

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校

115 學年度

(自 115 年 8 月 1 日起至 116 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	6
三、 合併預計長期營運資產變動表	7
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	14
八、 各校收入預算明細表	18
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 115 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115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13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學年度起辦理停招。

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預算數為 24 億 8,714 萬 8,384 元，較上學年度預算數 24 億 6,599 萬 98 元增加 2,115 萬 8,286 元，增幅約 0.86%。主要係因輔仁大學持續推動多元招生策略，積極拓展境外學生生源，並增設管理學院科技管理碩士學位學程高階經理人境外碩士在職專班(越南專班)，預期學生人數成長，致學雜費收入較上學年度增加。

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併預算說明書
115 學年度

- (二) 本學年度推廣教育收入為 4,124 萬 6,000 元，較上學年度預算數 4,122 萬 9,000 元增加 1 萬 7,000 元，增幅約 0.04%，主要係輔仁大學推廣教育中心持續精進課程規劃及招生作業，並配合市場需求開設多元課程與營隊活動，爰預估收入較上學年度略為增加。
- (三) 本學年度產學合作收入 4 億 8,000 萬元，較上學年度預算數 4 億 5,000 萬元增加 3,000 萬元，增幅約 6.67%。主要係輔仁大學持續推動產學合作計畫，積極爭取政府機關及企業委託研究與合作案，並強化跨領域研究能量及產學鏈結，爰預估產學合作收入較上學年度增加。
- (四) 本學年度其他教學活動收入為 1 億 615 萬 1,200 元，較上學年度預算數 1 億 38 萬 6,815 元增加 576 萬 4,385 元，增幅約 5.74%。主要係聖心高中中學部招生情形穩定，小學部雙語費依入學年度逐年調整收費標準，並將幼兒園活動費及材料費約 100 萬元由「其他收入」改列為「其他教學活動收入」，爰收入較上學年度增加。
- (五) 本學年度補助及受贈收入為 9 億 7,543 萬 8,665 元，較上學年度預算數 9 億 1,706 萬 6,528 元增加 5,837 萬 2,137 元，增幅約 6.37%。主要係輔仁大學預計補助收入增加約 5,880 萬元，包括教育部「114-116 學年度精進校務經營計畫」每學年補助 4,510 萬元，以及辦理亞太天主教大學運動會，預計向政府機關申請相關補助經費所致，爰補助及受贈收入較上學年度增加。
- (六) 本學年度附屬機構收益預計為 2 億 1,979 萬元，較上學年度預算數 2 億 5,332 萬元減少 3,353 萬元，減幅約 13.24%。考量輔仁大學附設醫院未來營運仍受整體醫療環境及市場因素影響，爰依實際營運情形審慎評估，並採較保守原則估列相關收益。
- (七) 本學年度財務收入為 1 億 2,018 萬 4,816 元，較上學年度預算數 1 億 643 萬 3,574 元增加 1,375 萬 1,242 元，增幅約 12.92%。主要係輔仁大學透過資金靈活調度，適時提高定期存款配置，有效提升利息收入；另輔仁大學 115 學年度投資收益部分，依審慎原則估計報酬率約 4%，預計可挹注收入約 4,800 萬元，致財務收入較上學年度增加。
- (八) 本學年度其他收入為 2 億 9,211 萬 4,740 元，較上學年度預算數 2 億 6,414 萬 4,940 元增加 2,796 萬 9,800 元，增幅約 10.59%。主要係輔仁大學文德學苑預計於 115 學年度完工啟用，帶動住宿費收入增加；另因 115 年 1 月成立醫務室，預期增加相關醫務收入，致其他收入較上學年度增加。

二、成本與費用預算說明：

- (一) 本學年度董事會支出為 797 萬 3,000 元，較上學年度預算數 803 萬 6,000 元減少 6 萬 3,000 元，減幅約 0.78%，係依董事會實際業務需要審慎編列，爰較上學

