

文藻學校財團法人文藻外語大學

113 學年度

(自 113 年 8 月 1 日至 114 年 7 月 31 日止)

預算書

目 錄

預算說明書	1
收支餘絀預計表	9
預計長期營運資產變動表	10
預計增置重要長期營運資產明細表	11
預計借款變動表	13
收入預算明細表	14
收入預算明細表說明	16
成本與費用預算明細表	22
成本與費用預算明細表說明	24
預計購建土地及重大工程明細表	30
最近 5 年現金概況表	31
預估推廣教育收入明細表	33
附屬作業組織-思源翻譯社收支餘絀預計表	35
附屬作業組織-思源翻譯社預計長期營運資產變動表	36

文藻學校財團法人文藻外語大學

預算說明書

113 學年度

壹、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一及附表二之行政及學術組織架構圖 (頁 7~8)。

貳、重要校務計畫

一、營運計畫

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，中程校務發展計畫訂定六大校級策略及分項計畫如下：

- 校級策略一：彰顯天主教吳甦樂教育價值：分項計畫包括-1.深耕文藻吳甦樂教育系統。
2.建構文藻吳甦樂教學典範。3.厚植文藻 3L 校核心素養。
- 校級策略二：發展跨域增值人才創新學府：分項計畫包括-1.精進職涯導向的創新教學。
2.提升跨域創新教學。3.強化跨域創新學習。
- 校級策略三：融合人文與科技的永續大學：分項計畫包括-1.落實透明效能的校務治理。
2. 建構綠色大學深化永續發展。3.提升數據化即時分析能力。
- 校級策略四：創造全球移動力的國際平台：分項計畫包括-1.推廣多元國際鏈結與實質交流。
2.提升教師跨國學術量能與強化國際化課程質量。3. 優化友善的國際化校園。
- 校級策略五：打造華外語師資的領導品牌：分項計畫包括-1.強化師資培訓與認證系統。
2.開發或深化優質教材。3.佈局全球與華外語國際市場開發。
- 校級策略六：發揮社會影響力的外語大學：分項計畫包括-1.開展特色研究與知識創新。
2.強化產業鏈結與務實致用。3.實踐社會責任與在地關懷。

配合各系所中心發展特色，整合各經費來源，含本校自有經費、整體發展獎勵補助經費、高教深耕計畫以及教育部各項計畫型專案，以支應各項重要校務計畫。

113 學年度各學制系所科暨學位學程班級數如下表：

系 別	日間部班級數			進修部班級數		研究所 班級數	班級數 小計
	五專	二技	四技	四技	二技		
英國語文系(所)	16	2	10	5	2	2	37
法國語文系	5		6				11
德國語文系	5		4				9
西班牙語文系	5		6				11
日本語文系	10	2	10	8			30
應用華語文系(所)			5			2	7
外語教學系(所)			6			2	8
翻譯系(所)			4			2	6
國際事務系(所)			4			2	6
國際企業管理系(所)			4	1		2	7
數位內容應用與管理系			5				5
傳播藝術系(所)			7			2	9
東南亞學系(所)			4			2	6
歐洲研究所						2	2
合 計	41	4	75	14	2	18	154

以下茲就各項收入與各項成本與費用之主要項目進行說明：

(一)各項收入

113 學年度預計收入預算約 10 億 9,847 萬元，較 112 學年度預估決算數 10 億 6,406 萬元，增加 3,441 萬元(約 3.23%)。主係學雜費收入減少 2,668 萬元，推廣教育收入減少 582 萬元、產學合作收入增加 200 萬元、補助及受贈收入增加 7,633 萬元及財產交易賸餘減少 1,173 萬元。各項收入詳如下表：

收入項目	113 學年度		112 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(%)	差異數	%
學雜費收入	551,100,000	50.17	577,780,000	54.30	(26,680,000)	(4.62)
學雜費收入	543,140,000	49.45	570,000,000	53.57	(26,860,000)	(4.71)
實習實驗費收入	7,960,000	0.72	7,780,000	0.73	180,000	2.31
推廣教育收入	49,790,000	4.53	55,610,000	5.23	(5,820,000)	(10.47)
產學合作收入	51,000,000	4.64	49,000,000	4.61	2,000,000	4.08
其他教學活動收入	8,950,000	0.82	9,340,000	0.88	(390,000)	(4.18)
補助及受贈收入	371,330,000	33.80	295,000,000	27.72	76,330,000	25.87
附屬機構收益	1,100,000	0.10	1,100,000	0.10	0	-
財務收入	25,000,000	2.28	25,000,000	2.35	0	-
其他收入	40,200,000	3.66	51,230,000	4.81	(11,030,000)	(21.53)
財產交易賸餘	0	0.00	11,730,000	1.10	(11,730,000)	(100.00)
試務費收入	1,200,000	0.11	1,400,000	0.13	(200,000)	(14.29)
住宿費收入	21,000,000	1.91	20,100,000	1.89	900,000	4.48
雜項收入	18,000,000	1.64	18,000,000	1.69	0	-
合計	1,098,470,000	100.00	1,064,060,000	100.00	34,410,000	3.23

(二)各項成本與費用

本校各項成本與費用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。113 學年度估列支出預算約 10 億 9,807 萬元，較 112 學年度預估決算數 10 億 7,128 萬元增加 2,679 萬元(約 2.5%)。主係人事費增加 998 萬元，業務費增加 455 萬元，推廣教育支出增加 555 萬元，產學合作支出增加 515 萬元。各項支出詳如下表：

支出項目		113 學年度		112 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(%)	差異數	%
董事會、行政管理、教學研究及訓輔支出	人事費	590,500,000	53.76	580,520,000	54.56	9,980,000	1.72
	業務費	179,800,000	16.37	175,250,000	16.47	4,550,000	2.60
	維護費	24,210,000	2.20	23,890,000	2.25	320,000	1.34
	退休撫卹費	21,160,000	1.93	20,120,000	1.89	1,040,000	5.17
	折舊及攤銷	85,620,000	7.79	85,620,000	8.05	0	-
獎助學金支出		87,130,000	7.93	88,230,000	8.29	(1,100,000)	(1.25)
推廣教育支出		42,950,000	3.91	37,400,000	3.51	5,550,000	14.84
產學合作支出		48,050,000	4.37	42,900,000	4.03	5,150,000	12.00
其他教學活動支出		3,000,000	0.27	2,850,000	0.27	150,000	5.26

支出項目	113 學年度		112 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(%)	差異數	%
其他支出	15,650,000	1.43	14,500,000	1.36	1,150,000	7.93
合計	1,098,070,000	99.96	1,071,280,000	100.68	26,790,000	2.50

二、重要長期營運資產增置計畫：

113 學年度重要長期營運資產支出預計投入約 6,145 萬元。經費來源及各項目金額分列如下表：

項目/ 經費來源	校內經費	獎補助款	合計
土地及土地改良物	0	0	0
房屋及建築	10,100,000	0	10,100,000
機械儀器及設備	1,210,000	41,930,000	43,140,000
圖書及博物	0	7,340,000	7,340,000
其他設備	870,000	0	870,000
合計	12,180,000	49,270,000	61,450,000

三、其他重要計畫：

- (一)現金概況：113 學年度經常門現金餘絀預估約為 9,290 萬元，扣減資本門支出後預估本期現金淨流入為 3,145 萬元。
- (二)本校 111 年 1 月 20 日第 17 屆董事會第 15 次會議通過賸餘款投資上限 4 億元。(以自 88 學年度資產總額減負債總額加計 89 學年度至 108 學年度各學年度現金餘絀計算累積賸餘款共 10,510,030,112 元)，教育部 111 年 2 月 11 日臺教技(二)字第 1110011937 號函同意提撥累積賸餘款 4 億元作為投資基金備查。113 學年度將持續依照本校投資基金相關作業程序進行投資。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

- (一)學雜費收入：含學費、雜費、實習實驗費等，113 學年度預算 5 億 5,110 萬元，較 112 學年度預估決算數減少 2,668 萬元，主係少子化影響註冊率。
- (二)推廣教育收入：含推廣教育中心(校本部、四維分部、台南分部、台北分部)、華語中心等，收入預算計 4,979 萬元，較 112 學年度預估決算數減少 582 萬元，主係四維分部營業場所於 113 年 9 月底因無法續租停止營業，目前另覓新據點中，預估收入減少 220 萬元，另華語中心因非常態性專案收入無法預估是否延續，故保守預估收入較 112 學年度減少約 398 萬元。
- (三)補助及受贈收入：係教育部、其他政府機關獎補助收入及對外募捐教育基金等。補

