	16,946,600	
房屋及建築	1,517,428,758	250,000	1,500,000	1,516,178,758	
機械儀器及設備	520,454,176	34,478,250	40,000,000	514,932,426	
圖書及博物	289,731,558	6,300,000	0	296,031,558	
其他設備	25,472,253	1,142,390	2,360,000	24,254,643	
租賃權益改良物	7,313,024	0	1,000,000	6,313,024	
未完工程	4,465,000	154,965,000	0	159,430,000	
累計折舊	945,507,215	71,819,644	33,560,000	983,766,859	
土地改良物	9,718,619	759,600	0	10,478,219	
房屋及建築	557,093,477	33,123,624	900,000	589,317,101	
機械儀器及設備	355,996,427	35,834,752	30,000,000	361,831,179	
其他設備	17,372,964	1,440,600	1,800,000	17,013,564	
租賃權益改良物	5,325,728	661,068	860,000	5,126,796	
固定資產淨額	1,501,376,002	125,315,996	11,300,000	1,615,391,998	
無形資產	87,015,607	8,270,000	3,000,000	92,285,607	
電腦軟體	87,015,607	8,270,000	3,000,000	92,285,607	
累計攤銷	71,718,337	8,000,000	3,000,000	76,718,337	
電腦軟體	71,718,337	8,000,000	3,000,000	76,718,337	
無形資產淨額	15,297,270	270,000	0	15,567,270	
固定資產及無形資產淨額合計	1,516,673,272	125,585,996	11,300,000	1,630,959,268	

文藻學校財團法人文藻外語大學
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 106 學年度

全 2 頁第 1 頁
 單位：新臺幣元

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
固定資產					
一、房屋及建築					
校史館庫房自動環控	校史館	1 式	250,000	250,000	
二、機械儀器及設備					
電腦教室桌上型電腦含螢幕	資教中心	67 台	26,500	1,775,500	
65 吋觸控螢幕及繪圖板、導播控盤及硬碟(教師媒體教材製作室)	教師發展中心	1 式	697,000	697,000	
機架式主機電腦機 19 吋機架含伺服器, CPU 高階儲存槽、低階儲存槽、記憶卡	資教中心	1 式	5,670,000	5,670,000	
繪圖工作站含硬碟、處理器、記憶卡	數位系	57 台	62,193	3,545,000	
專業攝影棚-含 LED 聚光燈、調光控盤、升降電動背景等	傳藝系	1 式	3,206,000	3,206,000	
網路防火牆	資教中心	1 式	4,980,000	4,980,000	實習費設備
交換器	資教中心	34 台	50,000	1,700,000	實習費設備
NAT 網路伺服器	資教中心	2 台	250,000	500,000	實習費設備
DVR 監視器	資教中心	4 台	61,000	244,000	實習費設備
電動銀幕、影音格式轉換器及預約系統	資教中心	1 式	383,000	383,000	實習費設備
定音鼓、吉他、低音號、混音器等	課指組	1 式	625,000	625,000	
RFID 偵測器及讀卡機等行動圖書館	圖書館	1 式	1,200,000	1,200,000	
桌上型電腦(行政用)	各單位	35	25,000	875,000	

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
三、圖書及博物					
圖書、期刊、視材及電子資料庫等	圖書館	1 式	5,000,000	5,000,000	整體發展經費
圖書	圖書館	1 式	1,300,000	1,300,000	教學卓越計畫
四、其他設備					
RO 飲水機汰舊換新	總務處	7 台	21,000	147,000	
學生掃具櫃	生輔組	28 式	12,500	350,000	
飲水機	各單位	7 台	21,000	147,000	
冰 箱	各單位	8 台	6,000	48,000	
冰 箱	各單位	5 台	2,000	100,000	
宿舍床墊	各單位	8 組	7,000	56,000	
五、未完工程				154,965,000	
多功能暨宿舍大樓	總務處	1 式	154,965,000	154,965,000	
無形資產					
電腦軟體					
教學及教材製作軟體	各教學 單位	1 式	6,000,000	6,000,000	整體發展經費
行動化及行動簽入整合系統	資教中心	1 式	1,400,000	1,400,000	
WEB 續休、復學及輔系、雙主修管理系統	註冊組	1 式	200,000	200,000	
健康促進、職業健康、校園傷病管理	衛保組	1 式	235,000	235,000	
資訊整合系統功能增修	資教中心	1 式	50,000	275,000	
檔案歷程客製委外開發系統	資教中心	1 式	160,000	160,000	

文藻學校財團法人文藻外語大學
預計借入款變動表
106 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	預計本年度 借入金額	預計本年度 償還金額	預計期末 金額	備註

