

文藻學校財團法人文藻外語大學

110 學年度

(自 110 年 8 月 1 日至 111 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	14
收入預算明細表	15
收入預算明細表說明	16
成本與費用預算明細表	25
成本與費用預算明細表說明	26
預計購建土地及重大工程明細表	31
最近 5 年現金概況表	32
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-思源翻譯社收入預算明細表	36
附屬作業組織-思源翻譯社成本與費用預算明細表	37
附屬作業組織-思源翻譯社預計長期營運資產變動表	38

文藻學校財團法人文藻外語大學

預算說明書

110 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：彰顯吳甦樂教育的核心價值：分項計畫包括-1.推動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.推動職涯導向的創新教學。2.建構高教新型態合作平台。3.創建 Future Work Lab。4.建立跨域創新學府系統。
- 校級策略三：打造華語師資的領導品牌：分項計畫包括-1.建立師資培訓與認證系統。2.開發優質課程與規劃教材。3.籌組專業華外語師培團隊。4.佈局全球與國際市場開發。
- 校級策略四：創造全球移動力的國際平台：分項計畫包括-1.強化國際鏈結與實質互動。2.推動學術聲譽的國際優化。3.厚實國際化教學的軟實力。4.經營國際化與友善校園。
- 校級策略五：形塑智慧與創新的永續大學：分項計畫包括-1.建構透明開放的經營管理。2.落實服務效能的校務管理。3.營造精緻甦樂的友善校園。4.建置數據化即時分析能力。
- 校級策略六：創造社會影響力的外語大學：分項計畫包括-1.落實大學創造學術與新知。2.發展技職之務實致用特色。3.發揮高等教育之外溢效果。4.實踐大學社會責任與關懷。

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。110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、科	11	4	12	12	4		42
法國語文系、科	5	0	8	4			18
德國語文系、科	6	0	7	4			18
西班牙語文系、科	5	1	8	4			19
日本語文系、科	7	2	14	8			31
應用華語文系			8				8
外語教學系			8				8
翻譯系		1	4				6
國際事務系			4				4
國際企業管理系			4	4			8
數位內容應用與管理系			5				8
傳播藝術系			8				8
東南亞學系			3				2
國際商務英語學士學位學程				4			4
國際觀光與會展學士學位學程				2			4
外語文教事業發展研究所						2	3
國際事業暨跨文化管理研究所						2	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						2	2
英國語文系碩士班						2	2
歐洲研究所						2	2
東南亞碩士學位學程						2	2
合計	34	8	97	42	4	18	203

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

110 學年度預計收入預算約 10 億 9,943 萬元，較 109 學年度預估決算數 11 億 4,880 萬元減少 4.30%。其中主要差異為 109 學年度獲大額捐款約 8 千萬元。另受少子化影響學雜費減少約 2 千萬元。各項收入詳如下表：

收入項目	110 學年度		109 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	708,353,208	64.43	729,000,000	63.46	(20,646,792)	(2.83)
學雜費收入	698,918,208	63.57	719,750,000	62.65	(20,831,792)	(2.89)
實習實驗費收入	9,435,000	0.86	9,250,000	0.81	185,000	2.00
推廣教育收入	63,518,000	5.78	55,500,000	4.83	8,018,000	14.45
產學合作收入	40,000,000	3.64	44,080,000	3.84	(4,080,000)	(9.26)
其他教學活動收入	8,224,000	0.75	7,070,600	0.61	1,153,400	16.31
補助及受贈收入	229,640,000	20.89	265,000,000	23.07	(35,360,000)	(13.34)
附屬機構收益	750,000	0.07	500,000	0.04	250,000	50.00
財務收入	9,450,000	0.86	5,150,000	0.45	4,300,000	83.50
其他收入	39,495,000	3.59	42,500,000	3.70	(3,005,000)	(7.07)
試務費收入	2,000,000	0.18	2,000,000	0.17	0	0.00
住宿費收入	21,000,000	1.91	19,500,000	1.70	1,500,000	7.69
雜項收入	16,495,000	1.50	21,000,000	1.83	(4,505,000)	(21.45)
合計	1,099,430,208	100.00	1,148,800,600	100.00	(49,370,392)	(4.30)

(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。110 學年度估列支出預算約 10 億 9,549 萬元，較 109 學年度預估決算數 10 億 3,581 元增加 5.76%。詳如下表：

支出項目		110 學年度		109 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	%
董事會、行政管理、教學研究及訓輔支出	人事費	592,423,000	53.88	552,851,000	48.12	39,572,000	7.16
	業務費	170,090,400	15.47	155,195,000	13.51	14,895,400	11.99
	維護費	29,011,492	2.64	28,115,000	2.45	896,492	8.04
	退休撫卹費	20,861,000	1.90	20,542,000	1.79	319,000	1.17
	折舊及攤銷	88,945,000	8.09	90,630,000	7.89	(1,685,000)	3.84

支出項目	預算數	佔總收入(%)	估計決算數	佔總收入(%)	差異金額	%
獎助學金支出	88,502,148	8.05	88,000,000	7.66	502,148	0.54
推廣教育支出	50,730,000	4.61	38,077,100	3.31	12,652,900	33.23
產學合作支出	38,250,000	3.48	42,000,000	3.66	(3,750,000)	(8.93)
其他教學活動支出	2,600,000	0.24	2,200,000	0.19	400,000	18.18
其他支出	14,076,000	1.28	18,200,000	1.58	(4,124,000)	(22.66)
合計	1,095,489,040	99.64	1,035,810,100	90.16	59,678,940	5.76

二、重要長期營運資產增置計畫：

110 學年度重要長期營運資產支出預計投入約 8,085 萬元。各項經費來源及各主要支出金額分列如下表：

項目/ 經費來源	校內經費	獎補助款	實習費	合計
房屋及建築	15,217,900	0	0	15,217,900
機械儀器及設備	6,952,190	40,636,000	1,350,000	48,939,190
圖書及博物	0	5,500,000	0	5,500,000
其他設備	997,200	0	0	997,200
租賃權益改良物	3,130,000	0		3,130,000
電腦軟體	1,062,000	6,000,000	0	7,062,000
合計	27,359,290	52,136,000	1,350,000	80,845,290

三、其他重要計畫：

(一) 現金概況表：110 學年度預估扣減不動產支出前現金餘絀約為 3,364 萬元，110 學年度預估本期現金淨流入為 1,842 萬元。

(二) 本校 102 年 11 月 6 日第 15 屆董事會第 13 次會議通過賸餘款投資上限 206,444,359 元。(以自 88 學年度資產總額減負債總額加計 89 學年度至 100 學年度各學年度現金餘絀計算累積賸餘款共 412,888,719 元)，並獲教育部 103 年 8 月 8 日台教技(二)字第 1030110017 號函同意提撥累積賸餘款 206,444,359 元作為投資基金在案。110 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，110 學年度預算 7 億 835 萬元，較 109 學年度預估決算數減少 2,065 萬元，主係少子化及註冊率影響。
- (二) 推廣教育收入：含校本部、四維分部、台南分部、台北東華分部及華語中心，收入預算計 6,352 萬元，較 109 學年度預估決算數減少 802 萬元，主要係 110 學年度預估增設台北東華據點但仍受疫情影響，保守估列。
- (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 2 億 1,764 萬元，受贈收入預估 1,200 萬元，合計 2 億 2,964 萬元，較 109 學年度預估減少 3,536 萬元，主要係 110 年度教育獎補助及高教深耕計畫補助款增加及預估增加建校 55 周年募款，但減少大額捐款。
- (四) 產學合作收入：較 109 學年度預估決算數減少約 408 萬元，主係因疫情影響簽約件數減少。
- (五) 財務收入：較 109 學年度決算數增加 430 萬元，主係進行投資活動，預估增加投資收益。
- (六) 其他收入：含辦理各項甄選試務費、教職員生住宿費、及其他雜項收入，較 109 年預估決算數少 301 萬元，主係疫情影響減少其他活動收入。