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併預算說明書
115 學年度

年度略為減少。

- (二) 本學年度行政管理支出為 7 億 7,673 萬 5,249 元，較上學年度預算數 7 億 6,801 萬 3,243 元增加 872 萬 2,006 元，增幅約 1.14%。主要係職工人事費因晉薪調增，另輔仁大學文德學苑整建完成啟用後增加相關折舊費用，致行政管理支出較上學年度增加。
- (三) 本學年度教學研究及訓輔支出為 28 億 3,032 萬 8,761 元，較上學年度預算數 27 億 371 萬 7,690 元增加 1 億 2,661 萬 1,071 元，增幅約 4.68%。主要係輔仁大學依實際教職員員額及晉薪情形編列人事費，並因理工教學實驗大樓完工啟用增加折舊費用；另各單位積極爭取政府補助計畫，配合計畫執行增加相關支出。
- (四) 本學年度獎助學金支出為 2 億 3,316 萬 5,904 元，較上學年度預算數 2 億 2,437 萬 9,904 元增加 878 萬 6,000 元，增幅約 3.92%。主要係輔仁大學參酌歷年執行情形及實際需求編列，並為拓展境外生源，增列相關獎助學金經費；另聖心高中獎助學金支出略增，致整體獎助學金支出較上學年度增加。
- (五) 本學年度推廣教育支出為 2,664 萬 1,000 元，較上學年度預算數 2,935 萬 5,000 元減少 271 萬 4,000 元，減幅約 9.25%。主要係因輔仁大學考量近年推廣教育實際開課及招生情形，並配合課程規劃滾動調整，爰採較為審慎原則編列相關支出預算。
- (六) 本學年度產學合作支出為 4 億 6,978 萬 6,000 元，較上學年度預算數 4 億 4,435 萬 7,000 元增加 2,542 萬 9,000 元，增幅約 5.72%。主要係輔仁大學配合產學合作收入成長及計畫執行需求，增加相關研究及業務支出。
- (七) 本學年度其他教學活動支出為 6,181 萬 5,606 元，較上學年度預算數 5,721 萬 7,785 元增加 459 萬 7,821 元，增幅約 8.04%。主要係聖心高中國中部及普通科學生人數穩定成長，並增辦各項營隊活動，致鐘點費及材料費增加。
- (八) 本學年度財務費用支出為 1,145 萬元，較上學年度預算數 1,397 萬 7,000 元減少 252 萬 7,000 元，減幅約 18.08%。主要係輔仁大學依實際貸款餘額及還款計畫核實估列，致利息費用相對減少。
- (九) 本學年度其他支出為 7,914 萬 5,816 元，較上學年度預算數 7,132 萬 3,000 元增加 782 萬 2,816 元，增幅約 10.97%。主要係輔仁大學預估財產報廢增加，致財產交易短絀增加約 340 萬元；另因醫務室營運增加相關雜項支出約 341 萬元，以及超額年金支出增加約 100 萬元所致。另聖心高中超額年金支出略增約 14 萬元，惟上學年度預算曾編列電費損失 50 萬元，本學年度未再估列，屬一增一減互抵後之例行性調整，整體其他支出仍呈增加。

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支出為 3,340 萬元，較上學年度預算數 3,687 萬元減少 347

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校

合併預算說明書

115 學年度

萬元，減幅約 9.41%。主要係輔仁大學依工程需求審慎編列，規模較上學年度減少；另聖心高中本學年度辦理斜坡車道及鋪面整修，較上學年度中央坡地整理工程減少，致整體支出下降。

- (二) 本學年度房屋及建築支出為 3 億 4,743 萬 6,000 元，較上學年度預算數 6 億 9,613 萬 4,000 元減少 3 億 4,869 萬 8,000 元，減幅約 50.09%。主要係輔仁大學 114 學年度理工教學實驗大樓工程完工並辦理資產認列，致上學年度基期較高；115 學年度則預計辦理文德學苑完工驗收及資產認列，並持續推動變電站改善、建物結構補強、屋頂防水改善及校園空間優化等工程。另聖心高中辦理電梯工程及校門改善工程，工程項目較上學年度略有調整，惟整體影響較小。
- (三) 本學年度機械儀器及設備增置為 2 億 5,084 萬 6,000 元，較上學年度預算數 2 億 2,221 萬 3,000 元增加 2,863 萬 3,000 元，增幅約 12.89%。主要係輔仁大學配合教育部「114-116 學年度精進校務經營計畫」編列資本門經費及節能成效補助設備，並納入各單位保留預算，包括醫務室 X 光機、圖書館電梯及全校無線網路改善建置等項目，致相關設備支出增加。另聖心高中以電腦、平板及電子白板等資訊設備汰換為主，屬例行性更新，對整體增幅影響較小。
- (四) 本學年度圖書及博物增置為 3,975 萬元，較上學年度預算數 4,116 萬元減少 141 萬元，減幅約 3.43%。主要係輔仁大學因應教學研究及數位學習發展趨勢，調整圖書資源配置，增加授權資料庫等數位資源比重，適度降低實體圖書採購；另聖心高中本學年度未編列圖書及博物相關經費，致整體支出較上學年度減少。
- (五) 本學年度其他設備增置為 1,292 萬元，較上學年度預算數 1,832 萬 3,650 元減少 540 萬 3,650 元，減幅約 29.49%。主要係輔仁大學理工大樓傢俱及相關設備多數已於前一學年度建置完成，本學年度各單位審慎盤點設備需求，優先支應教學及行政運作所需之關鍵設備，並適度調整非急迫性項目之採購時程；另聖心高中因冷氣及監視設備汰換需求增加約 41 萬 5,350 元，惟整體影響較小，致其他設備增置較上學年度減少。
- (六) 本學年度電腦軟體增置為 664 萬 5,000 元，較上學年度預算數 1,643 萬 5,000 元減少 979 萬元，減幅約 59.57%。主要係輔仁大學配合全校教學及行政資訊系統建置與升級規劃，相關系統已逐步完成建置，爰依實際推動進度與需求調整軟體採購規模，致本學年度預算較上學年度減少；另聖心高中本學年度未編列相關軟體增置經費。
- (七) 本學年度購建中營運資產增置為 4,200 萬元，較上學年度預算數 3 億 4,371 萬元減少 3 億 171 萬元，減幅約 87.78%。主要係輔仁大學文德學苑整建工程預計於 115 學年度完工，相關支出轉列房屋及建築項下所致；另保留文舍結構安全補強工程經費 3,500 萬元及增編積健樓前期技術委託服務費 200 萬元，以持續推動校

