

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校

114 學年度

(自 114 年 8 月 1 日起至 115 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	13
八、 各校收入預算明細表	16
九、 各校成本與費用預算明細表	17
十、 合併預計購建土地及重大工程明細表	19
十一、 合併最近 5 年現金概況表	21

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校 合併預算說明書 114 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114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為 24 億 6,599 萬 98 元，較上學年度預算數 24 億 8,409 萬 8,918 元減少 1,810 萬 8,820 元，約減少 0.73%。主要因輔仁大學面對少子化趨勢，積極推動多元招生策略與宣傳行動，擴大招收境外學生，並增設學士

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校 合併預算說明書 114 學年度

後護理學系及學士後學位學程教保員專班，以穩定招生規模。然而，受多元招生管道影響，進修部休退學人數增加，致學分學雜費收入明顯下降，為本學年度學雜費總收入減少的主要原因。

- (二) 本學年度推廣教育收入為 4,122 萬 9,000 元，較上學年度預算數 4,159 萬元減少 36 萬 1,000 元，減幅約 0.87%。本學年度因輔仁大學推廣教育中心調整課程規劃與開課內容，採取較為保守的開課策略，故相對保守估列相關收入。
- (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 億元編列相同，114 學年度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為 1 億 38 萬 6,815 元，較上學年度預算數 9,152 萬 7,205 元，增加 885 萬 9,610 元，約增加 9.68%，主要係聖心高中中學部國、普科學生穩定成長，增辦各項營隊活動，收入提升。
- (五) 本學年度補助及受贈收入為 9 億 1,706 萬 6,528 元，較上學年度預算數 15 億 2,503 萬 7,892 元減少 6 億 797 萬 1,364 元，約減少 39.86%。本學年度補助收入減少，主要係輔仁大學 113 學年度誤將行政院「大學生學雜費差額補助」5 億 3,550 萬元、「校內住宿費補貼」2,330 萬元、就學優待減免 9,450 萬元及弱勢助學金 1,000 萬元等列入補助收入，致使基期偏高所致。實際上，若排除上述誤列項目，本學年度補助及受贈收入較上學年度略有增加，主要來自教職員調薪補助的穩定挹注，以及因百年校慶相關活動所帶動之捐增收入增加 1,000 萬元。
- (六) 本學年度附屬機構收益為 2 億 5,332 萬元，較上學年度預算數 1 億 5,465 萬 4,000 元增加 9,866 萬 6,000 元，增幅約 63.80%。此一成長主要來自附設醫院營運持續穩定，整體服務效能提升，預期盈餘相對增加。
- (七) 本學年度財務收入為 1 億 643 萬 3,574 元，較上學年度預算數 7,504 萬 6,025 元增加 3,138 萬 7,549 元，約增加 41.82%，主要係因透過資金靈活調度，適時轉存定期存款，有效提升利息收入。另輔仁大學 114 學年度投資收益部分，保守估計報酬率約為 3%，預計可挹注收入約 3,650 萬元。
- (八) 本學年度其他收入為 2 億 6,414 萬 4,940 元，較上學年度預算數 2 億 4,202 萬 820 元增加 2,212 萬 4,120 元，增幅約 9.14%。主要係輔仁大學本學年度新設醫務室，預估挹注雜項收入約 2,820 萬元，另場地及停車費收入亦持穩，整體其他收入呈現小幅成長。

二、成本與費用預算說明：

- (一) 本學年度董事會支出為 803 萬 6,000 元，較上學年度預算數 802 萬 7,000 元

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校 合併預算說明書 114 學年度

增加 9,000 元，約增加 0.11%。

- (二) 本學年度行政管理支出為 7 億 6,801 萬 3,243 元，較上學年度預算數 7 億 4,702 萬 8,778 元增加 2,098 萬 4,465 元，約增加 2.81%。增加主因為輔仁大學新設醫務室，致人事費用及折舊增加約 2,391 萬元，另教職員調薪及折舊攤銷費用亦同步上升，整體行政支出有所提升。
- (三) 本學年度教學研究及訓輔支出為 27 億 371 萬 7,690 元，較上學年度預算數 26 億 7,077 萬 5,047 元增加 3,294 萬 2,643 元，約增加 1.23%。主要係輔仁大學教職員調薪及折舊攤銷費用增加，另因鼓勵各單位積極爭取外部計畫，校內計畫配合款增加約 500 萬元，以及因應募款計畫所列統籌分配款約 460 萬元，致整體支出有所提升。
- (四) 本學年度獎助學金支出為 2 億 2,437 萬 9,904 元，較上學年度預算數 8 億 5,563 萬 5,339 元減少 6 億 3,125 萬 5,435 元，約減少 73.78%。減少主因為輔仁大學上學年度誤將行政院「大學生學雜費差額補助」、校內住宿費補貼、就學優待減免及弱勢助學金等項目(共計約 6 億 6,330 萬元)列入獎助學金支出所致，本學年度則依據歷年經驗及實際需求重新編列，較為合理反映實際支出水準。
- (五) 本學年度推廣教育支出為 2,935 萬 5,000 元，較上學年度預算數 3,326 萬 4,000 元減少 390 萬 9,000 元，約減少 11.75%。主要係輔仁大學依據本學年度實際課程規劃，審酌調整推廣課程開設規模及預算編列，致支出較上學年度略為下降。
- (六) 本學年度產學合作支出為 4 億 4,435 萬 7,000 元，較上學年度預算數 4 億 2,836 萬 9,000 元增加 1,598 萬 8,000 元，增幅約 3.73%。主要係因人事費調薪支出增加。
- (七) 本學年度其他教學活動支出為 5,721 萬 7,785 元，較上學年度預算數 5,398 萬 2,416 元增加 323 萬 5,369 元，增幅約 5.99%。主要係聖心高中中學部國、普科學生穩定成長，增辦各項營隊活動所致。
- (八) 本學年度財務費用支出為 1,397 萬 7,000 元，較上學年度預算數 1,387 萬元，增加 10 萬 7,000 元，增幅約 0.77%。主要係輔仁大學理工教學實驗大樓完工後，相關貸款利息轉列為費用支出所致。
- (九) 本學年度其他支出預算數為 7,132 萬 3,000 元，較上學年度預算數 6,848 萬 7,216 元增加 283 萬 5,784 元，增幅約 4.14%。主要係輔仁大學本學年度增設醫務室，新增雜項支出約 470 萬元所致。