二、各項成本與費用預算說明

- (一) 人事費：行政管理與教學研究及訓輔支出人事費較 109 學年度預估決算計增加 3,957 萬元，主要係晉級升等及保險費影響數約 1000 萬元、預計增聘專任及專案教其他計畫補助案補助人事費增加。
- (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。較 109 學年度預估決算增加約 1,490 萬元，主係補助款補助業務費增加及 109 學年度因疫情減少國際交流費。
- (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。較 109 學年度預估決算數增加約 90 萬元，主係各系統維護保養費。
- (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。較 109 學年度預估決算數增加約 32 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、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：110 學年度預算數 8,850 萬元，較 109 學年度預估決算增加 50 萬元，主要增加教育部高教深耕提高公共性專案助學金。

- (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 109 學年度預估決算增加約 1,265 萬元，主係因增加華語營運中心及台北文藻東華據點收入增加之教學鐘點費、人事費等支出增加。
- (八)產學合作支出：主係配合產學合作收入減少而減少估計支出。
- (九)其他教學活動支出：主係其他教學活動如暑修、替代課程等相關之鐘點費。
- (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 109 學年度預估決算減少約 412 萬元，主要係預估財產交易短絀減少。

三、重要長期營運資產增置計畫說明

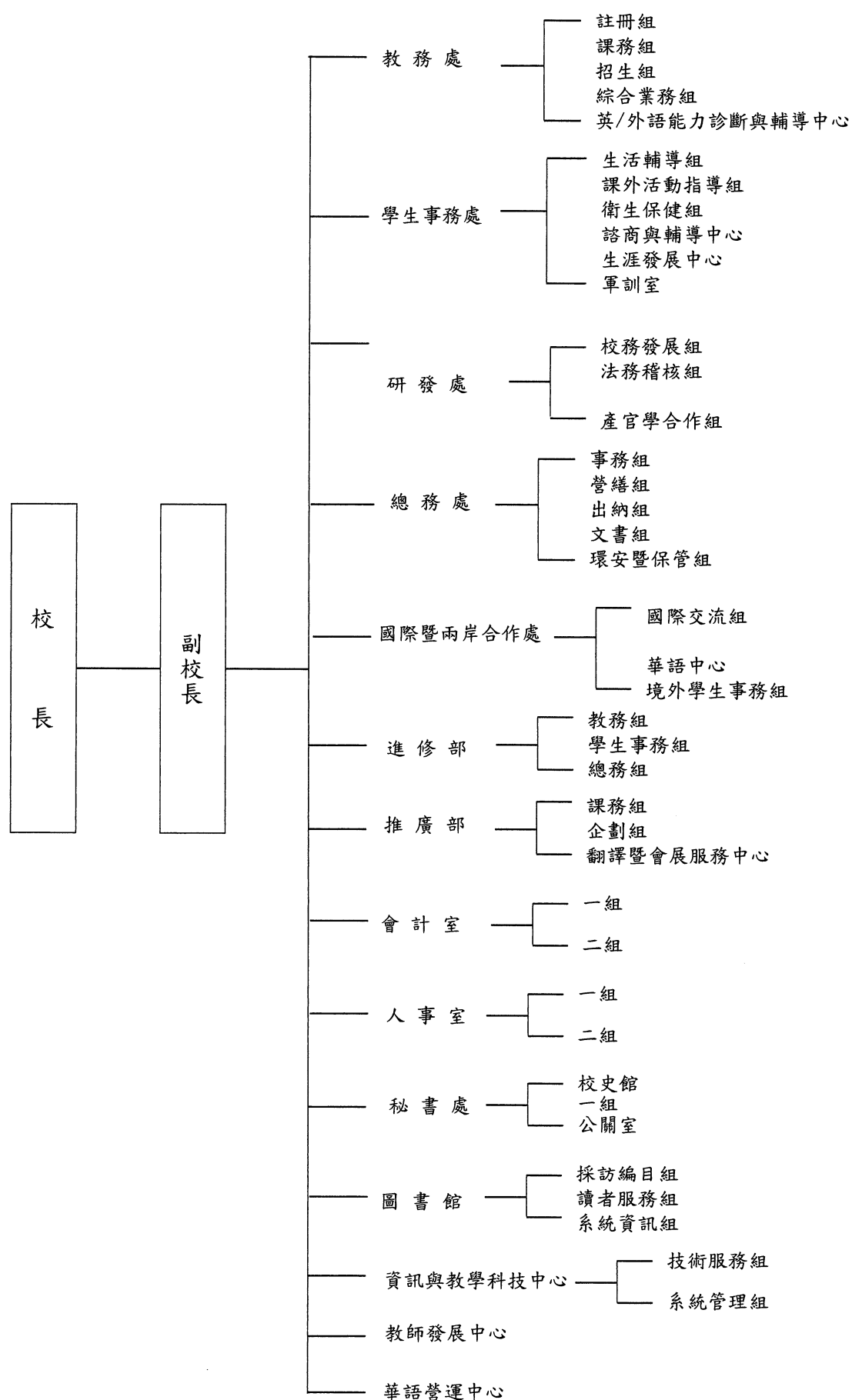
- (一)房屋及建築：主要項目包含：1. 正氣樓中央及東側屋瓦、花格窗整修 1,156 萬元。2.行政大樓防水及求真樓 8 樓伸縮縫滲水處理 106 萬元。3.正氣樓屋脊藝術創作園區 22 萬元。4.法文系、西文系辦公室及資源教室重建 230 萬元。5.華語中心教室隔間 8 萬元等。
- (二)圖書及機械儀器及設備：主係以教育部各項獎勵補助款、實習費及本校自有經費支應合計 4,894 萬元。其中校內經費支出項目主要為聚賢館冷氣汰換 180 萬元、台北文藻東華教室設備 260 萬元及各辦公室電腦汰換等共計 741 萬元。實習費換器、資訊講台汰換及電腦教室改為自動化門監系統等共計 135 萬元。
- (三)其他設備：辦公室設備、汰換飲水機、料理室冰箱及微波爐、公關室單眼相機、空氣清淨機、除濕機、學生桌椅等設備約 100 萬元。
- (四)無形資產：主要為教學軟體及校務資訊系統多項功能開發及校史館升化多台 VR 中控等。

肆、其他必要說明事項

現金與銀行存款餘額：截至 109 學年度本校現金與銀行存款(不含指定用途存款)預估餘約 12 億元。預計 110 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約 12.22 億元。

