文藻學校財團法人文藻外語大學

109 學年度

(自 109 年 8 月 1 日至 110 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 27

預計購建土地及重大工程明細表 32

最近 5 年現金概況表 33

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 36

附屬作業組織-思源翻譯社收入預算明細表 37

附屬作業組織-思源翻譯社成本與費用預算明細表 38

附屬作業組織-思源翻譯社預計長期營運資產變動表 39

文藻學校財團法人文藻外語大學

預算說明書

109 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，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---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：發展跨域加值人才創新學府---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---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---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---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---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。109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	10	4	12	12	4		42
法國語文系、科	5	1	8	4			18
德國語文系、科	6	1	7	4			18
西班牙語文系、科	5	2	8	4			19
日本語文系、科	6	2	15	8			31
應用華語文系			8				8
外語教學系			8				8
翻譯系		2	4				6
國際事務系			4				4
國際企業管理系			4	4			8
數位內容應用與管理系			8				8
傳播藝術系			8				8
東南亞學系			2				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				4			4
外語文教事業發展研究所						3	3
國際事業暨跨文化管理研究所						4	4
創意藝術產業研究所						2	2
華語文教學研究所						2	2
多國語複譯研究所						2	2
國際事務碩士學位學程						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	32	12	96	44	4	21	209

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

109學年度預計收入預算約11億3,623萬元，較108學年度預估決算數11億4,000萬元減少0.33%。詳如下表：

收入項目	109學年度		108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	758,170,030	66.73	759,850,000	66.65	(1,679,970)	(0.22)
學雜費收入	748,112,630	65.84	750,000,000	65.79	(1,887,370)	(0.25)
實習實驗費收入	10,057,400	0.89	9,850,000	0.86	207,400	2.11
推廣教育收入	67,500,000	5.94	63,100,000	5.54	4,400,000	6.97
產學合作收入	47,600,000	4.19	56,350,000	4.94	(8,750,000)	(15.53)
其他教學活動收入	7,500,000	0.66	7,445,000	0.65	55,000	0.74
補助及受贈收入	205,811,000	18.11	205,750,000	18.05	61,000	0.03
附屬機構收益	1,250,000	0.11	700,000	0.06	550,000	78.57
財務收入	5,150,000	0.45	4,500,000	0.39	650,000	14.44
其他收入	43,250,000	3.81	42,300,000	3.71	950,000	2.25
試務費收入	2,250,000	0.20	1,800,000	0.16	450,000	25.00
住宿費收入	20,000,000	1.76	19,500,000	1.71	500,000	2.56
雜項收入	21,000,000	1.85	21,000,000	1.84	0	0.00
合計	1,136,231,030	100.00	1,139,995,000	100.00	(3,763,970)	(0.33)

(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。109學年度估列支出預算約10億8,812萬元，較108學年度預估決算數10億6,133萬元增加2.52%。詳如下表：

支出項目		109學年度		108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	576,885,000	50.77	563,886,000	49.46	12,999,000	2.31
	業務費	172,861,800	15.21	154,350,000	13.54	18,511,800	11.99
	維護費	28,415,500	2.50	26,300,000	2.31	2,115,500	8.04
	退休撫卹費	22,000,000	1.94	21,745,000	1.91	255,000	1.17
	折舊及攤銷	82,850,000	7.29	79,786,000	7.00	3,064,000	3.84
獎助學金支出		92,700,000	8.16	92,200,000	8.09	500,000	0.54

支出項目	預算數	佔總收入(%)	估計決算數	佔總收入(%)	差異金額	%
推廣教育支出	48,482,000	4.27	48,695,000	4.27	(213,000)	(0.44)
產學合作支出	45,350,000	3.99	53,300,000	4.68	(7,950,000)	(14.92)
其他教學活動支出	2,100,000	0.19	2,200,000	0.19	(100,000)	(4.55)
其他支出	16,476,000	1.45	18,864,000	1.65	(2,388,000)	(12.66)
合計	1,088,120,300	95.77	1,061,326,000	93.10	26,794,300	2.52

二、重要長期營運資產增置計畫：

109 學年度重要長期營運資產支出預計投入約 7,842 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	18,555,800	0	0	18,555,800
機械儀器及設備	6,773,700	31,800,000	5,276,800	43,850,500
圖書及博物	0	5,000,000	0	5,000,000
其他設備	1,956,000	0	0	1,956,000
電腦軟體	3,762,000	5,300,000	0	9,062,000
合計	31,047,500	42,100,000	5,276,800	78,424,300

三、其他重要計畫：

(一) 現金概況表：109 學年度預估扣減不動產支出前現金餘絀約為 8,094 萬元， 109 學年度預估本期現金淨流入為 6,150 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。108 學年度已於投資基金額度內，第一次申請動支額度為 5 千萬元。109 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，109 學年度預算 7 億 5,817 萬元，較 108 學年度預估決算數減少 168 萬元，主係因應少子化略為保守估列影響數。

(二) 推廣教育收入：含校本部、四維分部、台南分部、鳳山分部及華語中心，收入預算計 6,750 萬元，較 108 學年度預估決算數增加 440 萬元，主要係 109 學年度預

估規劃拓展新班。

(三)補助及受贈收入：係教育部、其他政府機關獎補助款收入及對外募捐教育基金等。補助收入預估 1 億 9,731 萬元，受贈收入預估 850 萬元，合計 2 億 581 萬元，較 108 學年度預估增加 6 萬元，主要係 109 年度預估增加募款績效經費。

(四)產學合作收入：預估較 108 學年度減少約 875 萬元，主係 108 學年第二期合作案因疫情簽約件數減少。

(五)財務收入：主係 108 學年度開始進行投資活動，預估增加投資收益 150 萬元。

(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。

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 108 學年度預估決算計增加 1,300 萬元，主要係晉級升等及保險費影響數約 700 萬元、預計增聘專任及專案教師共 4 名將增加 300 萬元及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 108 學年度預估決算增加約 1,851 萬元，主係補助款補助業務費增加及增加評鑑與招生宣傳專書等支出。

(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 108 學年度預估決算數增加約 212 萬元，主係建物增加新增維護保養費。

(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 108 學年度預估決算數相差不大僅增加約 26 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：109 學年度預算數 9,270 萬元，較 108 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 108 學年度預估決算增加約 21 萬元，主係因收入增加之教學鐘點費增加。

(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 108 學年度預估決算減少約 239 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. 教職員宿舍無障礙電梯 580 萬元。2.全校能源燈具檢核更換 246 萬元。3.正氣樓西側屋頂屋瓦斗拱修復 220 萬元。4.教室及圖書館 8 樓防水工程 160 萬元。5.千禧樓學生宿舍質量提供改造工程 150 萬元。6.正氣樓廁所改建工程 146 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 4,885 萬元。其中校內經費支出項目包含空調設備 390 萬元、校園安全監視攝影機 66 萬元、會議室辦公室投影機、電腦汰舊等共計 677 萬元。實習費專款更新電腦機房 UPS 及自動發電機及語言教室空調等共計 528 萬元。