無

文藻學校財團法人文藻外語大學

收入預算明細表

106 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科 目		(本)年度 預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名 稱			差異	%	
766,202,358	4110	學雜費收入	769,159,386	767,627,353	1,532,033	0.20	請參 詳「收 入預 算明 細表 說明」
575,118,004	4111	學費收入	576,881,396	575,017,630	1,863,766	0.32	
180,763,449	4112	雜費收入	181,766,990	181,179,743	587,247	0.32	
10,320,905	4113	實習實驗費收入	10,511,000	11,429,980	-918,980	-8.04	
72,645,617	4120	推廣教育收入	71,259,000	72,487,980	-1,228,980	-1.70	
27,156,434	4130	產學合作收入	32,000,000	27,200,000	4,800,000	17.65	
9,988,552	4140	其他教學活動收入	9,988,000	9,813,506	174,494	1.78	
154,764,864	4150	補助及受贈收入	158,500,000	153,128,000	5,372,000	3.51	
146,618,496	4151	補助收入	150,000,000	147,628,000	2,372,000	1.61	
8,146,368	4152	受贈收入	8,500,000	5,500,000	3,000,000	54.55	
376,702	4160	附屬機構收益	712,000	500,000	212,000	42.40	
6,979,512	4170	財務收入	4,000,000	5,271,030	-1,271,030	-24.11	
6,979,512	4171	利息收入	4,000,000	5,271,030	-1,271,030	-24.11	
48,405,680	4190	其他收入	44,614,000	44,586,849	27,151	0.06	
175,241	4191	財產交易賸餘	100,000	60,000	40,000	66.67	
2,894,378	4192	試務費收入	2,550,000	2,426,849	123,151	5.07	
17,795,100	4193	住宿費收入	18,264,000	18,600,000	-336,000	-1.81	
27,540,961	4199	雜項收入	23,700,000	23,500,000	200,000	0.85	
1,086,519,719		合計	1,090,232,386	1,080,614,718	9,617,668	0.89	

文藻學校財團法人文藻外語大學

收入預算明細表說明

106 學年度

一、本校運作主要資金來源為學雜費收入、推廣教育收入、教育基金捐款及教育部之各項獎補助款等。

二、學雜費收入含學費、雜費、實習實驗費等。

(一)學費、雜費收入：106 學年度學生總人數上下學期平均預估 9,193 人，預計學費與雜費收入約為 7 億 5,865 元。學費與雜費收入預估如下：

	班級數	平均每班人數	預估人數	學雜費/人 (單位：元)				學雜費/學期 (單位：元)		
				學費	雜費	學分數	學分費	學費	雜費	小計
日五專 一年級	6	49	312	23,983	7,556			7,482,696	2,357,472	9,840,168
二年級	6	52	303	23,983	7,556			7,266,849	2,289,468	9,556,317
三年級	7	50	348	23,983	7,556			8,346,084	2,629,488	10,975,572
四年級	7	48	334	30,171	9,506			10,077,114	3,175,004	13,252,118
五年級	7	48	314	30,171	9,506			9,473,694	2,984,884	12,458,578
日二技 三年級	7	14	123	39,173	12,341			4,818,279	1,517,943	6,336,222
四年級	7	24	126	39,173	12,341			4,935,798	1,554,966	6,490,764
日四技 一年級	24	47	1,383	39,173	12,341			54,176,259	17,067,603	71,243,862
二年級	24	53	1,175	39,173	12,341			46,028,275	14,500,675	60,528,950
三年級	24	50	1,216	39,173	12,341			47,634,368	15,006,656	62,641,024
四年級	24	50	1,145	39,173	12,341			44,853,085	14,130,445	58,983,530
進二技 三年級	2	41	90			18	1,514	1,864,620	588,060	2,452,680
四年級	2	32	64			18	1,514	1,325,952	418,176	1,744,128
進四技 一年級	12	42	531			17	1,514	10,390,077	3,276,801	13,666,878
二年級	11	33	437			17	1,514	8,550,779	2,696,727	11,247,506
三年級	11	31	328			17	1,514	6,417,976	2,024,088	8,442,064
四年級	10	33	289			17	1,514	5,654,863	1,783,419	7,438,282
研究所 在職專班	6	7	38	11,579	3,648	8	5,075	1,613,138	508,288	2,121,426
普通班	14	8	98	39,173	12,341			3,831,119	1,206,950	5,038,069
延修生	(日)大學全額		24	39,173	12,341			940,152	296,184	1,236,336
	(日)大學非全額		296			3	1,514	1,022,088	322,344	1,344,432
	(日)碩士班非全額		25			3	1,514	86,325	27,225	113,550
	進修大學部		169			7	1,514	1,361,633	429,429	1,791,062
	進修碩專班		25	11,579	3,648			289,475	91,200	380,675
一學期合計	211		9,193					288,440,698	90,883,495	379,324,193
學年總計								576,881,396	181,766,990	758,648,386

(二) 實習實驗費收入：依標準收取定額電腦、語言實習費。實習實驗費收入預估如下：

(單位：千元)

學制		班級數	每班人數	預估人數	實習實驗費	合計
日五專	一年級	6	52	312	1,000	312
	二~四年級	20	49	985	1,000	985
	五年級	7	45	314	300	94
日二技	三~四年級	14	18	249	300	75
日四技	一年級	24	47	1,383	1,000	1,383
日四技	二~四年級	60	50	2,998	300	899
日四技(數位系/傳藝系)	二~四年級	12	45	538	1,000	538
進二技	三~四年級	4	37	154	300	46
進四技	一年級	12	44	531	1,000	531
	二~四年級	33	32	1,054	300	316
研究所	在職專班	3	7	22	1,000	22
	普通班	14	11	53	1,000	53
小計(一學期)		211		8,490		5,256
						*2 學期
						10,511

)

(單位：千元)

截至 105 學年度 實習實驗費預估結餘	106 學年度實習實驗 費收入預算	106 學年度實習實驗費 支出預算		106 學年度實習實 驗費預計結餘
		資本門	經常門	
33,711	10,511	7,807	9,077	27,338

