

# 輔仁大學學校財團法人及所設私立學校

## 108 學年度

(自 108 年 8 月 1 日起至 109 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.....         | 5   |
| 三、 合併預計長期營運資產變動表.....     | 6   |
| 四、 合併預計增置重要長期營運資產明細表..... | 8   |
| 五、 合併預計借款變動表.....         | 11  |
| 六、 合併收入預算明細表.....         | 12  |
| 七、 合併成本與費用預算明細表.....      | 15  |
| 八、 各校收入預算明細表.....         | 18  |
| 九、 各校成本與費用預算明細表.....      | 20  |
| 十、 合併預計購建土地及重大工程明細表.....  | 22  |
| 十一、 合併最近 5 年現金概況表.....    | 23  |

# 輔仁大學學校財團法人及所設私立學校 合併預算說明書 108 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。

108年2月1日依教育部108.1.19臺教授國字第1080007953號函同意法人將所設「輔仁大學學校財團法人基隆市輔大聖心高級中學」(已附設有國民中學部)與「輔仁大學學校財團法人基隆市輔大聖心國民小學」2校存續合併為「輔仁大學學校財團法人基隆市輔大聖心高級中學」(附設國民中學部及國民小學部)案，核定自108年2月1日起合併。

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108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，108年2月1日奉教育部核定聖心中小學合併，目前有汽車科、資訊科、餐飲科、普通科以及國中部、小學部、幼兒園等。

## 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 24 億 9,030 萬 8,240 元，較上年度預算數 25 億 5,025 萬 4,850 元，減少 5,994 萬 6,610 元，約 2.35%，主要係學生休退學增加及少子化影響。

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校  
合併預算說明書  
108 學年度

- (二) 本學年度推廣教育收入 6,274 萬 8 千元，較上年度預算數 7,000 萬元，減少 725 萬 2 千元，約 10.36%，主要係以預計減少開設推廣課程所致。
- (三) 本學年度產學合作收入 4 億元，較上年度預算數 3 億 4,500 萬元，增加 5,500 萬元，約 15.94%，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 5,752 萬 9,980 元，較上年度預算數 5,230 萬 700 元，增加 522 萬 9,280 元，約 9.99%，主要係聖心高中增加寒暑假學習營及語言夏令營所致。
- (五) 本學年度補助及受贈收入 6 億 3,897 萬 4,476 元，較上年度預算數 5 億 7,735 萬 3,640 元，增加 6,162 萬 836 元，約 10.67%，主要係輔仁大學 108 學年度理工大樓工程募款 2 億元即將到位。
- (六) 本學年度財務收入 3,866 萬 5 千元，較上年度預算數 5,005 萬元，減少 1,138 萬 5 千元，約 22.74%，主要係輔仁大學預計投資基金收益及利息收入減少所致。
- (七) 本學年度其他收入 2 億 4,835 萬 5,240 元，較上年度預算數 2 億 6,463 萬 7,110 元，減少 1,628 萬 1,870 元，約 6.15%，主要係輔仁大學醫院興建土地交換改為地上權設定，故未編列財產交易賸餘。

二、成本與費用預算說明：

- (一) 本學年度董事會支出 832 萬 983 元，較上年度預算數 853 萬 3 千元，減少 21 萬 2,017 元，2.48%。
- (二) 本學年度行政管理支出 7 億 7,623 萬 6,429 元，較上年度預算數 7 億 5,027 萬 3,882 元，增加 2,596 萬 2,547 元，3.46%，主要係輔仁大學增編全校建物公共安全及消防檢查、校園景觀、基礎改善工程、理工汗水納管等工程所致。
- (三) 本學年度教學研究及訓輔支出 24 億 4,316 萬 6,513 元，較上年度預算數 23 億 6,100 萬 3,365 元，增加 8,216 萬 3,148 元，約 3.48%，主要係輔仁大學與附設醫院合聘教師，故人事費增加。
- (四) 本學年度獎助學金支出 3 億 1,650 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 1,674 萬 3 千元，減少 24 萬 2 千元，約 0.07%。
- (五) 本學年度推廣教育支出 3,511 萬 2,155 元，較上年度預算數 5,568 萬 1,288 元，減少 2,056 萬 9,133 元，約 36.94%，主要係依預計所開推廣課程支出編列所致。
- (六) 本學年度產學合作支出 4 億 526 萬 9,811 元，較上年度預算數 3 億 4,529 萬 2,113 元，增加 5,997 萬 7,698 元，約 17.37%，主要係輔仁大學產學合作計畫

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校  
合併預算說明書  
108 學年度

增加所致。

- (七) 本學年度其他教學活動支出 3,090 萬 4,330 元，較上年度預算數 2,459 萬 8,100 元，增加 630 萬 6,230 元，約 25.63%，主要係聖心高中新聘老師所致。
- (八) 本學年度附屬機構損失 1 億 8,898 萬 4,037 元，較上年度預算數 5 億 7,789 萬 4,607 元，減少 3 億 8,891 萬 570 元，約 67.29%。主要係醫院營運穩定，開床數及其他營運收入持續增加所致。
- (九) 本學年度財務費用 0 元，較上年度預算數 423 萬 7 千元，減少 423 萬 7 千元，100%。主要係宜聖及理工大樓利息資本化所致。
- (十) 本學年度其他支出 6,474 萬 3,407 元，較上年度預算數 5,637 萬 7,752 元，增加 836 萬 5,655 元，約 14.83%。主要係輔仁大學退休教職員陸續增加故超額年金同步增加及 108 學年度報廢財產較多所致。

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 184 萬元，較上年度預算數 4 億 2,184 萬元，減少 4 億 2,000 萬元，約 99.56%。主要係輔仁大學 108 學年度有關醫院土地交換改為地上權設定方式進行。
- (二) 本學年度土地改良增置 794 萬 6 千元，較上年度預算數 2,770 萬元，減少 1,975 萬 4 千元，約 71.31%，主要係輔仁大學 107 學年度跑道工程完工，108 學年度僅剩修整棒球場及網球場。
- (三) 本學年度房屋及建築增置 9 億 8,561 萬 3,167 元(含重分類 5 億 6,066 萬 6 千元)，較上年度預算數 8,876 萬 8,117 元，增加 8 億 9,684 萬 5,050 元，約 1010.32%，主要係輔仁大學 108 學年度宜聖工程完工認列 8 億 5,000 萬元，108 學年度支付 2 億 8,933 萬 4 千元，其餘 5 億 6,066 萬 6 千元為前年度已經支付，另有新建汙水處理廠、民生及織品學院電力工程及傳播學院(文友樓)、倬炤館、耕莘樓、中美堂等環境改善工程所致。
- (四) 本學年度機械儀器及設備增置 1 億 9,795 萬 1,500 元，較上年度預算數 2 億 3,051 萬 1,905 元，減少 3,256 萬 405 元，約 14.13%。
- (五) 本學年度圖書及博物增置 5,148 萬 7 千元，較上年度預算數 5,179 萬 8 千元，減少 31 萬 1 千元，約 0.6%。
- (六) 本學年度其他設備增置 3,919 萬 5,500 元，較上年度預算數 858 萬 4,440 元，增加 3,061 萬 1,060 元，約 356.59%，主要係輔仁大學宜聖宿舍購置床具組 3,000 萬元所致。
- (七) 本學年度購建中營運資產增置 1 億 8,535 萬元，較上年度預算數 7 億 7,763 萬 2,668 元，減少 5 億 9,228 萬 2,668 元，約 76.16%，主要係輔仁大學宜聖宿舍 108 學年度預計完工轉列房屋及建築，購建中營運資產僅剩理工大樓所

