

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校

112 學年度

(自 112 年 8 月 1 日起至 113 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.....	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 112 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112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之規定，設立「輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院」。
- 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，為因應少子化，啟動精緻轉型方案，經主管機關同意，高職部於111學年度起停招3年。

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 6,050 萬 1,698 元，較上學年度預算數 24 億 5,552 萬 5,728 元，增加 497 萬 5,970 元，約 0.2%，主要係輔仁大學積極擬定招生策略及宣傳，戮力招收境外學生，學生人數並未減少，故預估收入得以增加。
 - (二) 本學年度推廣教育收入 5,000 萬元，較上學年度預算數 4,500 萬元，增

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校 合併預算說明書 112 學年度

加 500 萬元，約 11.11%，主要係 112 學年度輔仁大學於疫情之後預計開設各項推廣班課程及營隊等，故預估收入增加。

- (三) 本學年度產學合作收入 4.5 億元，與上學年度預算數 4.5 億元相同，112 學年度輔仁大學依預計所接計畫之收入核實編列預算。
- (四) 本學年度其他教學活動收入 8,663 萬 25 元，較上學年度預算數 8,298 萬 3,800 元，增加 364 萬 6,225 元，約 4.39%，主要係聖心高中小學部學生人數成長，故雙語活動及營隊收入增加。
- (五) 本學年度補助及受贈收入 8 億 4,066 萬 789 元，較上學年度預算數 7 億 6,157 萬 1,900 元，增加 7,908 萬 8,889 元，約 10.38%，主要係輔仁大學積極爭取政府部門各項補助計畫及持續推動各項募款計畫。
- (六) 本學年度附屬機構收益 8,036 萬 5,462 元，較上學年度預算數 1 億 6,979 萬 1,658 元，減少 8,942 萬 6,196 元，約 52.67%，主要係附設醫院預估 112 學年度受物價通膨影響致各項成本支出增加，而收入部分採穩健原則估列。
- (七) 本學年度財務收入 6,891 萬 8,620 元，較上學年度預算數 5,854 萬 1,672 元，增加 1,037 萬 6,948 元，約 17.73%，主要係銀行存款利率調升，利息收入增加所致。
- (八) 本學年度其他收入 2 億 4,085 萬 4,320 元，較上學年度預算數 2 億 3,591 萬 4,860 元，增加 493 萬 9,460 元，約 2.09%，主要係輔仁大學場地費及停車費收入增加所致。

二、成本與費用預算說明：

- (一) 本學年度董事會支出 810 萬 8,000 元，較上學年度預算數 806 萬 3,000 元，增加 4 萬 5,000 元，約 0.56%。
- (二) 本學年度行政管理支出 6 億 9,723 萬 6,415 元，較上學年度預算數 6 億 8,228 萬 4,509 元，增加 1,495 萬 1,906 元，2.19%，主要係輔仁大學維護費及折舊攤銷增加所致。
- (三) 本學年度教學研究及訓輔支出 24 億 9,997 萬 8,221 元，較上學年度預算數 24 億 9,906 萬 6,342 元，增加 91 萬 1,879 元，約 0.036%，主要係輔仁大學專案計畫預算增加所致。
- (四) 本學年度獎助學金支出 3 億 2,115 萬 4,678 元，較上學年度預算數 3 億 1,081 萬 6,550 元，增加 1,033 萬 8,128 元，約 3.33%，主要係輔仁大學獎學金編列增加所致。
- (五) 本學年度推廣教育支出 3,494 萬 6,000 元，較上學年度預算數 3,207 萬 380 元，增加 287 萬 5,620 元，約 8.97%，主要係輔仁大學依預計所開推廣課程編列預算。

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校 合併預算說明書 112 學年度

- (六) 本學年度產學合作支出 4 億 3,218 萬 5,000 元，較上學年度預算數 4 億 4,340 萬元，減少 1,121 萬 5,000 元，約 2.53%，主要係輔仁大學依預計執行產學合作計畫編列預算。
- (七) 本學年度其他教學活動支出 4,874 萬 9,259 元，較上學年度預算數 4,751 萬 1,039 元，增加 123 萬 8,220 元，約 2.61%，主要係聖心高中雙語活動及營隊收入增加，相對支出亦有成長。
- (八) 本學年度財務費用 1,162 萬 7,000 元，較上學年度預算數 900 萬元，增加 262 萬 7,000 元，約 29.19%。主要係輔仁大學因銀行貸款利率調升，故利息費用增加，及輔大理工教學實驗大樓完工，貸款利息毋需資本化，轉列利息費用所致。
- (九) 本學年度其他支出 6,995 萬 1,216 元，較上學年度預算數 6,828 萬 3,020 元，增加 166 萬 8,196 元，約 2.44%。主要係輔仁大學預估超額年金給付增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一) 本學年度土地改良物增置 4,262 萬 2,000 元，較上學年度預算數 3,235 萬 1,000 元，增加 1,027 萬 1,000 元，約 31.75%，主要係 112 學年度輔仁大學增置校園基礎建設改善工程及運動場整修工程。
- (二) 本學年度房屋及建築增置 6 億 9,242 萬 6,443 元(含重分類 2 億 7,610 萬 5,747 元)，較上學年度預算數 6 億 8,135 萬 5,825 元(含重分類 2 億 8,524 萬 4,383 元)，增加 1,107 萬 618 元，約 1.62%，主要係輔仁大學 112 學年度理工實驗大樓工程完工認列 6 億 490 萬 4,247 元；另有宿舍電力改善工程及全校建物結構改善工程、耕莘樓、校史室、全校廁所及屋頂防水等環境改善工程所致。
- (三) 本學年度機械儀器及設備增置 2 億 1,620 萬 9,892 元，較上學年度預算數 2 億 184 萬 1,300 元，增加 1,436 萬 8,592 元，約 7.12%，主要係輔仁大學購置教學及研究相關設備所致。
- (四) 本學年度圖書及博物增置 4,900 萬 6,000 元，較上學年度預算數 4,907 萬 6,000 元，減少 7 萬元，約 0.14%。
- (五) 本學年度其他設備增置 2,099 萬 3,052 元，較上學年度預算數 2,139 萬 7,400 元，減少 40 萬 4,348 元，約 1.89%，主要係輔仁大學及聖心高中編列教室優化工程及教學設備等。
- (六) 本學年度電腦軟體增置 1,218 萬 8,000 元，較上學年度預算數 966 萬 4,000 元，增加 252 萬 4,000 元，約 26.12%，主要係輔仁大學各項教學行政軟體需求增加所致。
- (七) 本學年度購建中營運資產增置 2 億 6,197 萬 8,626 元，較上學年度預算