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為 3,687 萬元，較上學年度預算數 1,545 萬元增加

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校

合併預算說明書

114 學年度

2,142 萬元，增幅約 138.64%。主要係輔仁大學於 113 學年度編列校園第一分區供水外管改善工程及文德學苑污水系統次幹線改善工程，預計於 114 學年度完成；另聖心高中亦推動永續校園優化工程，包括斜坡車道整建、坡地整理及上校區鋪面整修等項目，致使本項支出明顯增加。

- (二) 本學年度房屋及建築增置為 6 億 9,613 萬 4,000 元 (含重分類 4 億 9,130 萬 7,000 元)，較上學年度預算數 7 億 633 萬 9,000 元 (含重分類 3 億 8,912 萬 1,597 元) 減少 1,020 萬 5,000 元，減幅約 1.44%。主要係輔仁大學 114 學年度理工教學實驗大樓工程預計完工並認列約 6 億元，另編列宿舍電力改善工程、全校建物結構補強、廁所及屋頂防水等環境修繕，以及學輔中心與醫學院空間優化等工程，總經費較上學年度減少約 3,688 萬元。聖心高中則因教室整修、回收場整建、廁所修繕及電梯汰換等工程，相關支出較上學年度增加約 2,667 萬元，致本項支出呈現小幅下降。
- (三) 本學年度機械儀器及設備增置為 2 億 2,221 萬 3,000 元，較上學年度預算數 2 億 4,074 萬 3,000 元減少 1,853 萬元，減幅約 7.70%。主要係輔仁大學本學年度針對行政及使命單位資本需求逐項檢視其必要性與調整購置時程，提升預算配置的靈活性與效益。另聖心高中電腦設備汰換需求相較去年減少，亦使整體資本支出降低。
- (四) 本學年度圖書及博物增置為 4,116 萬元，較上學年度預算數 4,907 萬 6,000 元減少 791 萬 6,000 元，減幅約 16.13%。主要係輔仁大學因應教學與研究需求變化，授權使用之資料庫需求持續上升，故調整預算結構，適度降低實體圖書配置比例，以提升數位資源使用效益並強化學術支援服務。
- (五) 本學年度其他設備增置為 1,832 萬 3,650 元，較上學年度預算數 2,965 萬 6,060 元減少 1,133 萬 2,410 元，減幅約 38.21%。主要係輔仁大學理工大樓傢俱與相關設備多數已於前一學年度採購完備，本學年度相關需求相對減少，整體預算因而調整。
- (六) 本學年度電腦軟體增置為 1,643 萬 5,000 元，較上學年度預算數 1,639 萬 3,000 元增加 4 萬 2,000 元，增幅約 0.26%。主要係輔仁大學因應教學與行政作業需要，持續調整與增購相關應用軟體所致。
- (七) 本學年度購建中營運資產增置為 3 億 4,371 萬元，較上學年度預算數 3 億 2,764 萬 597 元增加 1,606 萬 9,403 元，增幅約 4.90%。主要係輔仁大學持續推動文德文舍整建工程及綜合運動館整建工程，以優化校園設施與空間品質；聖心高中則推動永續校園優化工程計畫，帶動相關資本支出成長。

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
114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
4,450,098,945	各項收入	4,598,570,955	4,500,428,425	98,142,530	2.18
2,457,426,828	學雜費收入	2,465,990,098	2,448,332,735	17,657,363	0.72
23,613,660	推廣教育收入	41,229,000	22,600,000	18,629,000	82.43
441,534,844	產學合作收入	450,000,000	445,000,000	5,000,000	1.12
87,063,536	其他教學活動收入	100,386,815	92,490,868	7,895,947	8.54
854,767,974	補助及受贈收入	917,066,528	912,289,253	4,777,275	0.52
205,090,163	附屬機構收益	253,320,000	236,932,301	16,387,699	6.92
121,619,185	財務收入	106,433,574	100,708,276	5,725,298	5.69
258,982,755	其他收入	264,144,940	242,074,992	22,069,948	9.12
3,988,065,309	各項成本與費用	4,320,376,622	4,169,210,848	151,165,774	3.63
5,034,164	董事會支出	8,036,000	4,741,065	3,294,935	69.50
664,443,075	行政管理支出	768,013,243	711,078,476	56,934,767	8.01
2,535,282,438	教學研究及訓輔支出	2,703,717,690	2,566,568,950	137,148,740	5.34
227,257,864	獎助學金支出	224,379,904	228,447,130	(4,067,226)	(1.78)
18,272,304	推廣教育支出	29,355,000	16,619,000	12,736,000	76.64
432,748,883	產學合作支出	444,357,000	441,316,000	3,041,000	0.69
45,773,931	其他教學活動支出	57,217,785	54,048,363	3,169,422	5.86
8,924,285	財務費用	13,977,000	22,264,000	(8,287,000)	(37.22)
50,328,365	其他支出	71,323,000	124,127,864	(52,804,864)	(42.54)
462,033,636	本期餘絀	278,194,333	331,217,577	(53,023,244)	(16.01)

