

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校

107 學年度

(自 107 年 8 月 1 日起至 108 年 7 月 31 日止)

預 算 書



目 錄

| | 頁 次 |
|---------------------------|-----|
| 一、 合併預算說明書..... | 1 |
| 二、 合併收支餘絀預計表..... | 4 |
| 三、 合併預計長期營運資產變動表..... | 5 |
| 四、 合併預計增置重要長期營運資產明細表..... | 7 |
| 五、 合併預計借款變動表..... | 10 |
| 六、 合併收入預算明細表..... | 11 |
| 七、 合併成本與費用預算明細表..... | 14 |
| 八、 各校收入預算明細表..... | 17 |
| 九、 各校成本與費用預算明細表..... | 19 |
| 十、 合併預計購建土地及重大工程明細表..... | 21 |
| 十一、 合併最近 5 年現金概況表..... | 22 |

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併預算說明書
中華民國 107 學年度

壹、學校組織及職掌：

- 一、本法人與財團法人臺灣省基隆市私立聖心高級中學及財團法人臺灣省基隆市私立聖心國民小學等 3 校法人申請存續合併為「輔仁大學學校財團法人」業經教育部101.5.28.臺高(四)字第1010096457 號函同意辦理。
- 二、本法人自合併完成後，即為一法人下設三所學校：輔仁大學、基隆市聖心高級中學、基隆市聖心國民小學。
- 三、本校將依「學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法」第十三條之規定分別編制學校法人及其所設私立學校、學校法人、學校法人所設各私立學校107學年度預算書。
- 四、輔仁大學：於民國49年由教育部核准在台設校，目前發展為12個學院、進修部、推廣部及擁有附設醫院之綜合型大學。
- 五、輔仁大學附設醫院：依據輔仁大學學校財團法人輔仁大學組織規程第49條之規定，設立「輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院」。輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院組織規程業經中華民國105年08月26日臺教高(一)字第1050105362號函核定。
- 六、基隆市輔大聖心高級中學：於民國58年立案，60年正式招生，目前有汽車科、資訊科、餐飲科、普通科以及國中部等。
- 七、基隆市輔大聖心高級小學：於民國54年立案，依據台灣省政府核定台灣省公私立國民小學組織之，現有26班。

貳、重要校務計畫

- 一、營運計畫：詳見各校預算說明書說明。
- 二、重要長期營運資產增置計畫：詳見各校預算說明書說明。
- 三、長期債務之舉借及償還：詳見各校預算說明書說明。
- 四、其他重要計畫：詳見各校預算說明書說明。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

- (一) 本學年度學雜費收入 25 億 5,025 萬 4,850 元，較上年度預算數 25 億 3,754 萬 4,620 元，增加 1,271 萬 230 元，約 0.5%，主要係輔仁大學進修部新設學程及 9 學分(含)以下延修生加收半額雜費所致。
- (二) 本學年度推廣教育收入 7,000 萬元，較上年度預算數 5,635 萬元，增加 1,365

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併預算說明書
中華民國 107 學年度

萬元，約 24.22%，主要係輔仁大學預計增開推廣課程所致。

- (三) 本學年度產學合作收入 3 億 4,500 萬元，較上年度預算數 3 億 4,000 萬元，增加 500 萬元，約 1.47%，主要係輔仁大學預計產學合作案增加所致。
- (四) 本學年度其他教學活動收入 5,230 萬 700 元，較上年度預算數 4,559 萬 8,200 元，增加 670 萬 2,500 元，約 14.70%，主要係聖心小學本學年度小一學生人數增加所致。
- (五) 本學年度補助及受贈收入 5 億 7,735 萬 3,640 元，較上年度預算數 6 億 6,755 萬 8,175 元，減少 9,020 萬 4,535 元，約 13.51%，主要係輔仁大學 106 學年度有關醫院工程募款 10 億元即將到位。
- (六) 本學年度財務收入 5,005 萬元，較上年度預算數 4,026 萬 6,200 元，增加 978 萬 3,800 元，約 24.30%，主要係輔仁大學預計有投資基金收益所致。
- (七) 本學年度其他收入 2 億 6,463 萬 7,110 元，較上年度預算數 2 億 6,310 萬 150 元，增加 153 萬 6,960 元，約 0.58%。

二、成本與費用預算說明：

- (一) 本學年度董事會支出 853 萬 3 千元，較上年度預算數 547 萬 8 千元，增加 305 萬 5 千元，55.77%，主要係增加專任董事薪資所致。
- (二) 本學年度行政管理支出 7 億 5,027 萬 3,882 元，較上年度預算數 6 億 8,399 萬 5,097 元，增加 6,627 萬 8,785 元，9.69%，主要係輔仁大學薪資調漲及全校性重大修繕費用(如校門口木棧道工程、地下水管工程、路平專案等)所致。
- (三) 本學年度教學研究訓輔支出 23 億 6,100 萬 3,365 元，較上年度預算數 23 億 3,494 萬 6,295 元，增加 2,605 萬 7,070 元，1.12%，主要係輔仁大學、聖心中小學調薪所致。
- (四) 本學年度獎助學金支出 3 億 1,674 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 971 萬 8 千元，增加 702 萬 5 千元，2.27%，主要係輔仁大學增加清寒助學金及國教處受政府補助學海、惜珠、築夢等獎學金所致。
- (五) 本學年度推廣教育支出 5,568 萬 1,288 元，較上年度預算數 4,281 萬 3,664 元，增加 1,286 萬 7,624 元，約 30.05%，主要係預計增開推廣課程，故人事費同步增加所致。
- (六) 本學年度產學合作支出 3 億 4,529 萬 2,113 元，較上年度預算數 3 億 4,409 萬 5,931 元，增加 119 萬 6,182 元，約 0.35%，主要係輔仁大學產學合作計畫增加所致。

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併預算說明書
中華民國 107 學年度

- (七) 本學年度其他教學活動支出 2,459 萬 8,100 元，較上年度預算數 2,135 萬 3,700 元，增加 324 萬 4,400 元，約 15.19%，主要係聖心小學因學生人數增加新聘老師所致。
- (八) 本學年度附屬機構損失支出 5 億 7,789 萬 4,607 元，較上年度預算數 5 億 9,829 萬 7,673 元，減少 2,040 萬 3,066 元，約 3.41%。主要係醫院首年已完成基礎建置成本，故 107 學年度管理費用減少所致。
- (九) 本學年度財務費用支出 423 萬 7 千元，較上年度預算數 1,025 萬 9 千元，減少 602 萬 2 千元，約 58.70%。主要係輔仁大學本學年度醫院貸款利息編列入附屬機構損益，107 學年度預算數為貸款利息所致。
- (十) 本學年度其他支出 5,637 萬 7,752 元，較上年度預算數 5,570 萬 8,576 元，增加 66 萬 9,176 元，約 1.20%。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