三、推廣教育收入：含校本部、四維分部、台南分部、鳳山分部及華語中心，收入預算約 71,259 萬元。

(一) 推廣教育收入明細表

(單位：元)

單位	收入項目	說明	單位	數量	單價	金額	小計
校本部	一、教學收入						30,551,000
	推廣教育班	每週雙次班	人	1428	4,600	6,568,800	
	推廣教育班	每週單次班	人	3,350	4,000	13,400,000	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	760	4,000	3,040,000	
	推廣教育班	生活藝能班	人	720	1,500	1,080,000	
	推廣教育班	寒暑假營隊(國中生)	人	240	8,800	2,112,000	
	推廣教育班	寒暑假營隊(高中生)	人	240	7,000	1,680,000	
	書籍費	書籍、教材費	筆	1	2,460,200	2,460,200	

單位	收入項目	說明	單位	數量	單價	金額	小計
	二、學分班						
	學士學分班	學期隨班附讀	人	45	4,000	180,000	
	碩士學分班	學期隨班附讀	人	3	10,000	30,000	
四維分部	一、教學收入						16,898,000
	推廣教育班	每週雙次班	人	2600	4,500	11,700,000	
	推廣教育班	每週單次班	人	550	4,000	2,200,000	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	195	4,300	838,500	
	推廣教育班	生活藝能班	人	560	1,500	840,000	
	二、書籍費	書籍、教材費	筆	1	1,260,000	1,260,000	
	三、場地租金		筆	1	59,500	59,500	
台南分部	一、教學收入						7,613,000
	推廣教育班	每週雙次班	人	65	3,600	234,000	
	推廣教育班	每週單次班(3小時)	人	1,060	3,600	3,816,000	
	推廣教育班	每週單次班(2.5小時)	人	748	3,400	2,543,200	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	90	3,600	324,000	
	二、書籍費	書籍、教材費	筆	1	695,800	695,800	
鳳山分部	一、教學收入						6,126,000
	推廣教育班	每週雙次班	人	40	4,500	180,000	
	推廣教育班	每週單次班(2.5小時)	人	1,320	3,800	5,016,000	
	推廣教育班	寒暑假密集班	人	85	4,600	391,000	
	推廣教育班	生活藝能班	人	120	1,800	216,000	
	二、書籍費	書籍、教材費	筆	1	323,000	323,000	
華語班	華語班學費收入	秋/春季班 共4期	人	350	20,400	7,140,000	10,071,000
	交換生學費收入	1年2期	人	65	29,700	1,930,500	
	夜間學位生班學費	1年2期	人	65	10,000	650,000	
	暑期華語師資培訓班	學費收入	次	2	55,250	110,500	
	短期團體研習及收入	遊學團及教師團	團	4	60,000	240,000	
合 計							71,259,000

(二) 預估推廣教育收入支出明細表

(單位：千元)

單位	收入	人事費			業務費				維護費	折舊 攤銷	支出 合計	經常門 淨額	資本 門
		行政	教學	小計	廣告費	書籍費	業務費	小計					
校本部	30,551	3,260	7,915	11,775	180	2,230	2,917	5,327	56	300	17,458	13,093	50
四維	16,898	1,020	5,633	6,853	70	1,010	2,886	3,966	149	150	11,118	5,780	275
台南	7,613	810	3,261	4,071	55	670	1,251	1,976	96	100	6,243	1,370	87
鳳山	6,126	812	2,636	3,448	116	362	1,125	1,603	69	51	5,171	955	18
華語班	10,071	1,436	3,942	5,378	150	40	1,295	1,485	2	60	6,925	3,146	405
合計	71,259	8,138	23,387	31,525	571	4,312	9,474	14,357	372	661	46,915	24,344	835

四、產學合作收支：主要係科技部專案及企業或政府之委訓班等收支。

(單位：元)

產學合作收入	產學合作收入	產學合作支出
科技部	12,000,000	11,800,000
推廣產學	2,000,000	1,500,000
系科產學	18,000,000	17,700,000
合計	32,000,000	31,000,000

五、其他教學活動收入：主係教育學程學分費收入及暑修學分費，合計 999 萬元。

(單位：元)

	說明	105 預算數
教育學程 (學分費/實習輔導費)	90 名*12 學分*1514, 36 名*4 學分*1514	1,853,000
輔系、雙主修與專班	依 105 學年度估算	1,905,000
暑修	依 104 學年度估算	5,000,000
替代課程	依 105 學年度估算	1,230,000
合計		9,988,000

六、補助及受贈收入係教育部及其他政府機關獎補助款收入及對外募捐教育基金等。補助收入預估 1 億 5,000 萬元，受贈收入預估 850 萬元。補助收入詳如下表：

(單位：千元)

專案名稱	收入			支出					
	獎補助款	配合款	小計	圖書	設備及軟體	人事費	業務費	獎助學金	合計
整體發展獎補助經費	37,634	8,500	46,134	5,200	24,534	724	15,676		46,134
教學卓越計畫 (1050801-1051231)	20,000	4,000	24,000	1,100	3,686	6,000	13,214		24,000
弱勢學生助學計畫	16,380	11,781	28,161					28,161	28,161
赴越任教華語教師補助	11,796		11,796				11,796		11,796