(三) 其他設備：辦公室設備、汰換飲水機、單位冰箱、空氣清淨機、碎紙機、學生桌椅等設備約 196 萬元。

(四) 無形資產：主要為開發教師評鑑系 250 萬元、抵免及選課系統線上簽核、校務資訊系統功能開發等。

肆、其他必要說明事項

現金與銀行存款餘額：截至 108 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 11.2 億元。預計 109 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 11.8 億元。

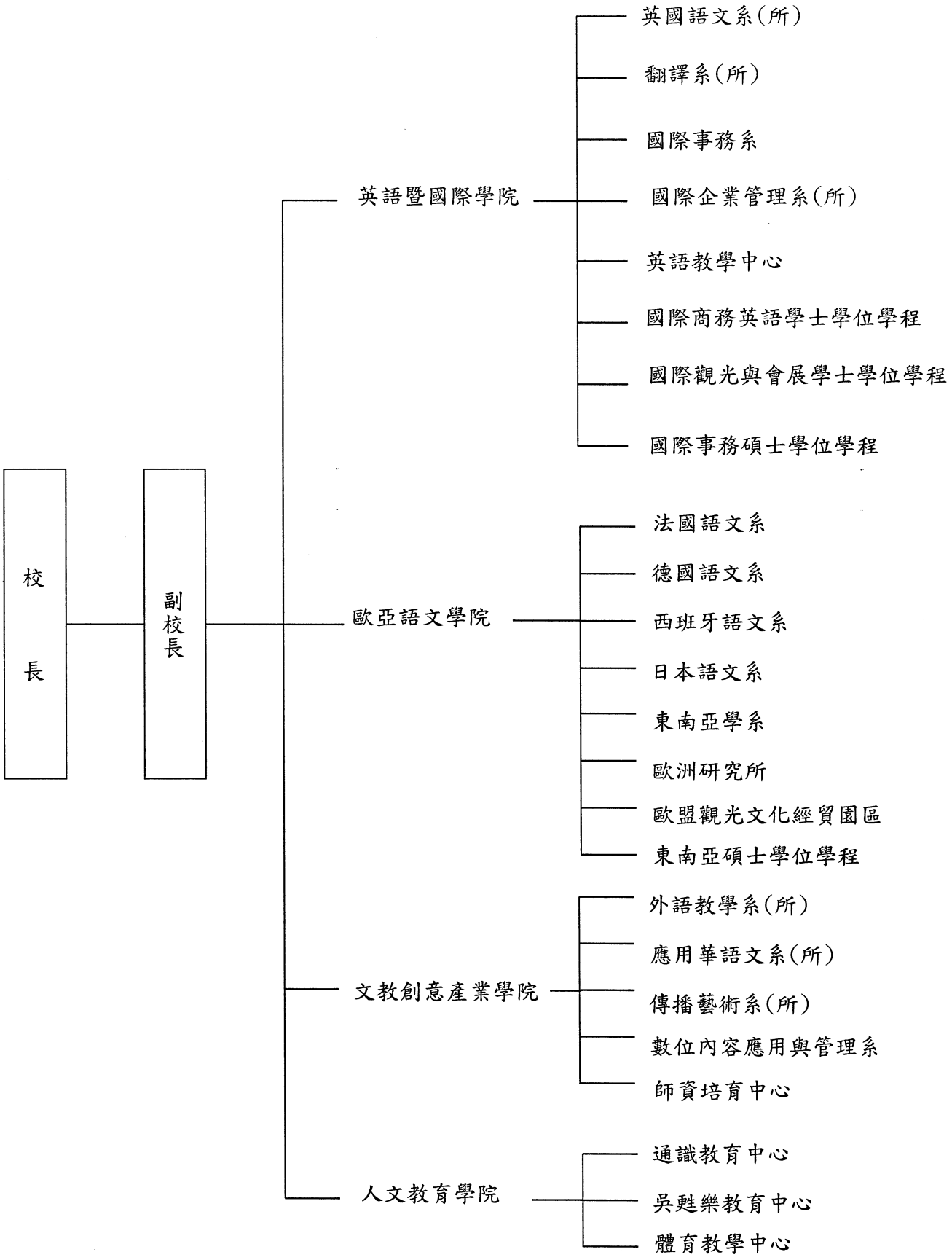
附表一

行政組織架構圖

- 校長
  - 副校長
    - 教務處
      - 註冊組
      - 課務組
      - 招生組
      - 綜合業務組
      - 英/外語能力診斷與輔導中心
    - 學生事務處
      - 生活輔導組
      - 課外活動指導組
      - 衛生保健組
      - 諮商與輔導中心
      - 生涯發展中心
      - 軍訓室
    - 研發處
      - 校務發展組
      - 學術發展組
      - 產官學合作組
    - 總務處
      - 事務組
      - 營繕組
      - 出納組
      - 文書組
      - 環安暨保管組
    - 國際暨兩岸合作處
      - 合作交流組
      - 綜合業務組
      - 華語中心
      - 境外學生事務組
    - 進修部
      - 教務組
      - 學生事務組
      - 總務組
    - 推廣部
      - 課務組
      - 企劃組
      - 翻譯暨會展服務中心
    - 會計室
      - 一組
      - 二組
    - 人事室
      - 一組
      - 二組
    - 秘書室
      - 校史館
      - 一組
      - 二組
    - 圖書館
      - 採訪編目組
      - 讀者服務組
      - 系統資訊組
    - 資訊與教學科技中心
      - 技術服務組
      - 系統管理組
    - 教師發展中心
    - 公共關係室
      - 校友聯絡中心

附表二

學術組織架構圖


校長
副校長
英語暨國際學院
英國語文系(所)
翻譯系(所)
國際事務系
國際企業管理系(所)
英語教學中心
國際商務英語學士學位學程
國際觀光與會展學士學位學程
國際事務碩士學位學程
歐亞語文學院
法國語文系
德國語文系
西班牙語文系
日本語文系
東南亞學系
歐洲研究所
歐盟觀光文化經貿園區
東南亞碩士學位學程
文教創意產業學院
外語教學系(所)
應用華語文系(所)
傳播藝術系(所)
數位內容應用與管理系
師資培育中心
人文教育學院
通識教育中心
吳甦樂教育中心
體育教學中心