輔仁大學學校財團法人及所設私立學校
合併預算說明書
115 學年度

園建設及空間優化。另聖心高中永續校園優化工程較上學年度增加約 300 萬元。
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
115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
4,655,546,823	各項收入	4,722,073,805	5,333,962,934	(611,889,129)	(11.47)
2,460,618,753	學雜費收入	2,487,148,384	2,452,539,536	34,608,848	1.41
18,866,733	推廣教育收入	41,246,000	22,413,000	18,833,000	84.03
473,808,024	產學合作收入	480,000,000	480,000,000	0	0.00
94,544,117	其他教學活動收入	106,151,200	98,724,843	7,426,357	7.52
933,908,259	補助及受贈收入	975,438,665	1,045,392,316	(69,953,651)	(6.69)
301,872,988	附屬機構收益	219,790,000	329,605,293	(109,815,293)	(33.32)
126,668,882	財務收入	120,184,816	624,881,847	(504,697,031)	(80.77)
245,259,067	其他收入	292,114,740	280,406,099	11,708,641	4.18
4,245,690,727	各項成本與費用	4,497,041,336	4,334,713,068	162,328,268	3.74
4,551,624	董事會支出	7,973,000	3,893,060	4,079,940	104.80
718,964,711	行政管理支出	776,735,249	744,185,514	32,549,735	4.37
2,608,158,571	教學研究及訓輔支出	2,830,328,761	2,681,150,147	149,178,614	5.56
232,000,096	獎助學金支出	233,165,904	252,605,130	(19,439,226)	(7.70)
18,514,589	推廣教育支出	26,641,000	19,010,000	7,631,000	40.14
465,298,409	產學合作支出	469,786,000	473,009,000	(3,223,000)	(0.68)
52,533,802	其他教學活動支出	61,815,606	56,596,660	5,218,946	9.22
9,614,739	財務費用	11,450,000	8,564,500	2,885,500	33.69
136,054,186	其他支出	79,145,816	95,699,057	(16,553,241)	(17.30)
409,856,096	本期餘絀	225,032,469	999,249,866	(774,217,397)	(77.48)

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
(654,652)	本期其他綜合餘絀	(170,690)	14,892	(185,582)	(1,246.19)
(1,541,311)	不重分類至餘絀之項目	(170,690)	14,892	(185,582)	(1,246.19)
(1,541,311)	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	(170,690)	14,892	(185,582)	(1,246.19)
886,659	後續可能重分類至餘絀之項目	0	0	0	0
886,659	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
409,201,444	本期綜合餘絀總額	224,861,779	999,264,758	(774,402,979)	(77.50)

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
115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
不動產、房屋及設備	12,922,587,695	559,785,000	217,847,929	0	13,264,524,766
土地	194,382,953	0	0	0	194,382,953
土地改良物	232,768,562	33,400,000	0	900,000	267,068,562
房屋及建築	6,417,517,327	180,869,000	0	170,341,800	6,768,728,127
機械儀器及設備	3,150,134,438	250,846,000	179,312,673	0	3,221,667,765
圖書及博物	1,978,884,030	39,750,000	25,059,046	0	1,993,574,984
其他設備	701,716,015	12,920,000	13,476,210	0	701,159,805
購建中營運資產	247,184,370	42,000,000	0	(171,241,800)	117,942,570
累計折舊	5,162,401,659	366,916,964	157,565,169	0	5,371,753,454
土地改良物	97,742,552	13,067,299	0	0	110,809,851
房屋及建築	2,577,198,382	182,301,757	0	0	2,759,500,139
機械儀器及設備	2,041,312,038	156,562,175	149,330,604	0	2,048,543,609
其他設備	446,148,687	14,985,733	8,234,565	0	452,899,855
不動產、房屋及設備 淨額	7,760,186,036	192,868,036	60,282,760	0	7,892,771,312
無形資產	212,760,771	6,645,000	16,840,540	0	202,565,231
電腦軟體	212,154,597	6,645,000	16,840,540	0	201,959,057
其他無形資產	606,174	0	0	0	606,174
累計攤銷	130,106,306	14,905,990	13,555,438	0	131,456,858
電腦軟體	130,106,306	14,905,990	13,555,438	0	131,456,858
無形資產淨額	82,654,465	(8,260,990)	3,285,102	0	71,108,373
合計	7,842,840,501	184,607,046	63,567,862	0	7,963,879,685

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
115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				33,400,000	
土 地 改 良 物 (校園基礎建設改善工程)	輔仁大學總務處	1	23,500,000	23,500,000	
土 地 改 良 物 (斜 坡 車 道 整 建 、 上 校 區 鋪 面 整 修)	聖 心 高 中	1	9,900,000	9,900,000	
房 屋 及 建 築 小 計				347,436,000	
房 屋 及 建 築 (文 德 學 苑 整 建 工 程)	宿舍服務中心	1	225,625,000	225,625,000	115學年度部分完工驗收認列支付225,625,000元，其中166,567,000元為前期預付工程款轉列。
房 屋 及 建 築 (學 校 及 民 生 學 院 變 電 站 等 電 力 工 程)	輔仁大學總務處、民生學院	1	23,000,000	23,000,000	
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、外語學院	1	12,000,000	12,000,000	
房 屋 及 建 築 (廁 所 及 屋 頂 防 水 改 善 工 程)	輔仁大學總務處	1	14,000,000	14,000,000	
房 屋 及 建 築 (空 間 整 建 改 善)	輔仁大學學輔中心、特殊教育資源中心、醫學院	1	21,805,000	21,805,000	
房 屋 及 建 築 (冰 水 管 保 溫 失 效 更 新 工 程)	醫 學 院	1	5,456,000	5,456,000	
房 屋 及 建 築 (敬天樓電梯、校門改善工程、連通棟整修玄關工程、孝親樓電梯新建)	聖 心 高 中	1	45,550,000	45,550,000	

