



文藻外語學院

Wenzao Ursuline College of Languages

# 九十九學年度預算表

中華民國 99 年 8 月 1 日至 100 年 7 月 31 日

# 九十九學年度預算表

## 目 錄

項	目	頁次
壹、	預算說明書.....	1
貳、	收支餘絀預計表.....	8
參、	預計固定資產及無形資產變動表.....	9
肆、	增置重要固定資產及無形資產預計表.....	10
伍、	借入款預計表.....	11
陸、	收入預算明細表.....	12
柒、	收入預算明細表說明.....	13
捌、	支出預算明細表.....	18
玖、	支出預算明細表說明.....	19
拾、	預估推廣教育收入明細表.....	25
拾壹、	附屬作業組織(思源翻譯社)收支餘絀表...	26

# 文藻外語學院

## 壹、預算說明書

中華民國九十九學年度

### 一、學校組織及職掌

- (一) 本校原為五年制外國語文專科學校，於民國五十五年七月成立，奉教育部台(55)高字第 11842 號令核准。八十八年三月二十四日奉教育部台(88)技(二)字第 88030046 號函核定本校自八十八年八月一日起改制為文藻外語學院並附設專科部。
- (二) 本校組織請詳見附表之行政組織表 (頁 7)。

### 二、重要校務計畫

本校中長程校務發展目標，以發展成為國際化之天主教外語大學。根據發展願景與七大目標，因應研究所 (外教所、國交所、創藝所、華語所與多國語複譯研究所) 之成長，以及各系中心之特色 (各學制系所班級數如表一)，整合本校自有經費、整體發展獎補助經費、教學卓越計畫，以及教育部各項計畫型專案，以達成重要校務計畫。包括 (一) 擴增興學能量，強化校園環境，(二) 購置圖儀設備，(三) 提升教學品質與學生學習成效，(四) 提升產學合作，(五) 推廣教育，(六) 教育基金運作，(七) 學生就學獎補助。分別略述如下

表一、九十九學年度各學制系所科班級數

系 別	日間部			進修部			小計
	五專	二技	四技	四技	二技	研究所	
英國語文系、科	15	4	10	12	4		45
法國語文系、科	7	2	7	4			20
德國語文系、科	7	2	7	4			20
西班牙語文系、科	7	2	7	4			20
日本語文系、科	7	2	13	8			30
應用華語文系			7				7
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	8			12
資訊管理與傳播系			4				4
傳播藝術系			7				7
外語文教事業發展研究所						2	2
國際事業暨文化交流研究所						3	3
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
合計	43	14	82	40	4	11	194

(一) 擴增興學能量，強化校園環境：

99 學年度預計運用以前學年度節餘資金購置校地與建物，並進行改建工程，以利後續發展，估計投入 346,000 千元。

除了新購大樓改建工程外，99 學年度預計投入 12,800 千元改善教學環境。包含正氣樓及露德樓整修、露德樓東側屋頂結構及屋瓦整修工程、體育館桌球室迴音改善工程等。

(二) 購置圖儀設備：整合各經費來源，預計投入 74,929 千元。

經費來源	圖書	設備	資訊系統	小計
校內經費	4,906	13,567	1,500	19,973
獎補助經費	15,494	21,442		36,936
教學卓越計畫	1,100	7,111	1,800	10,011
特色典範計畫		7,694		7,694
身心障礙補助		290		290
小語種課程		25		25
	21,500	50,129	3,300	74,929

(三) 提升教學品質與學生學習成效：整合校內經費與各獎補助專案經費，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：

單位：千元

經費來源	人事費	業務費	小計	計畫項目
校內經費	349,276	49,893	399,169	教學、學生事務、國際交流等
整體發展獎補助	9,585	10,649	20,234	獎助教師進修、研習、著作、升等、研究與改進教學
教學卓越計畫	5,382	20,065	25,447	教師持續追求永續發展、持續提升學生學習成效的積極作為、創新語言學習策略、培育卓越的專業國際人才
學務相關獎補助	4,470	5,314	9,784	學務與輔導經費、特色計畫暨教官護理教師補助、遞補學生事務與輔導人力經費與輔導身心障礙生工作
特色典範計畫	199	1,553	1,752	發展國際會展產業園區與建置多國語情境式學習環境
小語種課程專案計畫	4,612	1,463	6,075	開設技專校院普遍尚未開設之小語種課程；成立技專校院之及「外語數位教材開發中心」
台越華語教學合作計畫		3,867	3,867	遴選、培訓、推薦越南華語教師
越南台灣教育中心計畫		1,080	1,080	配合國家推動對外華語文政策，在越南拓展華語文教育，針對越南華語教學市場，開設境外華語專班。
短期促進就業措施	29,500	500	30,000	方案 1-畢業生至企業職場實習方案
其他專案	2,315	7,097	9,412	國際化獎助案、國際會議補助等
	405,339	101,481	506,820	

(四) 提升產學合作：為符合升格大學條件，整合全校資源，推動產學合作獎補助方案，提升外界委託研究計畫件數與金額。

(五) 推廣教育：含校本部、四維分部(含建國教室)、台南分部(含開元教室)、鳳山分部及華語中心，計開設推廣教育學分班及非學分班、市民學苑及華語班、生活藝能等班別。規模逐年成長，收入預計達 67,500 千元，較 98 學年度估計決算數增加 2,500 千元。

(六) 教育基金運作：加強教育基金之籌募，並專款專用。預定 99 學年度募款目標為 9 百萬元。

(七) 學生就學獎補助：支用於工讀費、各項獎助學金，以及弱勢學生助學金等學生就學獎補助支出，經費來源包含學雜費收入提撥 4.58% 之獎助學金、教育部補助、指定捐款等。

### 三、收入預算說明

(一) 九十九學年度預計總收入為 1,065,400 千元，各項收入金額及比例如下表。

單位：千元

收入科目	金額	百分比(%)
學雜費收入	740,200	69.48
學雜費收入	730,000	68.52
實習費收入	10,200	0.96
推廣教育收入	67,500	6.33
建教合作收入	35,000	3.28
其他教學活動收入	6,600	0.62
補助捐助收入	173,000	16.24
附屬機構收益	600	0.06
財務收入	3,500	0.33
雜項收入	17,000	1.59
住宿費收入	20,000	1.88
試務費收入	2,000	0.19
收入	1,065,400	100.00

