

資金室業務報告-5 月

一、募款成果報告

(一) 107 年 5 月前三名捐款名單：

捐款者中文姓名	新台幣(NT\$)	指定用途(中文)
興泰水電工程有限公司	2,022,043	輔仁大學附設醫院籌建計畫
財團法人聚陽人文發展教育基金會	1,600,000	織品系講座教授鐘點費
無名氏	1,100,000	織品學院新浪潮運動

(二) 募款徵信：5 月募款徵信共計 358 筆，合計金額 10,838,529 元。

(三) 提報教育部獎勵事業捐款名單：107 年 5 月捐款 10 萬元以上者計 17 筆，總計 17 件符合報部資格。

(四) 定期定額：107 年 5 月寄發新增感謝信 2 封及到期感謝信 3 封。

(五) 聯繫潛力捐款人：

1.107 年 5 月共聯繫 39 位壽星，由校長祝賀 22 位、資金室主任祝賀 17 位。

(六) 德芳專案：107 年 5 月捐款金額新台幣 5,200 元，總金額為新台幣 30,242,355 元。

(七) 投資小組：

1.107 年 5 月 3 日投資小組臨時會議

2.107 年 5 月 10 日投資小組會議，邀請兩家投信蒞校簡報。

(八) 其他

1.測試新校友與募款系統。

2.準備教育發展資金委員會簡報、製作聘書、協助各院秘書使用募款系統核對捐款。

3.協助經濟系撰寫聘任專用助教勸募信、製作 Save and Give 專用捐款單。

4.107 年 5 月 4 日李秀超學長來訪。

5.107 年 5 月 7 日參加新莊菁美社社長交接。

6.107 年 5 月 8 日安排喜來登總裁參觀附設醫院。

7.107 年 5 月 11 日張喜會學長來訪。

8.107 年 5 月 16 日辦理「劉清章羅不夫婦清寒獎學金」頒獎儀式，由劉五湖校友親自返校頒發獎學金、獎狀及贈書。

9.107 年 5 月 17 日吳佺璇學姊來訪。

10.107 年 5 月 18 日吳自琛、張慧敏學姊來訪。

11.107 年 5 月 22 日三重客運簡有政副總蒞校拜訪。

12.107 年 5 月 23 日范淵達學長、林忠生學長來訪。

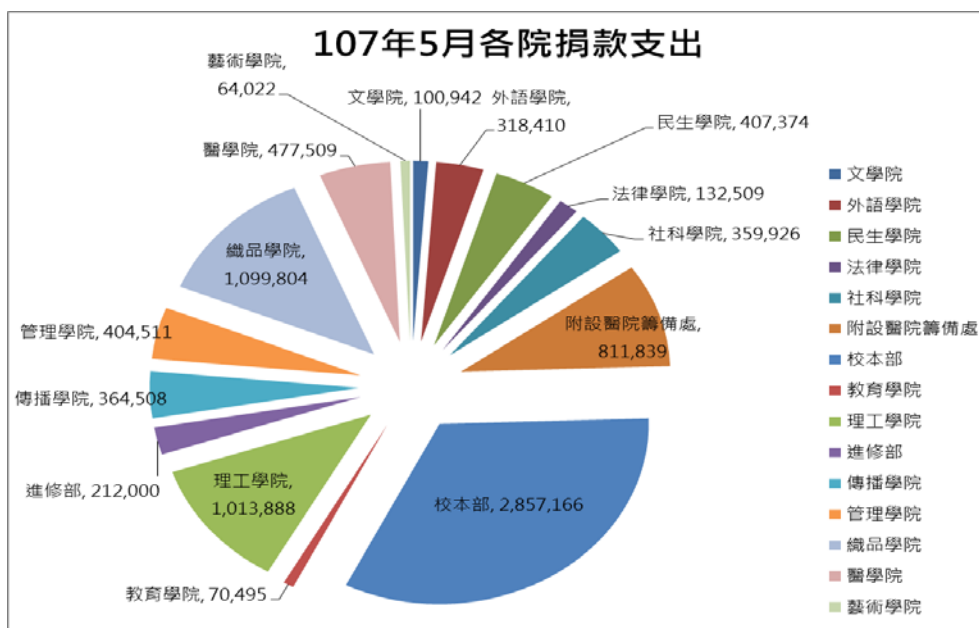
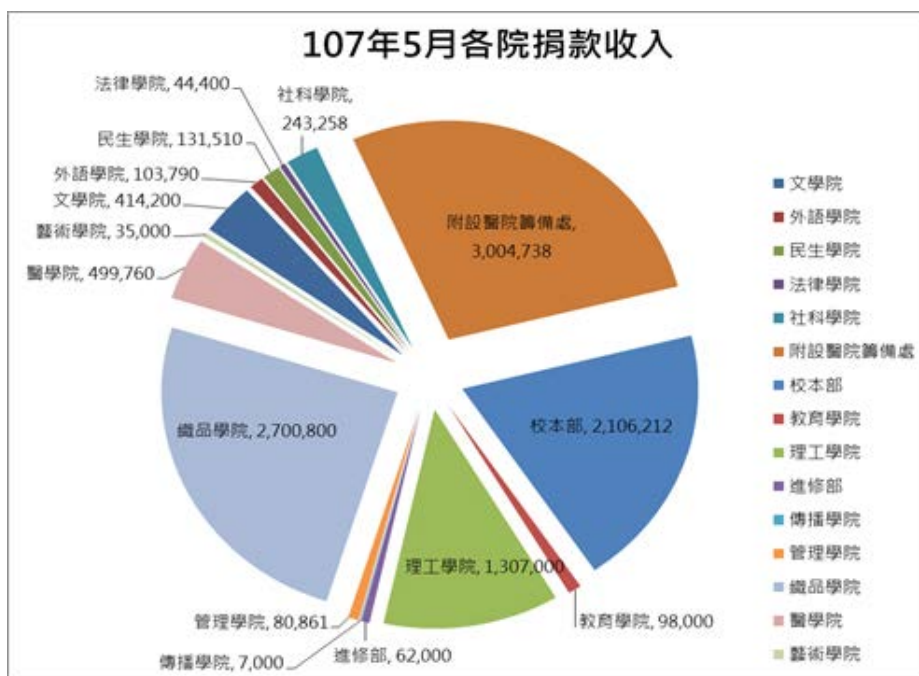
13.107 年 5 月 25 日參加私募基金研討會。