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併預算說明書
112 學年度

數 1 億 2,283 萬 3,000 元，增加 1 億 3,914 萬 5,626 元，約 113.28%，主要係輔仁大學執行文德文舍整建工程及積健樓運動館整建工程。

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
112學年度

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金 額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/ (2)*100
4,383,307,393	各項收入	4,277,930,914	4,245,763,935	32,166,979	0.76
2,493,935,763	學雜費收入	2,460,501,698	2,482,429,290	(21,927,592)	(0.88)
16,277,271	推廣教育收入	50,000,000	26,200,000	23,800,000	90.84
418,698,894	產學合作收入	450,000,000	420,000,000	30,000,000	7.14
62,908,671	其他教學活動收入	86,630,025	83,233,259	3,396,766	4.08
982,655,444	補助及受贈收入	840,660,789	773,915,442	66,745,347	8.62
111,562,504	附屬機構收益	80,365,462	135,496,838	(55,131,376)	(40.69)
32,934,338	財務收入	68,918,620	60,048,871	8,869,749	14.77
264,334,508	其他收入	240,854,320	264,440,235	(23,585,915)	(8.92)
3,897,295,085	各項成本與費用	4,123,935,789	3,945,778,210	178,157,579	4.52
4,606,877	董事會支出	8,108,000	5,444,732	2,663,268	48.91
628,621,113	行政管理支出	697,236,415	647,174,746	50,061,669	7.74
2,394,318,457	教學研究及訓輔支出	2,499,978,221	2,422,723,846	77,254,375	3.19
327,562,646	獎助學金支出	321,154,678	328,640,178	(7,485,500)	(2.28)
16,151,711	推廣教育支出	34,946,000	17,311,000	17,635,000	101.87
402,970,233	產學合作支出	432,185,000	406,300,000	25,885,000	6.37
35,721,030	其他教學活動支出	48,749,259	44,762,442	3,986,817	8.91
0	附屬機構損失	0	0	0	-
28,556,585	財務費用	11,627,000	8,450,000	3,177,000	37.60
58,786,433	其他支出	69,951,216	64,971,266	4,979,950	7.66
486,012,308	本期餘絀	153,995,125	299,985,725	(145,990,600)	(48.67)

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
112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	11,761,084,244	1,007,130,266	259,147,963	0	12,509,066,547	
土地	194,388,827	0	0	0	194,388,827	
土地改良物	139,484,496	42,622,000	40,985,224	0	141,121,272	
房屋及建築	5,693,655,743	416,320,696	53,831,491	276,105,747	6,332,250,695	
機械儀器及設備	2,869,343,845	216,209,892	127,405,272	0	2,958,148,465	
圖書及博物	1,857,599,486	49,006,000	2,050,572	0	1,904,554,914	
其他設備	656,611,847	20,993,052	34,875,404	0	642,729,495	
購建中營運資產	350,000,000	261,978,626	0	(276,105,747)	335,872,879	
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	4,647,410,170	339,532,286	219,904,179	0	4,767,038,277	
土地改良物	67,200,000	8,531,213	35,923,647	0	39,807,566	
房屋及建築	2,224,900,000	133,450,782	52,146,961	0	2,306,203,821	
機械儀器及設備	1,903,489,337	172,023,503	102,959,730	0	1,972,553,110	
其他設備	451,820,833	25,526,788	28,873,841	0	448,473,780	
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	7,113,674,074	667,597,980	39,243,784	0	7,742,028,270	
無形資產	177,144,533	12,188,000	18,455,437	0	170,877,096	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	177,144,533	12,188,000	18,455,437	0	170,877,096	
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	109,896,000	8,484,142	13,943,649	0	104,436,493	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	109,896,000	8,484,142	13,943,649	0	104,436,493	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
無形資產淨額	67,248,533	3,703,858	4,511,788	0	66,440,603	
合計	7,180,922,607	671,301,838	43,755,572	0	7,808,468,873	

