



文藻外語學院

Wenzao Ursuline College of Languages

九十五學年度預算表

中華民國九十五年八月一日至九十六年七月三十一日

九十五學年度預算表

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

中華民國九十五學年度

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 8)。

二、 重要校務計畫

依據九十一至九十五學年度中程校務發展計畫，期望於五年內發展為卓越的外語大學，然而因主、客觀條件未能配合，致本校迄今仍未達成改名大學目標。為更符合發展現況，並期能於九十六學年度提出改名大學之申請，訂定 94-96 學年度中程校務發展計畫草案，期望經過 3 年衝刺後，本校能發展為具天主教大學尊重生命、服務社會、關懷人類，在教學、研究、服務上均卓越的國際化天主教外語大學。所定發展目標如下：

1. 改名外語大學。
2. 培養世界公民。
3. 落實天主教全人教育核心價值。
4. 建置與推廣數位化學習環境。
5. 培育創意及服務產業人才。
6. 推動社會服務與發展。

依據本校中程校務發展計畫，以及新建教學、研究大樓與體育館落成，九十五學年度預算配合重要校務計畫如下：

(一) 增設新系所及中心，完善大學體質。

1. 籌設九十五學年度本校通過審核設立之碩士班：「外語文教事業發展研究所在職專班」、「國際事業暨文化交流研究所在職專班」及「創意藝術產業研究所在職專班」，將於 96 學年度起開始招生。
2. 依新訂大學法，並為改制大學，進行組織改造，籌設各學院。

3. 九十五學年度各學制系科班級數請參閱下表：

系別	日間部			進修部		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	3	4		19
德國語文系、科	10	2	3	4		19
西班牙語文系、科	10	2	3	4		19
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			3			3
國際企業系			3			3
資訊管理與傳播系			3			3
傳播藝術系			2			2
翻譯系		2	2			4
企業管理系				7	2	9
國際貿易系				5		5
合計	60	14	50	44	6	174

(二) 擴增興學能量，充實教學設備與研究資源。九十五學年度充實教學設備與研究資源項目如下：

1. 新建大樓：新建研究與會議大樓、學人宿舍與體育館預計在九十五年八月三十一日竣工，九十五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 94,065 千元。
2. 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	5,267	30,462
整體發展獎補助	9,733	22,406
教學卓越計畫	3,000	29,500
數位實習園區		5,000
數位化網路學園		6,000
其他		2,100
小計	18,000	95,468

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、系(中心)研討室、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、資訊設備、資訊系統與視聽設備等。

(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，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	284,186	36,441	320,627	教學、學生事務、國際交流、四十週年等
卓越計畫	28,500	16,500	45,000	建立執行教學卓越的體制、提升學生學習成效的積極作為、建置優良境養陶養之立體學園、重點學門領域提升計畫
獎補助經費	14,419	4,260	18,679	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	2,378	2,336	4,714	英語菁英班教學實驗計畫、英語能力檢定測驗、英語生活營、補救教學與國際教育菁英學程
其他專案補助	500	3,100	3,600	英語文教學研討會、新興外語服務產業數位實習園區等
身心障礙補助	1,195	222	1,417	身心障礙補助
英語南區資源中心	1,000	2,500	3,500	擴充、分享並有效管理、創造有利資源、支援各校提升教師品質、創新教材教法、鼓勵實務研究；建置多元學習環境，善用 e 化互動學習網絡。
學生事務與輔導經費暨教官護理教師補助	10,255	3,846	14,101	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
技專校院國際化獎助	0	1,560	1,560	英語辯論工作坊、獎助本校交換學生海外研習、國際學生諮商輔導
國際合作交流計畫	0	1,338	1,338	台灣辯論人才培育、越華語交流計畫
合計	342,433	72,103	414,536	