- (一) 本學年度土地增置 4 億 2,184 萬元，較上年度預算數 4 億 4,184 萬元，減少 2,000 萬元，約 4.53%。主要係輔仁大學 106 學年度土地並未完成交換，預計移至本學年度進行，且經評估 107 學年度能完成的進度較 106 學年度減少編列金額。
- (二) 本學年度土地改良增置 2,770 萬元，較上年度預算數 1,500 萬元，增加 1,270 萬元，約 84.67%，主要係輔仁大學增加網球場及跑道工程預計於 107 學年度完工所致。
- (三) 本學年度房屋及建築增置 8,876 萬 8,117 元，較上年度預算數 8,571 萬 9 千元，增加 304 萬 9,117 元，約 3.56%，主要係輔仁大學新建汙水處理廠、民生及織品學院電力工程及全校廁所及屋頂防水工程所致。
- (四) 本學年度機械儀器及設備增置 2 億 3,051 萬 1,905 元，較上年度預算數 1 億 9,429 萬 3,100 元，增加 3,621 萬 8,805 元，約 18.64%，主要係輔仁大學 E 化設備、冷氣、變電站、電梯汰換所致。
- (五) 本學年度圖書及博物增置 5,179 萬 8 千元，較上年度預算數 5,197 萬 5 千元，減少 17 萬 7 千元，約 0.34%。
- (六) 本學年度其他設備增置 858 萬 4,440 元，較上年度預算數 2,391 萬 1,800 元，減少 1,532 萬 7,360 元，約 64.10%。
- (七) 本學年度購建中營運資產增置 7 億 7,763 萬 2,668 元，較上年度預算數 6 億 1,234 萬 7,711 元，增加 1 億 6,528 萬 4,957 元，約 26.99%，主要係輔仁大學宜聖宿舍及理工大樓興建所致。
- (八) 本學年度電腦軟體增置 1,372 萬 6,500 元，較上年度預算數 1,870 萬 1 千元，減少 497 萬 4,500 元，約 26.60%。

肆、其他必要說明事項：無

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併收支餘絀預計表
107學年度

單位:新台幣元

| (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 |
| 4,305,252,910 | 各項收入 | 3,909,596,300 | 4,070,230,400 | (160,634,100) | (3.95) |
| 2,560,580,962 | 學雜費收入 | 2,550,254,850 | 2,525,606,000 | 24,648,850 | 0.98 |
| 77,357,190 | 推廣教育收入 | 70,000,000 | 65,000,000 | 5,000,000 | 7.69 |
| 347,887,120 | 產學合作收入 | 345,000,000 | 360,000,000 | (15,000,000) | (4.17) |
| 0 | 其他教學活動收入 | 52,300,700 | 48,600,000 | 3,700,700 | 7.61 |
| 954,540,361 | 補助及受贈收入 | 577,353,640 | 763,659,500 | (186,305,860) | (24.40) |
| 0 | 附屬機構收益 | 0 | 0 | 0 | - |
| 67,343,446 | 財務收入 | 50,050,000 | 51,168,900 | (1,118,900) | (2.19) |
| 0 | 銷貨收入 | 0 | 0 | 0 | - |
| 297,543,831 | 其他收入 | 264,637,110 | 256,196,000 | 8,441,110 | 3.29 |
| 3,806,163,725 | 各項成本與費用 | 4,500,634,107 | 4,617,078,135 | (116,444,028) | (2.52) |
| 5,154,046 | 董事會支出 | 8,533,000 | 5,041,000 | 3,492,000 | 69.27 |
| 614,621,244 | 行政管理支出 | 750,273,882 | 618,729,000 | 131,544,882 | 21.26 |
| 2,332,856,084 | 教學研究及訓輔支出 | 2,361,003,365 | 2,372,122,600 | (11,119,235) | (0.47) |
| 329,208,077 | 獎助學金支出 | 316,743,000 | 323,405,000 | (6,662,000) | (2.06) |
| 63,265,697 | 推廣教育支出 | 55,681,288 | 54,370,000 | 1,311,288 | 2.41 |
| 339,650,332 | 產學合作支出 | 345,292,113 | 354,600,000 | (9,307,887) | (2.62) |
| 0 | 其他教學活動支出 | 24,598,100 | 23,650,000 | 948,100 | 4.01 |
| 63,105,549 | 附屬機構損失 | 577,894,607 | 811,906,535 | (234,011,928) | (28.82) |
| 2,362,173 | 財務費用 | 4,237,000 | 1,821,000 | 2,416,000 | 132.67 |
| 0 | 銷貨成本 | 0 | 0 | 0 | - |
| 55,940,523 | 其他支出 | 56,377,752 | 51,433,000 | 4,944,752 | 9.61 |
| 499,089,185 | 本期餘絀 | (591,037,807) | (546,847,735) | (44,190,072) | 8.08 |

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併預計長期營運資產變動表
107學年度

全2頁第1頁
單位:新台幣元

| 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 | 10,183,010,700 | 1,606,835,130 | 192,762,639 | 0 | 11,597,083,191 | |
| 土地 | 194,388,827 | 421,840,000 | 0 | 0 | 616,228,827 | 註一 |
| 土地改良物 | 127,513,313 | 27,700,000 | 5,675,000 | 0 | 149,538,313 | |
| 房屋及建築 | 4,855,206,388 | 88,768,117 | 7,551,331 | 0 | 4,936,423,174 | |
| 機械儀器及設備 | 2,539,336,561 | 230,511,905 | 147,315,047 | 0 | 2,622,533,419 | |
| 圖書及博物 | 1,623,479,314 | 51,798,000 | 2,185,110 | 0 | 1,673,092,204 | |
| 其他設備 | 640,485,471 | 8,584,440 | 30,036,151 | 0 | 619,033,760 | |
| 購建中營運資產 | 202,600,826 | 777,632,668 | 0 | 0 | 980,233,494 | |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租賃權益改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計折舊 | 3,912,000,000 | 278,756,351 | 151,999,441 | 0 | 4,038,756,910 | |
| 土地改良物 | 68,000,000 | 6,875,183 | 5,276,353 | 0 | 69,598,830 | |
| 房屋及建築 | 1,701,000,000 | 90,681,386 | 6,800,888 | 0 | 1,784,880,498 | |
| 機械儀器及設備 | 1,698,000,000 | 159,190,154 | 119,294,602 | 0 | 1,737,895,552 | |
| 其他設備 | 445,000,000 | 22,009,628 | 20,627,598 | 0 | 446,382,030 | |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租賃權益改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 6,271,010,700 | 1,328,078,779 | 40,763,198 | 0 | 7,558,326,281 | |
| 無形資產 | 186,665,608 | 13,726,500 | 11,824,991 | 0 | 188,567,117 | |
| 專利權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 186,665,608 | 13,726,500 | 11,824,991 | 0 | 188,567,117 | |
| 租賃權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計攤銷 | 117,647,468 | 15,063,211 | 9,227,327 | 0 | 123,483,352 | |
| 專利權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 117,647,468 | 15,063,211 | 9,227,327 | 0 | 123,483,352 | |
| 租賃權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併預計長期營運資產變動表
107學年度

全2頁第2頁
單位:新台幣元

| 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 |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|----|
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 無形資產淨額 | 69,018,140 | (1,336,711) | 2,597,664 | 0 | 65,083,765 | |
| 合計 | 6,340,028,840 | 1,326,742,068 | 43,360,862 | 0 | 7,623,410,046 | |