專案名稱	收入			支出					
	獎補助款	配合款	小計	圖書	設備及軟體	人事費	業務費	獎助學金	合計
無邊界大學計畫	5,000	1,500	6,500		715	2,604	3,181		6,500
遞補學務輔導人力(校安人員)	4,836	1,189	6,025			6,025			6,025
師生實務增能計畫	5,150	515	5,665				5,665		5,665
軍訓教官人事費	4,850		4,850			4,850			4,850
開拓華語文育產業海外需求計畫	3,000	1,285	4,285			1,177	3,108		4,285
學生事務與輔導工作經費	2,106	2,106	4,212				4,212		4,212
輔導身心障礙生計畫	2,762	270	3,032		180	1,800	1,052		3,032
學產低收入戶助學金	3,000		3,000					3,000	3,000
學海築夢獎學金	2,300	460	2,760					2,760	2,760
東南亞語文師資培力與語言檢測	2,500	250	2,750				2,750		2,750
越南河內台灣教育中心	1,890	810	2,700			457	2,243		2,700
學海飛颺/惜珠獎學金	1,950	390	2,340					2,340	2,340
補助華語教學人員赴越南任教	1,786	447	2,233			1,142	1,091		2,233
產業學院計畫	1,500	150	1,650			150	1,500		1,650
生活助學金	1,578		1,578					1,578	1,578
外交部臺灣獎學金	1,300		1,300					1,300	1,300
東南亞語言與產業學分學程	1,000	100	1,100				1,100		1,100
推動教師多元升等計畫	1,000	100	1,100			550	550		1,100
原住民獎助學金	1,054		1,054					1,054	1,054
華語文教師來臺研習會	1,050		1,050					1,050	1,050
全校型中文閱讀書寫課程革新	900	90	990			410	580		990
改善無障礙校園環境	659	282	941		941				941
專業知能融入敘事力之新創群組課程	831	83	914			249	665		914
多國語文與文化連結創新課程	773	77	850		16	427	407		850
(A類)多國語文與文化連結創新課程	580	58	638			19	619		638
(B類)多國語文與文化	750	75	825			100	725		825

專案名稱	收入			支出					
	獎補助款	配合款	小計	圖書	設備及軟體	人事費	業務費	獎助學金	合計
連結創新課程									
教育部臺灣獎學金	750		750					750	750
推動通識課程革新計畫	650	97	747			200	547		747
高中生預修第二外語專班	738		738				738		738
原住民族學生資源中心	620	62	682		220	209	253		682
實務課程發展計畫	600	60	660				660		660
南區區域教學資源中心	500	50	550				550		550
技職校院建立策略聯盟計畫	470	45	515				515		515
選送華語教學助理赴國外任教	500	-	500				500		500
華語招生績效獎勵經費	355		355			105	250		355
樂齡大學計畫	330		330				330		330
學輔特色主題計畫	261	65	326				326		326
師資培育助學金	168		168					168	168
其他專案	4,143	1,750	5,893			2,095	3,798		5,893
合計	150,000	36,647	186,647	6,300	30,292	29,293	78,601	42,161	186,647

七、附屬機構收益：主係思源翻譯社之收益，相關收支預估如下：

(單位：元)

	106 預算數
譯費收入	5,000,000
譯費支出	-2,700,000
人事費	-1,250,000
業務費	-338,000
預估本期淨利	712,000

八、財務收入以平均定存餘款 600,000,000 元*0.5%=3,000,000 元及學生就貸利息 1,000,000 元，合計約 4,000,000 元。

九、其他收入含財產交易賸餘、試務費收入、住宿費收入及雜項收入等，合計約 4,461 萬元。

(單位：元)

項目	金額
各項試務費收入	2,550,000

(單位：元)

住宿費收入	床位數	預估人數	住宿費	預估全學年收入
學生住宿費	736	736	12,000 元/每學期	17,664,000
教職員住宿費	20	10	5,000 元/每月	600,000
住宿費收入小計				18,264,000

(單位：元)

雜項收入項目	金額
活動費收入	5,000,000
場地費收入	4,500,000
代售冷氣卡收入	2,200,000
停車費收入	2,000,000
租借場地水電費收入	2,300,000
代售紀念品、學生用品收入	3,000,000
外賓住宿費收入	1,500,000
各類檢定收入	300,000
證明文件收入	450,000
運動卡收入	400,000
影印卡收入	50,000
其他收入	2,000,000
小計	23,700,000