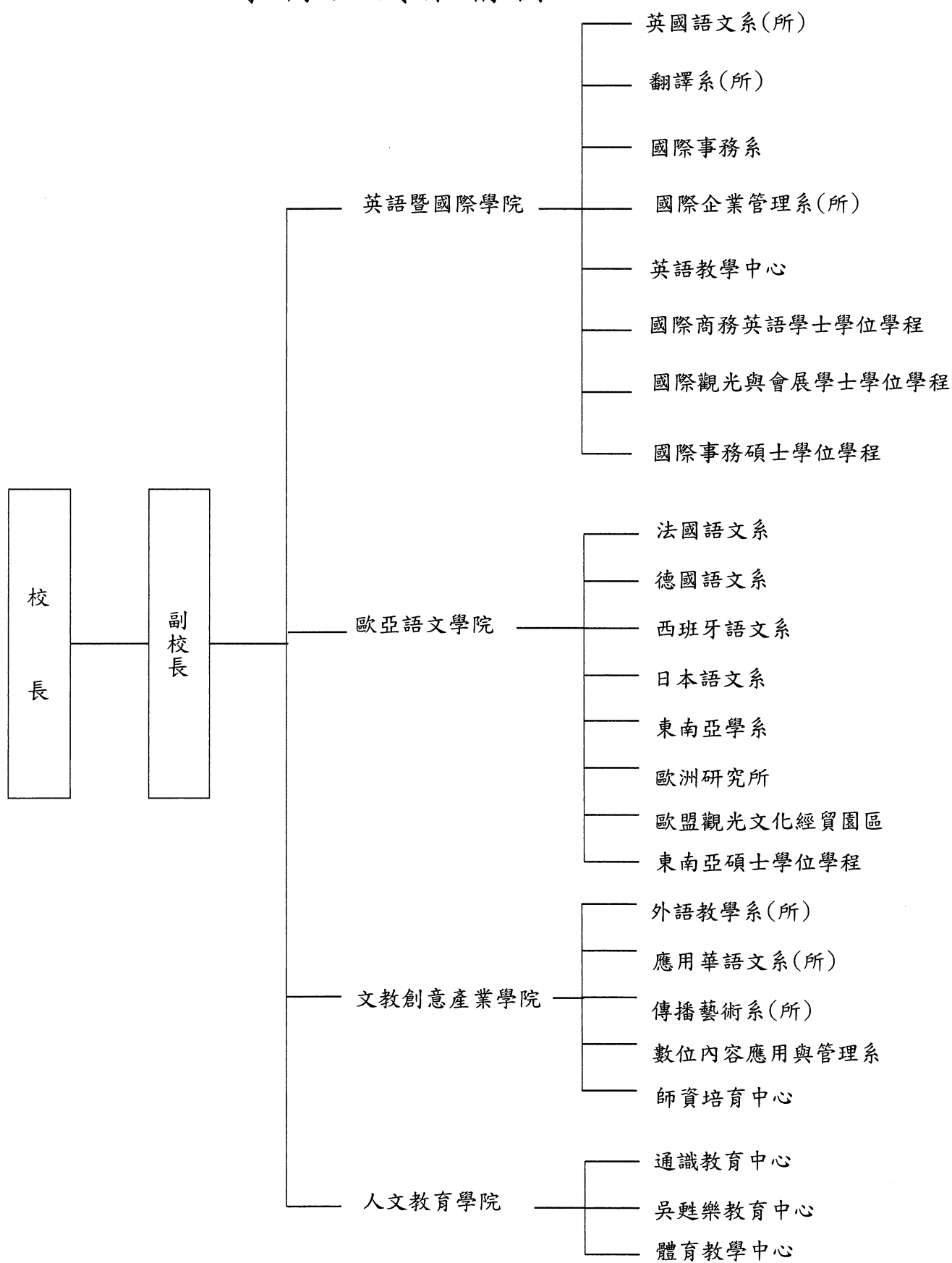
附表一

行政組織架構圖



附表二

學術組織架構圖



文藻學校財團法人文藻外語大學

收支餘絀預計表

110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
1,118,808,953	各項收入	1,099,430,208	1,148,800,600	(49,370,392)	(4.30)
761,302,005	學雜費收入	708,353,208	729,000,000	(20,646,792)	(2.83)
62,527,084	推廣教育收入	63,518,000	55,500,000	8,018,000	14.45
40,302,952	產學合作收入	40,000,000	44,080,000	(4,080,000)	(9.26)
8,563,170	其他教學活動收入	8,224,000	7,070,600	1,153,400	16.31
201,142,757	補助及受贈收入	229,640,000	265,000,000	(35,360,000)	(13.34)
82,849	附屬機構收益	750,000	500,000	250,000	50.00
5,948,635	財務收入	9,450,000	5,150,000	4,300,000	83.50
38,939,501	其他收入	39,495,000	42,500,000	(3,005,000)	(7.07)
1,060,748,515	各項成本與費用	1,095,489,040	1,035,810,100	59,678,940	5.76
1,807,125	董事會支出	3,391,000	2,074,000	1,317,000	63.50
176,295,641	行政管理支出	187,499,800	179,550,000	7,949,800	4.43
681,628,813	教學研究及訓輔支出	710,440,092	665,709,000	44,731,092	6.72
95,595,788	獎助學金支出	88,502,148	88,000,000	502,148	0.57
47,459,494	推廣教育支出	50,730,000	38,077,100	12,652,900	33.23
37,778,796	產學合作支出	38,250,000	42,000,000	(3,750,000)	(8.93)
2,459,997	其他教學活動支出	2,600,000	2,200,000	400,000	18.18
17,722,861	其他支出	14,076,000	18,200,000	(4,124,000)	(22.66)
58,060,438	本期餘絀	3,941,168	112,990,500	(109,049,332)	(96.51)

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
1,022,368	本期其他綜合餘絀	0	0	0	-
1,022,368	備供出售金融資產未實現餘絀	0	0	0	-
59,082,806	本期綜合餘絀總額	3,941,168	112,990,500	(109,049,332)	(96.51)



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

110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	2,784,016,299	73,783,290	33,000,000	0	2,824,799,589	
土地	69,536,848	0	0	0	69,536,848	
土地改良物	17,483,600	0	0	0	17,483,600	
房屋及建築	1,709,454,544	15,217,900	3,000,000	0	1,721,672,444	
機械儀器及設備	624,674,881	48,938,190	29,600,000	0	644,013,071	
圖書及博物	323,374,976	5,500,000	0	0	328,874,976	
其他設備	32,522,826	997,200	400,000	0	33,120,026	
租賃權益改良物	6,968,624	3,130,000	0	0	10,098,624	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	101,230,000	89,025,000	27,200,000	0	163,055,000	
土地改良物	12,580,000	6,600,000	5,000,000	0	14,180,000	
房屋及建築	66,500,000	2,000,000	4,000,000	0	64,500,000	
機械儀器及設備	8,000,000	76,545,000	16,000,000	0	68,545,000	
其他設備	9,950,000	3,300,000	2,200,000	0	11,050,000	
租賃權益改良物	4,200,000	580,000	0	0	4,780,000	
不動產、房屋及設備淨額	2,682,786,299	(15,241,710)	5,800,000	0	2,661,744,589	
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	102,494,634	7,062,000	400,000	0	109,156,634	
電腦軟體	102,494,634	7,062,000	400,000	0	109,156,634	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	90,000,000	500,000	400,000	0	90,100,000	
電腦軟體	90,000,000	500,000	400,000	0	90,100,000	
無形資產淨額	12,494,634	6,562,000	0	0	19,056,634	
合計	2,695,280,933	(8,679,710)	5,800,000	0	2,680,801,223	



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
110學年度

全3頁第1頁
 單位：新臺幣元

項目、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
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				15,217,900	
正氣樓屋脊藝術創作園區	營繕組	1	220,000	220,000	
明園西文系辦公室及資源教室重建	營繕組	1	1,150,000	1,150,000	
明園法文系辦公室及資源教室重建	營繕組	1	1,150,000	1,150,000	
正氣樓中央屋瓦汰換	營繕組	1	4,700,000	4,700,000	
正氣樓東側屋瓦汰換	營繕組	1	2,700,000	2,700,000	
正氣樓屋簷屋瓦汰換	營繕組	1	3,200,000	3,200,000	
正氣樓花格窗汰換	營繕組	1	960,000	960,000	
求真樓8F伸縮縫滲水改善	營繕組	1	80,000	80,000	
行政大樓屋頂防水處理	營繕組	1	980,000	980,000	
G241, G242教室隔間及拉門	國合處華語中心	1	77,900	77,900	
機械儀器及設備				48,938,190	
全校各系所教學用視聽及資訊設備	各系所	1	40,636,000	40,636,000	
(台南)辦公室防盜系統建置	推教中心台南分部	1	20,000	20,000	
(台南)監視防盜攝影機	推教中心台南分部	2	3,500	7,000	
會議場所電源時序開關	事務組	4	15,500	62,000	
(台南)網路設備改良	推教中心台南分部	1	16,000	16,000	
205教室55吋液晶電視	推教中心四維分部	1	22,500	22,500	
監聽耳機	教材組	2	3,000	6,000	
14吋IPS可攜式顯示器	教材組	1	6,490	6,490	
電動銀幕	技術服務組	4	27,000	108,000	
多人用面試/視訊設備	日文系	1	47,500	47,500	
攝影機監看螢幕	校長室	1	4,700	4,700	
郵簡機-officemate 3D	註冊組	1	150,000	150,000	
行政個人電腦費用	註冊組	1	25,000	25,000	
個人行政電腦	課務組	1	25,000	25,000	
個人電腦	招生組	2	25,000	50,000	
桌上型電腦(含螢幕)	董事會	1	25,000	25,000	
筆記型電腦	董事會	1	28,000	28,000	
桌上型電腦(含螢幕)	數位系	2	25,000	50,000	
院辦公室用桌上型電腦	歐亞語文學院	2	25,000	50,000	
桌上型電腦(含螢幕)	英語暨國際學院	2	25,000	50,000	
筆記型電腦	英語暨國際學院	1	25,000	25,000	
桌上型電腦	英語教學中心	2	25,000	50,000	
NAS網路儲存主機	教學組	1	32,000	32,000	
個人電腦	系統管理組	4	25,000	100,000	
筆記型電腦	系統管理組	1	28,000	28,000	
負載平衡伺服器暨軟體	系統管理組	1	1,300,000	1,300,000	
桌上型電腦(含螢幕)	人文教育學院	1	25,000	25,000	
筆記型電腦	系統資訊組	1	25,000	25,000	
微軟授權(教育版)	系統資訊組	2	11,000	22,000	
筆記型電腦	國合處	1	25,000	25,000	
桌上型電腦	國合處華語中心	1	25,000	25,000	
筆記型電腦	境外學生事務組	1	25,000	25,000	



