

資金室業務報告-7~8 月

一、募款成果報告

(一) 106 年 7-8 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)
黃俊哲	3,000,000	輔仁大學附設醫院籌建計畫
李淑琴	2,000,000	輔仁大學附設醫院籌建計畫
輔大人	2,000,000	輔仁大學附設醫院籌建計畫

(二) 募款徵信：7 月募款徵信共計 590 筆，合計金額 11,629,050 元。

8 月募款徵信共計 390 筆，合計金額 14,289,675 元。

(三) 提報教育部獎勵事業捐款名單：

106 年 7 月捐款 10 萬元以上者計 15 筆，總計 15 件符合報部資格。

106 年 8 月捐款 10 萬元以上者計 8 筆，總計 8 件符合報部資格。

(四) 定期定額：7-8 月寄發新增感謝信 13 封及到期感謝信 7 封。

(五) 聯繫潛力捐款人：

1.7-8 月共聯繫 67 位壽星，由校長祝賀 42 位、資金室主任祝賀 25 位。

2.7 月 3 日參加全國議長盃餐敘

3.7 月 5 日與凱撒飯店、喜來登飯店總裁餐敘。

4.8 月 2 日拜訪喬山健康科技有限公司羅崑泉董事長、台灣玻璃館林肇睢董事長。

5.8 月 3 日與立人小學鄭惠芝榮譽董事長餐敘。

6.8 月 4 日拜訪大成不銹鋼工業股份有限公司謝榮坤董事長及高雄市校友會。

(六) 德芳專案：

106 年 7-8 月捐款金額新台幣 178,120 元，總金額為新台幣 25,822,267 元。

(七) 投資小組

1.7 月 5 日召開投資小組 105 學年度第 9 次會議

2.7 月 11 日召開投資小組 105 學年度第 10 次會議

3.7 月 27 日簽請核定於台新、元大投資合約續簽至 106 年 11 月 30 日。

4.本校委託台新投信、元大投信自 105 年 8 月 1 日起操作投資，截至 106 年 7 月 31 日投資報酬率分別為 9.6%及 9.7%，共獲利新台幣 9,637,685 元於 8 月 1 日匯回學校。