助收入預估 2 億 7,133 萬元，受贈收入預估 1 億元，合計 3 億 7,133 萬元，較 112 學年度預估決算數增加 7,633 萬元，包含補助收入 633 萬元及受贈收入 7,000 萬元。其中補助收入增加主係教育部補助私校 113 年度因應軍公教調薪差額，受贈收入則因原存放於海外銀行之遺產捐贈，將於結算完成申報後入帳。

(四)產學合作收入：參考 111 學年度決算數及 112 學年度預估決算數估列。

(五)財務收入：包含銀行存款孳息、股票配息及出售股票之投資收益，113 學年度參考 112 學年度預估決算數編列。

(六)其他收入：包含財產交易賸餘、辦理各項甄選試務費、教職員生住宿費、及其他雜項收入等，較 112 學年預估決算數減少 1,103 萬元，主係財產交易賸餘減少 1,173 萬元。112 學年度財產交易賸餘帳列數 1,173 萬元，為出售台北受贈不動產所認列之財產交易收益。

二、各項成本與費用預算說明

(一)人事費：預算數較 112 學年度預估決算數增加 998 萬元，主係晉級升等影響數、教師鐘點費於 113 學年度調漲 4%、外包清潔費及專案人事費預估增加等。

(二)業務費：主要包含水電費、國際合作交流支出、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。預算數較 112 學年度預估決算數增加 455 萬元，主係電費、辦理自評費用、學生證製作恢復收費、相關性平霸凌等委員會運作費用增加及專案業務費預估增加等。

(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。預算數較 112 學年度預估決算數增加 32 萬元，主係設備及系統之定期保固維護費增加。

(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，預算數較 112 學年度預估決算數增加 104 萬元。

(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、其他設備、租賃權益改良物)、無形資產(電腦軟體)之折舊攤銷金額及圖書博物之報廢金額。

(六)獎助學金支出：預算數較 112 學年度預估決算數減少 110 萬元，主係依目前教育部專案獎助學金核定數預估 113 學年度預算數減少 255 萬元，校內獎助學金預算則增加 145 萬元，主要為預估交換來本校之外籍生人數增加。校內獎助學金提撥數約占學雜費收入 8.44%。

(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。預算數較 112 學年度預估決算數增加約 550 萬元，主係華語中心依 113 學年度規劃之開班項目，估算支出預算數增加約 414 萬元。

(八)產學合作支出：主係配合產學合作收入估算支出。

- (九)其他教學活動支出：主要含其他教學活動如暑修、替代課程等相關之鐘點費。預算數依 112 學年度預估決算數編列。
- (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。預算數較 112 學年度預估決算數增加 115 萬元，主係超額年金及學生專車補貼費用等預估增加。

三、重要長期營運資產增置計畫說明

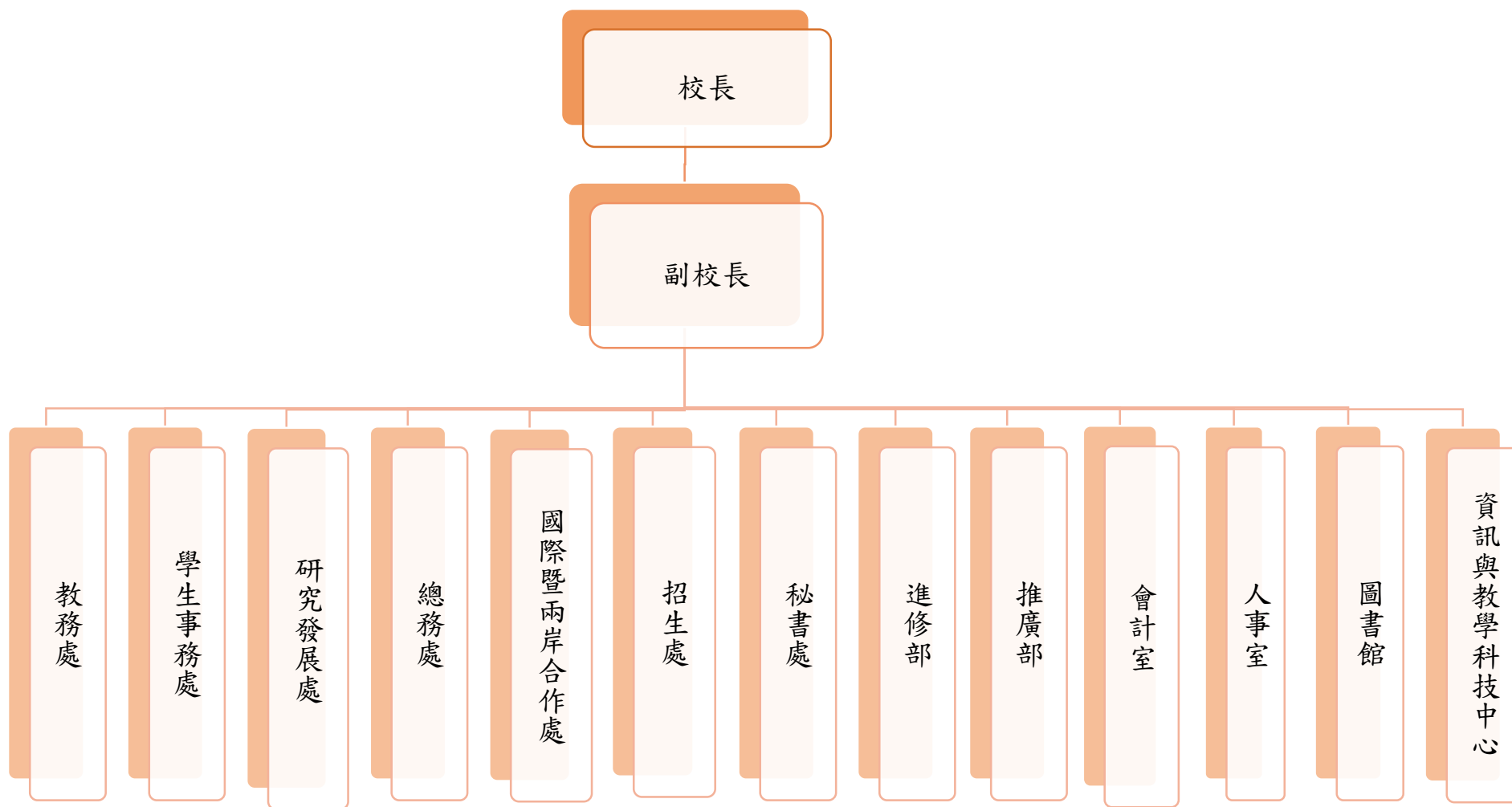
- (一)房屋及建築：主要項目為至善地下一樓擬重新規劃學生創新自主學習空間，預計校內經費支應 400 萬元、正氣樓 4 樓平台防水改善 395 萬元、至善樓屋頂烤漆鋼瓦加固與防水材改善 105 萬元、至善樓 13~16 樓正面玻璃帷幕漏水改善 60 萬元、行政大樓川堂上方屋瓦修繕 18 萬元、正氣樓教室建築伸縮縫遮板鬆脫汰換 16 萬元、圖書館及千禧樓外牆磁磚修繕 9 萬元、至善樓 B2F 景觀電梯出入口隔間牆受潮變形整修 7 萬元，以上合計約 1,010 萬元。
- (二)圖書及機械儀器設備：主係以教育部各項獎勵補助款及本校自有經費支應，合計約 5,048 萬元。其中教育部獎補助經費支應購置各項教學儀器設備及圖書等共 4,927 萬元，其餘校內經費支應約 121 萬元，主要項目包含行政大樓蓄水池幫浦及控制盤汰舊 35 萬元、至善樓 B2F 停車場車位計數暨換氣設備控制系統汰換 33 萬元、圖書館 BF 電梯機坑增設排水泵浦 10 萬元、行政單位汰換電腦 30 萬元等。
- (三)其他設備：主要為事務組編列冰箱/床墊/吸塵器/微波爐等備品預算約 18 萬元，其餘為辦公室 OA 設備、教材收納櫃、文書組檔案庫房除濕機等，以上合計約 87 萬元。
- (四)其餘細項請詳後附長期營運資產明細表。

肆、其他必要說明事項

現金與銀行存款餘額：截至 112 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 10.7 億元。預計 113 學年度收入項目扣除各項成本與費用後，預估現金與銀行存款餘額為 11.1 億元。

