

文藻學校財團法人文藻外語大學

104 學年度

(自 104 年 8 月 1 日至 105 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
收入預算明細表	14
收入預算明細表說明	15~21
支出預算明細表	22~23
支出預算明細表說明	24~29
預估推廣教育收入明細表	30~31
附屬作業組織-思源翻譯社收支餘絀預計表	32
附屬作業組織-思源翻譯社收入預算明細表	33
附屬作業組織-思源翻譯社支出預算明細表	34

文藻學校財團法人文藻外語大學

預算說明書

104 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，盱衡社會未來需求的趨勢，將以「全人發展」與「國際化」特色，聚焦於外語教育及相關專業人才之培育，訂定八大校級策略如下：

校級策略一：聚焦研究重點，提升研究產能，以達「大學」創造新知之目的

校級策略二：規劃「實務增能」的課程與教學，提升複合型外語人才培育之教學效能

校級策略三：深耕文藻經驗，強化在地影響，深化師生社會參與，展現大學社會責任

校級策略四：提高國際生源比例，落實校園國際化，強化師生國際移動力

校級策略五：完備組織及制度，創造優質行政服務

校級策略六：建置學習導向之文藻生活圈及綠能新校園

校級策略七：建構進修部雲端教學環境暨籌設網路大學

校級策略八：穩固招生，創收財源

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—「培育複合式博雅人才的外語大學」，並進一步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 (104 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、104 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	15	4	12	12	4		48
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	7			11
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				2			2
國際觀光與會展學士學位學程				2			2
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						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						1	1
合計	35	14	96	43	4	13	205

【資本門支出項目】

- (一) 104 學年度預計投入約 229 萬元改善教學環境，包含求真樓、至善樓防水工程、教學單位晤談室裝修等。
- (二) 圖儀設備與系統軟體：整合各經費來源，預計投入約 6,139 萬元。

經費來源	圖書	設備	系統軟體	合計
校內經費		19,108,950	790,000	19,898,950
整體發展獎勵補助經費	12,000,000	11,404,000	5,500,000	28,904,000
教學卓越計畫	1,900,000	10,100,000		12,000,000
南區區域教學資源中心		173,000		173,000
身心障礙補助		120,000		120,000
其他專案		300,000		300,000
合計	13,900,000	41,205,950	6,290,000	61,395,950

【經常門支出項目】

(一) 教學研究及訓輔支出人事費與業務費：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：

經費來源	人事費	業務費	小計	計畫項目
校內經費	397,000,000	67,178,186	464,178,186	教學、學生事務、國際交流等。
教學卓越計畫	11,192,000	24,808,000	36,000,000	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	1,000,000	13,379,000	14,379,000	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	12,626,000	6,000,000	18,626,000	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。
南區英語教學資源中心	1,285,000	1,530,000	2,815,000	教育部自 94 年起分別於北、中、南委託三所學校成立技專校院區域英語教學資源中心，達成支援、分享、創造有利資源，以提昇學習成效。
越南河內台灣教育中心	386,000	1,414,000	1,800,000	拓展華語文教育、拓展來臺留學及短期研習市場及增進雙邊教育交流。
高級中學學生預修大學第二外語課程專班		1,048,000	1,048,000	為提供第二外語學習能力優秀之高級中學學生適性發展之機會，培育具第二外語能力人才以因應國際化需求。
其他專案	1,500,000	12,070,000	13,570,000	國際化獎助案、國際會議補助、學生實習及提升教師實務能力等專案。
合計	424,989,000	127,427,186	552,416,186	

- (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) 學生就學獎補助：因應獎勵優秀學生入學、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 7.1%之獎助學金、教育部補助、指定捐款等。

三、收入預算說明

104 學年度預計收入預算約 10 億 9,699 萬元，較 103 學年度預估決算數 10 億 8,194 萬元增加 1.39%。詳如下表：

收入科目	104 學年度		103 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	761,200,000	69.39	758,680,000	70.12	2,520,000	0.33
學雜費收入	751,000,000	68.46	748,390,000	69.17	2,610,000	0.35
實習實驗費收入	10,200,000	0.93	10,290,000	0.95	-90,000	-0.87
推廣教育收入	66,168,000	6.03	62,390,000	5.77	3,778,000	6.06
產學合作收入	23,500,000	2.14	22,600,000	2.09	900,000	3.98
其他教學活動收入	10,100,000	0.92	10,454,799	0.96	-354,799	-3.39
補助及受贈收入	185,000,000	16.86	178,780,000	16.52	6,220,000	3.48
附屬機構收益	850,000	0.08	832,000	0.08	18,000	2.16
財務收入	6,700,000	0.61	6,800,000	0.63	-100,000	-1.47
其他收入	43,468,000	3.96	41,400,000	3.83	2,068,000	5.00
財產交易賸餘	0	0.00	400,000	0.04	-400,000	-100.00
試務費收入	2,668,000	0.24	3,000,000	0.28	-332,000	-11.07
住宿費收入	18,000,000	1.64	18,000,000	1.66	0	0.00
雜項收入	22,800,000	2.08	20,000,000	1.85	2,800,000	14.00
收入合計	1,096,986,000	100	1,081,936,799	100	15,049,201	1.39

- (一) 學雜費收入：含學費、雜費、實習實驗費等，104 學年度預算 7 億 6,120 萬元，較 103 學年度預估增加 252 萬元，主係日四技、碩士班自然增班 1 班及進四技學位學程自然增班 2 班所致。
- (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 6,617 萬元，較 103 學年度預估決算數增加 378 萬元，主要係期望建國教室與四維教室整併後，104 學年度營收能恢復預期目標。
- (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 7,500 萬元，受贈收入預估 1,000 萬元，合計 1 億 8,500 萬元，較 103 學年度預估增加 622 萬元，主要係預估補助收入增加 450 萬元。

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、產學合作支出及其他支出。104 學年度估列支出預算約 10 億 6,739 萬元，較 103 學年度預估決算數 10 億 1,449 萬元增加 5.21%。詳如下表：