(八) 其他

1.7 月 20 日舉辦校友菁英盃高爾夫球賽。

2.協助 106 年鐵馬環台募款活動及行程安排。

3.協助進修部獎助學金募款活動之相關事宜。

4.聯繫立人小學榮譽董事長捐贈之相關事宜。

5.與資訊中心討論新募款系統、線上捐款系統建置。

6.協助製作主任美國退省會獎助學金簡報、製作近兩年捐款統計報表(依地區、人數、筆數)簡報。

7.協助核對美國基金會近三年捐款紀錄。

8.協助核對附設醫院歷年捐款紀錄。

9.籌備菁英盃高爾夫球賽-海報設計、獎盃及感謝狀製作、統整報名名單、計分軟體

測試、球場聯繫、午宴流程等事宜。

10.聯繫 106 學年度校長生日賀卡設計事宜

11.向台新申請 106 年 4 月-6 月認同卡回饋金，共計 11,984 元。

12.協助簡化原民菁英計畫書格式及目錄調整。

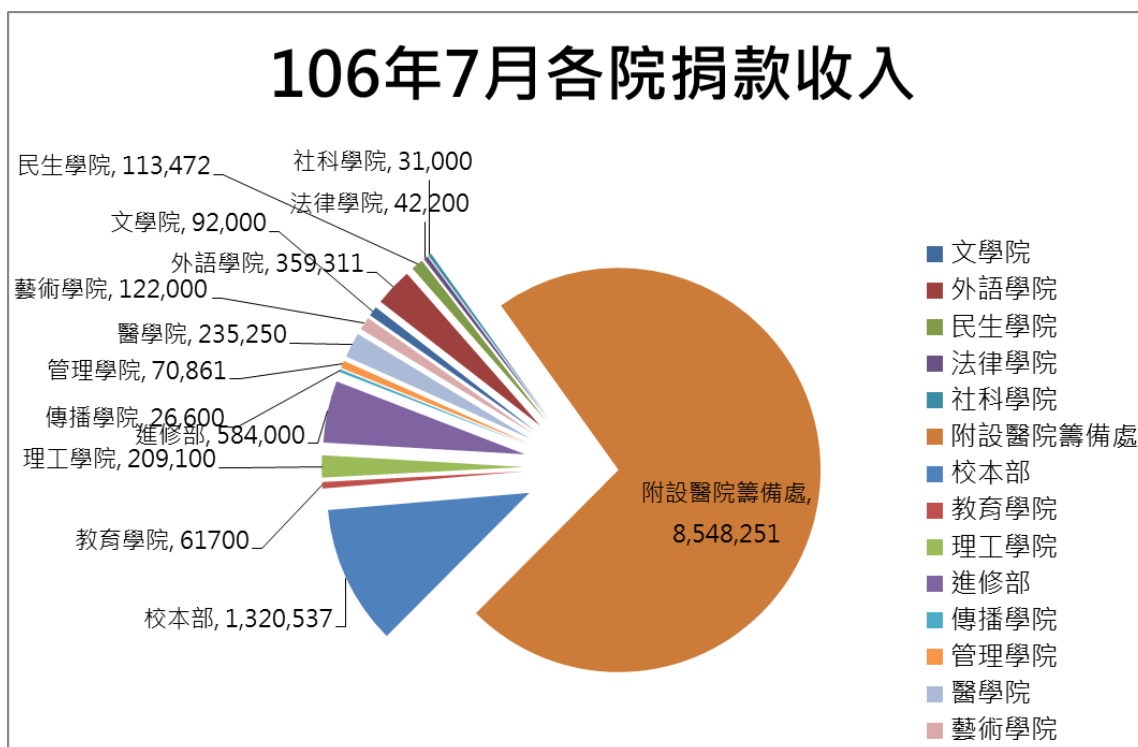
13.資金室網頁位置調整。

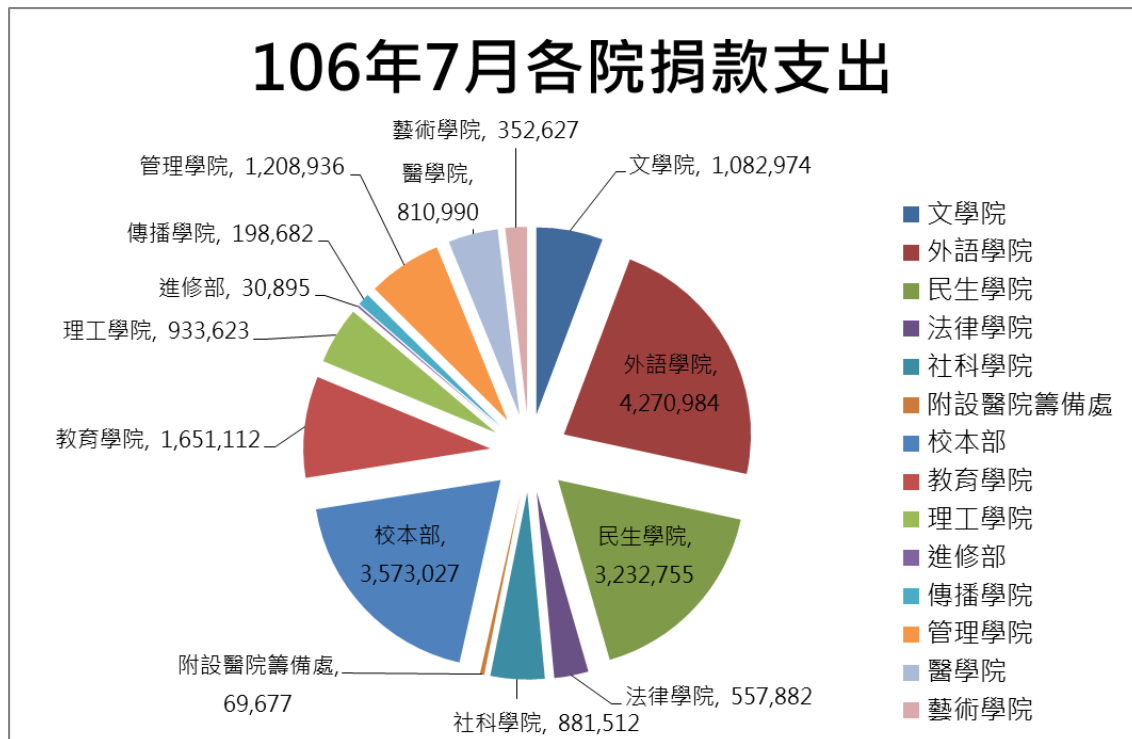
14.準備教育部獎勵提報校內發文。

15.協助捐款業務交接、帳務處理聯繫與代理。

(九) 106 年 7 月各院捐款收入、支出統計表

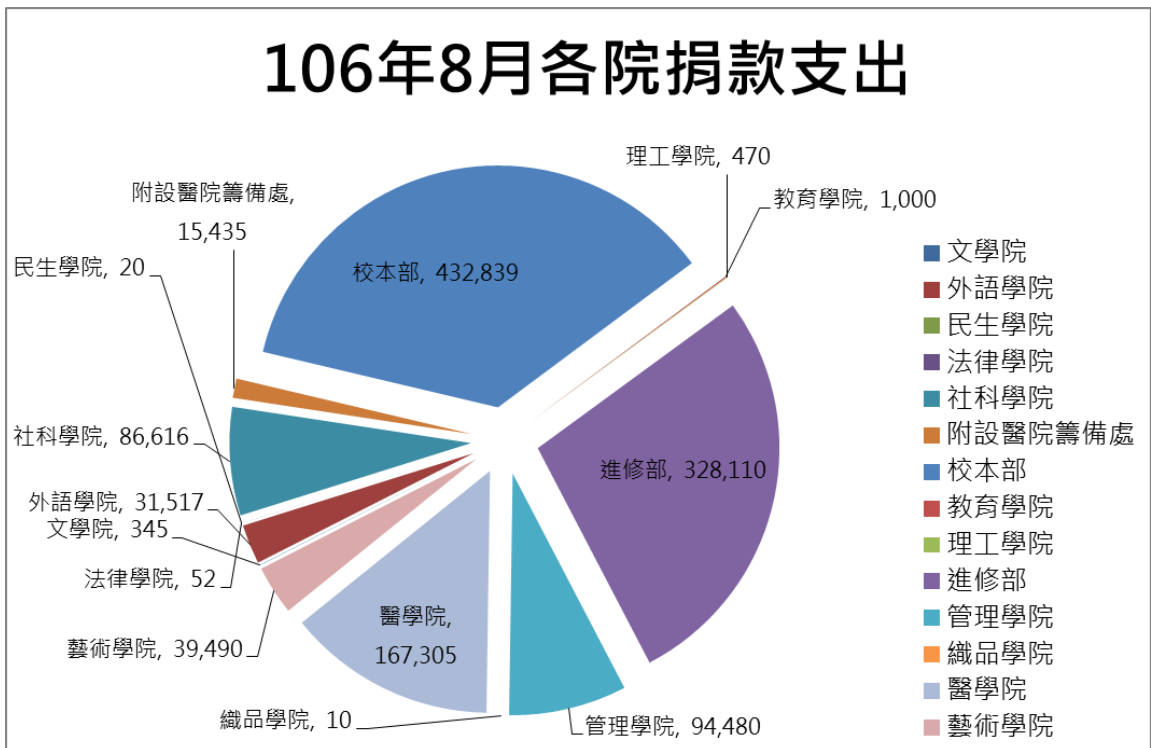
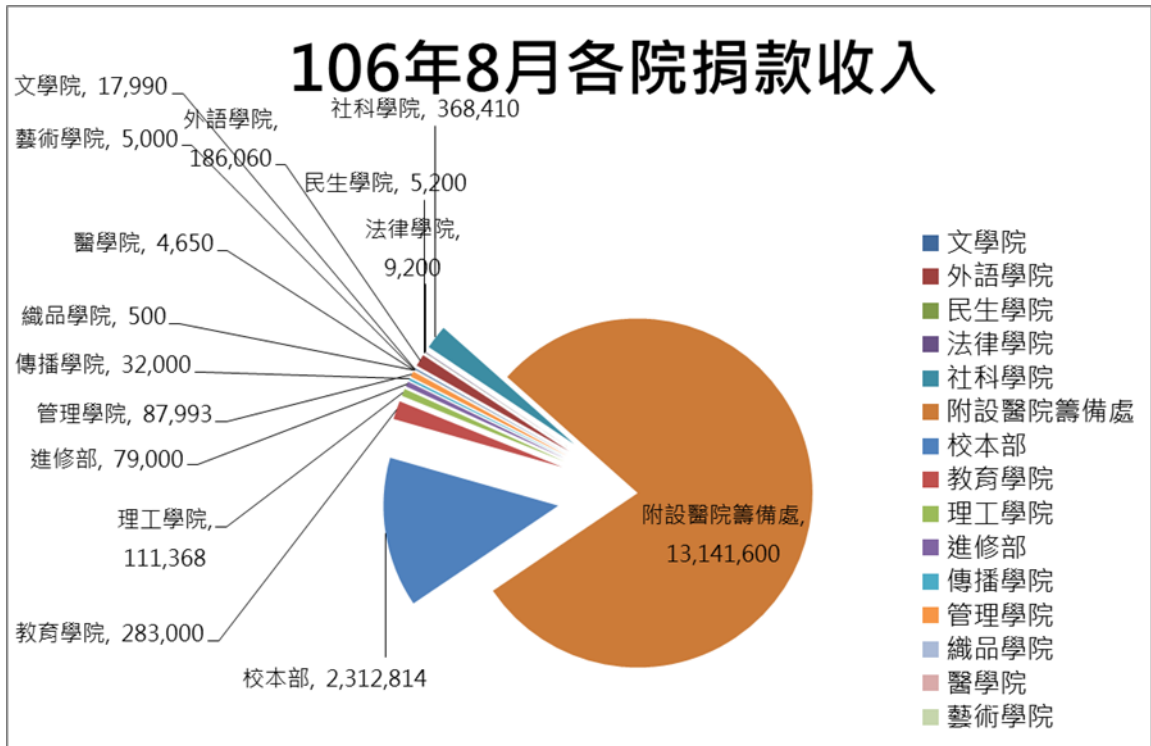
學院	收入	百分比	支出	百分比
校本部	1,320,537	11.18%	3,573,027	18.95%
附設醫院籌備處	8,548,251	72.34%	69,677	0.37%
文學院	92,000	0.78%	1,082,974	5.74%
藝術學院	122,000	1.03%	352,627	1.87%
傳播學院	26600	0.23%	198,682	1.05%
教育學院	61,700	0.52%	1,651,112	8.76%
醫學院	235,250	1.99%	810,990	4.30%
理工學院	209,100	1.77%	933,623	4.95%
外語學院	359,311	3.04%	4,270,984	22.65%
民生學院	113,472	0.96%	3,232,755	17.14%
法律學院	42,200	0.36%	557,882	2.96%
社科學院	31,000	0.26%	881,512	4.68%
管理學院	70,861	0.60%	1,208,936	6.41%
進修部	584000	4.94%	30,895	0.16%
總計	11,816,282	100.00%	18,855,676	100.00%