編號：302

文藻學校財團法人文藻外語大學

收支餘絀預計表

109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
1,163,741,225	**各項收入**	1,136,231,030	1,139,995,000	(3,763,970)	(0.33)
770,965,583	學雜費收入	758,170,030	759,850,000	(1,679,970)	(0.22)
71,135,490	推廣教育收入	67,500,000	63,100,000	4,400,000	6.97
53,902,504	產學合作收入	47,600,000	56,350,000	(8,750,000)	(15.53)
7,833,891	其他教學活動收入	7,500,000	7,445,000	55,000	0.74
211,639,301	補助及受贈收入	205,811,000	205,750,000	61,000	0.03
1,462,323	附屬機構收益	1,250,000	700,000	550,000	78.57
5,099,806	財務收入	5,150,000	4,500,000	650,000	14.44
41,702,327	其他收入	43,250,000	42,300,000	950,000	2.25
1,097,984,661	**各項成本與費用**	1,088,120,300	1,061,326,000	26,794,300	2.52
2,226,555	董事會支出	3,395,000	1,912,000	1,483,000	77.56
179,761,326	行政管理支出	185,432,200	173,250,000	12,182,200	7.03
690,954,093	教學研究及訓輔支出	694,185,100	670,905,000	23,280,100	3.47
106,597,867	獎助學金支出	92,700,000	92,200,000	500,000	0.54
47,479,788	推廣教育支出	48,482,000	48,695,000	(213,000)	(0.44)
50,739,299	產學合作支出	45,350,000	53,300,000	(7,950,000)	(14.92)
2,062,710	其他教學活動支出	2,100,000	2,200,000	(100,000)	(4.55)
18,163,023	其他支出	16,476,000	18,864,000	(2,388,000)	(12.66)
65,756,564	**本期餘絀**	48,110,730	78,669,000	(30,558,270)	(38.84)

編號：303B

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
109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	2,760,256,195	69,362,300	30,500,000	0	2,799,118,495	
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	1,702,034,464	18,555,800	5,000,000	0	1,715,590,264	
機械儀器及設備	617,805,801	43,850,500	25,000,000	0	636,656,301	
圖書及博物	314,763,173	5,000,000	0	0	319,763,173	
其他設備	31,568,885	1,956,000	500,000	0	33,024,885	
租賃權益改良物	7,063,424	0	0	0	7,063,424	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,034,472,200	74,813,000	22,500,000	0	1,086,785,200	
土地改良物	11,912,500	650,000	1,200,000	0	11,362,500	
房屋及建築	638,427,700	37,500,000	5,000,000	0	670,927,700	
機械儀器及設備	358,640,600	34,313,000	16,000,000	0	376,953,600	
其他設備	19,539,800	1,387,000	300,000	0	20,626,800	
租賃權益改良物	5,951,600	963,000	0	0	6,914,600	
不動產、房屋及設備淨額	1,725,783,995	(5,450,700)	8,000,000	0	1,712,333,295	
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	99,958,000	9,062,000	3,500,000	0	105,520,000	
電腦軟體	99,958,000	9,062,000	3,500,000	0	105,520,000	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	82,308,500	9,000,000	3,500,000	0	87,808,500	
電腦軟體	82,308,500	9,000,000	3,500,000	0	87,808,500	
無形資產淨額	17,649,500	62,000	0	0	17,711,500	
合計	1,743,433,495	(5,388,700)	8,000,000	0	1,730,044,795	

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
109 學年度

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
不動產、房屋及設備				**69,362,300**	
一、房屋及建築				**18,555,800**	
教職員宿舍增建無障礙電梯	總務處	1 式	5,800,000	5,800,000	
正氣樓西側屋瓦整建	總務處	1 式	2,200,000	2,200,000	
全校節能燈具換置	總務處	1 式	2,461,000	2,461,000	
教室鋁門窗工程	總務處	1 式	1,157,000	1,157,000	
千禧樓學生宿舍質量提升改造	總務處	1 式	1,500,000	1,500,000	
正氣樓廁所改建	總務處	1 式	1,460,000	1,460,000	
教室及圖書館八樓防水工程	總務處	1 式	1,600,000	1,600,000	
莊敬樓 S001 教室整修	課外組	1 式	500,000	500,000	
至善樓藝術迴廊整建	總務處	1 式	420,000	420,000	
求真樓與露德樓花圃景觀工程	總務處	1 式	420,000	420,000	
學生活動中心學生會辦公室	課外組	1 式	350,000	350,000	
建置教職員工舒樂聚點	人事室	1 式	314,000	314,000	
飲水機專用配電、攝影棚刷卡工程、及華語中心隔間等	總務處	1 式	373,800	373,800	
二、機械儀器及設備				**43,850,500**	
更新教室電腦、語言教學設備及建置	各教學單位	1 式	16,790,000	16,790,000	整體發展經費
各教學單位資訊及視聽相關設備	各教學單位	1 式	14,670,000	14,670,000	高教深耕計畫

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
其他機器儀器設備	總務處	1 式	340,000	340,000	教育部其他案
A409 機房 UPS 及自動發電機組	資教中心	1 式	3,180,000	3,180,000	實習費設備
E001、E101、E201、E301 語言實習教室空調設備	資教中心	1 式	1,820,000	1,820,000	實習費設備
網路影像錄影機及監視系統	資教中心	1 式	71,000	71,000	實習費設備
Q101 及 Q103 監視系統工程	資教中心	1 式	111,000	111,000	實習費設備
正氣樓語言教室喇叭更新	資教中心	8 台	11,850	94,800	實習費設備
冷氣空調設備(A409)機房	總務處	1 式	1,650,000	1,650,000	
冷氣空調設備	靈修中心	1 式	650,000	650,000	
冷氣空調設備（學生社團練習室 S001）	課指組	1 式	400,000	400,000	
冷氣空調設備（千禧樓高壓變電總站）	總務處	1 式	480,000	480,000	
校園及圖書館監視攝影機	總務處、圖書館	1 式	660,000	660,000	
至善樓會議室單槍投影機	總務處	4 台	74,800	299,200	
至善樓會議室電腦	資教中心	2 組	43,000	86,000	
行政樓國際會議廳單槍投影機	總務處	1 台	74,800	74,800	
會議室麥克風組	總務處	2 式	54,200	54,200	
(台南分部)電腦	推廣中心	5 台	26,500	132,500	
冷氣空調設備	學生宿舍	1 式	300,000	300,000	
冷氣空調設備	衛保組	1 式	420,000	420,000	
86 吋觸控螢幕及電腦	國合華語中心	1 式	159,000	159,000	

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
A409 機房環控系統	技服組	1 式	198,000	198,000	
耳機、視訊攝機	教發中心	1 式	26,400	26,400	
桌上型電腦、筆電、攝影機、照片底片掃描機、外接硬碟、掃地機	各單位行政用	1 式	1,183,600	1,183,600	
三、圖書及博物				**5,000,000**	
圖書、期刊、視材及電子資料庫等	圖書館	1 式	1,500,000	3,500,000	整體發展經費
圖書、期刊、視材及電子資料庫等	圖書館	1 式	2,500,000	1,500,000	高教深耕計畫
四、其他設備				**1,956,000**	
會議及辦公室桌椅	教發中心	1 組	296,500	296,500	
單位組重組辦公室空間重置	生活輔導組	1 式	400,000	400,000	
學生桌椅、校園休閒椅	總務處	1 式	334,500	334,500	
飲水機	總務處	18 台	22,500	405,000	
吸塵器、空氣清淨機、不鏽鋼垃圾桶、微波爐、掃具櫃、碎紙機等	全校各單位	1 式	520,000	520,000	
無形資產				**9,062,000**	
一、電腦軟體				**9,062,000**	
教學及教材製作軟體	各教學單位	1 式	5,300,000	5,300,000	整體發展經費
校務功能進階版系統	人事室	1 式	2,500,000	2,500,000	
學生申請抵免線上審核	註冊組	1 式	700,000	700,000	
選課及校務系統雙語化擴充費	課務組	1 式	300,000	300,000	
系統整合功能系統	資教中心	1 式	50,000	200,000	
Window sever 授權	系統管理組	1 式	62,000	62,000	