- (四) 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。
- (五) 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、公教班、市民學苑、觀光外語列車及華語班、生活藝能等班別。收入預算計 54,500 仟元，較 94 學年度增加 5,833 千元 (11.99%)。
- (六) 興學基金運作：加強興學基金之籌募，並專款專用。
- (七) 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%)、學雜費調增而增加之獎助學金 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) 九十五學年度預計總收入為 867,343 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	601,327	69.33%
補助捐助收入	161,194	18.58%
推廣教育收入	54,500	6.28%
建教合作收入	9,000	1.04%
其他教學活動收入	6,000	0.69%
作業收益	2,000	0.23%
財務收入	1,200	0.14%
退撫基金收入	8,672	1.00%
雜項收入	16,450	1.90%
試務費收入	7,000	0.81%
收入合計	867,343	100.00%

(二) 學雜費收入含學費、雜費、實習費、住宿費等，九十五學年度預算 601,327 仟元。因日間部、進修部學制增班，學生數增加，與調增學雜費 2.3%，較九十四學年度預估決算數淨增加 58,901 仟元。

單位：仟元

	95 學年度	94 學年度	差異
學 雜 費	572,890	515,643	57,247
實習費	8,737	6,963	1,774
住 宿 費	19,700	19,820	-120
合 計	601,327	542,426	58,901

(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 169,194 仟元，捐贈收入預估 7,000 仟元。較 94 學年度預估增加 98,345 千元，主係預估增加卓越計畫及發展學校重點特色專案。

(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 54,500 仟元，較九十四學年度增加 5,833 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。九十五學年度預算支出 688,758 仟元，較九十四學年度預估決算數 564,158 仟元增加 22.09%，計 124,600 仟元。說明

如下：

單位：仟元

經常門支出項目	95 學年度	94 學年度	差異數	百分比
人事費	453,240	382,121	71,119	18.61%
業務費	92,638	52,294	40,344	77.15%
維護與報廢	35,000	33,215	1,785	5.37%
退休撫卹費	13,008	12,404	604	4.87%
獎助學金支出	22,000	26,820	(4,820)	-17.97%
推廣教育支出	35,230	30,008	5,222	17.40%
建教合作支出	8,012	7,922	90	1.14%
財務支出	15,530	9,272	6,258	67.49%
其他支出	14,100	10,102	3,998	39.58%
合計	688,758	564,158	124,600	22.09%

- (一) 人事費：較九十四學年度增加約 18.61%，主係晉級及增聘助理教授以上師資，以及增加卓越計畫人事費，計約增加 71,119 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。較九十四學年度預估決算增加 40,344 仟元，主係水電費增加，以及九十五學年度各項獎補助專案增加之業務費。
- (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：九十五學年度預算 22,000 仟元，較九十四學年度減少 4,820 千元，主係九十四學年度包含執行歷年結餘款及執行專案之工讀費。
- (六) 推廣教育支出：因收入增加 5,833 仟元，相關人事業務支出相對增加 5,222 仟元。
- (七) 財務支出預估 15,530 仟元，較九十四學年度增加 6,258 仟元，主要是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，預計在

九十五年八月三十一日竣工,九十五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 94,065 千元。

2. 綜合大樓裝修與周邊工程:研究辦公大樓內部設備與校史室等預計投入 6,329 千元。

(二) 莊敬、自強、活動中心結構耐震補強工程,預計投入 6,720 千元。

(三) 整建工程

1. 圖書館工程,計 1,500 千元。
2. 污水排放工程與排放管線 980 千元。
3. 化雨堂滲水改善、排球場改善等,計 1,191 千元。
4. 94 年度保留款 14,000 千元。

(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 95,468 千元。
2. 圖書及視聽教材 18,000 千元與其他設備 500 千元。

六、其他必要說明

(一) 九十五學年度預計增加長期借款 110,000 千元,興建綜合教學大樓。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。預計至九十五學年度底合計動用 400,000 千元。

(二) 因應短期資金需求,九十五學年度預計借入短期借款 60,000 千元。

(三) 預計截至九十五年七月三十一日,長期銀行借款餘額 516,407 千元,短期銀行借款餘額 60,000 千元。

融資種類	期初餘額	異動金額	期末餘額
圖書館	49,219	(6,250)	42,969
宿舍大樓	79,688	(6,250)	73,438
新建大樓	290,000	110,000	400,000
短期融資		60,000	60,000
	418,907	157,500	576,407