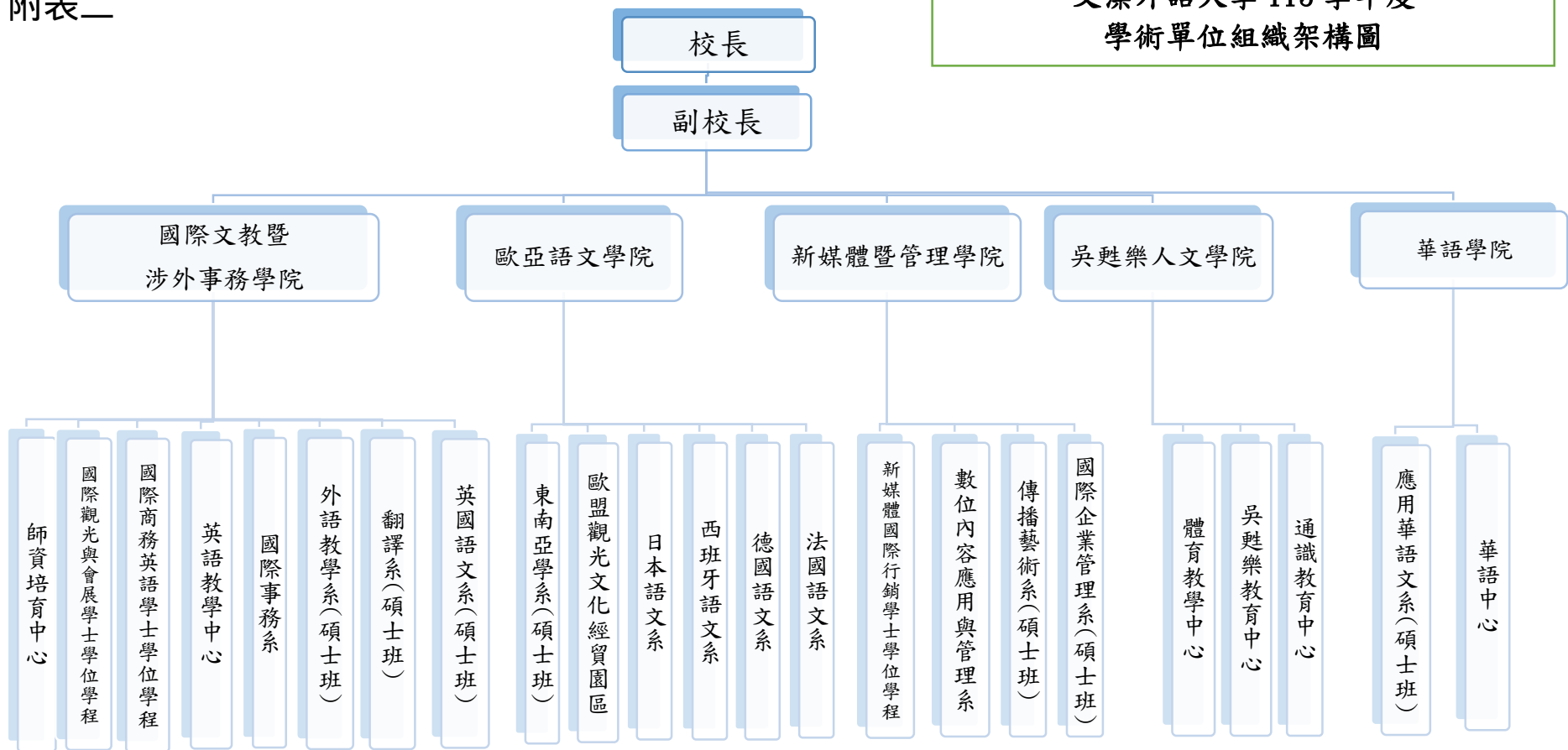
附表一

文藻外語大學 113 學年度行政單位組織架構圖



附表二

文藻外語大學 113 學年度
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

113學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
1,063,686,199	各項收入	1,098,470,000	1,064,060,000	34,410,000	3.23
637,825,501	學雜費收入	551,100,000	577,780,000	(26,680,000)	(4.62)
53,796,539	推廣教育收入	49,790,000	55,610,000	(5,820,000)	(10.47)
50,789,565	產學合作收入	51,000,000	49,000,000	2,000,000	4.08
8,981,544	其他教學活動收入	8,950,000	9,340,000	(390,000)	(4.18)
250,683,638	補助及受贈收入	371,330,000	295,000,000	76,330,000	25.87
1,421,562	附屬機構收益	1,100,000	1,100,000	0	-
18,236,781	財務收入	25,000,000	25,000,000	0	-
41,951,069	其他收入	40,200,000	51,230,000	(11,030,000)	(21.53)
1,061,320,376	各項成本與費用	1,098,070,000	1,071,280,000	26,790,000	2.50
2,313,544	董事會支出	2,400,000	2,290,000	110,000	4.80
178,894,532	行政管理支出	174,088,000	168,840,000	5,248,000	3.11
686,883,431	教學研究及訓輔支出	724,802,000	714,270,000	10,532,000	1.47
85,861,689	獎助學金支出	87,130,000	88,230,000	(1,100,000)	(1.25)
40,736,796	推廣教育支出	42,950,000	37,400,000	5,550,000	14.84
47,904,163	產學合作支出	48,050,000	42,900,000	5,150,000	12.00
1,717,227	其他教學活動支出	3,000,000	2,850,000	150,000	5.26
17,008,994	其他支出	15,650,000	14,500,000	1,150,000	7.93
2,365,823	本期餘絀	400,000	(7,220,000)	7,620,000	(105.54)

附表：

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
35,013,678	本期其他綜合餘絀	0	0	0	-
35,013,678	備供出售金融資產未實現餘絀*	-	-	0	-
37,379,501	本期綜合餘絀總額	400,000	(7,220,000)	7,620,000	(105.54)

註：*係指112學年度以前之舊制會計項目。有關112學年度起預算財務報表編製，係依企業會計準則公報第15號第84條規定，無須重編以前期間財務報表（採新舊會計項目併列）。



文藻學校財團法人文藻外語大學
預計長期營運資產變動表
113學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	2,865,331,862	61,450,000	32,300,000	0	2,894,481,862	
土地	117,296,458	0	0	0	117,296,458	
土地改良物	18,300,000	0	0	0	18,300,000	
房屋及建築	1,718,000,000	10,100,000	2,500,000	0	1,725,600,000	
機械儀器及設備	630,000,000	43,140,000	28,400,000	0	644,740,000	
圖書及博物	340,000,000	7,340,000	1,000,000	0	346,340,000	
其他設備	34,000,000	870,000	400,000	0	34,470,000	
租賃權益改良物	7,735,404	0	0	0	7,735,404	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,253,080,000	76,120,000	23,800,000	0	1,305,400,000	
土地改良物	14,850,000	750,000	0	0	15,600,000	
房屋及建築	758,500,000	35,000,000	3,500,000	0	790,000,000	
機械儀器及設備	450,000,000	38,370,000	20,000,000	0	468,370,000	
其他設備	24,500,000	1,500,000	300,000	0	25,700,000	
租賃權益改良物	5,230,000	500,000	0	0	5,730,000	
不動產、房屋及設備淨額	1,612,251,862	(14,670,000)	8,500,000	0	1,589,081,862	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	107,000,000	0	7,000,000	0	100,000,000	
電腦軟體	107,000,000	0	7,000,000	0	100,000,000	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	97,400,000	10,000,000	7,000,000	0	100,400,000	
電腦軟體	97,400,000	10,000,000	7,000,000	0	100,400,000	
無形資產淨額	9,600,000	(10,000,000)	0	0	(400,000)	
合計	1,621,851,862	(24,670,000)	8,500,000	0	1,588,681,862	