(二) 學雜費收入含學費、雜費、實習費等，九十九學年度預算 740,200 千元。

單位：千元

	99 學年度	98 學年度預估決算	差異
學 雜 費	730,000	726,924	3,076
實 習 費	10,200	10,200	
合 計	740,200	737,124	3,076

(三) 補助捐助收入係教育部、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 164,000 千元，捐贈收入預估 9,000 千元，合計 173,000 千元，較 98 學年度預估減少 81,030 千元，主係預估教育部各類短期促進就業方案除「畢業生至企業職場實習方案」持續實施外，其於方案將於 99 年 7 月份結束。

(四) 推廣教育收入：含校本部、四維分部(含建國教室)、台南分部(含開元教室)、鳳山分部及華語中心，收入預算計 67,500 千元，較 98 學年度預估決算數增加 2,500 千元。

#### 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、建教合作支出、財務支出及其他支出。九十九學年度預算支出 980,270 千元，較九十八學年度預估決算數 1,009,700 千元減少 2.91%。詳如下表：

經常門支出項目	單位：千元			
	99 學年度	98 學年度預估決算	差異數	百分比%
人事費	540,081	568,705	(28,624)	(5.03)
業務費	130,600	142,557	(11,957)	(8.39)
維護與報廢	31,000	29,608	1,392	4.70
退休撫卹費	19,169	18,700	469	2.51
折舊及攤銷	102,450	102,184	266	0.26
獎助學金支出	64,920	63,419	1,501	2.37
推廣教育支出	41,550	39,044	2,506	6.42
建教合作支出	33,700	31,500	2,200	6.98
財務支出	6,300	5,483	817	14.90
其他支出	10,500	8,500	2,000	23.53
合計	980,270	1,009,700	(29,430)	(2.91)

- (一) 人事費：較九十八學年度減少 5.03%，除增聘助理教授以上師資、晉級及調薪外，因預估教育部短期就業方案於 99 年 7 月終止，故相關支出減少，合計約減少 28,624 千元。
- (二) 業務費：主要包含水電費、國際交流、改善教學、學務經費、實習費用及各單位之行政、教學支出、獎補助專案支出等。較九十八學年度預估決算減少 11,957 千元，主係預估相關獎補助款收入減少，故相關支出減少。另校內經費增加大專英檢補助、教學與學生活動與招生支出等業務費 9,900 千元。
- (三) 維護及報廢：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。(4)舊有設備之報廢支出約 2,000 千元。
- (四) 退休撫卹費增加，依照退撫新制估算，並加計約聘人員與專案助理勞工退休金。
- (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：九十九學年度預算 64,920 千元包含工讀、弱勢學生助學獎助金、學行優良、國際交流獎助學金、教育部等機關專款補助及指定捐款之學生獎助學金。

(七) 推廣教育支出：包含人事、招生廣告、書籍、業務費用、維護及折舊等費用。較 98 學年度預估決算增加 2,506 千元，主係配合收入預算增加而增加之支出。

(八) 財務支出預估 6,300 千元。

## 五、重要固定資產增置計畫說明

(一) 土地購置：配合校務發展，預計購置鄰接校園土地與大樓一筆，預估購置費用為 196,000 千元，其中土地款約為 170,000 千元。本項購置案已提董事會決議，報請教育部核備中。

(二) 整建工程，重大整建工程說明如下：

1. 新購不動產大樓及改建工程 176,000 千元。
2. 正氣樓及露德樓整修與使用執照申請 8,000 千元。
3. 露德樓東側屋頂結構及屋瓦整修工程 3,800 千元。
4. 體育館迴音改善工程 700 千元。
5. 至善樓至公簡通道地坪廳整修、2F~8F 連接走廊電動鐵捲門與停車場增建廁所 1,050 千元。

(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。

1. 教學設備：全校教學視聽設備、資訊設備、網路工程更新、新建教學大樓之教學設施等機器儀器設備支出，合計 50,129 仟元。
2. 圖書及視聽教材與資料庫，預計支出 21,500 千元。
3. 無形資產部分，主要為教師歷程系統與電子表單簽核系統，預計 3,300 千元。