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
115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 小 計				250,846,000	
機 械 儀 器 及 設 備 (桌上型電腦、筆電、冷氣)	董 事 會	1	163,000	163,000	
機 械 儀 器 及 設 備 (無線網路改善設備、各大 樓汰換存取層交換器、資訊 儲存設備、機房環控系統及 電 梯 汰 換 等)	輔仁大學圖書 館、資訊中心	1	47,195,000	47,195,000	
機 械 儀 器 及 設 備 (全校電腦、平板、伺服 器、印表機、攝影機、相 機、掃描器、E化講桌、儲 存 設 備 等)	輔 仁 大 學 全 校 各 單 位	1	34,778,000	34,778,000	
機 械 儀 器 及 設 備 (不斷電系統、監視系統、 飲水機、實驗用冰箱、多媒 體影音設備、門禁系統等)	輔 仁 大 學 全 校 各 單 位	1	16,845,000	16,845,000	
機 械 儀 器 及 設 備 (冷氣、冰水主機、抽風機 等 設 備)	輔 仁 大 學 全 校 各 單 位	1	55,800,000	55,800,000	
機 械 儀 器 及 設 備 (教學單位實驗室專業儀器： AI主機軟硬體設備、FPGA開發 板、ProtoMatE44電路板雕刻 機、正立式螢光顯微鏡、全自 動多功能蛋白質純化系統、多 功能分光光譜分析儀、奈米粒 徑測試儀、活細胞即時影像監 測系統、個案教學與講座數位 互動系統、細胞組織專用電動 螢光顯微鏡儀、智慧教學環控 系 統 、 灌 溉 系 統 等)	輔 仁 大 學 全 校 各 單 位	1	82,169,000	82,169,000	
機 械 儀 器 及 設 備 (供水機電設備、高壓變電站 機電設備、節能監控系統等)	輔仁大學總務 處、宿舍服務 中 心	1	8,592,000	8,592,000	

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
115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
X光機及防護/水電工程、超音波機、ABI上下肢血壓比檢查儀器	輔仁大學醫務室	1	3,250,000	3,250,000	
機 械 儀 器 及 設 備 (桌上型電腦、平板、電子白板)	聖 心 高 中	1	2,054,000	2,054,000	
圖 書 及 博 物 小 計				39,750,000	
圖 書 及 博 物 (圖書期刊、資料庫)	輔仁大學圖書館	1	39,750,000	39,750,000	
其 他 設 備 小 計				12,920,000	
其 他 設 備 (教學空間課桌椅、白板、窗簾、辦公家具、儲物櫃、教學實驗設備、社團其他設備)	輔 仁 大 學 全 校 各 單 位	1	10,490,000	10,490,000	
其 他 設 備 (冷氣、監視器)	聖 心 高 中	1	2,430,000	2,430,000	
購 建 中 營 運 資 產 小 計				42,000,000	
房 屋 及 建 築 (文舍結構安全補強)	輔仁大學宿舍 服 務 中 心	1	35,000,000	35,000,000	
房 屋 及 建 築 (積健樓前期技術委託服務費)	輔仁大學體育室	1	2,000,000	2,000,000	
房 屋 及 建 築 (永續校園優化工程)	聖 心 高 中	1	5,000,000	5,000,000	
電 腦 軟 體 小 計				6,645,000	
電 腦 軟 體 (教學行政軟體)	輔 仁 大 學 全 校 各 單 位	1	6,645,000	6,645,000	
合 計				732,997,000	

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
115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	1,923,614,832	0	127,272,730	1,796,342,102	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	1,830,666,666	0	112,888,889	1,717,777,777	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	456,500,000	0	35,000,000	421,500,000	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	242,000,000	0	16,000,000	226,000,000	1.教育部110.1.21 台教高(三)字第 1090172995號函。
合 計		4,452,781,498	0	291,161,619	4,161,619,879	

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
115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	%	
2,460,618,753	學雜費收入	2,487,148,384	2,452,539,536	34,608,848	1.41	
1,869,633,165	學費收入	1,887,667,300	1,861,744,546	25,922,754	1.39	
547,912,753	雜費收入	556,718,554	549,347,910	7,370,644	1.34	
43,072,835	實習實驗費收入	42,762,530	41,447,080	1,315,450	3.17	
18,866,733	推廣教育收入	41,246,000	22,413,000	18,833,000	84.03	註1
473,808,024	產學合作收入	480,000,000	480,000,000	0	0.00	
94,544,117	其他教學活動收入	106,151,200	98,724,843	7,426,357	7.52	
933,908,259	補助及受贈收入	975,438,665	1,045,392,316	(69,953,651)	(6.69)	
711,680,855	補助收入	768,613,665	777,581,538	(8,967,873)	(1.15)	
222,227,404	受贈收入	206,825,000	267,810,778	(60,985,778)	(22.77)	註2
301,872,988	附屬機購收益	219,790,000	329,605,293	(109,815,293)	(33.32)	註3
126,668,882	財務收入	120,184,816	624,881,847	(504,697,031)	(80.77)	註4
83,978,552	利息收入	71,714,323	86,059,354	(14,345,031)	(16.67)	
199,420	投資收益	369,135	1,844,135	(1,475,000)	(79.98)	註5
499	基金收益	101,358	10,358	91,000	878.55	註6
42,490,411	投資基金收益	48,000,000	536,968,000	(488,968,000)	(91.06)	註7
245,259,067	其他收入	292,114,740	280,406,099	11,708,641	4.18	
22,026,050	試務費收入	22,723,000	22,838,000	(115,000)	(0.50)	
91,817,613	住宿費收入	111,668,000	92,729,000	18,939,000	20.42	註8
131,415,404	雜項收入	157,723,740	164,839,099	(7,115,359)	(4.32)	
4,655,546,823	收 入 合 計	4,722,073,805	5,333,962,934	(611,889,129)	(11.47)	