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 112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
土地改良物 (校園基礎建設改善工程)	輔仁大學 總務處	1式	42,172,000	42,172,000	
土地改良物 (棒球場整修)	輔仁大學 體育室	1式	450,000	450,000	
土地改良物小計				42,622,000	
房屋及建築 (教室、廁所、活動中心、木棧道 情境教學區、走廊安全防護等維 護工程)	聖心高中	1批	20,431,000	20,431,000	優化教學環境
房屋及建築 (理工實驗大樓)	輔仁大學 理學院	1式	604,904,247	604,904,247	112學年度完工認 列支付 328,798,500元， 276,105,747元為 前期預付工程款轉 列。
房屋及建築 (宿舍及學校變電站等電力工程)	輔仁大學 宿舍服務中心 總務處	1式	22,399,200	22,399,200	
房屋及建築 (全校建物及結構安全改善工程)	輔仁大學 總務處	1式	13,550,000	13,550,000	
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	19,439,996	19,439,996	
房屋及建築 (校史室改館工程)	輔仁大學 校史室	1式	2,250,000	2,250,000	
房屋及建築 (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 (國璽樓空間整修)	輔仁大學 醫學院	1式	1,452,000	1,452,000	
房屋及建築小計				692,426,443	
機械儀器及設備 (筆記型電腦及投影機設備)	輔仁大學學校 財團法人	1批	60,000	60,000	
機械儀器及設備 (電腦設備、觸控式數位顯示器、 數位攝影機、AP建置等)	聖心高中	1批	3,892,000	3,892,000	

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
112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
機械儀器及設備 (無線網路擴充及改善設備、校園骨幹防火牆、校園應用服務高速網路建置、理工新大樓網路交換器、存取層交換器、伺服器虛擬化服務主機及分流設備等)	輔仁大學 資訊中心	1批	41,800,000	41,800,000	
機械儀器及設備 (全校電腦、印表機、攝影機、投影機、數位相機及電子講桌等設備)	輔仁大學 全校各單位	1批	43,802,800	43,802,800	
機械儀器及設備 (不斷電系統、監視系統、電子看板、伺服器、電熱水爐等)	輔仁大學 全校各單位	1式	17,085,500	17,085,500	
機械儀器及設備 (冷氣設備)	輔仁大學 全校各單位	1批	16,830,100	16,830,100	
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	9,376,000	9,376,000	
機械儀器及設備 (教學單位實驗室儀器設備、底裝型高解析數位呈像系統、雷射光凝固儀主機、全自動雲端細胞影像擷取系統、超高場核磁共振儀、海馬生物能量代謝測定儀等儀器)	輔仁大學 全校教學單位	1批	74,102,492	74,102,492	
機械儀器及設備 (國璽樓及公博樓空調系統、高壓變電站智慧型電表設置工程、水利系統優化工程)	輔仁大學 全校各單位	1批	9,261,000	9,261,000	
機械儀器及設備小計				216,209,892	
圖書及博物 (圖書、媒體、期刊、資料庫)	輔仁大學 圖書館	1批	49,006,000	49,006,000	
圖書及博物小計				49,006,000	
其他設備 (監視系統、廣播設備工程、教學設備、冷氣等)	聖心高中	1批	3,123,000	3,123,000	
其他設備 (公用教室窗簾一批)	輔仁大學 總務處	1批	1,000,000	1,000,000	

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 112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
其他設備 (教室優化工程設備一批)	輔仁大學 教發中心	1批	6,488,000	6,488,000	
其他設備 (教室課桌椅、教室地板整修、教學設備、OA辦公家具等)	輔仁大學 全校各單位	1批	10,382,052	10,382,052	
其他設備小計				20,993,052	
電腦軟體 (電子公文系統)	輔仁大學學校 財團法人	1式	275,000	275,000	
電腦軟體 (教學行政軟體)	輔仁大學 資訊中心等全校單位	1批	11,913,000	11,913,000	
電腦軟體小計				12,188,000	
購建中營運資產 (積健樓運動館整建工程)	輔仁大學 體育室	1式	4,530,000	4,530,000	
購建中營運資產 (文德文舍整建工程)	輔仁大學 宿舍服務中心	1式	257,448,626	257,448,626	
購建中營運資產小計				261,978,626	
合計				1,295,424,013	

註一：112學年度資本門包含輔仁大學理工教學實驗大樓276,105,747元為前期預付工程款轉列，本學年度實支數為1,019,318,266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
112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
輔仁大學 附設醫院興建工程	104.7-136.3	2,200,000,000	0	44,842,810	2,155,157,190	1. 教育部99.1.13台教高(四)字第0990005192號函 2. 教育部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
輔仁大學 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99.1.13台教高(四)字第0990005192號函 2. 教育部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
輔仁大學 興建校舍-宜聖宿舍	108.4-128.4	547,000,000	0	20,500,000	526,500,000	1. 教育部102.12.13台教高(三)字第1020180949號函 2. 教育部108.4.2台教高(三)字第1080039707號函 3. 教育部109.1.3台教高(三)字第1080171234號函
輔仁大學 興建校舍-理工教學實驗大樓	110.3-130.3	89,000,000	161,000,000	0	250,000,000	1. 教育部110.1.21台教高(三)字第1090172995號函
合計		4,836,000,000	161,000,000	65,342,810	4,931,657,190	

