



文藻外語學院
Wenzao Ursuline College of Languages

九十七學年度預算表

中華民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日

九十七學年度預算表

目 錄

項 目	頁 次
壹、預算說明書.....	1
貳、收支餘絀預計表.....	10
參、預計固定資產變動表.....	11
肆、增置重要固定資產預計表.....	12
伍、借入款預計表.....	13
陸、收入預算明細表.....	14
柒、收入預算明細表說明.....	15
捌、支出預算明細表.....	20
玖、支出預算明細表說明.....	21
拾、預估推廣教育收入明細表.....	26

文藻外語學院

壹、預算說明書

中華民國九十七學年度

一、學校組織及執掌

- (一) 本校原為五年制外國語文專科學校，於民國五十五年七月成立，奉教育部台(55)高字第 11842 號令核准。八十八年三月二十四日奉教育部台(88)技(二)字第 88030046 號函核定本校自八十八年八月一日起改制為文藻外語學院並附設專科部。
- (二) 本校組織及職掌請參見附表之組織系統表 (頁 8)。

二、重要校務計畫

本校 96-100 年中程校務發展，建構七大發展目標，以發展成為國際化之天主教外語大學為願景：

- (一) 完備外語大學體制
- (二) 提升教學研究與行政品質
- (三) 落實天主教教育核心價值
- (四) 發展知識管理體系
- (五) 培育創意及服務產業外語人才
- (六) 推動產官學合作及社會服務
- (七) 造就具國際行動能力的世界公民

根據發展願景與七大目標，因應既有研究所 (外教所、國交所、創藝所) 之成長，與新設研究所 (97 年度華語所、98 年度多國語複譯研究所)，以及各系中心之特色 (各學制系所班級數如表一)，整合本校自有經費，整體發展獎補助經費、教學卓越計畫，以及教育部各項計畫型專案，優先分配重要校務計畫。包括 (一) 購置圖儀設備，(二) 擴增興學能量，強化校園環境，(三) 提升教學品質與學生學習成效，(四) 提升產學合作，(五) 推廣教育，(六) 教育基金運作，(七) 學生就學獎補助。分別略述如下

- (一) 圖儀設備：整合各經費來源，預計投入 132,915 千元。

經費來源	圖書博物	教學研究設備	小計
1 校內經費	2,997	56,404	59,401
2 整體發展獎補助	12,003	22,379	34,382
3 教學卓越計畫	5,000	20,000	25,000
4 國際會展產業實習園區		7,243	7,243
5 新興外語服務產業園區		3,850	3,850
6 技專校院國際化獎助		1,704	1,704
7 語文能力應用改善計畫		900	900
8 職涯分析計畫		420	420
9 台越華語教學合作計畫		15	15
小計	20,000	112,915	132,915

在圖書博物部分，根據中程校務發展計畫，配合系所擴充與發展外語大學特色，逐年提高圖書視材與資料庫採購預算，97 學年度預計投入 20,000 千元購置圖書博物。

在設備方面，預計投入 108,045 千元，強化各教學單位教學、教師研究、發展用設備，提昇語言與電腦教室為全面數位化，同時建構學生學習歷程系統。藉由完備基礎建設，全面提昇教學、學習與研究成效。

96 年與 97 年度圖書博物與機器儀器設備投資金額比較如下表：

	96 學年度預算數	97 學年度預算數
圖書博物	19,000	20,000
機器儀器設備	95,047	108,045
小計	114,047	128,045

表一、九十七學年度各學制系所科班級數

系 別	日間部			進修部		研究 所	小 計
	五專	二技	四技	四技	二技		
英國語文系、科	18	4	8	12	4		46
法國語文系、科	9	2	5	4			20
德國語文系、科	9	2	5	4			20
西班牙語文系、科	9	2	5	4			20
日本語文系、科	9	2	10	8			29
應用華語文系			4				4
外語教學系			8				8
翻譯系		2	4				6
國際事務系			4				4
國際企業系			4				4
資訊管理與傳播系			4				4
傳播藝術系			6				6
企業管理系				8	2		10
國際貿易系				2			2
外語文教事業發展研究所						2	2
國際事業暨文化交流研究所						2	2
創意藝術產業研究所						2	2
華語文教學研究所						1	1
合計	54	14	67	42	6	7	190

(二) 擴增興學能量，強化校園環境：

因應增設系所規劃，配合學校中長程整體發展，從 91 年 9 月起於現有校區建設一系列「綜合教學研究大樓」，至 96 學年度全部完工啟用，樓地板面積將可達 89,957.9 平方米，可容納約 9,000 名學生就讀。

97 學年度以強化教學環境為重點，預計投入 16,500 千元。包含階梯教室、音樂教室、育美體育館室內吸音及噪音改善、千禧樓地下蓄水池、聖安琪廣場、薪傳劇場地坪、求真樓 1F 中央廊道地坪等改善與景觀工程。