編號：305

文藻學校財團法人文藻外語大學

預計借款變動表

109學年度

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	

編號：306

文藻學校財團法人文藻外語大學(尚未確認，僅供預覽)

收入預算明細表

109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	%	
770,965,583	**學雜費收入**	758,170,030	759,850,000	(1,679,970)	(0.22)	
579,480,788	學費收入	568,817,666	570,252,700	(1,435,034)	(0.25)	
181,471,895	雜費收入	179,294,964	179,747,300	(452,336)	(0.25)	
10,012,900	實習實驗費收入	10,057,400	9,850,000	207,400	2.11	
71,135,490	**推廣教育收入**	67,500,000	63,100,000	4,400,000	6.97	
53,902,504	**產學合作收入**	47,600,000	56,350,000	(8,750,000)	(15.53)	
7,833,891	**其他教學活動收入**	7,500,000	7,445,000	55,000	0.74	
211,639,301	**補助及受贈收入**	205,811,000	205,750,000	61,000	0.03	
202,370,841	補助收入	197,311,000	198,500,000	(1,189,000)	(0.60)	
9,268,460	受贈收入	8,500,000	7,250,000	1,250,000	17.24	
1,462,323	**附屬機構收益**	1,250,000	700,000	550,000	78.57	增加人力期未來能創高利潤.
5,099,806	**財務收入**	5,150,000	4,500,000	650,000	14.44	
5,047,823	利息收入	3,600,000	4,450,000	(850,000)	(19.10)	
0	投資收益	1,500,000	0	1,500,000	-	109預期進行投資可增加收入
51,983	基金收益	50,000	50,000	0	0.00	
41,702,327	**其他收入**	43,250,000	42,300,000	950,000	2.25	
2,285,950	試務費收入	2,250,000	1,800,000	450,000	25.00	因新冠肺炎報名人數減少,估算決算數收入減少。
18,018,692	住宿費收入	20,000,000	19,500,000	500,000	2.56	
21,397,685	雜項收入	21,000,000	21,000,000	0	0.00	
1,163,741,225	**合計**	1,136,231,030	1,139,995,000	(3,763,970)	(0.33)	

文藻學校財團法人文藻外語大學

收入預算明細表說明

109 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：109 學年度學生總人數上下學期平均預估 8,745 人，預計學費與雜費收入約為 7 億 4,811 萬元。學費與雜費收入預估如下：

		班級數	平均每班人數	預估人數	學雜費/人 (單位：元)				學雜費/學期 (單位：元)		
					學費	雜費	學分數	學分費	學費	雜費	小計
日五專	一年級	7	51.3	359	24,462	7,707			8,781,858	2,766,813	11,548,671
	二年級	7	50.7	355	24,462	7,707			8,684,010	2,735,985	11,419,995
	三年級	6	49.2	295	24,462	7,707			7,216,290	2,273,565	9,489,855
	四年級	6	49.2	295	30,774	9,696			9,078,330	2,860,320	11,938,650
	五年級	6	42.7	256	30,774	9,696			7,878,144	2,482,176	10,360,320
日二技	三年級	5	27.4	137	39,956	12,588			5,473,972	1,724,556	7,198,528
	四年級	7	19.7	138	39,956	12,588			5,513,928	1,737,144	7,251,072
日四技	一年級	24	53.0	1,272	39,956	12,588			50,824,032	16,011,936	66,835,968
	二年級	24	47.9	1,150	39,956	12,588			45,949,400	14,476,200	60,425,600
	三年級	24	48.8	1,170	39,956	12,588			46,748,520	14,727,960	61,476,480
	四年級	24	47.9	1,150	39,956	12,588			45,949,400	14,476,200	60,425,600
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	64			18	1,544	1,351,296	427,392	1,778,688
進四技	一年級	11	40.4	444			18	1,544	9,374,616	2,965,032	12,339,648
	二年級	11	40.1	441			18	1,544	9,311,274	2,944,998	12,256,272
	三年級	11	31.1	342			18	1,544	7,220,988	2,283,876	9,504,864
	四年級	11	24.6	271			16	1,544	5,086,128	1,608,656	6,694,784
研究所	在職專班	6	4.3	26	39,956	12,588			1,038,856	327,288	1,366,144
	普通班	15	6.9	104	39,956	12,588			4,155,424	1,309,152	5,464,576
延修生	(日)大學全額			20	39,956	12,588			799,120	251,760	1,050,880
	(日)大學非全額			120			3	1,544	422,280	133,560	555,840
	(日)碩士班非全額			81			3	1,544	285,039	90,153	375,192
	進修大學部			170			7	1,544	1,395,870	441,490	1,837,360
	碩士班全額			4	39,956	12,588	17	1,544	159,824	50,352	210,176
一學期合計									284,408,833	89,647,482	374,056,315
學年總計		212		8,745					568,817,666	179,294,964	748,112,630

(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	7	359	1,000	359
	二~四年級	19	945	1,000	945
	五年級	6	256	300	76.8
日二技	三~四年級	12	275	300	82.5
日四技	一年級	24	1,272	1,000	1,272
日四技	二~四年級	60	2,939	300	881.7
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	145	300	43.5
進四技	一年級	11	444	1,000	444
	二~四年級	33	1,054	300	316.2
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		5,028.7
					*2 學期
					10,057.4

實習實驗費收入變動表如下：

單位：千元

截至 108 學年度實習實驗費預估結餘	109 學年度實習實驗費收入預算	109 學年度實習實驗費支出預算		109 學年度實習實驗費預計結餘
		資本門	經常門	
22,000	10,057.4	5,276.8	10,810	15,970.6

三、 推廣教育收入：含校本部、四維分部、台南分部、鳳山分部及華語中心，收入預算約 6,750 萬元。

(一) 推廣教育收入明細表 (單位：元)

單位	收入項目	說明	單位	數量	單價	金額	小計
校本部	一、教學收入						25,000,000
	推廣教育班	每週雙次班	人	300	4,000	1,200,000	
	推廣教育班	每週單次班	人	3,800	3,950	15,010,000	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	560	3,850	2,156,000	
	推廣教育班	生活藝能班	人	500	2,000	1,000,000	
	推廣教育班	寒暑假營隊(國中生)	人	200	9,500	1,900,000	