附表：

(前)學年度 決算數	科 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
(943,958)	本期其他綜合餘絀	(91,154)	(573,338)	482,184	(84.10)
(394,636)	不重分類至餘絀之項目	(91,154)	(573,338)	482,184	(84.10)
(394,636)	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量 之權益工具投資未實現評價餘絀	(91,154)	(573,338)	482,184	(84.10)
(549,322)	後續可能重分類至餘絀之項目	0	0	0	0
(549,322)	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量 之債務工具投資未實現評價餘絀	0	0	0	0
461,089,678	本期綜合餘絀總額	278,103,179	330,644,239	(52,541,060)	(15.89)

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

114學年度

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	12,476,524,966	867,103,650	207,943,674	0	13,135,684,942	
土地	194,388,827	0	0	0	194,388,827	
土地改良物	181,825,274	36,870,000	557,725	0	218,137,549	
房屋及建築	5,796,232,699	204,827,000	3,681,894	491,307,000	6,488,684,805	
機械儀器及設備	3,046,898,981	222,213,000	157,449,285	0	3,111,662,696	
圖書及博物	1,944,945,164	41,160,000	25,625,601	0	1,960,479,563	
其他設備	636,198,142	18,323,650	20,629,169	0	633,892,623	
購建中營運資產	676,035,879	343,710,000	0	(491,307,000)	528,438,879	
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	5,060,426,039	351,282,477	149,663,480	0	5,262,045,036	
土地改良物	87,079,000	10,819,696	464,770	0	97,433,926	
房屋及建築	2,482,708,000	167,608,421	3,356,036	0	2,646,960,385	
機械儀器及設備	2,040,948,039	153,336,648	131,235,672	0	2,063,049,015	
其他設備	449,691,000	19,517,712	14,607,002	0	454,601,710	
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	7,416,098,927	515,821,173	58,280,194	0	7,873,639,906	
無形資產	200,550,990	16,435,000	9,265,392	0	207,720,598	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	199,944,816	16,435,000	9,265,392	0	207,114,424	
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	606,174	0	0	0	606,174	
累計攤銷	120,417,000	14,444,922	7,319,985	0	127,541,937	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	120,417,000	14,444,922	7,319,985	0	127,541,937	
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	80,133,990	1,990,078	1,945,407	0	80,178,661	
合計	7,496,232,917	517,811,251	60,225,601	0	7,953,818,567	

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 114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
土地改良物小計				36,870,000	
土地改良物 (校園基礎建設改善工程)	輔仁大學總務處	1	25,170,000	25,170,000	
土地改良物 (匹克球場建置工程)	輔仁大學體育室	1	200,000	200,000	
土地改良物 (中央坡地整理、斜坡車道整建、上校區鋪面整修)	聖心高中	1	11,500,000	11,500,000	
房屋及建築小計				696,134,000	
房屋及建築 (理工實驗大樓)	輔仁大學理工學院	1	600,000,000	600,000,000	114學年度完工認列支付600,000,000元，其中491,307,000元為前期預付工程款轉列。
房屋及建築 (宿舍、民生學院及學校變電站等電力工程)	輔仁大學宿舍服務中心、總務處、民生學院	1	12,850,000	12,850,000	
房屋及建築 (全校建物及結構安全改善工程)	輔仁大學宗輔中心、藝術學院、總務處	1	27,770,000	27,770,000	
房屋及建築 (廁所及屋頂防水改善工程)	輔仁大學總務處	1	12,800,000	12,800,000	
房屋及建築 (空間整建改善)	輔仁大學學輔中心、醫學院	1	6,434,000	6,434,000	
房屋及建築 (聖心樓電梯、洗手間整修、敬天樓電梯、教室整修、回收場整建、隱形窗、特教辦公室整修)	聖心高中	1	36,280,000	36,280,000	
機械儀器及設備小計				222,213,000	
機械儀器及設備 (筆記型電腦、桌上型電腦、冷氣)	董事會	1	142,000	142,000	
機械儀器及設備 (無線網路改善設備、入侵行為偵測防禦設備、各大樓汰換存取層交換器、資訊儲存設備等)	輔仁大學資訊中心	1	40,317,000	40,317,000	