## 六、銀行融資

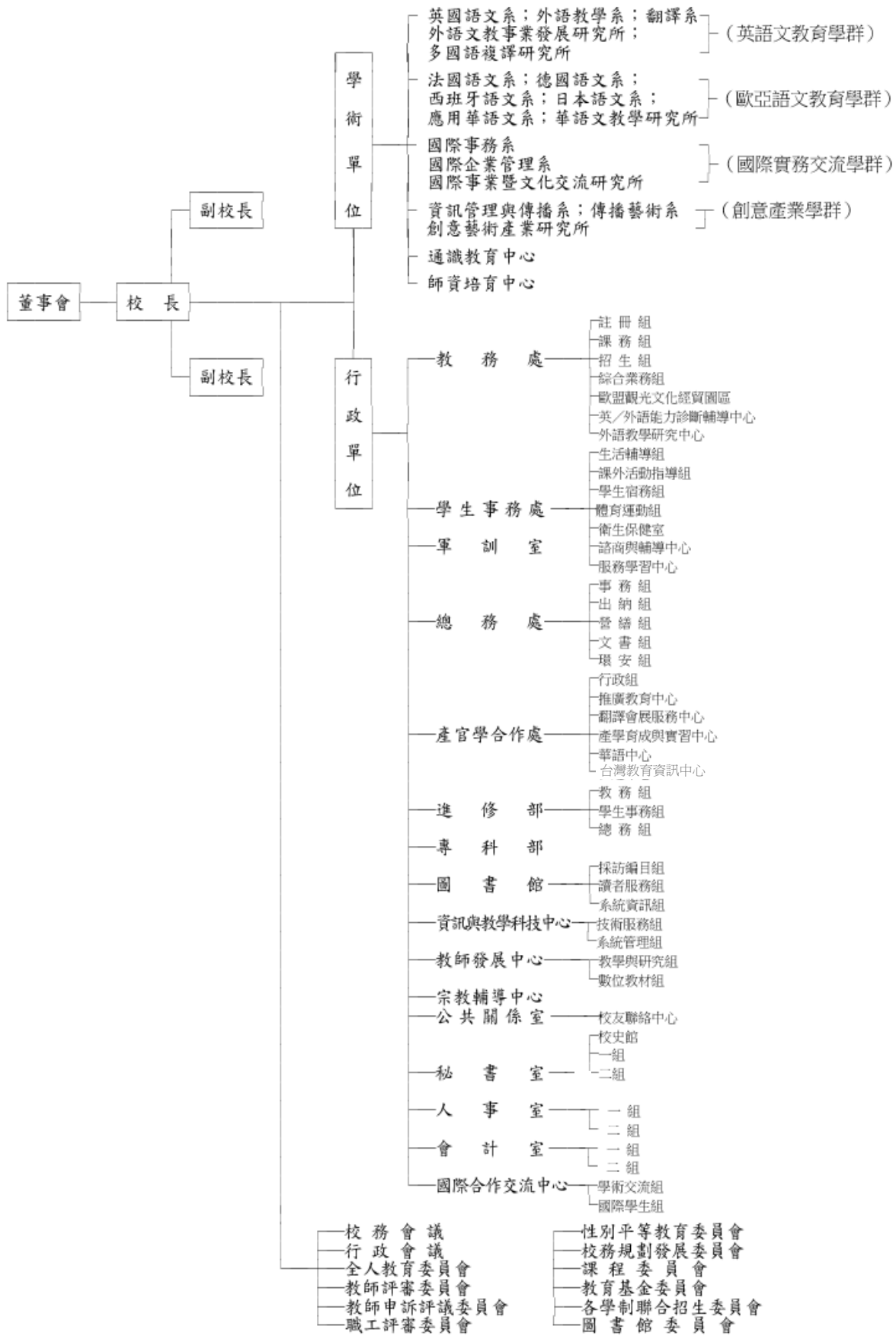
前興建各大樓向銀行辦理融資，99 學年度預計償還 33,500 千元，截至 100 年 7 月 31 日，長期融資預計借款餘額為 339,406 千元。

融資種類	期初餘額	異動金額	期末餘額
圖書視聽暨教學大樓	24,219	(6,250)	17,969
學生宿舍大樓	54,687	(6,250)	48,437
綜合教學大樓	294,000	(21,000)	273,000
	372,906	(33,500)	339,406



# 文藻外語學院行政組織表

98.08.01 製表



文藻外語學院  
貳、收支餘絀預計表  
中華民國九十九學年度

單位：千元

前年度 決算數 (97學年度)	科 目	本年度 預算數	上年度估計 決算數(98學 年度)	本年度預算與上年 度估計決算比較	
				差異	%
各項收入					
720,771	學雜費收入	740,200	737,124	3,076	0.42
62,704	推廣教育收入	67,500	65,000	2,500	3.85
24,066	建教合作收入	35,000	35,000	0	0.00
9,897	其他教學活動收入	6,600	6,590	10	0.15
227,699	補助捐助收入	173,000	254,030	(81,030)	(31.90)
398	附屬機構收益	600	600	0	0.00
5422	財務收入	3,500	4,561	(1,061)	(23.26)
42,022	其他收入	39,000	37,232	1,768	4.75
1,092,979	合計	1,065,400	1,140,137	(74,737)	(6.56)
各項支出					
2,294	董事會支出	3,400	2,015	1,385	68.73
157,269	行政管理支出	176,300	170,027	6,273	3.69
595,812	教學研究及訓輔	640,700	687,012	(46,312)	(6.74)
65,256	獎助學金支出	64,920	63,419	1,501	2.37
40,625	推廣教育支出	44,450	41,744	2,706	6.48
22,011	建教合作支出	33,700	31,500	2,200	6.98
8,536	財務支出	6,300	5,483	817	14.90
7,305	其他支出	10,500	8,500	2,000	23.53
899,108	合計	980,270	1,009,700	(29,430)	(2.91)
193,871	本年度結餘	85,130	130,437	(45,307)	(34.73)

# 文藻外語學院

## 參、預計固定資產及無形資產變動表

中華民國九十九學年度

單位：千元

科目名稱	估計本年初 結存金額	本年度預計 增加金額	本年度預計 減少金額	截至本年底止 預計結存金額	說明
固定資產	2,360,609	433,797	20,000	2,774,406	本年度預計增加固定資產項目請參詳「肆、增置重要固定資產及無形資產預計表」
土地	65,359	170,000		235,359	
土地改良物	18,780			18,780	
房屋及建築	1,531,641	189,550		1,721,191	
機械儀器及設備	485,471	50,129	20,000	515,600	
圖書及博物	225,689	21,500		247,189	
其他設備	22,499	618		23,117	
租賃權益改良物	11,170	2,000		13,170	
累計折舊	624,119	96,000	18,000	702,119	
土地改良物	7,632	1,440		9,072	
房屋及建築	331,941	45,360		377,301	
機械儀器及設備	267,799	46,200	18,000	295,999	
其他設備	12,624	2,160		14,784	
租賃權益改良物	4,123	840		4,963	
固定資產淨額	1,736,490	337,797	2,000	2,072,287	
無形資產	52,586	3,300		55,886	
電腦軟體	52,586	3,300		55,886	
累計攤銷	30,074	6,450		36,524	
電腦軟體	30,074	6,450		36,524	
無形資產淨額	22,512	(3,150)		19,362	
固定及無形資產合計	1,759,002	334,647	2,000	2,091,649	