配合校務發展，本校預計於 97 學年度第二學期購置鄰接校園土地一筆，含工業用地與公園用地。以公告地價加四成估算，計一億七千萬元。

(三) 提升教學品質與學生學習成效，整合校內經費與各獎補助專案經費，改善師資結構，提升教學品質與學生學習成效，經費來源與計畫項目，詳如下表：

經費來源	人事費	業務費	小計	計畫項目
校內經費	334,999	38,081	373,080	教學、學生事務、國際交流等
卓越計畫	8,600	44,150	52,750	一、文藻教師追求卓越永續發展體制、二、提高學生學習成效的積極作為、三、建置優良境教之立體學園、四、培育卓越的專業國際人才
獎補助經費	13,558	9,076	22,634	獎助教師進修、研習、著作、升等、研究與改進教學
小語種課程專案補助計畫	9,244	1,052	10,296	開設技專校院普遍尚未開設之小語種課程；成立技專校院之「外語教學研究中心」及「外語數位教材開發中心」
國際會展產業實習園區	284	381	665	發展出國際會展專業人才（學分學程）課程、建構「國際會議展覽產業實習園區」、培育國際會展相關產業之專業人才
台越華語教學合作計畫	0	3,812	3,812	遴選、培訓、推薦越南華語教師
新興外語服務產業園區	0	350	350	強化「文化創意產業人才培育中心」及「數位內容產業人才培育中心」，。
語文能力應用改善計畫	430	2,100	2,530	研發英語語言學習教材，97 年製作教學影片及多媒體互動光碟並進行試用。
學生事務與輔導經費	9,450	5,504	14,954	學生事務與輔導經費暨教官護理教師補助、遞補學生事務與輔導人力經費
永續深耕 A to 無限計畫	1,003	1,295	2,298	「活化學習動機互動網」、「完備 Dr. E-Learning 線上門診系統」兩大方案，及「落實基礎語言學習網絡」
越南台灣教育中心計畫	574	1,586	2,160	配合國家推動對外華語文政策，在越南拓展華語文教育，針對越南華語教學市場，開設境外華語專班。
職涯分析計畫	540	580	1,120	技職校院外語群學生職涯研究分析，包括各系科之課程內涵、學生就讀該系科需具

經費來源	人事費	業務費	小計	計畫項目
				備之能力與性向、學生未來就業之產業定位及升學管道與進路、學生在校時須具備何種知能之分析
其他專案	1,656	6,569	8,225	國際化獎助案、師培中心輔導諮詢專案、輔導身心障礙生工作計畫
小計	380,338	114,536	494874	

(四)產學合作：為符合升格大學條件，成立產官學合作處，整合全校資源，與外語核心能力，推動產學合作方案，提升合作件數與金額。

(五)推廣教育：含校本部、四維分部、台南分部及華語中心，計開設推廣教育學分班及非學分班、市民學苑及華語班、生活藝能等班別。97 學年度陸續擴展推廣教育經營領域，預計增設鳳山分部，規模逐年成長，收入預計達 58,500 千元，較 96 學年度預估決算數增加 5,500 千元。

(六)教育基金運作：加強教育基金之籌募，並專款專用。

(七)學生就學獎補助：因應工讀費、各項獎助學金，以及弱勢學生助學金等學生就學獎補助支出，經費來源包含學雜費收入提撥 3%之獎助學金、教育部補助工讀費及校內經費增加提撥數。

三、收入預算說明

(一) 九十七學年度預計總收入為 1,019,006 千元，各項收入金額及比例如下表。

單位：千元

收入科目	金額	百分比
學雜費收入	704,770	69%
學雜費收入	694,870	68%
實習費收入	9,900	1%
補助捐助收入	185,918	18%
推廣教育收入	58,500	6%
建教合作收入	15,500	2%
其他教學活動收入	7,518	1%
附屬機構收益	800	0%
財務收入	4,000	0%
其他收入	42,000	4%
收入	1,019,006	100%

(二) 學雜費收入含學費、雜費、實習費等，九十七學年度預算 704,770 千元。

單位：千元

	97 學年度	96 學年度預估決算	差異
學 雜 費	694,870	661,120	33,750
實 習 費	9,900	8,564	1,336
合 計	704,770	669,684	35,086

(三) 補助捐助收入係教育部、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 177,918 千元，捐贈收入預估 8,000 千元。較 96 學年度預估增加 14,166 千元。

(四) 推廣教育收入：含校本部、四維分部、台南分部及華語中心，預計 97 學年度增設鳳山分部。收入預算計 58,500 千元，較 96 學年度預估決算數增加 5,500 千元。

四、支出預算說明

本校經常門支出依會計科目及類別主要分為董事會支出、行政管理支出、教學研究及訓輔支出、獎助學金支出、推廣教育支出、建教合作支出、財務支出及其他支出，自 97 學年度起依教育部規定，以直線法增列折舊與攤銷費用 96,310 千元。九十七學年度預算支出 890,714 千元，較九十六學年度預估決算數 803,329 千元增加 10.88%。說明如下：

單位：千元

經常門支出項目	97 學年度	96 學年度	差異數	百分比(%)
人事費	502,219	462,247	39,972	8.65
業務費	141,723	109,227	32,496	29.75
維護與報廢	27,000	26,381	619	2.35
退休撫卹費	15,489	14,935	554	3.71
折舊及攤銷	96,310	90,000	6,310	7.01
獎助學金支出	33,219	33,216	3	0.01
推廣教育支出	36,259	30,426	5,833	19.17
建教合作支出	13,300	13,000	300	2.31
財務支出	12,695	12,697	(2)	(0.02)
其他支出	12,500	11,200	1,300	11.61
合計	890,714	803,329	87,385	10.88

- (一) 人事費：較九十六學年度增加約 8.65%，主係增聘助理教授以上師資、晉級、調薪等，計約增加 39,972 千元。
- (二) 業務費：主要包含水電費、國際交流、改善教學、學務經費、實習費用及各單位之行政、教學支出、獎補助專案支出等。較九十六學年度預估決算增加 32,496 千元，主係因應水電費調增，以及九十七年度教育部補助專案計畫金額增加，所增加之業務費。
- (三) 維護及報廢：含(1)本校相關建築物、設備維修及保養支出。(2)近年添購之電腦、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。(4)舊有設備之報廢支出約 2,000 千元。
- (四) 退休撫卹費增加，主係學費較 96 學年度預估決算增加，而增加提撥退休撫卹費。
- (五) 獎助學金支出：九十七學年度預算 33,219 千元包含工讀、弱勢學生助學獎助金、學行優良、國際交流等獎助學金。
- (六) 推廣教育支出：97 學年度預計新增鳳山分部。
- (七) 財務支出預估 12,695 千元。

