

文藻學校財團法人文藻外語大學

114 學年度

(自 114 年 8 月 1 日至 115 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	29
最近 5 年現金概況表	30
預估推廣教育收入明細表	34
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

114 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。

114 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)	19	2	9	4	2	2	38
法國語文系	5		5			2	12
德國語文系	5		4				9
西班牙語文系	5		5				10
日本語文系	10	2	9	7			28
應用華語文系(所)			7			2	9
外語教學系(所)			4			2	6
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			2	6
數位內容應用與管理系			4				4
傳播藝術系(所)			4			2	6
東南亞學系(所)			4			2	6
合 計	44	4	67	11	2	18	146

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

114 學年度預計收入預算約 10 億 4,774 萬元，較 113 學年度預估決算數 11 億 710 萬元，減少 5,936 萬元(約 5.36%)。主係學雜費收入減少 760 萬元，推廣教育收入減少 351 萬元、產學合作收入增加 350 萬元、補助收入增加 800 萬元、受贈收入減少 7,000 萬元、財務收入增加 1,170 萬元等。各項收入詳如下表：

收入項目	114 學年度		113 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	531,000,000	50.68	538,600,000	48.65	(7,600,000)	(1.41)
學雜費收入	523,200,000	49.94	531,000,000	47.96	(7,800,000)	(1.47)
實習實驗費收入	7,800,000	0.74	7,600,000	0.69	200,000	2.63
推廣教育收入	51,940,000	4.96	55,450,000	5.01	(3,510,000)	(6.33)
產學合作收入	55,500,000	5.3	52,000,000	4.70	3,500,000	6.73
其他教學活動收入	7,800,000	0.74	7,750,000	0.70	50,000	0.65
補助及受贈收入	323,000,000	30.83	385,000,000	34.77	(62,000,000)	(16.10)
附屬機構收益	1,000,000	0.09	1,000,000	0.09	0	-
財務收入	38,000,000	3.63	26,300,000	2.38	11,700,000	44.49
其他收入	39,500,000	3.77	41,000,000	3.70	(1,500,000)	(3.66)
試務費收入	1,500,000	0.14	1,500,000	0.13	0	-
住宿費收入	20,000,000	1.91	19,500,000	1.76	500,000	2.56
雜項收入	18,000,000	1.72	20,000,000	1.81	(2,000,000)	(10.00)
合計	1,047,740,000	100.00	1,107,100,000	100.00	(59,360,000)	(5.36)

(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。

114 學年度估列支出預算約 10 億 8,728 萬元，較 113 學年度預估決算數 10 億 9,257 萬元減少 529 萬元(約 0.48%)。主係人事費減少 1,181 萬元、業務費增加 1,343 萬元、獎助學金減少 1,079 萬元。各項支出詳如下表：

支出項目		114 學年度		113 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	589,130,000	56.23	600,940,000	54.28	(11,810,000)	(1.97)
	業務費	180,440,000	17.22	167,010,000	15.09	13,430,000	8.04
	維護費	24,130,000	2.30	25,960,000	2.34	(1,830,000)	(7.05)
	退休撫卹費	22,500,000	2.15	22,170,000	2.00	330,000	1.49
	折舊及攤銷	80,610,000	7.69	80,560,000	7.28	50,000	0.06
獎助學金支出		75,810,000	7.23	86,600,000	7.82	(10,790,000)	(12.46)
推廣教育支出		43,910,000	4.19	40,960,000	3.70	2,950,000	7.20
產學合作支出		52,150,000	4.98	48,800,000	4.41	3,350,000	6.86
其他教學活動支出		3,000,000	0.29	3,000,000	0.27	0	-
其他支出		15,600,000	1.49	16,570,000	1.50	(970,000)	(5.85)
合計		1,087,280,000	103.77	1,092,570,000	98.69	(5,290,000)	(0.48)

二、重要長期營運資產增置計畫：

114 學年度重要長期營運資產支出預計投入約 8,377 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	830,000	0	830,000
機械儀器及設備	2,010,000	65,280,000	67,290,000
圖書及博物	0	6,050,000	6,050,000
其他設備	320,000	0	320,000
租賃權益改良物	20,000		20,000
電腦軟體	290,000	8,970,000	9,260,000
合計	3,470,000	80,300,000	83,770,000

三、其他重要計畫：

(一)現金概況：114 學年度經常門現金餘絀預估約為 4,824 萬元，扣減資本門支出後預估本期現金淨流出為 3,470 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。114 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，114 學年度預算數 5 億 3,100 萬元，較 113 學年度預估決算數減少 760 萬元，主係少子化影響註冊人數。

(二)推廣教育收入：含推廣教育中心(校本部、建國分部、台南分部、台北分部)、華語中心等，收入預算計 5,194 萬元，較 113 學年度預估決算數減少 351 萬元，主係華語中心 114 學年度境外生華語課程收入預估減少 490 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 9,300 萬元，受贈收入預估 3,000 萬元，合計 3 億 2,300 萬元，較 113 學年度預估決算數減少 6,200 萬元，主係 113 學年度外幣遺產捐贈 8,812 萬元及風災捐款 543 萬元。

(四)產學合作收入：參考 113 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，114 學年度預估收入 3,800 萬元，較 113 學年度預估決算數增加 1,170 萬元，主係股票擬獲

利出售，暫估投資收益約 1,000 萬元。

- (六)其他收入：包含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 113 學年度預估決算數減少 150 萬元，主係 113 學年度執行國際產學案場地費收入增加所致。

二、各項成本與費用預算說明

- (一)人事費：預算數較 113 學年度預估決算數減少 1,181 萬元，主係教師屆齡退休及學生數影響鐘點費，致教學人事費減少。
- (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 113 學年度預估決算數增加 1,343 萬元，主係水電費、辦理自評費用、60 周年校慶活動費、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 113 學年度預估決算數減少 183 萬元，主係 113 學年度受風災影響維護費增加。
- (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 113 學年度預估決算數增加 33 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 113 學年度預估決算數減少 1,079 萬元，主係依目前教育部專案獎助學金核定數預估 114 學年度預算數減少 874 萬元；校內獎助學金預算減少 205 萬元，主要為外籍生華語課程支出數減少。校內獎助學金提撥數約占學雜費收入 8.65%。
- (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 113 學年度預估決算數增加約 295 萬元，主係人事費用依開班規劃估列增加。
- (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 113 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 113 學年度預估決算數減少 97 萬元，主係 113 學年度繳納原民就業代金致支出數增加。

三、重要長期營運資產增置計畫說明

- (一)房屋及建築：皆為現有建物改良，合計 6 項約 83 萬元。主要項目為行政大樓 B1F

汽車停車場天花板及天井滲水改善 30 萬元、至善樓 2-12F 茶水間外走廊矽酸鈣天花板整修 20 萬元、育美館 5F 電梯旁管道隔間牆受潮變形整修 10 萬元等。

(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 7,334 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 7,133 萬元，其餘校內經費支應約 201 萬元，主要項目包含明園(歐亞院後方)沿圍牆管線遷移改善 49 萬元、求真樓 1-8 樓自來水關斷閥汰舊 43 萬元、行政單位汰換電腦 38 萬元、求真樓 3F/6F 南面廁所暗埋管滲漏改善 32 萬元、文瑞樓 B2F 自來水下水池連通閥汰換 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 19 萬元，其餘為學生宿舍雙門直立冷藏櫃老舊汰換、校車用行車紀錄器、園藝工具等，以上合計約 32 萬元。