單位	收入項目	說明	單位	數量	單價	金額	小計
	推廣教育班	寒暑假營隊(高中生)	人	200	7,700	1,540,000	
	推廣-海外	寒暑假營隊(高中生)	人	10	50,000	500,000	
	書籍費	書籍、教材費	筆	1	1,694,000	1,694,000	
四維分部	一、教學收入						13,000,000
	推廣教育班	每期 30 小時	人	300	4,500	1,350,000	
	推廣教育班	每週 25 小時	人	2,400	4,000	9,600,000	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	100	4,300	430,000	
	推廣教育班	生活藝能班	人	450	1,600	720,000	
	二、書籍費	書籍、教材費	筆	1	840,000	840,000	
	三、體驗課		筆	1	60,000	60,000	
台南分部	一、教學收入						8,500,000
	推廣教育班	每週單次班(3 小時)	人	800	3,700	2,960,000	
	推廣教育班	每週單次班(2.5 小時)	人	1,180	3,800	4,484,000	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	80	3,800	304,000	
	二、書籍費	書籍、教材費	筆	1	752,000	752,000	
鳳山分部	一、教學收入						1,000,000
	推廣教育班	每週單次班(3 小時)	人	70	3,800	266,000	
	推廣教育班	每週單次班(2.5 小時)	人	100	3,800	380,000	
	推廣教育班	暑期密集班	人	50	4,500	225,000	
	推廣教育班	生活藝能班	人	20	1,900	38,000	
	二、書籍費	書籍、教材費	筆	1	91,000	91,000	
華語班	華語班學費收入	秋/春季班 共 4 期	人	530	27,000	14,310,000	20,000,000
	交換生學費收入	1 年 2 期	人	120	27,600	3,312,000	
	夜間學位生班學費	1 年 2 期	人	40	12,300	492,000	
	暑期華語師資培訓班	學費收入	次	2	355,000	710,000	
	短期團體研習及收入	遊學團及教師團	團	4	294,000	1,176,000	
合　　計							67,500,000

(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	25,000	4,535	8,895	13,430	248	1,989	2,083	4,320	53	290	18,093	6,907
四維	13,000	1,068	5,600	6,668	120	1,000	2,066	3,186	194	140	10,188	2,812
台南	8,500	1,082	2,800	3,882	90	620	1,248	1,958	71	95	6,006	2,494
鳳山	1,000	120	400	520	12	82	180	274	176	30	1,000	0
華語班	20,000	1,840	6,660	8,500	480	130	3,657	4,267	20	408	13,195	6,805
合計	67,500	8,645	24,355	33,000	950	3,821	9,234	14,005	514	963	48,482	19,018

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	9,900
推廣產學	2,600	1,950
系科產學	35,000	33,500
合計	47,600	45,350

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 750 萬元。

單位：千元

項　目	說　　明	108 預算數
教育學程 (學分費/實習輔導費)	90 名*12 學分*1544，36 名*4 學分*1544 及重補修等	1,890
專班	依 108 學年度估算	747
暑修	依 107 學年度估算	3,790
替代課程	依 108 學年度估算	1,073
合計		7,500

六、 補助及受贈收入係教育部及其他政府機關獎補助款收入及對外募捐教育基金等。補助收入預估 1 億 9,731 萬元，受贈收入預估 850 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	42,110	7,000	49,110	8,800	16,790	4,600	18,920		49,110
教學人員赴越南任教生活費補助	23,480		23,480				23,480		23,480
遞補學輔創新工作專業人力	5,870	1,560	7,430			7,430			7,430
學生事務與輔導工作經費	2,090	2,090	4,180				4,180		4,180
教育部華語文獎學金	3,800		3,800					3,800	3,800
軍訓教官人事費	4,191		4,191			4,191			4,191
輔導身心障礙生計畫	2,740	290	3,030		50	1,800	1,180		3,030
敘事力培育計畫	2,550	250	2,800			790	2,010		2,800
全英語教學研究中心	2,600		2,600			770	1,830		2,600

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
教學實踐研究計畫	2,530		2,530		230	850	1,450		2,530
新南向學海築夢獎學金	1,700	340	2,040					2,040	2,040
選送華師赴越南任教計畫	1,580	400	1,980			1,170	810		1,980
設立選才專案辦公室計畫	1,700	170	1,870			430	1,440		1,870
生活助學金	1,590		1,590					1,590	1,590
聘用專兼任專業輔導人員	840	740	1,580			1,300	280		1,580
教育部台灣獎學金	1,480		1,480					1,480	1,480
優秀外國青年來臺蹲點計畫	1,440		1,440			380	1,060		1,440
學產低收入戶助學金	1,320		1,320					1,320	1,320
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
學海築夢獎學金	1,010	200	1,210					1,210	1,210
學海飛颺獎學金	900	180	1,080					1,080	1,080
弱勢學生助學計畫	10,720		10,720					10,720	10,720
高中生預修第二外語專班	1,010		1,010				1,010		1,010
開設東南亞語言課程	800	80	880				880		880
台法外語實習生交流計畫	870		870				870		870
故宮南院人培計畫	690	180	870			110	760		870
外交部台灣獎學金	780		780					780	780
精進師資素質及特色發展計畫	660	70	730				730		730
優化技職校院實作環境	630		630			520	110		630
原住民生獎助學金	570		570					570	570
落實教育實習輔導工作計畫	330	40	370				370		370
樂齡大學計畫	330		330				330		330
華語文教育機構招生績效獎勵金	330		330				330		330

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
師資培育獎助學金	310		310					310	310
新南向培英專案	300		300					300	300
學輔特色主題計畫	230	50	280				280		280
清寒僑生助學金	280		280					280	280
國小教師英語專長6學分班	270		270				270		270
推動健康促進計畫	200	20	220		60		160		220
青年海外志工服務隊	170	20	190				190		190
資深優良教師獎勵金	140		140				140		140
其他專案(如國際會議補助等)	3,050	460	3,510				3,440	70	3,510
合計	197,311	27,300	224,611	10,300	31,800	41,110	115,851	25,550	224,611

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**
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

項　　目	金　　額
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	**8,800**
電腦教室(國事系、國企管系、法文系)	4,320
系教學用電腦及筆記型電腦	3,412
升級雲端教室	1,500
伺服器	1,500
單槍投影機	3,340
4K 可換鏡頭攝影機及主播檯等	909
圖書館自動化設備	140
其他螢幕、讀稿機等	1,219
學生事務及輔導相關設備	450
設備　小計	**16,790**
人事費:新聘及提高現職專任教師薪資	**4,600**
推動實務教學(含編纂教材及製作教具)	5,149
研究(獎勵教師與產業合作技術研發應用實研究)	1,986