文藻學校財團法人文藻外語大學
預計增置重要長期營運資產明細表
113學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註	
土地				-		
土地改良物				-		
房屋及建築				10,100,000		
校園創新自主學習空間裝修工程	課外活動組	1	4,000,000	4,000,000	含原有設備及隔間拆除、空間木作及油漆工程、地板工程、門窗及玻璃工程、燈具裝設等	
至善樓屋頂烤漆鋼瓦加固與防水材改善	營繕組	1	1,050,000	1,050,000		
至善樓13~16樓正面玻璃帷幕漏水改善	營繕組	1	600,000	600,000		
行政大樓川堂(招生處)上方屋瓦汰舊	營繕組	1	180,000	180,000		
正氣樓教室建築伸縮縫遮板汰換	營繕組	1	160,000	160,000		
圖書館及千禧樓外牆磁磚修繕	營繕組	1	90,000	90,000		
至善樓B2F景觀電梯出入口(ZB210)隔間牆整修	營繕組	1	70,000	70,000		
正氣樓4樓平台防水改善	營繕組	1	3,950,000	3,950,000		
機械儀器及設備				43,140,000		
行政大樓蓄水池幫浦及控制盤汰舊	營繕組	1	350,000	350,000		
至善樓B2F停車場車位計數暨換氣設備控制系統汰換 桌上型電腦	營繕組	1	335,000	335,000		
	招生處2、人事室3、文書組1、資教1、推廣部1	8	27,476	219,808		
圖書館BF電梯機坑增設排水泵浦	營繕組	1	100,000	100,000		
文瑞樓B2F機房溢水警報建置	營繕組	1	88,000	88,000		
筆記型電腦	華語中心2、會計室1	3	26,518	79,554		
55吋液晶顯示器	華語中心	1	20,000	20,000		
數位照相機	華語中心	1	10,500	10,500		
錄音筆	人事室	1	4,000	4,000		
各專案補助購置教學用視聽資訊設備	各教學單位	1	41,933,138	41,933,138		
圖書及博物				7,340,000		
圖書期刊視材及電子資料庫	圖書館及各教學單位	1	7,340,000	7,340,000		
其他設備				870,000		
冷氣汰換(8.5KW)	國合處	1	185,000	185,000		
冷氣汰換(8.0KW)	國合處	1	135,000	135,000		
至善樓及露德樓教研室更換用冰箱(備品)	事務組	4	25,000	100,000		
G115收納教具及教材用書櫃	華語中心	1	94,000	94,000		
冷氣機汰換	華語中心	1	90,000	90,000		
除濕機	文書組	2	27,000	54,000		
校車用行車紀錄器	事務組	6	6,000	36,000		
冰箱	公關室、推廣台北分部	2	18,000	36,000		
辦公室OA設備	華語中心	1	30,000	30,000		
床墊(備品)	事務組	3	9,000	27,000		
吸塵器(備品)	事務組	1	25,000	25,000		
電熱水瓶(備品)	事務組	5	3,000	15,000		
背式吹葉機	事務組	1	15,000	15,000		
微波爐(備品)	事務組	4	3,750	15,000		
驗鈔機	推廣台北分部	1	10,000	10,000		
一維/二維條碼掃描器	人事室	1	3,000	3,000		
購建中營運資產				-		
租賃資產				-		
租賃權益改良物				-		
投資性不動產				-		
購建中之投資性不動產				-		



文藻學校財團法人文藻外語大學
 預計增置重要長期營運資產明細表
 113學年度

全2頁第2頁
 單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
專利權				-	
電腦軟體				-	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	



文藻學校財團法人文藻外語大學

預計借款變動表

113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	預計本學年度舉借金額	預計本學年度償還金額	預計期末金額	備註
合計		0	0	0	0	

註：本學年度無預計借款規劃。



文藻學校財團法人文藻外語大學

收入預算明細表

113學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
637,825,501	學雜費收入	551,100,000	577,780,000	(26,680,000)	(4.62)	
478,964,111	學費收入	412,990,000	432,980,000	(19,990,000)	(4.62)	
150,510,531	雜費收入	130,150,000	137,020,000	(6,870,000)	(5.01)	
8,350,859	實習實驗費收入	7,960,000	7,780,000	180,000	2.31	
53,796,539	推廣教育收入	49,790,000	55,610,000	(5,820,000)	(10.47)	
50,789,565	產學合作收入	51,000,000	49,000,000	2,000,000	4.08	
8,981,544	其他教學活動收入	8,950,000	9,340,000	(390,000)	(4.18)	
250,683,638	補助及受贈收入	371,330,000	295,000,000	76,330,000	25.87	差異主係受贈收入科目，說明請參詳註1。
245,042,709	補助收入	271,330,000	265,000,000	6,330,000	2.39	
5,640,929	受贈收入	100,000,000	30,000,000	70,000,000	233.33	註1
1,421,562	附屬機構收益	1,100,000	1,100,000	0	0.00	
18,236,781	財務收入	25,000,000	25,000,000	0	0.00	
9,461,168	利息收入	10,500,000	10,500,000	0	0.00	
8,661,951	投資收益	14,500,000	14,500,000	0	0.00	
19,576	基金收益	0	0	0	-	
94,086	投資基金收益	0	0	0	-	
41,951,069	其他收入	40,200,000	51,230,000	(11,030,000)	(21.53)	註2
0	財產交易賸餘	0	11,730,000	(11,730,000)	(100.00)	註3
1,180,155	試務費收入	1,200,000	1,400,000	(200,000)	(14.29)	
19,193,800	住宿費收入	21,000,000	20,100,000	900,000	4.48	
21,577,114	雜項收入	18,000,000	18,000,000	0	0.00	
1,063,686,199	合計	1,098,470,000	1,064,060,000	34,410,000	3.23	



文藻學校財團法人文藻外語大學
收入預算明細表
113學年度

備註：

註1：113學年度受贈收入增加，主係原存放於海外銀行之遺產捐贈，預計於結算完成申報後入帳。

註2：差異主係財產交易賸餘科目，說明請參詳註3。

註3：112學年度財產交易賸餘帳列數1,173萬元，為出售台北受贈不動產所認列之財產交易收益。



文藻學校財團法人文藻外語大學

收入預算明細表說明

113 學年度

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

二、學雜費收入含學費、雜費、實習實驗費等。

(一)學費、雜費收入：113 學年度學生總人數上下學期平均預估 6,442 人，預計學費與雜費收入約為 5 億 4,314 萬元。學費與雜費收入預估如下：

學制年級別	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	9	53.9	485	24,462	7,707			11,864,070	3,737,895	15,601,965
二年級	9	49.8	448	24,462	7,707			10,958,976	3,452,736	14,411,712
三年級	8	50.3	402	24,462	7,707			9,833,724	3,098,214	12,931,938
四年級	8	46.3	370	30,774	9,696			11,386,380	3,587,520	14,973,900
五年級	7	44.0	308	30,774	9,696			9,478,392	2,986,368	12,464,760
日二技 三年級	2	23	46	39,956	12,588			1,837,976	579,048	2,417,024
四年級	2	27	54	39,956	12,588			2,157,624	679,752	2,837,376
日四技 一年級	15	51.5	772	39,956	12,588			30,846,032	9,717,936	40,563,968
二年級	16	47.7	763	39,956	12,588			30,486,428	9,604,644	40,091,072
三年級	21	37.0	776	39,956	12,588			31,005,856	9,768,288	40,774,144
四年級	23	38.0	874	39,956	12,588			34,921,544	11,001,912	45,923,456
進二技 三年級	1	60	60			18	1,544	1,266,840	400,680	1,667,520
四年級	1	40	40			18	1,544	844,560	267,120	1,111,680
進四技 一年級	3	47.7	143			16	1,544	2,683,824	848,848	3,532,672
二年級	3	36.3	109			16	1,544	2,045,712	647,024	2,692,736
三年級	3	28.3	85			16	1,544	1,595,280	504,560	2,099,840
四年級	5	29.6	148			16	1,544	2,777,664	878,528	3,656,192
研究所 在職專班	4	7.0	28	39,956	12,588			1,118,768	352,464	1,471,232
普通班	14	10.3	144	39,956	12,588			5,753,664	1,812,672	7,566,336
延修生	(日)大學全額		34	39,956	12,588		1,358,504	427,992	1,786,496	1,786,496
	(日)大學延修		93			384	450,432	142,464	592,896	840,390
	(日)碩士班延修		95			288	337,824	106,848	444,672	392,176
	進修部		163			1,200	1,407,600	445,200	1,852,800	2,026,500
	碩士班全額		2	39,956	12,588		79,912	25,176	105,088	52,544
一學期合計								206,497,586	65,073,889	271,571,475
學年總計	154		6,442					412,995,172	130,147,778	543,142,950

(113 預算數以 5 億 4,314 萬元編列)

(二)實習實驗費收入：依標準收取定額電腦及網路通訊使用費。實習實驗費收入預估如下：

(單位：千元)

學制	年級	班級數	預估人數	實習實驗費(元)	合計
日五專	一年級	9	485	1,000	485.0
	二~四年級	25	1,220	1,000	1,220.0
	五年級	7	308	300	92.4
日二技	三~四年級	4	100	300	30.0
日四技	一年級	15	772	1,000	772.0
日四技	二~四年級	50	2,018	300	605.4
日四技(數位系/傳藝系)	二~四年級	10	395	1,000	395.0
進二技	三~四年級	2	100	300	30.0
進四技	一年級	3	143	1,000	143.0
	二~四年級	11	342	300	102.6
研究所	在職專班	4	16	1,000	16.0
	普通班	14	89	1,000	89.0
小計(一學期)			5,988		3,980.4
					*2 學期
					7,960.8

(113 預算數以 796 萬元編列)

實習實驗費收入變動表如下：

(單位：千元)

112 學年實習實驗費預估累計結餘	113 學年實習實驗費收入預算	113 學年支出預算		113 學年實習實驗費預計結餘	113 學年實習實驗費預估累計結餘
		資本門	經常門		
8,000	7,960	0	5,930	2,030	10,030