經常門支出科目	104 學年度		103 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	563,324,000	51.35	544,814,168	50.36	18,509,832	3.40
業務費	156,238,636	14.24	136,547,425	12.62	19,691,211	14.42
維護費	26,861,250	2.45	23,100,000	2.14	3,761,250	16.28
退休撫卹費	21,655,000	1.97	22,234,092	2.05	-579,092	-2.60
折舊及攤銷	89,847,777	8.19	90,172,485	8.33	-324,708	-0.36
獎助學金支出	120,473,032	10.98	117,150,000	10.83	3,323,032	2.84
推廣教育支出	41,141,000	3.75	39,579,818	3.66	1,561,182	3.94
產學合作支出	23,000,000	2.10	20,840,000	1.92	2,160,000	10.36
其他教學活動支出	2,480,000	0.23	2,450,000	0.23	30,000	1.22
其他支出	22,368,000	2.04	17,600,000	1.63	4,768,000	27.09
合計	1,067,388,695	97.30	1,014,487,988	93.77	52,900,707	5.21

- (一) 人事費：較 103 學年度估計增加 1,851 萬元，主要係晉級影響數約 924 萬元、預估新聘 3 位教師增加約 261 萬元、預編兼任教師健保費約 120 萬元、外包人事費增加約 26 萬元，專案人事費依預估專案編列增加約 246 萬元等，餘為保險費影響數等。
- (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 103 學年度預估決算增加約 1,969 萬元，主要係電費、專案業務費及校慶 50 週年籌備相關費用增加等。
- (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。較 103 學年度預估決算數增加約 376 萬元，主要係設備定期維護費增加及安全缺失改善費用等。
- (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勞工退休金。較 103 學年度預估決算數減少約 58 萬元，主要係 103 學年度追溯請領公教人員保險養老金，104 學年度則無須再追溯。
- (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：104 學年度預算數 1 億 2,047 萬元，較 103 學年度預估決算增加 332 萬元，

主要係鼓勵留校升學獎學金增加及五專前三年免學費助學金增加所致。

- (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 103 學年度預估決算增加約 156 萬元，係配合推廣教育收入預算增加所推估之相關開班支出。
- (八) 產學合作支出：主係配合產學合作收入增加。
- (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 103 學年度預估決算增加約 477 萬元，主要係預估活動費及因應汰舊校舍估列報廢金額增加所致。

五、重要固定資產增置計畫說明

(一) 建築物改良：

- 1. 求真樓 RF 屋頂導水溝頂板周圍磁磚防水層處理約 80 萬元。
- 2. 至善樓 13F 外牆滲水導水處理約 50 萬元。

(二) 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. 機械儀器及設備：汰換教室電腦及語言教學設備、建置互動式數位教學教室、圖書館及學生宿舍空調設備改善、各教學單位視聽及資訊相關設備更新、行政辦公等機器儀器設備支出，預計支出 4,121 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 1,390 萬元。