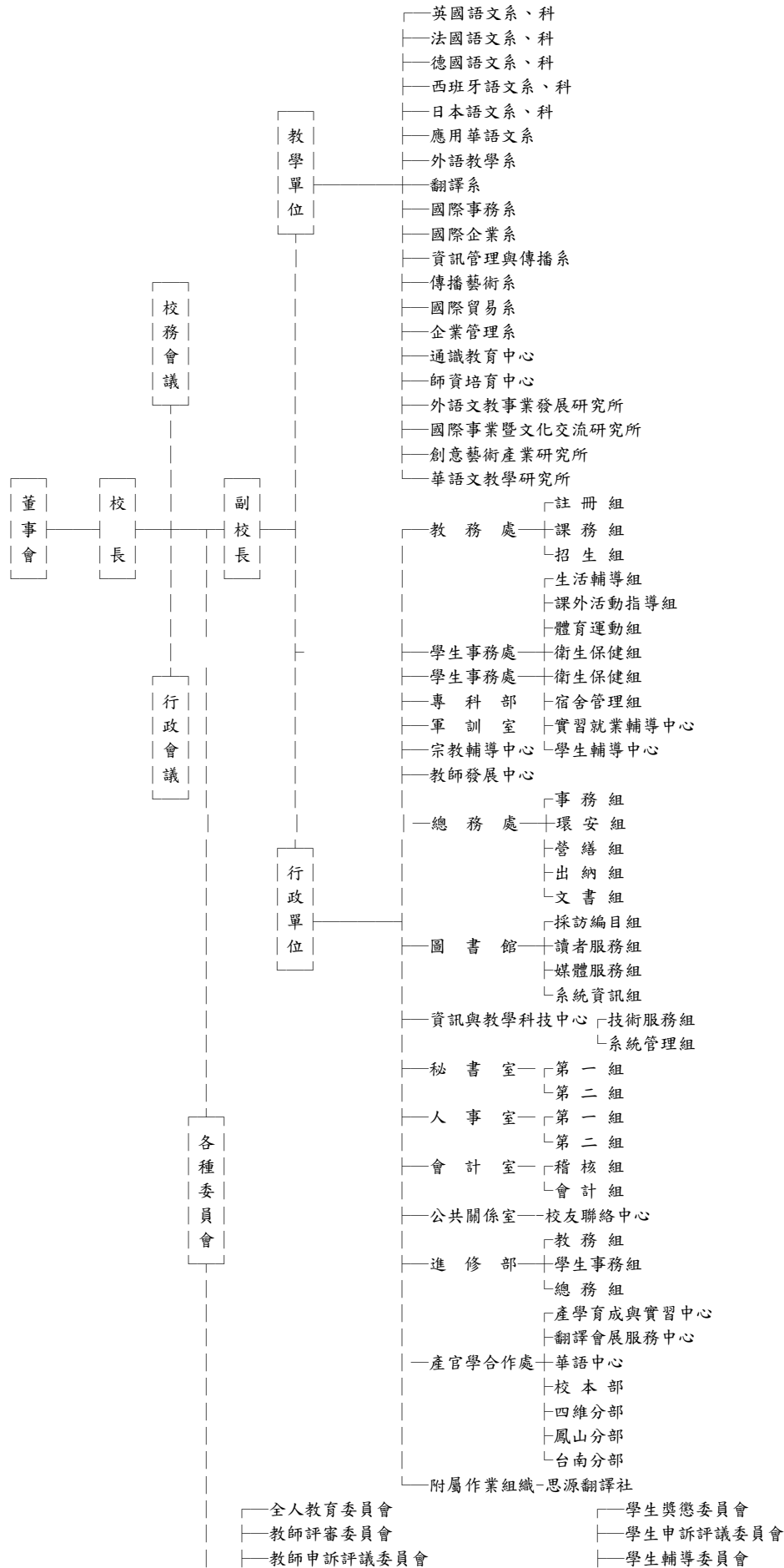
五、其他必要說明（銀行融資）

新建教學與研究大樓已於 96 學年全部完工啟用，97 學年度起不再增加長期融資，並依據融資合約，開始分期償還。97 學年度因應短期週轉資金需求，彈性動用短期借款 6 千萬正。

97 學年度預計償還 33,500 千元，截至九十八年七月三十一日，長期銀行借款餘額預計為 406,406 千元。

融資種類	期初餘額	異動金額	期末餘額
圖書館	36,718	(6,250)	30,468
宿舍大樓	67,188	(6,250)	60,938
新建大樓	336,000	(21,000)	315,000
	439,906	(33,500)	406,406

文藻外語學院九十七學年度組織系統表



- | | |
|---------------------|----------------|
| └─職工評審委員會 | └─網路教學推動委員會 |
| └─性別平等教育委員會 | └─進修部學生獎懲委員會 |
| └─歐盟觀光文化經貿園區教育發展委員會 | └─推廣教育審查委員會 |
| └─資訊發展委員會 | └─經費稽核委員會 |
| └─校務規劃發展委員會 | └─勞工退休準備金監督委員會 |
| └─課程委員會 | └─各學制聯合招生委員會 |
| └─圖書館委員會 | └─教育基金委員會 |