三、推廣教育收入：含推廣教育中心(校本部、四維、台南、台北分部)、華語中心及華語學院(線上華語教師培訓認證班)等，收入預算約 4,979 萬元。相關收入明細請詳後附預估推廣教育收入明細表(頁 33)，各分部預估收支預算如下：

預估推廣教育收支預算表

(單位：千元)

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
		行政	教學	小計	廣告費	書籍費	業務費	小計				
推廣校本部	14,420	3,068	6,649	9,717	120	790	1,815	2,725	42	1,100	13,584	836
推廣四維	4,000	650	1,200	1,850	10	40	1,600	1,650	100		3,600	400
推廣台南	6,050	1,230	2,621	3,851	85	300	1,180	1,565	100		5,516	534
推廣台北	1,800	540	660	1,200	0	70	200	270	30		1,500	300
華語中心校本部	21,520	1,990	9,950	11,940	480		4,930	5,410	0	400	17,750	3,770
線上華語師	2,000			0			1,000	1,000	0		1,000	1,000

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
		行政	教學	小計	廣告費	書籍費	業務費	小計				
資班												
合計	49,790	7,478	21,080	28,558	695	1,200	10,725	12,620	272	1,500	42,950	6,840

(112 推廣教育收入預算數以 6,089 萬元編列，支出預算數以 4,965 萬元編列。)

四、產學合作收支：主係國科會專案及企業或政府之產官學合作案等收支。

(單位：千元)

項目	產學合作收入	產學合作支出
系科產學	37,000	35,150
國科會	13,000	12,000
推廣產學	1,000	900
合計	51,000	48,050

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，收入預估 815 萬元。

(單位：千元)

項目	說明	113 預算數
暑修	依 111 學年度估算	3,500
教育學程學分費	師資生學分費 90 名*16 學分*\$1,544 及重補修等	2,300
替代課程	依 111 學年度估算	1,650
專班跨校選	依 112 學年度執行數估算	1,315
教育學程實習輔導學分費	師資生實習學分費 30 名*4 學分*\$1,544	185
合計		8,950

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 2 億 7,133 萬元，受贈收入預估 1 億元。補助收入及預估支出項目明細詳如下表：

(單位：千元)

專案名稱	收入			支出					
	獎補助款	配合款	小計	圖書及軟體	設備	人事費	業務費	獎助學金	合計
整體發展獎勵補助經費	64,600	7,400	72,000	7,340	31,896	13,683	19,081		72,000
高等教育深耕計畫(含附冊附錄)	64,506	6,956	71,462		7,974	26,380	37,108		71,462
教育部補助調薪	26,977		26,977			26,977			26,977
臺灣優華語計畫	12,950	1,423	14,373			597	10,026	3,750	14,373
教學人員赴越南任教生活費補助	10,056		10,056				10,056		10,056
遞補學輔創新工作專業人力	6,996	2,052	9,048			9,033	15		9,048
雙語化學習計畫(重點培育學院)	6,000	600	6,600		10	1,637	4,953		6,600

專案名稱	收入			支出					
	獎補助款	配合款	小計	圖書及軟體	設備	人事費	業務費	獎助學金	合計
弱勢學生助學計畫	5,792		5,792					5,792	5,792
教學實踐研究計畫	5,560		5,560			2,383	3,177		5,560
教育部華語文獎學金	5,525		5,525					5,525	5,525
軍訓教官人事費	4,500		4,500			4,500			4,500
輔導身心障礙生計畫	3,692	399	4,091		50	2,800	1,241		4,091
學生事務與輔導工作經費	1,933	1,933	3,866				3,866		3,866
學海築夢獎學金	3,000	600	3,600					3,600	3,600
學海飛颺獎學金	3,000	600	3,600					3,600	3,600
教育部台灣獎學金	3,020	263	3,283					3,283	3,283
學海惜珠獎學金	2,571	514	3,085					3,085	3,085
生活助學金	1,813	810	2,623					2,623	2,623
外交部台灣獎學金	2,480		2,480					2,480	2,480
選送華師外赴越南任教計畫	1,859	465	2,324			1,126	1,198		2,324
校安儲備人員培訓計畫	2,180		2,180				2,180		2,180
雙語教學研究中心	2,150		2,150			602	1,548		2,150
數位學伴計畫	2,054		2,054			498	1,556		2,054
改善節能措施成效	1,000	1,000	2,000		2,000				2,000
台歐連接獎學金	1,900		1,900				380	1,520	1,900
中小學雙語教學在職教師增能學分班	1,840		1,840				1,840		1,840
新南向學海築夢	1,500	300	1,800					1,800	1,800
聘用專兼任專業輔導人員	1,222	557	1,779				1,779		1,779
雙語數位學伴計畫	1,450		1,450			665	785		1,450
弱勢學生校外租屋補助	1,300		1,300					1,300	1,300
辦理東南亞語言與產業學分學程計畫	1,000	250	1,250				1,250		1,250
外貿雙語研習班推動計畫	1,200		1,200				1,200		1,200
精進師資素質及特色發展計畫	1,060	118	1,178				1,178		1,178
原住民生獎助學金	1,072		1,072					1,072	1,072
設立選才專案辦公室計畫	800	80	880			522	358		880
校園心理健康促進計畫	769	85	854				854		854
推動身心障礙學生職涯輔導補助計畫	763	85	848			700	148		848
教育實習獎助學金	810		810				810		810
台法外語實習生交流計畫	810		810				810		810
學產低收入戶助學金	760		760					760	760

專案名稱	收入			支出					
	獎補助款	配合款	小計	圖書及軟體	設備	人事費	業務費	獎助學金	合計
新住民語文教學支援人員培訓	740		740				740		740
師資培育獎助學金	720		720					720	720
補助辦理教學助理納保	625		625				625		625
補助未具本職兼任教師勞工退休金	580		580				580		580
辦理生命教育教學社群與課程發展實施計畫	475	25	500				500		500
落實教育實習輔導工作計畫	408	45	453				453		453
開設東南亞語言課程	400	40	440				440		440
產業學院計畫	380	38	418				418		418
學產急難慰問金	400		400					400	400
策展力:文化研究 X 策展實務	400		400			37	363		400
高中生預修第二外語專班	360		360				360		360
樂齡大學計畫	360		360				360		360
史懷哲精神教育服務計畫	266	29	295				295		295
全球優秀青年來臺蹲點計畫	277		277				277		277
師資培育之大學社會責任實踐計畫	240	24	264				264		264
推動職涯輔導補助計畫	240		240				240		240
其他專案(如國際會議補助等)	1,989	999	2,988				2,988		2,988
合計	271,330	27,690	299,020	7,340	41,930	92,140	116,300	41,310	299,020

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)

項 目	預算金額
收入	
譯費收入	4,100
財務收入	7
支出	
譯費支出	(2,050)
人事費	(690)
業務費	(267)
預估本期淨利	1,100

八、 財務收入：含利息收入、投資收益(股息、出售利得)，估列預算約 2,500 萬元，明細如下。

(1) 截至 113 年 3 月定存餘額\$556,943,396。暫以定存 570,000 千元*1.31%估列定存利息

約 7,500 千元

- (2) 111 學年度乙存利息收入合計\$2,544,511。113 學年乙存利息暫以 2,600 千元估列。
- (3) 112(1)學期學生就貸利息\$235,204。113 學年就貸補貼息暫以 400 千元估列。
- (4) 111 學年股息收入合計\$8,661,951。112 學年截至 11303 月股息收入合計\$4,195,658。113 學年股息收入(投資收益科目)暫以 9,000 千元估列。
- (5) 112 學年股票出售利得約 9,728 千元。113 學年暫估股票出售利得約 5,500 千元。
- (6) 以上合計 25,000 千元。

九、其他收入：含試務費收入、住宿費收入及雜項收入等，收入預估約 4,020 萬元。各項其他收入明細列示如下：

(一)

(單位：千元)

項 目	金 額
試務費收入	1,200

(二)

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	868	850	12,000 元/每學期	20,400
教職員住宿費			6,000~18,000 元不等/每月	600
住宿費收入小計				21,000

(三)

雜項收入項目	金 額
場地費收入	5,800
租借場地水電費收入	1,800
外賓住宿費收入	1,500
冷氣卡收入	1,500
停車費收入	1,450
代售紀念品收入	900
證明文件收入	550
運動卡收入	300
其他雜項收入	4,200
小計	18,000