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
110學年度

全3頁第2頁
單位：新臺幣元

項目、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
行政用桌上型電腦	法務稽核組	1	25,000	25,000	
筆記型電腦	學務處	1	28,000	28,000	
桌上型電腦	生活輔導組	2	28,000	56,000	
個人電腦	生涯發展中心	2	28,000	56,000	
桌上型電腦	軍訓室	1	28,000	28,000	
行政用桌上型電腦(含螢幕)	西文系	2	25,000	50,000	
辦公室桌上型電腦	翻譯系	2	25,000	50,000	
聚賢館1-4樓冷氣汰換	營繕組	1	1,800,000	1,800,000	
千禧樓BF(B區)廢水泵浦及自動控制盤汰舊	營繕組	1	188,000	188,000	
監視器主機汰舊換新	環安暨保管組	3	32,000	96,000	
電腦及主控等視聽設備	推-台北文藻東華	1	2,600,000	2,600,000	
交換器(110實習費)	技術服務組	2	50,000	100,000	
Q103改為一般電腦教室(110實習費)	技術服務組	1	170,000	170,000	
電腦教室智慧門禁管理系統(110實習費)	技術服務組	1	620,000	620,000	
圖書及博物				5,500,000	
各系所中心圖書、期刊、資料庫等	圖書館	1	5,500,000	5,500,000	
其他設備				997,200	
空氣清淨機	外語能力診斷輔導中心	2	15,000	30,000	
辦公椅	外語能力診斷輔導中心	12	2,000	24,000	
會議桌	外語能力診斷輔導中心	2	6,500	13,000	
圖書除塵清潔機	讀者服務組	1	26,160	26,160	
8F地毯	採訪編目組	1	150,000	150,000	
空氣清淨除濕機(為符合室內空氣品質自主管理規範)	採訪編目組	1	17,000	17,000	
諮商室及聊天室緊急呼叫系統	諮商與輔導中心	2	6,320	12,640	
單眼相機	公關室	1	28,900	28,900	
吸塵器	事務組	1	30,000	30,000	
微波爐	事務組	3	5,000	15,000	
冰箱	事務組	3	20,000	60,000	
吸塵器	事務組	2	5,000	10,000	
床墊	事務組	5	7,000	35,000	
電熱水瓶	事務組	5	3,000	15,000	
警衛室用遮陽(雨)棚	事務組	1	20,000	20,000	
除濕機	事務組	2	9,000	18,000	
普通教室課桌椅備品	事務組	100	2,600	260,000	
授課使用之高腳椅	事務組	10	1,600	16,000	
講桌	事務組	5	6,300	31,500	
戶外使用餐桌椅組	事務組	10	12,000	120,000	
RO飲水機增設儲水桶	環安暨保管組	10	5,000	50,000	
詠鮓堂除濕機	吳甦樂教育中心	1	15,000	15,000	
購建中營運資產				-	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				3,130,000	
教室消防及網路線配置	推-台北文藻東華	1	3,130,000	3,130,000	
投資性不動產				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				7,062,000	
行動化服務功能開發	系統管理組	2	80,000	160,000	



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
110學年度

全3頁第3頁
 單位：新臺幣元

項目、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
window server 授權	系統管理組	5	12,000	60,000	
元件開發用模板	系統管理組	1	30,000	30,000	
台北東華APP	推廣教育中心	1	130,000	130,000	
校園防毒軟體授權(110實習費)	技術服務組	1	460,000	460,000	
中控系統平台	校史館	1	222,000	222,000	
各系所中心教學軟體	系統組	1	6,000,000	6,000,000	
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

110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

110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	%	
761,302,005	學雜費收入	708,353,208	729,000,000	(20,646,792)	(2.83)	
572,156,793	學費收入	531,414,906	547,254,134	(15,839,228)	(2.89)	
179,266,816	雜費收入	167,503,302	172,495,866	(4,992,564)	(2.89)	
9,878,396	實習實驗費收入	9,435,000	9,250,000	185,000	2.00	
62,527,084	推廣教育收入	63,518,000	55,500,000	8,018,000	14.45	
40,302,952	產學合作收入	40,000,000	44,080,000	(4,080,000)	(9.26)	
8,563,170	其他教學活動收入	8,224,000	7,070,600	1,153,400	16.31	
201,142,757	補助及受贈收入	229,640,000	265,000,000	(35,360,000)	(13.34)	
192,520,406	補助收入	217,640,000	180,000,000	37,640,000	20.91	教育部補助款增加
8,622,351	受贈收入	12,000,000	85,000,000	(73,000,000)	(85.88)	109學年度獲大筆捐款入
82,849	附屬機構收益	750,000	500,000	250,000	50.00	疫情影響接案數
5,948,635	財務收入	9,450,000	5,150,000	4,300,000	83.50	將積極選購配股配息股票,增加收入
4,980,878	利息收入	3,422,500	2,112,000	1,310,500	62.05	原存定存資金轉投資專戶
910,604	投資收益	5,985,000	3,000,000	2,985,000	99.50	預期可配股配息增加
56,871	基金收益	27,500	28,000	(500)	(1.79)	
282	投資基金收益	15,000	10,000	5,000	50.00	轉入投資專戶金額提高
38,939,501	其他收入	39,495,000	42,500,000	(3,005,000)	(7.07)	
2,202,970	試務費收入	2,000,000	2,000,000	0	0.00	
19,542,806	住宿費收入	21,000,000	19,500,000	1,500,000	7.69	
17,193,725	雜項收入	16,495,000	21,000,000	(4,505,000)	(21.45)	疫情影響,辦理暑期異地學習活動減少或取消
1,118,808,953	合計	1,099,430,208	1,148,800,600	(49,370,392)	(4.30)	



文藻學校財團法人文藻外語大學

收入預算明細表說明

110 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：110 學年度學生總人數上下學期平均預估 8,236 人，預計學費與雜費收入約為 6 億 9892,萬元。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	8	51.3	396	24,462	7,707			9,686,952	3,051,972	12,738,924
二年級	7	50.7	352	24,462	7,707			8,610,624	2,712,864	11,323,488
三年級	7	49.2	348	24,462	7,707			8,512,776	2,682,036	11,194,812
四年級	6	49.2	284	30,774	9,696			8,739,816	2,753,664	11,493,480
五年級	6	42.7	268	30,774	9,696			8,247,432	2,598,528	10,845,960
日二技 三年級	3	27.4	98	39,956	12,588			3,915,688	1,233,624	5,149,312
四年級	5	19.7	100	39,956	12,588			3,995,600	1,258,800	5,254,400
日四技 一年級	25	53.0	1,073	39,956	12,588			42,872,788	13,506,924	56,379,712
二年級	24	47.9	1,025	39,956	12,588			40,954,900	12,902,700	53,857,600
三年級	24	48.8	1,143	39,956	12,588			45,669,708	14,388,084	60,057,792
四年級	24	47.9	1,129	39,956	12,588			45,110,324	14,211,852	59,322,176
進二技 三年級	2	40.5	81			18	1,544	1,710,234	540,918	2,251,152
四年級	2	32.0	68			18	1,544	1,435,752	454,104	1,889,856
進四技 一年級	10	40.4	360			18	1,544	7,601,040	2,404,080	10,005,120
二年級	10	40.1	338			18	1,544	7,136,532	2,257,164	9,393,696
三年級	11	31.1	323			18	1,544	6,819,822	2,156,994	8,976,816
四年級	11	24.6	316			16	1,544	5,930,688	1,875,776	7,806,464
研究所 在職專班	4	4.3	26	39,956	12,588			1,038,856	327,288	1,366,144
普通班	14	6.9	103	39,956	12,588			4,115,468	1,296,564	5,412,032
延修生	(日)大學全額		30	39,956	12,588			1,198,680	377,640	1,576,320
	(日)大學延修		120			4	1,544	563,040	178,080	741,120
	(日)碩士班延修		81			3	1,544	285,039	90,153	375,192
	進修部		170			7	1,544	1,395,870	441,490	1,837,360
	碩士班全額		4	39,956	12,588			159,824	50,352	210,176
一學期合計								265,707,453	83,751,651	349,459,104
學年總計		203	8,236					531,414,906	167,503,302	698,918,208