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 114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 (全校電腦、平板、伺服器、印表機、攝影機、投影機、數位相機、掃描器及電子講桌等設備)	輔仁大學 全校各單位	1	39,127,900	39,127,900	
機械儀器及設備 (不斷電系統、監視系統、電子看板、電熱水爐、飲水機、冰箱、除濕機、視訊會議影音設備、教學廣播系統、門禁系統等)	輔仁大學 全校各單位	1	22,996,000	22,996,000	
機械儀器及設備 (冷氣及抽風機等設備)	輔仁大學 全校各單位	1	9,875,000	9,875,000	
機械儀器及設備 (高教深耕計畫設備)	輔仁大學教務處	1	11,940,000	11,940,000	
機械儀器及設備 (教學單位實驗室儀器設備、高壓微霧降溫智能通風系統、雲端控制戰情中心系統、作物培育管理系統、極致效能液相層析儀、水養液供應系統、APP遠端智能環控系統、奈米粒徑分析儀、傅立葉轉換紅外光譜儀、離子層析儀等儀器、X光機及防護工程、醫療影像傳輸系統)	輔仁大學 全校各單位	1	64,765,100	64,765,100	
機械儀器及設備 (機房空調及全熱交換系統、高壓變電站加裝智慧型電表建構能源管理系統、智慧水表與智慧水控制、電梯汰換)	輔仁大學圖書館、資訊中心、總務處、織品系、醫學院及校史室等	1	31,275,000	31,275,000	
機械儀器及設備 (桌上型電腦、筆記型電腦、網管型交換器、投影機、電子白板、平板、86吋數位大螢幕、印表機)	聖心高中	1	1,775,000	1,775,000	
圖書及博物小計				41,160,000	
圖書及博物 (圖書、媒體、期刊、資料庫)	輔仁大學圖書館	1	41,090,000	41,090,000	
圖書及博物 (圖書館圖書)	聖心高中	1	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
114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
其他設備小計				18,323,650	
其他設備 (辦公椅)	董事會	2	20,000	40,000	
其他設備 (教室優化工程設備一批)	輔仁大學國際教育處、教務處	1	3,710,000	3,710,000	
其他設備 (教室課桌椅、玻璃白板、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	6,223,000	6,223,000	
其他設備 (新理工大樓傢俱設備)	輔仁大學理工學院	1	6,336,000	6,336,000	
其他設備 (全自動身高體重計、微電腦視力檢查儀、冷氣機、不鏽鋼隔板、木工工作桌、電動工具基本組、收納櫃、清潔設備、電動熱轉印機、熱昇華印表機)	聖心高中	1	2,014,650	2,014,650	
購建中營運資產小計				343,710,000	
房屋及建築 (綜合運動館整建工程)	輔仁大學體育室	1	8,500,000	8,500,000	
房屋及建築 (文德文舍整建工程)	輔仁大學宿舍服務中心	1	333,210,000	333,210,000	
房屋及建築 (永續校園優化工程)	聖心高中	1	2,000,000	2,000,000	
電腦軟體小計				16,435,000	
電腦軟體 (教學行政軟體)	輔仁大學 全校各單位	1	15,835,000	15,835,000	
電腦軟體 (防火牆(含UTM防護))	聖心高中	1	600,000	600,000	
合計				1,374,845,650	

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
114學年度

單位:新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估 計 期 初 金 額	預計本學年度 舉 借 金 額	預計本學年度 償 還 金 額	預 計 期 末 金 額	備 註
附設醫院興建工程	104年7月 至 136年3月	2,050,887,562	0	127,272,730	1,923,614,832	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
附設醫院興建工程	106年4月 至 136年4月	1,943,555,555	0	112,888,889	1,830,666,666	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
興建校舍-宜聖宿舍	108年4月 至 128年4月	491,500,000	0	35,000,000	456,500,000	1.教育部102.12.13 台教高(三)字第 1020180949號函 2.教育部109.1.3台 教高(三)字第 1080171234號函
興建校舍-理工教學 實驗大樓	110年3月 至 130年3月	250,000,000	0	8,000,000	242,000,000	1.教育部110.1.21 台教高(三)字第 1090172995號函
合 計		4,735,943,117	0	283,161,619	4,452,781,498	

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

114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	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	%	
2,457,426,828	學雜費收入	2,465,990,098	2,448,332,735	17,657,363	0.72	
1,871,550,430	學費收入	1,871,057,680	1,855,539,338	15,518,342	0.84	
543,021,861	雜費收入	552,199,248	550,079,927	2,119,321	0.39	
42,854,537	實習實驗費收入	42,733,170	42,713,470	19,700	0.05	
23,613,660	推廣教育收入	41,229,000	22,600,000	18,629,000	82.43	註1
441,534,844	產學合作收入	450,000,000	445,000,000	5,000,000	1.12	
87,063,536	其他教學活動收入	100,386,815	92,490,868	7,895,947	8.54	
854,767,974	補助及受贈收入	917,066,528	912,289,253	4,777,275	0.52	
652,691,828	補助收入	706,390,528	681,673,253	24,717,275	3.63	
202,076,146	受贈收入	210,676,000	230,616,000	(19,940,000)	(8.65)	
205,090,163	附屬機構收益	253,320,000	236,932,301	16,387,699	6.92	
121,619,185	財務收入	106,433,574	100,708,276	5,725,298	5.69	
80,053,146	利息收入	67,784,640	81,971,342	(14,186,702)	(17.31)	
1,744,449	投資收益	2,148,919	268,919	1,880,000	699.10	註2
186,247	基金收益	15	15	0	0.00	
39,635,343	投資基金收益	36,500,000	18,468,000	18,032,000	97.64	註3
258,982,755	其他收入	264,144,940	242,074,992	22,069,948	9.12	
20,936,677	試務費收入	21,276,000	22,000,000	(724,000)	(3.29)	
91,420,096	住宿費收入	89,608,000	92,000,000	(2,392,000)	(2.60)	
146,625,982	雜項收入	153,260,940	128,074,992	25,185,948	19.67	
4,450,098,945	收 入 合 計	4,598,570,955	4,500,428,425	98,142,530	2.18	

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

114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	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	%	

