



文藻外語學院

Wenzao Ursuline College of Languages

九十六學年度預算表

中華民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日

九十六學年度預算表

目 錄

項	目	頁次
壹、	預算說明書.....	1
貳、	收支餘絀預計表.....	9
參、	預計固定資產變動表.....	10
肆、	增置重要固定資產預計表.....	11
伍、	借入款預計表.....	12
陸、	收入預算明細表.....	13
柒、	收入預算明細表說明.....	14
捌、	支出預算明細表.....	19
玖、	支出預算明細表說明.....	20
拾、	預估推廣教育收入明細表.....	25

文藻外語學院

壹、預算說明書

中華民國九十六學年度

一、學校組織及執掌

(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) 本校組織及職掌請參見附表之組織系統表(頁 7、8)。

二、重要校務計畫

依據本校 94-96 年中程校務發展計畫發展外語大學目標，優先分配重點項目如下：

(一) 各所系科中心之教學及研究設備：依各系中心特色，購置資源教室與體育教學設施。購置教師研究與教師發展用設備，提昇教學與研究品質，提昇語言與電腦教室、購置英法德西日教室多媒體資訊講台，口譯教學系統，以提昇教學與學習成效，以及各教學大樓之耐震補強工程。

1. 九十六學年度各學制系科班級數請參閱下表：

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	20	4	8	12	4		48
法國語文系、科	10	2	4	4			20
德國語文系、科	10	2	4	4			20
西班牙語文系、科	10	2	4	4			20
日本語文系、科	10	2	8	8			28
應用華語文系			4				4
外語教學系			8				8
國際事務系			4				4
國際企業系			4				4
資訊管理與傳播系			4				4
傳播藝術系			4				4
翻譯系		2	3				5
企業管理系				8	2		10
國際貿易系				4			4
外語文教事業發展研究所						1	1
國際事業暨文化交流研究所						1	1
創意藝術產業研究所						1	1
合計	60	14	59	44	6	3	186

(二) 擴增興學能量，充實教學設備與研究資源：

配合學校中長程整體發展，從 91 年 9 月起於現有校區建設一系列「綜合教學研究大樓」，依功能規劃為教學大樓（求真樓）、研究辦公大樓（至善樓）、體育館（育美體育館）及學人宿舍（聚賢館）四大部分，93 年 9 月教學大樓竣工啟用，至 95 學年度已全部完工，各教學單位資源教室陸續建置完成。新建大樓群完工後樓地板面積將可達 89,957.9 平方米，可容納約 9,000 名學生就讀。96 學年度預計完成國際會議廳暨口譯教學系統之建置，以及正氣樓、圖書館耐震補強工程。

(三) 整合校內經費與各獎補助專案經費，強化教學研究軟硬體：

經費來源	圖書視材	教學研究設備
校內經費	6,505	27,727
整體發展獎補助	8,995	25,400
教學卓越計畫	3,500	24,820
數位實習園區		9,600
數位化網路學園		6,000
其他		1,500
小計	19,000	95,047

教學研究設備建置項目包含各系（中心）資源教室與體育教學設施、教師研究室、數位學習園區、網路學園、新建大樓設備、電腦實習設備、資訊視聽設備、資訊系統與安全監視系統等。

(四) 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，各項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	306,538	34,680	341,218	教學、學生事務、國際交流、文藻週等
卓越計畫	30,000	24,000	54,000	1.文藻教師追求卓越永續發展體制。 2.提高學生學習成效的積極作為。 3.建置優良境教學園。 4.培育卓越的專業國際人才。
獎補助經費	13,757	8,356	22,113	獎助教師進修、研習、著作、升等、研究與改進教學
外語永續深耕	328	2,543	2,871	以四個分項計畫，讓學生針對自己之學習習慣、學習方式，能使用資源自我提升，而奠定紮實外語基礎： 分項計畫一：「英/外語能力診斷輔導中心」功能再升級 分項計畫二：四技英語菁英班教學實驗計畫

				分項計畫三：小語種教學 分項計畫四：補救教學
身心障礙 補助	1,220	201	1,421	身心障礙補助
越南台灣 教育中心	0	2,160	2,160	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。
學生事務與 輔導經費暨 教官護理教 師補助	6,508	4,087	10,595	發揮導師功能、強化學生自治功能、推展學生社團活動、強化諮商輔導活動、配合教育部專案活動、維護學生安全措施、強化其他訓輔功能
偏遠中小 學網路課 輔	750	449	1,199	透過數位科技之技術及人文的關懷，能夠將豐富的知識傳達給位處全台偏遠地區、離島、或是山區的居民或兒童，提昇其在社會上的競爭力，以達成「知識無國界，數位零落差」的目標。
其他專案 補助	678	2,000	2,678	國際化獎助案、師培中心輔導諮詢專案
合計	359,799	78,476	438,255	