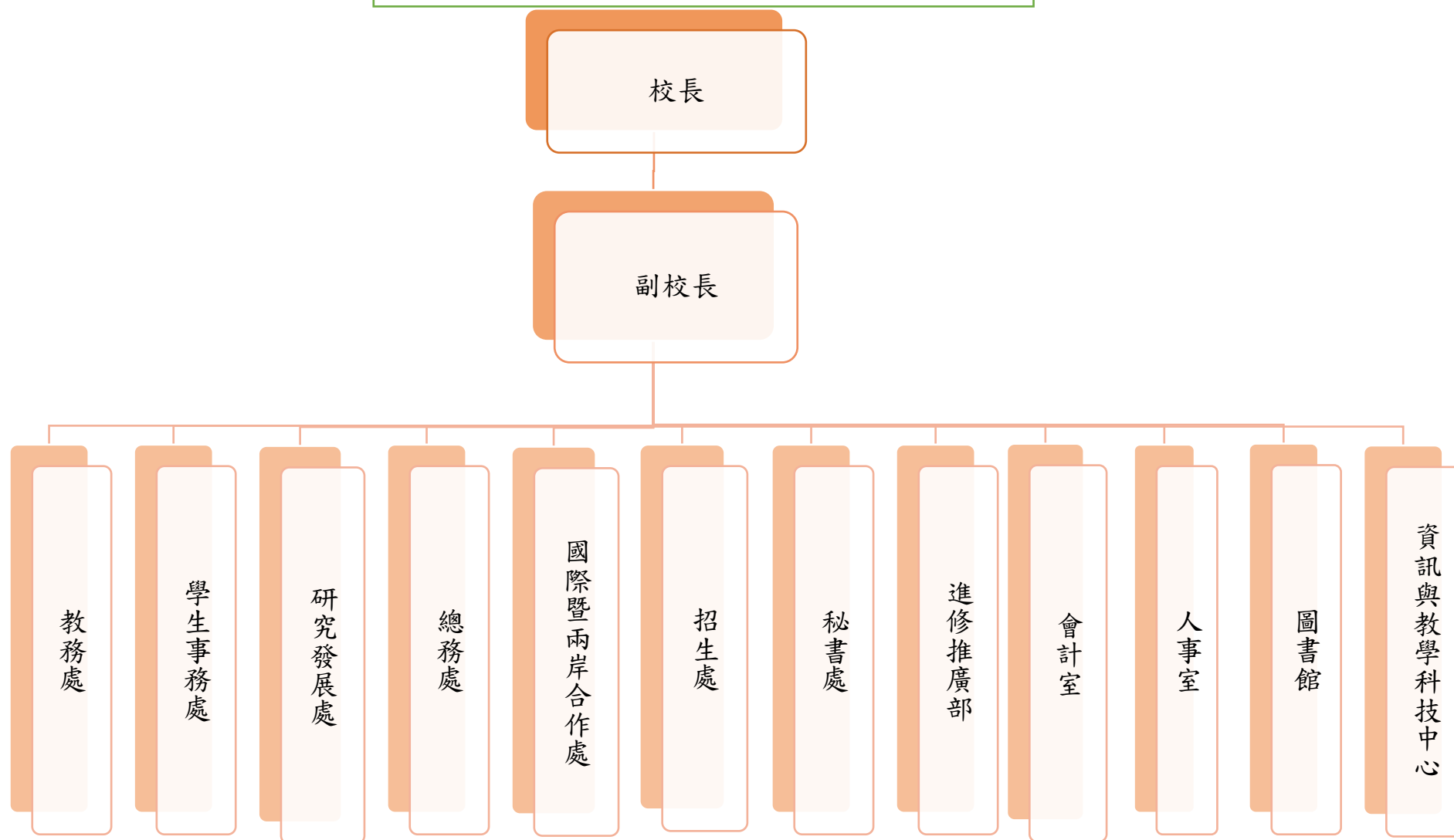
(四)電腦軟體：主要為購置各單位教學軟體、支援全校用語言教學系統、OFFICE 三年全校授權版軟體、校務資訊系統功能增修等，以上合計約 926 萬元。

(五)其餘細項請詳後附長期營運資產明細表。

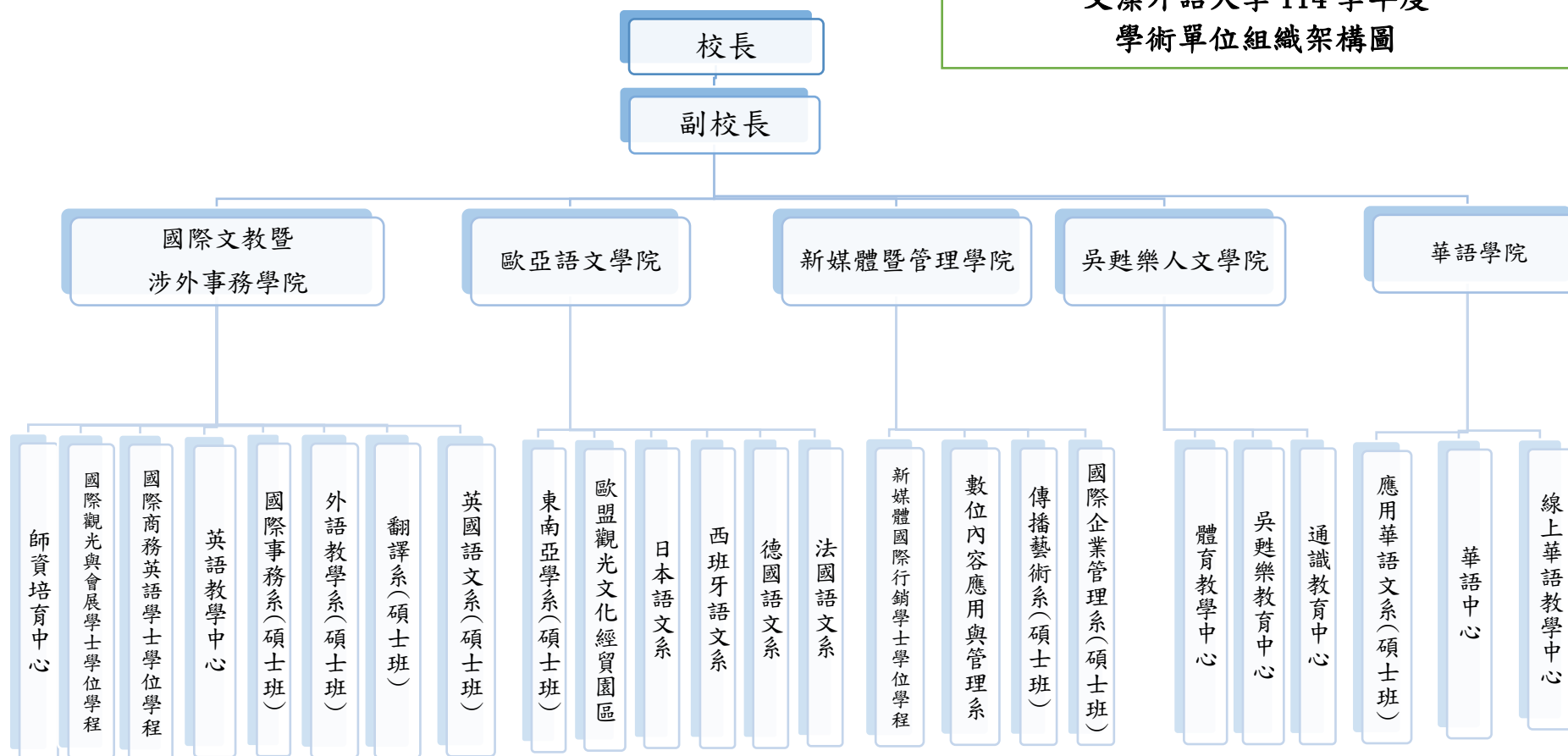
肆、其他必要說明事項

現金與銀行存款餘額：截至 113 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 12.7 億元。預計 114 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 12.4 億元。