文藻學校財團法人文藻外語大學
成本與費用預算明細表
113學年度

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
2,313,544	董事會支出	2,400,000	2,290,000	110,000	4.80	
1,000,431	人事費	1,000,000	980,000	20,000	2.04	註1
820,887	業務費	550,000	800,000	(250,000)	(31.25)	主係取消部分年費支出。
7,367	維護費	0	0	0	-	
39,228	退休撫卹費	40,000	40,000	0	0.00	
420,744	出席及交通費	790,000	450,000	340,000	75.56	依出席人數及開會次數估列。
24,887	折舊及攤銷	20,000	20,000	0	0.00	
178,894,532	行政管理支出	174,088,000	168,840,000	5,248,000	3.11	
141,429,531	人事費	143,860,000	139,680,000	4,180,000	2.99	
23,552,416	業務費	18,100,000	16,500,000	1,600,000	9.70	
3,210,455	維護費	5,188,000	5,370,000	(182,000)	(3.39)	
10,105,510	退休撫卹費	6,340,000	6,690,000	(350,000)	(5.23)	
596,620	折舊及攤銷	600,000	600,000	0	0.00	
686,883,431	教學研究及訓輔支出	724,802,000	714,270,000	10,532,000	1.47	
412,789,389	人事費	445,640,000	439,860,000	5,780,000	1.31	
153,181,416	業務費	160,360,000	157,500,000	2,860,000	1.82	
21,185,507	維護費	19,022,000	18,520,000	502,000	2.71	
12,949,161	退休撫卹費	14,780,000	13,390,000	1,390,000	10.38	
86,777,958	折舊及攤銷	85,000,000	85,000,000	0	0.00	
85,861,689	獎助學金支出	87,130,000	88,230,000	(1,100,000)	(1.25)	
24,350,440	獎學金支出	24,790,000	24,000,000	790,000	3.29	
61,511,249	助學金支出	62,340,000	64,230,000	(1,890,000)	(2.94)	
40,736,796	推廣教育支出	42,950,000	37,400,000	5,550,000	14.84	
26,998,362	人事費	28,558,000	24,000,000	4,558,000	18.99	
12,615,433	業務費	12,620,000	12,000,000	620,000	5.17	
38,723	維護費	272,000	100,000	172,000	172.00	主係推廣各分部網頁維護費增加。
1,084,278	折舊及攤銷	1,500,000	1,300,000	200,000	15.38	
47,904,163	產學合作支出	48,050,000	42,900,000	5,150,000	12.00	
5,005,834	人事費	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
42,898,329	業務費	43,050,000	37,900,000	5,150,000	13.59	
1,717,227	其他教學活動支出	3,000,000	2,850,000	150,000	5.26	
1,717,227	人事費	1,700,000	1,700,000	0	0.00	
0	業務費	1,300,000	1,150,000	150,000	13.04	
17,008,994	其他支出	15,650,000	14,500,000	1,150,000	7.93	
1,238,746	試務費支出	1,150,000	1,800,000	(650,000)	(36.11)	依試務費預估收入調整支出數。
8,975,282	財產交易短絀	7,500,000	7,500,000	0	0.00	
2,475,418	超額年金給付	3,270,000	2,700,000	570,000	21.11	依實際退休人數估列。
4,319,548	雜項支出	3,730,000	2,500,000	1,230,000	49.20	註2
1,061,320,376	合計	1,098,070,000	1,071,280,000	26,790,000	2.50	



文藻學校財團法人文藻外語大學
成本與費用預算明細表
113學年度

備註：

註1：董監事薪資編列0元及職員薪資編列1,000,000元。

註2：主係紀念品製作費用增加及預編學生專車補貼費60萬元。



文藻學校財團法人文藻外語大學
成本與費用預算明細表說明
113 學年度

一、人事費：較 112 學年度預估決算數增加約 998 萬元，主係晉級升等影響數、外包清潔費及專案人事費預估增加。

(一)人事費年度比較表 (單位：千元)

項目	113 學年度 預算數	112 學年度 預估決算數	差異數	差異%
董事會人事費	1,000	980	20	2.04
行政人事費	143,860	139,680	4,180	2.99
教學人事費	445,640	439,860	5,780	1.31
合計	590,500	580,520	9,980	1.72

(二)人事費明細表 (單位：千元)

項 目	金 額
董事會秘書	1,000
董事會人事費合計	1,000
行政(職、工)人事費	126,100
外包工友人事費	6,530
保險費	11,230
行政人事費合計	143,860
教學訓輔人事費	301,650
減:專案補助人事費	(45,169)
保險費	26,198
導師費	8,766
專案教師人事費	38,656
實習專款人事費	1,015
學生社團校內指導老師鐘點費	60
專、兼任教師超鐘點(9 個月)	22,324
專案計畫人事費	92,140
教學人事費合計(含專案)	445,640
人事費總計(董事會、行政、教學)	590,500

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：千元)

業務費	113 學年度 預算數	112 學年度 預估決算數	差異數	差異%
董事會支出 (含出席及交通費)	1,340	1,250	90	7.20
行政管理支出	18,100	16,500	1,600	9.70
教學研究及訓輔支出	160,360	157,500	2,860	1.82
合計	179,800	175,250	4,550	2.60

(二)董事會、行政及教學業務費明細表

(單位：千元)

業務費項目	金額	業務費項目	金額
獎補助專案計畫業務費	121,920	房屋稅、土地稅、校車各項稅費等	604
全校電費	25,000	宿舍網路費	600
招生宣傳費	3,500	新生導航營	550
慶典活動費	2,051	性平、霸凌等委員會經費	534
人事福利經費	1,950	郵資費	500
全校水費	1,600	全校影印機租賃費	500
國際交流差旅費	1,547	研究所論文審查口試費	450
實習費	1,175	教師論文著作獎勵金	240
國外招生宣傳	1,000	各項計畫訪視費用	190
電話費	990	其他-各單位業務費	13,526
體育活動校隊訓練比賽	723		
辦理校內自評費用	650	合計	179,800

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：千元)

維護費	113 學年度 預算數	112 學年度 預估決算數	差異數	差異%
行政維護費	5,188	5,370	(182)	(3.39)
教學維護費	19,022	18,520	502	2.71
合計	24,210	23,890	320	1.34

(二)行政維護費明細表

(單位：千元)

項次	明 細	金 額
1	全校區空調設備定期維護保養	1,300
2	校務資訊系統 WEB 功能年度維護合約費用	705
3	電子公文系統維護合約費用	488
4	發電機設備定期保養	420
5	電信交換機保養費	400
6	電校區電力監控暨宿舍冷氣計費系統維護保養	280
7	建築物安全年度安檢及申報費用	280
8	冷氣計費系統維護暨定期保養	210
9	防洪設施定期保養	210
10	校園樹木修剪清運(含風災復原)	200
11	校車維護保養(含公務車及座式割草機)	200
12	建全校校園綠美化	180
13	公佈欄黑板樹移除與清運費	150
14	其他	165
合 計		5,188

(三)教學維護費明細表

(單位：千元)

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
2	實習設備維護費	1,750
3	全校區電梯定期保養費	1,359
4	虛擬主機及磁碟硬體零件保固	650
5	校園核心骨幹交換器硬體維護服務	620
6	全校區高壓變電站定期保養費	570
7	圖書館自動化系統維護	550
8	英外語診斷輔導系統暨問卷調查平台等年度維護合約費用	510
9	全校區污水集流排放系統定期巡檢維護	498
10	無線網路硬體維護服務	490
11	全校區水塔暨給水設施定期清洗保養	480
12	Sybase 資料庫授權暨維護合約費用	450
13	宿舍窗簾汰換	370
14	全校 RO 飲水機全責式定期維修保養	360
15	全校監視及緊急求救系統年度保養維護	300
16	消防設備檢修後缺失改善工程	300
17	虛擬系統主機及磁碟陣列硬體維護費	250
18	空調冷卻水水質處理定期維護保養	245

項次	明 細	金額
19	A409 機房環控系統	210
20	校務系統即時備援主機-交換器年度維護費	210
21	其他	2,350
合 計		19,022

四、退休撫卹費：依公保處及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，估算 113 學年度退休撫卹費約為 2,116 萬元。

(單位：千元)

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	40	4,640	10,920	15,600
勞退新制提撥款	-	1,660	3,860	5,520
勞退舊制提撥款及再任雇主負擔	-	40	-	40
合計	40	6,340	14,780	21,160

五、折舊與攤銷：依目前財產帳列數與 113 學年度預計增加之長期營運資產金額，估算折舊與攤銷費用約 8,712 萬元，詳如下表。

(單位：千元)

項 目	金額
董事會-折舊與攤銷	20
行政-折舊與攤銷	600
教學-折舊與攤銷	85,000
推廣-折舊與攤銷	1,500
合計	87,120

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 5 億 4,314 萬元，應提撥 3%，計 1,630 萬元，預計增加提撥 2,952 萬元，總提撥金額約為 4,582 萬元，佔學雜費收入約 8.44%。加計各類專案學生獎補助金後，總計 113 學年度獎助學金支出約 8,713 萬元，支出項目與經費來源如下表。