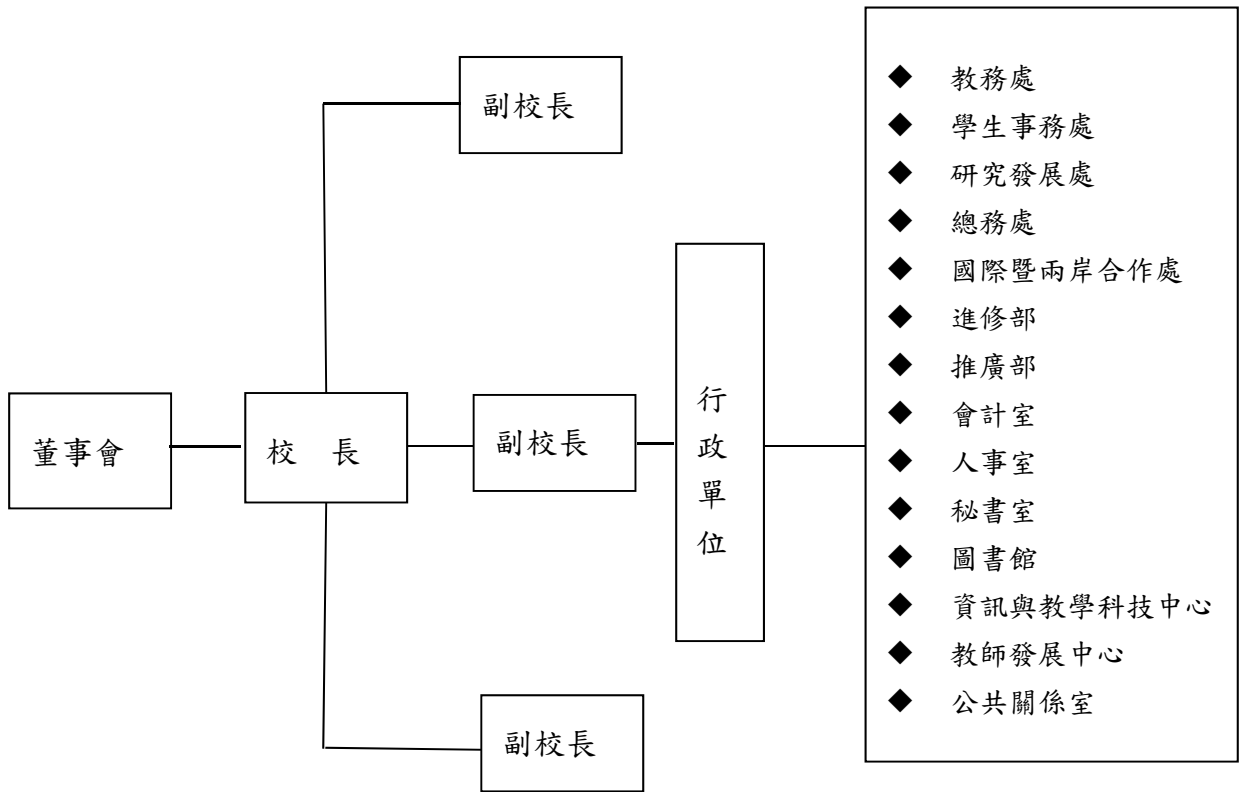
(三) 其他設備：主要為汰換飲水機及購置辦公設備等，預計支出 84 萬元。

(四) 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 629 萬元。

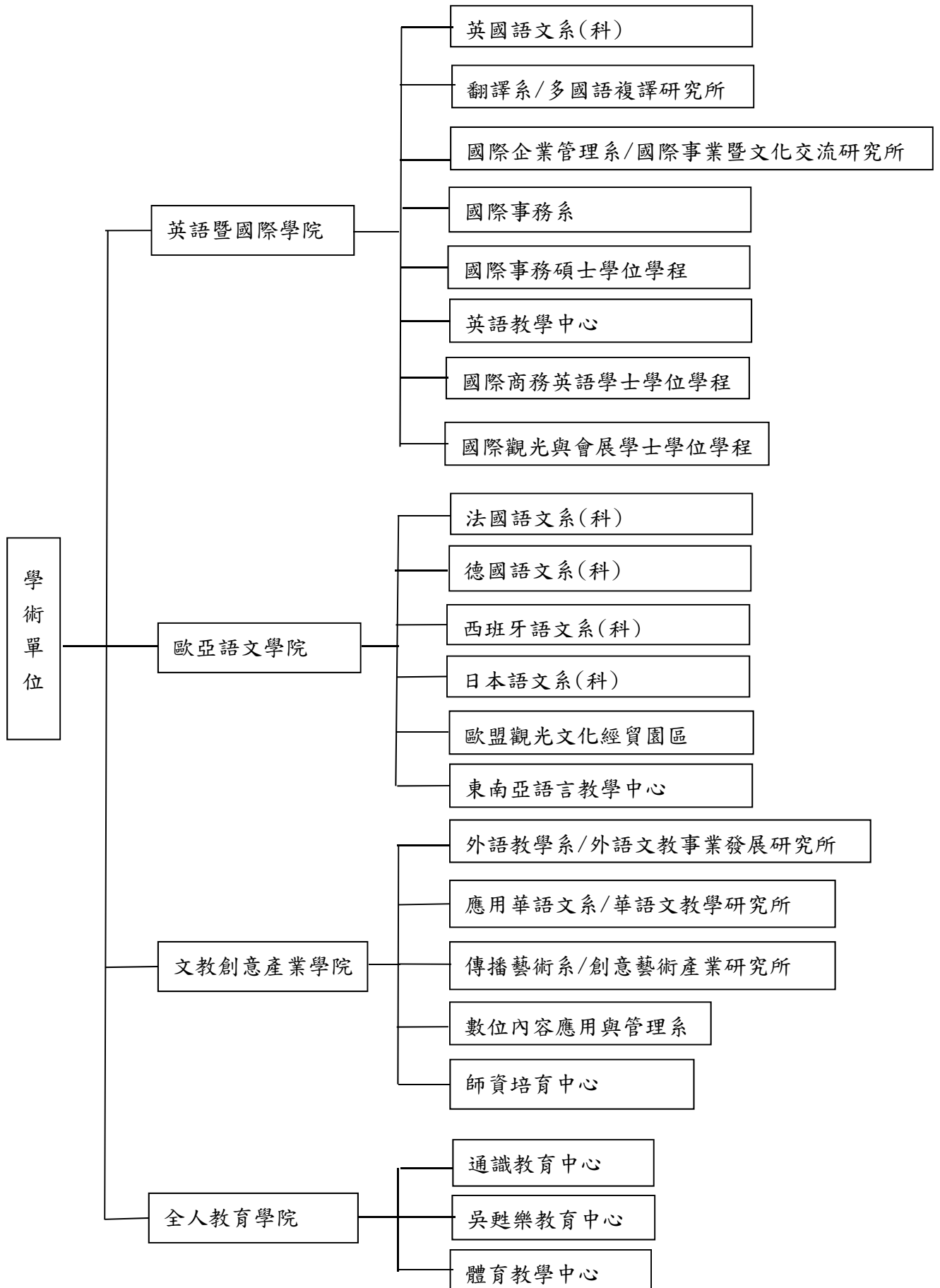
六、其他必要說明事項

- (一) 現金與銀行存款餘額：截至 103 學年度本校現金與銀行存款(不含指定用途存款)預估餘額約 8 億 456 萬元。預計 104 學年度現金結餘為 6,791 萬元。
- (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。

【圖 1】行政單位組織架構圖



【圖 2】學術單位組織架構圖



文藻學校財團法人文藻外語大學

收支餘絀預計表

104 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
1,077,324,539	各項收入	1,096,986,000	1,081,936,799	15,049,201	1.39
746,526,438	學雜費收入	761,200,000	758,680,000	2,520,000	0.33
65,786,099	推廣教育收入	66,168,000	62,390,000	3,778,000	6.06
22,954,750	產學合作收入	23,500,000	22,600,000	900,000	3.98
9,354,821	其他教學活動收入	10,100,000	10,454,799	-354,799	-3.39
184,428,127	補助及受贈收入	185,000,000	178,780,000	6,220,000	3.48
1,532,982	附屬機構收益	850,000	832,000	18,000	2.16
6,547,923	財務收入	6,700,000	6,800,000	-100,000	-1.47
40,193,399	其他收入	43,468,000	41,400,000	2,068,000	5.00
999,355,096	各項支出	1,067,388,695	1,014,487,988	52,900,707	5.21
1,741,275	董事會支出	3,142,073	2,530,525	611,548	24.17
169,718,606	行政管理支出	179,625,862	173,843,671	5,782,191	3.33
654,587,651	教學研究及訓輔支出	673,508,728	638,980,256	34,528,472	5.40
95,373,984	獎助學金支出	120,473,032	117,150,000	3,323,032	2.84
40,474,644	推廣教育支出	42,791,000	41,093,536	1,697,464	4.13
20,603,923	產學合作支出	23,000,000	20,840,000	2,160,000	10.36
2,479,806	其他教學活動支出	2,480,000	2,450,000	30,000	1.22
14,375,207	其他支出	22,368,000	17,600,000	4,768,000	27.09
77,969,443	本期餘絀	29,597,305	67,448,811	-37,851,506	-56.12