(十) 106年8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	2,312,814	13.90%	432,839	36.13%
附設醫院籌備處	13,141,600	78.95%	15,435	1.29%
文學院	17,990	0.11%	345	0.03%
藝術學院	5,000	0.02%	39,490	3.30%
傳播學院	32,000	0.19%	0	0.00%
教育學院	283,000	1.70%	1,000	0.08%
醫學院	4,650	0.03%	167,305	13.97%
理工學院	111,368	0.67%	470	0.04%
外語學院	186,060	1.12%	31,517	2.63%
民生學院	5,200	0.03%	20	0.01%
織品學院	500	0.01%	10	0.01%
法律學院	9,200	0.06%	52	0.01%
社科學院	368,410	2.21%	86,616	7.23%
管理學院	87,993	0.53%	94,480	7.89%
進修部	79,000	0.47%	328,110	27.39%
總計	16,644,785	100.00%	1,197,689	100.00%

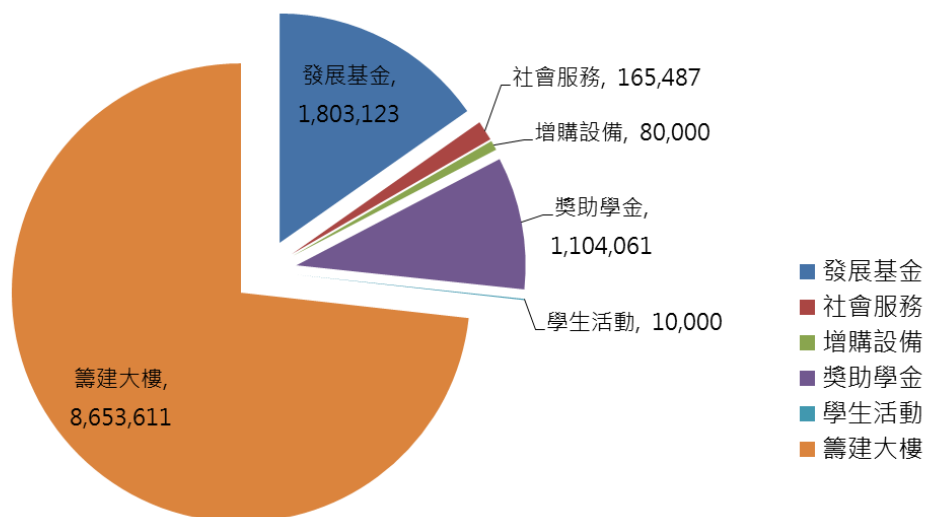


(十一) 106年7月捐款類別收入、支出統計表

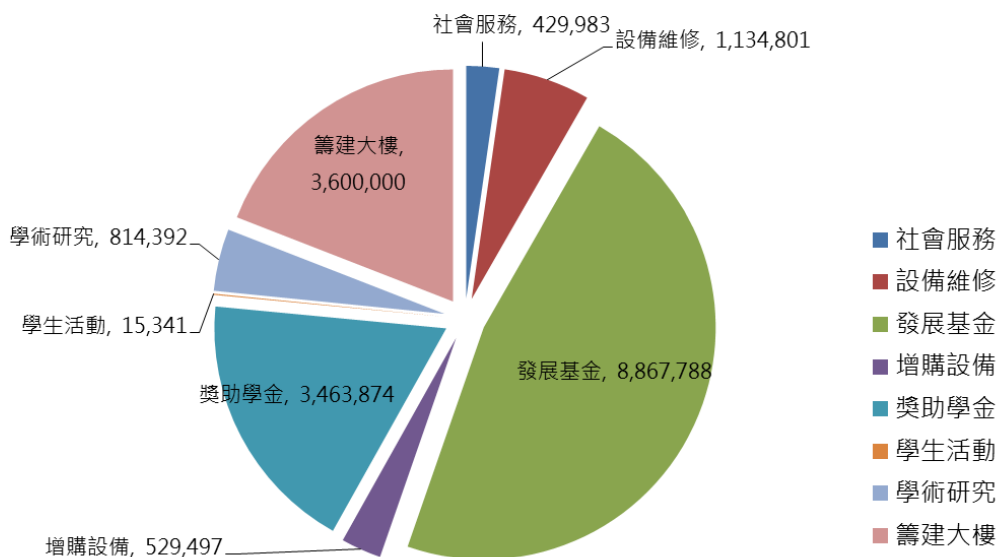
捐款分類	收入	百分比	支出	百分比
發展基金	1,803,123	15.26%	8,867,788	47.03%
社會服務	165,487	1.40%	429,983	2.28%
增購設備	80,000	0.68%	529,497	2.81%
設備維護	0	0.00%	1,134,801	6.02%
產學合作	0	0.00%	0	0.00%
獎助學金	1,104,061	9.34%	3,463,874	18.37%
籌建大樓	8,653,611	73.23%	3,600,000	19.09%

學生活動	10,000	0.08%	15,341	0.08%
學術研究	0	0.00%	814,392	4.32%
總計	11,816,282	100.00%	18,855,676	100.00%