文藻外語大學 114 學年度行政單位組織架構圖



文藻外語大學 114 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

114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
1,115,327,336	各項收入	1,047,740,000	1,107,100,000	(59,360,000)	(5.36)
577,867,673	學雜費收入	531,000,000	538,600,000	(7,600,000)	(1.41)
57,124,432	推廣教育收入	51,940,000	55,450,000	(3,510,000)	(6.33)
45,594,268	產學合作收入	55,500,000	52,000,000	3,500,000	6.73
8,911,508	其他教學活動收入	7,800,000	7,750,000	50,000	0.65
290,939,368	補助及受贈收入	323,000,000	385,000,000	(62,000,000)	(16.10)
991,253	附屬機構收益	1,000,000	1,000,000	0	-
82,950,462	財務收入	38,000,000	26,300,000	11,700,000	44.49
50,948,372	其他收入	39,500,000	41,000,000	(1,500,000)	(3.66)
1,062,683,260	各項成本與費用	1,087,280,000	1,092,570,000	(5,290,000)	(0.48)
1,882,269	董事會支出	2,540,000	1,980,000	560,000	28.28
169,848,345	行政管理支出	170,610,000	169,760,000	850,000	0.50
699,754,721	教學研究及訓輔支出	723,660,000	724,900,000	(1,240,000)	(0.17)
87,615,618	獎助學金支出	75,810,000	86,600,000	(10,790,000)	(12.46)
41,356,014	推廣教育支出	43,910,000	40,960,000	2,950,000	7.20
42,024,572	產學合作支出	52,150,000	48,800,000	3,350,000	6.86
3,182,720	其他教學活動支出	3,000,000	3,000,000	0	-
17,019,001	其他支出	15,600,000	16,570,000	(970,000)	(5.85)
52,644,076	本期餘絀	(39,540,000)	14,530,000	(54,070,000)	(372.13)



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
114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	2,902,450,000	74,510,000	34,800,000	0	2,942,160,000	
土地	117,300,000	0	0	0	117,300,000	
土地改良物	18,300,000	0	0	0	18,300,000	
房屋及建築	1,722,000,000	830,000	5,000,000	0	1,717,830,000	
機械儀器及設備	660,500,000	67,290,000	28,000,000	0	699,790,000	
圖書及博物	346,000,000	6,050,000	1,300,000	0	350,750,000	
其他設備	33,400,000	320,000	500,000	0	33,220,000	
租賃權益改良物	4,950,000	20,000	0	0	4,970,000	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,273,710,000	70,510,000	26,000,000	0	1,318,220,000	
土地改良物	14,860,000	700,000	0	0	15,560,000	
房屋及建築	780,500,000	35,000,000	6,000,000	0	809,500,000	
機械儀器及設備	450,500,000	33,000,000	20,000,000	0	463,500,000	
其他設備	24,600,000	1,300,000	0	0	25,900,000	
租賃權益改良物	3,250,000	510,000	0	0	3,760,000	
不動產、房屋及設備淨額	1,628,740,000	4,000,000	8,800,000	0	1,623,940,000	
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	113,700,000	9,260,000	8,000,000	0	114,960,000	
電腦軟體	113,700,000	9,260,000	8,000,000	0	114,960,000	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	97,800,000	10,000,000	8,000,000	0	99,800,000	
電腦軟體	97,800,000	10,000,000	8,000,000	0	99,800,000	
無形資產淨額	15,900,000	(740,000)	0	0	15,160,000	
合計	1,644,640,000	3,260,000	8,800,000	0	1,639,100,000	



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
114學年度

全2頁第1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
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				830,000	
行政大樓B1F汽車停車場天花板及天井滲水改善	營繕組	1	300,000	300,000	
至善樓2-12F茶水間外走廊矽酸鈣天花板整修	營繕組	1	200,000	200,000	
育美館5F電梯旁管道隔間牆汰舊	營繕組	1	100,000	100,000	
正氣樓西側造型公佈欄屋頂復舊	營繕組	1	90,000	90,000	
行政大樓1樓走廊木製佈告欄整修	營繕組	1	90,000	90,000	
莊敬樓1F女廁入口隔間改善	營繕組	1	50,000	50,000	
機械儀器及設備				67,290,000	
明園(歐亞院後方)沿圍牆管線遷移改善	營繕組	1	498,000	498,000	
求真樓1-8樓自來水關斷閥汰舊	營繕組	1	432,000	432,000	
桌上型電腦(含液晶螢幕)	華語學院2、 日文系2、華 語中心1、事 務組1、資教 2、推廣部1、 軍訓室1、吳 甦樂學院1、 註冊組1	12	27,500	330,000	
求真樓3F/6F南面廁所暗埋管滲漏改善	營繕組	1	325,000	325,000	
文瑞樓B2F自來水下水池連通閥汰換	營繕組	1	300,000	300,000	
50吋液晶顯示器	華語中心	2	20,000	40,000	
撞球室防焰地毯更新	體育教學中心	1	32,000	32,000	
筆記型電腦	人事室	1	28,000	28,000	
桌上型電腦	資教中心	1	25,000	25,000	
各專案補助購置教學用視聽資訊設備	各教學單位	1	65,280,000	65,280,000	
圖書及博物				6,050,000	
圖書期刊視材及電子資料庫	圖書館及各教 學單位	1	6,050,000	6,050,000	
其他設備				320,000	
至善樓及露德樓教研室更換用冰箱(備品)	事務組	4	23,500	94,000	
學生宿舍雙門直立冷藏櫃	軍訓室	1	45,000	45,000	
校車用行車紀錄器	事務組	2	15,000	30,000	
聚賢館客房及教職員宿舍老舊更換用(獨立筒式)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	
支票列印機	出納組	1	20,000	20,000	
學生宿舍家電設備更換-微波爐、電鍋、烤箱、烤麵 包機及電視等(備品)	軍訓室	1	20,000	20,000	
園藝用鏈鋸18吋	事務組	1	17,000	17,000	
電熱水瓶(備品)	事務組	5	3,000	15,000	
微波爐(備品)	事務組	5	3,000	15,000	
園藝用鏈鋸14吋	事務組	1	12,000	12,000	
購建中營運資產				-	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				20,000	
教室防焰窗簾	推廣台南分部	2	10,000	20,000	
投資性不動產				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				9,260,000	
優化學期成績查詢系統及新增領域專長系統	註冊組	1	100,000	100,000	
系統功能擴增及精進選課相關系統	課務組	1	100,000	100,000	
WIndow server 作業系統版權(新增授權)	系統管理組	5	12,000	60,000	



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
114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
SQL SERVER教育版(新增授權)	系統管理組	2	15,000	30,000	
各專案補助購置教學軟體/系統等	各教學單位	1	8,970,000	8,970,000	
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