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校  
合併預算說明書  
108 學年度

致。

(八) 本學年度電腦軟體增置 1,473 萬 1,400 元，較上年度預算數 1,372 萬 6,500 元，增加 100 萬 4,900 元，約 7.32%。

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  
108學年度

單位：新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項 目       | (本)學年度<br>預算數<br>(1) | 估計(上)學年度<br>決算數<br>(2) | 比較增減               |                          |
|---------------|-----------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
|               |           |                      |                        | 金 額<br>(3)=(1)-(2) | %<br>(4)=(3)/<br>(2)*100 |
| 4,344,858,532 | 各項收入      | 3,936,580,936        | 3,833,513,261          | 103,067,675        | 2.69                     |
| 2,519,903,814 | 學雜費收入     | 2,490,308,240        | 2,456,309,706          | 33,998,534         | 1.38                     |
| 60,798,060    | 推廣教育收入    | 62,748,000           | 38,600,000             | 24,148,000         | 62.56                    |
| 412,267,895   | 產學合作收入    | 400,000,000          | 400,000,000            | 0                  | 0.00                     |
| 54,494,249    | 其他教學活動收入  | 57,529,980           | 57,069,115             | 460,865            | 0.81                     |
| 988,697,648   | 補助及受贈收入   | 638,974,476          | 597,758,002            | 41,216,474         | 6.90                     |
| 0             | 附屬機構收益    | 0                    | 0                      | 0                  | -                        |
| 55,181,019    | 財務收入      | 38,665,000           | 49,239,635             | (10,574,635)       | (21.48)                  |
| 0             | 銷貨收入      | 0                    | 0                      | 0                  | -                        |
| 253,515,847   | 其他收入      | 248,355,240          | 234,536,803            | 13,818,437         | 5.89                     |
| 4,319,715,752 | 各項成本與費用   | 4,269,238,665        | 4,220,831,583          | 48,407,082         | 1.15                     |
| 3,707,493     | 董事會支出     | 8,320,983            | 5,556,000              | 2,764,983          | 49.77                    |
| 623,120,883   | 行政管理支出    | 776,236,429          | 637,916,377            | 138,320,052        | 21.68                    |
| 2,325,443,428 | 教學研究及訓輔支出 | 2,443,166,513        | 2,326,581,101          | 116,585,412        | 5.01                     |
| 307,607,356   | 獎助學金支出    | 316,501,000          | 297,870,188            | 18,630,812         | 6.25                     |
| 45,070,353    | 推廣教育支出    | 35,112,155           | 27,530,000             | 7,582,155          | 27.54                    |
| 403,130,720   | 產學合作支出    | 405,269,811          | 388,700,000            | 16,569,811         | 4.26                     |
| 26,820,178    | 其他教學活動支出  | 30,904,330           | 26,247,184             | 4,657,146          | 17.74                    |
| 523,003,329   | 附屬機構損失    | 188,984,037          | 430,851,140            | (241,867,103)      | (56.14)                  |
| 15,314,329    | 財務費用      | 0                    | 30,000,000             | (30,000,000)       | (100.00)                 |
| 0             | 銷貨成本      | 0                    | 0                      | 0                  | -                        |
| 46,497,683    | 其他支出      | 64,743,407           | 49,579,593             | 15,163,814         | 30.58                    |
| 25,142,780    | 本期餘絀      | (332,657,729)        | (387,318,322)          | 54,660,593         | -14.11                   |

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  
108學年度

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

| 項目名稱        | 估計本學年初<br>結存金額 | 預計本學年度<br>增加金額 | 預計本學年度<br>減少金額 | 預計本學年度<br>重分類金額 | 預計本學年度底<br>結存金額 | 說明 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----|
| 不動產、房屋及設備   | 10,970,391,376 | 908,717,167    | 235,686,571    | 0               | 11,643,421,972  |    |
| 土地          | 194,388,827    | 1,840,000      | 0              | 0               | 196,228,827     | 註一 |
| 土地改良物       | 139,613,313    | 7,946,000      | 1,836,754      | 0               | 145,722,559     |    |
| 房屋及建築       | 4,827,309,362  | 424,947,167    | 7,587,953      | 560,666,000     | 5,805,334,576   |    |
| 機械儀器及設備     | 2,676,934,824  | 197,951,500    | 167,987,932    | 0               | 2,706,898,392   |    |
| 圖書及博物       | 1,663,691,635  | 51,487,000     | 2,034,660      | 0               | 1,713,143,975   |    |
| 其他設備        | 668,453,415    | 39,195,500     | 56,239,272     | 0               | 651,409,643     |    |
| 購建中營運資產     | 800,000,000    | 185,350,000    | 0              | (560,666,000)   | 424,684,000     |    |
| 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        | 4,033,502,078  | 288,696,646    | 186,559,108    | 0               | 4,135,639,616   |    |
| 土地改良物       | 69,500,000     | 6,635,587      | 1,701,026      | 0               | 74,434,561      |    |
| 房屋及建築       | 1,785,000,000  | 100,424,065    | 7,083,736      | 0               | 1,878,340,329   |    |
| 機械儀器及設備     | 1,730,001,245  | 159,617,587    | 136,513,918    | 0               | 1,753,104,914   |    |
| 其他設備        | 449,000,833    | 22,019,407     | 41,260,428     | 0               | 429,759,812     |    |
| 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 | 6,936,889,298  | 620,020,521    | 49,127,463     | 0               | 7,507,782,356   |    |
| 無形資產        | 185,029,921    | 14,731,400     | 21,398,195     | 0               | 178,363,126     |    |
| 專利權         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |    |
| 電腦軟體        | 185,029,921    | 14,731,400     | 21,398,195     | 0               | 178,363,126     |    |
| 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        | 123,064,000    | 12,872,879     | 16,818,791     | 0               | 119,118,088     |    |
| 專利權         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |    |
| 電腦軟體        | 123,064,000    | 12,872,879     | 16,818,791     | 0               | 119,118,088     |    |
| 租賃權益        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |    |
| 其他無形資產      | 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  
108學年度

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

| 項目名稱   | 估計本學年初<br>結存金額 | 預計本學年度<br>增加金額 | 預計本學年度<br>減少金額 | 預計本學年度<br>重分類金額 | 預計本學年度底<br>結存金額 | 說明 |
|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----|
| 無形資產淨額 | 61,965,921     | 1,858,521      | 4,579,404      | 0               | 59,245,038      |    |
| 合計     | 6,998,855,219  | 621,879,042    | 53,706,867     | 0               | 7,567,027,394   |    |

註一：不動產、房屋及設備減少796,352,571+無形資產減少21,398,195-輔大圖書減少2,034,660-輔大前期預付560,666,000

-累折186,559,108-無形資產累計攤銷16,818,791-聖心高中報廢14,000,000=財產交易短絀37,672,207元。

聖心高中是採取報廢法。

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  
108學年度

全3頁第1頁  
單位:新臺幣元

| 項目、重要長期營運資產名稱            | 提出單位                        | 數量 | 單價          | 總價          | 備註   |
|--------------------------|-----------------------------|----|-------------|-------------|--|
| 土地<br>(畸零地購入)            | 聖心高中                        | 1式 | 1,840,000   | 1,840,000   | 106學年度保留   |
| 土地小計                     |                             |    |             | 1,840,000   |  |
| 土地改良物<br>(二門內側及操場地面整修)   | 聖心高中                        | 1批 | 310,000     | 310,000     |  |
| 土地改良物<br>(修整棒球場)         | 輔仁大學體育室                     | 1式 | 2,136,000   | 2,136,000   |  |
| 土地改良物<br>(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                  |                             |    |             | 7,946,000   |  |
| 房屋及建築<br>(餐飲、汽車、資訊科工廠修繕) | 聖心高中                        | 1批 | 1,046,000   | 1,046,000   | 優化實作環境   |
| 房屋及建築<br>(宜聖宿舍)          | 輔仁大學總務處                     | 1式 | 850,000,000 | 850,000,000 | 完工認列，<br>108學年度<br>支付<br>289,334,000元，<br>560,666,000元為前期<br>預付工程轉列。 |
| 房屋及建築<br>(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<br>(織品及民生等電力工程)    | 輔仁大學<br>織品學院<br>民生學院<br>總務處 | 1式 | 31,062,167  | 31,062,167  |  |
| 房屋及建築<br>(文友樓及俾炤館環境改善工程) | 輔仁大學總務處                     | 1式 | 29,000,000  | 29,000,000  |  |
| 房屋及建築<br>(全校建物及結構安全改善工程) | 輔仁大學總務處                     | 1式 | 33,802,000  | 33,802,000  |  |
| 房屋及建築<br>(廁所及屋頂防水改善工程)   | 輔仁大學總務處                     | 1式 | 13,703,000  | 13,703,000  |  |