106年7月捐款類別收入



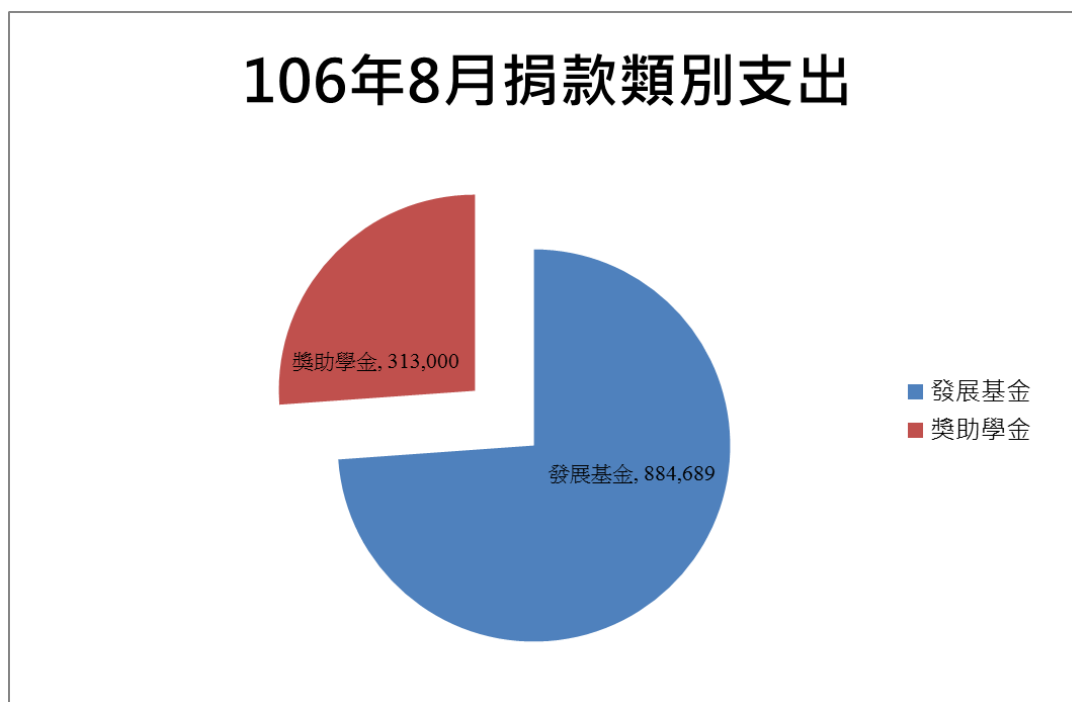
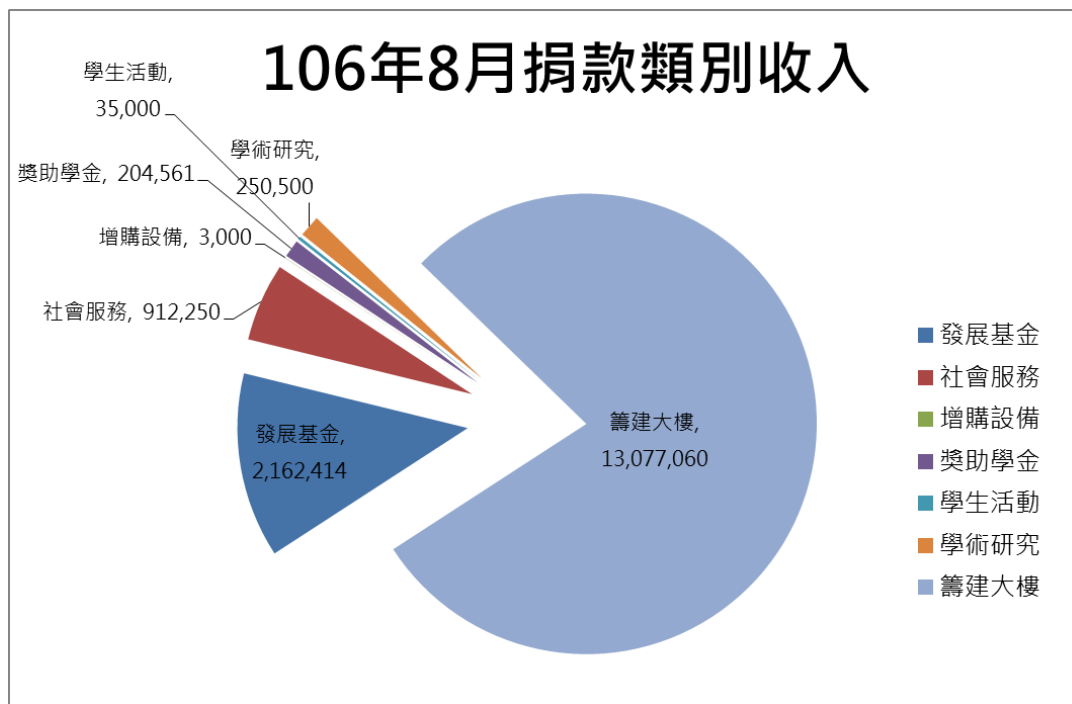
106年7月捐款類別支出