文藻學校財團法人文藻外語大學

支出預算明細表

106 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科 目		(本)年度 預算數	估計(上)年 度決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名 稱			差異	%	
1,538,381	5110	董事會支出	2,332,464	2,336,465	-4,001	-0.17	請參 詳 「支 出預 算明 細表 說明」
834,213	5111	人事費	870,800	869,371	1,429	0.16	
433,404	5112	業務費	659,000	659,300	-300	-0.05	
2,100	5113	維護費	0	0	0	0.00	
36,588	5114	退休撫卹費	40,000	36,588	3,412	9.33	
152,455	5115	出席及交通費	700,000	700,000	0	0.00	
79,621	5116	折舊及攤銷	62,664	71,206	-8,542	-12.00	
175,072,788	5120	行政管理支出	185,918,983	175,511,783	10,407,200	5.93	
137,418,841	5121	人事費	145,057,949	143,083,215	1,974,734	1.38	
21,022,477	5122	業務費	25,449,550	18,326,972	7,122,578	38.86	
7,332,979	5123	維護費	5,300,000	5,367,000	-67,000	-1.25	
8,900,769	5124	退休撫卹費	9,680,000	8,268,312	1,411,688	17.07	
397,722	5125	折舊及攤銷	431,484	466,284	-34,800	-7.46	
654,166,744	5130	教學研究及訓輔支出	664,178,703	650,868,942	13,309,761	20.44	
410,531,353	5131	人事費	414,169,996	406,731,117	7,438,879	1.80	
128,309,003	5132	業務費	135,416,279	123,204,900	12,211,379	9.91	
17,088,382	5133	維護費	21,528,000	19,026,496	2,501,504	13.15	
14,383,211	5134	退休撫卹費	14,400,000	15,230,437	-830,437	-5.45	
83,854,795	5135	折舊及攤銷	78,664,428	86,675,992	-8,011,564	-9.24	
85,986,761	5140	獎助學金支出	94,928,924	93,167,856	1,761,068	1.89	
27,374,979	5141	獎學金支出	11,122,466	17,000,000	-5,877,534	-34.57	
58,611,782	5142	助學金支出	83,806,458	76,167,856	7,638,602	10.03	
43,333,788	5150	推廣教育支出	46,915,068	44,693,040	2,222,028	4.97	
29,352,304	5151	人事費	33,025,000	29,464,343	3,560,657	12.08	
12,712,642	5152	業務費	12,857,000	14,018,649	-1,161,649	-8.29	
503,872	5153	維護費	372,000	490,000	-118,000	-24.08	
764,970	5155	折舊及攤銷	661,068	720,048	-58,980	-8.19	
28,902,507	5160	產學合作支出	31,000,000	27,150,000	3,850,000	14.18	
1,625,585	5161	人事費	2,145,000	2,350,000	-205,000	-8.72	

(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	%	
27,276,922	5162	業務費	28,855,000	24,800,000	4,055,000	16.35	
2,456,400	5170	其他教學活動支出	3,424,386	2,400,000	1,024,386	42.68	
2,233,908	5171	人事費	2,424,386	1,987,733	436,653	21.97	
222,492	5172	業務費	1,000,000	412,267	587,733	142.56	
19,062,881	51A0	其他支出	22,182,000	15,242,804	6,939,196	45.52	
2,881,312	51A1	試務費支出	2,550,000	2,500,000	50,000	2.00	
8,683,433	51A2	財產交易短絀	11,300,000	6,342,065	4,957,935	78.18	
846,662	51A3	超額年金給付	1,440,000	900,739	539,261	59.87	
6,651,474	51A9	雜項支出	6,892,000	5,500,000	1,392,000	25.31	
1,010,520,250		合計	1,050,880,528	1,011,370,890	39,502,638	3.91	

文藻學校財團法人文藻外語大學
 預計重大工程及增置土地明細表
 106 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 總經費及資金			全部計畫各學年度 經費		本學年度經費		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
多功能暨 宿舍大樓	159,430,000	159,430,000	0	105	4,465,000			由 105 學年度自有資金支應
				106	154,965,000	自有資金	154,965,000	以前年度結餘款
合計	159,430,000	159,430,000	0		159,430,000		154,965,000	

文藻學校財團法人文藻外語大學
支出預算明細表說明
106 學年度

一、人事費：差異數約 941 萬元，主要係晉級影響數約 641 萬元、無教卓計畫補助增加 300 萬元等。

(一)人事費年度比較表

(單位：元)

	106 學年度 預算數	105 學年度 預估決算數	差異	百分比 (%)
董事會人事費	870,800	869,371	1,429	0.16
行政人事費	145,057,949	143,083,215	1,974,734	1.38
教學人事費	414,169,996	406,731,117	7,438,879	1.83
小計	560,098,745	550,683,703	9,415,042	1.71

(二)人事費明細表

(單位：元)

類 別	金額
董事會秘書	870,800
董事會人事費	870,800
行政職、工人事費	127,068,349
外包工友人事費	4,989,600
保險費	13,000,000
行政人事費合計	145,057,949
教學訓輔人事費	287,680,523
減：整體發展補助師資(106 年 8 月~107 年 7 月)	-724,000
：教學卓越計畫小班教學鐘點費(106 年 8 月~12 月)	-6,000,000
導師費	10,200,000
專案教師人事費	34,772,375
保險費	17,500,000
校安人員執勤津貼	220,000
學生及教職員社團指導老師鐘點費	800,000
專、兼任教師超鐘點(9 個月)	39,600,000
實習費人事費	828,098
專案人事費	29,293,000
教學人事費合計(含專案)	414,169,996

(三)專案人事費

(單位：元)

項次	專 案	金 額
1	遞補學務輔導人力 (校安人員)	6,025,000
2	教學卓越計畫	6,000,000
3	軍訓教官人事費	4,850,000
4	整體發展獎勵補助經費	724,000
5	無邊界大學計畫	2,604,000
6	輔導身心障礙生計畫(經常門)	1,800,000
7	補助華語教學人員越南任教	1,142,000
8	其他專案	6,148,000
	合計	29,293,000

二、業務費：主要包含水電費、國際交流、改善教學、學務經費、實習費、各項獎補助專案業務費及各單位之行政、教學支出等，詳如以下年度比較表與明細表：

(一)業務費年度比較表

(單位：元)

業務費	106 學年度 預算數	105 學年度 估計決算數	差異	百分比 (%)
董事會支出 (含出席及交通費)	1,359,000	1,359,300	-300	0
行政管理支出	25,449,550	18,326,972	7,122,578	38.86
教學研究及訓輔支出	135,416,279	123,204,900	12,021,379	9.91
合計	162,224,829	142,891,172	19,333,657	13.53