文藻外語學院
貳、收支餘絀預計表
中華民國九十七學年度

單位：千元

前年度 決算數 (95 學年度)	科 目	本年度 預算數	上年度估計 決算數 (96 學年度)	本年度預算與上年 度估計決算比較	
				差異	%
各項收入					
623,630	學雜費收入	704,770	669,684	35,086	5.24
46,973	推廣教育收入	58,500	53,000	5,500	10.38
16,839	建教合作收入	15,500	14,579	921	6.32
8,819	其他教學活動收入	7,518	7,029	489	6.96
175,417	補助捐助收入	185,918	171,752	14,166	8.25
126	附屬機構收益	800	500	300	60.00
2457	財務收入	4,000	4,000	0	0.00
48,157	其他收入	42,000	41,752	248	0.59
922,418	合計	1,019,006	962,296	56,710	5.89
各項支出					
1,420	董事會支出	3,463	2,009	1,454	72.37
139,606	行政管理支出	198,826	179,240	19,586	10.93
423,129	教學研究及訓輔	580,452	521,541	58,911	11.30
35,109	獎助學金支出	33,219	33,216	3	0.01
29,950	推廣教育支出	36,259	30,426	5,833	19.17
13,211	建教合作支出	13,300	13,000	300	2.31
10,969	財務支出	12,695	12,697	(2)	(0.02)
14,522	其他支出	12,500	11,200	1,300	11.61
667,916	合計	890,714	803,329	87,385	10.88
254,502	本年度結餘	128,292	158,967	(30,675)	(19.30)

文藻外語學院

參、預計固定資產及無形資產變動表

中華民國九十七學年度

單位：千元

科目名稱	估計本年初結存金額	本年度預計增加金額	本年度預計減少金額	截至本年底止預計結存金額	說明
固定資產	2,159,417	316,545	20,000	2,455,962	本年度預計增加固定資產項目請參詳「肆、增置重要固定資產及無形資產預計表
土地	65,359	170,000		235,359	
土地改良物	16,915			16,915	
房屋及建築	1,476,505	14,900		1,491,405	
機械儀器及設備	393,248	108,045	20,000	481,293	
圖書及博物	184,311	20,000		204,311	
其他設備	16,569	2,000		18,569	
租賃權益改良物	6,510	1,600		8,110	
累計折舊	476,503	91,730	18,000	550,233	
土地改良物	5,065	1,150		6,215	
房屋及建築	240,615	43,550		284,165	
機械儀器及設備	218,270	44,720	18,000	244,990	
其他設備	9,966	1,590		11,556	
租賃資產					
租賃權益改良物	2,587	720		3,307	
固定資產淨額	1,682,914	224,815	2,000	1,905,729	
無形資產	39,666	4,870		44,536	
電腦軟體	39,666	4,870		44,536	
累計攤銷	19,664	4,580		24,244	
電腦軟體	19,664	4,580		24,244	
無形資產淨額	20,002	290		20,292	
固定及無形資產合計	1,702,916	225,105	2,000	1,926,021	

文藻外語學院

肆、增置重要固定資產及無形資產預計表

中華民國九十七學年度

單位：千元

科目及重要資產名稱		金額	
固定資產			316,545
<u>一、土地</u>		<u>170,000</u>	
一、建築物及改良		14,900	
1	階梯教室、音樂教室、文園地下室整修	6,000	
2	育美體育館室內吸音及噪音改善工程	3,000	
3	千禧樓地下蓄水池改善工程	1,600	
4	聖安琪廣場地坪鋪面汰換工程	1,400	
5	其他建物改善工程	2,900	
二、機器儀器及設備		112,915	
獎 補 助 經 費	獎補助經費	22,379	56,511
	卓越計畫	20,000	
	國際會展產業實習園區	7,243	
	新興外語服務產業園區	3,850	
	技專校院國際化獎助	1,704	
	語文能力應用改善計畫	900	
	職涯分析計畫	420	
	台越華語教學合作計畫	15	
校 內 經 費	圖書館設備	16,987	56,404
	其他教學設備	12,310	
	實習費設備	11,479	
	資訊視聽設備	10,758	
三、圖書及博物		20,000	
1	獎補助經費	12,003	
2	卓越計畫	5,000	
3	校內經費	2,997	
四、其他設備		2,000	
五、租賃權益改良物		1,600	
無形資產			4,870
電腦軟體 (資訊系統)		4,870	
合計			321,415

文藻外語學院
伍、借入款預計表
中華民國九十七學年度

單位：千元

借款用途	預計借款 期間	期初預估 決算金額	本期預計 借入金額	本期預計 償還金額	期末 預計金額	備 註
圖書、視聽資 訊大樓	82.12 — 103-12.	36,719	0	6,250	30,469	82年7月20日 台(82)技字第 040626號函核 准，並獲利息補 助50%。
學生宿舍大樓	87.6. — 107.6	31,250	0	3,125	28,125	85年2月23日 台(85)技字第 500611號函核 准，並獲利息補 助50%。
學生宿舍大樓	. 89.01 — 109.1	35,937	0	3,125	32,812	89年3月14日 台(89)技字第 024317號函核 准。
綜合教學大樓	93.06 — 113.6	336,000	0	21,000	315,000	91年6月24日 教育部台(91)技 字第 091062616 號函核准。
短期週轉借款	97.08 — 98.07		60,000	60,000		視短期資金需 求借入
合計		439,906	60,000	93,500	406,406	