- (五) 產學合作：為符合升格大學條件，加強推動產學合作方案，提升合作件數與金額。
- (六) 推廣教育：含校本部、四維分部、台南分部及華語中心，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，收入預計 52,100 仟元。
- (七) 教育基金運作：加強教育基金之籌募，並專款專用。
- (八) 學生就學獎補助：因應工讀費、各項獎助學金，以及共同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 3% 之獎助學金、教育部補助工讀費及校內經費增加提撥數。

三、收入預算說明

(一) 九十六學年度預計總收入為 918,144 仟元，各項收入金額及比例如下表。

單位：仟元		
收入科目	金額	百分比
學雜費收入	633,740	68.97%
補助捐助收入	173,869	18.97%
推廣教育收入	52,100	5.69%
建教合作收入	15,000	1.64%
其他教學活動收入	9,000	0.98%
作業收益	1,500	0.16%
財務收入	2,500	0.27%
退撫基金收入	9,157	1.00%
雜項收入	19,100	2.08%
試務費收入	2,178	0.24%
收入合計	918,144	100.00%

(二) 學雜費收入含學費、雜費、實習費、住宿費等，九十六學年度預算 633,740 仟元。

單位：仟元			
	96 學年度	95 學年度	差異
學 雜 費	605,000	604,764	236
實 習 費	9,040	9,363	-323
住 宿 費	19,700	19,606	94
合 計	633,740	633,733	7

(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興學收入等。補助收入預估 165,869 仟元，捐贈收入預估 8,000 仟元。較 95 學年度預估增加 10,569 千元，主係增加 96 整體發展獎補助款專案。

(四) 推廣教育收入：含校本部、四維分部、台南分部與華語中心，收入預算計 52,100 仟元，較九十五學年度預估決算數增加 3,053 仟元。

四、支出預算說明

本校經常性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。九十六學年度預算支出 729,372 仟元，較九十五學年度預估決算數 657,730 仟元增加 11.43%，計 71,642 仟元。說明如下：

單位：仟元

經常門支出項目	96 學年度	95 學年度	差異數	百分比
人事費	472,486	428,758	43,728	10.20%
業務費	103,899	84,235	19,664	23.34%
維護與報廢	38,565	32,500	6,065	18.66%
退休撫卹費	13,736	13,710	26	0.19%
獎助學金支出	31,600	31,500	100	0.32%
推廣教育支出	32,334	31,000	1,334	4.30%
建教合作支出	10,700	11,315	(615)	(5.44%)
財務支出	14,734	12,000	2,734	22.78%
其他支出	11,318	12,712	(1,394)	(10.97%)
合計	729,372	657,730	71,642	10.89%

- (一) 人事費：較九十五學年度增加約 10.20%，主係晉級及增班增聘助理教授以上師資及兼任教師保險費、專案教師離職儲金等，計約增加 43,728 仟元。
- (二) 業務費：主要包含水電費、國際交流、改善教學、訓輔經費、實習費用及各單位之行政、教學支出、獎補助專案支出等。較九十五學年度預估決算增加 19,664 仟元，主係因應至善樓增加相關水電、業務費，以及九十六年度整體發展獎補助款增加之業務費。
- (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)近年添購之電腦、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 20,000 仟元。
- (四) 退休撫卹費：以退撫基金收入的 1.5 倍預估。
- (五) 獎助學金支出：九十六學年度預算 31,600 仟元，較九十五學年度增加 100 千元，主係九十六學年度共同助學金執行數預估增加、交換生及外國學生獎學金增加。
- (六) 推廣教育支出：收入增加 3,053 仟元，相關人事、業務支出增加 1,334 仟元。
- (七) 財務支出預估 14,734 仟元，較九十五學年度增加 2,734 仟元，主要增加融資金額與預期融資利率提升。

五、重要固定資產增置計畫說明

(一) 新建大樓

1. 興建綜合教學大樓：配合本校中程校務發展計畫，經教育部 91 年 6 月 24 日台(91)技字第 091062616 號函核准興建綜合教學大樓融資案，自九十二年五月開工興建，包含體育館工程，已在九十六年四月竣工，九十六學年度預計支出體育館工程支出與教學研究大樓保留款，計 80,715 千元。
2. 綜合大樓國際會議廳及地下二樓變電站空調工程，預計投入工程費 3,671 仟元。

(二) 正氣樓、公簡廳、圖書館結構耐震補強工程，預計投 17,829 千元。

(三) 整建工程

1. 正氣樓教室空調、門窗及裝修工程，計 13,000 仟元。
2. 露德樓教研室隔間及空調改善工程，計 2,500 仟元。
3. 化雨堂舞台安全防護圍籬及廁所無障礙空間、行政大樓旁河道圍籬提岸邊坡整修工程等，計 1,170 仟元。
4. 體育館空調設備工程，計 1,560 仟元。

(四) 教學圖儀設備：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. 全校教學視聽設備、資訊設備、網路工程與各項系統及實習電腦設備更新、新建教學大樓之教學設施等機器儀器設備支出，合計 93,199 仟元。
2. 圖書及視聽教材 19,000 仟元與其他設備 1,848 仟元。