# 文藻外語學院

## 肆、增置重要固定資產及無形資產預計表

中華民國九十九學年度

單位：千元

科目及重要資產名稱		金額	
<b>固定資產</b>			433,797
<b>一、土地及土地改良</b>		170,000	
1	購置土地	170,000	
<b>二、建築物及改良</b>		189,550	
1	新購不動產大樓及改建工程	176,000	
2	正氣樓及露德樓申請使用執照	8,000	
3	露德樓東側屋頂結構及屋瓦整修工程	3,800	
4	迴音改善工程(體育館桌球室)	700	
5	其他改善工程	1,050	
<b>三、機器儀器及設備</b>		50,129	
獎補 助經 費	整體發展獎補助	21,442	36,562
	教學卓越計畫	7,111	
	特色典範計畫	7,694	
	身心障礙補助	290	
	小語種課程	25	
校內 經費	實習費設備	6,824	13,567
	資訊視聽設備	1,643	
	其他教學設備	5,100	
<b>四、圖書及博物</b>		21,500	
1	圖書	7,500	
2	紙本期刊	6,000	
3	電子期刊	2,500	
4	資料庫	3,850	
3	視聽教材	1,650	
<b>五、其他設備</b>		618	
<b>六、租賃權益改良</b>		2,000	
<b>無形資產</b>			3,300
電腦軟體 (資訊系統)		3,300	
<b>合計</b>			<b>437,097</b>

文藻外語學院  
伍、借入款預計表  
中華民國九十九學年度

借款用途	預計借款 期間	期初預估 決算金額	本期預計 償還金額	期末 預計金額	備 註
圖書視聽暨教 學大樓	82.12 — 103-12	24,219	6,250	17,969	82年7月20日台(82)技字 第040626號函核准，並獲 利息補助50%。
學生宿舍大樓	87.6 — 107.6	25,000	3,125	21,875	85年2月23日台(85)技字 第85516364號函核准，並 獲利息補助50%。
學生宿舍大樓	89.01 — 109.1	29,687	3,125	26,562	89年3月14日台(89)技(二) 字第89024317號函核准。
綜合教學大樓	93.06 — 113.6	294,000	21,000	273,000	91年6月24日教育部台 (91)技(二)字第91062616號 函核准。
合計		372,906	33,500	339,406	

文藻外語學院  
陸、收入預算明細表  
中華民國九十九學年度

單位：千元

前年度決算數 (97 學年度)	科 目		99 學年度 預算數	上年度估計 決算數 (98 學年度)	本年度預算與上年 度估計決算比較		說明
	編號	名 稱			差異	%	
720,771	4110	學雜費收入	740,200	737,124	3,076	0.42	請參詳 「柒、 收入預算明細 表說明」。
540,224	4111	學費收入	555,000	552,674	2,326	0.42	
169,945	4112	雜費收入	175,000	174,250	750	0.43	
10,602	4113	實習費	10,200	10,200	0	0.00	
62,704	4120	推廣教育收入	67,500	65,000	2,500	3.85	
24,066	4130	建教合作收入	35,000	35,000	0	0.00	
9,897	4140	其他教學活動收入	6,600	6,590	10	0.15	
227,699	4150	補助捐助收入	173,000	254,030	(81,030)	(31.90)	
398	4160	附屬機構收益	600	600	0	0.00	
5,422	4170	財務收入	3,500	4,561	(1,061)	(23.26)	
42,022	4190	其他收入	39,000	37,232	1,768	4.75	
2,418	4192	試務費收入	2,000	2,000	0	0.00	
20,034	4193	住宿費收入	20,000	20,232	(232)	(1.15)	
19,570	4199	雜項收入	17,000	15,000	2,000	13.33	
1,092,979		合計	1,065,400	1,140,137	(74,737)	(6.56)	

# 文藻外語學院

## 柒、收入預算明細表說明

中華民國九十九學年度

一、本校運作主要資金來源為學雜費、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、實習費等。

(一) 學費、雜費：九十九學年度學生總人數上下學期平均預估 8,740 人，預計學費與雜費合計 730,000 千元。學費與雜費收入預估如下：

	班級	平均 每班 人數	預估 人數	學雜費/人 (單位：元)				學雜費/學期		
				學費	雜費	學分 數	學分 費	學費	雜費	小計 (千元)
日五專	一~三年級	18	50	900	23,983	7,556	1,439	21,585	6,800	28,385
日五專	四~五年級	24	49	1176	30,171	9,506	1,439	35,481	11,179	46,660
菁英班		1	50	50	11,992	3,778		600	189	789
日二技		14	30	420	39,173	12,341	1,514	16,453	5,183	21,636
日四技		82	51	4182	39,173	12,341	1,514	163,821	51,610	215,431
進二技		4	40	160			18	1,514	3,300	1,060
進四技		40	44	1760			16	1,514	32,265	10,369
研究所	在職專班	6	7	42	11,352	3,648	10	5,000	2,066	664
	普通班	5	10	50	38,405	12,341		1,920	617	2,537
一學期合計		194		8,740				277,491	87,671	365,162
學年總計								554,982	175,342	730,324
(約為 730,000 千元)										

(二) 實習費：依標準收取定額電腦、語言實習費，以 10,200 千元估計。

學制	班級數	每班人數	預估人數	實習費(元)	合計(千元)
日五專	一年級	7	50	350	1,000
	二~三年級	12	50	600	1,000
	四年級	12	49	588	1,000
	五年級	12	49	588	300
日二技		14	30	420	300
日四技	一年級	23	51	1,173	1,000
日四技	二~四年級	51	51	2,601	300
日四技(資管/傳藝)	二~四年級	8	51	408	1,000
進二技		4	40	160	300
進四技	一年級	10	44	440	1,000
	二~四年級	30	44	1,320	300
研究所	在職專班(1)	3	7	21	1,000
	在職專班(2)	3	7	21	
	普通班(1)	3	10	30	1,000
	普通班(2)	2	10	20	
小計(一學期)		194		8,740	5,136
					*2 學期
合計 (一學年)					10,272

單位：千元

98 學年度 實習費預估結餘	99 學年度實習費 收入預算	99 學年度實習費支出預算		99 學年度 實習費預計結餘
		資本門	經常門	
5,000	10,200	6,824	3,786	4,590