文藻外語學院
陸、收入預算明細表
中華民國九十七學年度

單位：千元

前年度決算 數 (95 學年度)	科 目		97 學年度 預算數	上年度估計 決算數(96 學年度)	本年度預算與上年 度估計決算比較		說明
	編號	名 稱			差異	%	
623,630	4110	學雜費收入	704,770	669,684	35,086	5.24	請參詳 「柒、 收入預 算明細 表說 明」。
466,993	4111	學費收入	528,382	502,424	25,958	5.17	
147,271	4112	雜費收入	166,488	158,696	7,792	4.91	
9,366	4113	實習費	9,900	8,564	1,336	15.60	
46,973	4120	推廣教育收入	58,500	53,000	5,500	10.38	
16,839	4130	建教合作收入	15,500	14,579	921	6.32	
8,819	4140	其他教學活動收入	7,518	7,029	489	6.96	
175,416	4150	補助捐贈收入	185,918	171,752	14,166	8.25	
127	4160	附屬機構收益	800	500	300	60.00	
2457	4170	財務收入	4,000	4,000	0	0.00	
48,157	4190	其他收入	42,000	41,752	248	0.59	
7,494	4192	試務費收入	2,500	2,400	100	4.17	
19,565	4193	住宿費收入	19,500	19,561	(61)	(0.31)	
21,098	4199	雜項收入	20,000	19,791	209	1.06	
922,418		合計	1,019,006	962,296	56,710	5.89	

文藻外語學院

柒、收入預算明細表說明

中華民國九十七學年度

一、本校運作主要資金來源為學雜費、推廣教育收入、教育基金捐款及教育部之各項獎補助款等。

二、學雜費收入含學費、雜費、實習費等。

(一) 學費、雜費：九十七學年度學生總人數預估 8,685 人，預計學費與雜費合計收入約為 694,870 千元。學費與雜費收入預估如下：

	班級數	每班人數	預估人數	學雜費/人 (單位：元)				學雜費/學期 (單位：千元)		
				學費	雜費	學分數	學分費	學費	雜費	小計
日五專 一~三年級	30	50	1,500	23,983	7,556			35,975	11,334	47,309
日五專 四~五年級	24	49	1,176	30,172	9,506			35,482	11,179	46,661
日二技	14	31	434	39,173	12,341			17,001	5,356	22,357
日四技	67	51	3,417	39,173	12,341			133,854	42,169	176,023
進二技	6	43	258	1,152	363	18.0	1,515	5,350	1,686	7,036
進四技	42	44	1,848	1,152	363	16.0	1,515	34,062	10,733	44,795
研究所 在職專班	6	7	42	11,579	3,648	10.0	5,000	2,075	664	2,739
研究所	1	10	10	39,173	12,341			392	123	515
一學期合計	190		8,685							347,435
學年總計								528,382	166,488	694,870

註、退撫基金以學費收入 2% 計算約 10,326 千元，97 學年度起併入學費計收，估算如下，

	預估人數	學費/人 (單位：元)					學費/學期 (單位：千元)		
		學費	退撫基金	實收學費	學分數	學分費	學費	退撫基金	實收學費
日五專 一~三年級	1,500	23,513	470	23,983			35,270	705	35,975
日五專 四~五年級	1,176	29,580	592	30,172			34,786	696	35,482
日二技	434	38,405	768	39,173			16,668	333	17,001
日四技	3,417	38,405	768	39,173			131,230	2624	133,854
進二技	258	1,129	23	1,152	18		5,243	107	5,350
進四技	1,848	1,129	23	1,152	16		33,382	680	34,062
研究所	42	11,352	227	11,579	10	5,000	2,065	10	2,075
研究所	10	38,405	768	39,173			384	8	392
一學期合計	8,685						259,028	5,163	264,191
學年總計							518,056	10,326	528,382

(二) 實習費：依標準收取定額電腦、語言實習費，約 9,900 千元。

學制		班級數	每班人數	預估人數	實習費	合計
日五專	一年級	6	50	300	300	90,000
	二~三年級	24	49	1,179	1,000	1,179,360
	四年級	12	49	588	1,000	588,000
	五年級	12	49	588	300	176,400
日二技		14	31	434	300	130,200
日四技	一年級	21	51	1,071	1,000	1,071,000
	二~四年級	39	51	1,989	300	596,700
日四技(資傳/傳藝)	二~四年級	7	50	350	1,000	350,000
進二技		6	43	258	300	77,400
進四技	一年級	10	50	500	1,000	500,000
	二~四年級	32	43	1,376	300	412,800
研究所	在職專班	6	7	42	1,000	42,000
	普通班	1	10	10	1,000	10,000
第一學期合計		190		8,685		5,223,860
第二學期約 90%						4,701,474
合計 9,925,334，一學年以 9,900 千元估計						

單位：千元

96 學年度 實習費預估結餘	97 學年度實習費 收入預算	97 學年度實習費支出預算		96 學年度 實習費預計結餘
		資本門	經常門	
5,200	9,900	11,479	3,580	41

三、推廣教育收入：含校本部、四維分部、台南分部及華語中心，預計 97 學年度增設鳳山分部。收入預算 58,500 千元。

單位	收入項目	說明	單位	數量	單價	金額	小計
校本部	一、非學分班						22,600
	推廣教育班	每週雙次班	年	1	11,000	11,000	
	推廣教育班	每週單次班	年	1	7,600	7,600	
	推廣教育班	寒假密集班	年	1	1,253	1,253	
	推廣教育班	生活藝能班	年	1	250	250	
	市民學苑班		班	4	100	400	
	書、雜費		筆	1	2,037	2,037	
	二、學分班		人	15	4	60	
四維分部	一、教學收入						20,000
	推廣教育班	每週兩次班	年	1	10,092	10,092	
	推廣教育班	每週單次班	年	1	6,700	6,700	
	推廣教育班	寒暑假密集班	年	1	710	710	
	推廣教育班	生活藝能班	年	1	915	915	
	二、書籍費		年	1	1,583	1,583	
台南分部	一、教學收入						5,050
	推廣教育班	每週兩次班	年	1	1,738	1,738	
	推廣教育班	每週單次班	年	1	1,500	1,500	
	推廣教育班	每週單次班	年	1	1,042	1,042	
	寒暑假密集班	寒暑假密集班	年	1	198	198	
	二、書籍費		年	1	572	572	
鳳山分部	一、教學收入						4,000
	推廣教育班	推廣教育班	年	1	3,700	3,700	
	二、書籍費		年	1	300	300	
華語班	華語班學費收入	華語班學費	年	1	6,100	6,100	
	暑期華語師資	師資培訓班	人	1	750	750	6,850
					合	計	58,500