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

115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1：115學年度預算數較114學年度估計決算數增加，係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2：115學年度預算數較114學年度預估決算數減少，主要係輔仁大學114學年度適逢百年校慶，募款計畫增加，受贈收入較高，115學年度則依審慎原則編列。

註3：115學年度預算數較114學年度預估決算數減少，主要係114學年度輔仁大學附設醫院收益表現較預期增加，致預估決算數較高，115學年度則依實際營運情形審慎編列。

註4：115學年度預算數較114學年度預估決算數減少，主要係輔仁大學114學年度投資基金收益績效表現良好，致預估決算數較高，115學年度則依審慎原則編列。

註5：115學年度預算數較114學年度預估決算數減少，主要係輔仁大學114學年度預估股息收入及投資收益較高，115學年度則依審慎原則編列。

註6：115學年度預算數較114學年度預估決算數增加，主要係輔仁大學配合115學年度預計增設擴建校舍基金，預期特種基金孳息收入增加。

註7：115學年度預算數較114學年度預估決算數減少，主要係輔仁大學114學年度投資基金受市場行情及投資績效表現良好，致預估決算數較高，115學年度則依審慎原則編列。

註8：115學年度預算數較114學年度預估決算數增加，主要係輔仁大學文德學苑預計於115學年度完工並開始營運，上學期規劃提供亞太天主教大學運動會作為選手村使用，並於下學期開放學生申請住宿，預期可增加相關住宿收入。

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
115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	%	
4,551,624	董事會支出	7,973,000	3,893,060	4,079,940	104.80	註1
898,891	人事費	2,771,000	674,000	2,097,000	311.13	註2
796,721	業務費	1,400,000	641,000	759,000	118.41	註3
27,225	維護費	100,000	29,000	71,000	244.83	註4
15,182	退休撫恤費	161,000	15,183	145,817	960.40	註5
2,784,539	出席及交通費	3,500,000	2,509,000	991,000	39.50	註6
29,066	折舊及攤銷	41,000	24,877	16,123	64.81	註7
718,964,711	行政管理支出	776,735,249	744,185,514	32,549,735	4.37	
209,403,127	人事費	245,901,953	222,532,321	23,369,632	10.50	
266,508,521	業務費	255,183,880	260,436,900	(5,253,020)	(2.02)	
112,341,674	維護費	111,177,440	115,284,000	(4,106,560)	(3.56)	
11,485,914	退休撫卹費	13,465,976	12,852,293	613,683	4.77	
119,225,475	折舊及攤銷	151,006,000	133,080,000	17,926,000	13.47	
2,608,158,571	教學研究及訓輔支出	2,830,328,761	2,681,150,147	149,178,614	5.56	
1,867,877,314	人事費	1,994,405,769	1,930,250,448	64,155,321	3.32	
400,963,956	業務費	469,113,341	420,535,092	48,578,249	11.55	
36,905,710	維護費	34,987,192	34,159,000	828,192	2.42	
74,334,621	退休撫卹費	78,886,459	76,480,607	2,405,852	3.15	
228,076,970	折舊及攤銷	252,936,000	219,725,000	33,211,000	15.11	
232,000,096	獎助學金支出	233,165,904	252,605,130	(19,439,226)	(7.70)	

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
115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	%	
82,503,096	獎學金支出	84,257,904	103,117,130	(18,859,226)	(18.29)	
149,497,000	助學金支出	148,908,000	149,488,000	(580,000)	(0.39)	
18,514,589	推廣教育支出	26,641,000	19,010,000	7,631,000	40.14	註8
8,084,065	人事費	15,647,000	8,234,000	7,413,000	90.03	註9
9,273,909	業務費	9,185,000	9,668,000	(483,000)	(5.00)	
361,158	維護費	816,000	283,000	533,000	188.34	註10
135,003	退休撫卹費	327,000	158,000	169,000	106.96	註11
660,454	折舊及攤銷	666,000	667,000	(1,000)	(0.15)	
465,298,409	產學合作支出	469,786,000	473,009,000	(3,223,000)	(0.68)	
214,598,789	人事費	216,588,000	217,662,000	(1,074,000)	(0.49)	
242,023,733	業務費	244,267,000	245,039,000	(772,000)	(0.32)	
196,475	維護費	198,000	460,000	(262,000)	(57)	註12
8,479,412	折舊及攤銷	8,733,000	9,848,000	(1,115,000)	(11.32)	
52,533,802	其他教學活動支出	61,815,606	56,596,660	5,218,946	9.22	
47,224,485	人事費	54,079,735	49,535,695	4,544,040	9.17	
4,332,907	業務費	5,678,607	5,517,325	161,282	2.92	
0	維護費	80,000	70,000	10,000	14.29	
976,410	退休撫卹費	1,977,264	1,473,640	503,624	34.18	註13
9,614,739	財務費用	11,450,000	8,564,500	2,885,500	33.69	
8,654,741	利息費用	11,450,000	8,456,000	2,994,000	35.41	註14