三、推廣教育收入：含校本部、四維分部(建國教室)、台南分部、鳳山分部及華語中心，收入預算 67,500 千元。

## (一) 推廣教育收入明細表

單位：千元

單位	收入項目	說明	單位	數量	單價	金額	小計
校本部	一、非學分班						500
	推廣教育班	每週雙次班	人	1,840	4.4	8,096	
	推廣教育班	每週單次班	人	2,200	3.8	8,360	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	1,150	3.9	4,485	
	推廣教育班	生活藝能班	人	450	1.6	720	
	市民學苑班	市民學苑	期	2	200.0	400	
	書、雜費	書、雜費	本	4,748	0.5	2,374	
	二、學分班						
	四技學分班		人	5	4.0	20	
	研究所學分班		人	3	15.0	45	
四維分部	一、教學收入						13,551
	推廣教育班	每週雙次班	人	1,255	5.2	6,526	
	推廣教育班	每週單次班	人	750	4.2	3,150	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	500	4.3	2,150	
	推廣教育班	生活藝能班	人	650	1.5	975	
	二、書籍費						
四維建國教室	一、教學收入						7,924
	推廣教育班	每週雙次班	人	580	5.2	3,016	
	推廣教育班	每週單次班	人	680	4.2	2,856	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	160	4.3	688	
	推廣教育班	生活藝能班	人	220	1.8	396	
	推廣教育班	市民學苑班	期	100	4.0	400	
二、書籍費							
台南	一、教學收入						5,991
	推廣教育班	每週雙次班	人	350	4.5	1,575	
	推廣教育班	每週單次班(3 小時)	人	800	3.4	2,720	
	推廣教育班	每週單次班(2.5 小時)	人	210	3.1	651	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	110	4.5	495	
	二、書籍費						
鳳山	一、教學收入						5,160
	推廣教育班	每週雙次班	人	450	4.6	2,070	
	推廣教育班	每週單次班(3 小時)	人	450	4.0	1,800	
	推廣教育班	每週雙次兒童班(1.5 小時)	人	100	3.5	350	
	推廣教育班	寒暑假密集班	人	100	4.4	440	
	二、書籍費						
華語班	華語班學費收入	華語班學費	人	380	25.0	9,500	10,400
	暑期華語師資班	學費收入	年	400	1.0	400	
	短期團體研習收入	遊學團及教師團	年	500	1.0	500	
合	計						67,500



## (二)推廣教育收入支出比較表

單位：千元

單位	收入	人事費			業務費				維護 與修繕	折舊 攤銷	支出 小計	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					租賃	改良設備
校本部	24,500	3,400	5,700	9,100	400	1,800	1,150	3,350	100	450	13,000	11,500		34
四維	13,525	900	3,500	4,400	300	600	1,750	2,650	200	552	7,802	5,723		8
建國	7,924	700	2,300	3,000	110	400	1,150	1,660	50	530	5,240	2,684	2,000	100
台南	5,991	700	2,200	2,900	209	500	1,341	2,050	100	530	5,580	411		15
鳳山	5,160	700	1,800	2,500	370	450	800	1,620	50	550	4,720	440		24
華語班	10,400	1,600	5,500	7,100	110	60	500	670	50	288	8,108	2,292		
約計	67,500	8,000	21,000	29,000	1,499	3,810	6,691	12,000	550	2,900	44,450	23,050		670

四、建教合作收支：主要係國科會專案及企業或政府之委訓班等收支。

單位：千元

	建教合作收入	建教合作支出
國科會	16,000	16,000
產官學產學	3,000	2,500
系科產學	16,000	15,200
	35,000	33,700

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 6,600 千元。

單位：千元

說 明	合計
教育學程 (學分費/實習輔導費) 98 名*12 學分*1514, 25 名*4 學分*1514	1,932
輔系、雙主修與專班 依 98 學年度估算	200
暑修 依 98 學年度估算	2,500
替代課程 依 98 學年度估算	2,000
合計	(約 6,600 千元)6,632

六、補助捐助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 164,000 千元，捐助收入預估 9,000 千元。補助收入詳如下表：

單位：千元

	收入					支出					合計
	獎補助款	配合款	小計	圖書	設備	資訊系統	人事費	業務費	其他		
教學卓越計畫	30,470	4,988	35,458	1,100	7,111	1,800	5,382	20,065		35,458	
整體發展獎補助	49,170	8,000	57,170	15,494	21,442		9,585	10,649		57,170	
遞補學輔人力 (校安人員)	2,954	532	3,486				3,344	142		3,486	
特色典範(國際會展園區)	4,760	1,449	6,209		5,204			1,005		6,209	
特色典範(多國語情境)	2,490	747	3,237		2,490		199	548		3,237	
小語種課程專案計畫	4,880	1,220	6,100		25		4,612	1,463		6,100	

	收入			支出						合計
	獎補助款	配合款	小計	圖書	設備	資訊系統	人事費	業務費	其他	
方案1-畢業生至職場實習	30,000		30,000				29,500	500		30,000
國際化獎助經費	3,640	728	4,368				225	4,143		4,368
學生事務與輔導工作經費	2,186	2,186	4,372					4,372		4,372
學務工作-特色主題計畫	252	32	284					284		284
輔導身心障礙生(經常門)	1,541	151	1,692		50		1,126	516		1,692
身心障礙資本門	240		240		240					240
台越華語教學合作計畫	3,830	37	3,867					3,867		3,867
越南台灣教育中心計畫	900	180	1,080					1,080		1,080
學生工讀助學金	1,493		1,493						1,493	1,493
共同助學金、失業家長子女	18,800	17,800	36,600						36,600	36,600
學海飛揚獎學金	3,000	600	3,600						3,600	3,600
學海惜珠獎學金	150	30	180						180	180
其他專案(如國際會議補助)	2,844	2,200	5,044				2,090	2,954		5,044
利息補助	400		400						400	400
	164,000	40,880	204,880	16,594	36,562	1,800	56,063	51,588	42,273	204,880

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：千元	
譯費收入	6,050
譯費支出	3,075
人事費	1,880
業務費	495
預估本期淨益	600