單位	收入	人事費			業務費			維護與修繕	支出小計	經常門淨額	
		行政	教學	小計	廣告費	書籍費	業務費				
校本部	22,600	4,431	5,500	9,931	400	1,600	1,200	3,200	150	13,281	9,319
四維	20,000	946	5,300	6,246	350	1,400	1,700	3,450	150	9,846	10,154
台南	5,050	704	2,200	2,904	200	530	650	1,380	150	4,434	616
鳳山	4,000	550	1,800	2,350	300	400	400	1,100	50	3,500	500
華語班	6,850	1,178	3,500	4,678	20	60	390	470	50	5,198	1,652
約計	58,500	7,809	18,300	26,109	1,270	3,990	4,340	9,600	550	36,259	22,241

四、建教合作收支：主要係國科會專案及企業或政府之委訓班等收支。

單位：千元

	建教合作收入	建教合作支出
國科會	5,000	5,000
企業委訓	4,000	3,200
政府委訓	6,000	4,800
會展	500	300
	15,500	13,300

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。

單位：千元

說明	97 預算數
教育學程 (學分費/實習輔導費) 95 名*11 學分*1514, 25 名*4 學分*1514	1,733
輔係與雙主修 依 96 學年度估算	1,285
暑修 依 96 學年度估算	2,500
替代課程 依 96 學年度估算	2,000
合計	7,518

六、補助捐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 177,918 千元，捐贈收入預估 8,000 千元。

單位：千元

1. 補助收入	收入			支出					合計
	補助款	配 合款	合計	資本門		經常門			
				圖書	設備	人事費	業務費	其他	
卓越計畫	70,000	7,750	77,750	5,000	20,000	8,600	44,150		77,750
獎補助經費	51,833	5,183	57,016	12,003	22,379	13,558	9,076		57,016
小語種課程專案	9,600	2,400	12,000		1,704	9,244	1,052		12,000
國際會展產業園區	6,590	1,318	7,908		7,243	284	381		7,908
軍、護教師人事費	5,679		5,679			5,679			5,679
國際化獎助經費	4,810	481	5,291			420	4,871		5,291
遞補學務與輔導人力	4,398	615	5,013			3,771	1,242		5,013
台越華語教學計畫	3,690	137	3,827		15		3,812		3,827
新興外語服務園區	3,500	700	4,200		3,850		350		4,200
語文能力改善計畫	3,000	430	3,430		900	430	2,100		3,430
學務工作經費	2,131	2,131	4,262				4,262		4,262
永續深耕	1,800	498	2,298			1,003	1,295		2,298
學海飛揚	1,800	360	2,160					2,160	2,160
越南台灣教育中心	1,800	360	2,160			574	1,586		2,160
學生工讀助學金	1,493		1,493					1,493	1,493
職涯分析計畫	1,400	140	1,540		420	540	580		1,540
輔導身心障礙生	1,356	378	1,734			1,116	618		1,734
學海惜珠	1,088	218	1,306					1,306	1,306
其他專案	1,000	200	1,200			120	1,080		1,200
利息補助	950		950					950	950
	177,918	23,299	201,217	17,003	56,511	45,339	76,455	5,909	201,217
2. 教育基金及其他	8,000						646		
	185,918								

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	
譯費收入	6,000
譯費支出	2,880
人事費	1,994
業務費	326
本期淨利(預估)	800

八、財務收入係參考上學年度估計決算及本學年度現金流量預估 4,000 千元。

九、其他收入含試務費收入、住宿費及雜項收入。

單位：千元	
項目	收入
試務費收入	2,500
住宿費 ^註	19,500
雜項	
遊學團	5,000
場地費收入	4,000
停車費	3,000
其他	1,000
大專英檢	1,500
水電費	1,400
初戀營	1,400
全家代售收入	1,400
行政管理費	600
證明文件收入	700
雜項收入小計	20,000
合計	42,000

註、住宿費：含住宿學生及教職員宿舍，預計宿舍費收入為 19,500 千元。

單位：千元				
	床位數	預估人數	住宿費	預估全學年收入
學生住宿費	736	720	13,000 元/每學期	18,720
教職員住宿費	20	14	5,000 元/每月	840
小計				19,560
				預估 19,500 千元