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
112學年度

全3頁第1頁
單位:新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目 名 稱		(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估 計(上)學年度決算比 較		說 明
					差 異	%	
2,493,935,763	4110	學雜費收入	2,460,501,698	2,482,429,290	(21,927,592)	(0.88)	
1,909,558,568	4111	學費收入	1,880,348,146	1,897,285,631	(16,937,485)	(0.89)	
1,632,397,215	411101	學費收入	1,606,191,146	1,625,802,631	(19,611,485)	(1.21)	
212,026,810	411102	學分學雜費收入	198,463,000	201,000,000	(2,537,000)	(1.26)	
22,518,815	411103	學分費收入	25,052,000	22,000,000	3,052,000	13.87	
5,840,608	411104	輔系雙學位收入	5,739,000	5,800,000	(61,000)	(1.05)	
11,926,817	411105	體育費收入	11,537,000	12,000,000	(463,000)	(3.86)	
2,791,457	411106	軍訓費收入	2,738,000	2,780,000	(42,000)	(1.51)	
21,417,882	411107	其他學費收入	30,000,000	27,000,000	3,000,000	11.11	
638,964	411121	學分學雜費收入(彈 性課程)	628,000	903,000	(275,000)	(30.45)	
536,576,594	4112	雜費收入	534,830,112	538,437,459	(3,607,347)	(0.67)	
511,635,230	411201	雜費收入	510,407,112	513,437,459	(3,030,347)	(0.59)	
24,941,364	411202	延修生雜費收入	24,423,000	25,000,000	(577,000)	(2.31)	
47,800,601	4113	實習實驗費收入	45,323,440	46,706,200	(1,382,760)	(2.96)	
7,956,879	411301	電腦實習費收入	7,328,000	7,700,000	(372,000)	(4.83)	
1,861,947	411302	語言實習費收入	1,827,000	1,800,000	27,000	1.50	
0	411303	實驗費收入	0	0	0	-	
2,500,365	411304	實習費收入	1,313,940	1,900,700	(586,760)	(30.87)	
0	411305	指導費收入	0	0	0	-	
27,165,902	411306	電腦及網路通訊使用 費	26,657,500	27,005,500	(348,000)	(1.29)	
8,315,508	411307	音樂指導費收入	8,197,000	8,300,000	(103,000)	(1.24)	

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
112學年度

全3頁第2頁
單位:新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目 名 稱		(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估 計(上)學年度決算比 較		說 明
					差 異	%	
16,277,271	4120	推廣教育收入	50,000,000	26,200,000	23,800,000	90.84	註一
7,384,068	412101	學雜費收入	32,404,000	16,000,000	16,404,000	102.53	
6,696,133	412102	學分費收入	10,236,000	6,000,000	4,236,000	70.60	
0	412103	彈性課程學分費收入	0	0	0	-	
2,197,070	412109	其他收入	7,360,000	4,200,000	3,160,000	75.24	
418,698,894	4130	產學合作收入	450,000,000	420,000,000	30,000,000	7.14	
418,698,894	4131	產學合作收入	450,000,000	420,000,000	30,000,000	7.14	
62,908,671	4140	其他教學活動收入	86,630,025	83,233,259	3,396,766	4.08	
62,908,671	4141	其他教學活動收入	86,630,025	83,233,259	3,396,766	4.08	
982,655,444	4150	補助及受贈收入	840,660,789	773,915,442	66,745,347	8.62	
608,595,168	4151	補助收入	689,486,989	622,750,044	66,736,945	10.72	
374,060,276	4152	受贈收入	151,173,800	151,165,398	8,402	0.01	
111,562,504	4160	附屬機購收益	80,365,462	135,496,838	(55,131,376)	(40.69)	註二
111,562,504	4161	附屬機購收益	80,365,462	135,496,838	(55,131,376)	(40.69)	
32,934,338	4170	財務收入	68,918,620	60,048,871	8,869,749	14.77	
29,022,116	4171	利息收入	44,844,160	40,048,871	4,795,289	11.97	
775,840	4172	投資收益	74,460	0	74,460	-	
0	4173	基金收益	0	0	0	-	
3,136,382	4174	投資基金收益	24,000,000	20,000,000	4,000,000	-	
0	4180	銷貨收入	0	0	0	-	
0	4181	製成品銷貨收入	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
112學年度

全3頁第3頁
單位:新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目 名 稱		(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估 計(上)學年度決算比 較		說 明
					差 異	%	
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	-	
0	4185	農產品銷貨退回及折讓	0	0	0	-	
264,334,508	4190	其他收入	240,854,320	264,440,235	(23,585,915)	(8.92)	
0	4191	財產交易賸餘	0	0	0	-	
21,334,187	4192	試務費收入	22,425,000	22,000,000	425,000	1.93	
116,743,086	4193	住宿費收入	87,299,000	117,000,000	(29,701,000)	(25.39)	註三
126,257,235	4199	雜項收入	131,130,320	125,440,235	5,690,085	4.54	
4,383,307,393		收 入 合 計	4,277,930,914	4,245,763,935	32,166,979	0.76	