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  
108學年度

全3頁第2頁  
單位:新臺幣元

| 項目、重要長期營運資產名稱  | 提出單位           | 數量 | 單價         | 總價          | 備註 |
|--|----------------|----|------------|-------------|----|
| 房屋及建築<br>(耕莘樓改善工程)   | 輔仁大學國教處        | 1式 | 8,000,000  | 8,000,000   |    |
| 房屋及建築<br>(中美堂整建維修)   | 輔仁大學體育室        | 1式 | 10,000,000 | 10,000,000  |    |
| 房屋及建築小計  |                |    |            | 985,613,167 |    |
| 機械儀器及設備<br>(電腦設備)  | 輔仁大學財團法人       | 1式 | 60,000     | 60,000      |    |
| 機械儀器及設備<br>(電腦、印表機、DV攝影機等)   | 聖心高中           | 1批 | 1,033,000  | 1,033,000   |    |
| 機械儀器及設備<br>(汽車科用儀器)  | 聖心高中           | 1批 | 330,000    | 330,000     |    |
| 機械儀器及設備<br>(公共安全改善設施)  | 總務處            | 1式 | 10,000,000 | 10,000,000  |    |
| 機械儀器及設備<br>(校園應用程式防火牆、網路資<br>安防禦建置、校務資訊儲存內<br>網交換器升級、資訊系統雲端<br>基礎架構相關設備等)          | 輔仁大學資訊中<br>心   | 1批 | 31,249,000 | 31,249,000  |    |
| 機械儀器及設備<br>(全校電腦、印表機、攝影機、<br>投影機及E化講桌等設備)  | 輔仁大學<br>全校各單位  | 1批 | 34,712,000 | 34,712,000  |    |
| 機械儀器及設備<br>(電視牆、廣播設備、海報機、<br>空氣品質感測器、伺服器等)   | 輔仁大學<br>全校各單位  | 1式 | 7,413,700  | 7,413,700   |    |
| 機械儀器及設備<br>(冷氣設備)  | 輔仁大學<br>全校各單位  | 1批 | 14,875,500 | 14,875,500  |    |
| 機械儀器及設備<br>(高教深耕計畫設備)  | 輔仁大學教發中<br>心   | 1批 | 15,322,000 | 15,322,000  |    |
| 機械儀器及設備<br>(教學單位實驗室儀器設備、電子<br>顯微鏡、功能螢光生物分子多重分<br>析系統、三維生物列印機、螢光光<br>譜儀 FL6500 等儀器) | 輔仁大學<br>全校教學單位 | 1批 | 52,931,800 | 52,931,800  |    |
| 機械儀器及設備<br>(教學大樓電梯汰換)  | 輔仁大學<br>全校教學單位 | 1批 | 19,330,000 | 19,330,000  |    |

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  
108學年度

全3頁第3頁  
單位:新臺幣元

| 項目、重要長期營運資產名稱                             | 提出單位                  | 數量 | 單價          | 總價            | 備註 |
|---|-----------------------|----|-------------|---------------|----|
| 機械儀器及設備<br>(全校單位監視系統、飲水機、語言教學系統、運動代表隊器材等) | 輔仁大學<br>體育系<br>全校行政單位 | 1批 | 10,694,500  | 10,694,500    |    |
| 機械儀器及設備小計                                 |                       |    |             | 197,951,500   |    |
| 圖書及博物                                     | 聖心高中                  | 1批 | 190,000     | 190,000       |    |
| 圖書及博物<br>(圖書、媒體、期刊、資料庫)                   | 輔仁大學<br>圖書館           | 1批 | 51,297,000  | 51,297,000    |    |
| 圖書及博物小計                                   |                       |    |             | 51,487,000    |    |
| 其他設備<br>(課桌椅、擴大機、餐飲科教學設備、VR相關設備)          | 聖心高中                  | 1批 | 1,998,500   | 1,998,500     |    |
| 其他設備<br>(床具組)                             | 輔仁大學<br>宿舍中心          | 1批 | 33,028,000  | 33,028,000    |    |
| 其他設備<br>(辦公設備)                            | 輔仁大學<br>全校各單位         | 1批 | 4,169,000   | 4,169,000     |    |
| 其他設備小計                                    |                       |    |             | 39,195,500    |    |
| 購建中營運資產<br>(理工大樓興建計畫)                     | 輔仁大學<br>理工學院          | 1式 | 185,350,000 | 185,350,000   |    |
| 購建中營運資產小計                                 |                       |    |             | 185,350,000   |    |
| 電腦軟體<br>(報名系統、還原軟體、英檢軟體、虛擬實境教具平台)         | 聖心高中                  | 1批 | 808,400     | 808,400       |    |
| 電腦軟體<br>(教學行政軟體)                          | 輔仁大學<br>資訊中心<br>全校各單位 | 1批 | 13,923,000  | 13,923,000    |    |
| 電腦軟體小計                                    |                       |    |             | 14,731,400    |    |
| 合計  |                       |    |             | 1,484,114,567 |    |

註一：108學年度資本門合計包含輔大宜聖560,666,000元為前期預付工程轉列，本學年度實支數為923,448,567元。

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  
108學年度

全1頁第1頁  
單位:新臺幣元

| 借款用途             | 預計借款期間      | 估計期初金額        | 預計本學年度舉借金額  | 預計本學年度償還金額 | 預計期末金額        | 備註   |
|------------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|--|
| 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<br>2.102.12.13台教高(三)字第1020180949號函  |
| 附設醫院興建工程         | 106.4-136.4 | 1,946,010,000 | 0           | 0          | 1,946,010,000 | 1.教育部99.01.13台高(四)字第0990005192號函<br>2.102.12.13台教高(三)字第1020180949號函<br>3.教育部104.10.13台教高(三)字第1040126649號函<br>4.經核准尚未貸款金額53,990,000元。 |
| 興建校舍-輔大-宜聖宿舍     | 108.4-128.4 | 169,000,000   | 0           | 0          | 169,000,000   | 1.教育部102.12.13台教高(三)字第1020180949號函<br>2.因應學校重大工程案。   |
| 興建校舍-輔大-宜聖宿舍     | 108.8-128.8 | 0             | 289,334,000 | 0          | 289,334,000   | 1.教育部102.12.13台教高(三)字第1020180949號函<br>2.因應學校重大工程案。<br>3.經核准尚未貸款金額91,666,000元。  |
| 興建校舍-輔大-理工教學實驗大樓 | 108.8-128.8 | 0             | 185,350,000 | 0          | 185,350,000   | 1.教育部102.12.13台教高(三)字第1020180949號函<br>2.因應學校重大工程案。<br>3.經核准尚未貸款金額64,650,000元。  |
| 合計               |             | 4,315,010,000 | 474,684,000 | 0          | 4,789,694,000 |  |