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
 104 學年度

單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 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	2,454,814,851	58,242,750	80,607,843	2,432,449,758	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	16,577,600	0	0	16,577,600	
房屋及建築	1,535,032,313	2,292,000	20,000,000	1,517,324,313	
機械儀器及設備	517,817,642	41,205,950	60,000,000	499,023,592	
圖書及博物	280,589,512	13,900,000	607,843	293,881,669	
其他設備	26,712,936	844,800	0	27,557,736	
租賃權益改良物	8,548,000	0	0	8,548,000	
累計折舊	867,976,989	82,810,264	67,000,000	883,787,253	
土地改良物	8,137,990	913,872	0	9,051,862	
房屋及建築	498,927,204	38,090,904	19,000,000	517,410,265	
機械儀器及設備	338,428,352	41,608,830	48,000,000	332,037,182	
其他設備	16,792,478	1,734,526	0	18,527,004	
租賃權益改良物	5,690,965	462,132	0	6,153,097	
固定資產淨額	1,586,837,862	-24,567,514	13,607,843	1,548,662,505	
無形資產	77,436,385	6,290,000	1,000,000	82,726,385	
電腦軟體	77,436,385	6,290,000	1,000,000	82,726,385	
累計攤銷	66,283,073	6,429,670	1,000,000	71,712,743	
電腦軟體	66,283,073	6,429,670	1,000,000	71,712,743	
無形資產淨額	11,153,312	-139,670	0	11,013,642	
固定資產及無形資產淨額合計	1,597,991,174	-24,707,184	13,607,843	1,559,676,147	

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
 104 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				58,242,750	
一、房屋及建築				2,292,000	
求真樓 RF 屋頂導水溝頂板周圍磁磚防水層處理	總務處	1 式	800,000	800,000	
至善樓 13F 外牆滲水導水處理	總務處	1 式	500,000	500,000	
至善樓 11F 大型接待室空間整置	總務處	1 式	320,000	320,000	
其他	總務處	1 式	672,000	672,000	
二、機器儀器及設備				41,205,950	
更新教室電腦、語言教學設備及建置互動式數位教學教室	各教學單位	1 式	11,404,000	11,404,000	整體發展經費
各教學單位資訊及視聽相關設備	各教學單位	1 式	10,100,000	10,100,000	教學卓越計畫
資訊視聽設備	各教學單位	1 式	473,000	473,000	南區區域教學資源中心、其他專案
資訊設備	各教學單位	1 式	120,000	120,000	身心障礙補助
實習費設備	各教學行政單位	1 式	5,712,470	5,712,470	
其他教學設備	各教學行政單位	1 式	13,396,480	13,396,480	
三、圖書及博物				13,900,000	
圖書、期刊、視材及電子資料庫等	圖書館	1 式	12,000,000	12,000,000	整體發展經費
圖書	圖書館	1 式	1,900,000	1,900,000	教學卓越計畫

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
四、其他設備				844,800	
冰溫熱殺菌純水飲水機 RO 飲水機	總務處	20 台	19,500	390,000	
其他	各教學行政 單位	1 式	454,800	454,800	
無形資產				6,290,000	
一、電腦軟體				6,290,000	
教學及教材製作軟體	各教學 單位	1 式	5,500,000	5,500,000	整體發展 經費
校務資訊系統新增及整合功能、開發 表單 APP 簽核	各教學 單位	1 式	790,000	790,000	
合計				64,532,750	

文藻學校財團法人文藻外語大學

收入預算明細表

104 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	%	
746,526,438	4110	學雜費收入	761,200,000	758,680,000	2,520,000	0.33	請參 詳「收 入預 算明 細表 說明」
560,118,635	4111	學費收入	571,072,656	569,300,000	1,772,656	0.31	
176,317,960	4112	雜費收入	179,927,344	179,090,000	837,344	0.47	
10,089,843	4113	實習實驗費收入	10,200,000	10,290,000	-90,000	-0.87	
65,786,099	4120	推廣教育收入	66,168,000	62,390,000	3,778,000	6.06	
22,954,750	4130	產學合作收入	23,500,000	22,600,000	900,000	3.98	
9,354,821	4140	其他教學活動收入	10,100,000	10,454,799	-354,799	-3.39	
184,428,127	4150	補助及受贈收入	185,000,000	178,780,000	6,220,000	3.48	
177,292,664	4151	補助收入	175,000,000	170,500,000	4,500,000	2.64	
7,135,463	4152	受贈收入	10,000,000	8,280,000	1,720,000	20.77	
1,532,982	4160	附屬機構收益	850,000	832,000	18,000	2.16	
6,547,923	4170	財務收入	6,700,000	6,800,000	-100,000	-1.47	
6,547,923	4171	利息收入	6,700,000	6,800,000	-100,000	-1.47	
40,193,399	4190	其他收入	43,468,000	41,400,000	2,068,000	5.00	
206,372	4191	財產交易賸餘	0	400,000	-400,000	-100.00	
2,423,942	4192	試務費收入	2,668,000	3,000,000	-332,000	-11.07	
17,795,300	4193	住宿費收入	18,000,000	18,000,000	0	0.00	
19,767,785	4199	雜項收入	22,800,000	20,000,000	2,800,000	14.00	
1,077,324,539		合計	1,096,986,000	1,081,936,799	15,049,201	1.39	