(十二) 106年8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	2,162,414	12.99%	884,689	73.87%
社會服務	912,250	5.48%	0	0.00%
增購設備	3,000	0.02%	0	0.00%
設備維護	0	0.00%	0	0.00%

產學合作	0	0.00%	0	0.00%
獎助學金	204,561	1.23%	313,000	26.13%
籌建大樓	13,077,060	78.57%	0	0.00%
學生活動	35,000	0.21%	0	0.00%
學術研究	250,500	1.50%	0	0.00%
總計	16,644,785	100.00%	1,197,689	100.00%



二、國際組

(一) 美國「輔仁大學基金會」

1. 寄發美國基金會第 2 季入帳通知書給校內各單位。
2. 籌備 2017 年美國基金會 Retreat(8 月 10-13 日)行程之相關事宜。
 - a. 整理基金會董事會名單暨參加會議長官和校友的名單
 - b. 回覆郵件、聯繫相關事宜
 - c. 收集與會報告人的所有報告電子檔 (Investment Report)
 - d. 製作名牌與桌牌
 - e. 準備開會資料
 - f. FJUF Mission Statement 中英文版做好
 - g. 找出開會紀錄的標準格式
 - h. 請示 柏神父並確認 Board of Directors' Material for the Meeting in 2017 Retreat
 - i. 請示 柏神父並確認基金會董事會議開會內容與所有附件
 - j. 發送會議通知電郵
 - k. 會議記錄
 - l. 聯繫提供此次退省會場地的工作人員相關事宜(Tireco 的 Fiona 和 Dennis)
 - m. 協助製作 106 請購單:美國「輔仁大學基金會」退省會會議及美加校友工作坊
 - n. 協助公文送簽:柏殿宏董事、羅麥瑞董事、朱嘉綺組長、陳杰昇主任參加美國地區校友勸募活動、美國「輔仁大學基金會」退省會會議及美加校友工作坊
3. 準備美國 106 學年基金會募款業務工作委託招標案。
4. 核對美國基金會 6-7 月捐款收入及帳戶。
5. 7 月 12 日美國輔仁大學基金會 2017 Retreat 行前會
6. 協助處理張銘祥學長捐贈原住民獎助學金發送之相關事宜，並安排韋薇修女蒞校與學務長、美國基金會李阿乙董事商談原住民獎助學金之相關事宜。
7. 協助 8 月 3 日美國基金會董事羅四維神父彌撒之相關事宜
8. 核對美國基金會 7-9 月捐款帳務處理金額:
 - a. 對帳(Deposit Log, Donation Form, Copy of Check, and Acknowledgement Letter)
 - b. 新增或更新捐款人或校友資料
 - c. 將美國 6 月份募款入帳紀錄輸入募款系統
 - d. 將台灣 7 月份(2017 年第二季)入帳紀錄輸入募款系統並製作報表
 - e. 協助美國輔仁大學基金會將 2017 年度第 2 季款項匯回台灣: 製作 2017 第二季捐款報表 Excel 檔: a. 匯率 b. 個別金額 c. 總額要準確 d. 調節
 - f. 8 月份的帳，因為捐款用途調整，所以重新一一核對並修正。
 - g. 在募款系統內，新建立一個 Donor Account 簡化: DonorAcc-001 (流水號)
 - i. 查看帳戶總共有多少錢?
 - ii. 查詢一下這個帳戶裡的錢是由哪幾位捐款人且分別多少金額匯入的?
 - iii. 這次匯錢，張銘祥 USD60,000 和 戴建民 USD2,000 要從這個戶頭撥款匯回台灣。
 - iv. 2017 年 8 月入帳: 兩筆資料更新 Amber Sun 和 David Tai 的 Donor Account 和一筆 David Tai 從 Donor Account 轉 USD2000 給商研所緬甸籍博士生的錢更改項目。International Student Center: USD2,000 林士勛