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  
108學年度

全3頁第1頁  
單位:新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項 目 名 稱 |                   | (本)學年度<br>預算數 | 估計(上)學年度<br>決算數 | (本)學年度預算與估<br>計(上)學年度決算比<br>較 |         | 說<br>明 |
|---------------|---------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------|--------|
|               |         |                   |               |                 | 差 異                           | %       |        |
| 2,519,903,814 | 4110    | 學雜費收入             | 2,490,308,240 | 2,456,309,706   | 33,998,534                    | 1.38    |        |
| 1,954,706,945 | 4111    | 學費收入              | 1,920,473,232 | 1,899,086,600   | 21,386,632                    | 1.13    |        |
| 1,657,089,722 | 411101  | 學費收入              | 1,615,446,402 | 1,617,366,600   | (1,920,198)                   | (0.12)  |        |
| 208,060,860   | 411102  | 學分學雜費收入           | 212,917,306   | 195,000,000     | 17,917,306                    | 9.19    |        |
| 25,274,046    | 411103  | 學分費收入             | 26,230,112    | 25,000,000      | 1,230,112                     | 4.92    |        |
| 10,329,763    | 411104  | 輔系雙學位收入           | 10,329,763    | 9,000,000       | 1,329,763                     | 14.78   |        |
| 12,628,959    | 411105  | 體育費收入             | 13,182,650    | 12,000,000      | 1,182,650                     | 9.86    |        |
| 2,642,094     | 411106  | 軍訓費收入             | 2,970,030     | 2,700,000       | 270,030                       | 10.00   |        |
| 38,662,932    | 411107  | 其他學費收入            | 39,378,400    | 38,000,000      | 1,378,400                     | 3.63    |        |
| 18,569        | 411121  | 學分學雜費收入(彈<br>性課程) | 18,569        | 20,000          | (1,431)                       | (7.16)  |        |
| 516,795,348   | 4112    | 雜費收入              | 522,921,667   | 512,035,714     | 10,885,953                    | 2.13    |        |
| 516,795,348   | 411201  | 雜費收入              | 498,921,667   | 490,035,714     | 8,885,953                     | 1.81    |        |
| 0             | 411202  | 延修生雜費收入           | 24,000,000    | 22,000,000      | 2,000,000                     | 9.09    |        |
| 48,401,521    | 4113    | 實習實驗費收入           | 46,845,141    | 45,120,474      | 1,724,667                     | 3.82    |        |
| 6,258,875     | 411301  | 電腦實習費收入           | 6,691,644     | 6,500,000       | 191,644                       | 2.95    |        |
| 2,042,372     | 411302  | 語言實習費收入           | 2,034,810     | 2,300,000       | (265,190)                     | (11.53) |        |
| 0             | 411303  | 實驗費收入             | 0             | 0               | 0                             | -       |        |
| 4,791,632     | 411304  | 實習費收入             | 2,936,116     | 3,320,474       | (384,358)                     | (11.58) |        |
| 9,126,613     | 411305  | 指導費收入             | 0             | 0               | 0                             | -       |        |
| 26,182,029    | 411306  | 電腦及網路通訊使用<br>費    | 26,062,558    | 25,000,000      | 1,062,558                     | 4.25    |        |
| 0             | 411307  | 音樂指導費收入           | 9,120,013     | 8,000,000       | 1,120,013                     | 14.00   |        |
| 0             | 4114    | 電腦使用費             | 68,200        | 66,918          | 1,282                         | 1.92    |        |

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  
108學年度

全3頁第2頁  
單位:新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項 目 名 稱 |            | (本)學年度<br>預算數 | 估計(上)學年度<br>決算數 | (本)學年度預算與估計(上)學年度決算比較 |         | 說明 |
|---------------|---------|------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------|----|
|               |         |            |               |                 | 差異                    | %       |    |
| 60,798,060    | 4120    | 推廣教育收入     | 62,748,000    | 38,600,000      | 24,148,000            | 62.56   | 註一 |
| 48,278,908    | 412101  | 學雜費收入      | 51,529,000    | 30,000,000      | 21,529,000            | 71.76   |    |
| 5,658,713     | 412102  | 學分費收入      | 11,219,000    | 8,600,000       | 2,619,000             | 30.45   |    |
| 0             | 412103  | 彈性課程學分費收入  | 0             | 0               | 0                     | -       |    |
| 6,860,439     | 412109  | 其他收入       | 0             | 0               | 0                     | -       |    |
| 412,267,895   | 4130    | 產學合作收入     | 400,000,000   | 400,000,000     | 0                     | 0.00    |    |
| 412,267,895   | 4131    | 產學合作收入     | 400,000,000   | 400,000,000     | 0                     | 0.00    |    |
| 54,494,249    | 4140    | 其他教學活動收入   | 57,529,980    | 57,069,115      | 460,865               | 0.81    |    |
| 54,494,249    | 4141    | 其他教學活動收入   | 57,529,980    | 57,069,115      | 460,865               | 0.81    |    |
| 988,697,648   | 4150    | 補助及受贈收入    | 638,974,476   | 597,758,002     | 41,216,474            | 6.90    |    |
| 570,285,192   | 4151    | 補助收入       | 436,839,800   | 415,853,777     | 20,986,023            | 5.05    |    |
| 418,412,456   | 4152    | 受贈收入       | 202,134,676   | 181,904,225     | 20,230,451            | 11.12   |    |
| 0             | 4160    | 附屬機購收益     | 0             | 0               | 0                     | -       |    |
| 0             | 4161    | 附屬機購收益     | 0             | 0               | 0                     | -       |    |
| 55,181,019    | 4170    | 財務收入       | 38,665,000    | 49,239,635      | (10,574,635)          | (21.48) |    |
| 42,615,628    | 4171    | 利息收入       | 34,500,000    | 35,075,345      | (575,345)             | (1.64)  |    |
| 12,565,391    | 4172    | 投資收益       | 165,000       | 164,290         | 710                   | 0.43    |    |
| 0             | 4173    | 基金收益       | 0             | 0               | 0                     | -       |    |
| 0             | 4174    | 投資基金收益     | 4,000,000     | 14,000,000      | (10,000,000)          | (71.43) | 註二 |
| 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                     | -       |    |

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  
108學年度

全3頁第3頁  
單位:新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項 目 名 稱 |            | (本)學年度<br>預算數 | 估計(上)學年度<br>決算數 | (本)學年度預算與估<br>計(上)學年度決算比<br>較 |        | 說<br>明 |
|---------------|---------|------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------|--------|
|               |         |            |               |                 | 差 異                           | %      |        |
| 0             | 4184    | 農產品銷貨收入    | 0             | 0               | 0                             | -      |        |
| 0             | 4185    | 農產品銷貨退回及折讓 | 0             | 0               | 0                             | -      |        |
| 253,515,847   | 4190    | 其他收入       | 248,355,240   | 234,536,803     | 13,818,437                    | 5.89   |        |
| 0             | 4191    | 財產交易賸餘     | 0             | 0               | 0                             | -      |        |
| 21,194,880    | 4192    | 試務費收入      | 21,916,000    | 20,500,000      | 1,416,000                     | 6.91   |        |
| 98,983,631    | 4193    | 住宿費收入      | 111,110,000   | 93,000,000      | 18,110,000                    | 19.47  |        |
| 133,337,336   | 4199    | 雜項收入       | 115,329,240   | 121,036,803     | (5,707,563)                   | (4.72) |        |
| 4,344,858,532 |         | 收 入 合 計    | 3,936,580,936 | 3,833,513,261   | 103,067,675                   | 2.69   |        |