(二)業務費明細表

(單位：元)

業務費科目	金額	業務費科目	金額
獎補助專案業務費	78,601,000	校隊訓練、比賽經費	800,000
全校電費	28,000,000	郵資費	700,000
交換生華語課程費用	1,832,000	募款業務費	676,000
各系所註冊率達標獎勵	1,000,000	(綜合組)自評訪視費用	500,000
全校水費	1,500,000	研究所論文審查口試費	500,000
教務處招生宣傳費	2,700,000	境外組招生活動費	450,000
國際交流差旅費	2,000,000	(公關室)形象廣告費	404,000
人事福利經費	1,594,000	實習費	3,720,890
全校影印機租賃費	1,536,000	其他(各單位業務費等)	33,510,909
電話費	1,300,000		
油墨及印刷費	900,000	合 計	162,224,829

(三)補助專案業務費明細表

(單位：元)

項次	專案名稱	金額
1	整體發展獎勵補助經費	15,676,000
2	教學卓越計畫	13,214,000
3	赴越南任教華語教師補助	11,796,000
4	師生實務增能計畫	5,665,000
5	學生事務與輔導工作經費	4,212,000
6	無邊界大學計畫	3,181,000
7	開拓華語文教育產業海外需求計畫	3,108,000
8	東南亞語文師資培力與語言檢定測	2,275,000
9	越南河內台灣教育中心	2,243,000
10	輔導身心障礙生計畫	1,052,000
11	其他專案(推動通識課程、高中生預修第二外語等)	16,179,000
	合計	78,601,000

三、維護費：含(1)本校相關建築物、設備維修及保養支出。(2)電腦、視聽教室、相關教學及行政用電腦及網路設備之維修保養支出。(3)校園美化清潔、消毒等支出。

(一)維護費年度比較表

(單位：元)

維護費	106 學年度 預算數	105 學年度 估計決算數	差異	百分比 (%)
行政維護費	5,300,000	5,367,000	-67,000	-1.25
教學維護費	21,528,000	19,026,496	2,501,504	13.15
合計	26,828,000	24,393,496	2,434,504	9.98

(二)行政維護費明細表

(單位：元)

項次	明 細	金 額
1	至善樓空調設備保養及駐點操作人員費	1,300,000
2	全校區高壓變電站定期保養費	700,000
3	全校校園綠美化及大樹修剪搬運費	550,000
4	電信交換機保養費	450,000
5	屋頂冷卻水塔及防洪池定期清洗維護	360,000
6	求真樓高壓變電室至善樓發電機進排風機損壞劣化改善	383,500
7	教職員宿舍 3F 天井增建落地窗	345,900
8	露德樓屋頂簷樑結構補強	310,600
9	其他	600,000
合計		5,300,000

(三)教學維護費明細表

(單位：元)

項次	明 細	金額
1	全校區校舍修繕、器材或零配件修繕更換及突發事項處理	6,500,000
2	實習設備維護費	4,528,000
3	至善樓育美館等 7 棟大樓 16 部電梯全責式維護保養費	990,000
4	圖書館室內空氣品質改善及冷氣送風機清潔費	750,000
5	圖書館自動化系統維護費及異質系統整合費	720,000
6	校務資訊系統 WEB 功能維護合約	570,000
7	全校消防設備檢修及更換	550,000
8	學生宿舍-中華宿網年度費用	500,000
9	污水處理設備及全校地下污水收集系統定期維護保養費	500,000
10	至善樓 B2F 空調機房自動控制線路設備更新	450,000
11	Sybase 資料庫授權暨維護合約	400,000
12	電子公文系統年度維護費	400,000
13	其他	9,970,000
	合計	26,828,000

四、退休撫卹費：依勞動部規定包含教職員退撫費以及約聘人員與專案、兼任助理勞工退休金，合計 106 學年度退休撫卹費約為 2,412 萬元。

(單位：元)

項 目	董事會退休 撫卹費	行政退休 撫卹費	教學退休 撫卹費	合 計
教職員退休撫卹費(以學費*3%估算， 董事會、行政*40%；教學*60%)	40,000	7,160,000	10,800,000	18,000,000
勞退新制提撥款(行政*40%；教學 *60%)		2,400,000	3,600,000	6,000,000
勞退舊制提撥款		120,000	0	120,000
合計	40,000	9,680,000	14,400,000	24,120,000

五、折舊與攤銷：依財產金額與 106 學年度預計增加固定資產與無形資產金額，估算折舊與攤銷費用約 7,916 萬元，詳如下表。

(單位：元)

科目	金額
董事會-折舊與攤銷	62,664
行政-折舊與攤銷	431,484
教學-折舊與攤銷	78,664,428
合計	79,158,576

六、獎助學金支出：依規定學雜費至少應提撥 3%，預估學雜費收入 7 億 6,916 萬元，應提撥 3%，計 2,307 萬元，預計增加提撥 4,144 萬元，總提撥金額約為 6,451 萬元，佔學雜費收入約 8.5%。加計各類專案學生獎補助金後，總計 106 學年度獎助學金預計支出約 9,492 萬元，支出項目與經費來源如下表。

(單位：元)