註一：112學年度預算數較111學年度估計決算數增加，係112學年度輔仁大學推廣教育中心疫情之後積極開設各項推廣班課程及營隊等，預期收入增加。

註二：輔仁大學附設醫院預估112學年度受物價通膨影響致各項成本支出增加，加上收入採穩健原則估列，故112學年度附屬機構收益預算數較111學年度估計決算數減少。

註三：112學年度預算數較111學年度估計決算數減少，係輔仁大學配合文德文舍女生宿舍整建工程，112學年度暫不提供住宿，故住宿費收入減少。

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
112學年度

全3頁第1頁
單位:新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目 名 稱		(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說 明
					差 異	%	
4,606,877	5110	董事會支出	8,108,000	5,444,732	2,663,268	48.91	註一
1,409,871	5111	人事費	2,881,000	1,500,000	1,381,000	92.07	註二
782,557	5112	業務費	1,400,000	900,000	500,000	55.56	註三
14,175	5113	維護費	100,000	20,000	80,000	400.00	註四
8,640	5114	退休撫恤費	140,000	12,000	128,000	1,066.67	註五
2,361,000	5115	出席及交通費	3,500,000	2,976,000	524,000	17.61	
30,634	5116	折舊及攤銷	87,000	36,732	50,268	136.85	註六
628,621,113	5120	行政管理支出	697,236,415	647,174,746	50,061,669	7.74	
194,767,586	5121	人事費	214,751,602	203,596,708	11,154,894	5.48	
214,430,033	5122	業務費	244,269,053	222,816,341	21,452,712	9.63	
100,591,061	5123	維護費	126,361,546	112,304,000	14,057,546	12.52	
23,584,720	5124	退休撫卹費	12,854,214	12,457,697	396,517	3.18	
95,247,713	5125	折舊及攤銷	99,000,000	96,000,000	3,000,000	3.13	
2,394,318,457	5130	教學研究及訓輔支出	2,499,978,221	2,422,723,846	77,254,375	3.19	
1,672,020,606	5131	人事費	1,732,715,196	1,690,717,539	41,997,657	2.48	
387,103,366	5132	業務費	406,842,979	391,825,604	15,017,375	3.83	
43,580,445	5133	維護費	34,877,200	35,210,000	(332,800)	(0.95)	
54,428,626	5134	退休撫卹費	77,723,846	66,770,703	10,953,143	16.40	
237,185,414	5135	折舊及攤銷	247,819,000	238,200,000	9,619,000	4.04	
327,562,646	5140	獎助學金支出	321,154,678	328,640,178	(7,485,500)	(2.28)	
67,152,774	5141	獎學金支出	61,154,678	66,640,178	(5,485,500)	(8.23)	
260,409,872	5142	助學金支出	260,000,000	262,000,000	(2,000,000)	(0.76)	
16,151,711	5150	推廣教育支出	34,946,000	17,311,000	17,635,000	101.87	註七
8,350,404	5151	人事費	20,696,000	9,000,000	11,696,000	129.96	

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
112學年度

全3頁第2頁
單位:新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目 名 稱		(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說 明
					差 異	%	
6,528,343	5152	業務費	12,476,000	7,000,000	5,476,000	78.23	
382,221	5153	維護費	847,000	400,000	447,000	111.75	
109,733	5154	退休撫卹費	159,000	111,000	48,000	43.24	
781,010	5155	折舊及攤銷	768,000	800,000	(32,000)	(4.00)	
402,970,233	5160	產學合作支出	432,185,000	406,300,000	25,885,000	6.37	
199,947,130	5161	人事費	216,000,000	203,000,000	13,000,000	6.40	
194,782,061	5162	業務費	207,792,000	195,000,000	12,792,000	6.56	
0	5163	維護費	0	0	0	-	
0	5164	退休撫卹費	0	0	0	-	
8,241,042	5165	折舊及攤銷	8,393,000	8,300,000	93,000	1.12	
35,721,030	5170	其他教學活動支出	48,749,259	44,762,442	3,986,817	8.91	
34,161,254	5171	人事費	42,862,367	39,630,382	3,231,985	8.16	
741,166	5172	業務費	4,929,320	4,250,142	679,178	15.98	
0	5173	維護費	50,000	10,000	40,000	400.00	
818,610	5174	退休撫卹費	907,572	871,918	35,654	4.09	
0	5175	折舊及攤銷	0	0	0	-	
0	5180	附屬機構損失	0	0	0	-	
0	5181	附屬機構損失	0	0	0	-	
28,556,585	5190	財務費用	11,627,000	8,450,000	3,177,000	37.60	
5,131,633	5191	利息費用	11,627,000	8,450,000	3,177,000	37.60	註八
8,707	5192	投資損失	0	0	0	-	
23,416,245	5193	投資基金損失	0	0	0	-	
58,786,433	51X0	其他支出	69,951,216	64,971,266	4,979,950	7.66	
11,286,747	51X1	試務費支出	15,662,000	12,000,000	3,662,000	30.52	註九

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

112學年度

全3頁第3頁
單位:新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目 名 稱		(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說 明
					差 異	%	
31,359,295	51X2	財產交易短絀	35,705,000	34,000,000	1,705,000	5.01	
12,097,988	51X3	超額年金給付	15,744,216	15,135,866	608,350	4.02	
4,042,403	51X9	雜項支出	2,840,000	3,835,400	(995,400)	(25.95)	註十
3,897,295,085		合 計	4,123,935,789	3,945,778,210	178,157,579	4.52	

註一：112學年度預算數較111學年度估計決算數增加，係因111學年度法人各項支出擲節使用。

註二：112學年度董監事薪資編列198萬元、職員薪資及臨時工資等901,000元。

112學年度預算數較111學年度估計決算數增加，係因112學年度編列3名專任董事人事費預算，而111學年度實際僅聘任1名專任董事。

註三：112學年度預算數較111學年度估計決算數增加，係因111學年度法人各項支出擲節使用。

註四：112學年度預算數較111學年度估計決算數增加，係因111學年度法人各項支出擲節使用。

註五：112學年度預算數較111學年度估計決算數增加，係因112學年度編列3名專任董事人事費預算，而111學年度實際僅聘任1名專任董事。

註六：112學年度預算數較111學年度估計決算數增加，係因法人設備增加故提列之折舊亦相對增加。

註七：112學年度預算數較111學年度估計決算數增加，係因112學年度輔仁大學積極開設各項推廣班課程及營隊等，故支出相對增加。

註八：112學年度預算數較111學年度估計決算數增加，係輔仁大學因銀行貸款利率調升，故利息費用增加，及理工教學實驗大樓完工，貸款利息毋需資本化，轉列利息費用所致。