註一：108學年度輔大依107學年度收入預算編列，但107學年度實際開課情況不如預期，故收入減少。

註二：108學年度輔大以2億投資本金預計2%投資獲利估列。



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  
108學年度

全3頁第1頁  
單位:新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項 目 名 稱 |           | (本)學年度<br>預算數 | 估計(上)學年度<br>決算數 | (本)學年度預算與估計<br>(上)學年度決算比較 |        | 說明 |
|---------------|---------|-----------|---------------|-----------------|---------------------------|--------|----|
|               |         |           |               |                 | 差 異                       | %      |    |
| 3,707,493     | 5110    | 董事會支出     | 8,320,983     | 5,556,000       | 2,764,983                 | 49.77  |    |
| 495,913       | 5111    | 人事費       | 3,201,000     | 1,100,000       | 2,101,000                 | 191.00 | 註一 |
| 670,380       | 5112    | 業務費       | 1,355,000     | 1,320,000       | 35,000                    | 2.65   |    |
| 1,500         | 5113    | 維護費       | 115,000       | 110,000         | 5,000                     | 4.55   |    |
| 0             | 5114    | 退休撫恤費     | 116,000       | 0               | 116,000                   | -      |    |
| 2,515,700     | 5115    | 出席及交通費    | 3,500,000     | 3,000,000       | 500,000                   | 16.67  |    |
| 24,000        | 5116    | 折舊及攤銷     | 33,983        | 26,000          | 7,983                     | 30.70  |    |
| 623,120,883   | 5120    | 行政管理支出    | 776,236,429   | 637,916,377     | 138,320,052               | 21.68  |    |
| 206,490,492   | 5121    | 人事費       | 232,943,804   | 205,802,257     | 27,141,547                | 13.19  |    |
| 231,157,268   | 5122    | 業務費       | 269,601,780   | 234,172,846     | 35,428,934                | 15.13  |    |
| 86,591,305    | 5123    | 維護費       | 173,041,000   | 101,690,893     | 71,350,107                | 70.16  | 註二 |
| 31,141,373    | 5124    | 退休撫卹費     | 38,386,400    | 36,250,381      | 2,136,019                 | 5.89   |    |
| 67,740,445    | 5125    | 折舊及攤銷     | 62,263,445    | 60,000,000      | 2,263,445                 | 3.77   |    |
| 2,325,443,428 | 5130    | 教學研究及訓輔支出 | 2,443,166,513 | 2,326,581,101   | 116,585,412               | 5.01   |    |
| 1,622,776,318 | 5131    | 人事費       | 1,718,484,632 | 1,631,991,670   | 86,492,962                | 5.30   |    |
| 390,830,200   | 5132    | 業務費       | 354,206,490   | 353,725,900     | 480,590                   | 0.14   |    |
| 33,479,680    | 5133    | 維護費       | 43,691,600    | 31,898,636      | 11,792,964                | 36.97  | 註三 |
| 55,665,057    | 5134    | 退休撫卹費     | 81,118,000    | 77,464,895      | 3,653,105                 | 4.72   |    |
| 222,692,173   | 5135    | 折舊及攤銷     | 245,665,791   | 231,500,000     | 14,165,791                | 6.12   |    |
| 307,607,356   | 5140    | 獎助學金支出    | 316,501,000   | 297,870,188     | 18,630,812                | 6.25   | 註四 |
| 74,159,700    | 5141    | 獎學金支出     | 64,044,000    | 67,870,188      | (3,826,188)               | (5.64) |    |
| 233,447,656   | 5142    | 助學金支出     | 252,457,000   | 230,000,000     | 22,457,000                | 9.76   |    |
| 45,070,353    | 5150    | 推廣教育支出    | 35,112,155    | 27,530,000      | 7,582,155                 | 27.54  |    |
| 10,939,127    | 5151    | 人事費       | 21,259,000    | 11,000,000      | 10,259,000                | 93.26  | 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  
108學年度

全3頁第2頁  
單位:新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項 目 名 稱 |          | (本)學年度<br>預算數 | 估計(上)學年度<br>決算數 | (本)學年度預算與估計<br>(上)學年度決算比較 |          | 說明 |
|---------------|---------|----------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|----|
|               |         |          |               |                 | 差異                        | %        |    |
| 32,719,872    | 5152    | 業務費      | 12,402,000    | 15,000,000      | (2,598,000)               | (17.32)  |    |
| 280,800       | 5153    | 維護費      | 381,000       | 400,000         | (19,000)                  | (4.75)   |    |
| 0             | 5154    | 退休撫卹費    | 0             | 0               | 0                         | -        |    |
| 1,130,554     | 5155    | 折舊及攤銷    | 1,070,155     | 1,130,000       | (59,845)                  | (5.30)   |    |
| 403,130,720   | 5160    | 產學合作支出   | 405,269,811   | 388,700,000     | 16,569,811                | 4.26     |    |
| 249,277,725   | 5161    | 人事費      | 259,307,800   | 240,000,000     | 19,307,800                | 8.04     |    |
| 145,092,463   | 5162    | 業務費      | 137,391,200   | 140,000,000     | (2,608,800)               | (1.86)   |    |
| 0             | 5163    | 維護費      | 0             | 0               | 0                         | -        |    |
| 0             | 5164    | 退休撫卹費    | 0             | 0               | 0                         | -        |    |
| 8,760,532     | 5165    | 折舊及攤銷    | 8,570,811     | 8,700,000       | (129,189)                 | (1.48)   |    |
| 26,820,178    | 5170    | 其他教學活動支出 | 30,904,330    | 26,247,184      | 4,657,146                 | 17.74    |    |
| 18,301,936    | 5171    | 人事費      | 28,200,100    | 20,274,972      | 7,925,128                 | 39.09    | 註六 |
| 8,518,242     | 5172    | 業務費      | 2,704,230     | 5,972,212       | (3,267,982)               | (54.72)  | 註七 |
| 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                         | -        |    |
| 523,003,329   | 5180    | 附屬機構損失   | 188,984,037   | 430,851,140     | (241,867,103)             | (56.14)  | 註八 |
| 523,003,329   | 5181    | 附屬機構損失   | 188,984,037   | 430,851,140     | (241,867,103)             | (56.14)  |    |
| 15,314,329    | 5190    | 財務費用     | 0             | 30,000,000      | (30,000,000)              | (100.00) | 註九 |
| 21,848        | 5191    | 利息費用     | 0             | 0               | 0                         | -        |    |
| 317,813       | 5192    | 投資損失     | 0             | 0               | 0                         | -        |    |
| 14,974,668    | 5193    | 投資基金損失   | 0             | 30,000,000      | (30,000,000)              | (100.00) |    |
| 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  
108學年度

全3頁第3頁  
單位:新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項 目 名 稱 |         | (本)學年度<br>預算數 | 估計(上)學年度<br>決算數 | (本)學年度預算與估計<br>(上)學年度決算比較 |         | 說明  |
|---------------|---------|---------|---------------|-----------------|---------------------------|---------|-----|
|               |         |         |               |                 | 差 異                       | %       |     |
| 0             | 51A3    | 農產品銷貨成本 | 0             | 0               | 0                         | -       |     |
| 46,497,683    | 51X0    | 其他支出    | 64,743,407    | 49,579,593      | 15,163,814                | 30.58   |     |
| 13,938,356    | 51X1    | 試務費支出   | 16,422,000    | 13,000,000      | 3,422,000                 | 26.32   | 註十  |
| 21,990,911    | 51X2    | 財產交易短絀  | 37,672,207    | 21,000,000      | 16,672,207                | 79.39   | 註十一 |
| 6,852,402     | 51X3    | 超額年金給付  | 10,500,000    | 8,184,757       | 2,315,243                 | 28.29   | 註十二 |
| 3,716,014     | 51X9    | 雜項支出    | 149,200       | 7,394,836       | (7,245,636)               | (97.98) |     |
| 4,319,715,752 |         | 合 計     | 4,269,238,665 | 4,220,831,583   | 48,407,082                | 1.15    |     |

註一：108學年度較107學年度增加係因107學年度僅聘1名專任董事，但108學年度仍編列2名專任董事薪資預算。

註二：108學年度輔大增編全校建物公共安全及消防檢查、校園景觀、基礎改善工程、理工汙水納管約5,500萬元。

註三：108學年度僅增編654,000元，差異數為107學年度教學單位擲節使用。

註四：校付獎助學金支出輔大為135,446,000元，高中為2,210,000元，共計137,656,000元，占學雜費收入2,490,308,240元之5.52%。