註1：114學年度預算數較113學年度估計決算數增加，係114學年度輔仁大學推廣教育中心持續檢討課程設計與招生對象，積極規劃開設多元課程與營隊，並配合學校政策加強推動社區與終身教育業務，預期有助推升收入表現。

註2：輔仁大學投資收益主要來自受贈股票之股息以及輔仁新創公司之盈餘。然而，113學年度受市場波動影響，投資表現不如預期。展望未來，隨著輔仁新創公司積極拓展業務，預期於114學年度將有最佳的獲利表現，進而提升整體投資收益。

註3：114學年度投資基金收益預算較113學年度估計決算數增加，係因輔仁大學113學年度受市場波動影響，實際績效較低，114學年度則依3%報酬率保守估列。

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
114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	%	
5,034,164	董事會支出	8,036,000	4,741,065	3,294,935	69.50	註1
1,548,502	人事費	2,853,000	904,000	1,949,000	215.60	註2
823,069	業務費	1,400,000	800,000	600,000	75.00	註3
0	維護費	100,000	12,000	88,000	733.33	註4
14,400	退休撫恤費	140,000	16,000	124,000	775.00	註5
2,614,373	出席及交通費	3,500,000	2,980,000	520,000	17.45	
33,820	折舊及攤銷	43,000	29,065	13,935	47.94	註6
664,443,075	行政管理支出	768,013,243	711,078,476	56,934,767	8.01	
204,745,784	人事費	246,637,690	210,928,403	35,709,287	16.93	
226,920,856	業務費	267,075,461	258,960,931	8,114,530	3.13	
110,613,307	維護費	112,057,940	111,780,000	277,940	0.25	
10,725,895	退休撫卹費	13,322,152	10,409,142	2,913,010	27.99	註7
111,437,233	折舊及攤銷	128,920,000	119,000,000	9,920,000	8.34	
2,535,282,438	教學研究及訓輔支出	2,703,717,690	2,566,568,950	137,148,740	5.34	
1,784,006,564	人事費	1,926,790,076	1,845,457,933	81,332,143	4.41	
420,402,414	業務費	410,933,915	383,916,300	27,017,615	7.04	
34,066,765	維護費	28,011,000	35,440,000	(7,429,000)	(20.96)	註8
71,316,679	退休撫卹費	78,732,699	73,754,717	4,977,982	6.75	
225,490,016	折舊及攤銷	259,250,000	228,000,000	31,250,000	13.71	
227,257,864	獎助學金支出	224,379,904	228,447,130	(4,067,226)	(1.78)	
80,961,573	獎學金支出	75,593,904	82,447,130	(6,853,226)	(8.31)	
146,296,291	助學金支出	148,786,000	146,000,000	2,786,000	1.91	
18,272,304	推廣教育支出	29,355,000	16,619,000	12,736,000	76.64	註9
6,928,709	人事費	15,898,000	7,800,000	8,098,000	103.82	註10

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
114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	%	
10,432,102	業務費	11,869,000	7,700,000	4,169,000	54.14	註11
170,600	維護費	716,000	330,000	386,000	116.97	註12
88,814	退休撫卹費	212,000	130,000	82,000	63.08	註13
652,079	折舊及攤銷	660,000	659,000	1,000	0.15	
432,748,883	產學合作支出	444,357,000	441,316,000	3,041,000	0.69	
208,429,091	人事費	216,400,000	212,400,000	4,000,000	1.88	
215,584,032	業務費	219,477,000	220,000,000	(523,000)	(0.24)	
0	維護費	0	196,000	(196,000)	(100)	註14
8,735,760	折舊及攤銷	8,480,000	8,720,000	(240,000)	(2.75)	
45,773,931	其他教學活動支出	57,217,785	54,048,363	3,169,422	5.86	
41,497,527	人事費	50,748,713	48,123,630	2,625,083	5.45	
3,340,977	業務費	5,402,192	4,921,163	481,029	9.77	
43,596	維護費	74,000	50,000	24,000	48.00	註15
891,831	退休撫卹費	992,880	953,570	39,310	4.12	
8,924,285	財務費用	13,977,000	22,264,000	(8,287,000)	(37.22)	註16
8,771,285	利息費用	13,977,000	8,855,000	5,122,000	57.84	註17
153,000	投資損失	0	153,000	(153,000)	(100)	註18
0	投資基金損失	0	13,256,000	(13,256,000)	(100)	註19
50,328,365	其他支出	71,323,000	124,127,864	(52,804,864)	(42.54)	
11,003,879	試務費支出	12,622,000	11,000,000	1,622,000	14.75	
21,174,759	財產交易短絀	28,600,000	29,750,000	(1,150,000)	(3.87)	
15,494,121	超額年金給付	19,900,000	17,389,700	2,510,300	14.44	
2,655,606	雜項支出	10,201,000	65,988,164	(55,787,164)	(84.54)	註20
3,988,065,309	合 計	4,320,376,622	4,169,210,848	151,165,774	3.63	