14.107 年 5 月 31 日教育發展資金委員會第 25 次會議。

(九) 107 年 5 月各院捐款收入、支出統計表

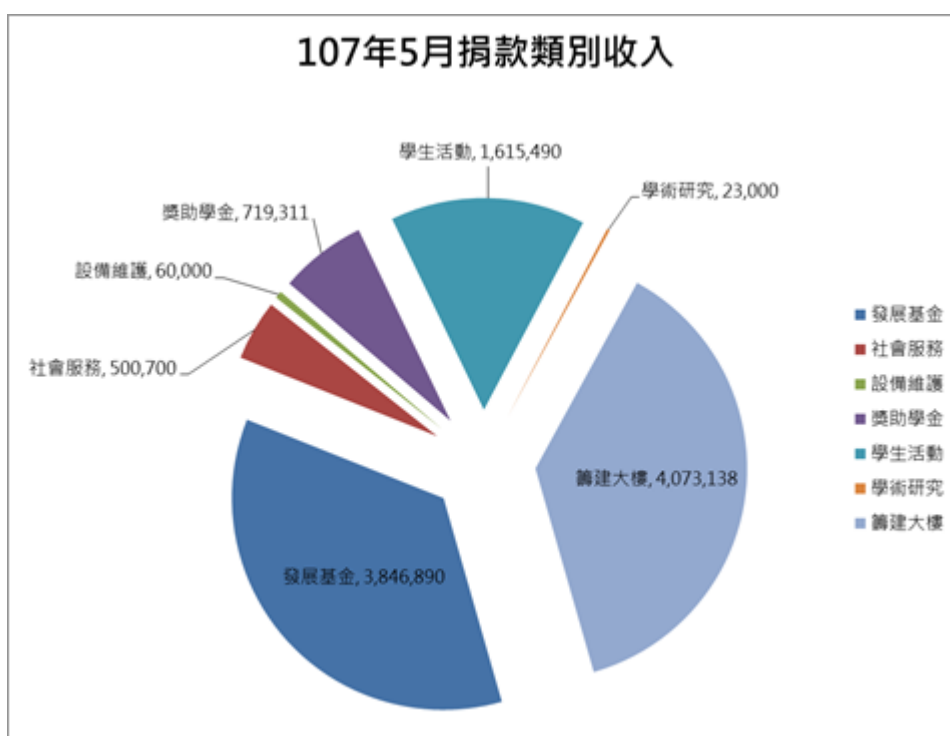
學院	收入	百分比	支出	百分比
校本部	2,106,212	19.43%	2,857,166	32.86%
附設醫院籌備處	3,004,738	27.72%	811,839	9.34%
文學院	414,200	3.82%	100,942	1.16%