註五：108學年度輔大支出擲節編列，但107學年度實際開課情況不如預期，故支出同步減少。

註六：108學年度聖心高中增加外師2名、中師2名。

註七：108學年度聖心高中預算未含小學部非正規課程之雙語書籍費，改為代收代付。

註八：醫院營運穩定，開床數及其他營運收入持續增加。

註九：輔大原投資基金投信為元大及台新，107學年度期間已依投資績效中止與台新投信之委託，108學年度以2億投資本金預計2%投資獲利估列。

註十：108學年度輔大試務費依往年標準編列，但隨少子化影響報考人數逐年下降，故107學年度預估決算較低。

註十一：108學年度輔大預估報廢財產較多。

註十二：108學年度輔大退休教職員陸續增加，故超額年金同步增加。

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  
108學年度

全2頁第1頁  
單位:新臺幣元

| (前)學年度<br>決算合計數 | 項 目 名 稱 |               | (本)學年度<br>預算合計數 | 法 人 | 輔 仁 大 學       | 聖 心 高 中    | 調 整 |
|-----------------|---------|---------------|-----------------|-----|---------------|------------|-----|
| 2,519,903,814   | 4110    | 學雜費收入         | 2,490,308,240   | 0   | 2,416,000,000 | 74,308,240 | 0   |
| 1,954,706,945   | 4111    | 學費收入          | 1,920,473,232   | 0   | 1,898,633,232 | 21,840,000 | 0   |
| 1,657,089,722   | 411101  | 學費收入          | 1,615,446,402   | 0   | 1,593,606,402 | 21,840,000 | 0   |
| 208,060,860     | 411102  | 學分學雜費收入       | 212,917,306     | 0   | 212,917,306   | 0          | 0   |
| 25,274,046      | 411103  | 學分費收入         | 26,230,112      | 0   | 26,230,112    | 0          | 0   |
| 10,329,763      | 411104  | 輔系雙學位收入       | 10,329,763      | 0   | 10,329,763    | 0          | 0   |
| 12,628,959      | 411105  | 體育費收入         | 13,182,650      | 0   | 13,182,650    | 0          | 0   |
| 2,642,094       | 411106  | 軍訓費收入         | 2,970,030       | 0   | 2,970,030     | 0          | 0   |
| 38,662,932      | 411107  | 其他學費收入        | 39,378,400      | 0   | 39,378,400    | 0          | 0   |
| 18,569          | 411121  | 學分學雜費收入(彈性課程) | 18,569          | 0   | 18,569        | 0          | 0   |
| 516,795,348     | 4112    | 雜費收入          | 522,921,667     | 0   | 472,663,797   | 50,257,870 | 0   |
| 516,795,348     | 411201  | 雜費收入          | 498,921,667     | 0   | 448,663,797   | 50,257,870 | 0   |
| 0               | 411202  | 延修生雜費收入       | 24,000,000      | 0   | 24,000,000    | 0          | 0   |
| 48,401,521      | 4113    | 實習實驗費收入       | 46,845,141      | 0   | 44,702,971    | 2,142,170  | 0   |
| 6,258,875       | 411301  | 電腦實習費收入       | 6,691,644       | 0   | 6,691,644     | 0          | 0   |
| 2,042,372       | 411302  | 語言實習費收入       | 2,034,810       | 0   | 2,034,810     | 0          | 0   |
| 0               | 411303  | 實驗費收入         | 0               | 0   | 0             | 0          | 0   |
| 4,791,632       | 411304  | 實習費收入         | 2,936,116       | 0   | 793,946       | 2,142,170  | 0   |
| 9,126,613       | 411305  | 指導費收入         | 0               | 0   | 0             | 0          | 0   |
| 26,182,029      | 411306  | 電腦及網路通訊使用費    | 26,062,558      | 0   | 26,062,558    | 0          | 0   |
| 0               | 411307  | 音樂指導費收入       | 9,120,013       | 0   | 9,120,013     | 0          | 0   |
| 0               | 4114    | 電腦使用費         | 68,200          | 0   | 0             | 68,200     | 0   |
| 60,798,060      | 4120    | 推廣教育收入        | 62,748,000      | 0   | 62,748,000    | 0          | 0   |
| 48,278,908      | 412101  | 學雜費收入         | 51,529,000      | 0   | 51,529,000    | 0          | 0   |
| 5,658,713       | 412102  | 學分費收入         | 11,219,000      | 0   | 11,219,000    | 0          | 0   |
| 0               | 412103  | 彈性課程學分費收入     | 0               | 0   | 0             | 0          | 0   |
| 6,860,439       | 412109  | 其他收入          | 0               | 0   | 0             | 0          | 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  
108學年度

全2頁第2頁  
單位:新臺幣元

| (前)學年度<br>決算合計數 | 項 目 名 稱 |          | (本)學年度<br>預算合計數 | 法 人       | 輔 仁 大 學       | 聖 心 高 中     | 調 整         |
|-----------------|---------|----------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| 412,267,895     | 4130    | 產學合作收入   | 400,000,000     | 0         | 400,000,000   | 0           | 0           |
| 412,267,895     | 4131    | 產學合作收入   | 400,000,000     | 0         | 400,000,000   | 0           | 0           |
| 54,494,249      | 4140    | 其他教學活動收入 | 57,529,980      | 0         | 0             | 57,529,980  | 0           |
| 54,494,249      | 4141    | 其他教學活動收入 | 57,529,980      | 0         | 0             | 57,529,980  | 0           |
| 988,697,648     | 4150    | 補助及受贈收入  | 638,974,476     | 0         | 625,087,000   | 13,887,476  | 0           |
| 570,285,192     | 4151    | 補助收入     | 436,839,800     | 0         | 425,087,000   | 11,752,800  | 0           |
| 418,412,456     | 4152    | 受贈收入     | 202,134,676     | 0         | 200,000,000   | 2,134,676   | 0           |
| 0               | 4160    | 附屬機購收益   | 0               | 0         | 0             | 0           | 0           |
| 0               | 4161    | 附屬機購收益   | 0               | 0         | 0             | 0           | 0           |
| 55,181,019      | 4170    | 財務收入     | 38,665,000      | 0         | 35,200,000    | 3,465,000   | 0           |
| 42,615,628      | 4171    | 利息收入     | 34,500,000      | 0         | 31,200,000    | 3,300,000   | 0           |
| 12,565,391      | 4172    | 投資收益     | 165,000         | 0         | 0             | 165,000     | 0           |
| 0               | 4173    | 基金收益     | 0               | 0         | 0             | 0           | 0           |
| 0               | 4174    | 投資基金收益   | 4,000,000       | 0         | 4,000,000     | 0           | 0           |
| 253,515,847     | 4190    | 其他收入     | 248,355,240     | 8,347,000 | 237,189,000   | 11,166,240  | (8,347,000) |
| 0               | 4191    | 財產交易賸餘   | 0               | 0         | 0             | 0           | 0           |
| 21,194,880      | 4192    | 試務費收入    | 21,916,000      | 0         | 21,916,000    | 0           | 0           |
| 98,983,631      | 4193    | 住宿費收入    | 111,110,000     | 0         | 111,110,000   | 0           | 0           |
| 133,937,336     | 4199    | 雜項收入     | 115,329,240     | 8,347,000 | 104,163,000   | 11,166,240  | (8,347,000) |
| 4,344,858,532   |         | 收 入 合 計  | 3,936,580,936   | 8,347,000 | 3,776,224,000 | 160,356,936 | (8,347,000) |