註一：附設醫院興建土地交換案，業於99年10月22日經教育部台高(四)字0990179505號函核准。

4.2億元為不動產交換案所產生的相關賦稅。

註二：不動產、房屋及設備減少192,762,639+無形資產減少11,824,991-輔大圖書減少2,185,110-累折151,999,441

-無形資產累計攤銷9,227,327-聖心中學報廢9,500,000-聖心小學報廢2,000,000=財產交易短絀29,675,752元。

聖心中學及聖心小學是採取報廢法。

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併預計增置重要長期營運資產明細表
107學年度

全3頁第1頁
單位:新台幣元

| 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 (時零地購入) | 聖心小學 | 1批 | 1,840,000 | 1,840,000 | |
| 土地 (建院土地交換) | 輔仁大學附設醫院 | 1式 | 420,000,000 | 420,000,000 | 核准文 號:99.10.22 臺高(四)字 第 0990179505 號函。 4.2億元為不 動產交換案 所產生的相 關費用。 |
| 土地小計 | | | | 421,840,000 | |
| 土地改良物 (跑道工程) | 輔仁大學體育室 | 1式 | 22,200,000 | 22,200,000 | |
| 土地改良物 (網球場) | 輔仁大學體育室 | 1式 | 5,500,000 | 5,500,000 | |
| 土地改良物小計 | | | | 27,700,000 | |
| 房屋及建築 (若瑟樓花園整修、2樓地板翻修) | 聖心小學 | 1批 | 500,000 | 500,000 | |
| 房屋及建築 (司令台整修工程、實習教學環境 改善) | 聖心中學 | 1批 | 2,351,500 | 2,351,500 | |
| 房屋及建築 (汗水處理廠) | 輔仁大學總務處 | 1式 | 9,000,000 | 9,000,000 | |
| 房屋及建築 (織品及民生電力工程) | 輔仁大學學院 織品及民生學院 | 1式 | 21,801,617 | 21,801,617 | |
| 房屋及建築 (建物及結構安全改善工 程) | 輔仁大學總務處 | 1式 | 22,389,000 | 22,389,000 | |
| 房屋及建築 (廁所及屋頂防水改善工 程) | 輔仁大學總務處 | 1式 | 15,286,000 | 15,286,000 | |
| 房屋及建築 (舒德樓、耕莘樓改善工 程) | 輔仁大學 國藝教文中心 | 1式 | 17,440,000 | 17,440,000 | |

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併預計增置重要長期營運資產明細表
107學年度

全3頁第2頁
單位:新台幣元

| 項目、重要長期營運資產名稱 | 提出單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
|--|-----------------------|----|------------|-------------|----|
| 房屋及建築小計 | | | | 88,768,117 | |
| 機械儀器及設備 (電腦設備、冷氣) | 輔仁大學財團法人 | 1式 | 100,000 | 100,000 | |
| 機械儀器及設備 (電腦、互動式投影機) | 聖心小學 | 1批 | 1,393,300 | 1,393,300 | |
| 機械儀器及設備 (電腦、投影機、油電混和車) | 聖心中學 | 1批 | 1,630,000 | 1,630,000 | |
| 機械儀器及設備 (校務資訊系統雲端設備、 應用程式防火牆、校園網路 相關設備等) | 輔仁大學資訊中心 | 1批 | 38,209,000 | 38,209,000 | |
| 機械儀器及設備 (全校電腦、印表機、攝影 機及投影機等設備) | 輔仁大學 全校各單位 | 1批 | 28,942,800 | 28,942,800 | |
| 機械儀器及設備 (E化講桌) | 輔仁大學總務處 | 1式 | 8,813,000 | 8,813,000 | |
| 機械儀器及設備 (冷氣設備) | 輔仁大學 全校各單位 | 1批 | 28,869,200 | 28,869,200 | |
| 機械儀器及設備 (高教深耕計畫設備) | 輔仁大學教發中心 | 1批 | 15,322,000 | 15,322,000 | |
| 機械儀器及設備 (口譯設備及會議系統) | 輔仁大學學院 外語學院 總務處 | 1批 | 8,671,000 | 8,671,000 | |
| 機械儀器及設備 (教學單位實驗室儀器設備、醫 學院高內涵影像分析系統) | 輔仁大學 全校教學單位 | 1批 | 63,984,885 | 63,984,885 | |
| 機械儀器及設備 (教學大樓電梯汰換) | 輔仁大學 全校教學單位 | 1批 | 18,000,000 | 18,000,000 | |
| 機械儀器及設備 (行政單位監視系統、飲水機、 節電設備、語言教學系統、運 動代表隊器材等) | 輔仁大學 全校行政單位 | 1批 | 16,576,720 | 16,576,720 | |
| 機械儀器及設備小計 | | | | 230,511,905 | |
| 圖書及博物 | 聖心小學 | 1批 | 70,000 | 70,000 | |

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併預計增置重要長期營運資產明細表
107學年度

全3頁第3頁
單位:新台幣元

| 項目、重要長期營運資產名稱 | 提出單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
|-----------------------------|--------------------|----|-------------|---------------|----|
| 圖書及博物 | 聖心中學 | 1批 | 100,000 | 100,000 | |
| 圖書及博物 (圖書、媒體、期刊、資料庫) | 輔仁大學 圖書館 研發處 | 1批 | 51,628,000 | 51,628,000 | |
| 圖書及博物小計 | | | | 51,798,000 | |
| 其他設備 (冷氣、桌椅、樂團樂器) | 聖心小學 | 1批 | 1,664,000 | 1,664,000 | |
| 其他設備 (導播器、餐飲科教學設備、棒球發球機) | 聖心中學 | 1批 | 603,500 | 603,500 | |
| 其他設備 (原民意象設備、鋼製書架) | 原民中心 圖書館 | 1批 | 781,000 | 781,000 | |
| 其他設備 (辦公設備) | 全校各單位 | 1批 | 5,535,940 | 5,535,940 | |
| 其他設備小計 | | | | 8,584,440 | |
| 購建中營運資產 (興建宜聖宿舍) | 輔仁大學總務處 | 1式 | 628,278,668 | 628,278,668 | |
| 購建中營運資產 (理工大樓興建計畫) | 輔仁大學 理工學院 | 1式 | 149,354,000 | 149,354,000 | |
| 購建中營運資產小計 | | | | 777,632,668 | |
| 電腦軟體 (還原及防毒軟體) | 聖心小學 | 1批 | 681,000 | 681,000 | |
| 電腦軟體 (線上學習測驗平台) | 聖心中學 | 1批 | 290,000 | 290,000 | |
| 電腦軟體 (教學行政軟體) | 資訊中心等全校單位 | 1批 | 12,755,500 | 12,755,500 | |
| 電腦軟體小計 | | | | 13,726,500 | |
| 合計 | | | | 1,620,561,630 | |

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併預計借款變動表
107學年度

全1頁第1頁
單位:新台幣元

| 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 |
|-----------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|---|
| 附設醫院興建工程 | 104.7-136.3 | 2,200,000,000 | 0 | 0 | 2,200,000,000 | 1. 教育部99.01.13台高(四)字第0990005192號函 2. 102.12.13台教高(三)字第1020180949號函 3. 附設醫院預計於106學年度完工 |
| 附設醫院興建工程 | 106.4-136.4 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 1. 教育部99.01.13台高(四)字第0990005192號函 2. 102.12.13台教高(三)字第1020180949號函 3. 教育部104.10.13台教高(三)字第1040126649號函 4. 附設醫院預計於106學年度完工。 |
| 興建校舍-宜聖宿舍 | 107.8-127.8 | 0 | 417,879,348 | 0 | 417,879,348 | 1. 教育部102.12.13台教高(三)字第1020180949號函 2. 因應學校重大工程案。 |
| 合計 | | 4,200,000,000 | 417,879,348 | 0 | 4,617,879,348 | |