八、財務收入係參考上學年度估計決算及本學年度現金流量，預估利息收入 3,500 千元。

九、其他收入含試務費收入、住宿費及雜項收入。

單位：千元	
項目	收入
試務費收入	2,000
住宿費 <sup>註</sup>	20,000
雜項	
遊學團	5,000
場地費收入	3,000
停車費	2,500
大專英檢	1,500
初戀營	1,400
水電費	1,000
全家代售收入	1,000
行政管理費	600
證明文件收入	500
其他	500
雜項收入小計	17,000
合計	39,000

註、住宿費：含住宿學生及教職員宿舍，預計宿舍費收入為 20,000 千元。

單位：千元				
	床位數	預估人數	住宿費	預估全學年收入
學生住宿費	736	720	13,000 元/每學期	18,720
教職員住宿費	20	14	5,000 元/每月	840
小計				19,560
				預估 20,000 千元

文藻外語學院  
捌、支出預算明細表  
中華民國九十九學年度

單位：千元

前年度決算數 (97學年度)	科 目		99學年度 預算	上年度估 計決算數 (98學年度)	99預算與上年度 估計決算		說明
	編號	名稱			差異	%	
<b>2,294</b>	<b>5110</b>	<b>董事會支出</b>	<b>3,400</b>	<b>2,015</b>	<b>1,385</b>	68.73	請參詳 「玖、支 出預算 明細表 說明」
671	5111	人事費	1,300	684	616	90.06	
1387	5112	業務費	1,448	1,041	407	39.10	
165	5115	交通費	582	220	362	164.55	
71	5117	折舊及攤銷	70	70	0	0.00	
<b>157,269</b>	<b>5120</b>	<b>行政管理支出</b>	<b>176,300</b>	<b>170,027</b>	<b>6,273</b>	3.69	
122,879	5121	人事費	133,442	129,424	4,018	3.10	
22,160	5122	業務費	27,089	25,155	1,934	7.69	
5,133	5123	維護及報廢	6,000	5,648	352	6.23	
6,538	5124	退休撫卹費	9,169	9,200	(31)	(0.34)	
559	5125	折舊及攤銷	600	600	0	0.00	
<b>595,812</b>	<b>5130</b>	<b>教學研究及訓輔</b>	<b>640,700</b>	<b>687,012</b>	<b>(46,312)</b>	<b>(6.74)</b>	
346,272	5131	人事費	405,339	438,597	(33,258)	(7.58)	
116,753	5132	業務費	101,481	116,141	(14,660)	(12.62)	
29,958	5133	維護及報廢	25,000	23,960	1,040	4.34	
9,805	5134	退休撫卹費	10,000	9,500	500	5.26	
93,024	5135	折舊及攤銷	98,880	98,814	66	0.07	
<b>65,256</b>	<b>5140</b>	<b>獎助學金支出</b>	<b>64,920</b>	<b>63,419</b>	<b>1,501</b>	2.37	
<b>40,625</b>	<b>5150</b>	<b>推廣教育支出</b>	<b>44,450</b>	<b>41,744</b>	<b>2,706</b>	6.48	
27,616	5151	人事費	29,000	25,744	3,256	12.65	
9,771	5152	業務費	12,000	13,000	(1,000)	(7.69)	
402	5153	維護及報廢	550	300	250	83.33	
2,836	5135	折舊及攤銷	2,900	2,700	200	7.41	
<b>22,011</b>	<b>5160</b>	<b>建教合作支出</b>	<b>33,700</b>	<b>31,500</b>	<b>2,200</b>	6.98	
<b>8,536</b>	<b>5190</b>	<b>財務支出</b>	<b>6,300</b>	<b>5,483</b>	<b>817</b>	14.90	
<b>7,305</b>	<b>51A0</b>	<b>其他支出</b>	<b>10,500</b>	<b>8,500</b>	<b>2,000</b>	23.53	
<b>899,108</b>		<b>合計</b>	<b>980,270</b>	<b>1,009,700</b>	<b>(29,430)</b>	<b>(2.91)</b>	

**文藻外語學院**  
 玖、支出預算明細表說明  
 中華民國九十九學年度

一、人事費：除增聘助理教授以上師資、晉級及調薪外，因預估教育部短期就業方案於99年7月終止，故相關補助款減少，合計約減少28,624千元，較九十八學年度減少約5.03%。

(一)人事費年度比較表

單位：千元

	99年度預算	98年度估計決算	差異	百分比(%)
董事會人事費	1,300	684	616	90.06
行政人事費	133,442	129,424	4,018	3.10
教學人事費	405,339	438,597	(33,258)	(7.58)
小計	540,081	568,705	(28,624)	(5.03)

(二)人事費明細表

單位：千元

類 別	月薪	年終獎金	人事費
董事會人事費			1,300
行政職、工人事費	8,333	11,843	111,841
外包工友人事費	423		5,077
保險費			16,524
行政人事費小計			133,442
教學訓輔人事費(含新聘13人)	20,628	30,067	277,598
減：整體發展獎補助師資(99下、100上)			(9,585)
導師費	1,010		11,840
專案教師人事費	1,333		14,685
專案教師離職儲金	44		488
保險費			9,877
教官值勤津貼	26		312
國科會申請獎勵金(預估)			700
學生及教職員社團指導老師鐘點費			800
台灣教育中心人員津貼	32		384
暑修人事費(以98學年度預估)			2,400
專、兼任教師超鐘點(9個月)			
(以98學年度估計)	4,420		39,777
專案人事費			56,063
教學人事費小計(含專案)			405,339

## (三) 專案人事費

單位：千元

項次	專案	人事費
1	教學卓越計畫	5,382
2	整體發展獎補助	9,585
3	遞補學務輔導人力(校安人員)	3,344
4	特色典範計畫	199
5	小語種課程專案計畫	4,612
6	方案 1-畢業生至企業職場實習方案	29,500
7	國際化獎助經費	225
7	輔導身心障礙生計畫(經常門)	1,126
8	其他專案(如國際會議補助等)	2,090
	小計	56,063