六、其他必要說明

(一) 九十六學年度預計增加長期借款 64,000 仟元，支付興建綜合教學大樓工程保留款。融資案（四億元）業經教育部 91 年 6 月 24 日台 (91) 技字第 091062616 號函核准。預計至九十六學年度動用完所有融資額度四億。

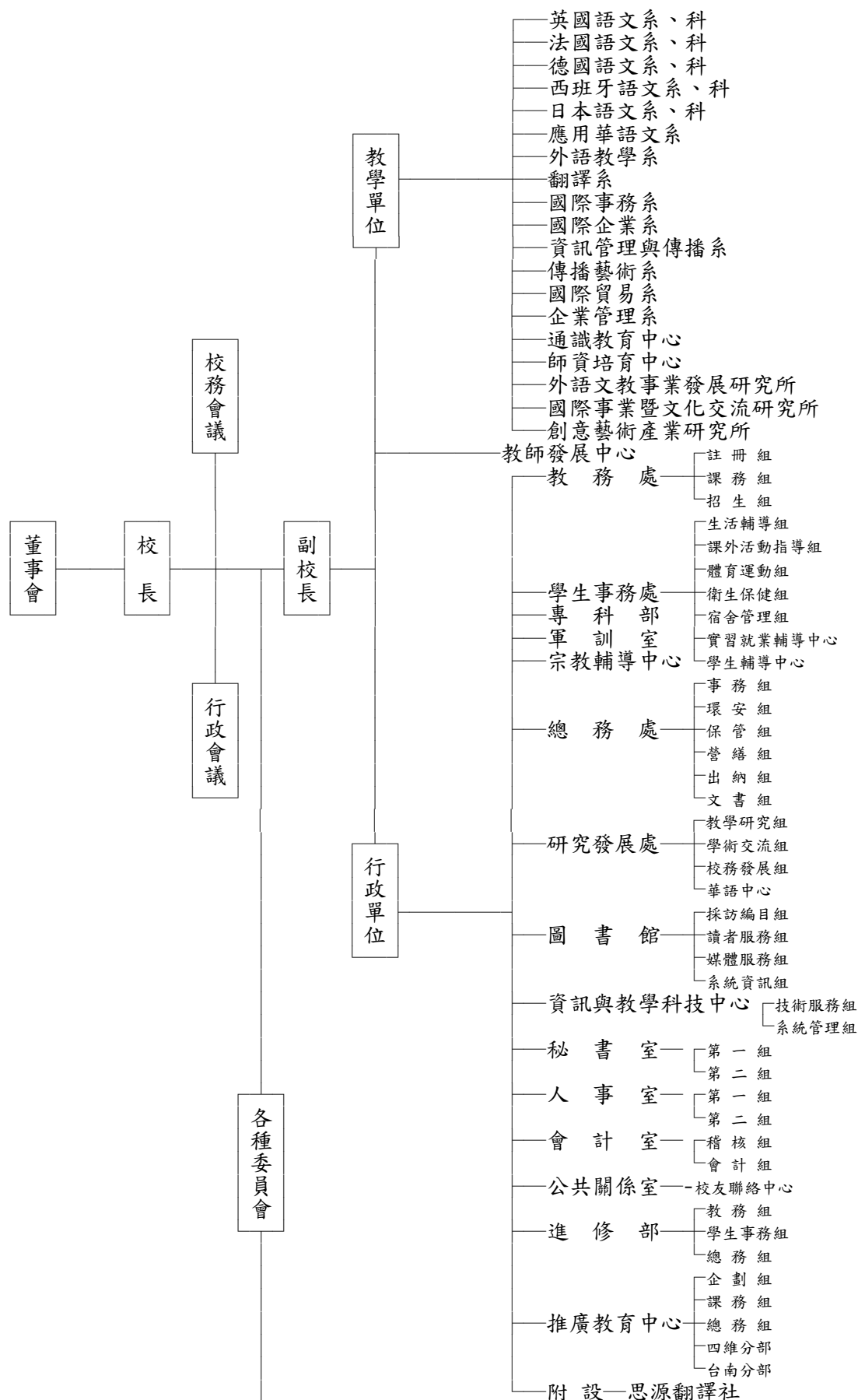
(二) 因應短期資金需求，九十六學年度預計借入短期借款 30,000 仟元。

(三) 預計截至九十七年七月三十一日，長期銀行借款餘額 533,906 仟元，短期銀行借款餘額 30,000 仟元。

融資種類	期初餘額	異動金額	期末餘額
圖書館	42,969	(6,250)	42,969
宿舍大樓	73,438	(6,250)	73,438
新建大樓	336,000	64,000	400,000
短期融資		30,000	30,000
	452,407	81,500	533,907