文藻學校財團法人文藻外語大學

收入預算明細表說明

104 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、實習實驗費等。

(一)學費、雜費收入：104 學年度學生總人數上下學期平均預估 9,023 人，預計學費與雜費收入約為 7 億 5,100 萬元。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	7	49	342	23,983	7,556			8,202,186	2,584,152	10,786,338
二年級	7	51	357	23,983	7,556			8,561,931	2,697,492	11,259,423
三年級	7	48	335	23,983	7,556			8,034,305	2,531,260	10,565,565
四年級	7	49	345	30,171	9,506			10,408,995	3,279,570	13,688,565
五年級	7	50	350	30,171	9,506			10,559,850	3,327,100	13,886,950
日二技 三年級	7	22	134	39,173	12,341			5,249,182	1,653,694	6,902,876
四年級	7	23	158	39,173	12,341			6,189,334	1,949,878	8,139,212
日四技 一年級	24	47	1,133	39,173	12,341			44,383,009	13,982,353	58,365,362
二年級	24	50	1,209	39,173	12,341			47,360,157	14,920,269	62,280,426
三年級	24	52	1,236	39,173	12,341			48,417,828	15,253,476	63,671,304
四年級	24	49	1,181	39,173	12,341			46,263,313	14,574,721	60,838,034
進二技 三年級	2	41	81			18	1,514	1,678,158	529,254	2,207,412
四年級	2	34	68			18	1,514	1,408,824	444,312	1,853,136
進四技 一年級	12	42	499			17	1,514	9,763,933	3,079,329	12,843,262
二年級	11	36	399			17	1,514	7,807,233	2,462,229	10,269,462
三年級	10	35	354			17	1,514	6,926,718	2,184,534	9,111,252
四年級	10	31	312			17	1,514	6,104,904	1,925,352	8,030,256
研究所 在職專班	6	9	54	11,579	3,648	8	5,075	2,292,354	722,304	3,014,658
普通班	7	10	71	39,173	12,341			2,781,283	876,211	3,657,494
延修生	(日)大學全額		15	39,173	12,341			587,595	185,115	772,710
	(日)大學非全額		206			3	1,514	711,318	224,334	935,652
	(日)碩士班非全額		20			3	1,514	69,060	21,780	90,840
	進修大學部		130			6	1,514	897,780	283,140	1,180,920
	進修碩專班		17	11,579	3,648			196,843	62,016	258,859
日間部境外生			17	39,173	12,341			665,941	209,797	875,738
一學期合計	205		9,023					285,522,034	89,963,672	375,485,706
學年總計								571,044,068	179,927,344	750,971,412

(暫以 751,000,000 估列)

(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：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	7	49	342	1,000	342,000
	二~四年級	21	49	1,037	1,000	1,037,000
	五年級	7	50	350	300	105,000
日二技	三~四年級	13	22	292	300	87,600
日四技	一年級	24	47	1,133	1,000	1,133,000
日四技	二~四年級	60	52	3,090	300	927,000
日四技(數位系/傳藝系)	二~四年級	12	45	536	1,000	536,000
進二技	三~四年級	4	37	149	300	44,700
進四技	一年級	12	42	499	1,000	499,000
	二~四年級	31	34	1,065	300	319,500
研究所	在職專班	3	10	29	1,000	29,000
	普通班	4	11	43	1,000	43,000
小計(一學期)				8,563		5,102,800
						*2 學期
						10,205,600

(以 10,200,000 估算)

(單位：元)

截至 103 學年度 實習實驗費預估結餘	104 學年度實習實驗 費收入預算	104 學年度實習實驗費 支出預算		104 學年度實習實 驗費預計結餘
		資本門	經常門	
18,000,000	10,200,000	5,712,470	10,099,700	12,387,830

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，收入預算約 6,617 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						28,542,000
	推廣教育班	每週雙次班	人	1,400	4,500	6,300,000	
	推廣教育班	每週單次班	人	2,780	4,000	11,120,000	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	1,100	4,000	4,400,000	
	推廣教育班	生活藝能班	人	700	1,500	1,050,000	
	推廣教育班	寒暑假營隊(2 梯次)	人	240	9,900	2,376,000	
	書籍費	書籍、教材費	筆	1	2,754,000	2,754,000	

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	38	4,000	152,000	
	碩士學分專班	學期專班	人	45	8,000	360,000	
	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						15,831,000
	推廣教育班	每週雙次班	人	240	4,300	1,032,000	
	推廣教育班	每週單次班	人	2,236	3,800	8,496,800	
	推廣教育班	每週單次班	人	832	4,000	3,328,000	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	120	4,000	480,000	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	96	4,500	432,000	
	推廣教育班	生活藝能班	人	632	1,500	948,000	
	二、書籍費	書籍、教材費	筆	1	1,114,200	1,114,200	
台南分部	一、教學收入						6,188,000
	推廣教育班	每週雙次班	人	88	4,000	352,000	
	推廣教育班	每週單次班(3 小時)	人	714	3,700	2,641,800	
	推廣教育班	每週單次班(2.5 小時)	人	660	3,800	2,508,000	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	60	3,970	238,200	
	二、書籍費	書籍、教材費	筆	1	448,000	448,000	
鳳山分部	一、教學收入						5,075,000
	推廣教育班	每週雙次班	人	96	4,500	432,000	
	推廣教育班	每週單次班	人	968	3,700	3,581,600	
	推廣教育班	寒暑假密集班	人	88	4,600	404,800	
	推廣教育班	生活藝能班	人	192	1,800	345,600	
	二、書籍費	書籍、教材費	筆	1	311,000	311,000	
華語班	華語班學費收入	秋/春季班 共 4 期	人	412	20,000	8,240,000	10,532,000
	交換生學費收入	1 年 4 期	人	120	14,520	1,742,400	
	暑期華語師資培訓班	學費收入	人	30	10,000	300,000	
	短期團體研習及收入	遊學團及教師團	團	5	49,920	249,600	
合 計							66,168,000

(二) 預估推廣教育收入支出明細表

(單位：仟元)

單位	收入	人事費			業務費				維護費	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					
校本部	28,542	3,498	7,344	10,842	220	2,013	1,242	3,475	56	100	14,473	14,069	45
四維	15,831	1,212	5,773	6,985	99	821	2,984	3,904	141	400	11,430	4,401	9
台南	6,188	478	2,589	3,067	88	415	957	1,460	171	300	4,998	1,190	78
鳳山	5,075	812	2,194	3,006	128	306	889	1,323	120	300	4,749	326	40
華語班	10,532	2,000	3,400	5,400	84	40	1,065	1,189	2	550	7,141	3,391	200
合計	66,168	8,000	21,300	29,300	619	3,595	7,137	11,351	490	1,650	42,791	23,377	372

四、產學合作收支：主要係國科會專案及企業或政府之委訓班等收支。

(單位：元)

	產學合作收入	產學合作支出
科技部	12,000,000	12,000,000
推廣產學	1,500,000	1,000,000
系科產學	10,000,000	10,000,000
合計	23,500,000	23,000,000

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 1,010 萬元。

(單位：元)

	說明	104 預算數
教育學程 (學分費/實習輔導費)	90 名*16 學分*1514, 36 名*4 學分*1514	2,400,000
輔系、雙主修與專班	依 103 學年度估算	1,800,000
暑修	依 102 學年度估算	5,000,000
替代課程	依 103 學年度估算	900,000
合計		10,100,000