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併收入預算明細表
107學年度

全3頁第1頁
單位:新台幣元

| (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 | % | |
| 2,560,580,962 | 4110 | 學雜費收入 | 2,550,254,850 | 2,525,606,000 | 24,648,850 | 0.98 | |
| 1,988,442,005 | 4111 | 學費收入 | 1,980,540,000 | 1,966,459,000 | 14,081,000 | 0.72 | |
| 1,670,559,960 | 411101 | 學費收入 | 1,661,621,015 | 1,664,259,000 | (2,637,985) | (0.16) | |
| 221,178,969 | 411102 | 學分學雜費收入 | 221,965,770 | 210,000,000 | 11,965,770 | 5.70 | |
| 23,587,441 | 411103 | 學分費收入 | 23,801,972 | 22,000,000 | 1,801,972 | 8.19 | |
| 10,795,536 | 411104 | 輔系雙學位收入 | 10,795,536 | 10,000,000 | 795,536 | 7.96 | |
| 13,487,959 | 411105 | 體育費收入 | 13,986,919 | 12,000,000 | 1,986,919 | 16.56 | |
| 3,141,083 | 411106 | 軍訓費收入 | 3,389,177 | 3,200,000 | 189,177 | 5.91 | |
| 39,738,596 | 411107 | 其他學費收入 | 39,027,150 | 39,000,000 | 27,150 | 0.07 | |
| 5,952,461 | 411121 | 學分學雜費收入(彈 性課程) | 5,952,461 | 6,000,000 | (47,539) | (0.79) | |
| 521,709,587 | 4112 | 雜費收入 | 520,898,450 | 510,357,000 | 10,541,450 | 2.07 | |
| 521,709,587 | 411201 | 雜費收入 | 520,804,450 | 510,357,000 | 10,447,450 | 2.05 | |
| 0 | 411202 | 其他雜費收入 | 94,000 | 0 | 94,000 | - | |
| 50,318,086 | 4113 | 實習實驗費收入 | 48,744,900 | 48,699,000 | 45,900 | 0.09 | |
| 6,520,931 | 411301 | 電腦實習費收入 | 6,011,866 | 6,000,000 | 11,866 | 0.20 | |
| 2,282,913 | 411302 | 語言實習費收入 | 2,282,913 | 2,200,000 | 82,913 | 3.77 | |
| 3,698,092 | 411303 | 實驗費收入 | 2,744,900 | 3,409,000 | (664,100) | (19.48) | |
| 1,624,959 | 411304 | 實習費收入 | 1,494,675 | 1,490,000 | 4,675 | 0.31 | |
| 9,705,356 | 411305 | 指導費收入 | 9,705,356 | 9,600,000 | 105,356 | .1.10 | |
| 26,485,835 | 411306 | 電腦及網路通訊使用 費 | 26,505,190 | 26,000,000 | 505,190 | 1.94 | |
| 111,284 | 4114 | 電腦使用費 | 71,500 | 91,000 | (19,500) | (21.43) | |
| 77,357,190 | 4120 | 推廣教育收入 | 70,000,000 | 65,000,000 | 5,000,000 | 7.69 | |

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併收入預算明細表
107學年度

全3頁第2頁
單位:新台幣元

| (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 | % | |
| 66,618,628 | 412101 | 學雜費收入 | 56,074,000 | 55,000,000 | 1,074,000 | 1.95 | |
| 4,357,501 | 412102 | 學分費收入 | 9,926,000 | 5,000,000 | 4,926,000 | 98.52 | 註一 |
| 30,000 | 412103 | 彈性課程學分費收入 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6,351,061 | 412109 | 其他收入 | 4,000,000 | 5,000,000 | (1,000,000) | (20.00) | 註二 |
| 347,887,120 | 4130 | 產學合作收入 | 345,000,000 | 360,000,000 | (15,000,000) | (4.17) | |
| 347,887,120 | 4131 | 產學合作收入 | 345,000,000 | 360,000,000 | (15,000,000) | (4.17) | |
| 0 | 4140 | 其他教學活動收入 | 52,300,700 | 48,600,000 | 3,700,700 | 7.61 | |
| 0 | 4141 | 其他教學活動收入 | 52,300,700 | 48,600,000 | 3,700,700 | 7.61 | |
| 954,540,361 | 4150 | 補助及受贈收入 | 577,353,640 | 763,659,500 | (186,305,860) | (24.40) | |
| 617,385,636 | 4151 | 補助收入 | 426,708,100 | 413,099,000 | 13,609,100 | 3.29 | |
| 337,154,725 | 4152 | 受贈收入 | 150,645,540 | 350,560,500 | (199,914,960) | (57.03) | 註三 |
| 0 | 4160 | 附屬機購收益 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 4161 | 附屬機購收益 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 67,343,446 | 4170 | 財務收入 | 50,050,000 | 51,168,900 | (1,118,900) | (2.19) | |
| 52,841,955 | 4171 | 利息收入 | 39,900,000 | 45,010,000 | (5,110,000) | (11.35) | |
| 14,501,491 | 4172 | 投資收益 | 150,000 | 158,900 | (8,900) | (5.60) | |
| 0 | 4173 | 基金收益 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 4174 | 投資基金收益 | 10,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 66.67 | 註四 |
| 0 | 4180 | 銷貨收入 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 4181 | 製成品銷貨收入 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 4182 | 製成品銷貨退回及折讓 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 4184 | 農產品銷貨收入 | 0 | 0 | 0 | - | |

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併收入預算明細表
107學年度

全3頁第3頁
單位:新台幣元

| (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 | % | |
| 0 | 4185 | 農產品銷貨退回及折讓 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 297,543,831 | 4190 | 其他收入 | 264,637,110 | 256,196,000 | 8,441,110 | 3.29 | |
| 1,034,539 | 4191 | 財產交易賸餘 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | - | |
| 20,454,542 | 4192 | 試務費收入 | 22,715,000 | 19,000,000 | 3,715,000 | 19.55 | |
| 101,575,811 | 4193 | 住宿費收入 | 97,503,000 | 98,000,000 | (497,000) | (0.51) | |
| 174,478,939 | 4199 | 雜項收入 | 120,419,110 | 139,196,000 | (18,776,890) | (13.49) | |
| 4,305,252,910 | | 收 入 合 計 | 3,909,596,300 | 4,070,230,400 | (160,634,100) | (3.95) | |