項　　目	金　　額
研習題(學輔相關政策、及深耕服務及深度實務)	1,950
進修及升等送審	330
學生事務及輔導相關工作費	432
行政人員研習及進修	764
改善教學相關物品	756
資料庫軟體一年期	6,660
其他	893
業務費　小計	**18,920**
整體發展獎勵補助款　合 計	**49,110**

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	109 預算數
譯費收入	4,000
譯費支出	(1,250)
人事費	(1,100)
業務費	(400)
預估本期淨利	1,250

八、 財務收入以平均定存餘款 480,000,000 元*0.667%=3,200,000 元及學生就貸利息 450,000 元，合計約 3,650,000 元估列。投資收益約 1,500,000 元，共計 5,150,000 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 43,250 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	2,250

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	850	810	12,000 元/每學期	19,440
教職員住宿費	20	9.3	5,000 元/以 12 個月計	560
住宿費收入小計				20,000

雜項收入項目	金　額
活動費收入	2,500
場地費收入	3,905
代售冷氣卡收入	2,000

雜項收入項目	金　額
代售紀念品、學生用品收入	4,000
租借場地水電費收入	3,745
停車費收入	1,900
外賓住宿費收入	1,700
各類檢定收入	200
證明文件收入	630
運動卡收入	400
影印卡收入	20
小計	21,000

編號：307

文藻學校財團法人文藻外語大學
成本與費用預算明細表
109學年度

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	%	
2,226,555	**董事會支出**	3,395,000	1,912,000	1,483,000	77.56	配合學校周年慶典
926,605	人事費	985,000	981,000	4,000	0.41	
742,849	業務費	1,500,000	450,000	1,050,000	233.33	配合學校辦理活動
37,692	退休撫卹費	50,000	45,000	5,000	11.11	
458,468	出席及交通費	810,000	400,000	410,000	102.50	增加開會次數
60,941	折舊及攤銷	50,000	36,000	14,000	38.89	依實際設備估列
179,761,326	**行政管理支出**	185,432,200	173,250,000	12,182,200	7.03	
142,614,911	人事費	145,000,000	140,000,000	5,000,000	3.57	
22,316,528	業務費	23,075,200	18,500,000	4,575,200	24.73	各單位提出之預算數增加
4,967,219	維護費	7,607,000	5,300,000	2,307,000	43.53	主要電梯保養費逐年增加
9,258,925	退休撫卹費	8,950,000	8,700,000	250,000	2.87	
603,743	折舊及攤銷	800,000	750,000	50,000	6.67	
690,954,093	**教學研究及訓輔支出**	694,185,100	670,905,000	23,280,100	3.47	
437,545,474	人事費	430,900,000	422,905,000	7,995,000	1.89	
140,226,843	業務費	147,476,600	135,000,000	12,476,600	9.24	
22,027,398	維護費	20,808,500	21,000,000	(191,500)	(0.91)	
14,192,878	退休撫卹費	13,000,000	13,000,000	0	0.00	
76,961,500	折舊及攤銷	82,000,000	79,000,000	3,000,000	3.80	
106,597,867	**獎助學金支出**	92,700,000	92,200,000	500,000	0.54	
15,800,761	獎學金支出	20,000,000	22,000,000	(2,000,000)	(9.09)	
90,797,106	助學金支出	72,700,000	70,200,000	2,500,000	3.56	
47,479,788	**推廣教育支出**	48,482,000	48,695,000	(213,000)	(0.44)	
34,332,637	人事費	33,000,000	35,800,000	(2,800,000)	(7.82)	
12,244,562	業務費	14,005,000	11,900,000	2,105,000	17.69	
300,195	維護費	514,000	485,000	29,000	5.98	
602,394	折舊及攤銷	963,000	510,000	453,000	88.82	評估設備
50,739,299	**產學合作支出**	45,350,000	53,300,000	(7,950,000)	(14.92)	

編號：307

文藻學校財團法人文藻外語大學
成本與費用預算明細表
109學年度

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	%	
8,032,831	人事費	6,150,000	8,500,000	(2,350,000)	(27.65)	產學收入減少
42,706,468	業務費	39,200,000	44,800,000	(5,600,000)	(12.50)	
2,062,710	**其他教學活動支出**	2,100,000	2,200,000	(100,000)	(4.55)	
2,062,710	人事費	2,100,000	2,200,000	(100,000)	(4.55)	
18,163,023	**其他支出**	16,476,000	18,864,000	(2,388,000)	(12.66)	
2,300,295	試務費支出	2,250,000	2,300,000	(50,000)	(2.17)	
7,668,622	財產交易短絀	8,000,000	10,000,000	(2,000,000)	(20.00)	依財產實際評估
1,310,796	超額年金給付	1,776,000	1,464,000	312,000	21.31	依退休人員估列
6,883,310	雜項支出	4,450,000	5,100,000	(650,000)	(12.75)	
1,097,984,661	**合計**	1,088,120,300	1,061,326,000	26,794,300	2.52	

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
109 學年度

一、 人事費：差異數約 2,359 萬元，主要係晉級升等及保險影響數約 700 萬元、預計增聘教師專任專案共計 4 人增加約 300 萬元及專案計畫補助增加數。

(一)人事費年度比較表 (單位：元)

	109 學年度 預算數	108 學年度 預估決算數	差異	百分比 (%)
董事會人事費	985,000	981,000	4,000	0.41
行政人事費	145,000,000	140,000,000	5,000,000	3.57
教學人事費	430,900,000	422,905,000	7,995,000	1.89
小計	576,885,000	563,886,000	12,999,000	2.31

(二)人事費明細表 (單位：元)

類　　別	金額
董事會秘書	985,000
董事會人事費	985,000
行政(職、工) 人事費	121,271,200
外包工友人事費	6,732,000
保險費	16,996,800
行政人事費合計	145,000,000
教學訓輔人事費	290,775,000
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	11,470,000
專案教師人事費	39,900,000
保險費	23,695,000
實習專戶人事費	900,000
校安人員執勤津貼	250,000
學生及教職員社團指導老師鐘點費	800,000
專、兼任教師超鐘點(9 個月)	39,000,000
專案計畫人事費	41,110,000
教學人事費合計(含專案)	430,900,000
人事費總計(董事會、行政、教學)	576,885,000

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	109 學年度預算數	108 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	850,000	1,460,000	171.76
行政管理支出	23,075,200	18,500,000	4,575,200	24.73
教學研究及訓輔支出	147,476,600	135,000,000	12,476,600	9.24
合計	172,861,800	154,350,000	18,511,800	11.99

(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	115,851	體育活動校隊訓練比賽	1,000
全校電費	21,500	學生海內外實習保險費	800
全校水費	1,700	清潔用品及衛生用品	1,000
電話費	1,300	講義考卷油印耗材紙張	450
招生宣傳費	2,000	郵資費	300
國際交流差旅費	2,000	募款業務費	474
國外招生宣傳	1,500	研究所論文審查口試費	450
人事福利經費	1,700	實習費	4,815
文藻形象專書(募款專案)	2,000	各單位業務費	8,832
全校影印機租賃費	1,400		
新生生活營四技及專科部	1,480	合　計	170,052