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  
108學年度

全2頁第1頁  
單位:新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項 目 名 稱 |           | (本)學年度<br>預算數 | 法 人       | 輔 仁 大 學       | 聖 心 高 中     | 調 整 |
|---------------|---------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| 3,707,493     | 5110    | 董事會支出     | 8,320,983     | 8,320,983 | 0             | 0           | 0   |
| 495,913       | 5111    | 人事費       | 3,201,000     | 3,201,000 | 0             | 0           | 0   |
| 670,380       | 5112    | 業務費       | 1,355,000     | 1,355,000 | 0             | 0           | 0   |
| 1,500         | 5113    | 維護費       | 115,000       | 115,000   | 0             | 0           | 0   |
| 0             | 5114    | 退休撫恤費     | 116,000       | 116,000   | 0             | 0           | 0   |
| 2,515,700     | 5115    | 出席及交通費    | 3,500,000     | 3,500,000 | 0             | 0           | 0   |
| 24,000        | 5116    | 折舊及攤銷     | 33,983        | 33,983    | 0             | 0           | 0   |
| 623,120,883   | 5120    | 行政管理支出    | 776,236,429   | 0         | 749,046,445   | 27,189,984  | 0   |
| 206,490,492   | 5121    | 人事費       | 232,943,804   | 0         | 213,566,000   | 19,377,804  | 0   |
| 231,157,268   | 5122    | 業務費       | 269,601,780   | 0         | 265,276,000   | 4,325,780   | 0   |
| 86,591,305    | 5123    | 維護費       | 173,041,000   | 0         | 170,894,000   | 2,147,000   | 0   |
| 31,141,373    | 5124    | 退休撫卹費     | 38,386,400    | 0         | 37,047,000    | 1,339,400   | 0   |
| 67,740,445    | 5125    | 折舊及攤銷     | 62,263,445    | 0         | 62,263,445    | 0           | 0   |
| 2,325,443,428 | 5130    | 教學研究及訓輔支出 | 2,443,166,513 | 0         | 2,330,122,091 | 113,044,422 | 0   |
| 1,622,776,318 | 5131    | 人事費       | 1,718,484,632 | 0         | 1,640,114,300 | 78,370,332  | 0   |
| 390,830,200   | 5132    | 業務費       | 354,206,490   | 0         | 340,869,000   | 13,337,490  | 0   |
| 33,479,680    | 5133    | 維護費       | 43,891,600    | 0         | 41,970,000    | 1,721,600   | 0   |
| 55,665,057    | 5134    | 退休撫卹費     | 81,118,000    | 0         | 75,503,000    | 5,615,000   | 0   |
| 222,692,173   | 5135    | 折舊及攤銷     | 245,665,791   | 0         | 231,665,791   | 14,000,000  | 0   |
| 307,607,356   | 5140    | 獎助學金支出    | 316,501,000   | 0         | 314,291,000   | 2,210,000   | 0   |
| 74,159,700    | 5141    | 獎學金支出     | 64,044,000    | 0         | 61,834,000    | 2,210,000   | 0   |
| 233,447,656   | 5142    | 助學金支出     | 252,457,000   | 0         | 252,457,000   | 0           | 0   |
| 45,070,353    | 5150    | 推廣教育支出    | 35,112,155    | 0         | 35,112,155    | 0           | 0   |
| 10,939,127    | 5151    | 人事費       | 21,259,000    | 0         | 21,259,000    | 0           | 0   |
| 32,719,872    | 5152    | 業務費       | 12,402,000    | 0         | 12,402,000    | 0           | 0   |
| 280,800       | 5153    | 維護費       | 381,000       | 0         | 381,000       | 0           | 0   |
| 0             | 5154    | 退休撫卹費     | 0             | 0         | 0             | 0           | 0   |
| 1,130,554     | 5155    | 折舊及攤銷     | 1,070,155     | 0         | 1,070,155     | 0           | 0   |
| 403,130,720   | 5160    | 產學合作支出    | 405,269,811   | 0         | 405,269,811   | 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  
108學年度

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

| (前)學年度<br>決算數 | 項 目 名 稱 |          | (本)學年度<br>預算數 | 法 人       | 輔 仁 大 學       | 聖 心 高 中     | 調 整         |
|---------------|---------|----------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| 249,277,725   | 5161    | 人事費      | 259,307,800   | 0         | 259,307,800   | 0           | 0           |
| 145,092,463   | 5162    | 業務費      | 137,391,200   | 0         | 137,391,200   | 0           | 0           |
| 0             | 5163    | 維護費      | 0             | 0         | 0             | 0           | 0           |
| 0             | 5164    | 退休撫卹費    | 0             | 0         | 0             | 0           | 0           |
| 8,760,532     | 5165    | 折舊及攤銷    | 8,570,811     | 0         | 8,570,811     | 0           | 0           |
| 26,820,178    | 5170    | 其他教學活動支出 | 30,904,330    | 0         | 0             | 30,904,330  | 0           |
| 18,301,936    | 5171    | 人事費      | 28,200,100    | 0         | 0             | 28,200,100  | 0           |
| 8,518,242     | 5172    | 業務費      | 2,704,230     | 0         | 0             | 2,704,230   | 0           |
| 0             | 5173    | 維護費      | 0             | 0         | 0             | 0           | 0           |
| 0             | 5174    | 退休撫卹費    | 0             | 0         | 0             | 0           | 0           |
| 0             | 5175    | 折舊及攤銷    | 0             | 0         | 0             | 0           | 0           |
| 523,003,329   | 5180    | 附屬機構損失   | 188,984,037   | 0         | 188,984,037   | 0           | 0           |
| 523,003,329   | 5181    | 附屬機構損失   | 188,984,037   | 0         | 188,984,037   | 0           | 0           |
| 15,314,329    | 5190    | 財務費用     | 0             | 0         | 0             | 0           | 0           |
| 21,848        | 5191    | 利息費用     | 0             | 0         | 0             | 0           | 0           |
| 317,813       | 5192    | 投資損失     | 0             | 0         | 0             | 0           | 0           |
| 14,974,668    | 5193    | 投資基金損失   | 0             | 0         | 0             | 0           | 0           |
| 0             | 51A0    | 銷貨成本     | 0             | 0         | 0             | 0           | 0           |
| 0             | 51A1    | 製成品銷貨成本  | 0             | 0         | 0             | 0           | 0           |
| 0             | 51A3    | 農產品銷貨成本  | 0             | 0         | 0             | 0           | 0           |
| 46,497,683    | 51X0    | 其他支出     | 64,743,407    | 0         | 72,082,207    | 1,008,200   | (8,347,000) |
| 13,938,356    | 51X1    | 試務費支出    | 16,422,000    | 0         | 16,422,000    | 0           | 0           |
| 21,990,911    | 51X2    | 財產交易短絀   | 37,672,207    | 0         | 37,672,207    | 0           | 0           |
| 6,852,402     | 51X3    | 超額年金給付   | 10,500,000    | 0         | 10,000,000    | 500,000     | 0           |
| 3,716,014     | 51X9    | 雜項支出     | 149,200       | 0         | 7,988,000     | 508,200     | (8,347,000) |
| 4,319,715,752 |         | 成本與費用合計  | 4,269,238,665 | 8,320,983 | 4,094,907,746 | 174,356,936 | (8,347,000) |

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  
108學年度

單位：新台幣元

| 土地及工程名稱           | 土地或工程<br>總預算及資金來源 |             |             | 全部計畫各學年度預<br>算 |               | 本學年度預算 |             | 說明           |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|--------|-------------|--------------|
|                   | 總經費               | 資金來源及金額     |             | 學年<br>度        | 金額            | 資金來源   | 金額          |              |
|                   |                   | 自有資金        | 借款          |                |               |        |             |              |
| 輔大-宜聖宿舍           | 850,000,000       | 300,000,000 | 550,000,000 | 105前           | 17,005,563    | 銀行借款   | 289,334,000 | 註一           |
|                   |                   |             |             | 106            | 79,694,020    |        |             |              |
|                   |                   |             |             | 107            | 463,966,417   |        |             |              |
|                   |                   |             |             | 108            | 289,334,000   |        |             |              |
| 輔大-理工教學實驗<br>大樓   | 450,000,000       | 200,000,000 | 250,000,000 | 105前           | 1,005,000     | 銀行借款   | 185,350,000 | 註二           |
|                   |                   |             |             | 106            | 125,663       |        |             |              |
|                   |                   |             |             | 107            | 4,779,896     |        |             |              |
|                   |                   |             |             | 108            | 185,350,000   |        |             |              |
|                   |                   |             |             | 109            | 258,739,441   |        |             |              |
| 聖心高中-土地84平<br>方公尺 | 1,840,000         | 1,840,000   | -           | 108            | 1,840,000     | 歷年結餘   | 1,840,000   | 106學年度<br>保留 |
| 合計                | 1,301,840,000     | 501,840,000 | 800,000,000 |                | 1,301,840,000 |        | 476,524,000 |              |