(四) 建築物耐震補強工程:經評估,預計於 95 及 96 學年度完成莊敬、自強、活動中心、正氣樓、公簡廳、圖書館等建築物耐震補強工程,總需投入 34,269 千元。95 學年度預計投入 6,720 千元完成莊敬、自強、活動中心結構耐震補強工程。

文藻外語學院
 貳、 收支餘絀預計表
 中華民國九十五學年度

單位：仟元

前年度 決算數 (93 學年度)	科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 估 計 決 算 數	本 年 度 預 算 與 上 年 度 估 計 決 算 比 較 差 異 %	
各項收入					
474,538	學雜費收入	601,327	542,426	58,901	10.86
42,856	推廣教育收入	54,500	48,667	5,833	11.99
11,599	建教合作收入	9,000	9,000	0	0.00
11,869	其他教學活動收入	6,000	7,409	(1,409)	(19.02)
94,025	補助捐助收入	161,194	77,849	83,345	107.06
560	作業收益	2,000	2,000	0	0.00
1,802	財務收入	1,200	1,197	3	0.25
20,984	其他收入	32,122	31,878	244	0.77
658,233	合計	867,343	720,426	146,917	20.39
各項支出					
1,700	董事會支出	2,080	1,691	389	23.00
109,837	行政管理支出	139,465	120,566	18,899	15.68
330,195	教學研究及訓輔	452,341	357,777	94,564	26.43
28,421	獎助學金支出	22,000	26,820	(4,820)	(17.97)
25,860	推廣教育支出	35,230	30,008	5,222	17.40
9,002	建教合作支出	8,012	7,922	90	1.14
6,087	財務支出	15,530	9,272	6,258	67.49
4,220	其他支出	14,100	10,102	3,998	39.58
515,322	合計	688,758	564,158	124,600	22.09
142,911	本年度結餘	178,585	156,268	22,317	14.28

文藻外語學院
 參、 預計固定資產變動表
 中華民國九十五學年度

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	21,243				21,243	
建築物及改良	815,804	30,720		554,352	1,400,876	
機器儀器及設備	342,256	95,468	20,000		417,724	
圖書及博物	138,274	18,000			156,274	
其他設備	56,190	500			56,690	
未完工程	460,287	94,065		(554,352)		
合計	1,899,413	238,753	20,000	0	2,118,166	

文藻外語學院

肆、 增置重要固定資產預計表

中華民國九十五學年度

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			30,720	
1	結構耐震補強 (莊敬、自強、活動中心)	營繕組	6,720	
2	新大樓裝修工程	營繕組	6,329	
3	圖書館工程	圖書館	1,500	
4	新大樓污水排放工程	營繕組	980	
5	化雨堂滲水改善與隔間	營繕組	750	
6	排球場西側鋪設百碎磚	營繕組	300	
7	其他	各單位	141	
8	94 學年度保留款	各單位	14,000	
機器儀器及設備			95,468	
獎 補 助 經 費	1.整體發展獎補助款設備	各單位	22,406	65,006
	2.卓越計畫	各單位	29,500	
	3.數位實習園區	各單位	5,000	
	4.數位化網路學園	各單位	6,000	
	5.其他	各單位	2,100	
校 內 經 費 支 出	1.新建大樓設備	營繕組	8,160	30,462
	2.電腦實習設備	各單位	6,937	
	3.資訊設備	各單位	6,472	
	4.資訊系統	營繕組	4,228	
	5.視聽設備	各單位	1,825	
	6.其他教學設備	各單位	2,840	
圖書及博物			18,000	
1	獎補助經費	圖書館	9,733	
2	卓越計畫	圖書館	3,000	
3	校內經費	圖書館	5,267	
其他設備		各單位	500	
未完工程 (新建大樓)		營繕組	94,065	
合計			238,753	

文藻外語學院
伍、 借入款預計表
中華民國九十五學年度

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	49,219		6,250	42,969	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	37,500		3,125	34,375	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	42,188		3,125	39,063	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	290,000	110,000		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		60,000		60,000	視短期資金需 求借入。
合計		418,907	170,000	12,500	576,407	