114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

114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	%	
577,867,673	學雜費收入	531,000,000	538,600,000	(7,600,000)	(1.41)	
433,890,170	學費收入	397,840,000	403,950,000	(6,110,000)	(1.51)	
136,178,631	雜費收入	125,360,000	127,050,000	(1,690,000)	(1.33)	
7,798,872	實習實驗費收入	7,800,000	7,600,000	200,000	2.63	
57,124,432	推廣教育收入	51,940,000	55,450,000	(3,510,000)	(6.33)	
45,594,268	產學合作收入	55,500,000	52,000,000	3,500,000	6.73	
8,911,508	其他教學活動收入	7,800,000	7,750,000	50,000	0.65	
290,939,368	補助及受贈收入	323,000,000	385,000,000	(62,000,000)	(16.10)	
261,395,172	補助收入	293,000,000	285,000,000	8,000,000	2.81	
29,544,196	受贈收入	30,000,000	100,000,000	(70,000,000)	(70.00)	註1
991,253	附屬機構收益	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
82,950,462	財務收入	38,000,000	26,300,000	11,700,000	44.49	註2
14,240,447	利息收入	17,660,000	15,920,000	1,740,000	10.93	
68,331,476	投資收益	20,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	註3
19,795	基金收益	160,000	180,000	(20,000)	(11.11)	
358,744	投資基金收益	180,000	200,000	(20,000)	(10.00)	
50,948,372	其他收入	39,500,000	41,000,000	(1,500,000)	(3.66)	
11,735,620	財產交易賸餘	0	0	0	-	
1,553,415	試務費收入	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
19,116,824	住宿費收入	20,000,000	19,500,000	500,000	2.56	
18,542,513	雜項收入	18,000,000	20,000,000	(2,000,000)	(10.00)	
1,115,327,336	合計	1,047,740,000	1,107,100,000	(59,360,000)	(5.36)	



文藻學校財團法人文藻外語大學
收入預算明細表
114學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：114學年度受贈收入較113學年度減少，主係113學年度獲外幣遺產捐贈8,812萬元及風災捐款534萬元等。

註2：114學年度財務收入較113學年度增加，主係股票擬獲利出售，估列投資收益。

註3：114學年度投資收益增加，主係股票擬獲利出售，暫估收益約1,000萬元。



文藻學校財團法人文藻外語大學

收入預算明細表說明

114 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：114 學年度學生總人數上下學期平均預估 6,273 人，預計學費與雜費收入約為 5 億 2,320 萬元。學費與雜費收入預估如下：

學制年級別	班級數	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	10	500	24,462	7,707			12,231,000	3,853,500	16,084,500
二年級	9	510	24,462	7,707			12,475,620	3,930,570	16,406,190
三年級	9	419	24,462	7,707			10,249,578	3,229,233	13,478,811
四年級	8	388	30,774	9,696			11,940,312	3,762,048	15,702,360
五年級	8	319	30,774	9,696			9,816,906	3,093,024	12,909,930
日二技 三年級	2	85	39,956	12,588			3,396,260	1,069,980	4,466,240
四年級	2	52	39,956	12,588			2,077,712	654,576	2,732,288
日四技 一年級	15	765	39,956	12,588			30,566,340	9,629,820	40,196,160
二年級	15	716	39,956	12,588			28,608,496	9,013,008	37,621,504
三年級	16	699	39,956	12,588			27,929,244	8,799,012	36,728,256
四年級	21	758	39,956	12,588			30,286,648	9,541,704	39,828,352
進二技 三年級	1	49			18	1,544	1,034,586	327,222	1,361,808
四年級	1	34			18	1,544	717,876	227,052	944,928
進四技 一年級	2	104			16	1,544	1,951,872	617,344	2,569,216
二年級	3	113			16	1,544	2,120,784	670,768	2,791,552
三年級	3	86			16	1,544	1,614,048	510,496	2,124,544
四年級	3	82			16	1,544	1,538,976	486,752	2,025,728
研究所 在職專班	4	23	39,956	12,588			918,988	289,524	1,208,512
普通班	14	146	39,956	12,588			5,833,576	1,837,848	7,671,424
延修生	(日)大學全額	45	39,956	12,588			1,798,020	566,460	2,364,480
	(日)大學延修	120			450	1,544	527,850	166,950	694,800
	(日)碩士班延修	95			230	1,544	269,790	85,330	355,120
	進修部	163			800	1,544	938,400	296,800	1,235,200
	碩士班全額	2	39,956	12,588			79,912	25,176	105,088
一學期合計							198,922,794	62,684,197	261,606,991
學年總計		146	6,273				397,845,588	125,368,394	523,213,982

(114 預算以 5 億 2,320 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	10	500	1,000	500.0
	二~四年級	26	1,317	1,000	1,317.0
	五年級	8	319	300	95.7
日二技	三~四年級	4	137	300	41.1
日四技	一年級	15	765	1,000	765.0
日四技	二~四年級	44	1,863	300	558.9
日四技(數位系/傳藝系)	二~四年級	8	310	1,000	310.0
進二技	三~四年級	2	83	300	24.9
進四技	一年級	2	104	1,000	104.0
	二~四年級	9	281	300	84.3
研究所	在職專班	4	13	1,000	13.0
	普通班	14	87	1,000	87.0
小計(一學期)		146	5,779		3,900.9
					*2 學期
					7,801.8

(114 預算數以 780 萬元編列)

實習實驗費收入變動表如下：

(單位：千元)

113 學年實習實驗 費預估累計結餘	114 學年實習實 驗費收入預算	114 學年支出預算		114 學年實習實 驗費預計結餘	114 學年實習實驗 費預估累計結餘
		資本門	經常門		
20,000	7,800	0	7,290	510	20,510

三、推廣教育收入：含推廣教育中心(校本部、建國、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 5,194 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	16,080	2,294	6,577	8,871	100	865	1,600	2,565	30	800	12,266	3,814
推廣建國	5,960	849	2,840	3,689	20		1,215	1,235	270		5,194	766
推廣台南	6,210	1,282	2,889	4,171	40	300	1,250	1,590	60		5,821	389
推廣台北	1,500	569	600	1,169	50	50	500	600	40		1,809	(309)
華語中心	19,190	2,695	7,265	9,960	130		4,790	4,920	0	400	15,280	3,910
線上華語師資班	3,000		2,040	2,040			1,500	1,500	0		3,540	(540)
合計	51,940	7,689	22,211	29,900	340	1,215	10,855	12,410	400	1,200	43,910	8,030

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	40,000	38,000
國科會	12,000	11,000
推廣產學	3,500	3,150
合計	55,500	52,150

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 780 萬元。

(單位：千元)

項 目	說 明	114 預算數
暑修	依 112 學年度估算	3,500
教育學程學分費	師資生學分費 93 名*16 學分*\$1,544	2,300
替代課程	依 112 學年度估算	1,350
專班跨校選	依 112 學年度執行數估算	526
教育學程實習輔導學分費	師資生實習學分費 20 名*4 學分*\$1,544	124
合計		7,800