註一：107學年度輔大預計增開推廣課程，故推廣學分費收入增加。

註二：107學年度輔大華語文中心遊學課程較106學年度少。

註三：107學年度募款收入較106學年度少係因106學年度有關醫院工程募款10億元即將到位。

註四：107學年度輔大預計投資基金收益較106學年度多。

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併成本與費用預算明細表
107學年度

全3頁第1頁
單位:新台幣元

| (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 | % | |
| 5,154,046 | 5110 | 董事會支出 | 8,533,000 | 5,041,000 | 3,492,000 | 69.27 | |
| 1,538,832 | 5111 | 人事費 | 3,449,000 | 817,000 | 2,632,000 | 322.15 | 註一 |
| 669,494 | 5112 | 業務費 | 1,320,000 | 1,080,000 | 240,000 | 22.22 | |
| 20,900 | 5113 | 維護費 | 110,000 | 20,000 | 90,000 | 450.00 | |
| 32,220 | 5114 | 退休撫恤費 | 130,000 | 0 | 130,000 | - | |
| 2,876,600 | 5115 | 出席及交通費 | 3,500,000 | 3,100,000 | 400,000 | 12.90 | |
| 16,000 | 5116 | 折舊及攤銷 | 24,000 | 24,000 | 0 | - | |
| 614,621,244 | 5120 | 行政管理支出 | 750,273,882 | 618,729,000 | 131,544,882 | 21.26 | |
| 205,265,068 | 5121 | 人事費 | 238,703,294 | 211,021,000 | 27,682,294 | 13.12 | |
| 226,095,328 | 5122 | 業務費 | 283,155,550 | 223,440,000 | 59,715,550 | 26.73 | 註二 |
| 78,492,321 | 5123 | 維護費 | 118,719,000 | 77,753,000 | 40,966,000 | 52.69 | 註三 |
| 31,760,898 | 5124 | 退休撫卹費 | 39,690,537 | 33,515,000 | 6,175,537 | 18.43 | |
| 73,007,629 | 5125 | 折舊及攤銷 | 70,005,501 | 73,000,000 | (2,994,499) | (4.10) | |
| 2,332,856,084 | 5130 | 教學研究及訓輔支出 | 2,361,003,365 | 2,372,122,600 | (11,119,235) | (0.47) | |
| 1,638,009,184 | 5131 | 人事費 | 1,682,266,405 | 1,676,038,000 | 6,228,405 | 0.37 | |
| 371,761,177 | 5132 | 業務費 | 335,600,720 | 364,400,600 | (28,799,880) | (7.90) | |
| 39,217,708 | 5133 | 維護費 | 43,037,600 | 38,712,000 | 4,325,600 | 11.17 | |
| 52,887,871 | 5134 | 退休撫卹費 | 72,423,870 | 61,937,000 | 10,486,870 | 16.93 | |
| 230,980,144 | 5135 | 折舊及攤銷 | 227,674,770 | 231,035,000 | (3,360,230) | (1.45) | |
| 329,208,077 | 5140 | 獎助學金支出 | 316,743,000 | 323,405,000 | (6,662,000) | (2.06) | 註四 |
| 85,274,486 | 5141 | 獎學金支出 | 70,000,000 | 83,405,000 | (13,405,000) | (16.07) | |
| 243,933,591 | 5142 | 助學金支出 | 246,743,000 | 240,000,000 | 6,743,000 | 2.81 | |
| 63,265,697 | 5150 | 推廣教育支出 | 55,681,288 | 54,370,000 | 1,311,288 | 2.41 | |
| 9,390,347 | 5151 | 人事費 | 25,247,000 | 18,000,000 | 7,247,000 | 40.26 | 註五 |

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併成本與費用預算明細表
107學年度

全3頁第2頁
單位:新台幣元

| (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 | % | |
| 52,519,414 | 5152 | 業務費 | 28,986,000 | 35,000,000 | (6,014,000) | (17.18) | |
| 283,518 | 5153 | 維護費 | 351,000 | 300,000 | 51,000 | 17.00 | |
| 0 | 5154 | 退休撫卹費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1,072,418 | 5155 | 折舊及攤銷 | 1,097,288 | 1,070,000 | 27,288 | 2.55 | |
| 339,650,332 | 5160 | 產學合作支出 | 345,292,113 | 354,600,000 | (9,307,887) | (2.62) | |
| 215,909,465 | 5161 | 人事費 | 230,339,000 | 216,000,000 | 14,339,000 | 6.64 | |
| 115,122,067 | 5162 | 業務費 | 106,250,000 | 130,000,000 | (23,750,000) | (18.27) | |
| 0 | 5163 | 維護費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 5164 | 退休撫卹費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8,618,800 | 5165 | 折舊及攤銷 | 8,703,113 | 8,600,000 | 103,113 | 1.20 | |
| 0 | 5170 | 其他教學活動支出 | 24,598,100 | 23,650,000 | 948,100 | 4.01 | |
| 0 | 5171 | 人事費 | 24,598,100 | 23,650,000 | 948,100 | 4.01 | |
| 0 | 5172 | 業務費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 5173 | 維護費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 5174 | 退休撫卹費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 5175 | 折舊及攤銷 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 63,105,549 | 5180 | 附屬機構損失 | 577,894,607 | 811,906,535 | (234,011,928) | (28.82) | 註六 |
| 63,105,549 | 5181 | 附屬機構損失 | 577,894,607 | 811,906,535 | (234,011,928) | (28.82) | |
| 2,362,173 | 5190 | 財務費用 | 4,237,000 | 1,821,000 | 2,416,000 | 132.67 | |
| 70,519 | 5191 | 利息費用 | 2,737,000 | 21,000 | 2,716,000 | 12,933.33 | 註七 |
| 0 | 5192 | 投資損失 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2,291,654 | 5193 | 投資基金損失 | 1,500,000 | 1,800,000 | (300,000) | (16.67) | |
| 0 | 51A0 | 銷貨成本 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 51A1 | 製成品銷貨成本 | 0 | 0 | 0 | - | |

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併成本與費用預算明細表
107學年度

全3頁第3頁
單位:新台幣元

| (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 | % | |
| 0 | 51A3 | 農產品銷貨成本 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 55,940,523 | 51X0 | 其他支出 | 56,377,752 | 51,433,000 | 4,944,752 | 9.61 | |
| 13,807,056 | 51X1 | 試務費支出 | 17,222,000 | 13,600,000 | 3,622,000 | 26.63 | 註八 |
| 23,310,043 | 51X2 | 財產交易短絀 | 29,675,752 | 25,000,000 | 4,675,752 | 18.70 | |
| 5,481,060 | 51X3 | 超額年金給付 | 9,400,000 | 7,389,000 | 2,011,000 | 27.22 | 註九 |
| 13,342,364 | 51A9 | 雜項支出 | 80,000 | 5,444,000 | (5,364,000) | (98.53) | |
| 3,806,163,725 | | 合 計 | 4,500,634,107 | 4,617,078,135 | (116,444,028) | (2.52) | |

註一：107學年度較106學年度增加係因增加專任董事薪資。

註二：107學年度輔大服務學習中心由教學研究訓輔支出改成行政管理支出，金額為16,303,000元。

註三：輔大地下水管汰換、路平專案、校門口木棧道工程、全校性修繕費用107學年度較106學年度增編2,400萬元。

註四：校付獎助學金支出輔大為128,469,000元，小學為520,000元，中學為2,280,000元，共計131,269,000元，占學雜費收入2,550,254,850元之5.15%。