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
115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	%	
959,998	投資損失	0	108,500	(108,500)	(100)	註15
0	投資基金損失	0	0	0	-	
136,054,186	其他支出	79,145,816	95,699,057	(16,553,241)	(17.30)	
10,511,607	試務費支出	12,622,000	11,800,000	822,000	6.97	
32,192,070	財產交易短絀	32,008,816	29,091,000	2,917,816	10.03	
17,390,958	超額年金給付	20,900,000	19,038,828	1,861,172	9.78	
75,959,551	雜項支出	13,615,000	35,769,229	(22,154,229)	(61.94)	註16
4,245,690,727	合 計	4,497,041,336	4,334,713,068	162,328,268	3.74	

註1：115學年度預算數較114學年度估計決算數增加，主要係因114學年度法人各項支出撙節使用，致估計決算數較低所致。

註2：115學年度預算數較114學年度估計決算數增加，主要係因115學年度編列3名專任董事人事費預算，惟114學年度實際未聘任專任董事所致。

註3：115學年度預算數較114學年度估計決算數增加，主要係因114學年度法人各項支出撙節使用，致估計決算數較低所致。

註4：115學年度預算數較114學年度估計決算數增加，主要係因114學年度法人各項支出撙節使用，致估計決算數較低所致。

註5：115學年度預算數較114學年度估計決算數增加，主要係因115學年度編列3名專任董事人事費預算，惟114學年度實際未聘任專任董事所致。

註6：115學年度預算數較114學年度估計決算數增加，主要係因出席及交通費依相關規定按上限編列，惟114學年度董事會實際召開次數較預期減少，致相關支出較少所致。

註7：115學年度預算數較114學年度估計決算數增加，主要係因設備增加，致提列折舊費用相對增加所致。

註8：115學年度預算數較114學年度預估決算數增加，主要係輔仁大學配合推廣教育業務發展及課程規劃需求，預估相關教學及行政支出增加。

註9：115學年度預算數較114學年度預估決算數增加，主要係輔仁大學依推廣教育業務編制員額需求編列相關人事經費，惟114學年度部分職缺尚未補實，致114學年度預估決算數較低。

註10：115學年度預算數較114學年度預估決算數增加，主要係輔仁大學推廣教育課程規模擴增，設備及場地使用頻率提高，需加強日常維護及修繕作業，以維持教學品質及場地安全。

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
115學年度

全3頁第4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11：115學年度預算數較114學年度預估決算數增加，主要係輔仁大學依推廣教育業務規模及員額薪資調整情形編列相關退休撫卹費用，並考量課程開設增加所需兼任師資支出所致。

註12：115學年度預算數較114學年度預估決算數減少，主要係輔仁大學114學年度因首次執行政府機關委辦之身心障礙者服務中心計畫，相關辦公環境及設施修繕支出較高；115學年度則依各項產學及委辦計畫實際執行情形審慎編列，整體維護費需求較低。

註13：本學年度其他教學活動支出主要係聖心高中編列，主要係自115年1月1日起，外國專業人才無須取得永久居留資格，即可適用勞工退休金制度，致相關提列費用增加所致。

註14：115學年度財務費用預算較114學年度增加，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。

註15：115學年度預算數較114學年度預估決算數減少，主要係輔仁大學114學年度因受贈水星生醫股票依期末市價評價，預估認列投資損失108,500元；115學年度基於投資損益具不確定性，未編列相關預算。

註16：115學年度預算數較114學年度預估決算數減少，主要係輔仁大學114學年度配合新北市政府辦理「新、泰塭仔圳市地重劃案」現金補償作業，依本校與天主教台灣地區主教團地上權設定協議之約定，由主教團收領補償金約1,510萬元，致114學年度預估決算數較高。

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
115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	2,487,148,384	0	2,420,000,000	67,148,384	0
學費收入	1,887,667,300	0	1,880,143,000	7,524,300	0
雜費收入	556,718,554	0	497,157,000	59,561,554	0
實習實驗費收入	42,762,530	0	42,700,000	62,530	0
推廣教育收入	41,246,000	0	41,246,000	0	0
產學合作收入	480,000,000	0	480,000,000	0	0
其他教學活動收入	106,151,200	0	0	106,151,200	0
補助及受贈收入	975,438,665	0	959,875,000	15,563,665	0
補助收入	768,613,665	0	754,000,000	14,613,665	0
受贈收入	206,825,000	0	205,875,000	950,000	0
附屬機購收益	219,790,000	0	219,790,000	0	0
財務收入	120,184,816	35,000	114,350,000	5,799,816	0
利息收入	71,714,323	35,000	66,000,000	5,679,323	0
投資收益	369,135	0	250,000	119,135	0
基金收益	101,358	0	100,000	1,358	0
投資基金收益	48,000,000	0	48,000,000	0	0
其他收入	292,114,740	8,095,000	290,646,000	1,468,740	(8,095,000)
試務費收入	22,723,000	0	22,723,000	0	0
住宿費收入	111,668,000	0	111,668,000	0	0
雜項收入	157,723,740	8,095,000	156,255,000	1,468,740	(8,095,000)
合計	4,722,073,805	8,130,000	4,525,907,000	196,131,805	(8,095,000)