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 9,300 萬元，受贈收入預估 3,000 萬元。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	獎補款	配合款	小計	圖儀設備/ 無形資產	人事費	業務費	獎助金	維護費	合計
整體發展獎勵補助經費	81,000	8,200	89,200	58,220	11,200	18,850		930	89,200
高等教育深耕計畫(含附冊附錄)	67,064	7,650	74,714	10,827	24,974	38,913			74,714
教育部補助調薪	33,364		33,364		33,364				33,364
臺灣優華語計畫	13,622	1,458	15,080		4,206	7,124	3,750		15,080
遞補學輔創新工作專業人力	7,996	2,381	10,377		10,370	7			10,377
雙語化學習計畫	7,200	720	7,920	936	1,844	5,140			7,920
改善節能措施成效	3,000	3,000	6,000	6,000					6,000
選送華師外赴越南任教計畫	4,088	1,023	5,111	2,477	2,634				5,111
外國學生華語文能力精進計畫	5,000		5,000	125	1,033	3,842			5,000
教學人員赴越南任教生活費補助	4,065		4,065			4,065			4,065
輔導身心障礙生計畫	3,656	396	4,052	50	2,800	1,202			4,052
軍訓教官人事費	4,000		4,000		4,000				4,000
教育部華語文獎學金	3,775		3,775				3,775		3,775
學生事務與輔導工作經費	1,813	1,813	3,626			3,626			3,626
學海築夢獎學金	2,880	575	3,455				3,455		3,455
學海飛颺獎學金	2,880	580	3,460				3,460		3,460
國際生留臺就業輔導專業化試辦計	3,000	300	3,300	170	760	2,370			3,300

專案名稱	獎補款	配合款	小計	圖儀設備/ 無形資產	人事費	業務費	獎助金	維護費	合計
畫									
弱勢學生助學計畫	2,907		2,907				2,907		2,907
台歐連接獎學金	2,700		2,700			540	2,160		2,700
補助辦理就業學程計畫	2,200	245	2,445		140	2,305			2,445
雙語教學研究中心	2,398		2,398		576	1,822			2,398
校安儲備人員培訓計畫	2,300		2,300			2,300			2,300
教育部台灣獎學金	1,960	188	2,148				2,148		2,148
聘用專兼任專業輔導人員	1,500	538	2,038		1,548	490			2,038
產業新尖兵計畫	1,650	300	1,950			1,950			1,950
新南向學海築夢	1,500	300	1,800				1,800		1,800
生活助學金	1,565		1,565				1,565		1,565
雙語數位學伴計畫	1,450		1,450		665	785			1,450
設立選才專案辦公室計畫	1,200	120	1,320		626	694			1,320
學海惜珠獎學金	1,000	200	1,200				1,200		1,200
精進師資素質及特色發展計畫	1,060	117	1,177			1,177			1,177
外交部台灣獎學金	1,122		1,122				1,122		1,122
教學實踐研究計畫	1,080		1,080	45	640	395			1,080
原住民生獎助學金	1,022		1,022				1,022		1,022
校園心理健康促進計畫	900	100	1,000			1,000			1,000
人才培育補助計畫	820	91	911		230	681			911
海外見習-多元與原民文化的交融	728	181	909			909			909
開設東南亞語言課程	800	80	880			880			880
推動身心障礙學生職涯輔導補助計畫	758	84	842		700	142			842
改善無障礙校園環境	738	82	820	820					820
學產低收入戶助學金	750		750				750		750
台法外語實習生交流計畫	720		720			720			720
新住民語文教學支援人員培訓	670		670			670			670
身心障礙學生輔導工作場地設施設備實施計畫	600	30	630	630					630
開設原住民族語言課程補助計畫	609		609			609			609
教育實習獎助學金	600		600				600		600
補助辦理教學助理納保	600		600			600			600
補助未具本職兼任教師勞工退休金	558		558			558			558
越南國外實習計畫	440	110	550			550			550
生命教育教學社群與課程發展實施計畫	475	25	500			500			500
辦理就業服務補助實施計畫	470		470			470			470
中小學雙語教學在職教師增能學分	460		460			460			460

專案名稱	獎補款	配合款	小計	圖儀設備/ 無形資產	人事費	業務費	獎助金	維護費	合計
班									
師資培育獎助學金	456		456				456		456
拉近公私立學校學雜費差距方案	450		450			450			450
學產急難慰問金	400		400				400		400
其他專案	2,981	813	3,794			3,794			3,794
合計	293,000	31,700	324,700	80,300	102,310	110,590	30,570	930	324,700

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
譯費收入	3,400
財務收入	12
收入小計	3,412
譯費支出	(1,500)
人事費	(775)
業務費	(137)
支出小計	(2,412)
預估本期淨利	1,000

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 3,800 萬元，明細如下。

- (1) 暫以 11403 月定存餘額\$627,633,569*年利率 1.7%估列利息收入約 940 萬元
- (2) 暫以 11403 月綜存/乙存餘額\$482,900,079*年利率 0.7%估列利息收入約 300 萬元。
- (3) 暫以 11403 月外幣綜存餘額\$5,687,382*年利率 1.15%估列利息收入約 6 萬元。
- (4) 暫以 11403 月外幣定存餘額\$124,154,722*年利率 4%估列利息收入約 490 萬元。
- (5) 113(1)學期學生就貸利息\$166,497。114 學年就貸補貼息暫以 30 萬元估列。
- (6) 暫以 113(1)學期投資帳戶利息\$99,328*2 次估列投資基金收益約 18 萬元。
- (7) 李校長專案帳戶 11403 月定存餘額\$9,600,000*1.7%估列基金收益 16 萬元
- (8) 112 學年股息收入合計約 1,044 萬元。113 學年截至 11402 月股息收入合計約 541 萬。
114 學年暫以 1,000 萬元估列股息收入。
- (9) 114 學年暫估股票出售利得約 1,000 萬元。

以上合計 3,800 萬元。

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 3,950 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	1,500

(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	800	12,000 元/每學期	19,200
教職員住宿費			6,000~18,000 元不等/每月	800
住宿費收入小計				20,000

(三)

雜項收入項目	金 額
場地費收入	5,500
租借場地水電費收入	2,000
冷氣卡收入	1,500
停車費收入	1,450
代售紀念品收入	1,200
外賓住宿費收入	1,000
申請各類證明文件收入	550
兌換收益	500
運動卡收入	300
其他雜項收入	4,000
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
114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	%	
1,882,269	董事會支出	2,540,000	1,980,000	560,000	28.28	註1
1,019,329	人事費	1,140,000	1,070,000	70,000	6.54	註2
385,722	業務費	543,500	400,000	143,500	35.88	註3
25,453	退休撫卹費	50,000	50,000	0	0.00	
436,121	出席及交通費	796,500	450,000	346,500	77.00	註4
15,644	折舊及攤銷	10,000	10,000	0	0.00	
169,848,345	行政管理支出	170,610,000	169,760,000	850,000	0.50	
137,605,137	人事費	140,000,000	139,770,000	230,000	0.16	
18,967,893	業務費	18,420,000	18,100,000	320,000	1.77	
6,446,779	維護費	4,830,000	4,500,000	330,000	7.33	
6,354,164	退休撫卹費	6,760,000	6,840,000	(80,000)	(1.17)	
474,372	折舊及攤銷	600,000	550,000	50,000	9.09	
699,754,721	教學研究及訓輔支出	723,660,000	724,900,000	(1,240,000)	(0.17)	
430,531,682	人事費	447,990,000	460,100,000	(12,110,000)	(2.63)	
154,769,205	業務費	160,680,000	148,060,000	12,620,000	8.52	
18,911,189	維護費	19,300,000	21,460,000	(2,160,000)	(10.07)	
16,229,094	退休撫卹費	15,690,000	15,280,000	410,000	2.68	
79,313,551	折舊及攤銷	80,000,000	80,000,000	0	0.00	
87,615,618	獎助學金支出	75,810,000	86,600,000	(10,790,000)	(12.46)	
19,956,478	獎學金支出	24,310,000	46,910,000	(22,600,000)	(48.18)	註5
67,659,140	助學金支出	51,500,000	39,690,000	11,810,000	29.76	註6
41,356,014	推廣教育支出	43,910,000	40,960,000	2,950,000	7.20	
25,858,318	人事費	29,900,000	25,000,000	4,900,000	19.60	註7
14,239,810	業務費	12,410,000	12,900,000	(490,000)	(3.80)	
70,662	維護費	400,000	1,860,000	(1,460,000)	(78.49)	註8
1,187,224	折舊及攤銷	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
42,024,572	產學合作支出	52,150,000	48,800,000	3,350,000	6.86	
5,014,243	人事費	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
37,010,329	業務費	47,150,000	43,800,000	3,350,000	7.65	
3,182,720	其他教學活動支出	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
1,793,298	人事費	1,700,000	1,700,000	0	0.00	
1,389,422	業務費	1,300,000	1,300,000	0	0.00	
17,019,001	其他支出	15,600,000	16,570,000	(970,000)	(5.85)	
1,559,460	試務費支出	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
6,308,777	財產交易短絀	7,500,000	7,500,000	0	0.00	
2,728,570	超額年金給付	3,600,000	3,070,000	530,000	17.26	
6,422,194	雜項支出	3,000,000	4,500,000	(1,500,000)	(33.33)	113學年度支付原民就業代金153萬元。
1,062,683,260	合計	1,087,280,000	1,092,570,000	(5,290,000)	(0.48)	