文藻外語學院
陸、 收入預算明細表
中華民國九十五學年度

單位：仟元

前年度 決算數	科 目		95 學年度 預算數	上年度估 計決算數	本年度預算與上年 度估計決算比較		說明
	(93 學年度) 編號	名 稱			(94 學年度)	差異	
474,538	4110	學雜費收入	601,327	542,426	58,901	10.86	請參 詳「柒 收入 預算 明細 說明」。
354,817	4111	學費收入	433,608	412,975	20,633	5.00	
92,798	4112	雜費收入	139,282	102,668	36,614	35.66	
7,174	4113	實習費	8,737	6,963	1,774	25.48	
19,749	4114	住宿費	19,700	19,820	(120)	(0.61)	
42,856	4120	推廣教育收入	54,500	48,667	5,833	11.99	
11,599	4130	建教合作收入	9,000	9,000	0	0.00	
11,869	4140	其他教學活動收入	6,000	7,409	(1,409)	(19.02)	
94,025	4150	補助捐贈收入	161,194	77,849	83,345	107.06	
560	4160	作業收益	2,000	2,000	0	0.00	
1,802	4170	財務收入	1,200	1,197	3	0.25	
20,984	4190	其他收入	32,122	31,878	244	0.77	
7,166	4191	退撫基金收入	8,672	8,229	443	5.38	
12,388	4192	雜項收入	16,450	17,846	(1,396)	(7.82)	
1,430	4193	試務費收入	7,000	5,803	1,197	20.63	
658,233		合計	867,343	720,426	146,917	20.39	

文藻外語學院

柒、收入預算明細表說明

中華民國九十五學年度

一、本校運作主要資金來源為學雜費、推廣教育收入、興學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：九十五學年度學費、雜費較九十四學年度淨增加 44,274 仟元，主係日間部、進修部學制增班及調增學雜費 2.3%。九十五學年度學生總人數預估 7,622 人，預計學費與雜費合計收入約為 560,000 仟元，學費佔學雜費 75.68%。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)			小計	
				學費(分)	雜費	學費數	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	46	1,104	29,580	9,506	39,086	32,656	10,495	43,151	
日二技		14	35	490	38,405	12,341	50,746	18,818	6,047	24,865	
日四技		52	44	2,288	38,405	12,341	50,746	87,871	28,236	116,107	
夜二技		6	42	252	1,129	363	16	18,064	4,552	1,464	6,016
夜四技		44	40	1,760	1,129	363	16	18,064	31,793	10,222	42,015
延修生								484	120	604	
一學期合計		176		7,622				216,804	69,641	286,445	
學年總計								433,608	139,282	572,890	

(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	單位：仟元	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：依新訂標準收取定額電腦、語言實習費，約 8,737 仟元。

學制	班級數	每班人數	預估人數	實習費	合計	
日五專	一年級	12	48	576	300	172,800
	二~四年級	36	48	1,728	1,000	1,728,000
	五年級	12	46	552	300	165,600
日二技		14	35	490	300	147,000
日四技	一年級	16	44	704	1,000	704,000
日四技	二~四年級	33	44	1,452	300	435,600
日四技(資傳/傳藝)	二~四年級	3	44	132	1,000	132,000
進二技		6	42	252	300	75,600
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		176		7,646		4,368,600
						*2 學期
小計						8,737,200
						約 8,737 仟元

單位：仟元

95 學年度實習費收入預算	95 學年度實習費支出預算	
	資本門	經常門
8,737	6,937	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、公教班、市民學苑委託、觀光外語列車及華語班、生活藝能等班別。收入預算計 54,500 仟元，較 94 學年度增加 5,833 千元 (11.99%)。