藝術學院	35,000	0.32%	64,022	0.74%
傳播學院	7,000	0.06%	364,508	4.19%
教育學院	98,000	0.90%	70,495	0.81%
醫學院	499,760	4.61%	477,509	5.49%
理工學院	1,307,000	12.06%	1,013,888	11.66%
外語學院	103,790	0.96%	318,410	3.66%
民生學院	131,510	1.21%	407,374	4.69%
織品學院	2,700,800	24.92%	1,099,804	12.65%
法律學院	44,400	0.41%	132,509	1.52%
社科學院	243,258	2.24%	359,926	4.14%
管理學院	80,861	0.75%	404,511	4.65%
進修部	62,000	0.57%	212,000	2.44%
總計	10,838,529	100.00%	8,694,903	100.00%



(十) 107年5月捐款類別收入、支出統計表

捐款分類	收入	百分比	支出	百分比
發展基金	3,846,890	35.49%	3,363,020	38.68%
社會服務	500,700	4.62%	588,694	6.77%
增購設備	0	0.00%	909,095	10.46%
設備維修	60,000	0.55%	178,391	2.05%
獎助學金	719,311	6.64%	3,012,124	34.64%
籌建大樓	4,073,138	37.58%	0	0%
學生活動	1,615,490	14.91%	331,473	3.81%
學術研究	23,000	0.21%	312,106	3.59%
總計	10,838,529	100.00%	8,694,903	100.00%



二、國際組

(一)捐款帳務處理

- 1.彙整美國輔仁大學基金會所提供 2018 年 5 月捐款人捐款單、支票或其他匯款憑證影本、Acknowledgment Letter。
- 2.請美國會計師提供 Deposit Log。
- 3.進美國銀行帳戶核對帳目。
- 4.五月份捐款總額為 27,415 美元(包含 Save & Give 1,500 美元和附設醫院 20,000 美元)

(二)Save & Give 募款活動籌備與輔大菁英盃籌備

- 1.籌備 2018 年 7 月 4 日募款餐會活動:整理邀請名單、寄發邀請信、場地及活動規劃
- 2.籌備 2018 年 7 月 19 日高爾夫球賽活動:場地及活動規劃、邀請信及報名表。

(三)十月美國輔仁大學基金會 Retreat 在台行程及會議規劃

(四)美國地區校友及捐款人之聯繫業務

- 1.持續更新校友暨捐款人資料包括 email 和郵寄地址。
- 2.郵寄第 79/80 期輔大紀事報至北美區校友暨捐款人。

(五)承辦美國基金會董事會議業務

- 1.籌備美國輔仁大學基金會 5 月 9 日執行委員會會議。
- 2.籌備美國輔仁大學基金會 5 月 16 日董事會會議。
- 3.完成 5 月 9 日美國輔仁大學基金會執行委員會會議紀錄並寄發執行委員會。
- 4.完成 5 月 16 日美國輔仁大學基金會董事會會議紀錄並寄發董事會。
- 3.持續協助美國輔仁大學基金會規劃 Save and Give 及 MFJBA 募款工作策略與執行。
- 4.籌備美國輔仁大學基金會 6 月 6 日地區委員會:會議資料準備等。

(六)協助美國輔仁大學基金會做歷年捐款項目類型及金額分析

(七)美國輔仁大學基金會第一季徵信芳名錄整理

(八)整理 2001~2018 年北美區捐款人資料

(九)協助美國輔仁大學基金會整理最新北美區各校友會資料

(十)協助美國輔仁大學基金會整理各種資料以做為最新之基金會簡介文宣內容

(十一)協助美國輔仁大學基金會整理 2007~2017 年美國報稅相關文件

(十二)整理各學院獎學金捐款時間/審核時間/頒發時間/聯繫窗口,並追蹤(follow up)各進度以收集資料。

(十三)設計 Save and Give 澳洲版捐款單提供國際資源與發展副校長室推廣海外勸募。

(十四)籌備 6 月 26 日 Save and Give 審核委員會第一次會議:草擬 Save & Give 執行/審核辦法。