文藻學校財團法人文藻外語大學
成本與費用預算明細表
114學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：交通費及出席費預算數暫依出席人數及開會次數估列，致與預估決算數差異較大。

註2：董監事薪資編列0元及職員薪資編列1,140,000元。

註3：主係預編校務諮詢顧問費，預算視實際需要時執行。

註4：校務視察及董事會議之交通費及出席費，暫依出席人數及開會次數估列。

註5：主係114學年度預估專案補助獎學金減少，差異主要為學海系列獎學金。

註6：113學年度因學海系列獎助學金減少，致差異較大。

註7：114學年線上華語師資班新增3位人力估列人事費約204萬元。

註8：113學年度因推廣四維分部搬遷至建國分部，相關空間裝修及設備移裝費用增加。



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
114 學年度

- 一、人事費：較 113 學年度預估決算數減少約 1,181 萬元，主係教師屆齡退休及學生數影響鐘點費，致教學人事費減少。

(一)人事費年度比較表

(單位：千元)

項目	114 學年度 預算數	113 學年度 預估決算數	差異數	差異%
董事會人事費	1,140	1,070	70	6.54
行政人事費	140,000	139,770	230	0.16
教學人事費	447,990	460,100	(12,110)	(2.63)
合計	589,130	600,940	(11,810)	(1.97)

(二)人事費明細表

(單位：千元)

項 目	金 額
董事會秘書	1,140
董事會人事費合計	1,140
行政(職、工) 人事費	122,304
外包工友人事費	9,456
保險費	8,240
行政人事費合計	140,000
教學訓輔人事費	312,140
減：專案補助人事費	(60,330)
保險費	20,700
導師費	8,316
專案教師人事費	37,335
實習專款人事費	1,080
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)	26,379
專案計畫人事費	102,310
教學人事費合計(含專案)	447,990
人事費總計(董事會、行政、教學)	589,130

二、業務費：包含水電費、招生宣傳費、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，較 113 學年度預估決算數增加約 1,343 萬元，主係水電費、校內自評費用、60 週年校慶活動費及專案計畫業務費增加等，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	114 學年度 預算數	113 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	850	490	57.65
行政管理支出	18,420	18,100	320	1.77
教學研究及訓輔支出	160,680	148,060	12,620	8.52
合計	180,440	167,010	13,430	8.04

(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	110,590	研究所論文審查口試費	700
全校電費	27,500	房屋稅、土地稅、校車各項稅費等	654
招生宣傳費	3,500	宿舍網路費	501
慶典活動費	3,261	全校影印機租賃費	500
辦理校內自評費用	3,090	郵資費	500
人事福利經費	2,000	性平、霸凌等委員會經費	350
全校水費	1,700	新生導航營	250
國際交流差旅費	1,658	教師論文著作獎勵金	200
實習費	1,090	其他-各單位業務費	13,370
國外招生宣傳	1,000	指定捐款活動費	6,100
體育活動費	1,026		
電話費	900	合 計	180,440

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	114 學年度 預算數	113 學年度 預估決算數	差異數	差異%
行政維護費	4,830	4,500	330	7.33
教學維護費	19,300	21,460	(2,160)	(10.07)
合計	24,130	25,960	(1,830)	(7.05)

(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	電子公文系統維護合約費用	485
3	發電機設備定期保養	420
4	電信交換機保養費	400
5	校網站平台年度維護費	300
6	建築物安全年度安檢及申報費用	250
7	冷氣計費系統維護暨定期保養	210
8	防洪設施定期保養	210
9	校園樹木修剪清運(含風災復原)	200
10	校車維護保養(含公務車及座式割草機)	150
11	ISO 50001:2018 驗證費用	150
12	校區電力監控系統保養	150
13	表單簽核流程引擎(Smartflow)年度維護費	150
14	辦公室搬遷費	150
15	學生宿舍空調計費系統維護保養	120
16	其他	185
合 計		4,830

(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	至善樓等 16 台電梯年度全責式維護保養	990
3	無線網路硬體維護服務	896
4	虛擬主機及磁碟硬體零件保固	673
5	校園核心骨幹交換器硬體維護服務	650
6	圖書館自動化系統維護	600
7	全校區高壓變電站定期保養費	570
8	全校區污水集流排放系統定期巡檢維護	498
9	全校區水塔暨給水設施定期清洗保養	480
10	Sybase 資料庫授權暨維護合約費用	470
11	宿舍門禁系統	448
12	全校 RO 飲水機全責式定期維修保養	360
13	校務系統負載平衡伺服器年度維護合約	300
14	消防設備檢修後缺失改善工程	300
15	全校監視及緊急求救系統年度保養維護	300
16	教學設備(視聽、資訊)修繕費	280
17	單槍投影機耗材及備品	280
18	民族路牌樓及路燈電源控制箱遷移改善	258
19	空調冷卻水水質處理定期維護保養	245
20	A409 機房 75KVA UPS 維護	232

項次	明 細	金額
21	雲端學園底層功能客製服務	200
22	其他	3,770
合 計		19,300

- 四、退休撫卹費：依公保處及勞動部規定包含教職員退休撫費以及約聘人員與專案、兼任助理勞工退休金，估算 114 學年度退休撫卹費約為 2,250 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	50	5,260	12,275	17,585
勞退新制提撥款		1,464	3,415	4,879
勞退舊制提撥款及再任雇主負擔		36		36
合計	50	6,760	15,690	22,500

- 五、折舊與攤銷：依目前財產帳列數與 114 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 8,181 萬元，詳如下表。

(單位：千元)

項 目	金額
董事會-折舊與攤銷	10
行政-折舊與攤銷	600
教學-折舊與攤銷(含圖書報廢數)	80,000
推廣-折舊與攤銷	1,200
合計	81,810