文藻外語學院
捌、支出預算明細表
中華民國九十七學年度

單位：千元

前年度 決算數 (95學年度)	科 目		97學年度 預算	上年度估 計決算數 (96學年度)	97預算與上年度 估計決算		說明
	編號	名 稱			差異	%	
1,420	5110	董事會支出	3,463	2,009	1,454	72.37	請參詳 「玖、支 出預算 明細
489	5111	人事費	1,881	658	1,223	185.87	
592	5112	業務費	1,171	1,248	(77)	(6.17)	
336	5115	交通費	411	103	308	299.03	
3	5117	維護費					
139,606	5120	行政管理支出	198,826	179,240	19,586	10.93	
106,476	5121	人事費	120,000	111,589	8,411	7.54	
18,850	5122	業務費	25,605	17,296	8,309	48.04	
8,796	5123	維護及報廢	8,501	8,381	120	1.43	
5,484	5124	退休撫卹費	6,196	5,974	222	3.72	
	5125	折舊及攤銷	38,524	36,000	2,524	7.01	
423,129	5130	教學研究及訓輔	580,452	521,541	58,911	11.30	
328,030	5131	人事費	380,338	350,000	30,338	8.67	
57,719	5132	業務費	114,536	90,580	23,956	26.45	
29,154	5133	維護及報廢	18,499	18,000	499	2.77	
8,226	5134	退休撫卹費	9,293	8,961	332	3.70	
	5135	折舊及攤銷	57,786	54,000	3,786	7.01	
35,109	5140	獎助學金支出	33,219	33,216	3	0.01	
29,950	5150	推廣教育支出	36,259	30,426	5,833	19.17	
22,663	5151	人事費	26,109	22,601	3,508	15.52	
7,001	5152	業務費	9,600	7,744	1,856	23.97	
286	5153	維護及報廢	550	81	469	579.01	
13,211	5160	建教合作支出	13,300	13,000	300	2.31	
10,969	5180	財務支出	12,695	12,697	(2)	(0.02)	
14,522	5190	其他支出	12,500	11,200	1,300	11.61	
667,916		合計	890,714	803,329	87,385	10.88	

文藻外語學院

玖、支出預算明細表說明

中華民國九十七學年度

一、人事費：考量升級及增聘行政職員、助理教授以上薪資與專案計畫人事費，預計人事費較九十五學年度增加約 8.65%，約 39,972 千元。

(一) 人事費年度比較表

單位：千元

	97 年度預算	96 年度估計決算	差異	百分比(%)
董事會人事費	1881	658	1223	185.87
行政人事費	120,000	111,589	8411	7.54
教學人事費	380,338	350,000	30338	8.67
小計	502,219	462,247	39,972	8.65

(二) 人事費明細表

單位：千元

類 別	月薪	年終獎金	人事費
董事會秘書	51	74	681
董事會專任董事	100		1,200
董事會人事費			1,881
行政職員人事費(含職務加給及約僱人員)	7,471	10,188	99,842
行政工友人事費	585	825	6,932
外包工友人事費	168		2,016
外包教室大樓清潔人事費	267		3,200
職員考績獎金、警衛春節津貼			300
勞退基金	143		1,710
保險費	500		6,000
行政人事費小計			120,000
教學訓輔人事費	19,288	25,989	257,443
減：整體發展獎助師資(97 下、98 上)			(13,558)
導師費	950		11,400
(進修)專案導師費(10 個月)	119		1,190
專案教師人事費	2,293		24,960
專案教師離職儲金	80		957
專案教師績效獎金			950
保險費	1,025		12,300
教職員工社團指導老師鐘點費			110
教官值勤津貼			241
學生社團指導老師人事費			496
精神科醫師薪資	35		420
暑修人事費			2,000
專、兼任教師超鐘點	4,010		36,090
專案人事費小計			45,339
教學人事費小計(含專案)			380,338

(三) 專案人事費 單位：千元

專案	人事費
1 獎補助經費	13,558
2 小語種課程專案補助計畫	9,244
3 卓越計畫	8,600
4 軍護教師人事費	5,679
5 遞補學生事務與輔導人力經費	3,771
6 輔導身心障礙生工作計畫	1,116
7 永續深耕 A to 無限計畫	1,003
8 越南台灣教育中心計畫	574
9 職涯分析計畫	540
10 語文能力應用改善計畫	430
11 國際化獎助經費	420
12 國際會展產業實習園區	284
13 其他專案	120
	45,339

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，詳如預算科目統計表與明細表：

(一) 科目統計表

單位：千元

業務費	97 年度 預算數	96 年度 估計決算	差異數	百分比 (%)
董事會支出(含交通費)	1,582	1,351	231	17.10
行政管理支出	25,605	17,296	8,309	48.04
教學研究及訓輔	114,536	90,580	23,956	26.45
合計	141,723	109,227	32,496	29.75

(二) 業務費科目明細表

單位：千元

業務費科目	金額	業務費科目	金額
專案業務費	76,455	電話費	1,539
電費	28,010	體育活動費	1,504
國際合作交流經費	3,703	慶典活動	1,370
印刷費	3,600	文宣推廣費用	1,264
97 實習費	3,580	公關費	1,112
油料及學生活動、研討會 等費	3,403	郵資費	980
差旅費	2,743	人事招募經費	935
辦公費	2,564	雜項物品	918
水費	2,500	餐費	729
文具耗材	1,797	諮詢、評審、鐘點費	705
人事福利經費	1,710	會費	602
小計			141,723

(三) 補助專案業務費明細表

單位：千元

項次	項 目	金 額
1	教學卓越計畫	44,150
2	獎補助經費	9,076
3	國際化獎助經費	4,871
4	學生事務與輔導工作經費	4,262
5	台越華語教學合作計畫	3,812
6	語文能力應用改善計畫	2,100
7	越南台灣教育中心計畫	1,586
8	永續深耕 A to 無限計畫	1,295
9	遞補學生事務與輔導人力經費	1,242
10	其他專案	1,080
11	技專校院小語種課程專案補助計畫	1,052
12	輔導身心障礙生工作計畫(經常門)	618
13	職涯分析計畫	580
14	國際會展產業實習園區	381
15	新興外語服務產業園區	350
		76,455

三、維護及報廢：含(1)本校相關建築物、設備維修及保養支出。(2)近年添購之電腦、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。(4)舊有設備之報廢支出約 2,000 千元。

(一) 年度比較表

單位：千元

	97 年度預算數	96 年度估計決算	差異	百分比(%)
行政維護及報廢	8,501	8,381	120	1.43
教學維護及報廢	18,499	18,000	499	2.77
合計	27,000	26,381	619	2.35