項 目	教育部補助款	學校提撥	預算總金額
學行優良獎學金		6,048,000	6,048,000
入學獎學金		5,074,466	5,074,466
台灣獎學金/華語文獎學金/外國學生獎學金/原住民獎學金	6,954,000		6,954,000
獎學金支出小計	6,954,000	11,122,466	18,076,466
工讀助學金	1,587,000	7,430,508	9,017,508
弱勢學生助學金	16,380,000	11,981,000	28,361,000
赴姊妹校研習、實習、交換生助學金		1,800,000	1,800,000
學海系列	4,250,000	850,000	5,100,000
其他與學雜費減免	1,249,000	23,224,952	24,473,952
學生海外獎助捐款		100,000	100,000
外籍生學雜費減免及華文研習助學金		8,000,000	8,000,000
助學金支出小計	23,466,000	53,386,460	76,852,460
獎助學金支出合計	30,420,000	64,508,926	94,928,926

七、其他支出包含雜項收入所產生之支出 689 萬元、試務費支出 255 萬元、資產科目(不含圖書博物)報廢支出 1,130 萬元與超額年金給付 144 萬元，合計約 2,218 萬元。

(單位：元)

項 目	金 額
雜項支出	6,892,000
活動費	3,000,000
委託代售紀念品製作	750,000
租用國有地空地規劃建置停車場	450,000
書包皮帶(提供校內學生購買)	150,000
停車證	42,000
其他	2,500,000
試務費支出	2,550,000
財產交易短絀(報廢支出)	11,300,000
超額年金給付	1,440,000
合計	22,182,000

文藻學校財團法人文藻外語大學
 預估推廣教育收入明細表
 106 學年度

全 2 頁第 1 頁
 單位：新臺幣元

單位	收入項目	說明	單位	數量	單價	金額	小計
校本部	一、教學收入						30,551,000
	推廣教育班	每週雙次班	人	1,428	4,600	6,568,800	
	推廣教育班	每週單次班	人	3,350	4,000	13,400,000	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	760	4,000	3,040,000	
	推廣教育班	生活藝能班	人	720	1,500	1,080,000	
	推廣教育班	寒暑假營隊(國中生)	人	240	8,800	2,112,000	
	推廣教育班	寒暑假營隊(高中生)	人	240	7,000	1,680,000	
	書籍費	書籍、教材費	筆	1	2,460,200	2,460,200	
	二、學分班						
	學士學分班	學期隨班附讀	人	45	4,000	180,000	
	碩士學分班	學期隨班附讀	人	3	10,000	30,000	
四維分部	一、教學收入						16,898,000
	推廣教育班	每週雙次班	人	2600	4,500	11,700,000	
	推廣教育班	每週單次班	人	550	4,000	2,200,000	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	195	4,300	838,500	
	推廣教育班	生活藝能班	人	560	1,500	840,000	
	二、書籍費	書籍、教材費	筆	1	1,259,500	1,259,500	
	三、場地租金		筆	1	60,000	60,000	
台南分部	一、教學收入						7,613,000
	推廣教育班	每週雙次班	人	65	3,600	234,000	
	推廣教育班	每週單次班(3 小時)	人	1,060	3,600	3,816,000	
	推廣教育班	每週單次班(2.5 小時)	人	748	3,400	2,543,200	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	90	3,600	324,000	
	二、書籍費	書籍、教材費	筆	1	696,000	696,000	
鳳山分部	一、教學收入						6,126,000
	推廣教育班	每週雙次班	人	40	4,500	180,000	
	推廣教育班	每週單次班(2.5 小時)	人	1,320	3,800	5,016,000	
	推廣教育班	寒暑假密集班	人	85	4,600	391,000	
	推廣教育班	生活藝能班	人	120	1,800	216,000	
	二、書籍費	書籍、教材費	筆	1	323,000	323,000	
華語班	華語班學費收入	秋/春季班 共 4 期	人	350	20,400	7,140,000	10,071,000
	交換生學費收入	1 年 2 期	人	65	29,700	1,930,500	
	夜間學位生班學費	1 年 2 期	人	65	10,000	650,000	

單位	收入項目	說明	單位	數量	單價	金額	小計
	暑期華語師資培訓班	學費收入	次	2	55,250	110,500	
	短期團體研習及收入	遊學團及教師團	團	4	60,000	240,000	
合	計						71,259,000

附屬作業組織-思源翻譯社

收支餘絀預計表

106 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
4,229,981	營業收入	5,000,000	4,501,200	498,800	11.08
4,227,422	譯費收入	4,999,000	4,500,000	499,000	11.09
2,559	財務收入	1,000	1,200	-200	16.67
3,853,279	營業支出	4,288,000	3,885,391	402,609	10.36
2,084,017	譯費支出	2,700,000	2,230,000	470,000	21.08
1,266,959	人事費	1,250,000	1,243,000	7,000	0.56
63,216	勞退金	63,000	63,216	-216	-0.34
148,382	保險費	200,000	158,875	41,125	25.89
17,592	電話費	12,000	25,000	-13,000	-52.00
2,350	郵電費	3,000	2,300	700	30.43
10,800	影印費	2,000	8,200	-6,200	-75.61
11,315	稅捐	15,000	9,800	5,200	53.06
86,000	水電費與租金	25,000	70,000	-45,000	-64.29
0	廣告費	3,000	0	3,000	100.00
120,976	文具及雜支	15,000	75,000	-60,000	-80.00
41,672	攤銷費	0	0	0	0.00
376,702	本期餘絀	712,000	615,809	-96,191	-15.62