註五：107學年度輔大預計增開推廣課程，故人事費同步增加。

註六：醫院首年營運，開床數及其他營運收入增加不如預期。

註七：106學年度輔大醫院貸款利息資本化為附屬醫院建築物，故106學年度輔大決算數僅剩興建社會科學圖書館的貸款利息。而107學年度預算數為貸款利息。

註八：107學年度增輔大加寒假轉學考，故試務費支出增加。

註九：107學年度輔大退休教職員人數較106學年度多。

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
各校收入預算明細表
107學年度

全2頁第1頁
單位:新台幣元

| (前)學年度 決算合計數 | 項 目 名 稱 | | (本)學年度 預算合計數 | 法 人 | 輔 仁 大 學 | 聖 心 高 中 | 聖 心 小 學 | 調 整 |
|-----------------|---------|-------------------|-----------------|-----|---------------|------------|------------|-----|
| 2,560,580,962 | 4110 | 學雜費收入 | 2,550,254,850 | 0 | 2,470,000,000 | 35,648,600 | 44,606,250 | 0 |
| 1,988,442,005 | 4111 | 學費收入 | 1,980,540,000 | 0 | 1,953,000,000 | 23,940,000 | 3,600,000 | 0 |
| 1,670,559,960 | 411101 | 學費收入 | 1,661,621,015 | 0 | 1,634,081,015 | 23,940,000 | 3,600,000 | 0 |
| 221,178,969 | 411102 | 學分學雜費收入 | 221,965,770 | 0 | 221,965,770 | 0 | 0 | 0 |
| 23,587,441 | 411103 | 學分費收入 | 23,801,972 | 0 | 23,801,972 | 0 | 0 | 0 |
| 10,795,536 | 411104 | 輔系雙學位收入 | 10,795,536 | 0 | 10,795,536 | 0 | 0 | 0 |
| 13,487,959 | 411105 | 體育費收入 | 13,986,919 | 0 | 13,986,919 | 0 | 0 | 0 |
| 3,141,083 | 411106 | 軍訓費收入 | 3,389,177 | 0 | 3,389,177 | 0 | 0 | 0 |
| 39,738,596 | 411107 | 其他學費收入 | 39,027,150 | 0 | 39,027,150 | 0 | 0 | 0 |
| 5,952,461 | 411121 | 學分學雜費收入 (彈性課程) | 5,952,461 | 0 | 5,952,461 | 0 | 0 | 0 |
| 521,709,587 | 4112 | 雜費收入 | 520,898,450 | 0 | 471,000,000 | 8,892,200 | 41,006,250 | 0 |
| 521,709,587 | 411201 | 雜費收入 | 520,804,450 | 0 | 470,906,000 | 8,892,200 | 41,006,250 | 0 |
| 0 | 411202 | 其他雜費收入 | 94,000 | 0 | 94,000 | 0 | 0 | 0 |
| 50,318,086 | 4113 | 實習實驗費收入 | 48,744,900 | 0 | 46,000,000 | 2,744,900 | 0 | 0 |
| 6,520,931 | 411301 | 電腦實習費收入 | 6,011,866 | 0 | 6,011,866 | 0 | 0 | 0 |
| 2,282,913 | 411302 | 語言實習費收入 | 2,282,913 | 0 | 2,282,913 | 0 | 0 | 0 |
| 3,698,092 | 411303 | 實驗費收入 | 2,744,900 | 0 | 0 | 2,744,900 | 0 | 0 |
| 1,624,959 | 411304 | 實習費收入 | 1,494,675 | 0 | 1,494,675 | 0 | 0 | 0 |
| 9,705,356 | 411305 | 指導費收入 | 9,705,356 | 0 | 9,705,356 | 0 | 0 | 0 |
| 26,485,835 | 411306 | 電腦及網路通訊使 用費 | 26,505,190 | 0 | 26,505,190 | 0 | 0 | 0 |
| 111,284 | 4114 | 電腦使用費 | 71,500 | 0 | 0 | 71,500 | 0 | 0 |
| 77,357,190 | 4120 | 推廣教育收入 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 66,618,628 | 412101 | 學雜費收入 | 56,074,000 | 0 | 56,074,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4,357,501 | 412102 | 學分費收入 | 9,926,000 | 0 | 9,926,000 | 0 | 0 | 0 |
| 30,000 | 412103 | 彈性課程學分費收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,351,061 | 412109 | 其他收入 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 347,887,120 | 4130 | 產學合作收入 | 345,000,000 | 0 | 345,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 347,887,120 | 4131 | 產學合作收入 | 345,000,000 | 0 | 345,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4140 | 其他教學活動收入 | 52,300,700 | 0 | 0 | 0 | 52,300,700 | 0 |

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
各校收入預算明細表
107學年度

全2頁第2頁
單位:新台幣元

| (前)學年度 決算合計數 | 項 目 名 稱 | | (本)學年度 預算合計數 | 法 人 | 輔 仁 大 學 | 聖 心 高 中 | 聖 心 小 學 | 調 整 |
|-----------------|---------|------------|-----------------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 0 | 4141 | 其他教學活動收入 | 52,300,700 | 0 | 0 | 0 | 52,300,700 | 0 |
| 954,540,361 | 4150 | 補助及受贈收入 | 577,353,640 | 0 | 561,581,640 | 13,772,000 | 2,000,000 | 0 |
| 617,385,636 | 4151 | 補助收入 | 426,708,100 | 0 | 411,636,100 | 13,172,000 | 1,900,000 | 0 |
| 337,154,725 | 4152 | 受贈收入 | 150,645,540 | 0 | 149,945,540 | 600,000 | 100,000 | 0 |
| 0 | 4160 | 附屬機購收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4161 | 附屬機購收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,343,446 | 4170 | 財務收入 | 50,050,000 | 0 | -46,400,000 | 1,150,000 | 2,500,000 | 0 |
| 52,841,955 | 4171 | 利息收入 | 39,900,000 | 0 | 36,400,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 0 |
| 14,501,491 | 4172 | 投資收益 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 |
| 0 | 4173 | 基金收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4174 | 投資基金收益 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4180 | 銷貨收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4181 | 製成品銷貨收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4182 | 製成品銷貨退回及折讓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4184 | 農產品銷貨收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4185 | 農產品銷貨退回及折讓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297,543,831 | 4190 | 其他收入 | 264,637,110 | 8,633,000 | 252,113,000 | 3,000,000 | 9,524,110 | (8,633,000) |
| 1,034,539 | 4191 | 財產交易賸餘 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 20,454,542 | 4192 | 試務費收入 | 22,715,000 | 0 | 22,715,000 | 0 | 0 | 0 |
| 101,575,811 | 4193 | 住宿費收入 | 97,503,000 | 0 | 97,503,000 | 0 | 0 | 0 |
| 174,478,939 | 4199 | 雜項收入 | 120,419,110 | 8,633,000 | 107,895,000 | 3,000,000 | 9,524,110 | (8,633,000) |
| 4,305,252,910 | | 收 入 合 計 | 3,909,596,300 | 8,633,000 | 3,745,094,640 | 53,570,600 | 110,931,060 | (8,633,000) |