(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：

學制	年級	班級數	預估人數	實習實驗費 (單位：元)	合計(單位：千元)
日五專	一年級	8	396	1,000	396
	二~四年級	20	984	1,000	984
	五年級	6	268	300	80.4
日二技	三~四年級	8	198	300	59.4
日四技	一年級	24	1,073	1,000	1073
日四技	二~四年級	60	2,766	300	829.8
日四技(數位系/傳藝系)	二~四年級	12	531	1,000	531
進二技	三~四年級	4	149	300	44.7
進四技	一年級	11	360	1,000	360
	二~四年級	33	977	300	293.1
研究所	在職專班	3	15	1,000	15
	普通班	8	62	1,000	62
小計(一學期)			8,297		4,717.1
					*2 學期
					9,434.2

實習實驗費收入變動表如下：以 9,435 千計

單位：千元

截至 109 學年度 實習實驗費預估結餘	110 學年度實習實驗 費收入預算	110 學年度實習實驗費 支出預算		110 學年度實習實 驗費預計結餘
		資本門	經常門	
8,100	9,435	1,350	11,063	5,122

三、推廣教育收入：含校本部、四維分部、台南分部、台北文藻東華及華語中心，收入預算約 6,352 萬元。

(一)推廣教育收入明細表

(單位：千元)

單位	收入項目	說明	單位	數量	單價	金額	小計
推廣教育班	推廣教育班	9 人*94 班*4 期	人	3,500	3.80	4	21,013
	推廣教育班	10 人*8 班*4 期	人	360	1.80	648	
	推廣教育班	10 人*8 班*2 期	人	160	3.85	616	
	推廣教育班	寒暑期國高中營隊 (220+210)	人	430	9.60	4,128	
	推廣教育班	特色營隊	人	60	5.00	300	
	推廣教育班	自編教材	本	250	0.18	45	
	推廣教育班	學士學分班	人	60	4.00	240	
	推廣教育班	碩士學分班	人	4	10.00	40	

單位	收入項目	說明	單位	數量	單價	金額	小計
	書籍費	書籍、教材費	本	3,200	0.53	1,696	
四維分部	推廣教育班	每期 30 小時 11 人*3 班*4 期	人	190	4.70	893	12,397
	推廣教育班	每期 25 小時 9 人*72 班*4 期	人	2,600	3.90	10,140	
	推廣教育班	寒暑期密集班 8 人*4 班*2 期	人	65	4.30	279.5	
	推廣教育班	生活藝能班 11 人*4 班*4 期	人	180	1.80	324	
	推廣教育班	其他體驗班 10 人*2 班	人	20	2.00	40	
	書籍費	書籍、教材費	本	1,200	0.60	720	
台南分部	推廣教育班	每週單次班(3 小時)	人	700	3.80	2,666	7,448
	推廣教育班	每週單次班(2.5 小時)	人	972	4.00	3,888	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	80	4.50	360	
	書籍費	書籍、教材費	本	720	0.75	540	
華語班	華語班學費收入	春/夏/秋/冬季班 共 4 期, 120 人/期	人	480	26.00	12480	14,760
	夜間學位生班學費	1 年 2 期, 35 人/期	人	75	12.32	924	
	線上華語班收入	春/夏/秋/冬季, 共 4 季, 3 人/季	人	12	10.00	120	
	外派教師班收入	1 年 4 次	次	4	25.00	100	
	短期團體研習收入	遊學團及教師團	次	1	795.00	795	
	華語師資培訓班	1 年 2 期學費(春季/秋季)	次	2	140.00	280	
	華師證考照衝刺班	1 年 1 期學費(夏季)	團	41	61.00	61	
華師	線上班教學認證	線上班教學認證	式	1	1,500	1,500	1,500
文藻東華	台北東華推廣班		人	1,600	4.00	6,400	6,400
合 計							63,518

(二) 預估推廣教育收入及支出明細表

(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				
校本部	21,013	4,150	7,456	11,606	208	1,611	2,284	4,103	47	180	15,936	5,077
四維	12,397	904	5,919	6,823	108	702	1,486	2,296	194	90	9,403	2,994
台南	7,448	932	3,198	4,130	90	524	1,274	1,888	71	60	6,149	1,299
華語	14,760	1,141	8,130	9,271	330	190	3,071	3,591	10	250	13,122	1,638
線上華	1,500		500	500			500	500			1,000	500

文藻東	6,400	1,832	2,361	4,193	-	-	927	927	-	-	5,120	1,280
合計	63,518	8,959	27,564	36,523	736	3,027	9,542	13,305	322	580	50,730	12,788

四、產學合作收支：主要係科技部專案及企業或政府之委訓班等收支。

單位：千元

產學合作收入	產學合作收入	產學合作支出
科技部	10,000	9,700
推廣產學	2,000	1,750
系科產學	28,000	25,800
合計	40,000	38,250

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 824 萬元。

單位：千元

項 目	說 明	110 預算數
-	90 名*12 學分*1544， 306*4 學分*1544	
教育學程（學分費/實習輔導費）	及重補修等	1,860
專班	依 109 學年度估算	664
暑修	依 108 學年度估算	4,500
替代課程	依 109 學年度估算	1,200
合計		8,224

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 1,764 萬元，受贈收入預估 1,200 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	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
高等教育深耕計畫 (含附冊附錄)	68,120	12,910	81,030	1,500	14,670	16,769	48,091		81,030
整體發展獎補助經費	57,810	7,000	64,810	10,000	25,520	10,500	18,790		64,810
弱勢學生助學計畫	14,812		14,812				14,812		14,812
教學人員赴越南任教 生活費補助	13,322		13,322				13,322		13,322
遞補學輔創新工作專 業人力	5,937	1,654	7,591			7,591			7,591
軍訓教官人事費	4,970		4,970			4,970			4,970
新南向學海築夢獎學	4,130	826	4,956					4,956	4,956
學生事務與輔導工作 經費	2,044	2,044	4,088				4,088		4,088

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
教育部華語文獎學金	3,000		3,000					3,000	3,000
輔導身心障礙生計畫	2,713	286	2,999		50	1,800	1,149		2,999
教學實踐研究計畫	2,625		2,625		198	1,098	1,329		2,625
數位學伴計畫	2,182	242	2,424			580	1,844		2,424
教育部台灣獎學金	2,420		2,420					2,420	2,420
雙語教學研究中心	2,403		2,403			713	1,690		2,403
選送華師赴越南任教計畫	1,580	400	1,980			1,170	810		1,980
學海飛颺獎學金	1,792		1,792					1,792	1,792
聘用專兼任專業輔導人員	1,000	616	1,616			1,342	274		1,616
生活助學金	1,579		1,579					1,579	1,579
台歐連接獎學金(英國專案)	1,500		1,500					1,500	1,500
學海築夢獎學金	1,456		1,456					1,456	1,456
敘事力培育計畫	1,200	120	1,320			405	915		1,320
弱勢學生校外租屋補助	1,260		1,260					1,260	1,260
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
學產低收入戶助學金	1,174		1,174					1,174	1,174
原住民生獎助學金	1,134		1,134					1,134	1,134
設立選才專案辦公室計畫	1,000	100	1,100			479	621		1,100
開設東南亞語言課程	880	88	968				968		968
優化技職校院實作環境	900		900			369	531		900
補助辦理教學助理納保	836		836				836		836
虛擬實境教學應用教材開發與教學實施計畫	750	83	833		138	282	413		833
外交部台灣獎學金	820		820					820	820
高中生預修第二外語專班	704		704				704		704