(二) 行政維護及報廢明細

單位：千元

項	目	金額
1	電梯設備定期維修保養費及電梯門維修與主機板更新	1,320
2	空調設備保養費	1,100
3	消防設備更新	600
4	文園地下筏基抽水泵汰換	500
5	大樓清洗及水塔定期清洗	490
6	RO 飲水機設備定期維修保養費及水質檢驗費	480
7	高壓變電站定期保養費	450
8	電信交換機保養費	420
9	全校種植花木及土方、大型數種修剪等	400
10	千禧樓變電站、空調機房空間地坪整修	350
11	全校監控設備定期檢測維護	300

項	目	金額
12	建構校園低頻率無線電話通信聯繫工程(PHS 系統)	300
13	全校室外木作平台及休閒椅定期保養	300
14	圖書館/明園/文園/行政大樓櫟木扶手油漆保養	220
15	圖書館樓梯間吸音地毯改善工程	160
16	全校安全監視設備維修更新	160
17	其他行政維修與清潔用品	951
		8,501

(三) 教學維護及報廢

單位：千元

項	目	金額
1	全校區校舍修繕費用	6,000
2	至善樓空調設備保養及駐點操作人員費	1,100
3	千禧樓污水臭氣改善	750
4	千禧樓冷卻水塔散熱不良及風扇效能不佳改善	650
5	自動化系統維護費	620
6	行政大樓陽台防水改善	600
7	建築物火險	550
8	Sybase 資料庫使用授權及維護費用	500
9	化雨堂屋頂陽台、天溝防水處理	500
10	千禧樓冰水管保溫效能不佳改善	500
11	全校污水設備與地下污水排放系統定期維修保養費	450
12	公簡廳屋頂防水改善	420
13	校務資訊 WEB 系統維護合約費用	400
14	化雨堂一樓兩側挑高防焰窗簾更新	350
15	圖書館大樓玻璃貼遮光紙	320
16	全校區校園無障礙設施改善	300
17	千禧樓汽機車庫牆面粉刷	300
18	千禧樓室內送風機清洗	260
19	冷氣計費系統定期維護	250
20	場地器材修繕費用	1,679
21	報廢支出	2,000
		18,499

四、退休撫卹費：退撫基金收入以學費收入 2% 計算，自 97 學年度起併入學費計收，約 10,326 千元，退撫支出以預估退撫基金收入 1.5 倍估算約 15,489 千元，其中行政-退撫佔 40%，6,196 千元；教學-退撫佔 60%，9,293 千元。

退撫撫卹費	金額(單位：千元)
行政-退撫	6,196
教學-退撫	9,293
小計	15,489

五、折舊與攤銷：依教育部規定，自 97 學年度起私立技專校院採取直線折舊法，根據財產金額暫估折舊與攤銷費用計 96,310 千元。

折舊與攤銷	金額(單位：千元)
行政-折舊與攤銷	38,524
教學-折舊與攤銷	57,786
小計	96,310

六、獎助學金：教育部補助款 4,381 千元，預計校內經費提撥 28,837 千元，估學雜費收入 4.15%。總計 97 學年度獎助學金預計支出 33,218 千元。

項目	教育部補助	校內經費提撥	金額
工讀費	1,493	4,507	6,000
安貧樂學獎助金		15,100	15,100
學行優良(含國際交流)		7,001	7,001
入學獎學金		1,651	1,651
其他補助金	2,888	578	3,466
	4,381	28,837	33,218

七、財務支出預估 12,695 千元。

單位：千元			
	預計利率	平均借款餘額	預計利息支出
圖書館長期借款	3.00%	33,594	1,008
宿舍大樓長期借款	3.00%	64,063	1,922
新建大樓長期借款	3.00%	325,500	9,765
合計			12,695

八、其他支出主係因雜項收入所產生之支出 10,000 千元與試務支出 2,500 千元，合計 12,500 千元。

雜項支出	金額
遊學團	5,000
大專英檢	1,500
校外停車場租金	1,500
初戀營	1,400
畢業禮服清洗費	400
影印費	100
停車證	50
冷氣卡	50
	10,000
試務費支出	2,500

文藻外語學院
 壹拾、預估推廣教育收入明細表
 中華民國九十七學年度

單位：千元

單位	收入項目	說明	單位	數量	單價	金額	小計
校本	一、非學分班						22,600
部	推廣教育班	每週雙次班	年	1	11,000	11,000	
	推廣教育班	每週單次班	年	1	7,600	7,600	
	推廣教育班	寒假密集班	年	1	1,253	1,253	
	推廣教育班	生活藝能班	年	1	250	250	
	市民學苑班		班	4	100	400	
	書、雜費		筆	1	2,037	2,037	
	二、學分班		人	15	4	60	
四維	一、教學收入						20,000
分部	推廣教育班	每週兩次班	年	1	10,092	10,092	
	推廣教育班	每週單次班	年	1	6,700	6,700	
	推廣教育班	寒暑假密集班	年	1	710	710	
	推廣教育班	生活藝能班	年	1	915	915	
	二、書籍費		年	1	1,583	1,583	
台南	一、教學收入						5,050
分部	推廣教育班	每週兩次班	年	1	1,738	1,738	
	推廣教育班	每週單次班	年	1	1,500	1,500	
	推廣教育班	每週單次班	年	1	1,042	1,042	
	寒暑假密集班	寒暑假密集班	年	1	198	198	
	二、書籍費		年	1	572	572	
鳳山	一、教學收入						4,000
分部	推廣教育班	推廣教育班	年	1	3,700	3,700	
	二、書籍費		年	1	300	300	
華語	華語班學費收入	華語班學費	年	1	6,100	6,100	
班	暑期華語師資	師資培訓班	人	1	750	750	6,850
					合	計	58,500