註一：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。

註二：依教育部102.12.13台教高(三)字第1020180949號函辦理。理工大樓於107學年度發包，預計於109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**  
**104學年度至108學年度**

單位：新臺幣元


| 項 目                   | 108學年度<br>預算數 | 107學年度<br>預估決算數 | 106學年度<br>決算數 | 105學年度<br>決算數 | 104學年度<br>決算數 | 備註 |
|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 經常門現金收入(A)            | 3,936,580,936 | 3,833,513,261   | 4,314,049,684 | 4,198,783,740 | 4,225,097,043 |    |
| 學雜費收入                 | 2,490,308,240 | 2,456,309,706   | 2,519,903,814 | 2,560,580,962 | 2,541,408,591 |    |
| 推廣教育收入                | 82,748,000    | 38,600,000      | 60,798,060    | 77,957,190    | 75,781,756    |    |
| 產學合作收入                | 400,000,000   | 400,000,000     | 412,267,895   | 347,887,120   | 361,581,053   |    |
| 其他教學活動收入              | 57,529,980    | 57,069,115      | 54,494,249    | 0             | 0             |    |
| 補助及受贈收入               | 638,974,476   | 597,758,002     | 988,697,648   | 954,540,361   | 744,779,903   |    |
| 附屬機構收益                | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |    |
| 財務收入                  | 38,665,000    | 49,239,635      | 55,181,019    | 67,343,446    | 65,393,844    |    |
| 銷貨收入                  | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |    |
| 其他收入                  | 248,355,240   | 234,536,803     | 253,515,847   | 297,543,831   | 280,807,326   |    |
| 減：不產生現金流入之收入          | 0             | 0               | (10,903,133)  | (54,608,230)  | (3,105,127)   |    |
| 應收預收項目調整增(減)數         | 0             | 0               | (19,905,715)  | (51,860,940)  | 158,449,697   |    |
| 利息股利調整數               | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |    |
| 經常門現金支出(B)            | 3,724,978,236 | 3,467,624,443   | 3,433,878,332 | 3,427,454,469 | 3,429,687,594 |    |
| 董事會支出                 | 8,320,983     | 5,556,000       | 3,707,493     | 5,154,046     | 4,468,418     |    |
| 行政管理支出                | 776,236,429   | 637,916,377     | 623,120,883   | 614,621,244   | 616,436,550   |    |
| 教學研究及訓輔支出             | 2,443,166,513 | 2,326,581,101   | 2,325,443,428 | 2,332,856,084 | 2,358,630,043 |    |
| 獎助學金支出                | 316,501,000   | 297,870,188     | 307,607,356   | 329,208,077   | 322,118,244   |    |
| 推廣教育支出                | 35,112,155    | 27,530,000      | 45,070,353    | 63,265,697    | 59,248,487    |    |
| 產學合作支出                | 405,269,811   | 388,700,000     | 403,130,720   | 339,650,332   | 352,596,811   |    |
| 其他教學活動支出              | 30,904,330    | 26,247,184      | 26,820,178    | 0             | 0             |    |
| 附屬機構損失                | 188,984,037   | 430,851,140     | 523,003,329   | 63,105,549    | 36,251,297    |    |
| 財務費用                  | 0             | 30,000,000      | 15,314,329    | 2,362,173     | 13,392,893    |    |
| 銷貨成本                  | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |    |
| 其他支出                  | 64,743,407    | 49,579,593      | 46,497,683    | 55,940,523    | 37,721,228    |    |
| 減：不產生現金流出之成本與費用       | (544,260,429) | (753,207,140)   | (852,181,891) | (401,666,726) | (367,679,052) |    |
| 應付預付項目調整增(減)數         | 0             | 0               | (33,655,529)  | 22,957,470    | (3,487,305)   |    |
| 利息調整數                 | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |    |
| 經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B) | 211,602,700   | 365,888,818     | 880,171,352   | 771,329,271   | 795,409,449   |    |
| 出售資產現金收入(D)           | 0             | 0               | 0             | 0             | 0             |    |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E) | 303,365,400   | 260,186,249     | 308,717,176   | 243,220,248   | 271,993,948   |    |
| 機械儀器及設備               | 197,951,500   | 184,833,417     | 176,485,892   | 175,907,864   | 159,937,808   |    |
| 圖書及博物                 | 51,487,000    | 50,143,457      | 53,673,215    | 49,932,162    | 71,333,394    |    |
| 其他設備                  | 39,195,500    | 11,332,438      | 65,456,391    | 7,539,150     | 15,171,758    |    |
| 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                  | 14,731,400    | 13,876,937      | 13,101,678    | 9,841,072     | 25,550,988    |    |
| 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  
104學年度至108學年度

單位：新臺幣元

| 項 目                               | 108學年度<br>預算數 | 107學年度<br>預估決算數 | 106學年度<br>決算數   | 105學年度<br>決算數   | 104學年度<br>決算數   | 備註 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 扣減不動產支出前現金餘額<br>(F)=(C)+(D)-(E)   | (91,762,700)  | 105,702,569     | 571,454,173     | 528,109,023     | 523,415,501     |    |
| 購置不動產現金支出(G)                      | 620,083,167   | 561,031,902     | 179,004,265     | 258,443,923     | 152,004,474     |    |
| 土地                                | 1,840,000     | 0               | 0               | 975,642         | 20,751,369      |    |
| 土地改良物                             | 7,946,000     | 27,700,000      | 0               | 32,220,000      | 624,740         |    |
| 房屋及建築                             | 424,947,167   | 13,331,902      | 179,004,265     | 225,248,281     | 130,028,365     |    |
| 土地權利金                             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               |    |
| 預付土地款                             | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               |    |
| 預付工程款及未完工程                        | 185,350,000   | 520,000,000     | 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)                         | 474,684,000   | 634,420,000     | 765,120,000     | 1,418,520,000   | 987,240,000     |    |
| 短期借款現金收入                          | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               |    |
| 長期借款現金收入                          | 474,684,000   | 634,420,000     | 765,120,000     | 1,418,520,000   | 987,240,000     |    |
| 償債現金支出(I)                         | 0             | 0               | 2,500,000       | 2,500,000       | 9,062,500       |    |
| 償還短期借款支出                          | 0             | 0               | 0               | 0               | 0               |    |
| 償還長期借款支出                          | 0             | 0               | 2,500,000       | 2,500,000       | 9,062,500       |    |
| 影響本期現金收支調整數(J)                    | (124,346,079) | (673,504,612)   | (2,293,136,235) | (1,592,782,507) | (1,357,404,186) |    |
| 本期現金及銀行存款淨流入<br>(出)數(K)=F-G+H-I+J | (361,507,946) | (494,413,945)   | (1,138,066,324) | 92,902,593      | (7,815,659)     |    |
| 期初現金及銀行存款餘額(L)                    | 3,546,077,865 | 4,040,491,810   | 5,178,558,134   | 5,085,655,541   | 5,093,471,200   |    |
| 期末現金及銀行存款餘額<br>(M)=K+L            | 3,184,569,919 | 3,546,077,865   | 4,040,491,810   | 5,178,558,134   | 5,085,655,541   |    |

製 表：陳佩佩 

主辦會計：黃秋艷 

董 事 長：劉振忠 