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 7,500 萬元，受贈收入預估 1,000 萬元。補助收入詳如下表：

(單位：仟元)

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
教學卓越計畫	40,000	8,000	48,000	1,900	10,100	11,192	24,808		48,000
整體發展獎補助經費	37,638	5,645	43,283	12,000	16,904	1,000	13,379		43,283
五專前三年免學費	35,665		35,665					35,665	35,665
弱勢學生助學計畫	17,172	12,207	29,379					29,379	29,379

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
軍訓教官人事費	6,363		6,363			6,363			6,363
學海飛颺/惜珠/築夢獎學金	5,137	1,027	6,164					6,164	6,164
遞補學務輔導人力(校安人員)	4,811	1,043	5,854			4,811	1,043		5,854
學生事務與輔導工作經費	2,092	2,092	4,184				4,184		4,184
學產低收入戶助學金	3,160		3,160					3,160	3,160
南區英語教學資源中心	2,815		2,815			1,285	1,530		2,815
輔導身心障礙生計畫(經常門)	2,009	216	2,225			1,452	773		2,225
越南河內台灣教育中心	900	900	1,800			386	1,414		1,800
台灣獎學金/華語文獎學金/外國學生獎學金	1,685		1,685					1,685	1,685
學生工讀助學金	1,547		1,547					1,547	1,547
高中生預修第二外語專班	1,048		1,048				1,048		1,048
原住民獎助學金	1,000		1,000					1,000	1,000
遴薦華語教學助理赴國外任教	800		800				800		800
南區區域教學資源中心	693	69	762		173		589		762
大專就業學程計畫	580	145	725				725		725
產業學院計畫	597	60	657				657		657
樂齡大學計畫	480	160	640				640		640
區域產學合作計畫	550	83	633				633		633
補助人文及社會科學知識跨界應用能力培育計畫(已提出申請)	2,500	500	3,000		300	1,000	1,700		3,000
多國語文與文化連結創新課程發展計畫(已提出申請)	750	75	825			500	325		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
技職再造第二期計畫	3,100	310	3,410				3,410		3,410
補助科技大學及技術學院辦理產業學院計畫(預計2案)	600	60	660				660		660
其他專案(如國際會議補助等)	1,308	1,079	2,387		120		1,931	336	2,387
合計	175,000	33,671	208,671	13,900	27,597	27,989	60,249	78,936	208,671

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)

	104 預算數
譯費收入	5,702,000
譯費支出	-3,101,000
人事費	-1,350,000
業務費	-401,000
預估本期淨利	850,000

八、財務收入以平均定存餘款 600,000,000 元*0.9%=5,400,000 元及學生就貸利息 1,300,000 元，合計約 6,700,000 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 4,347 萬元。

(單位：元)

項目	金額
各項試務費收入	2,668,000

(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	725	12,000 元/每學期	17,400,000
教職員住宿費	20	10	5,000 元/每月	600,000
住宿費收入小計				18,000,000

(單位：元)

雜項收入	金額
活動費	5,000,000
場地費收入	4,000,000
停車費	2,500,000
水電費	1,900,000
行政管理費收入	1,600,000
代售冷氣卡收入	1,500,000
遊學團收入	1,500,000
外賓住宿費	1,000,000
各類檢定	500,000
證明文件收入	500,000
運動卡	450,000
影印卡	50,000
其他	2,300,000
小計	22,800,000

文藻學校財團法人文藻外語大學

支出預算明細表

104 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	%	
1,741,275	5110	董事會支出	3,142,073	2,530,525	611,548	24.17	請參 詳 「支 出預 算明 細表 說明」
782,336	5111	人事費	835,000	834,168	832	0.10	
502,068	5112	業務費	1,286,000	977,780	308,220	31.52	
0	5113	維護費	0	0	0	0.00	
33,156	5114	退休撫卹費	36,588	34,092	2,496	7.32	
385,587	5115	出席及交通費	914,000	614,000	300,000	48.86	
38,128	5116	折舊及攤銷	70,485	70,485	0	0.00	
169,718,606	5120	行政管理支出	179,625,862	173,843,671	5,782,191	3.33	
132,248,992	5121	人事費	137,500,000	135,463,671	2,036,329	1.50	
22,633,887	5122	業務費	26,611,450	23,500,000	3,111,450	13.24	
5,703,043	5123	維護費	6,787,000	5,500,000	1,287,000	23.40	
8,621,936	5124	退休撫卹費	8,507,412	9,160,000	-652,588	-7.12	
510,748	5125	折舊及攤銷	220,000	220,000	0	0.00	
654,587,651	5130	教學研究及訓輔支出	673,508,728	638,980,256	34,528,472	5.40	
404,702,791	5131	人事費	424,989,000	408,516,329	16,472,671	4.03	
118,901,887	5132	業務費	127,427,186	111,455,645	15,971,541	14.33	
16,441,525	5133	維護費	20,074,250	17,600,000	2,474,250	14.06	
12,385,299	5134	退休撫卹費	13,111,000	13,040,000	71,000	0.54	
102,156,149	5135	折舊及攤銷	87,907,292	88,368,282	-460,990	-0.52	
95,373,984	5140	獎助學金支出	120,473,032	117,150,000	3,323,032	2.84	
21,637,000	5141	獎學金支出	36,419,032	29,800,000	6,619,032	22.21	
73,736,984	5142	助學金支出	84,054,000	87,350,000	-3,296,000	-3.77	
40,474,644	5150	推廣教育支出	42,791,000	41,093,536	1,697,464	4.13	
28,695,513	5151	人事費	29,300,000	28,079,818	1,220,182	4.35	
10,080,280	5152	業務費	11,351,000	11,200,000	151,000	1.35	
279,930	5153	維護費	490,000	300,000	190,000	63.33	
1,418,921	5155	折舊及攤銷	1,650,000	1,513,718	136,282	9.00	
20,603,923	5160	產學合作支出	23,000,000	20,840,000	2,160,000	10.36	
2,831,937	5161	人事費	3,850,000	3,000,000	850,000	28.33	