(單位：千元)

項 目	專案補助及 學校配合款	學校提撥	預算總金額
獎學金支出			
學行優良獎學金		4,190	4,190
入學獎學金		1,410	1,410
教育部華語文獎學金	5,530		5,530
教育部臺灣獎學金	3,280		3,280

項 目	專案補助及 學校配合款	學校提撥	預算總金額
臺灣優華語計畫	3,750		3,750
外交部臺灣獎學金	2,480		2,480
其他獎學金	4,150		4,150
獎學金支出小計	19,190	5,600	24,790
助學金支出			
入學助學補助金		27,630	27,630
工讀助學金		10,220	10,220
弱勢學生-勞作服務書籍保險		820	820
弱勢學生緊急紓困助學金		700	700
弱勢學生住宿		300	300
特殊境遇助學金		200	200
職工子女助學金		150	150
弱勢學生助學金	5,790	200	5,990
學海築夢助學金	3,600		3,600
學海飛颺助學金	3,600		3,600
學海惜珠助學金	3,090		3,090
生活助學金	2,620		2,620
弱勢學生校外租屋補助	1,300		1,300
學產低收入戶助學金	760		760
原住民獎助學金	620		620
學產急難慰問金	400		400
師資培育助學金	340		340
助學金支出小計	22,120	40,220	62,340
獎助學金支出合計	41,310	45,820	87,130

七、其他支出：包含雜項收入所產生之支出 373 萬元、試務費支出 115 萬元、資產科目(不含圖書博物)報廢支出 750 萬元與超額年金給付 327 萬元，合計約 1,565 萬元。

(單位：千元)

項 目	金 額
雜項支出	3,730
-紀念品製作	1,300
-學生專車補貼費	600
-各類活動檢定費	200
-停車證及 Etag 門禁卡	114
-其他(含進修部清潔費等)	1,516
試務費支出	1,150

財産交易短絀(報廢支出)		7,500
超額年金給付		3,270
合計		15,650

文藻學校財團法人文藻外語大學
預計購建土地及重大工程明細表
 113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 總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		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					
合計	0	0	0		0		0	

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。



文藻學校財團法人文藻外語大學

最近5年現金概況表
111學年度至115學年度全3頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
經常門現金收入	952,992,152	974,154,392	1,096,968,392	1,071,360,064	1,005,948,597	
學雜費收入	507,893,760	529,056,000	551,100,000	577,780,000	637,825,501	註1
推廣教育收入	49,000,000	49,000,000	49,790,000	55,610,000	53,796,539	註2
產學合作收入	50,000,000	50,000,000	51,000,000	49,000,000	50,789,565	
其他教學活動收入	8,500,000	8,500,000	8,950,000	9,340,000	8,981,544	
補助及受贈收入	278,000,000	278,000,000	371,330,000	295,000,000	250,683,638	註3
附屬機構收益	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,421,562	註4
財務收入	20,000,000	20,000,000	25,000,000	25,000,000	18,236,781	註5
其他收入	40,000,000	40,000,000	40,200,000	51,230,000	41,951,069	註6
減：不產生現金流入之收入	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,100,000)	(1,421,562)	註7
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	8,801,672	(56,930,768)	註8
利息股利調整數	(401,608)	(401,608)	(401,608)	(401,608)	614,728	註9
經常門現金支出	901,803,930	949,516,930	1,004,059,930	977,469,930	960,255,289	註10
董事會支出	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,290,000	2,313,544	
行政管理支出	160,439,000	167,124,000	174,088,000	168,840,000	178,894,532	註11
教學研究及訓輔支出	645,837,000	683,059,000	724,802,000	714,270,000	686,883,431	註12
獎助學金支出	80,298,000	83,644,000	87,130,000	88,230,000	85,861,689	註13
推廣教育支出	42,950,000	42,950,000	42,950,000	37,400,000	40,736,796	
產學合作支出	47,000,000	47,000,000	48,050,000	42,900,000	47,904,163	註14
其他教學活動支出	2,550,000	2,550,000	3,000,000	2,850,000	1,717,227	註15
其他支出	14,720,000	15,180,000	15,650,000	14,500,000	17,008,994	註16
減：不產生現金流出之成本與費用	(95,000,000)	(95,000,000)	(94,620,000)	(94,420,000)	(97,584,201)	註17
資產負債項目調整增(減)數	609,930	609,930	609,930	609,930	(3,480,886)	註18
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	51,188,222	24,637,462	92,908,462	93,890,134	45,693,308	
出售資產現金收入	0	0	0	0	609,038	註19
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	46,100,000	46,800,000	51,350,000	55,850,000	52,118,609	
機械儀器及設備	40,000,000	40,000,000	43,140,000	45,000,000	39,509,686	註20
圖書及博物	4,500,000	5,000,000	7,340,000	6,000,000	7,302,912	註21
其他設備	600,000	800,000	870,000	1,350,000	846,979	註22
租賃權益改良物	0	0	0	0	1,654,470	
電腦軟體	1,000,000	1,000,000	0	3,500,000	2,804,562	註23
扣減不動產支出前現金餘絀	5,088,222	(22,162,538)	41,558,462	38,040,134	(5,816,263)	
購置不動產現金支出	4,500,000	4,500,000	10,100,000	18,900,000	8,237,960	
土地改良物	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
房屋及建築	3,500,000	3,500,000	10,100,000	18,900,000	3,521,635	註24
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	4,716,325	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	無借款負債
償債現金支出	0	0	0	0	0	無借款負債
影響本期現金收支調整數	0	0	0	0	(53,321,820)	無
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	588,222	(26,662,538)	31,458,462	19,140,134	(67,376,043)	
期初現金及銀行存款餘額	1,083,693,523	1,110,356,061	1,078,897,599	1,059,757,465	1,127,133,508	
期末現金及銀行存款餘額	1,084,281,745	1,083,693,523	1,110,356,061	1,078,897,599	1,059,757,465	



文藻學校財團法人文藻外語大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

全3頁第2頁
 單位：新臺幣元

附表：

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	1,084,281,745	1,083,693,523	1,110,356,061	1,078,897,599	1,059,757,465	
加：短期可變現資產	12,193,203	12,193,203	12,193,203	12,193,203	24,405,303	註25
應收款項	11,750,215	11,750,215	11,750,215	11,750,215	24,135,803	
存出保證金	442,988	442,988	442,988	442,988	269,500	
減：短期須償還負債	73,390,046	73,390,046	73,390,046	73,390,046	75,531,425	註26
流動負債	176,263,849	176,263,849	176,263,849	176,263,849	182,608,483	註27
減：預收款項	120,421,667	120,421,667	120,421,667	120,421,667	124,317,326	
存入保證金	11,426,679	11,426,679	11,426,679	11,426,679	11,119,083	
應付退休及離職金	6,121,185	6,121,185	6,121,185	6,121,185	6,121,185	註28
可用現金存量推估數	1,023,084,902	1,022,496,680	1,049,159,218	1,017,700,756	1,008,631,343	

備註：

註1：114學年度依113學年度預算數*0.96估列，115學年度依114學年度預算數*0.96估列。
 111學年度全校學生人數：上學期7,930人，下學期7,545人。
 112學年度全校學生人數：上學期7,262人，下學期6,887人。
 113學年度預估全校學生人數：上學期6,442人，下學期6,442人。
 114學年度預估全校學生人數：上學期6,184人，下學期6,184人。
 115學年度預估全校學生人數：上學期5,936人，下學期5,936人。

註2：推廣四維分部營業場地至113.09月底因無法續租停止營業，目前另覓新據點中，致113學年度預估收入較111學年度決算數差異較大。

註3：111學年度決算數受贈收入5,640,929元。
 112學年度預估決算數受贈收入30,000,000元，較111學年度決算數受贈收入增加431.8%，增加原因主係原存放於海外銀行之遺產捐贈，陸續於完成結算申報後入帳，112學年度已入帳之日幣遺產捐贈約1,522萬元。
 113學年度預估數受贈收入100,000,000元，較111學年度決算數受贈收入增加1672.7%，增加原因主係尚有部份海外遺產捐贈待結算申報後入帳，金額約8千餘萬，已取得捐資承諾證明文件，請參詳補充資料。
 114學年度預估數受贈收入8,000,000元，較111學年度決算數受贈收入增加41.8%。114學年度預算數則參考112學年度實際執行數及近幾年平均數(不包含遺產捐贈)估列。
 115學年度預估數受贈收入8,000,000元，較111學年度決算數受贈收入增加41.8%。115學年度預算數則參考112學年度實際執行數及近幾年平均數(不包含遺產捐贈)估列。