(四) 建築物耐震補強工程：經評估，預計於 96 學年度完成正氣樓、公簡廳、圖書館等建築物耐震補強工程，總需投入 17,829 千元。經費來源包含整體發展獎補助款 6,600 仟元及校內經費 11,229 仟元。

文藻外語學院九十六學年度組織系統表



全人教育委員會
 教師評審委員會
 教師申訴評議委員會
 職工評審委員會
 性別平等教育委員會
 歐盟觀光文化經貿園區教育發展委員會
 資訊發展委員會
 校務規劃發展委員會
 課程委員會
 圖書館委員會

學生獎懲委員會
 學生申訴評議委員會
 學生輔導委員會
 網路教學推動委員會
 進修部學生獎懲委員會
 推廣教育審查委員會
 經費稽核委員會
 勞工退休準備金監督委員會
 各學制聯合招生委員會
 興學基金委員會

文藻外語學院
 貳、收支餘絀預計表
 中華民國九十六學年度

單位：仟元

前年度 決算數 (94 學年度)	科 目	本 年 度 預 算 數	上年度估計 決算數 (95 學年度)	本年度預算與 上年度估計決算比較 差異 %	
各項收入					
542,301	學雜費收入	633,740	633,733	7	0
47,931	推廣教育收入	52,100	49,047	3,053	6.22
14,882	建教合作收入	15,000	15,000	0	0
7,547	其他教學活動收入	9,000	8,672	328	0.20
91,034	補助捐助收入	173,869	163,302	10,567	6.47
2,344	作業收益	1,500	1,000	500	50.00
450	財務收入	2,500	2,200	300	13.64
35,869	其他收入	30,435	37,000	(6,565)	(17.74)
742,358	合計	918,144	909,954	8,190	0.90
各項支出					
1,872	董事會支出	3,303	1,385	1,918	138.48
124,724	行政管理支出	147,201	136,814	10,387	7.59
361,018	教學研究及訓輔	478,182	421,004	57,178	13.58
26,480	獎助學金支出	31,600	31,500	100	0.32
28,181	推廣教育支出	32,334	31,000	1,334	4.30
9,666	建教合作支出	10,700	11,315	(615)	(5.44)
9,272	財務支出	14,734	12,000	2,734	22.78
14,428	其他支出	11,318	12,712	(1,394)	(10.97)
575,641	合計	729,372	657,730	71,642	10.89
166,717	本年度結餘	188,772	252,224	(63,452)	(25.16)

文藻外語學院

參、預計固定資產變動表

中華民國九十六學年度

單位：仟元

科目名稱	估計本 年初結 存餘額	本年度 預計增 加金額	本年度 預計減 少金額	重 分 類	截至本年 底止預計 結存金額	說 明
土地	65,359				65,359	本年度預計增加固定資產項目請參詳「肆、增置固定重要資產預計表」
土地改良物	24,413				24,413	
建築物及改良	827,419	39,730		640,715	1,507,864	
機器儀器及設備	390,000	93,199	20,000		463,199	
圖書及博物	158,000	19,000			177,000	
其他設備	69,000	1,848			70,848	
未完工程	560,000	80,715		(640,715)	0	
合計	2,094,191	234,492	20,000	0	2,308,683	

文藻外語學院

肆、增置重要固定資產預計表

中華民國九十六學年度

單位：仟元

科目及重要固定資產名稱		提出單位	金額	
建築物及改良			39,730	
1	結構耐震補強 (正氣廳、公簡廳、圖書館)	環安組	17,829	
2	正氣樓教室空調、門窗及裝修工程	營繕組	13,000	
3	新大樓裝修工程	營繕組	3,671	
4	露德樓教研室隔間及空調改善工程	營繕組	2,500	
5	體育館空調設備工程	總務處	1,560	
6	化雨堂舞台西側安全防護圍籬及門禁	營繕組	270	
7	行政大樓旁河道圍籬堤岸邊坡整修	營繕組	750	
8	化雨堂一樓廁所無障礙空間改善	營繕組	150	
機器儀器及設備			93,199	
獎 補 助 經 費	1. 整體發展獎補助款設備	各單位	25,400	67,320
	2. 卓越計畫	各單位	24,820	
	3. 數位實習園區	各單位	9,600	
	4. 數位化網路學園	各單位	6,000	
	5. 其他	各單位	1,500	
校 內 經 費	1. 資訊視聽設備	各單位	9,982	25,879
	2. 實習設備	各單位	7,200	
	3. 資訊系統	營繕組	4,600	
	4. 監視系統設備	環安組	2,572	
	5. 其他教學設備	各單位	1,525	
圖書及博物			19,000	
1	獎補助經費	圖書館	8,995	
2	校內經費	圖書館	6,505	
3	卓越計畫	圖書館	3,500	
其他設備		各單位	1,848	
未完工程 (新建大樓)		營繕組	80,715	
合計			234,492	