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
各校成本與費用預算明細表
107學年度

全2頁第1頁
單位:新台幣元

| (前)學年度 決算數 | 項 目 名 稱 | | (本)學年度 預算數 | 法 人 | 輔 仁 大 學 | 聖 心 高 中 | 聖 心 小 學 | 調 整 |
|---------------|---------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|-----|
| 5,154,046 | 5110 | 董事會支出 | 8,533,000 | 8,533,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,538,832 | 5111 | 人事費 | 3,449,000 | 3,449,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669,494 | 5112 | 業務費 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20,900 | 5113 | 維護費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,220 | 5114 | 退休撫恤費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,876,600 | 5115 | 出席及交通費 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,000 | 5116 | 折舊及攤銷 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614,621,244 | 5120 | 行政管理支出 | 750,273,882 | 0 | 722,643,332 | 11,059,000 | 16,571,550 | 0 |
| 205,265,068 | 5121 | 人事費 | 238,703,294 | 0 | 218,820,294 | 8,067,000 | 11,816,000 | 0 |
| 226,095,328 | 5122 | 業務費 | 283,155,550 | 0 | 279,048,000 | 1,327,000 | 2,780,550 | 0 |
| 78,492,321 | 5123 | 維護費 | 118,719,000 | 0 | 116,519,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 0 |
| 31,760,898 | 5124 | 退休撫卹費 | 39,690,537 | 0 | 38,250,537 | 665,000 | 775,000 | 0 |
| 73,007,629 | 5125 | 折舊及攤銷 | 70,005,501 | 0 | 70,005,501 | 0 | 0 | 0 |
| 2,332,856,084 | 5130 | 教學研究及訓輔支出 | 2,361,003,365 | 0 | 2,243,570,275 | 59,551,140 | 57,881,950 | 0 |
| 1,638,009,184 | 5131 | 人事費 | 1,682,266,405 | 0 | 1,600,266,405 | 36,310,000 | 45,690,000 | 0 |
| 371,761,177 | 5132 | 業務費 | 335,600,720 | 0 | 320,619,230 | 11,191,140 | 3,790,350 | 0 |
| 39,217,708 | 5133 | 維護費 | 43,037,600 | 0 | 41,236,000 | 600,000 | 1,201,600 | 0 |
| 52,887,871 | 5134 | 退休撫卹費 | 72,423,870 | 0 | 65,273,870 | 1,950,000 | 5,200,000 | 0 |
| 230,980,144 | 5135 | 折舊及攤銷 | 227,674,770 | 0 | 216,174,770 | 9,500,000 | 2,000,000 | 0 |
| 329,208,077 | 5140 | 獎助學金支出 | 316,743,000 | 0 | 313,943,000 | 2,280,000 | 520,000 | 0 |
| 85,274,486 | 5141 | 獎學金支出 | 70,000,000 | 0 | 67,200,000 | 2,280,000 | 520,000 | 0 |
| 243,933,591 | 5142 | 助學金支出 | 246,743,000 | 0 | 246,743,000 | 0 | 0 | 0 |
| 63,265,697 | 5150 | 推廣教育支出 | 55,681,288 | 0 | 55,681,288 | 0 | 0 | 0 |
| 9,390,347 | 5151 | 人事費 | 25,247,000 | 0 | 25,247,000 | 0 | 0 | 0 |
| 52,519,414 | 5152 | 業務費 | 28,986,000 | 0 | 28,986,000 | 0 | 0 | 0 |
| 283,518 | 5153 | 維護費 | 351,000 | 0 | 351,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5154 | 退休撫卹費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,072,418 | 5155 | 折舊及攤銷 | 1,097,288 | 0 | 1,097,288 | 0 | 0 | 0 |
| 339,650,332 | 5160 | 產學合作支出 | 345,292,113 | 0 | 345,292,113 | 0 | 0 | 0 |
| 215,909,465 | 5161 | 人事費 | 230,339,000 | 0 | 230,339,000 | 0 | 0 | 0 |

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
各校成本與費用預算明細表
107學年度

全2頁第2頁
單位:新台幣元

| (前)學年度 決算數 | 項 目 名 稱 | | (本)學年度 預 算 數 | 法 人 | 輔 仁 大 學 | 聖 心 高 中 | 聖 心 小 學 | 調 整 |
|---------------|---------|----------|-----------------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 115,122,067 | 5162 | 業務費 | 106,250,000 | 0 | 106,250,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5163 | 維護費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5164 | 退休撫卹費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,618,800 | 5165 | 折舊及攤銷 | 8,703,113 | 0 | 8,703,113 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5170 | 其他教學活動支出 | 24,598,100 | 0 | 0 | 0 | 24,598,100 | 0 |
| 0 | 5171 | 人事費 | 24,598,100 | 0 | 0 | 0 | 24,598,100 | 0 |
| 0 | 5172 | 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5173 | 維護費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5174 | 退休撫卹費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5175 | 折舊及攤銷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63,105,549 | 5180 | 附屬機構損失 | 577,894,607 | 0 | 577,894,607 | 0 | 0 | 0 |
| 63,105,549 | 5181 | 附屬機構損失 | 577,894,607 | 0 | 577,894,607 | 0 | 0 | 0 |
| 2,362,173 | 5190 | 財務費用 | 4,237,000 | 0 | 4,237,000 | 0 | 0 | 0 |
| 70,519 | 5191 | 利息費用 | 2,737,000 | 0 | 2,737,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5192 | 投資損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,291,654 | 5193 | 投資基金損失 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 51A0 | 銷貨成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 51A1 | 製成品銷貨成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 51A3 | 農產品銷貨成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,940,523 | 51X0 | 其他支出 | 56,377,752 | 0 | 64,144,752 | 661,000 | 205,000 | (8,633,000) |
| 13,807,056 | 51X1 | 試務費支出 | 17,222,000 | 0 | 17,222,000 | 0 | 0 | 0 |
| 23,310,043 | 51X2 | 財產交易短絀 | 29,675,752 | 0 | 29,675,752 | 0 | 0 | 0 |
| 5,481,060 | 51X3 | 超額年金給付 | 9,400,000 | 0 | 9,000,000 | 400,000 | 0 | 0 |
| 13,342,364 | 51X9 | 雜項支出 | 80,000 | 0 | 8,247,000 | 261,000 | 205,000 | (8,633,000) |
| 3,806,163,725 | | 支 出 合 計 | 4,500,634,107 | 8,533,000 | 4,327,406,367 | 73,551,140 | 99,776,600 | (8,633,000) |

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併預計購建土地及重大工程明細表
107學年度

單位：新台幣元

| 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 | | | | | |
| 輔大-醫院興建土地 | 420,000,000 | 420,000,000 | 0 | 107 | 420,000,000 | 自有資金 | 420,000,000 | 註一 |
| 輔大-宜聖宿舍 | 850,000,000 | 300,000,000 | 550,000,000 | 105前 | 17,005,563 | 銀行借款 | 417,879,348 | 註二 |
| | | | | 106 | 125,507,654 | | | |
| | | | | 107 | 628,278,668 | 自有資金 | 210,399,320 | |
| | | | | 108 | 79,208,115 | | | |
| 輔大-理工教學實驗 大樓 | 450,000,000 | 200,000,000 | 250,000,000 | 105前 | 1,005,000 | 自有資金 | 149,354,000 | 註三 |
| | | | | 106 | 0 | | | |
| | | | | 107 | 149,354,000 | | | |
| | | | | 108 | 299,641,000 | | | |
| 聖心小學-土地84平 方公尺 | 1,840,000 | 1,840,000 | - | 107 | 1,840,000 | 歷年結餘 | 1,840,000 | |
| 合計 | 1,721,840,000 | 921,840,000 | 800,000,000 | | 1,721,840,000 | | 1,199,472,668 | |