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	109 學年度預算數	108 學年度預估決算數	差異	百分比(%)
行政維護費	7,607,000	5,300,000	2,307,000	43.53
教學維護費	20,808,500	21,000,000	(191,500)	(0.91)
合計	28,415,500	26,300,000	2,115,500	8.04

(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	全校區高壓變電站定期保養費及年度缺失改善	800
3	行政樓電力配線路徑調整	385
4	109 年度高壓設備年度保養檢查安全	450
5	千禧樓地下層低壓配電盤	425
6	正氣樓、露德樓及文瑞樓電梯維修保養	346
7	校車維護費	200
8	全校監視及緊急求救系統年度保養	300
9	全校飲水機全責式保修費	360
10	千禧樓花台、校園消毒、公簡廳牆面粉刷等	3,041
	合　計	7,607

(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	5,095
3	至善樓育美館等 7 棟大樓 16 部電梯全責式維護保養費	1,000
4	圖書館自動化系統維護費、APP 維護及各系統維護費	1,150
5	污水處理設備及全校地下污水收集系統定期維護保養費	1,130
6	校務資訊系統 WEB 功能維護合約	700
7	電子公文系統年度維護費	488
8	校史館照明設備保養修繕費	265
9	電子表單流程管理系統	550
10	Sybase 資料庫授權暨維護合約	493
11	圖書館外牆粉刷防漏、落地窗清潔、空調送風機清洗等	700
12	傳藝攝影棚保養零件等	150
13	求真樓樓梯油漆保養	215
14	教室冷計費機保養	250
15	消防設備檢修	400
16	其他(成績單自動收款機、建物火、學生證製卡機等等)	1,723
	合計	20,809

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 109 學年度退休撫卹費約為 2,200 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	6,830	10,200	17,080
勞退新制提撥款		2,000	2,800	4,800
勞退舊制提撥款		120	0	120
合計	50	8,950	13,000	22,000

五、 折舊與攤銷：依財產金額與 109 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 8,381 萬元，詳如下表。

單位：千元

科目	金額
董事會-折舊與攤銷	50
行政-折舊與攤銷	800
教學-折舊與攤銷	82,000
推廣-折舊與攤銷	963
合計	83,813

六、 獎助學金支出：依規定學雜費至少應提撥 3%，預估學雜費收入 7 億 4,811 萬元，應提撥 3%，計 2,244 萬元，預計增加提撥 4,534 萬元，總提撥金額約為 6,778 萬元，佔學雜費收入約 9.06%。加計各類專案學生獎補助金後，總計 109 學年度獎助學金支出約 9,270 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		6,008,500	6,008,500
入學獎學金		6,121,500	6,121,500
華語文獎學金	3,800,000		3,800,000
臺灣獎學金	1,480,000		1,480,000
學海飛颺獎學金	1,080,000		1,080,000
外交部臺灣獎學金	780,000		780,000
其他教育部獎學金	730,000		730,000
小　計	7,870,000	12,130,000	20,000,000
助學金支出			
工讀助學金		12,483,000	12,483,000

項　　目	教育部補助款	學校提撥	預算總金額
弱勢學生助學金	10,720,000	7,735,000	18,455,000
入學助學補助金		31,937,000	31,937,000
弱勢學生助學計畫生活助學金	1,590,000	1,010,000	2,600,000
弱勢學生緊急紓困助學金		500,000	500,000
特殊境遇助學金		600,000	600,000
弱勢學生-勞作服務書籍保險		375,000	375,000
職工子女助學金		300,000	300,000
學產低收入戶	1,320,000		1,320,000
師資培育助學金	140,000	170,000	310,000
新南向學海築夢	1,700,000	340,000	2,040,000
學海築夢助學金	1010,000	200,000	1,210,000
原住民獎助學金	570,000		570,000
助學金支出小計	17,050,000	55,650,000	72,700,000
獎助學金支出合計	24,920,000	67,780,000	92,700,000

七、 其他支出包含雜項收入所產生之支出 445 萬元、試務費支出 225 萬元、資產科目(不含圖書博物)報廢支出 800 萬元與超額年金給付 177.6 萬元，合計約 1,648 萬元。

單位：千元

項　　目	金　額	
雜項支出		4,450
活動費	500	
各類檢定費	100	
停車證	50	
其他支出	3,800	
試務費支出		2,250
財產交易短絀(報廢支出)		8,000
超額年金給付		1,776
合計		16,476

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
109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	

編號：309

文藻學校財團法人文藻外語大學
最近5年現金概況表
105學年度至109學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	109學年度預算數	108學年度預估決算數	107學年度決算數	106學年度決算數	105學年度決算數	備註
經常門現金收入	1,136,231,030	1,139,995,000	1,183,111,093	1,155,171,078	1,126,805,234	
學雜費收入	758,170,030	759,850,000	770,965,583	755,329,089	766,085,851	
推廣教育收入	67,500,000	63,100,000	71,135,490	78,323,472	73,982,812	
產學合作收入	47,600,000	56,350,000	53,902,504	54,365,313	40,731,526	
其他教學活動收入	7,500,000	7,445,000	7,833,891	7,819,055	9,229,124	
補助及受贈收入	205,811,000	205,750,000	211,639,301	233,300,332	180,583,440	
附屬機構收益	1,250,000	700,000	1,462,323	800,869	681,118	
財務收入	5,150,000	4,500,000	5,099,806	5,257,597	4,935,353	
其他收入	43,250,000	42,300,000	41,702,327	42,755,167	44,696,344	
減：不產生現金流入之收入	0	0	(1,462,323)	(4,852,666)	(681,118)	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	20,832,191	(17,927,150)	6,560,784	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	996,307,300	971,030,000	1,015,684,318	1,007,327,264	946,559,630	
董事會支出	3,395,000	1,912,000	2,226,555	1,671,627	1,856,710	
行政管理支出	185,432,200	173,250,000	179,761,326	174,955,874	174,115,504	
教學研究及訓輔支出	694,185,100	670,905,000	690,954,093	705,155,487	673,182,010	
獎助學金支出	92,700,000	92,200,000	106,597,867	87,993,487	89,392,122	
推廣教育支出	48,482,000	48,695,000	47,479,788	50,376,361	45,885,812	
產學合作支出	45,350,000	53,300,000	50,739,299	50,058,592	38,490,625	
其他教學活動支出	2,100,000	2,200,000	2,062,710	2,191,734	2,262,114	
其他支出	16,476,000	18,864,000	18,163,023	18,620,851	16,525,629	
減：不產生現金流出之成本與費用	(91,813,000)	(90,296,000)	(85,897,200)	(83,877,387)	(89,460,228)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	3,596,857	180,638	(5,690,668)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	139,923,730	168,965,000	167,426,775	147,843,814	180,245,604	
出售資產現金收入	0	0	0	5,712,000	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	59,868,500	86,877,000	90,409,767	70,969,948	52,152,415	
機械儀器及設備	43,850,500	70,200,000	58,922,605	48,826,762	27,183,532	
圖書及博物	5,000,000	5,500,000	10,273,550	10,892,310	7,376,808	
其他設備	1,956,000	3,500,000	3,042,932	1,241,735	1,070,870	
預付設備款	0	0	225,280	1,485,200	6,758,000	
電腦軟體	9,062,000	7,677,000	17,945,400	8,523,941	9,763,205	
扣減不動產支出前現金餘絀	80,055,230	82,088,000	77,017,008	82,585,866	128,093,189	
購置不動產現金支出	18,555,800	9,490,000	77,595,865	103,630,487	2,199,010	
土地改良物	0	490,000	0	416,000	369,000	
房屋及建築	18,555,800	9,000,000	8,030,500	777,400	1,830,010	
預付工程款及未完工程	0	0	69,565,365	102,437,087	0	
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	(4,026,680)	6,683,877	(5,048,315)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	61,499,430	72,598,000	(4,605,537)	(14,360,744)	120,845,864	
期初現金及銀行存款餘額	1,117,235,723	1,044,637,723	1,049,243,260	1,063,604,004	942,758,140	
期末現金及銀行存款餘額	1,178,735,153	1,117,235,723	1,044,637,723	1,049,243,260	1,063,604,004	