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

114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	%	

- 註1：114學年度預算數較113學年度估計決算數增加，係因113學年度法人各項支出撙節使用。
- 註2：114學年度預算數較113學年度估計決算數增加，係因114學年度編列3名專任董事人事費預算，而113學年度實際僅聘任1名專任董事且於113年11月13日退休。
- 註3：114學年度預算數較113學年度估計決算數增加，係因113學年度法人各項支出撙節使用。
- 註4：114學年度預算數較113學年度估計決算數增加，係因113學年度法人各項支出撙節使用。
- 註5：114學年度預算數較113學年度估計決算數增加，係因114學年度編列3名專任董事退休撫卹費預算，而113學年度實際僅聘任1名專任董事且於113年11月13日退休。
- 註6：114學年度預算數較113學年度估計決算數增加，係因設備增加故提列之折舊亦相對增加。
- 註7：114學年度預算數較113學年度估計決算數為高，係因輔仁大學薪資調升致提撥增加，另依規定按學雜費收入比例預繳退撫儲金，編列時依預估收入編列所致。
- 註8：114學年度預算數較113學年度估計決算數偏低，係因輔仁大學113學年度為優化學生學習空間，修繕費用增加所致。
- 註9：114學年度預算數較113學年度估計決算數增加，係114學年度輔仁大學推廣教育中心積極開設各項推廣班課程及營隊等，預期收入增加，支出亦相對增加。
- 註10：114學年度人事費預算較113學年度估計決算數增加，係因輔仁大學推廣教育中心調薪及依員編編列所致，惟實際聘用人數皆未達預算編列之規模。
- 註11：114學年度業務費預算數較113學年度估計決算數增加，係因輔仁大學推廣教育中心課程與營隊數量提升，帶動教材、場地與行銷宣傳等相關支出增加所致。
- 註12：114學年度維護費預算數較113學年度估計決算數增加，係因輔仁大學推廣教育中心開設課程增加，故設備與場地使用頻率提高，需加強日常維護與修繕作業，預期有助確保教學品質與場地安全。
- 註13：114學年度退休撫卹費預算數較113學年度估計決算數增加，係輔仁大學推廣教育中心依員額調薪後編列，並預估因課程增加所需兼任師資所致。
- 註14：113學年度維修費決算數較以往增加，係因輔仁大學首次執行社會局委辦之身心障礙者服務中心計畫，需辦理相關辦公環境及設施修繕。
- 註15：114學年度預算數較113學年度估計決算數增加，係因聖心高中設備老舊，維護費調高。
- 註16：114學年度財務費用預算較113學年度變動，主因輔仁大學理工大樓完工其貸款利息不再資本化，轉列為利息費用。另114學年度因無預期投資損失，兩者綜合影響財務費用總額。
- 註17：114學年度利息費用預算數較113學年度增加，係因輔仁大學理工教學實驗大樓完工後，貸款利息轉列為費用項下所致。
- 註18：輔仁大學受贈股票水星生醫112學年度期末15.5元/股，到1140529查詢12.45元/股，共有50,000股，故預估113學年度期末損失約153,000元。
- 註19：輔仁大學113學年度受市場波動影響，投資表現不如預期，預估約有1,325萬元之損失，惟114學年度依穩健原則多元投資，預估收益回穩，故未列計損失。
- 註20：114學年度預算數較113學年度估計決算數低，係因輔仁大學113學年度估計匯兌損失6,230萬元。

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
114學年度

單位:新臺幣元

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
學雜費收入	2,465,990,098	0	2,400,000,000	65,990,098	0
學費收入	1,871,057,680	0	1,863,795,000	7,262,680	0
雜費收入	552,199,248	0	493,524,000	58,675,248	0
實習實驗費收入	42,733,170	0	42,681,000	52,170	0
推廣教育收入	41,229,000	0	41,229,000	0	0
產學合作收入	450,000,000	0	450,000,000	0	0
其他教學活動收入	100,386,815	0	0	100,386,815	0
補助及受贈收入	917,066,528	0	905,200,000	11,866,528	0
補助收入	706,390,528	0	695,200,000	11,190,528	0
受贈收入	210,676,000	0	210,000,000	676,000	0
附屬機購收益	253,320,000	0	253,320,000	0	0
財務收入	106,433,574	30,000	100,250,000	6,153,574	0
利息收入	67,784,640	30,000	61,750,000	6,004,640	0
投資收益	2,148,919	0	2,000,000	148,919	0
基金收益	15	0	0	15	0
投資基金收益	36,500,000	0	36,500,000	0	0
其他收入	264,144,940	8,175,000	261,614,000	2,530,940	(8,175,000)
試務費收入	21,276,000	0	21,276,000	0	0
住宿費收入	89,608,000	0	89,608,000	0	0
雜項收入	153,260,940	8,175,000	150,730,000	2,530,940	(8,175,000)
合計	4,598,570,955	8,205,000	4,411,613,000	186,927,955	(8,175,000)

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
114學年度

全2頁第1頁
單位:新臺幣元

項目名稱	(本)學年度 預算數	法人	輔仁大學	聖心高中	調整
董事會支出	8,036,000	8,036,000	0	0	0
人事費	2,853,000	2,853,000	0	0	0
業務費	1,400,000	1,400,000	0	0	0
維護費	100,000	100,000	0	0	0
退休撫恤費	140,000	140,000	0	0	0
出席及交通費	3,500,000	3,500,000	0	0	0
折舊及攤銷	43,000	43,000	0	0	0
行政管理支出	768,013,243	0	739,415,000	28,598,243	0
人事費	246,637,690	0	225,216,000	21,421,690	0
業務費	267,075,461	0	263,746,000	3,329,461	0
維護費	112,057,940	0	109,298,000	2,759,940	0
退休撫卹費	13,322,152	0	12,235,000	1,087,152	0
折舊及攤銷	128,920,000	0	128,920,000	0	0
教學研究及訓輔支出	2,703,717,690	0	2,612,433,000	91,284,690	0
人事費	1,926,790,076	0	1,857,666,000	69,124,076	0
業務費	410,933,915	0	400,665,000	10,268,915	0
維護費	28,011,000	0	25,501,000	2,510,000	0
退休撫卹費	78,732,699	0	75,351,000	3,381,699	0
折舊及攤銷	259,250,000	0	253,250,000	6,000,000	0
獎助學金支出	224,379,904	0	222,469,000	1,910,904	0
獎學金支出	75,593,904	0	73,683,000	1,910,904	0
助學金支出	148,786,000	0	148,786,000	0	0
推廣教育支出	29,355,000	0	29,355,000	0	0
人事費	15,898,000	0	15,898,000	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
114學年度