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
學海惜珠	550	110	660					660	660
故宮南院文物導覽暨教展行銷人才培育計畫	500	125	625			22	603		625
華語數位教學課程開發計畫	500	125	625		30		595		625
精進師資素質及特色發展計畫	553	62	615				615		615
台法外語實習生交流計畫	560		560				560		560
優秀外國青年來臺蹲點計畫	480		480			124	356		480
落實教育實習輔導工作計畫	348	39	387				387		387
學產急難慰問金	370		370					370	370
勞動部產業新尖兵試辦計畫	360		360				360		360
樂齡大學計畫	330		330				330		330
產業學院計畫	300	30	330		30		300		330
師資培育獎助學金	312		312					144	312
新南向培英專案	300		300					300	300
清寒僑生助學金	294		294					294	294
史懷哲精神教育服務計畫	291		291				291		291
推動健康促進計畫	200	20	220				220		220
華語文教育機構招生績效獎勵金	218		218				218		218
資深優良教師獎勵金	132		132				132		132
補助未具本職兼任教師勞工退休金	622		622				622		622
人才培育課程革新試辦計畫	180	18	198				198		198
共通核心職能課程計畫	150	38	188			8	180		188
其他專案(如國際會議補助等)	3,037	1,305	4,342				4,342		4,342
合計	217,640	28,491	246,131	11,500	40,636	48,222	107,312	37,839	246,131

高等教育深耕計畫補助款及整體發展獎補助款支出預算明細

單位：千元

項 目	金 額
一、高等教育深耕計畫	
圖書及軟體	1,500
圖書及軟體	1,500
創建 Future Work Lab	8,150
系統與軟體	2,000
建立校務數據管理機制	1,000
開辦英語師資認證	509
西文系資源教室空間優化及改善硬體	424
系所外語資源教室教學資源設備優化	212
數位教材設備優化	178
專業學習空間設備優化	129
電腦設備優化	125
外語口說主題討論/簡報室設備建置	120
圖書館八樓多功能學習室設備優化	113
其他設備	1,710
設備 小計	14,670
高教深耕計畫-專案人員	9,468
高教深耕計畫-新聘教師、彈性薪資	4,000
附冊(外語醫療社會實踐)	1,158
附冊(新住民關懷增能)	1,218
附錄(原住民生資源中心)	468
附錄(弱勢生學習及就業)	457
人事費 小計	16,769
交換生計畫	4,137
教學助理(統籌)	3,200
大學英檢	2,833
海外實習(統籌)	2,105
外語重點課程小班教學實作課程	1,754
Future Work Lab 管理諮詢	1,620
客座教授	1,576
外語開發團隊之研發成品	960
業師協同教學(統籌)	829
全英語授課技巧工作坊	480
跨校、跨領域教師專業成長社群	451
拓展華語、國際化交流等活動	15,527
附冊(外語醫療社會實踐)	2,592

附冊(新住民關懷增能)	2,070
附錄(原住民生資源中心)	467
附錄(弱勢生學習及就業)	7,490
業務費 小計	48,091
高教深耕計畫 合 計	81,030
二、整體發展獎勵補助款	
圖書及軟體	10,000
教學及研究軟體授權費	6,938
系所其他教學設備	2,750
化雨堂及至善 16 樓舞台燈傳統鎢絲燈汰換成 LED 燈	1,850
虛擬主機伺服器	1,500
雲端學園擴充即時互動模組	1,400
教學及研究用電腦設備	1,348
圖書館自動化設備	1,324
負載平衡伺服器暨軟體	1,300
國璽會議廳、國際會議廳及 7 間小型會議室遠距會議設備	1,270
汰換單槍投影機	1,173
汰換 102 購置之正氣樓及求真樓骨幹交換器	980
校園安全及環保設備	833
體育教學設備	805
機架式大容量網路附加儲存系統	700
學生事務及輔導相關設備	679
設備 小計	25,520
人事費(含新聘專任教師薪資、提高現職專任教師薪資、現職專任教師彈性薪資)	12,946
推動實務教學(包含編纂教材、製作教具)	3,653
研究(獎勵教師與產業合作技術研發及從事應用實務研究)	2,120
研習(包括學輔相關政策之研習、深耕服務及深度實務研習)	1,180
進修	30
升等(包括送審及教師多元升等機制)	300
學生事務及輔導相關工作	1,159
行政人員相關業務研習及進修	1,000
改善教學相關物品	451
授權 2 年以下--教學軟體及資料庫	6,451
人事及業務費支出 小計	29,290
整體發展獎勵補助款 合 計	64,810

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	110 預算數
譯費收入	3,500
譯費支出	(1,250)
人事費	(1,000)
業務費	(500)
預估本期淨利	750

八、 財務收入以平均定存餘款 450,000,000 元 $\times$ 0.67%=3,015,000 元及學生就貸利息 435,000 元，合計約 3,450,000 元估列。投資收益約 6,000,000 元，共計 9,450,000 元。

九、 其他收入含試務費收入、住宿費收入及雜項收入等，合計約 39,495 千元。

各項其他收入明細列示如下表：（單位：千元）

項 目	金 額
試務費收入	2,000

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	20	10	5,000 元/以 12 個月計	600
住宿費收入小計				21,000

雜項收入項目	金 額
活動費收入	1,000
場地費收入	4,100
代售冷氣卡收入	2,100
代售紀念品、學生用品收入	2,900
租借場地水電費收入	1,800
停車費收入	2,150
外賓住宿費收入	1,300
各類檢定收入	175
證明文件收入	620
運動卡收入	350
小計	16,495

文藻學校財團法人文藻外語大學
成本與費用預算明細表
110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	%	
1,807,125	董事會支出	3,391,000	2,074,000	1,317,000	63.50	預計辦理活動期程順延
966,893	人事費	986,000	982,000	4,000	0.41	
449,805	業務費	1,310,000	550,000	760,000	138.18	活動順延
0	維護費	0	15,000	(15,000)	(100.00)	評估未有維修項目
37,692	退休撫卹費	50,000	42,000	8,000	19.05	
327,980	出席及交通費	1,000,000	450,000	550,000	122.22	預估會議次數增加
24,755	折舊及攤銷	45,000	35,000	10,000	28.57	依比例預估折舊數
176,295,641	行政管理支出	187,499,800	179,550,000	7,949,800	4.43	
141,791,877	人事費	147,776,000	141,000,000	6,776,000	4.81	
19,264,285	業務費	24,546,800	21,000,000	3,546,800	16.89	
5,075,040	維護費	4,946,000	7,600,000	(2,654,000)	(34.92)	110學年度教學維護費列重點維護
9,256,816	退休撫卹費	8,331,000	8,200,000	131,000	1.60	
907,623	折舊及攤銷	1,900,000	1,750,000	150,000	8.57	
681,628,813	教學研究及訓輔支出	710,440,092	665,709,000	44,731,092	6.72	
433,570,486	人事費	443,661,000	410,869,000	32,792,000	7.98	
125,423,127	業務費	143,233,600	133,195,000	10,038,600	7.54	
20,299,582	維護費	24,065,492	20,500,000	3,565,492	17.39	
14,482,656	退休撫卹費	12,480,000	12,300,000	180,000	1.46	
87,852,962	折舊及攤銷	87,000,000	88,845,000	(1,845,000)	(2.08)	
95,595,788	獎助學金支出	88,502,148	88,000,000	502,148	0.57	
17,485,405	獎學金支出	18,502,196	18,000,000	502,196	2.79	
78,110,383	助學金支出	69,999,952	70,000,000	(48)	0.00	
47,459,494	推廣教育支出	50,730,000	38,077,100	12,652,900	33.23	樂觀希疫情緩減,學員增加,收入增加相對支出增加
33,724,699	人事費	36,523,000	23,300,000	13,223,000	56.75	109學年度第二學期因疫情上課停課
12,981,635	業務費	13,305,000	13,987,100	(682,100)	(4.88)	
222,556	維護費	322,000	330,000	(8,000)	(2.42)	
530,604	折舊及攤銷	580,000	460,000	120,000	26.09	新學年有購新設備,故提高預估折舊數額
37,778,796	產學合作支出	38,250,000	42,000,000	(3,750,000)	(8.93)	
5,303,948	人事費	2,950,000	3,100,000	(150,000)	(4.84)	
32,474,848	業務費	35,300,000	38,900,000	(3,600,000)	(9.25)	
2,459,997	其他教學活動支出	2,600,000	2,200,000	400,000	18.18	
2,459,997	人事費	2,600,000	2,200,000	400,000	18.18	
17,722,861	其他支出	14,076,000	18,200,000	(4,124,000)	(22.66)	疫情影響異地學習減少
2,284,392	試務費支出	1,950,000	2,000,000	(50,000)	(2.50)	
6,216,730	財產交易短絀	5,800,000	8,000,000	(2,200,000)	(27.50)	預估報廢減少
1,513,290	超額年金給付	2,086,000	1,700,000	386,000	22.71	109學年度退休人員6名
7,708,449	雜項支出	4,240,000	6,500,000	(2,260,000)	(34.77)	少子化及疫情活動減少
1,060,748,515	合計	1,095,489,040	1,035,810,100	59,678,940	5.76	