- 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 2,320 萬元，應提撥 3%，計 1,570 萬元，預計增加提撥 2,954 萬元，總提撥金額約為 4,524 萬元，佔學雜費收入約 8.65%。加計各類專案學生獎補助金後，總計 114 學年度獎助學金支出約 7,581 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			
學海系列(築夢/惜珠/新南向) 獎學金	6,456		6,456
學行優良獎學金		4,100	4,100
教育部華語文獎學金	3,775		3,775
臺灣優華語計畫	3,750		3,750
台歐連接獎學金	2,160		2,160
教育部臺灣獎學金	2,148		2,148
其他獎學金	1,921		1,921

項 目	專案補助及 學校配合款	學校提撥	預算總金額
獎學金支出小計	20,210	4,100	24,310
助學金支出			
入學助學補助金		27,768	27,768
工讀助學金		8,912	8,912
弱勢學生助學金	2,907	3,200	6,107
學海飛颺助學金	3,460		3,460
生活助學金	1,565	810	2,375
學產低收入戶助學金	750		750
教育實習獎助學金	600		600
原住民獎助學金	510		510
學產急難慰問金	400		400
師資培育助學金	168		168
其他助學金		450	450
助學金支出小計	10,360	41,140	51,500
獎助學金支出合計	30,570	45,240	75,810

七、其他教學活動支出：主係其他教學活動收入衍生之相關支出，包含暑修、替代課程之鐘點費及相關業務費等。

(單位：千元)

項 目	金額
暑修鐘點費	1,700
替代課程	1,300
合計	3,000

八、其他支出：包含雜項收入所產生之支出 300 萬元、試務費支出 150 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 360 萬元，合計約 1,560 萬元。

(單位：千元)

項 目	金 額
雜項支出	3,000
-紀念品製作	1,000
-各類活動檢定費	760
-學生專車補貼費	650
-停車證及 eTag 門禁卡	90
-其他	500
試務費支出	1,500
財產交易短絀(報廢支出)	7,500
超額年金給付	3,600
合計	15,600

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
114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
112學年度至116學年度全4頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
經常門現金收入	963,078,130	983,468,530	1,046,208,530	1,007,609,829	1,193,967,762	
學雜費收入	489,369,600	509,760,000	531,000,000	538,600,000	577,867,673	註1
推廣教育收入	51,940,000	51,940,000	51,940,000	55,450,000	57,124,432	
產學合作收入	50,000,000	50,000,000	55,500,000	52,000,000	45,594,268	註2
其他教學活動收入	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,750,000	8,911,508	註3
補助及受贈收入	300,000,000	300,000,000	323,000,000	385,000,000	290,939,368	註4
附屬機構收益	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	991,253	
財務收入	25,000,000	25,000,000	38,000,000	26,300,000	82,950,462	註5
其他收入	39,500,000	39,500,000	39,500,000	41,000,000	50,948,372	註6
減：不產生現金流入之收入	(1,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	(60,950,856)	註7
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	(97,958,701)	140,642,200	註8
利息股利調整數	(531,470)	(531,470)	(531,470)	(531,470)	(1,050,918)	註9
經常門現金支出	938,541,000	965,326,000	997,970,000	991,249,012	969,453,857	註10
董事會支出	2,500,000	2,500,000	2,540,000	1,980,000	1,882,269	註11
行政管理支出	157,417,000	163,977,000	170,610,000	169,760,000	169,848,345	註12
教學研究及訓輔支出	689,783,000	706,496,000	723,660,000	724,900,000	699,754,721	註13
獎助學金支出	69,865,000	72,777,000	75,810,000	86,600,000	87,615,618	註14
推廣教育支出	43,910,000	43,910,000	43,910,000	40,960,000	41,356,014	註15
產學合作支出	47,000,000	47,000,000	52,150,000	48,800,000	42,024,572	註16
其他教學活動支出	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,182,720	
其他支出	14,376,000	14,976,000	15,600,000	16,570,000	17,019,001	註17
減：不產生現金流出之成本與費用	(89,310,000)	(89,310,000)	(89,310,000)	(89,260,000)	(87,424,744)	註18
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	(12,060,988)	(5,804,659)	註19
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	24,537,130	18,142,530	48,238,530	16,360,817	224,513,905	
出售資產現金收入	0	0	0	0	21,706,948	註20
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	51,500,000	51,500,000	82,940,000	71,379,000	55,025,544	
機械儀器及設備	45,000,000	45,000,000	67,290,000	51,000,000	42,909,447	註21
圖書及博物	5,000,000	5,000,000	6,050,000	6,000,000	6,558,753	註22
其他設備	500,000	500,000	320,000	600,000	2,020,084	註23
租賃資產	0	0	20,000	0	0	
電腦軟體	1,000,000	1,000,000	9,260,000	13,779,000	3,537,260	註24
扣減不動產支出前現金餘絀	(26,962,870)	(33,357,470)	(34,701,470)	(55,018,183)	191,195,309	
購置不動產現金支出	3,000,000	3,000,000	830,000	8,268,000	14,167,865	
土地改良物	0	0	0	0	783,540	
房屋及建築	3,000,000	3,000,000	830,000	8,268,000	13,384,325	註25
舉債現金收入	0	0	0	0	0	無。
償債現金支出	0	0	0	0	0	無。
影響本期現金收支調整數	0	0	0	(9,913,470)	12,217,750	註26
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(29,962,870)	(36,357,470)	(35,531,470)	(73,199,653)	189,245,194	
期初現金及銀行存款餘額	1,103,914,066	1,140,271,536	1,175,803,006	1,249,002,659	1,059,757,465	
期末現金及銀行存款餘額	1,073,951,196	1,103,914,066	1,140,271,536	1,175,803,006	1,249,002,659	

文藻學校財團法人文藻外語大學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全4頁第2頁
單位：新臺幣元

附表：

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	1,073,951,196	1,103,914,066	1,140,271,536	1,175,803,006	1,249,002,659	
加：短期可變現資產	14,842,983	14,842,983	14,842,983	14,842,983	10,919,923	
應收款項	14,498,483	14,498,483	14,498,483	14,498,483	10,625,423	註27
存出保證金	344,500	344,500	344,500	344,500	294,500	註28
減：短期須償還負債	90,924,585	90,924,585	90,924,585	90,924,585	80,284,192	
流動負債	229,598,056	229,598,056	229,598,056	229,598,056	313,035,864	註29
減：預收款項	156,312,587	156,312,587	156,312,587	156,312,587	250,398,228	註30
存入保證金	11,517,931	11,517,931	11,517,931	11,517,931	11,525,371	註31
應付退休及離職金	6,121,185	6,121,185	6,121,185	6,121,185	6,121,185	註32
可用現金存量推估數	997,869,594	1,027,832,464	1,064,189,934	1,099,721,404	1,179,638,390	