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	%	
17,771,986	5162	業務費	19,150,000	17,840,000	1,310,000	7.34	
2,479,806	5170	其他教學活動支出	2,480,000	2,450,000	30,000	1.22	
2,479,806	5171	人事費	2,480,000	2,450,000	30,000	1.22	
14,375,207	51A0	其他支出	22,368,000	17,600,000	4,768,000	27.09	
2,604,345	51A1	試務費支出	2,668,000	2,800,000	-132,000	-4.71	
5,817,369	51A2	財產交易短絀	13,000,000	10,500,000	2,500,000	23.81	
990,175	51A3	超額年金給付	1,200,000	1,300,000	-100,000	-7.69	
4,963,318	51A9	雜項支出	5,500,000	3,000,000	2,500,000	83.33	
999,355,096		合計	1,067,388,695	1,014,487,988	52,900,707	5.21	

文藻學校財團法人文藻外語大學
支出預算明細表說明
104 學年度

一、人事費：差異數約 1,851 萬元，主要係晉級影響數約 924 萬元、預估新聘 3 位教師增加約 261 萬元、預編兼任教師健保費約 120 萬元、外包人事費增加約 26 萬元，專案人事費依預估專案編列增加約 246 萬元等，餘為保險費影響數等。

(一)人事費年度比較表

(單位：元)

	104 學年度 預算數	103 學年度 估計決算數	差異	百分比 (%)
董事會人事費	835,000	834,168	832	0.10
行政人事費	137,500,000	135,463,671	2,036,329	1.50
教學人事費	424,989,000	408,516,329	16,472,671	4.03
小計	563,324,000	544,814,168	18,509,832	3.40

(二)人事費明細表

(單位：元)

類 別	金額
董事會秘書	835,000
董事會人事費	835,000
行政職、工人事費	117,992,000
外包工友人事費	5,700,000
保險費	13,808,000
行政人事費合計	137,500,000
教學訓輔人事費	293,066,299
減：整體發展獎助師資(103 下、104 上)	-1,000,000
導師費	10,416,000
專案教師人事費	27,305,025
專案教師離職儲金	955,676
保險費	20,712,000
學生及教職員社團指導老師鐘點費	545,000
專、兼任教師超鐘點(9 個月)	45,000,000
專案人事費	27,989,000
教學人事費合計(含專案)	424,989,000

(三)專案人事費

(單位：元)

項次	專 案	金 額
1	教學卓越計畫	11,192,000
2	軍訓教官人事費	6,363,000
3	整體發展獎勵補助經費	1,000,000
4	遞補學務輔導人力(校安人員)	4,811,000
5	輔導身心障礙生計畫(經常門)	1,452,000
6	南區英語教學資源中心計畫	1,285,000
7	其他專案	1,886,000
	合計	27,989,000

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	104 學年度 預算數	103 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)	2,200,000	1,591,780	608,220	38.21
行政管理支出	26,611,450	23,500,000	3,111,450	13.24
教學研究及訓輔支出	127,427,186	111,455,645	15,971,541	14.33
合計	156,238,636	136,547,425	19,691,211	14.42

(二)業務費明細表

(單位：元)

業務費科目	金額	業務費科目	金額
電費	29,500,000	校隊訓練比賽經費	930,000
教學活動費	14,817,080	招生績效獎勵金	840,000
實習費	7,378,700	油印費	705,000
國際合作交流經費	2,500,000	郵資費	700,000
招生宣傳費	2,500,000	募款業務費	700,000
五十週年校慶保留款	2,451,200	訪視費用	500,000
人事福利經費	1,833,000	論文審查口試費	500,000
水費	1,500,000	專案業務費	60,249,000
電話費	1,300,000	其他	26,098,656
全校影印機租賃費	1,236,000	合計	156,238,636

(三)補助專案業務費明細表

(單位：元)

項次	專案名稱	金額
1	教學卓越計畫	24,808,000
2	整體發展獎勵補助經費	13,379,000
3	學生事務與輔導工作經費	4,184,000
4	師生實務增能計畫	3,410,000
5	補助人文及社會科學知識跨界應用能力培育計畫	1,700,000
6	南區英語教學資源中心	1,530,000
7	越南河內台灣教育中心	1,414,000
8	高中生預修第二外語專班	1,048,000
9	遞補學務輔導人力	1,043,000
10	其他專案(如國際會議補助等)	7,733,000
	合計	60,249,000

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)

	104 學年度 預算數	103 學年度 估計決算數	差異	百分比 (%)
董事會維護費	0	0	0	0.00
行政維護費	6,787,000	5,500,000	1,287,000	23.4
教學維護費	20,074,250	17,600,000	2,474,250	14.06
合計	26,861,250	23,100,000	3,761,250	16.28

(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	電信交換機保養費	470,000
4	電子交換機調整	350,000
5	圖書館揚水幹管及水塔出水幹管到遮斷閥(屋外端汰換不銹鋼管)	350,000
6	校區建築物外牆建材安全改善	350,000
7	正氣樓前水溝蓋改為隔柵並加網	350,000
8	供電設備年度點檢缺失改善	320,000

項次	明 細	金 額
9	改善工安設施做安全符合標準	300,000
10	全校校園綠美化	280,000
11	其他	2,017,000
合計		6,787,000

(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	2,721,000
3	全校電梯設備年度全責式定期維修保養	990,000
4	教學大樓空調設備保養及駐點操作人員費	980,000
5	千禧樓寢室建置專用吹風機插座	850,000
6	圖書館自動化系統維護費	600,000
7	全校消防設備檢修及更換	550,000
8	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	490,000
10	至善樓變電站溫度改善	480,000
11	校務資訊系統 WEB 功能維護合約	450,000
12	電子公文系統維護合約	400,000
13	其他	4,563,250
	合計	20,074,250

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 104 學年度退休撫卹費約為 2,166 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%)	36,588	6,815,412	10,279,000	17,131,000
勞退新制提撥款(行政*40%；教學*60%)		1,440,000	2,160,000	3,600,000
勞退舊制提撥款		144,000		144,000
公職退休再任提撥款(行政 4 名；教學 13 名)		108,000	672,000	780,000
合計	36,588	8,507,412	13,111,000	21,655,000