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
110 學年度

一、人事費：差異數約 3,957 萬元，主要係晉級升等及保險影響數約 1,000 萬元及專案計畫補助增加數。

(一)人事費年度比較表 (單位：元)

	110 學年度 預算數	109 學年度 預估決算數	差異	百分比 (%)
董事會人事費	986,000	982,000	4,000	0.41
行政人事費	147,776,000	141,000,000	6,776,000	4.81
教學人事費	443,661,000	410,869,000	32,792,000	7.98
小計	592,423,000	552,851,000	39,572,000	7.16

(二)人事費明細表 (單位：元)

類 別	金額
董事會秘書	986,000
董事會人事費	986,000
行政(職、工) 人事費	126,000,000
外包工友人事費	5,896,000
保險費	15,880,000
行政人事費合計	147,776,000
教學訓輔人事費	301,820,000
減：整體發展補助師資	(10,000,000)
：高等教育深耕及其他計畫	(7,000,000)
導師費	10,851,000
專案教師人事費	35,600,000
保險費	23,820,000
實習專款人事費	928,000
校安人員執勤津貼	270,000
學生及教職員社團指導老師鐘點費	700,000
專、兼任教師超鐘點(9 個月)	38,450,000
專案計畫人事費	48,222,000
教學人事費合計(含專案)	443,661,000
人事費總計(董事會、行政、教學)	592,423,000

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	110 學年度 預算數	109 學年度 預估決算數	差異	百分比 (%)
董事會支出 (含出席及交通費)	2,310,000	1,000,000	1,310,000	131.00
行政管理支出	24,546,800	21,000,000	3,546,800	16.89
教學研究及訓輔支出	143,233,600	133,195,000	10,038,600	7.54
合計	170,090,400	155,195,000	14,895,400	9.60

(二)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	107,312	體育活動校隊訓練比賽	1,000
全校電費	25,000	學生海內外實習保險費	700
全校水費	2,000	清潔用品及衛生用品	1,000
電話費	950	講義考卷油印耗材紙張	500
招生宣傳費	2,500	郵資費	500
國際交流差旅費	3,000	募款業務費	800
國外招生宣傳	1,500	研究所論文審查口試費	400
人事福利經費	2,034	實習費	6,041
文藻 55 周年活動	2,000	各單位業務費	10,373
全校影印機租賃費	1,000		
新生生活營四技及專科部	1,480	合 計	170,090

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)

維護費	110 學年度 預算數	109 學年度 預估決算數	差異	百分比 (%)
董事會維護費	0	15,000	(15,000)	(100.00)
行政維護費	4,946,000	7,600,000	(2,654,000)	(34.92)
教學維護費	24,065,492	20,500,000	3,565,492	17.39
合計	29,011,492	28,115,000	896,492	3.19

(二)行政維護費明細表

單位：千元

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
2	電信交換機及冷氣計費系統保養	660
3	全校區高壓變電站定期保養費	600
4	緊急發電機及控制盤檢測保養	450
5	110 年度高壓設備年度保養檢查安全	450
6	校園植栽及綠化	575
7	育美館冷卻水塔管路鏽蝕換修	350
8	建物安檢及申報費	240
9	校車維護費	200
10	校園配電、操場步道整修、太陽能加電熱器輔助等	121
	合 計	4,946

(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	5,882
3	圖書館自動化系統維護費、APP 維護及各系統及電源配線等維護費	1,285
4	電子公文系統年度維護及升級費	1,200
5	至善樓育美館等 7 棟大樓 16 部電梯全責式維護保養費	999
6	校務資訊系統 WEB 功能維護合約	770
7	污水處理設備及全校地下污水收集系統定期維護保養費	650
8	圖書館空調送風機清洗費及 2 樓中間天花板潮化換修、庫防隔熱工程等	630
9	Sybase 資料庫授權暨維護合約	493
10	體育中心器材等維護保養費	244
11	註冊組學生卡、裁紙機、銅印機等維護	195
12	電子表單流程管理系統	108
13	資產管理系統維護	108
14	其他(校史館照明設備汰換、建物保險、畢業流向問卷維護等等)	5,002
15	合計	24,066

四、退休撫卹費：依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 110 學年度退休撫卹費約為 2,086 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(以學費*3%估算， 董事會、行政；教學)	50	6,350	9,600	16,000
勞退新制提撥款		1,920	2,880	4,800
勞退舊制提撥款		61	0	61
合計	50	8,331	12,480	20,861

五、折舊與攤銷：依財產金額與 110 學年度預計增加不動產、房屋及設備與無形資產金額，估算折舊與攤銷費用約 8,953 萬元，詳如下表。

單位：千元

項 目	金額
董事會-折舊與攤銷	45
行政-折舊與攤銷	1,900
教學-折舊與攤銷	87,000
推廣-折舊與攤銷	580
合計	89,525

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 6 億 9,892 萬元，應提撥 3%，計 2,097 萬元，預計增加提撥 3,569 萬元，總提撥金額約為 5,666 萬元，佔學雜費收入約 8.11%。加計各類專案學生獎補助金後，總計 110 學年度獎助學金支出約 8,850 萬元，支出項目與經費來源如下表。

單位：元

項 目	教育部補助款	學校提撥	預算總金額
獎學金支出			
學行優良獎學金		5,018,500	5,018,500
入學獎學金		3,220,696	3,220,696
華語文獎學金	3,000,000		3,000,000
臺灣獎學金	2,420,000		2,420,000
學海飛颺獎學金	1,792,000		1,792,000
台歐連接獎學金(英)	1,500,000		1,500,000
外交部臺灣獎學金	820,000		820,000
其他教育部獎學金	731,000		731,000
小 計	10,263,000	8,239,196	18,502,196

項 目	教育部補助款	學校提撥	預算總金額
助學金支出			
工讀助學金		10,385,000	10,385,000
弱勢學生助學金	10,720,000	6,551,648	17,271,648
入學助學補助金		26,392,304	26,392,304
弱勢學生助學計畫生活助學金	1,010,000	1,300,000	2,310,000
弱勢學生緊急紓困助學金		1,140,000	1,140,000
特殊境遇助學金		520,000	520,000
弱勢學生-勞作服務書籍保險		515,000	515,000
弱勢學生住宿	1,260,000	1,320,000	2,580,000
職工子女助學金		300,000	300,000
學產低收入戶	1,174,000		1,174,000
師資培育助學金	312,000	0	312,000
新南向學海築夢	4,956,000	0	4,956,000
學海築夢助學金	1,010,000	0	1,010,000
原住民獎助學金	1,134,000		1,134,000
助學金支出小計	21,576,000	48,423,952	69,999,952
獎助學金支出合計	31,839,000	56,663,148	88,502,148

七、其他支出包含雜項收入所產生之支出 424 萬元、試務費支出 220 萬元、資產科目(不含圖書博物)報廢支出 580 萬元與超額年金給付 2,086 萬元，合計約 1,407.6 萬元。

單位：千元

項 目	金 額
雜項支出	4,240
活動費	900
各類檢定費	125
停車證	65
其他支出	3,150
試務費支出	1,950
財產交易短絀(報廢支出)	5,800
超額年金給付	2,086
合計	14,076