註一：附設醫院興建土地交換案，業於99年10月22日經教育部台高(四)字0990179505號函核准。

註二：依教育部102.12.13台教高(三)字第1020180949號函辦理。宜聖宿舍於105學年度發包，預計於108學年度完工。

註三：依教育部102.12.13台教高(三)字第1020180949號函辦理。理工大樓原預計於106學年度發包，但因建照申請進度故106學年度並無工程執行，工程預計於107學年度發包，108學年度完工。

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校

最近5年現金概況表
103學年度至107學年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 107學年度 預算數 | 106學年度 預估決算數 | 105學年度 決算數 | 104學年度 決算數 | 103學年度 決算數 | 備註 |
|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 經常門現金收入(A) | 3,885,596,300 | 4,070,230,400 | 4,198,783,740 | 4,225,097,043 | 3,970,599,526 | |
| 學雜費收入 | 2,550,254,850 | 2,525,606,000 | 2,560,580,962 | 2,541,408,591 | 2,511,279,085 | |
| 推廣教育收入 | 70,000,000 | 65,000,000 | 77,357,190 | 75,781,756 | 42,103,210 | |
| 產學合作收入 | 345,000,000 | 360,000,000 | 347,887,120 | 361,581,053 | 342,112,140 | |
| 其他教學活動收入 | 52,300,700 | 48,600,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助及受贈收入 | 577,353,640 | 763,659,500 | 954,540,361 | 744,779,903 | 720,028,524 | |
| 附屬機構收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務收入 | 50,050,000 | 51,168,900 | 67,343,446 | 65,393,844 | 64,180,176 | |
| 銷貨收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他收入 | 240,637,110 | 256,196,000 | 297,543,831 | 280,807,326 | 270,812,777 | |
| 減：不產生現金流入之收入 | 0 | 0 | (54,608,230) | (3,105,127) | (18,513,190) | |
| 應收預收項目調整增(減)數 | 0 | 0 | (51,860,940) | 158,449,697 | 38,596,804 | |
| 利息股利調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常門現金支出(B) | 3,585,559,076 | 3,468,782,600 | 3,427,454,469 | 3,429,687,594 | 3,412,769,839 | |
| 董事會支出 | 8,533,000 | 5,041,000 | 5,154,046 | 4,468,418 | 4,317,196 | |
| 行政管理支出 | 750,273,882 | 618,729,000 | 614,621,244 | 616,436,550 | 676,430,762 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 2,361,003,365 | 2,372,122,600 | 2,332,856,084 | 2,358,630,043 | 2,374,242,085 | |
| 獎助學金支出 | 316,743,000 | 323,405,000 | 329,208,077 | 322,118,244 | 313,784,809 | |
| 推廣教育支出 | 55,681,288 | 54,370,000 | 63,265,697 | 59,248,467 | 36,791,340 | |
| 產學合作支出 | 345,292,113 | 354,600,000 | 339,650,332 | 352,596,811 | 338,761,929 | |
| 其他教學活動支出 | 24,598,100 | 23,650,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 附屬機構損失 | 577,894,607 | 811,906,535 | 63,105,549 | 36,251,297 | 26,224,360 | |
| 財務費用 | 4,237,000 | 1,821,000 | 2,362,173 | 13,392,893 | 1,061,642 | |
| 銷貨成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他支出 | 56,377,752 | 51,433,000 | 55,940,523 | 37,721,228 | 35,708,493 | |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | (915,075,031) | (1,150,635,535) | (401,666,726) | (367,679,052) | (362,272,283) | |
| 應付預付項目調整增(減)數 | 0 | 2,340,000 | 22,957,470 | (3,497,305) | (32,280,494) | |
| 利息調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B) | 300,037,224 | 601,447,800 | 771,329,271 | 795,409,449 | 557,829,687 | |
| 出售資產現金收入(D) | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E) | 304,620,845 | 281,126,600 | 243,220,248 | 271,993,948 | 317,795,422 | |
| 機械儀器及設備 | 230,511,905 | 193,329,700 | 175,907,864 | 159,937,808 | 213,721,378 | |
| 圖書及博物 | 51,798,000 | 50,146,600 | 49,932,162 | 71,333,394 | 55,436,099 | |
| 其他設備 | 8,584,440 | 21,208,300 | 7,539,150 | 15,171,758 | 29,638,464 | |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 應付租賃款減少數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預付設備款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租賃權益改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生物資產-非流動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 專利權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 13,726,500 | 16,442,000 | 9,841,072 | 25,550,988 | 18,999,481 | |
| 租賃權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遞延資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校

最近5年現金概況表
103學年度至107學年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 107學年度 預算數 | 106學年度 預估決算數 | 105學年度 決算數 | 104學年度 決算數 | 103學年度 決算數 | 備註 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
| 扣減不動產支出前現金餘額 (F)=(C)+(D)-(E) | 19,416,379 | 320,321,200 | 528,109,023 | 523,415,501 | 240,034,265 | |
| 購置不動產現金支出(G) | 1,315,940,785 | 264,130,000 | 258,443,923 | 152,004,474 | 87,164,057 | |
| 土地 | 421,840,000 | 0 | 975,642 | 20,751,369 | 0 | |
| 土地改良物 | 27,700,000 | 0 | 32,220,000 | 624,740 | 118,860 | |
| 房屋及建築 | 88,768,117 | 129,130,000 | 225,248,281 | 130,628,365 | 87,042,576 | |
| 土地權利金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預付土地款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,621 | |
| 預付工程款及未完工程 | 777,632,668 | 135,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 待過戶房地產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租賃權益改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租賃權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遞延資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 購建中之投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 舉債現金收入(H) | 417,879,348 | 1,284,530,000 | 1,418,520,000 | 987,240,000 | 509,710,000 | |
| 短期借款現金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期借款現金收入 | 417,879,348 | 1,284,530,000 | 1,418,520,000 | 987,240,000 | 509,710,000 | |
| 償債現金支出(I) | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 9,062,500 | 13,750,000 | |
| 償還短期借款支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 償還長期借款支出 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 9,062,500 | 13,750,000 | |
| 影響本期現金收支調整數(J) | (504,079,820) | (1,905,934,756) | (1,592,782,507) | (1,357,404,186) | (530,156,818) | |
| 本期現金及銀行存款淨流入 (出)數(K)=F-G+H-I+J | (1,382,724,878) | (567,713,556) | 92,902,593 | (7,815,659) | 118,673,390 | |
| 期初現金及銀行存款餘額(L) | 4,610,844,578 | 5,178,558,134 | 5,085,655,541 | 5,093,471,200 | 4,974,797,810 | |
| 期末現金及銀行存款餘額 (M)=K+L | 3,228,119,700 | 4,610,844,578 | 5,178,558,134 | 5,085,655,541 | 5,093,471,200 | |