全2頁第2頁
單位:新臺幣元

項目名稱	(本)學年度 預算數	法人	輔仁大學	聖心高中	調整
業務費	11,869,000	0	11,869,000	0	0
維護費	716,000	0	716,000	0	0
退休撫卹費	212,000	0	212,000	0	0
折舊及攤銷	660,000	0	660,000	0	0
產學合作支出	444,357,000	0	444,357,000	0	0
人事費	216,400,000	0	216,400,000	0	0
業務費	219,477,000	0	219,477,000	0	0
維護費	0	0	0	0	0
折舊及攤銷	8,480,000	0	8,480,000	0	0
其他教學活動支出	57,217,785	0	0	57,217,785	0
人事費	50,748,713	0	0	50,748,713	0
業務費	5,402,192	0	0	5,402,192	0
維護費	74,000	0	0	74,000	0
退休撫卹費	992,880	0	0	992,880	0
財務費用	13,977,000	0	13,977,000	0	0
利息費用	13,977,000	0	13,977,000	0	0
投資損失	0	0	0	0	0
投資基金損失	0	0	0	0	0
其他支出	71,323,000	0	77,994,000	1,504,000	(8,175,000)
試務費支出	12,622,000	0	12,622,000	0	0
財產交易短絀	28,600,000	0	28,600,000	0	0
超額年金給付	19,900,000	0	19,000,000	900,000	0
雜項支出	10,201,000	0	17,772,000	604,000	(8,175,000)
合計	4,320,376,622	8,036,000	4,140,000,000	180,515,622	(8,175,000)

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 114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	600,000,000	350,000,000	250,000,000	105	300,000	銀行借款 自有資金(受贈)	17,925,270 90,767,730	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114學年 度完工。
				105	280,000			
				106	125,663			
				107	4,834,896			
				108	24,828,701			
				109	2,820,093			
				109	63,789,037			
				110	10,532,208			
				110	61,593,932			
				111	54,769,009			
				111	75,647,699			
				111	46,664,019			
				112	79,680,610			
				112	867,545			
				113	63,394,120			
				113	1,179,468			
				114	17,925,270			
				114	90,767,730			
綜合運動館 整建工程	220,000,000	220,000,000	0	113	560,490	自有資金(受贈)	8,500,000	
				114	8,500,000			
				115	40,496,000			
				116	30,000,000			
				116	95,664,900			
				117	44,778,610			
文德文舍 整建工程	406,810,783	406,810,783	0	110	1,059,000	自有資金(學校) 自有資金(補助款)	270,000,000 63,210,000	依教育部 111.6.22臺教 高(三)字第 1112202744 號函辦理。
				111	2,171,691			
				112	5,876,813			
				113	36,362,576			
				113	23,600,000			
				114	270,000,000			
				114	63,210,000			
				115	4,530,703			

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 114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					
永續校園 優化工程	128,580,000	128,580,000	0	113	2,000,000	自有資金(學校)	47,480,000	
				114	47,480,000			
				115	50,700,000			
				116	28,400,000			
				一、本校為善用校園空間，及活化教學場域，於113年7月4日第20屆第16次董事會通過「輔大聖心高級中學新建美語中心」案，先期規劃預算200萬元。 二、113學年度協請建築師會勘後，考量校園空間及場域現況，於114年3月13日第21屆第3次董事會通過「輔大聖心高中永續校園優化工程計畫」案，本工程施行內容如下： 1. 114學年度，土地改良物部份，執行車道整建等工程，預計費用1,150萬；房屋及建築，將進行敬天樓教室整修等工程，預計費用為3,398萬；建築師處理規畫及跑照事宜，增加服務費200萬，預計總費用為4,748萬元。 2. 115學年度，中學部學生由聖心樓遷移至上校區；小學美語中心及聖家樓搬遷至孝親樓，進行聖家樓後方山坡地景觀含聖家樓工程第一期(跑照申請，拆除作業)；孝親樓電梯建置，預計費用為5,070萬元。 3. 116學年度，進行聖家樓後方山坡地景觀含聖家樓工程第二期(連通平台及室內空間整建)，拆除小學部美語中心，若瑟樓搬遷至聖心樓，擴建若瑟樓電梯，增加聖心樓電梯，預算為2,840萬。				
合計	1,355,390,783	1,105,390,783	250,000,000		1,355,390,783		497,883,000	