註九：輔仁大學每學年均依招生活動所需編列預算，111學年度因擲節各項招生支用，故111學年度估計決算數較112學年度預算數少。

註十：係111學年度輔仁大學預估外幣匯兌損失及投資保管經理費較多，故111學年度估計決算數較112學年度預算數多。

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
112學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

(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	調 整
2,493,935,763	4110	學雜費收入	2,460,501,698	0	2,400,000,000	60,501,698	0
1,909,558,568	4111	學費收入	1,880,348,146	0	1,874,257,000	6,091,146	0
1,632,397,215	411101	學費收入	1,606,191,146	0	1,600,100,000	6,091,146	0
212,026,810	411102	學分學雜費收入	198,463,000	0	198,463,000	0	0
22,518,815	411103	學分費收入	25,052,000	0	25,052,000	0	0
5,840,608	411104	輔系雙學位收入	5,739,000	0	5,739,000	0	0
11,926,817	411105	體育費收入	11,537,000	0	11,537,000	0	0
2,791,457	411106	軍訓費收入	2,738,000	0	2,738,000	0	0
21,417,882	411107	其他學費收入	30,000,000	0	30,000,000	0	0
638,964	411121	學分學雜費收入(彈性課程)	628,000	0	628,000	0	0
536,576,594	4112	雜費收入	534,830,112	0	480,596,000	54,234,112	0
511,635,230	411201	雜費收入	510,407,112	0	456,173,000	54,234,112	0
24,941,364	411202	延修生雜費收入	24,423,000	0	24,423,000	0	0
47,800,601	4113	實習實驗費收入	45,323,440	0	45,147,000	176,440	0
7,956,879	411301	電腦實習費收入	7,328,000	0	7,328,000	0	0
1,861,947	411302	語言實習費收入	1,827,000	0	1,827,000	0	0
0	411303	實驗費收入	0	0	0	0	0
2,500,365	411304	實習費收入	1,313,940	0	1,154,000	159,940	0
0	411305	指導費收入	0	0	0	0	0
27,165,902	411306	電腦及網路通訊使用費	26,657,500	0	26,641,000	16,500	0
8,315,508	411307	音樂指導費收入	8,197,000	0	8,197,000	0	0
0	4114	電腦使用費	0	0	0	0	0
16,277,271	4120	推廣教育收入	50,000,000	0	50,000,000	0	0
7,384,068	412101	學雜費收入	32,404,000	0	32,404,000	0	0
6,696,133	412102	學分費收入	10,236,000	0	10,236,000	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
112學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

(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	調 整
0	412103	彈性課程學分費收入	0	0	0	0	0
2,197,070	412109	其他收入	7,360,000	0	7,360,000	0	0
418,698,894	4130	產學合作收入	450,000,000	0	450,000,000	0	0
418,698,894	4131	產學合作收入	450,000,000	0	450,000,000	0	0
62,908,671	4140	其他教學活動收入	86,630,025	0	0	86,630,025	0
62,908,671	4141	其他教學活動收入	86,630,025	0	0	86,630,025	0
982,655,444	4150	補助及受贈收入	840,660,789	0	830,000,000	10,660,789	0
608,595,168	4151	補助收入	689,486,989	0	680,000,000	9,486,989	0
374,060,276	4152	受贈收入	151,173,800	0	150,000,000	1,173,800	0
111,562,504	4160	附屬機購收益	80,365,462	0	80,365,462	0	0
111,562,504	4161	附屬機購收益	80,365,462	0	80,365,462	0	0
32,934,338	4170	財務收入	68,918,620	15,000	64,000,000	4,903,620	0
29,022,116	4171	利息收入	44,844,160	15,000	40,000,000	4,829,160	0
775,840	4172	投資收益	74,460	0	0	74,460	0
0	4173	基金收益	0	0	0	0	0
3,136,382	4174	投資基金收益	24,000,000	0	24,000,000	0	0
264,334,508	4190	其他收入	240,854,320	8,356,000	238,724,000	2,130,320	(8,356,000)
0	4191	財產交易賸餘	0	0	0	0	0
21,334,187	4192	試務費收入	22,425,000	0	22,425,000	0	0
116,743,086	4193	住宿費收入	87,299,000	0	87,299,000	0	0
126,257,235	4199	雜項收入	131,130,320	8,356,000	129,000,000	2,130,320	(8,356,000)
4,383,307,393		收 入 合 計	4,277,930,914	8,371,000	4,113,089,462	164,826,452	(8,356,000)