(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					25,500
	推廣教育班(校本部)	人	5,046	4.6	23212	
	市民學苑班(校本部)	班	4	60	240	
	公教班	年	1	233	233	
	書、雜費	筆	1	1,755	1755	
	二、學分班	人	15	4	60	
四維分部	一、教學收入					16,000
	推廣教育班(每週兩次班)	人	1,457	4.6	6,700	
	推廣教育班(每週單次班)	人	1,776	3.8	6,750	
	寒暑假密集班	人	193	3.7	719	
	生活藝能班	人	288	1.6	461	
	委訓場地費	年	1	200.0	200	
	二、書籍費	本	2,600	0.5	1,170	
台南分部	一、教學收入					7,000
	推廣教育班(每週兩次班)	人	593	4.6	2,727	
	推廣教育班(每週單次班)	人	875	3.8	3,327	
	寒暑假密集班	年	1	396	396	
	二、書籍費	年	1	550	550	
華語班	華語班學費收入	年	1	5,550	5,550	6,000
	暑期華語師資培訓班	人	1	450	450	
	合計					54,500

(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	25,500	3,300	7,400	10,700	400	1,500	1,400	3,300	50	14,050	11,450	155
四維	16,000	2,000	5,300	7,300	350	1,000	1,800	3,150	100	10,550	5,450	1,176
台南	7,000	700	3,100	3,800	350	400	900	1,650	50	5,500	1,500	
華語班	6,000	1,300	3,400	4,700	40	0	360	400	30	5130	870	104
合計	54,500	7,300	19,200	26,500	1,140	2,900	4,460	8,500	230	35,230	19,270	1,435

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	5,800	5,452
企業委訓	2,000	1,600
政府委訓	1,200	960
	9,000	8,012

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	95 預算數
95 學年度教育學程學分班	98 名*12 學分*1492	1,755
暑修學分費收入		4,300
合計		6,055
	預估數	6,000

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 169,194 仟元，捐贈收入預估 7,000 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	
獎補助經費	46,198	4,620	50,818	9,733	22,406	14,419	4,260		50,818
卓越計畫	70,000	7,500	77,500	3,000	29,500	28,500	16,500		77,500
外語永續深耕	2,000	2,714	4,714			2,378	2,336		4,714
台灣辯論人才培育	558	185	743				743		743
越華語交流計畫	445	150	595				595		595
數位實習園區	5,000	1,000	6,000		5,000	500	500		6,000
數位化網路學園	5,000	1,000	6,000		6,000				6,000
英語南區資源中心	3,500		3,500			1,000	2,500		3,500
教官薪資補助	10,255		10,255			10,255			10,255
學務與輔導經費	1,923	1,923	3,846				3,846		3,846
工讀費	1,150		1,150					1,150	1,150
貸款利息	1,230		1,230					1,230	1,230
身心障礙補助	1,575	142	1,717		300	1,195	222		1,717
技專校院國際化獎助	1,560		1,560				1,560		1,560
94 生命融入教育	800		800				800		800
其他專案補助	3,000	600	3,600		1,800		1,800		3,600
	154,194	19,834	174,028	12,733	65,006	58,247	35,662	2,380	174,028
2.興學捐款及其他	7,000						500		
	161,194								

七、 作業收益：主係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	8,800
譯費支出	4,000
人事費	2,000
業務費	800
本期淨利(預估)	2,000
資本支出	700

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 1,200 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
	8,672
雜項收入	收入
遊學團	4,900
場地費收入	3,800
停車費	1,800
其他	1,000
大專英檢	1,000
水電費	900
初戀營	900
全家代售收入	700
行政管理費	600
進修部清潔費	500
證明文件收入	350
小計	16,450
試務費收入	收入
南五專聯甄	5,000
其他試務費	2,000
小計	7,000