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，詳如預算科目統計表與明細表：

## (一) 科目統計表

單位：千元

業務費	99 年度 預算數	98 年度 估計決算	差異數	百分比(%)
董事會支出(含交通費)	2,030	1,261	769	61
行政管理支出	27,089	25,155	1,934	8
教學研究及訓輔	101,481	116,141	(14,660)	(13)
合計	130,600	142,557	(11,957)	(8)

## (二) 業務費科目明細表

單位：千元

業務費科目	金額	業務費科目	金額
專案	51,588	教學單位定額業務費	1,772
電費	28,000	推廣、公關費用	1,498
測驗費	5,700	雜支與其他其他	1,448
印刷費	5,359	會費	1,190
學生活動、研討會等費	4,622	郵資	1,155
實習費	3,786	各種會議餐費	1,133
文具耗材	3,468	慶典活動	1,038
差旅費	3,285	招募	635
國際合作交流經費	2,575	資安、財務報表簽證費	530
人事福利	2,450	研究所論文審查口試	500
電話費	2,112	油料	450
水費	2,000	圖書期刊編目裝訂	320
體育、清潔與醫藥用品	1,896	鐘點費	260
招生經費	1,830		
	小計		130,600

## (三) 補助專案業務費明細表

單位：千元

項次	項目	金額
1	教學卓越計畫	20,065
2	整體發展獎補助	10,649
3	學生事務與輔導工作經費	4,372
4	國際化獎助經費	4,143
5	台越華語教學合作計畫	3,867
6	其他專案配合款	2,000
7	小語種課程專案計畫	1,463
8	越南台灣教育中心計畫	1,080
9	特色典範：國際會展產業園區	1,005
10	其他專案(如國際會議補助等)	755
11	特色典範：多國語情境式學習環境	747
12	輔導身心障礙生計畫(經常門)	516
13	方案 1-畢業生至企業職場實習方案	500
14	學務工作-特色主題計畫	284
15	遞補學務輔導人力(校安人員)	142
		51,588

三、維護及報廢：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。(4)舊有設備之報廢支出約 2,000 千元。

## (一) 年度比較表

單位：千元

	99 年度預算數	98 年度估計決算	差異	百分比(%)
行政維護及報廢	6,000	5,648	352	6.23
教學維護及報廢	25,000	23,960	1,040	4.34
合計	31,000	29,608	1,392	4.70

## (二) 行政維護及報廢明細

單位：千元

項次	項目	金額
1	至善樓空調設備保養及駐點操作	1,200
2	至善樓-行政大樓給水管線連通配管	650
3	至善樓後花園空調 4 台主機遷移工程	500
4	電信交換機保養費	470
5	高壓變電站定期保養費	450
6	全校監控設備定期檢測維護	450
7	至善樓.求真樓、聚賢館樓梯照明裝設紅外線感應 /至善 2-12F 茶水間抽風機改為定時控制	280

項次	項 目	金額
8	行政大樓機房樹脂水質過濾桶移除暨地坪整修	260
9	全校水塔定期清洗費	240
10	求真樓室內天井防墜網汰換	202
11	行政大樓、公簡廳變電站通風及地坪改善工程	200
12	行政大樓 B1F 全家外側空間增設攤商區	200
13	其他行政維修與清潔用品	898
	小計	6,000

(四) 教學維護及報廢

		單位：千元
項次	項目	金額
1	全校區校舍修繕費用	8,000
2	化雨堂天花板及照明改善工程	2,500
3	化雨堂空調空調箱及管線系統汰換	1,250
4	全校電梯年度全責式定期維修保養	1,200
5	教學區域空調設備保養及駐點操作人員費	950
6	千禧樓宿舍寢室暨活動空間通風改善	750
7	千禧樓屋頂防水改善	720
8	自動化系統維護	670
9	莊敬樓教室二、三樓地坪更新	600
10	千禧樓至善樓污水設備地下污水收集管線及廢氣洗滌塔年度定期保養維護	500
11	化雨堂舞台整修工程	455
12	全校消防設備老舊損壞更新	450
13	T5 節能燈具汰換	420
14	其他教學維修與報廢	4,535
15	報廢	2,000
	小計	25,000

四、 退休撫卹費：包含教職員退撫費，以及約聘人員與專案助理勞工退休金。合計 99 學年度退休撫卹費為 19,169 千元。

		單位：千元		
		教職員退休撫卹費	勞工退休金	小計
行政退休撫卹費	40%	6,669	2,500	9,169
教學退休撫卹費	60%	10,000		10,000
小計	100%	16,669	2,500	19,169



五、折舊與攤銷：依財產金額與 99 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計 102,450 千元，詳如下表。

折舊與攤銷	金額(單位：千元)
董事會-折舊及攤銷	70
行政-折舊及攤銷	600
教學-折舊及攤銷	98,880
推廣-折舊及攤銷	2,900
小計	102,450

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 730,000 千元，應提撥 3%，計 21,900 千元，預計增加提撥 11,517 千元，總提撥金額為 33,417 千元，佔學雜費收入約 4.58%。加計各類專案學生獎補助金後，總計 99 學年度獎助學金預計支出 64,920 千元，支出項目與經費來源如下表。

單位：千元						
項次	項目	教育部補助及配合款	指定捐款	其他與學雜費減免	學雜費提撥	99 預算總金額
1	工讀費	1,493			4,507	6,000
2	安貧樂學與弱勢學生獎助金	18,800			17,800	36,600
3	學行優良(含國際交流)				8,810	8,810
4	入學獎學金				2,300	2,300
5	學海系列	3,780				3,780
6	指定學生就學基金		1,430			1,430
7	其他與學雜費減免			6,000		6,000
	小計	24,073	1,430	6,000	33,417	64,920

七、財務支出預估 6,300 千元，計算如下。

單位：千元			
	預計利率	平均借款餘額	預計利息支出
圖書視聽暨教學大樓長期借款	1.77%	21,094	373
學生宿舍大樓長期借款	1.77%	51,563	913
綜合教學大樓長期借款	1.77%	283,500	5,018
合計			6,304