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
115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	7,973,000	7,973,000	0	0	0
人事費	2,771,000	2,771,000	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	161,000	161,000	0	0	0
出席及交通費	3,500,000	3,500,000	0	0	0
折舊及攤銷	41,000	41,000	0	0	0
行政管理支出	776,735,249	0	746,772,000	29,963,249	0
人事費	245,901,953	0	223,205,000	22,696,953	0
業務費	255,183,880	0	251,656,000	3,527,880	0
維護費	111,177,440	0	108,579,000	2,598,440	0
退休撫卹費	13,465,976	0	12,326,000	1,139,976	0
折舊及攤銷	151,006,000	0	151,006,000	0	0
教學研究及訓輔支出	2,830,328,761	0	2,732,766,000	97,562,761	0
人事費	1,994,405,769	0	1,918,403,000	76,002,769	0
業務費	469,113,341	0	460,082,000	9,031,341	0
維護費	34,987,192	0	32,522,000	2,465,192	0
退休撫卹費	78,886,459	0	75,323,000	3,563,459	0
折舊及攤銷	252,936,000	0	246,436,000	6,500,000	0
獎助學金支出	233,165,904	0	231,093,000	2,072,904	0
獎學金支出	84,257,904	0	82,185,000	2,072,904	0
助學金支出	148,908,000	0	148,908,000	0	0
推廣教育支出	26,641,000	0	26,641,000	0	0
人事費	15,647,000	0	15,647,000	0	0
業務費	9,185,000	0	9,185,000	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
115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
維護費	816,000	0	816,000	0	0
退休撫卹費	327,000	0	327,000	0	0
折舊及攤銷	666,000	0	666,000	0	0
產學合作支出	469,786,000	0	469,786,000	0	0
人事費	216,588,000	0	216,588,000	0	0
業務費	244,267,000	0	244,267,000	0	0
維護費	198,000	0	198,000	0	0
折舊及攤銷	8,733,000	0	8,733,000	0	0
其他教學活動支出	61,815,606	0	0	61,815,606	0
人事費	54,079,735	0	0	54,079,735	0
業務費	5,678,607	0	0	5,678,607	0
維護費	80,000	0	0	80,000	0
退休撫卹費	1,977,264	0	0	1,977,264	0
財務費用	11,450,000	0	11,450,000	0	0
利息費用	11,450,000	0	11,450,000	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	79,145,816	8,816	86,021,000	1,211,000	(8,095,000)
試務費支出	12,622,000	0	12,622,000	0	0
財產交易短絀	32,008,816	8,816	32,000,000	0	0
超額年金給付	20,900,000	0	20,000,000	900,000	0
雜項支出	13,615,000	0	21,399,000	311,000	(8,095,000)
合計	4,497,041,336	7,981,816	4,304,529,000	192,625,520	(8,095,000)

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
115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					
文德文舍 整建工程	406,810,783	406,810,783		110	1,059,000	自有資金(學校)		依教育部 111.6.22臺教高 (三)字第 1112202744號 函辦理。
				111	2,171,691	自有資金(學校)		
				112	5,876,813	自有資金(學校)		
				113	57,151,684	自有資金(學校)		
				113	17,362,157	自有資金(補助款)		
				114	93,260,452	自有資金(學校)		
				114	40,000,000	自有資金(補助款)		
				115	64,609,374	自有資金(學校)	64,609,374	
				115	29,448,626	自有資金(補助款)	29,448,626	
				116	95,870,986	自有資金(學校)		
永續校園 優化工程	150,590,000	150,590,000		113	330,000	自有資金(學校)		詳下方表格
				114	13,230,000	自有資金(學校)		
				115	61,130,000	自有資金(學校)	61,130,000	
				116	75,900,000	自有資金(學校)		
一、本校為善用校園空間並活化教學場域，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。 二、經113學年度協請建築師公會勘查後，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： 1.113學年度：聘請建築師進行前期規劃費用為新臺幣33萬元。 1.114學年度：已完成中央坡地整理、聖心樓電梯汰換及回收場整建，另增加建築師服務費用共計363萬元；敬天樓教室整建工程尚未完成，已執行金額約為960萬元。 2.115學年度：進行敬天樓教室及連通棟整修。完工後中學部學生將由聖心樓遷移至上校區，並增建孝親樓電梯，預計費用為6,113萬元。 3.116學年度：小學美語中心及聖家樓搬遷至孝親樓。隨後進行聖家樓後方山坡地景觀及聖家樓工程（含跑照申請、拆除3樓以上建物並保留1至2樓建物）、拆除地上物（小學美語中心，非資本門）；若瑟樓搬遷至聖心樓，並擴建若瑟樓電梯、增建聖心樓電梯，預計費用為7,590萬元。								
合計	557,400,783	557,400,783			557,400,783		155,188,000	