文藻外語學院
伍、借入款預計表
中華民國九十六學年

單位：仟元

借款用途	預計 借款 期間	期初預 估決算 金額	本期預 計借入 金額	本期預 計償還 金額	期末 預計 金額	備 註
圖書、視聽 資訊大樓	82.12. — 103-12	42,969		6,250	36,719	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	34,375		3,125	31,250	85年2月23日 台(85)技字第 500611號函核 准，並獲利息補 助50%。
學生宿舍大 樓	89.01. — 109.1	39,062		3,125	35,937	89年3月14日 台(89)技字第 024317號函核 准。
綜合教學大 樓	93.06 — 113.6	336,000	64,000		400,000	91年6月24日 教育部台(91) 技字第 091062616號函 核准。
短期週轉金 借款	95.08 — 96.07		30,000		30,000	視短期資金需 求借入。
合計		452,406	94,000	12,500	533,906	

文藻外語學院
陸、收入預算明細表
中華民國九十六學年度

單位：仟元

前年度 決算數 (94 學年度)	科 目		96 學年度 預算數	上年度估 計決算數 (95 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	%	
542,301	4110	學雜費收入	633,740	633,733	7	0	請參 詳「 柒、 收入 預算 明細 說明 」。
410,916	4111	學費收入	457,858	455,395	2,463	0.54	
104,673	4112	雜費收入	147,142	149,369	(2,227)	(1.49)	
6,930	4113	實習費	9,040	9,363	(323)	(3.45)	
19,782	4114	住宿費	19,700	19,606	94	0.48	
47,931	4120	推廣教育收入	52,100	49,047	3,053	6.22	
14,882	4130	建教合作收入	15,000	15,000	0	0	
7,547	4140	其他教學活動收入	9,000	8,672	328	3.78	
91,034	4150	補助捐贈收入	173,869	163,302	10,567	6.47	
2,344	4160	作業收益	1,500	1,000	500	50.00	
450	4170	財務收入	2,500	2,200	300	13.64	
35,869	4190	其他收入	30,435	37,000	(6,565)	(17.74)	
8,284	4191	退撫基金收入	9,157	9,136	21	0.23	
18,634	4192	雜項收入	19,100	20,443	(1,343)	(6.57)	
8,951	4193	試務費收入	2,178	7,421	(5,243)	(70.65)	
742,358		合計	918,144	909,954	8,190	0.90	

文藻外語學院

柒、收入預算明細表說明

中華民國九十六學年度

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、住宿費等。

(一) 學費、雜費：九十六學年度學生總人數預估 7,910 人，預計學費與雜費合計收入約為 605,000 仟元，學費佔學雜費 75.62%。學費與雜費收入預估如下：

	班級數	每班人數	預估人數	學雜費/人(單位：元)			學雜費/學期(單位：仟元)				
				學費(分)	雜費(分)	學雜費數	學費	雜費	小計		
日五專	一~三年級	36	48	1,728	23,513	7,556	31,069	40,630	13,057	53,687	
	四~五年級	24	45	1,080	29,580	9,506	39,086	31,946	10,266	42,212	
日二技		14	30	420	38,405	12,341	50,746	16,130	5,183	21,313	
日四技		59	45	2,655	38,405	12,341	50,746	101,965	32,765	134,730	
夜二技		6	41	246	1,129	363	16	23,872	4,444	1,429	5,873
夜四技		44	40	1,760	1,129	363	16	23,872	31,793	10,222	42,015
研究所		3	7	21	45,408	14,592	60,000	954	306	1,260	
延修生								1,067	343	1,410	
一學期合計		186		7,910				228,929	73,571	302,500	
學年總計								457,858	147,142	605,500	

(二) 住宿費：含住宿學生及教職員宿舍，預計宿舍費收入為 19,700 仟元

	床位數	預估人數	住宿費	預估全學年收入
學生住宿費	736	718	13000 元/每學期	18,668
教職員住宿費	20	18	5000 元/每月	1,080
小計				19,748
				約 19,700 仟元

(三) 實習費：依標準收取定額電腦、語言實習費，約 9,040 仟元。

學制	班級	每班	預估	實習	合計	
	數	人數	人數	費		
日五專	一年級	12	48	576	300	172,800
	二~四年級	36	48	1,724	1,000	1,724,000
	五年級	12	45	540	300	162,000
日二技		14	30	420	300	126,000
日四技	一年級	16	45	720	1,000	720,000
日四技	二~四年級	38	45	1,710	300	513,000
日四技(資傳/傳藝)	二~四年級	5	40	200	1,000	200,000
研究所		3	7	21	1,000	21,000
進二技		6	41	246	300	73,800
進四技	一年級	10	40	400	1,000	400,000
	二~四年級	34	40	1,360	300	408,000
一學期合計		186		7,917		4,520,600
						*2 學期
小計						9,041,200
						約 9,040 仟元