備註：

註1：115學年度依114學年度預算數*0.96估列，116學年度依115學年度預算數*0.96估列。 112學年度全校學生人數：上學期7,262人，下學期6,887人。 113學年度全校學生人數：上學期6,849人，下學期6,482人。 114學年度預估全校學生人數：上學期6,273人，下學期6,273人。 115學年度預估全校學生人數：上學期6,022人，下學期6,022人。 116學年度預估全校學生人數：上學期5,781人，下學期5,781人。 註2：112學年度較113-116學年度預估數差異，主係113學年度承接美國NSLI及PROJECT GO等計畫金額較大。114學年度依目前執行數估列產學收支預算數。115-116學年度依歷年平均數估列。 註3：112學年度較113-116學年度預估數較大差異，主係112學年度增加日本短期交換生學費收入。 註4：113學年度預估決算數受贈收入100,000,000元，較112學年度決算數受贈收入增加238.5%，主係海外遺產捐贈於結算申報後入帳，金額約8,812萬元及風災捐款約534萬元。 註5：112學年度金額較高，主係股票出售利得約966萬元及期末依市價評估認列未實現收益等。 註6：112學年度因受贈房產出售，認列財產交易賸餘約1,173萬元。 註7：113-116學年度暫依各學年度附屬機構收益估列，112學年度除估列附屬機構收益外，亦包含本校非流動金融資產期末按公允價值認列餘絀。 註8：113學年度應收款項差額=112學年度應收款項淨額10,625,423元-113學年度應收款項淨額14,498,483元=(3,873,060)元 113學年度預收款項差額=113學年度預收款項156,312,587元-112學年度預收款項250,398,228元=(94,085,641)元 113學年度應收款項差額+113學年度預收款項差額=(97,958,701)元 註9：113-116學年度暫以108-112決算數平均值估列。 註10：112學年度教職員工人數：589人。 113學年度教職員工人數：575人。 114學年度預估教職員工人數：546人。 115學年度預估教職員工人數：536人。 116學年度預估教職員工人數：526人。 112學年度人事費用：569,156,148元。 113學年度預估人事費用：600,940,000元。 114學年度預估人事費用：589,130,000元。 115學年度預估人事費用：577,347,000元。 116學年度預估人事費用：565,800,000元。 註11：董事會支出差異主係董事校務視察及董事會議召開次數影響相關之出席及交通費。 註12：115學年度依114學年度預算數*0.96估列，116學年度依115學年度預算數*0.96估列。
--



文藻學校財團法人文藻外語大學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全4頁第3頁
單位：新臺幣元

備註：
註13：人事費依預估遞減人數計算，115學年度依114學年度預算數*0.98估列，116學年度依115學年度預算數*0.98估列，其餘費用項目則維持比照學雜費預算依0.96估列。
註14：115學年度依114學年度預算數*0.96估列，116學年度依115學年度預算數*0.96估列。
註15：114學年度預算數依各分部開班規劃估列推廣收支預算。115-116學年度暫比照114學年度預算數。
註16：112學年度較113-116學年度預估數差異，主係113學年度承接美國NSLI及PROJECT GO等計畫金額較大。114學年度依目前執行數估列產學收支預算數。115-116學年度依歷年平均數估列。
註17：112學年度出售受贈房產，繳納所得稅409萬元。113學年度繳納原民就業代金153萬元。115學年度依114學年度預算數*0.96估列，116學年度依115學年度預算數*0.96估列。
註18：包含折舊費用及財產交易短絀，主要依目前執行數估列。
註19：113學年度應付款項差額=112學年度應付款項57,514,732元-113學年度應付款項68,216,696元=(10,701,964)元 113學年度預付款項差額=113學年度預付款項7,616,293元-112學年度預付款項8,975,317元=(1,359,024)元 113學年度應付款項差額+113學年度預付款項差額=(12,060,988)元
註20：112學年度受贈房產出售之價金收入。
註21：機械儀器設備主要運用專案補助款及學校自有經費購置，預算數編列需評估當學年度補助收入及教學資源分配之優先序等。
註22：圖書及博物主要運用專案補助款購置，預算數編列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23：112學年度其他設備支出數較高，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學年度汰換學生機車停車場車牌辨識管制系統50萬元。
註24：電腦軟體主要為教學所需，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25：112學年度房屋及建築支出數較高，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。113學年度因風災汰換明園屋瓦433萬元及至善樓玻璃帷幕漏水改善58萬元。
註26：112學年度決算數 加項： 減少附屬機構投資收現數1,421,562元 減少投資基金收現數57,801,358元 增加代收款項收現數89,122,552元 收取存入保證金收現數11,767,539元 減項： 增撥特種基金付現數(575,568)元 增撥投資基金付現數(47,515,071)元 支付存出保證金付現數(25,000)元 減少代收款項付現數(88,369,541)元 退回存入保證金付現數(11,410,081)元 合計 12,217,750元 113學年度預估決算數 加項： 增加代收款項收現數92,037,909元 收取存入保證金收現數9,410,780元 減少投資基金收現數17,656,809元 減少特種基金收現數4,326,915元 減項： 增撥投資基金付現數(31,785,623)元 支付存出保證金付現數(50,000)元 減少代收款項付現數(92,092,040)元 退回存入保證金付現數(9,418,220)元 合計 (9,913,470)元



文藻學校財團法人文藻外語大學
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

全4頁 第4頁
單位：新臺幣元

備註：

註27：113-116學年度暫以108-112決算數平均值估列。

註28：截至114年6月底，存出保證金帳列餘額同112學年度決算數，故113-116學年度預估數暫依112學年度決算數估列。

註29：各學年度無特定資金來源。

註30：113-116學年度暫以108-112決算數平均值估列。

註31：113-116學年度暫以108-112決算數平均值估列。

註32：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
114 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣千元

各分部收入項目	單位	數量	單價	金額
推廣校本部				
推廣教育班	年	1	11,108	11,108
寒暑假營隊	期	2	1,321	2,642
學士/碩士學分班	期	2	220	440
產業人才投資計畫班	期	2	480	960
書籍教材費	批	1	930	930
小計	人			16,080
推廣建國分部				
推廣教育班	年	1	4,160	4,160
委訓/計畫案	年	1	1,800	1,800
小計	人			5,960
推廣台南分部				
推廣教育班	年	1	5,900	5,900
書籍教材費	本	310	1	310
小計				6,210
推廣台北分部				
推廣教育班週單次班	人	100	5	500
生活藝能班	人	50	5	250
寒暑假密集班	人	37	7	259
寒暑假營隊	人	25	13	325
書籍收入	本	100	0.7	70
場地收入	月	12	8	96
小計				1,500
華語中心校本部				
團體班/個人班學費	期	4	4,355	17,420
線上華語班收入	期	4	27	108
外派教師班收入	次	2	30	60
短期團體研習收入_遊學團	團	7	200	1,400
華語師資培訓班	期	1	202	202
小計				19,190
華語學院				
線上華語教師培訓班/認證班	式	1		3,000
小計				3,000
合 計				51,940

附屬作業組織-思源翻譯社

收支餘絀預計表

114 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	%	
3,178,602	收入	3,412,000	3,132,000	280,000	8.94	
3,166,260	譯費收入	3,400,000	3,120,000	280,000	8.97	
12,342	財務收入	12,000	12,000	0	-	
2,187,349	各項成本支出	2,412,000	2,132,000	280,000	13.13	
1,374,989	譯費支出	1,500,000	1,300,000	200,000	15.38	
657,394	人事費	665,000	660,000	5,000	0.76	
31,079	勞退金	35,000	32,000	3,000	9.38	
67,008	保險費	75,000	68,000	7,000	10.29	
5,629	電話費	10,000	5,000	5,000	100.00	
1,000	郵資費	3,000	1,000	2,000	200.00	
578	影印費	6,000	3,000	3,000	100.00	
13,272	稅捐	15,000	14,000	1,000	7.14	
0	廣告費	10,000	5,000	5,000	100.00	
30,000	水電租金費	30,000	30,000	0	-	
6,400	其他費用	63,000	14,000	49,000	350.00	
991,253	本期餘絀	1,000,000	1,000,000	0	-	

附屬作業組-思源翻譯社
預計長期營運資產變動表
114 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	166,688	0	0	166,688	
累計攤銷	0	0	0	0	
電腦軟體	166,688	0	0	166,688	
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：