八、其他支出主係因雜項收入所產生之支出 8,500 千元與試務支出 2,000 千元，合計 10,500 千元。

<b>雜項支出</b>	<b>金額</b>
遊學團	5,000
大專英檢	1,500
初戀營	1,400
畢業禮服清洗費	400
影印費	100
停車證	50
冷氣卡	50
	8,500

<b>試務費支出</b>	<b>金額</b>
	2,000

文藻外語學院  
拾、預估推廣教育收入明細表  
中華民國九十九學年度

單位：千元

單位	收入項目	說明	單位	數量	單價	金額	小計
校本部	一、非學分班						24,500
	推廣教育班	每週雙次班	人	1,840	4.4	8,096	
	推廣教育班	每週單次班	人	2,200	3.8	8,360	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	1,150	3.9	4,485	
	推廣教育班	生活藝能班	人	450	1.6	720	
	市民學苑班	市民學苑	期	2	200.0	400	
	書、雜費	書、雜費	本	4,748	0.5	2,374	
	二、學分班						
	四技學分班		人	5	4.0	20	
	研究所學分班		人	3	15.0	45	
四維分部	一、教學收入						13,525
	推廣教育班	每週雙次班	人	1,250	5.2	6,500	
	推廣教育班	每週單次班	人	750	4.2	3,150	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	500	4.3	2,150	
	推廣教育班	生活藝能班	人	650	1.5	975	
	二、書籍費						
			本	1,500	0.5	750	
四維建國教室	一、教學收入						7,924
	推廣教育班	每週雙次班	人	580	5.2	3,016	
	推廣教育班	每週單次班	人	680	4.2	2,856	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	160	4.3	688	
	推廣教育班	生活藝能班	人	220	1.8	396	
	推廣教育班	市民學苑班	期	100	4.0	400	
二、書籍費							
			本	1,136	0.5	568	
台南	一、教學收入						5,991
	推廣教育班	每週雙次班	人	350	4.5	1,575	
	推廣教育班	每週單次班(3小時)	人	800	3.4	2,720	
	推廣教育班	每週單次班(2.5小時)	人	210	3.1	651	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	110	4.5	495	
二、書籍費							
		書、雜費	本	1,100	0.5	550	
鳳山	一、教學收入						5,160
	推廣教育班	每週雙次班	人	450	4.6	2,070	
	推廣教育班	每週單次班(3小時)	人	450	4.0	1,800	
	推廣教育班	每週雙次兒童班(1.5小時)	人	100	3.5	350	
	推廣教育班	寒暑假密集班	人	100	4.4	440	
二、書籍費							
		推廣鳳山	年	1,000	0.5	500	
華語班	華語班學費收入	華語班學費	人	380	25.0	9,500	10,400
	暑期華語師資班	學費收入	年	400	1.0	400	
	短期團體研習收入	遊學團及教師團	年	500	1.0	500	
合	計					67,500	

# 思源翻譯社

## 拾壹之一、收支餘絀表

中華民國九十九學年度

單位：元

科 目	97 學年度 決算數 (A)	99 學年度 預算數 (B)	98 學年度 預估決算數 (C)	本學年度預算與 上學年度預估決算比較	
				差異(D=B-C)	%(D/C)
譯費收入	8,212,179	6,050,000	5,605,901	444,099	7.92
財務收入	1,454	2,000	1,477	523	35.41
<b>收入合計</b>	<b>8,213,633</b>	<b>6,052,000</b>	<b>5,607,378</b>	<b>444,622</b>	<b>7.93</b>
譯費支出	5,153,106	3,075,000	2,256,925	818,075	36.25
人事費	1,883,690	1,880,000	1,939,495	(59,495)	(3.07)
勞退金	76,092	77,544	60,312	17,232	28.57
保險費	127,603	130,000	77,685	52,315	67.34
差旅費	383,424	3,000	-	3,000	100.00
電話費	26,475	30,000	27,583	2,417	8.76
郵電費	4,038	8,000	3,967	4,033	101.66
影印費	10,176	8,000	13,876	(5,876)	(42.35)
稅捐	10,182	11,456	5,528	5,928	107.24
設備維修費	-	20,000	-	20,000	100.00
水電費與租金	12,000	14,000	12,000	2,000	16.67
廣告費	25,919	30,000	4,000	26,000	650.00
文具及雜支	6,122	15,000	14,604	396	2.71
折舊	97,358	100,000	100,000	-	-
呆帳		50,000	350,000	(300,000)	(85.71)
<b>支出合計</b>	<b>7,816,185</b>	<b>5,452,000</b>	<b>4,865,975</b>	<b>586,025</b>	<b>12.04</b>
<b>本期純餘</b>	<b>397,448</b>	<b>600,000</b>	<b>741,403</b>	<b>(141,403)</b>	<b>(19.07)</b>



# 思源翻譯社

## 拾壹之三、支出明細表

中華民國九十九學年度

單位：元

科 目	97 學年度 決算數 (A)	99 學年度 預算數 (B)	98 學年度 預估決算數 (C)	本學年度預算與 上學年度預估決算比較	
				差異(D=B-C)	%(D/C)
譯費支出	5,153,106	3,075,000	2,256,925	818,075	36.25
人事費	1,883,690	1,880,000	1,939,495	(59,495)	(3.07)
勞退金	76,092	77,544	60,312	17,232	28.57
保險費	127,603	130,000	77,685	52,315	67.34
差旅費	383,424	3,000	-	3,000	100.00
電話費	26,475	30,000	27,583	2,417	8.76
郵電費	4,038	8,000	3,967	4,033	101.66
影印費	10,176	8,000	13,876	(5,876)	(42.35)
稅捐	10,182	11,456	5,528	5,928	107.24
設備維修費	-	20,000	-	20,000	100.00
水電費與租金	12,000	14,000	12,000	2,000	16.67
廣告費	25,919	30,000	4,000	26,000	650.00
文具及雜支	6,122	15,000	14,604	396	2.71
折舊	97,358	100,000	100,000	-	-
呆帳	-	50,000	350,000	(300,000)	(85.71)
<b>支出合計</b>	<b>7,816,185</b>	<b>5,452,000</b>	<b>4,865,975</b>	<b>586,025</b>	<b>12.04</b>