文藻外語學院
捌、 支出預算明細表
中華民國九十五學年度

單位：仟元

前年度 決算數 (93學年度)	科 目		95 學年 度預算	上年度估 計決算數 (94 學年度)	94 預算與上年		說明
	編號	名 稱			度估計決算		
					差異	%	
1,699	5110	董事會支出	2,080	1,691	389	23.00	請參詳 「玖、 支出預 算明細 表說明」
772	5111	人事費	800	796	4	0.50	
788	5112	業務費	930	731	199	27.22	
139	5115	交通費	350	164	186	113.41	
109,838	5120	行政管理支出	139,465	120,566	18,899	15.68	
88,966	5121	人事費	110,007	98,718	11,289	11.44	
10,075	5122	業務費	19,255	12,772	6,483	50.76	
6,509	5123	維護及報廢	5,000	4,114	886	21.54	
4,288	5124	退休撫卹費	5,203	4,962	241	4.86	
330,195	5130	教學研究及訓輔	452,341	357,777	94,564	26.43	
251,546	5131	人事費	342,433	282,606	59,827	21.17	
57,346	5132	業務費	72,103	38,627	33,476	86.66	
14,872	5133	維護及報廢	30,000	29,101	899	3.09	
6,431	5134	退休撫卹費	7,805	7,443	362	4.86	
28,421	5140	獎助學金支出	22,000	26,820	(4,820)	(17.97)	
25,860	5150	推廣教育支出	35,230	30,008	5,222	17.40	
20,396	5151	人事費	26,500	22,432	4,068	18.13	
5,218	5152	業務費	8,500	7,476	1,024	13.70	
246	5153	維護及報廢	230	100	130	130.00	
9,002	5160	建教合作支出	8,012	7,922	90	1.14	
6,087	5180	財務支出	15,530	9,272	6,258	67.49	
4,220	5190	其他支出	14,100	10,102	3,998	39.58	
515,322		合計	688,758	564,158	124,600	22.09	

文藻外語學院
玖、 支出預算明細表說明
中華民國九十五學年度

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，預計人事費較九十四學年度增加約 18.61%，約 71,120 仟元。

(一) 人事費年度比較表 單位：仟元

	95 年度預算數	94 年度估計決算	差異	百分比(%)
董事會人事費	800	796	4	0.50
行政人事費	110,007	98,718	11,289	11.44
教學人事費	342,433	282,606	59,827	21.17
小計	453,240	382,120	71,120	18.61

(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	59	88	796
行政人事費			
行政職員人事費	6,023	7137	79,418
行政工友人事費	641	898	8,585
約僱人員人事費	808	1200	10,895
學輔專案人事費	34	47	459
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			10,380
小計	7,506	9282	110,007
教學研究人事費			
教學訓輔人事費	16,416	22,935	219,925
專案教師人事費	1,918		23,017
專業技術人員薪資	382	573	5,161
保險費			6,720
學生社團指導老師人事費	300		600
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)	1,377		12,395
新聘教師超鐘點(9 個月)275 小時	693		6,237
兼任教師(9 個月)	2,150		19,350
專案人事費			58,247
獎補人事			(11,419)
小計	23,282	23,508	342,433

(三) 專案人事費		單位：仟元
專 案	金 額	
獎補助款人事費	14,419	
卓越計畫	28,500	
教官薪資補助	10,255	
外語永續深耕	2,378	
數位實習園區	500	
英語南區資源中心	1,000	
身心障礙補助	1,195	
小計	58,247	

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：

單位：仟元

(一) 科目統計表

業務費	95 年度預算數	94 年度估計決算	差異數
董事會支出(含交通費)	1,280	895	385
行政管理支出	19,255	12,772	6,483
教學研究及訓輔	72,103	38,627	33,476
合計	92,638	52,294	40,344

(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	35,662	評鑑支出	1,000
電費	24,800	體育活動費	1,000
印刷費	3,470	郵資費	739
水費	3,150	電話費	719
國際合作交流經費	2,594	辦公費	686
實習材料費用	2,590	人事招募經費	600
40 週年 (含語文競賽)	2,300	雜項物品	572
文宣推廣費用	1,924	慶典活動	511
其他	1,847	捐款支出	500
系業務費	1,671	會費	471
差旅費	1,115	安檢與保存登記	437
文具費	1,004	交通、油料及學生活動	2,276
人事福利經費	1,000	等費	
總計			92,638

(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	16,500
2	獎補助經費	4,260
3	學務與輔導補助款	3,846
4	英語南區資源中心	2,500
5	外語永續深耕	2,336
6	其他專案補助	1,800
7	技專校院國際化獎助	1,560
8	94 生命融入教育	800
9	台灣辯論人才培育	743
10	越華語交流計畫	595
11	數位實習園區	500
12	身心障礙補助	222
小計		35,662