《註：有關105至107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
109 學年度

單位：新臺幣元

單位	收入項目	說明	單位	數量	單價	金額	小計
校本部	一、教學收入						25,000,000
	推廣教育班	每週雙次班	人	300	4,000	1,200,000	
	推廣教育班	每週單次班	人	3,800	3,950	15,010,000	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	560	3,850	2,156,000	
	推廣教育班	生活藝能班	人	500	2,000	1,000,000	
	推廣教育班	寒暑假營隊(國中生)	人	200	9,500	1,900,000	
	推廣教育班	寒暑假營隊(高中生)	人	200	7,700	1,540,000	
	推廣-海外	寒暑假營隊(高中生)	人	10	50,000	500,000	
	書籍費	書籍、教材費	筆	1	1,694,000	1,694,000	
四維分部	一、教學收入						13,000,000
	推廣教育班	每期 30 小時	人	300	4,500	1,350,000	
	推廣教育班	每週 25 小時	人	2,400	4,000	9,600,000	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	100	4,300	430,000	
	推廣教育班	生活藝能班	人	450	1,600	720,000	
	二、書籍費	書籍、教材費	筆	1	840,000	840,000	
	三、體驗課		筆	1	60,000	60,000	
台南分部	一、教學收入						8,500,000
	推廣教育班	每週雙次班	人	792	3,800	3,009,600	
	推廣教育班	每週單次班	人	32	3,600	115,200	
	推廣教育班	每週單次班	人	1,040	3,600	3,744,000	
	推廣教育班	寒暑期密集班	人	144	3,800	547,200	
	二、書籍費	書籍、教材費	筆	1	684,000	684,000	
鳳山分部	一、教學收入						1,000,000
	推廣教育班	每週單次班(3 小時)	人	70	3,800	266,000	
	推廣教育班	每週單次班(2.5 小時)	人	100	3,800	380,000	
	推廣教育班	暑期密集班	人	50	4,500	225,000	
	推廣教育班	生活藝能班	人	20	1,900	38,000	
	二、書籍費	書籍、教材費	筆	1	91,000	91,000	
華語班	華語班學費收入	秋/春季班 共 4 期	人	530	27,000	14,310,000	20,000,000
	交換生學費收入	1 年 2 期	人	120	27,600	3,312,000	
	夜間學位生班學費	1 年 2 期	人	40	12,300	492,000	

單位：新臺幣元

單位	收入項目	說明	單位	數量	單價	金額	小計
	暑期華語師資培訓班	學費收入	次	2	355,000	710,000	
	短期團體研習及收入	遊學團及教師團	團	4	294,000	1,176,000	
合　　計							67,500,000

附屬作業組織-思源翻譯社

收支餘絀預計表

109 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	
3,813,326	收入	4,000,000	3,600,000	400,000	11.11	
3,505,758	譯費收入	3,998,000	3,599,000	399,000	11.09	
1,468	財務收入	2,000	1,000	1,000	100.00	
306,100	其他收入	0	0	0	0	
2,351,003	各項成本支出	2,750,000	2,900,000	(150,000)	(5.17)	
1,579,487	譯費支出	1,250,000	1,741,500	(491,500)	(28.22)	
569,238	人事費	1,100,000	800,000	300,000	37.50	
27720	勞退金	65,000	60,000	5,000	8.33	
103,365	保險費	220,000	195,000	25,000	12.82	
5,668	電話費	10,000	8,000	2,000	25.00	
2,,600	郵電費	6,000	5,500	500	9.09	
0	影印費	2,000	1,000	1,000	100.00	
14,409	稅捐	15,000	15,000	0	0.00	
0	設備維修費	4,000	4,000	0	0.00	
30000	水電費與租金	33,000	30,000	3,000	10.00	
18,516	文具及雜支	5000	4,000	1,000	25.00	
0	呆帳損失	40,000	36,000	4,000	11.11	
1,462,323	本期餘絀	1,250,000	700,000	550,000	78.57	

附屬作業組織-思源翻譯社

收入預算明細表

109 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					上期業內收入仍有待加強，本期積極擴展業務，預估譯費收入增加。
3,505,758	譯費收入	3,998,000	3,599,000	399,000	11.09	
1,468	財務收入	2,000	1,000	1,000	100.00	
306,100	雜項收入	0	0	0	0	
3,813,326	合計	4,000,000	3,600,000	400,000	11.11	

附屬作業組織-思源翻譯社

成本與費用預算明細表

109 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					
1,579,487	譯費支出	1,250,000	1,741,500	(491,500)	(28.22)	
569,238	人事費	1,100,000	800,000	300,000	37.50	
27,720	勞退金	65,000	60,000	5,000	8.33	
103,365	保險費	220,000	195,000	25,000	12.82	
2,600	電話費	10,000	8,000	2,000	25.00	
0	郵電費	6,000	5,500	500	9.09	
0	影印費	2,000	1,000	1,000	100.00	
14,409	稅捐	15,000	15,000	0	0.00	
0	設備維修費	4,000	4,000	0	0.00	
30,000	水電費及租金	33,000	30,000	3,000	10.00	
18,516	文具及雜支	5000	4,000	1,000	25.00	
0	呆帳損失	40,000	36,000	4,000	11.11	
1,462,323	合　計	2,750,000	2,900,000	(150,000)	(5.17)	

附屬作業組-思源翻譯社

預計長期營運資產變動表

109 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：會計室一組組長謝麗淑

主辦會計：會計主任盧美妃

校　　長：校長陳美華

董 事 長：董事長古崇孝