96 學年度實習費收入預算	96 學年度實習費支出預算	
	資本門	經常門
9,040	7,240	1,800

三、推廣教育收入：推廣教育含校本部、四維分部、台南分部及華語中心，計開設推廣教育學分班及非學分班、市民學苑委託及華語班、生活藝能等班別。收入預算計 52,100 仟元，較 95 學年度預估決算數增加 3,053 千元。

(一) 推廣教育收入明細表

單位：仟元

單位	收入項目	單位	數量	單價	金額	小計
校本部	一、非學分班					24,090
	推廣教育班(校本部)	人	4,510	5	22,550	
	市民學苑班(校本部)	班	2	60	120	
	書、雜費	本	2,720	0.5	1,360	
	二、學分班	人	15	4	60	
四維分部	一、教學收入					17,000
	推廣教育班(每週兩次班)	人	1,700	4.6	7,820	
	推廣教育班(每週單次班)	人	1,600	3.8	6,080	
	寒暑假密集班	人	179	3.7	663	
	生活藝能班	人	550	1.6	880	
	二、書籍費	本	3,114	0.5	1,557	
台南分部	一、教學收入					5,010
	推廣教育班(每週兩次班)	人	384	4.6	1,766	
	推廣教育班(每週單次班)	人	637	3.8	2,421	
	寒暑假密集班	年	1	298	298	
	二、書籍費	年	1,050	0.5	525	
華語中心	華語中心學費收入	年	1	5,550	5,550	6,000
	暑期華語師資培訓班	人	1	450	450	
	合計					52,100

(二) 推廣教育收入支出比較表

單位：仟元

單位	收入	人事費			業務費			維護 小計	經常門 支出 合計	經常門 淨額	資本 支出	
		行政	教學	小計	廣告費	書籍費	業務費					
校本部	24,090	4,260	5,500	9,760	400	1,000	1,400	2,800	97	12,657	11,433	91
四維	17,000	1,360	5,000	6,360	350	1,200	1,800	3,350	486	10,193	6,807	50
台南	5,010	923	2,000	2,923	200	450	806	1,456	90	4,469	541	
華語中心	6,000	1,091	3,500	4,591	16	0	378	394	30	5,015	985	70
合計	52,100	7,634	16,000	23,634	966	2,650	4,384	8,000	700	32,334	19,766	211

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：仟元

	建教合作收入	建教合作支出
國科會	5,000	4,700
企業委訓	4,000	2,400
政府委訓(含南區英語資源中心)	6,000	3,600
	15,000	10,700

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。

單位：仟元

項 目	說明	96 預算數
96 學年度教育學程學分班	95 名*12 學分*1,514	1,730
暑修學分費收入		4,300
雙主修、輔系學分費		3,000
合計		9,030
	預估數	9,000

六、補助捐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興學收入等。補助收入預估 165,869 仟元，捐贈收入預估 8,000 仟元。

單位：仟元

1. 補助收入	收入			支出					合計
	補助款	配 合款	合計	資本門		經常門			
				圖書	設備	人事費	業務費	其他	
卓越計畫	70,000	12,320	82,320	3,500	24,820	30,000	24,000		82,320
獎補助經費	57,371	5,737	63,108	8,995	32,000	13,757	8,356		63,108
數位實習園區	8,000	1,600	9,600		9,600				9,600
教官薪資補助	6,508		6,508			6,508			6,508
數位化網路學園	5,000	1,000	6,000		6,000				6,000
技專校院國際化獎助	5,000	500	5,500			500		5,000	5,500
學務與輔導經費	2,044	2,043	4,087				4,087		4,087
外語永續深耕	2,000	871	2,871			328	2,543		2,871
越南台灣教育中心	1,800	360	2,160				2,160		2,160
身心障礙補助	1,279	142	1,421			1,220	201		1,421
工讀費	1,400		1,400					1,400	1,400
偏遠中小學網路課輔	1,199		1,199			750	449		1,199
貸款利息	1,090		1,090					1,090	1,090
其他專案補助	3,178	500	3,678		1,500	178	2,000		3,678
	165,869	25,073	190,942	12,495	73,920	53,241	43,796	7,490	190,942
2. 興學捐款及其他	8,000						500		
	173,869								

七、作業收益：思源翻譯社之作業收益，相關收支預估如下：

單位：仟元	
譯費收入	7,800
譯費支出	4,000
人事費	1,950
業務費	350
本期淨利(預估)	1,500

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 2,500 仟元。

九、其他收入含退撫基金收入、雜項收入及試務收入。退撫基金收入係以學費 2% 估算。

單位：仟元	
退撫基金收入	退撫基金收入
	9,157
雜項收入	收入
遊學團	5,000
場地費收入	4,000
停車費	2,300
大專英檢	2,000
水電費	1,200
其他	1,000
初戀營	900
全家代售收入	900
證明文件收入	700
行政管理費	600
進修部清潔費	500
小計	19,100
試務費收入	收入
其他試務費	2,178
小計	2,178