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
113學年度至117學年度

單位:新台幣元

項 目	117學年度 預估數	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
經常門現金收入(A)	4,503,612,690	4,489,947,478	4,548,530,434	4,585,848,431	3,975,729,867
學雜費收入	2,449,794,630	2,469,538,178	2,487,148,384	2,452,539,536	2,460,618,753
推廣教育收入	42,000,000	42,000,000	41,246,000	22,413,000	18,866,733
產學合作收入	480,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000	473,808,024
其他教學活動收入	109,302,200	109,070,300	106,151,200	98,724,843	94,544,117
補助及受贈收入	975,500,000	975,500,000	975,438,665	1,045,392,316	933,908,259
附屬機構收益	329,054,528	278,625,252	219,790,000	329,605,293	301,872,988
財務收入	119,402,406	119,402,406	120,184,816	624,881,847	126,668,882
其他收入	326,320,000	320,957,000	292,114,740	280,406,099	245,259,067
減：不產生現金流入之收入	(329,054,528)	(278,625,252)	(219,790,000)	(733,914,931)	(311,130,405)
資產負債項目調整增(減)數	1,414,812	(26,759,048)	46,727,987	(15,157,635)	(366,767,268)
利息股利調整數	(121,358)	238,642	(481,358)	958,063	(1,919,283)
經常門現金支出(B)	4,092,089,726	4,084,603,700	4,054,946,006	3,909,360,849	3,861,072,926
董事會支出	8,000,000	8,000,000	7,973,000	3,893,060	4,551,624
行政管理支出	788,568,010	782,642,146	776,735,249	744,185,514	718,964,711
教學研究及訓輔支出	2,853,504,333	2,840,289,644	2,830,328,761	2,681,150,147	2,608,158,571
獎助學金支出	242,080,000	242,080,000	233,165,904	252,605,130	232,000,096
推廣教育支出	27,600,000	27,000,000	26,641,000	19,010,000	18,514,589
產學合作支出	470,000,000	470,000,000	469,786,000	473,009,000	465,298,409
其他教學活動支出	66,859,759	64,288,230	61,815,606	56,596,660	52,533,802
財務費用	9,700,000	10,570,000	11,450,000	8,564,500	9,614,739
其他支出	85,306,341	83,299,110	79,145,816	95,699,057	136,054,186
減：不產生現金流出之成本與費用	(453,636,000)	(449,541,000)	(447,490,816)	(394,535,877)	(424,517,367)
資產負債項目調整增(減)數	(6,183,361)	5,684,926	6,483,977	(31,015,800)	39,700,104
利息調整數	290,644	290,644	(1,088,491)	199,458	199,462
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	411,522,964	405,343,778	493,584,428	676,487,582	114,656,941
出售資產現金收入(D)	0	0	0	15,407,512	0
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	309,670,000	309,970,000	310,161,000	376,649,530	278,862,779
機械儀器及設備	230,200,000	230,500,000	230,614,000	234,554,827	185,003,128
圖書及博物	28,820,000	28,820,000	28,750,000	10,015,636	18,724,151
其他設備	12,000,000	12,000,000	12,152,000	81,143,490	15,734,972
預付設備款	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,016,000	44,930,807
電腦軟體	6,650,000	6,650,000	6,645,000	18,844,000	14,400,672

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
113學年度至117學年度

單位:新台幣元

項 目	117學年度 預估數	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
遞延資產	0	0	0	75,577	69,049
扣減不動產支出前現金餘絀 (F)=(C)+(D)-(E)	101,852,964	95,373,778	183,423,428	315,245,564	(164,205,838)
購置不動產現金支出(G)	73,500,000	249,400,000	256,269,000	238,309,608	181,806,324
土地改良物	23,500,000	23,500,000	33,400,000	18,929,037	11,728,943
房屋及建築	50,000,000	225,900,000	180,869,000	121,003,771	51,208,072
未完工程	0	0	42,000,000	98,376,800	118,869,309
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0
償債現金支出(I)	291,161,619	291,161,619	291,161,619	283,161,619	195,714,072
償還長期借款支出	291,161,619	291,161,619	291,161,619	283,161,619	195,714,072
影響本期現金收支調整數(J)	251,345,941	205,552,653	493,151,820	66,652,717	(202,515,028)
本期現金及銀行存款淨流入(出)數 (K)=F-G+H-I+J	(11,462,714)	(239,635,188)	129,144,629	(139,572,946)	(744,241,262)
期初現金及銀行存款餘額(L)	4,360,120,171	4,599,755,359	4,470,610,730	4,610,183,676	5,354,424,938
期末現金及銀行存款餘額(M)=K+L	4,348,657,457	4,360,120,171	4,599,755,359	4,470,610,730	4,610,183,676

附表：

項 目	117學年度 預估數	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
期末現金及銀行存款餘額	4,348,657,457	4,360,120,171	4,599,755,359	4,470,610,730	4,610,183,676
加：短期可變現資產	637,913,874	636,750,701	627,549,843	643,366,085	362,265,617
流動金融資產	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	231,840,290
應收款項	135,234,874	134,242,701	125,219,843	141,162,085	128,431,327
存出保證金	2,679,000	2,508,000	2,330,000	2,204,000	1,994,000
減：短期須償還負債	599,134,913	601,947,304	595,893,814	602,858,424	602,356,934
流動負債	968,775,301	969,442,007	977,757,007	957,381,172	964,351,532
減：預收款項	468,396,930	466,109,945	483,606,135	453,300,390	457,600,464
存入保證金	61,912,276	64,949,276	72,757,276	72,524,276	71,473,800
應付退休及離職金	36,844,266	33,665,966	28,985,666	26,253,366	24,132,066
可用現金存量推估	4,387,436,418	4,394,923,568	4,631,411,388	4,511,118,391	4,370,092,359

製 表：梁雅雁



主辦會計：邱淑芬



董 事 長：劉振忠