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
112學年度

全2頁第1頁
單位:新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目 名 稱		(本)學年度 預算數	法 人	輔 仁 大 學	聖 心 高 中	調 整
4,606,877	5110	董事會支出	8,108,000	8,108,000	0	0	0
1,409,871	5111	人事費	2,881,000	2,881,000	0	0	0
782,557	5112	業務費	1,400,000	1,400,000	0	0	0
14,175	5113	維護費	100,000	100,000	0	0	0
8,640	5114	退休撫恤費	140,000	140,000	0	0	0
2,361,000	5115	出席及交通費	3,500,000	3,500,000	0	0	0
30,634	5116	折舊及攤銷	87,000	87,000	0	0	0
628,621,113	5120	行政管理支出	697,236,415	0	670,840,000	26,396,415	0
194,767,586	5121	人事費	214,751,602	0	194,869,000	19,882,602	0
214,430,033	5122	業務費	244,269,053	0	241,096,000	3,173,053	0
100,591,061	5123	維護費	126,361,546	0	124,442,000	1,919,546	0
23,584,720	5124	退休撫卹費	12,854,214	0	11,433,000	1,421,214	0
95,247,713	5125	折舊及攤銷	99,000,000	0	99,000,000	0	0
2,394,318,457	5130	教學研究及訓輔支出	2,499,978,221	0	2,415,467,000	84,511,221	0
1,672,020,606	5131	人事費	1,732,715,196	0	1,670,131,000	62,584,196	0
387,103,366	5132	業務費	406,842,979	0	397,359,000	9,483,979	0
43,580,445	5133	維護費	34,877,200	0	32,591,000	2,286,200	0
54,428,626	5134	退休撫卹費	77,723,846	0	73,567,000	4,156,846	0
237,185,414	5135	折舊及攤銷	247,819,000	0	241,819,000	6,000,000	0
327,562,646	5140	獎助學金支出	321,154,678	0	320,000,000	1,154,678	0
67,152,774	5141	獎學金支出	61,154,678	0	60,000,000	1,154,678	0
260,409,872	5142	助學金支出	260,000,000	0	260,000,000	0	0
16,151,711	5150	推廣教育支出	34,946,000	0	34,946,000	0	0
8,350,404	5151	人事費	20,696,000	0	20,696,000	0	0
6,528,343	5152	業務費	12,476,000	0	12,476,000	0	0
382,221	5153	維護費	847,000	0	847,000	0	0
109,733	5154	退休撫卹費	159,000	0	159,000	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
112學年度

全2頁第2頁
單位:新臺幣元

(前)學年度 決算數	項 目 名 稱		(本)學年度 預算數	法 人	輔 仁 大 學	聖 心 高 中	調 整
781,010	5155	折舊及攤銷	768,000	0	768,000	0	0
402,970,233	5160	產學合作支出	432,185,000	0	432,185,000	0	0
199,947,130	5161	人事費	216,000,000	0	216,000,000	0	0
194,782,061	5162	業務費	207,792,000	0	207,792,000	0	0
0	5163	維護費	0	0	0	0	0
0	5164	退休撫卹費	0	0	0	0	0
8,241,042	5165	折舊及攤銷	8,393,000	0	8,393,000	0	0
35,721,030	5170	其他教學活動支出	48,749,259	0	0	48,749,259	0
34,161,254	5171	人事費	42,862,367	0	0	42,862,367	0
741,166	5172	業務費	4,929,320	0	0	4,929,320	0
0	5173	維護費	50,000	0	0	50,000	0
818,610	5174	退休撫卹費	907,572	0	0	907,572	0
0	5175	折舊及攤銷	0	0	0	0	0
0	5180	附屬機構損失	0	0	0	0	0
0	5181	附屬機構損失	0	0	0	0	0
28,556,585	5190	財務費用	11,627,000	0	11,627,000	0	0
5,131,633	5191	利息費用	11,627,000	0	11,627,000	0	0
8,707	5192	投資損失	0	0	0	0	0
23,416,245	5193	投資基金損失	0	0	0	0	0
58,786,433	51X0	其他支出	69,951,216	0	76,750,000	1,557,216	(8,356,000)
11,286,747	51X1	試務費支出	15,662,000	0	15,662,000	0	0
31,359,295	51X2	財產交易短絀	35,705,000	0	35,705,000	0	0
12,097,988	51X3	超額年金給付	15,744,216	0	15,000,000	744,216	0
4,042,403	51X9	雜項支出	2,840,000	0	10,383,000	813,000	(8,356,000)
3,897,295,085		成本與費用合計	4,123,935,789	8,108,000	3,961,815,000	162,368,789	(8,356,000)

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
112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					
理工教學 實驗大樓	450,000,000	200,000,000	250,000,000	105	580,000			註一
				106	125,663			
				107	4,834,896			
				108	24,828,701			
				109	66,609,130			
				110	72,126,140			
				111	107,001,217			
				112	161,000,000	銀行借款	161,000,000	
				112	12,894,253	自有資金 (受贈)	12,894,253	
理工教學實驗 大樓內裝工程	154,904,247	154,904,247	0	112	110,000,000	自有資金 (受贈)	110,000,000	
				112	44,904,247	自有資金 (學校)	44,904,247	
積健樓運動館整 修案	165,000,000	165,000,000	0	112	4,530,000	自有資金 (受贈)	4,530,000	
				113	80,235,000	自有資金 (受贈)		
				114	5,235,000	自有資金 (受贈)		
				114	75,000,000	自有資金 (學校)		
文德文舍整建工 程	321,810,783	321,810,783	0	111	2,171,691	自有資金 (學校)		註二
				112	69,448,626	自有資金 (教育部補助款)	69,448,626	
				112	188,000,000	自有資金 (學校)	188,000,000	
				113	17,362,157	自有資金 (教育部補助款)		
				113	44,828,309	自有資金(學校)		
合計	1,091,715,030	841,715,030	250,000,000		1,091,715,030		590,777,126	

註一：依教育部110.1.21台教高(三)字第1090172995號函辦理。理工大樓於108學年度發包，預計112學年度完工。

註二：依教育部111.6.22臺教高(三)字第1112202744號函辦理。文德文舍整建工程預計於111學年度發包，113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
110學年度至114學年度**