附屬作業組織-思源翻譯社

收入預算明細表

106 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科 目	(本)年度 預算數	估計(上)年 度決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較	
				差異	%
	營業收入				
4,227,422	譯費收入	4,999,000	4,500,000	499,000	11.09
2,559	財務收入	1,000	1,200	-200	16.67
4,229,981	合計	5,000,000	4,501,200	498,800	11.08

附屬作業組織-思源翻譯社

支出預算明細表

106 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科 目	(本)年度 預算數	估計(上)年 度決算數	(本)年度預算與 估計(上)年度決算比較	
				差異	%
	營業支出				
2,084,017	譯費支出	2,700,000	2,230,000	470,000	21.08
1,266,959	人事費	1,250,000	1,243,000	7,000	0.56
63,216	勞退金	63,000	63,216	-216	-0.34
148,382	保險費	200,000	158,875	41,125	25.89
17,592	電話費	12,000	25,000	-13,000	-52.00
2,350	郵電費	3,000	2,300	700	30.43
10,800	影印費	2,000	8,200	-6,200	-75.61
11,315	稅捐	15,000	9,800	5,200	53.06
86,000	水電費與租金	25,000	70,000	-45,000	-64.29
0	廣告費	3,000	0	3,000	100.00
120,976	文具及雜支	15,000	75,000	-60,000	-80.00
41,672	攤銷費用		0	0	0.00
3,853,279	合計	4,288,000	3,885,391	402,609	10.36

文藻學校財團法人文藻外語大學

**最近5年現金概況表
102學年度至106學年度**

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
經常門現金收入	1,089,520,386	1,080,114,718	1,089,724,162	1,116,377,052	1,069,590,804	
學雜費收入	769,159,386	767,627,353	766,202,358	758,598,465	746,526,438	
推廣教育收入	71,259,000	72,487,980	72,645,617	61,885,511	65,786,099	
產學合作收入	32,000,000	27,200,000	27,156,434	26,321,537	22,954,750	
其他教學活動收入	9,988,000	9,813,506	9,988,552	11,084,829	9,354,821	
補助及受贈收入	158,500,000	153,128,000	154,764,864	186,188,828	184,428,127	
附屬機構收益	712,000	500,000	376,702	1,023,700	1,532,982	
財務收入	4,000,000	5,271,030	6,979,512	7,220,258	6,547,923	
其他收入	44,614,000	44,586,849	48,405,680	43,743,224	40,193,399	
減：不產生現金流入之收入	(712,000)	(500,000)	(376,702)	(1,023,700)	(5,116,225)	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	3,581,145	21,334,400	(2,617,510)	
經常門現金支出	959,760,884	917,095,295	916,142,324	925,971,566	891,363,311	
董事會支出	2,332,464	2,336,465	1,538,381	2,077,863	1,741,275	
行政管理支出	185,918,983	175,511,783	175,072,788	173,060,673	169,996,035	
教學研究及訓輔支出	664,178,703	650,868,942	654,166,744	655,431,991	655,300,397	
獎助學金支出	94,928,924	93,167,856	85,986,761	115,502,632	95,373,984	
推廣教育支出	46,915,068	44,693,040	43,333,788	42,764,457	40,474,644	
產學合作支出	31,000,000	27,150,000	28,902,507	22,591,932	20,603,923	
其他教學活動支出	3,424,386	2,400,000	2,456,400	2,424,386	2,479,806	
其他支出	22,182,000	15,242,804	19,062,881	18,273,892	13,385,032	
減：不產生現金流出之支出	(91,119,644)	(94,275,595)	(93,189,657)	(103,305,527)	(110,432,723)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	(1,188,269)	(2,850,733)	2,440,938	
經常門現金餘絀	129,759,502	163,019,423	173,581,838	190,405,486	178,227,493	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	50,190,640	51,390,787	60,083,621	65,496,530	55,283,458	
機械儀器及設備	34,478,250	34,350,623	31,961,396	38,559,089	36,250,838	
圖書及博物	6,300,000	5,915,314	10,689,396	18,784,121	10,755,708	
其他設備	1,142,390	970,350	1,615,169	1,230,409	3,522,818	
電腦軟體	8,270,000	10,154,500	15,503,350	6,922,911	4,754,094	
租賃權益	0	0	314,310	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀	79,568,862	111,628,636	113,498,217	124,908,956	122,944,035	
購置不動產現金支出	155,215,000	6,618,050	1,652,200	9,824,373	5,526,558	
土地	0	0	0	3,811,463	0	
土地改良物	0	0	0	4,602,600	0	
房屋及建築	250,000	2,153,050	1,652,200	1,410,310	5,526,558	
預付工程款及未完工程	154,965,000	4,465,000	0	0	0	
影響本期現金收支調整數	0	0	(644,871)	3,420,882	4,398,807	
本期現金收支餘(絀)	(75,646,138)	105,010,586	111,201,146	118,505,465	121,816,284	
期初現金餘額	1,047,768,786	942,758,200	831,557,054	713,051,589	591,235,305	
期末現金餘額	972,122,648	1,047,768,786	942,758,200	831,557,054	713,051,589	



製 表 :

會計室一組
組長 謝麗淑

主辦會計 :

會計主任 盧美妃

校 長 :

校長 周守民

董 事 長 :

董事長 古崇孝