註4：111學年度附屬機構收益決算數，較112-115學年度預估數，差異約22.62%，主係111學年度承接EMI委訓案致收入增加。

註5：財務收入包含銀行存款孳息、股票配息、及出售股票之投資收益。1113學年度係參考112學年度預估決算數估列。

註6：112學年度預估決算數較111學年度決算數增加約927萬元(約22.12%)，主係出售台北受贈不動產，認列財產交易收益1,173萬元。

註7：係以各學年度附屬機構收益估列，差異原因請詳該科目說明。

註8：112預估決算數暫以107-111學年度決算數平均值估列。

註9：112-115學年度暫以108-111決算數平均值估列。

註10：111學年度教職員工人數：624人。
 112學年度教職員工人數：589人。
 113學年度預估教職員工人數：584人。
 114學年度預估教職員工人數：570人。
 115學年度預估教職員工人數：560人。
 111學年度人事費用：555,219,351元。
 112學年度預估人事費用：580,520,000元。
 113學年度預估人事費用：552,054,000元。



文藻學校財團法人文藻外語大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

備註：

114學年度預估人事費用：522,999,000元。

115學年度預估人事費用：512,500,000元。

註11：114學年度依113學年度預算數*0.96估列，115學年度依114學年度預算數*0.96估列。

註12：114學年度依113學年度預算數*0.96估列，115學年度依114學年度預算數*0.96估列，以上估算數再扣減當年度屆齡退休減少之人事費。

註13：114學年度依113學年度預算數*0.96估列，115學年度依114學年度預算數*0.96估列。

註14：112學年度產學合作支出，主要依目前執行數估列支出數。

註15：參考112學年度其他教學支出占其他教學收入約30%，估列114-115學年度其他教學支出。

註16：其他支出主要影響項目為財產報廢所認列之財產交易短絀，111學年度金額較高主要為報廢電子資料庫280萬元。113-115學年度參考目前執行數估列。

註17：包含折舊費用及財產交易短絀，主要依目前執行數估列。

註18：112-115學年度暫以107-111決算數平均值估列。

註19：111學年度出售資產現金收入609,038元，為110學年度本校支付台北東華分部停車空間權利之租金，東華書局於111學年度支付本校現金分攤部分停車空間權利。

註20：112學年度金額較高，主係專案補助收入增加，得以挹注購置所需之教學設備。

註21：圖書及博物主要運用專案補助款購置，預算數編列主要需評估當學年度補助收入、歷年支出數及教學資源分配之優先序等。

註22：112學年度其他設備支出數較111學年度增加約50萬元，主係校史館典藏庫房購置除濕機及空調設備控制改善溫溼度，支出金額80萬元。114-115學年度預算數則評估當學年度收入及歷年執行數估列。

註23：電腦軟體皆為教學所需，預算編列主要視當年度是否有軟體授權到期須續購，或有新增教學軟體之需求。

註24：112學年度房屋及建築支出數較111學年度決算數增加約1,066萬元，主係正氣樓琉璃屋瓦及花格磚汰換整修工程，金額約1,485萬元。

註25：112-115學年度暫以107-111決算數平均值估列。

註26：112-115學年度暫以107-111決算數平均值估列。

註27：各學年度無特定資金來源。

註28：各學年度無特定資金來源。



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
 113 學年度

全 1 頁第 1 頁
 單位：新臺幣千元

各分部收入項目	說明	單位	數量	單價	金額	小計
推廣校本部						14,420.3
推廣教育班	語言班 7 人*74 班*4 期	人	2,072	4.4	9,116.8	
推廣教育班	生活藝能班 7 人*4 班*4 期	人	112	2	224.0	
推廣教育班	寒暑假密集班 6 人*8 班*2 期	人	96	6.0	576.0	
寒暑假營隊	國小營隊 25 人*2 期*8,500 元 國中營隊 55 人*2 期*12,000 元 高中營隊 58 人*2 期*12,000 元	期	2	1,568.5	3,137.0	
隨班附讀學分班	學士班 58 人*2 期	人	116	4	464.0	
隨班附讀學分班	碩士班 2 人*2 期	人	4	10	40.0	
自編教材收入	200 本*160 元	本	200	0.16	32.0	
書籍收入	1510 本*550 元	本	1,510	0.55	830.5	
推廣四維分部						4,000.4
推廣教育班週單次班	(3 小時)6 人*12 班*1 期	人	72	7	504.0	
推廣教育班週單次班	(2.5 小時)6 人*55 班*1 期	人	330	5.16	1,702.8	
寒暑期密集班	6 人*2 班*1 期	人	12	4.8	57.6	
生活藝能班	8 人*1 班*1 期	人	8	2	16.0	
計畫案	8 案	案	8	215	1,720.0	
推廣台南分部						6,050.4
推廣教育班週單次班	(3 小時)8 人*2 班*4 期	人	64	4.2	268.8	
推廣教育班週單次班	(2.5 小時)8 人*38 班*4 期	人	1,216	4.1	4,985.6	
推廣教育班週單次班	(2 小時)5 人*5 班*4 期	人	100	4.1	410.0	
寒暑假密集班	5 人*2 班*2 期	人	20	4.5	90.0	
書籍收入	400 本*740 元	本	400	0.74	296.0	
推廣台北分部						1,800.0
推廣教育班週單次班	(3 小時)6 人*1 班*4 期	人	24	7	168.0	
推廣教育班週單次班	(2 小時)6 人*5 班*4 期	人	120	5	600.0	
生活藝能班	(2 小時)6 人*2 班*4 期	人	48	5	240.0	
寒暑假密集班	6 人*4 班*2 期	人	48	7	336.0	
寒暑假營隊	10 人*1 班*2 期	人	20	13	260.0	
書籍收入	260 本*700 元	本	260	0.7	182.0	
場地收入	約 5,000 元 3 場次	筆	1	14	14.0	
華語中心校本部						21,515.2

各分部收入項目	說明	單位	數量	單價	金額	小計
華語班學費收入	團體班-春/夏/秋/冬季班 共 4 期, 138 人/期	人	552	28	15,456.0	
華語班學費收入	個人班-春/夏/秋/冬季班 共 4 期, 6 人/期	人	24	6.8	163.2	
交換生華語班學費	1 年 2 期, 80 人/期	人	160	31	4,960.0	
學位生華語班學費	1 年 2 期, 12 人/期	人	24	15	360.0	
線上華語班收入	春/夏/秋/冬季, 共 4 季, 3 人/季	人	12	9	108.0	
外派教師班收入	1 年 2 次	次	2	30	60.0	
短期團體研習收入	遊學團及教師團	團	2	100	200.0	
華語師資培訓班	1 年 2 期學費(春季/秋季)	期	2	104	208.0	
華語學院						2,000
線上華語教師認證班		式	1	90	90.0	
線上華語教師培訓班		式	1	1,910	1,910.0	
合 計						49,786.3

(113 預算數以 4,979 萬元編列)

附屬作業組織-思源翻譯社

收支餘絀預計表

113 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
4,545,124	收入	4,107,000	3,507,000	600,000	17.11	
4,538,280	譯費收入	4,100,000	3,500,000	600,000	17.14	
6,844	財務收入	7,000	7,000	0	-	
3,123,562	各項成本支出	3,007,000	2,407,000	600,000	24.93	
2,340,961	譯費支出	2,050,000	1,570,000	480,000	30.57	
619,403	人事費	690,000	650,000	40,000	6.15	
30,099	勞退金	40,000	32,000	8,000	25.00	
70,487	保險費	90,000	75,000	15,000	20.00	
6,853	電話費	10,000	10,000	0	-	
3,607	郵電費	5,000	3,000	2,000	66.67	
5,282	影印費	6,000	5,000	1,000	20.00	
12,305	稅捐	15,000	12,000	3,000	25.00	
0	廣告費	10,000	0	10,000	-	
30,000	水電租金費	30,000	30,000	0	-	
4,565	其他費用	61,000	20,000	41,000	205.00	
1,421,562	本期餘絀	1,100,000	1,100,000	0	-	

附屬作業組-思源翻譯社
 預計長期營運資產變動表
 113 學年度

全 1 頁第 1 頁
 單位：新臺幣元

項目名稱	預估本學年度 期初金額	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
不動產、房屋及設備	718,940	0	0	718,940	資產已 達耐用 年限，不 再提列 折舊。
機械儀器及設備	718,940	0	0	718,940	
累計折舊	594,478	0	0	594,478	
機械儀器及設備	594,478	0	0	594,478	
不動產、房屋及設備淨額	124,462	0	0	124,462	
無形資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	
累計攤銷	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	
無形資產淨額	0	0	0	0	
合計	124,462	0	0	124,462	

製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 