單位：新臺幣元

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	4,176,946,433	4,213,172,587	4,192,649,954	4,068,608,303	4,482,890,757	
學雜費收入	2,454,752,996	2,452,400,858	2,460,501,698	2,482,429,290	2,493,935,763	
推廣教育收入	50,000,000	50,000,000	50,000,000	26,200,000	16,277,271	
產學合作收入	459,045,000	454,500,000	450,000,000	420,000,000	418,698,894	
其他教學活動收入	92,104,276	89,298,722	86,630,025	83,233,259	62,908,671	
補助及受贈收入	789,920,000	807,289,000	840,660,789	773,915,442	982,655,444	
附屬機構收益	204,872,511	120,489,891	80,365,462	135,496,838	111,562,504	
財務收入	64,512,000	68,512,000	68,918,620	60,048,871	32,934,338	
其他收入	276,275,000	273,561,000	240,854,320	264,440,235	264,334,508	
減：不產生現金流入之收入	(204,872,511)	(120,489,891)	(80,365,462)	(135,496,838)	(118,088,096)	
資產負債項目調整增(減)數	(9,662,839)	17,611,007	(4,915,498)	(41,658,794)	217,671,460	
經常門現金支出(B)	3,826,498,776	3,802,267,083	3,728,192,184	3,558,297,554	3,539,205,090	
董事會支出	8,095,000	8,100,000	8,108,000	5,444,732	4,606,877	
行政管理支出	715,198,956	709,383,307	697,236,415	647,174,746	628,621,113	
教學研究及訓輔支出	2,565,450,955	2,542,928,558	2,499,978,221	2,422,723,846	2,394,318,457	
獎助學金支出	327,900,751	324,423,959	321,154,678	328,640,178	327,562,646	
推廣教育支出	35,000,000	35,000,000	34,946,000	17,311,000	16,151,711	
產學合作支出	440,683,000	436,320,000	432,185,000	406,300,000	402,970,233	
其他教學活動支出	51,718,089	50,211,737	48,749,259	44,762,442	35,721,030	
財務費用	13,108,000	13,810,000	11,627,000	8,450,000	28,556,585	
其他支出	74,281,050	72,272,932	69,951,216	64,971,266	58,786,433	
減：不產生現金流出之成本與費用	(401,508,000)	(397,619,000)	(393,872,000)	(379,436,732)	(400,298,473)	
資產負債項目調整增(減)數	(3,429,025)	7,435,590	(1,871,605)	(8,043,924)	42,208,478	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	350,447,657	410,905,504	464,457,770	510,310,749	943,685,667	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	265,870,000	265,330,000	298,396,944	249,173,682	261,714,383	
機械儀器及設備	183,100,000	183,060,000	216,209,892	167,865,519	173,778,145	
圖書及博物	50,070,000	50,070,000	49,006,000	50,217,000	50,047,033	
其他設備	20,700,000	20,000,000	20,993,052	22,485,163	21,500,533	
預付設備款	0	0	0	800,000	1,546,400	
電腦軟體	12,000,000	12,200,000	12,188,000	7,806,000	14,842,272	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	84,577,657	145,575,504	166,060,826	261,137,067	681,971,284	
購置不動產現金支出(G)	157,735,000	207,425,000	720,921,322	159,112,818	160,915,490	
土地改良物	17,500,000	25,000,000	42,622,000	10,576,000	41,258,952	
房屋及建築	110,235,000	102,190,000	416,320,696	37,136,818	119,656,538	
未完工程	30,000,000	80,235,000	261,978,626	111,400,000	0	
舉債現金收入(H)	0	0	161,000,000	0	0	
長期借款現金收入	0	0	161,000,000	0	0	
償債現金支出(I)	283,161,619	195,714,074	65,342,810	3,000,000	0	
償還長期借款支出	283,161,619	195,714,074	65,342,810	3,000,000	0	
影響本期現金收支調整數(J)	252,210,608	168,750,620	58,342,810	11,156,250	(2,302,288)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數(K)=F-G+H-I+J	(104,108,354)	(88,812,950)	(400,860,496)	110,180,499	518,753,506	
期初現金及銀行存款餘額(L)	4,353,049,617	4,441,862,567	4,842,723,063	4,732,542,564	4,213,789,058	
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	4,248,941,263	4,353,049,617	4,441,862,567	4,842,723,063	4,732,542,564	

附表：

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	4,248,941,263	4,353,049,617	4,441,862,567	4,842,723,063	4,732,542,564	
加：短期可變現資產	147,152,776	142,393,937	147,753,944	148,700,946	124,518,684	
流動金融資產	60,279,000	56,710,000	57,731,000	66,395,000	46,003,630	
應收款項	84,715,776	83,727,937	87,934,944	79,874,946	77,167,374	
存出保證金	2,158,000	1,956,000	2,088,000	2,431,000	1,347,680	
減：短期須償還負債	574,903,332	558,888,022	487,830,652	348,789,967	254,736,834	
流動負債	790,674,185	783,456,117	697,099,564	560,985,518	508,278,515	
減：預收款項	304,174,000	312,849,000	299,445,000	298,909,000	341,456,946	
存入保證金	68,687,948	69,050,206	69,695,889	67,316,750	70,137,844	
應付退休及離職金	19,715,199	19,230,699	20,480,199	19,396,699	17,777,421	
可用現金存量推估	3,821,190,707	3,936,555,532	4,101,785,859	4,642,634,042	4,602,324,414	

製 表：楊美菁 

主辦會計：邱淑芬 

董事長：劉振忠 