編號：308

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
110學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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(尚未確認，僅供預覽)最近5年現金概況表
106學年度至110學年度全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	110學年度 預算數	109學年度 預估決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	106學年度 決算數	備註
經常門現金收入	1,098,680,208	1,148,300,600	1,125,207,199	1,183,111,093	1,155,171,078	
學雜費收入	708,353,208	729,000,000	761,302,005	770,965,583	755,329,089	
推廣教育收入	63,518,000	55,500,000	62,527,084	71,135,490	78,323,472	
產學合作收入	40,000,000	44,080,000	40,302,952	53,902,504	54,365,313	
其他教學活動收入	8,224,000	7,070,600	8,563,170	7,833,891	7,819,055	
補助及受贈收入	229,640,000	265,000,000	201,142,757	211,639,301	233,300,332	
附屬機構收益	750,000	500,000	82,849	1,462,323	800,869	
財務收入	9,450,000	5,150,000	5,948,635	5,099,806	5,257,597	
其他收入	39,495,000	42,500,000	38,939,501	41,702,327	42,755,167	
減：不產生現金流入之收入	(750,000)	(500,000)	(82,849)	(1,462,323)	(4,852,666)	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	7,091,347	20,832,191	(17,927,150)	
利息股利調整數	0	0	(610,252)	0	0	
經常門現金支出	1,000,164,040	936,720,100	965,479,027	1,015,684,318	1,007,327,264	
董事會支出	3,391,000	2,074,000	1,807,125	2,226,555	1,671,627	
行政管理支出	187,499,800	179,550,000	176,295,641	179,761,326	174,955,874	
教學研究及訓輔支出	710,440,092	665,709,000	681,628,813	690,954,093	705,155,487	
獎助學金支出	88,502,148	88,000,000	95,595,788	106,597,867	87,993,487	
推廣教育支出	50,730,000	38,077,100	47,459,494	47,479,788	50,376,361	
產學合作支出	38,250,000	42,000,000	37,778,796	50,739,299	50,058,592	
其他教學活動支出	2,600,000	2,200,000	2,459,997	2,062,710	2,191,734	
其他支出	14,076,000	18,200,000	17,722,861	18,163,023	18,620,851	
減：不產生現金流出之成本與費用	(95,325,000)	(99,090,000)	(95,532,674)	(85,897,200)	(83,877,387)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	263,186	3,596,857	180,638	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	98,516,168	211,580,500	159,728,172	167,426,775	147,843,814	
出售資產現金收入	0	0	0	0	5,712,000	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	65,627,390	59,600,000	85,791,791	90,409,767	70,969,948	
機械儀器及設備	48,938,190	43,000,000	65,964,881	58,922,605	48,826,762	
圖書及博物	5,500,000	6,000,000	8,526,477	10,273,550	10,892,310	
其他設備	997,200	1,700,000	3,472,413	3,042,932	1,241,735	
預付設備款	0	0	0	225,280	1,485,200	
租賃權益改良物	3,130,000	0	0	0	0	
電腦軟體	7,062,000	8,900,000	7,828,020	17,945,400	8,523,941	
扣減不動產支出前現金餘絀	32,888,778	151,980,500	73,936,381	77,017,008	82,585,866	
購置不動產現金支出	15,217,900	12,000,000	10,790,244	77,595,865	103,630,487	
土地改良物	0	0	490,000	0	416,000	
房屋及建築	15,217,900	12,000,000	10,300,244	8,030,500	777,400	
預付工程款及未完工程	0	0	0	69,565,365	102,437,087	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數	0	0	(45,006,859)	(4,026,680)	6,683,877	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	17,670,878	139,980,500	18,139,278	(4,605,537)	(14,360,744)	
期初現金及銀行存款餘額	1,202,757,501	1,062,777,001	1,044,637,723	1,049,243,260	1,063,604,004	
期末現金及銀行存款餘額	1,220,428,379	1,202,757,501	1,062,777,001	1,044,637,723	1,049,243,260	

《註：有關106至108學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》

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
110 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：千元

單位	收入項目	說明	單位	數量	單價	金額	小計
推廣教育班	推廣教育班	9 人*94 班*4 期	人	3,500	3.80	4	21,013
	推廣教育班	10 人*8 班*4 期	人	360	1.80	648	
	推廣教育班	10 人*8 班*2 期	人	160	3.85	616	
	推廣教育班	寒暑期國高中營隊 (220+210)	人	430	9.60	4,128	
	推廣教育班	特色營隊	人	60	5.00	300	
	推廣教育班	自編教材	本	250	0.18	45	
	推廣教育班	學士學分班	人	60	4.00	240	
	推廣教育班	碩士學分班	人	4	10.00	40	
	書籍費	書籍、教材費	本	3,200	0.53	1,696	
四維分部	推廣教育班	每期 30 小時 11 人*3 班*4 期	人	190	4.70	893	12,397
	推廣教育班	每期 25 小時 9 人*72 班*4 期	人	2,600	3.90	10,140	
	推廣教育班	寒暑期密集班 8 人*4 班*2 期	人	65	4.30	279.5	
	推廣教育班	生活藝能班 11 人*4 班*4 期	人	180	1.80	324	
	推廣教育班	其他體驗班 10 人*2 班	人	20	2.00	40	
	書籍費	書籍、教材費	本	1,200	0.60	720	
台南分部	推廣教育班	每週單次班(3 小時)	人	700	3.80	2,666	7,448
	推廣教育班	每週單次班(2.5 小時)	人	972	4.00	3,888	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	80	4.50	360	
	書籍費	書籍、教材費	本	720	0.75	540	
華語班	華語班學費收入	春/夏/秋/冬季班 共 4 期, 120 人/期	人	480	26.00	12480	14,760
	夜間學位生班學費	1 年 2 期, 35 人/期	人	75	12.32	924	
	線上華語班收入	春/夏/秋/冬季, 共 4 季, 3 人/季	人	12	10.00	120	
	外派教師班收入	1 年 4 次	次	4	25.00	100	
	短期團體研習收入	遊學團及教師團	次	1	795.00	795	
	華語師資培訓班		次	2	140.00	280	

單位	收入項目	說明	單位	數量	單價	金額	小計
	華師證考照衝刺班	1 年 1 期學費(夏季)	團	41	61.00	61	
華師	線上班教學認證	線上班教學認證	式	1	1,500	1,500	1,500
文藻東華	台北東華推廣班		人	1,600	4.00	6,400	6,400
							63,518

附屬作業組織-思源翻譯社

收支餘絀預計表

110 學年度

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)	(本)學年度預算與估計(上) 學年度決算比較		說明
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)* 100	
2,925,987	收入	3,500,000	2,966,000	534,000	18.00	
2,924,602	譯費收入	3,498,000	2,965,000	533,000	17.98	
1,385	財務收入	2,000	1,000	1,000	100.00	
2,843,138	各項成本支出	2,750,000	2,466,000	284,000	11.52	
1,971,890	譯費支出	1,350,000	1,300,000	50,000	3.85	
628,380	人事費	1,000,000	800,000	200,000	25.00	
55,278	勞退金	65,000	65,000	0	0.00	
88,662	保險費	220,000	200,000	20,000	10.00	
6,195	電話費	10,000	8,000	2,000	25.00	
2,800	郵電費	6,000	5,500	500	9.09	
6,238	影印費	2,000	2,000	0	0.00	
10,516	稅捐	15,000	15,000	0	0.00	
0	設備維修費	4,000	500	3,500	700.00	
30,000	水電費與租金	33,000	30,000	3,000	10.00	
43,179	文具及雜支	45,000	40,000	5,000	12.50	
82,849	本期餘絀	750,000	500,000	250,000	50.00	

附屬作業組織-思源翻譯社

收入預算明細表

110 學年度

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目	(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	%	
	收入					上期 業內 收入 因疫 情影 響， 預估 本期 譯費 收入 增加 。
2,924,602	譯費收入	3,498,000	2,965,000	533,000	17.98	
1,385	財務收入	2,000	1,000	1,000	100.00	
2,925,987	合計	3,500,000	2,966,000	534,000	18.00	

附屬作業組織-思源翻譯社

成本與費用預算明細表

110 學年度

單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	項 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
				差異	%	
	各項成本與費用					
1,971,890	譯費支出	1,350,000	1,300,000	50,000	3.85	
628,380	人事費	1,000,000	800,000	200,000	25.00	
55,278	勞退金	65,000	65,000	0	0.00	
88,662	保險費	220,000	200,000	20,000	10.00	
6,195	電話費	10,000	8,000	2,000	25.00	
2,800	郵電費	6,000	5,500	500	9.09	
6,238	影印費	2,000	2,000	0	0.00	
10,516	稅捐	15,000	15,000	0	0.00	
0	設備維修費	4,000	500	3,500	700.00	
30,000	水電費及租金	33,000	30,000	3,000	10.00	
43,179	其他費用	45,000	40,000	5,000	12.50	
2,843,138	合 計	2,750,000	2,466,000	284,000	11.52	

附屬作業組-思源翻譯社
預計長期營運資產變動表
110 學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	預估本學年度 初結存金額	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	
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：

謝金一
謝金一

謝金一
謝金一

謝金一
謝金一

謝金一
謝金一