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

單位：新台幣元

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數
經常門現金收入(A)	4,346,716,564	4,435,081,448	4,356,156,734	3,855,582,617	4,715,832,373
學雜費收入	2,448,521,940	2,452,317,420	2,465,990,098	2,448,332,735	2,457,426,828
推廣教育收入	45,000,000	42,000,000	41,229,000	22,600,000	23,613,660
產學合作收入	450,000,000	450,000,000	450,000,000	445,000,000	441,534,844
其他教學活動收入	106,273,890	104,461,940	100,386,815	92,490,868	87,063,536
補助及受贈收入	922,100,000	929,050,000	917,066,528	912,289,253	854,767,974
附屬機構收益	225,513,244	213,495,970	253,320,000	236,932,301	205,090,163
財務收入	115,098,477	115,567,923	106,433,574	100,708,276	121,619,185
其他收入	294,114,000	294,114,000	264,144,940	242,074,992	258,982,755
減：不產生現金流入之收入	(225,513,244)	(213,495,970)	(253,320,000)	(236,932,301)	(270,372,783)
資產負債項目調整增(減)數	(33,852,743)	46,493,165	13,060,779	(412,223,144)	544,725,720
利息股利調整數	(539,000)	1,077,000	(2,155,000)	4,309,637	(8,619,509)
經常門現金支出(B)	3,915,792,386	3,889,702,049	3,893,256,327	3,720,272,629	3,616,909,965
董事會支出	8,034,000	8,038,000	8,036,000	4,741,065	5,034,164
行政管理支出	780,339,876	774,456,190	768,013,243	711,078,476	664,443,075
教學研究及訓輔支出	2,737,873,928	2,724,223,231	2,703,717,690	2,566,568,950	2,535,282,438
獎助學金支出	228,910,904	228,910,904	224,379,904	228,447,130	227,257,864
推廣教育支出	36,000,000	33,600,000	29,355,000	16,619,000	18,272,304
產學合作支出	435,000,000	435,000,000	444,357,000	441,316,000	432,748,883
其他教學活動支出	61,763,249	59,964,319	57,217,785	54,048,363	45,773,931
財務費用	11,344,000	12,277,000	13,977,000	22,264,000	8,924,285
其他支出	72,969,594	72,428,120	71,323,000	124,127,864	50,328,365
減：不產生現金流出之成本與費用	(456,401,000)	(461,455,000)	(428,053,000)	(450,558,065)	(376,149,258)
資產負債項目調整增(減)數	(354,117)	1,947,333	669,686	3,154,918	5,105,624
利息調整數	311,952	311,952	263,019	(1,535,072)	(111,710)
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	430,924,178	545,379,399	462,900,407	135,309,988	1,098,922,408
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)	298,600,000	298,600,000	298,131,650	282,923,615	283,633,826
機械儀器及設備	204,720,000	204,710,000	203,617,000	193,494,183	186,180,597
圖書及博物	17,070,000	17,070,000	17,070,000	16,766,000	18,628,148
其他設備	18,500,000	18,500,000	18,323,650	15,443,332	17,838,539
預付設備款	43,360,000	43,370,000	43,621,000	44,795,000	47,115,071
電腦軟體	14,950,000	14,950,000	15,500,000	12,425,100	13,871,471

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

單位:新台幣元

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數
扣減不動產支出前現金餘絀 (F)=(C)+(D)-(E)	132,324,178	246,779,399	164,768,757	(147,613,627)	815,288,582
購置不動產現金支出(G)	218,565,000	180,126,703	585,407,000	268,511,286	249,643,495
土地改良物	16,700,000	44,500,000	36,870,000	11,798,000	28,775,370
房屋及建築	76,200,000	95,130,703	204,827,000	58,638,286	97,540,581
未完工程	125,665,000	40,496,000	343,710,000	198,075,000	123,327,544
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	161,000,000
長期借款現金收入	0	0	0	0	161,000,000
償債現金支出(I)	291,161,619	291,161,619	283,161,619	195,714,073	65,342,810
償還長期借款支出	291,161,619	291,161,619	283,161,619	195,714,073	65,342,810
影響本期現金收支調整數(J)	266,599,078	402,531,316	(106,807,139)	(90,534,345)	(26,123,999)
本期現金及銀行存款淨流入(出)數 (K)=F-G+H-I+J	(110,803,363)	178,022,393	(810,607,001)	(702,373,331)	635,178,278
期初現金及銀行存款餘額(L)	4,019,466,999	3,841,444,606	4,652,051,607	5,354,424,938	4,719,246,660
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	3,908,663,636	4,019,466,999	3,841,444,606	4,652,051,607	5,354,424,938

附表：

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數
期末現金及銀行存款餘額	3,908,663,636	4,019,466,999	3,841,444,606	4,652,051,607	5,354,424,938
加：短期可變現資產	635,187,405	624,671,662	646,054,827	297,234,726	231,913,741
流動金融資產	500,000,000	500,000,000	500,000,000	167,488,000	137,346,144
應收款項	133,481,405	122,946,662	144,307,827	128,099,726	92,787,597
存出保證金	1,706,000	1,725,000	1,747,000	1,647,000	1,780,000
減：短期須償還負債	843,057,525	840,267,764	851,858,200	830,815,392	479,146,235
流動負債	1,180,587,166	1,198,836,736	1,186,934,328	1,145,353,334	1,155,422,137
減：預收款項	437,799,000	461,656,000	435,447,000	411,805,120	787,814,286
存入保證金	83,622,205	86,864,874	83,689,718	80,313,024	96,591,537
應付退休及離職金	16,647,154	16,222,154	16,681,154	16,954,154	14,946,847
可用現金存量推估	3,700,793,516	3,803,870,897	3,635,641,233	4,118,470,941	5,107,192,444

製 表：梁雅雁



主辦會計：邱淑芬



董 事 長：劉振忠