文藻外語學院

捌、支出預算明細表

中華民國九十六學年度

單位：仟元

前年度 決算數 <small>(94學年度)</small>	科 目		96學年 度預算	上年度估 計決算數 <small>(95學年度)</small>	96預算與上年 度估計決算		說明
	編號	名 稱			差異	%	
1,872	5110	董事會支出	3,303	1,385	1,918	138.48	請參詳 「玖、 支出預 算明細 表說明」
796	5111	人事費	658	489	169	34.56	
862	5112	業務費	1,090	566	524	92.58	
214	5115	交通費	1,555	330	1,225	371.21	
124,724	5120	行政管理支出	147,201	136,814	10,387	7.59	
99,596	5121	人事費	112,049	103,806	8,243	7.94	
14,286	5122	業務費	22,778	19,124	3,654	19.11	
5,880	5123	維護及報廢	6,880	8,400	(1,520)	(18.10)	
4,962	5124	退休撫卹費	5,494	5,484	10	0.18	
361,018	5130	教學研究及訓輔	478,182	421,004	57,178	13.58	
285,697	5131	人事費	359,779	324,463	35,316	10.88	
40,102	5132	業務費	78,476	64,215	14,261	22.21	
27,777	5133	維護及報廢	31,685	24,100	7,585	31.47	
7,442	5134	退休撫卹費	8,242	8,226	16	0.19	
26,480	5140	獎助學金支出	31,600	31,500	100	0.32	
28,181	5150	推廣教育支出	32,334	31,000	1,334	4.30	
20,874	5151	人事費	23,634	22,506	1,128	5.01	
7,198	5152	業務費	8,000	8,352	(352)	(4.21)	
109	5153	維護及報廢	700	142	558	392.96	
9,666	5160	建教合作支出	10,700	11,315	(615)	(5.44)	
9,272	5180	財務支出	14,734	12,000	2,734	22.78	
14,428	5190	其他支出	11,318	12,712	(1,394)	(10.97)	
575,641		合計	729,372	657,730	71,642	10.89	

文藻外語學院

玖、支出預算明細表說明

中華民國九十六學年度

一、人事費：考量升級及增聘行政職員、助理教授以上薪資與專案計畫人事費，預計人事費較九十五學年度增加約 10.20%，約 43,728 仟元。

(一) 人事費年度比較表

單位：仟元

	96 年度預算數	95 年度估計決算	差異	百分比(%)
董事會人事費	658	489	169	34.56
行政人事費	112,049	103,806	8,243	7.94
教學人事費	359,779	324,463	35,316	10.88
小計	472,486	428,758	43,728	10.20

(二) 人事費明細表

單位：仟元

類 別	月薪	年終獎金	全學年人事費
董事會人事費	49	73	658
行政人事費			
行政職員人事費(含約僱)	6,992	10,073	93,979
行政工友人事費(含外包工友)	682	853	9,040
勞退基金			1,600
教職員工社團指導老師鐘點費			60
職員考績獎金、警衛春節津貼			210
保險費			7,160
小計			112,049
教學研究人事費			
教學訓輔人事費(含教官值勤津貼)	17,658	23,596	235,770
專案教師人事費(含離職儲金)	2,707	1,000	30,782
客座教授人事費	45	68	608
保險費			11,980
學輔專案人事費	79	107	1,057
學生社團指導老師人事費	300		300
精神科醫師薪資	46		550
暑修人事費			1,650
專任教師超鐘點(9 個月)	1,467		13,203
新聘教師超鐘點(9 個月)275 小時	693		6,237
兼任教師(9 個月)	2,153		19,377
專案人事費			53,241
獎補、身心障礙專案人事費			(14,976)
小計			359,779

(三) 專案人事費		單位：仟元
專 案	金 額	
獎補助款人事費	13,757	
卓越計畫	30,000	
教官薪資補助	6,508	
外語永續深耕	328	
技專校院國際化	678	
偏遠中小學網路課輔	750	
身心障礙補助	1,220	
小計	53,241	

二、業務費：主要包含水電費、國際交流、改善教學、訓輔經費、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：仟元		
業務費	96 年度預算數	95 年度估計決算	差異數	
董事會支出(含交通費)	2,645	896	1,749	
行政管理支出	22,778	19,124	3,654	
教學研究及訓輔	78,476	64,215	14,261	
合計	103,899	84,235	19,664	

(二) 業務費科目明細表		單位：仟元	
業務費科目	金額	業務費科目	金額
專案業務費	43,796	文具費	1,200
水、電費	31,000	辦公費	1,200
交通、油料及學生活動、研討會等費	4,334	訪視支出	1,000
國際合作交流經費	2,792	郵資費	1,000
實習材料費	2,590	人事福利經費	1,000
系業務費	2,490	雜項物品	800
差旅費(含教職員工生活營)	2,300	慶典活動	650
電話費	1,550	人事招募經費	602
文宣推廣費	1,500	安檢與保存登記	580
文藻週活動	1,300	會費	500
體育活動	1,215	捐款支出	500
總計			103,899