五、折舊與攤銷：依財產金額與 104 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 8,985 萬元，詳如下表。

(單位：元)

科目	金額
董事會-折舊與攤銷	70,485
行政-折舊與攤銷	220,000
教學-折舊與攤銷	87,907,292
推廣-折舊與攤銷	1,650,000
合計	89,847,777

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 5,100 萬元，應提撥 3%，計 2,253 萬元，預計增加提撥 3,100 萬元，總提撥金額約為 5,353 萬元，佔學雜費收入約 7.1%。加計各類專案學生獎補助金後，總計 104 學年度獎助學金預計支出約 1 億 2,047 萬元，支出項目與經費來源如下表。

(單位：元)

項 目	教育部補助 及配合款	指定捐款	學雜費提撥	預算 總金額
獎學金支出				
學行優良(含國際交流)			15,193,530	15,193,530
入學獎學金			21,225,502	21,225,502
獎學金支出小計			36,419,032	36,419,032
助學金支出				
工讀費	1,547,357		4,452,643	6,000,000
安貧樂學與弱勢學生獎助金	17,172,000	1,000,000	12,657,000	30,829,000
五專前三年減免學費	35,665,000			35,665,000
學海系列	6,164,000			6,164,000
其他與學雜費減免	4,496,000			4,496,000
學生海外實習助學金		600,000		600,000
外籍交換生華文研習助學金		300,000		300,000
助學金支出小計	65,044,357	1,900,000	17,109,643	84,054,000
獎助學金支出合計	65,044,357	1,900,000	53,528,675	120,473,032

七、其他支出包含雜項收入所產生之支出 550 萬元、試務費支出 267 萬元、資產科目(不含圖書博物)報廢支出 1,300 萬元與超額年金給付 120 萬元，合計約 2,237 萬元。

(單位：元)

項 目	金 額
雜項支出	5,500,000
活動費	1,000,000
遊學團	3,000,000
停車場租金	600,000
停車證	42,000
其他	858,000
試務費支出	2,668,000
財產交易短絀(報廢支出)	13,000,000
超額年金給付	1,200,000
合計	22,368,000

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
 104 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						28,542,000
	推廣教育班	每週雙次班	人	1,400	4,500	6,300,000	
	推廣教育班	每週單次班	人	2,780	4,000	11,120,000	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	1,100	4,000	4,400,000	
	推廣教育班	生活藝能班	人	700	1,500	1,050,000	
	推廣教育班	寒暑假營隊(2 梯次)	人	240	9,900	2,376,000	
	書籍費	書籍、教材費	筆	1	2,754,000	2,754,000	
	二、學分班						
	學士學分班	學期隨班附讀	人	38	4,000	152,000	
	碩士學分專班	學期專班	人	45	8,000	360,000	
	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						15,831,000
	推廣教育班	每週雙次班	人	240	4,300	1,032,000	
	推廣教育班	每週單次班	人	2,236	3,800	8,496,800	
	推廣教育班	每週單次班	人	832	4,000	3,328,000	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	120	4,000	480,000	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	96	4,500	432,000	
	推廣教育班	生活藝能班	人	632	1,500	948,000	
	二、書籍費	書籍、教材費	筆	1	1,114,200	1,114,200	
台南分部	一、教學收入						6,188,000
	推廣教育班	每週雙次班	人	88	4,000	352,000	
	推廣教育班	每週單次班(3 小時)	人	714	3,700	2,641,800	
	推廣教育班	每週單次班(2.5 小時)	人	660	3,800	2,508,000	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	60	3,970	238,200	
	二、書籍費	書籍、教材費	筆	1	448,000	448,000	
鳳山分部	一、教學收入						5,075,000
	推廣教育班	每週雙次班	人	96	4,500	432,000	
	推廣教育班	每週單次班	人	968	3,700	3,581,600	
	推廣教育班	寒暑假密集班	人	88	4,600	404,800	
	推廣教育班	生活藝能班	人	192	1,800	345,600	
	二、書籍費	書籍、教材費	筆	1	311,000	311,000	

單位	收入項目	說明	單位	數量	單價	金額	小計
華語班	華語班學費收入	秋/春季班 共 4 期	人	412	20,000	8,240,000	10,532,000
	交換生學費收入	1 年 4 期	人	120	14,520	1,742,400	
	暑期華語師資培訓班	學費收入	人	30	10,000	300,000	
	短期團體研習及收入	遊學團及教師團	團	5	49,920	249,600	
合 計							66,168,000

附屬作業組織-思源翻譯社

收支餘絀預計表

104 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
5,905,668	營業收入	5,702,000	5,000,000	702,000	14.04
4,372,686	營業支出	4,852,000	4,168,000	684,000	16.41
1,532,982	本期餘絀	850,000	832,000	18,000	2.16

附屬作業組織-思源翻譯社

收入預算明細表

104 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				
5,901,150	譯費收入	5,700,000	4,996,100	703,900	14.09
3,988	財務收入	2,000	3,900	-1,900	-48.72
530	什項收入	0	0	0	0.00
5,905,668	收入合計	5,702,000	5,000,000	702,000	14.04

附屬作業組織-思源翻譯社

支出預算明細表

104 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				
2,752,544	譯費支出	3,101,000	2,621,000	480,000	18.31
1,276,430	人事費	1,350,000	1,292,000	58,000	4.49
62,136	勞退金	63,000	58,000	5,000	8.62
162,759	保險費	225,000	131,000	94,000	71.76
0	差旅費	3,000	0	3,000	100.00
14,908	電話費	12,000	10,000	2,000	20.00
1,811	郵電費	3,000	2,000	1,000	50.00
6,032	影印費	2,000	7,000	-5,000	-71.43
15,462	稅捐	15,000	12,000	3,000	25.00
31,500	設備維修費	20,000	0	20,000	100.00
14,000	水電費與租金	30,000	30,000	0	0.00
1,560	廣告費	3,000	0	3,000	100.00
6,625	文具及雜支	25,000	5,000	20,000	400.00
26,919	呆帳	0	0	0	0.00
4,372,686	合計	4,852,000	4,168,000	684,000	16.41

製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 

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
 104 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					
				無				

文藻學校財團法人文藻外語大學
預計借入款變動表
104 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