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

	95 年度預算數	94 度估計決算	差異
行政維護及報廢	5,000	4,114	886
教學維護及報廢	30,000	29,101	899
合計	35,000	33,215	1,785

(二)行政維護及報廢明細

單位：仟元

項	目	金額
1	電梯設備定期維修保養費	652
2	高壓變電站保養費	400
3	行政大樓至化雨堂高壓電纜更新	400
4	行政大樓冷卻水塔散熱不良及板式熱交換器效能改善	334
5	RO 飲水機定期維修保養費	307
6	消防設備更換	280
7	建築物火險及公共意外責任險保險費	256
8	千禧樓、行政大樓室內送風機清洗	252
9	全校種植花木	200
10	清潔用品	200
11	電信交換機保養費	200
12	雙語標示牌	158
13	千禧樓變電站、空調機房地坪整修	150
14	其他行政維護費用	1,211
小計		5,000

(三) 教學維護及報廢

單位：千元

項	目	金額
1	校舍修繕費用	3,500
2	空調設備保養費	1,000
3	學生宿舍及求真樓污水處理設備定期維修保養費	784
4	至善樓空調設備保養及駐點操作人員費	760
5	千禧樓污水臭氣改善	720
6	自動化系統維護	536
7	文園地下筏基抽水泵汰換	440
8	正氣樓教室木窗塗裝保養	381
9	校區無障礙設施改善	250
10	明園教室照明燈具更新	216
11	千禧樓油煙處理設備更新	203
12	校區增設感應式自動照明設施	200
13	其他維護費	1,010
14	報廢支出	20,000
		30,000

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 13,008 千元，其中行政-退撫佔 40% 約為 5,203 千元；教學-退撫佔 60% 約為 7,805 千元。

單位：千元

學費收入	退撫基金收入	退休撫卹費支出	
433,608	8,672	行政	5,203
		教學	7,805
小計			13,008

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)	560,000*3%		16,800
獎助學金	(學雜費調整增額部分百分之三十)	(572,890-560,000)*30%		3,867
工讀費	(教育部補助部分)			1,200
增加提撥				133
獎助學金	支出總額			22,000

六、 財務支出預估 15,530 千元。

單位：千元

	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%	46,094	1,384
宿舍大樓長期借款	3.00%	76,523	2,296
新建大樓長期借款	3.00%	345,000	10,350
短期融資	2.50%	60,000	1,500
合計			15,530

七、 其他支出主係因雜項收入所產生之支出 7,100 千元與試務支出 7,000 千元，合計 14,100 千元。

雜項支出

項目	金額
遊學團	4,900
學生證	400
畢業禮服清洗費	400
其他	180
影印費	100
冷氣卡	90
停車證	30
大專英檢	1,000
	7,100

試務費支出

項目	支出
南五專聯甄	5,000
其他試務費	2,000
	7,000

文藻外語學院
壹拾、 預估推廣教育收入明細表
中華民國九十五學年度

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					25,500
	推廣教育班(校本部)	人	5,046	4.6	23212	
	市民學苑班(校本部)	班	4	60	240	
	公教班	年	1	233	233	
	書、雜費	筆	1	1,755	1755	
	二、學分班	人	15	4	60	
四 維 分 部	一、教學收入					16,000
	推廣教育班 (每週兩次班)	人	1,457	4.6	6,700	
	推廣教育班(每週單次班)	人	1,776	3.8	6,750	
	寒暑假密集班	人	193	3.7	719	
	生活藝能班	人	288	1.6	461	
	委訓場地費	年	1	200.0	200	
二、書籍費	本	2,600	0.5	1,170		
台 南 分 部	一、教學收入					7,000
	推廣教育班(每週兩次班)	人	593	4.6	2,727	
	推廣教育班(每週單次班)	人	875	3.8	3,327	
	寒暑假密集班	年	1	396	396	
二、書籍費	年	1	550	550		
華語 班	華語班學費收入	年	1	5,550	5,550	6,000
	暑期華語師資培訓班	人	1	450	450	
合 計						54,500