(三) 補助專案業務費明細表

單位：仟元

項次	項目	金額
1	卓越計畫	24,000
2	獎補助經費	8,356
3	學務與輔導補助款	4,087
4	外語永續深耕	2,543
5	越南台灣教育中心	2,160
6	其他專案	2,000
7	偏遠中小學網路課輔	449
8	身心障礙補助	201
	小計	43,796

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)近年添購之電腦、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 20,000 仟元。

(一) 年度比較表

單位：仟元

	96 年度預算數	95 年度估計決算	差異
行政維護及報廢	6,880	8,400	(1,520)
教學維護及報廢	31,685	24,100	7,585
合計	38,565	32,500	6,065

(二) 行政維護及報廢明細

單位：仟元

項	目	金額
1	空調設備保養費	1,300
2	電梯設備定期維修保養費	1,190
3	其他行政維護費用	620
4	RO 飲水機定期維修保養費	500
5	建築物火險及公共意外責任險保險費	500
6	高壓變電站保養費	450
7	電信交換機保養費	400
8	全校種植花木及修剪	370
9	清潔用品	300
10	全校室外木作平台及休閒椅定期保養	300
11	行政大樓旁河堤道路安裝夜間照明	230
12	安全監控設備維護保養	200
13	全校水塔清洗	200
14	修院及教職員宿舍整修(油漆工程)	200
15	校車保養維修費	120
	小計	6,880

(三) 教學維護及報廢

單位：仟元

項	目	金額
1	校舍修繕費用	5,000
2	至善樓空調設備保養及駐點操控人員費	900
3	自動化系統維修	670
4	資訊機房維護費	600
5	千禧樓及至善樓污水處理設備定期維修保養費	400
6	校務資料庫系統維護費	400
7	至善樓大廳及地下室西側出入口增設鐵捲門	390
8	千禧樓室內送風機清洗	300
9	露德樓屋簷斗拱整修	300
10	自強樓屋頂防水改善	270
11	圖書館空調送風機清洗	200
12	全校區高壓變電站裝設電力監視器	189
13	其他維護費	2,066
14	報廢支出	20,000
		31,685

- 四、退休撫卹費：退撫基金收入係以學費 2% 估算，退休撫卹費係以退撫基金收入 1.5 倍估算，約為 13,736 仟元，其中行政-退撫佔 40% 約為 5,494 仟元；教學-退撫佔 60% 約為 8,242 仟元。

單位：千元

學費收入	退撫基金收入	退休撫卹費支出	
457,858	9,157	行政	5,494
		教學	8,242
小計			13,736

- 五、獎助學金預算金額，詳如下表（單位：千元）：

項	目	說	明	金額
獎助學金(未調整學雜費提撥百分之三)		605,000*3%		18,150
教育部補助部分(工讀費、其他專案補助)				8,200
增加提撥				5,250
獎助學金支出總額				31,600

六、財務支出預估 14,734 仟元。

單位：仟元			
	預計利率	平均借款餘額	預計利息支出
圖書館長期借款	3.00%	39,844	1,195
宿舍大樓長期借款	3.00%	70,313	2,109
新建大樓長期借款	3.00%	368,000	11,040
短期融資	2.60%	15,000	390
合計			14,734

七、其他支出主係因雜項收入所產生之支出 9,140 仟元與試務支出 2,178 仟元，合計 11,318 千元。

雜項支出

項目	金額
遊學團	5,000
大專英檢	2,000
初戀營	900
學生證	400
畢業禮服清洗費	400
其他	200
影印費	100
冷氣卡	90
停車證	50
	9,140

試務費支出

項目	支出
其他試務費	2,178
	2,178

文藻外語學院
壹拾、預估推廣教育收入明細表
中華民國九十六學年度

單位：仟元

單位	收入項目	單位	數量	單價	金額	小計
校本部	一、非學分班					24,090
	推廣教育班(校本部)	人	4,510	5	22,550	
	市民學苑班(校本部)	班	2	60	120	
	書、雜費	本	2,720	0.5	1,360	
	二、學分班	人	15	4	60	
四維分部	一、教學收入					17,000
	推廣教育班(每週兩次班)	人	1,700	4.6	7,820	
	推廣教育班(每週單次班)	人	1,600	3.8	6,080	
	寒暑假密集班	人	179	3.7	663	
	生活藝能班	人	550	1.6	880	
	二、書籍費	本	3,114	0.5	1,557	
台南分部	一、教學收入					5,010
	推廣教育班(每週兩次班)	人	384	4.6	1,766	
	推廣教育班(每週單次班)	人	637	3.8	2,421	
	寒暑假密集班	年	1	298	298	
	二、書籍費	年	1,050	0.5	525	
華語中心	華語中心學費收入	年	1	5,550	5,550	6,000
	暑期華語師資培訓班	人	1	450	450	
	合 計					52,100