089757@mail.fju.edu.tw 蔡郁菁 idsa@mail.fju.edu.tw ex: 6376 會計專案
代號: 330042 (耶大衛 Wunna Ye/ United Board for Christian Higher Education
in Asia 亞洲基督教高等教育聯合董事會) **入賬通知書要傳給林士勳

v. 查出 2014 年 11 月 4 號一筆捐款，在美國基金會 Donor Account 裡面，資金是募款系統沒有這筆資料，於是補此筆捐款記錄在系統內。

vi. 寫信向美國輔仁大學基金會營運長索取過去三年的 Donor Account 明細。基金會提供 2014-2016 年的 Deposit Log，國際組進行核對

vii. 協助捐款人張銘祥先生存放美國輔仁大學基金會美國銀行帳戶 Donor Account 2 的一筆 USD60,000 捐款轉到統計資訊學系

9. 在募款系統內，新增: DonorAcc001~004(Donor Account, 001 開始的流水號)

經與美國輔仁大學基金會確認，目前存在 Donor Account 的資金來自 2014 年兩位捐款人，分別是 ABA INDUSTRY INC(張銘祥) 和 戴建民。原本募款系統內的資料: I. 戴建民在 2014 年有一筆捐款 USD 7,228.78 沒有被記錄在募款系統內。(原 USD7228.70 暫時存放在美國銀行不匯回台灣。事由: 戴建民學長於 2017 年 8 月美國輔仁大學基金會在美國加州舉行 Retreat 時，同意從這筆捐款中，提撥 USD2000 指定用途為支持 United Fund 支持的緬甸博士生每學期在輔大求學的補助金。經查詢確認，該筆捐款目前確實在美國銀行 Donor Account 內。)因此，在募款系統內: 專案: 330042

(a). 新增捐款編號: DonorAcc002，將 USD 7,228.78 輸入儲存，美國入帳日期為 2014 年 11 月 4 號。捐款期數: 201403。暫時先輸入台灣的入帳日期是 2017 年 10 月 31 號

(B). 20170915 在募款系統，在新增捐款編號: 2017045 美國入帳日期同樣為 2014 年 11 月 4 號。台灣入帳日期為: 2017 年 10 月 31 號。在備註欄說明: 依據戴建民先生意願，從他的一筆指定用途捐款 USD7,228.70 撥出 USD2000 支持李阿乙國際長推薦的緬甸博士生。有存留存留 email 文件檔案供查照。從捐款編號 DonorAcc002 這筆捐款轉 USD2000 至 United Fund(戴健民先生同意支持李阿乙國際長推薦的一名緬甸博士生)，故 DonorAcc002 餘 USD5228.7

(c). 等到 2017 年 10 月美國匯款(2017 年第三季)回台灣時，再進入募款系統將捐款編號 2017045 的台灣入帳日期與匯率修正為正確日期與該日的。

10. 張銘祥在 2014 年捐了一筆 USD80,000，因為一開始未有指定用途，故美國輔仁大學基金會將這筆錢存在銀行的 Donor Account。在學校的募款系統內，捐款編號: 2014045 的備註欄說明: 採分批匯回，2015 年 3 月匯回 USD20,000；2016 年 1 月匯回 USD20,000。由於只有標註在備註欄，輸出報表時，在報表不會顯示 2015 和 2016 年匯回台灣共 USD40,000。並且經查，2014045 這筆捐款編號的紀錄，台灣的入帳日期是 2015/4/9，但事實上 2015/4/9 台灣的實質入帳金額只有 USD20,000 並且 2016/1 月份又有匯回台灣 USD20,000 從 2016 年第一季之後至 2017/10 月份剩下的 USD60,000 一直存留在美國銀行的 Donor Account 內。資金室於 2017/9 底收到張銘祥學長和美國輔仁大學基金會的確認，以及統資系的申請，捐款人張銘祥學長指定這筆捐款 USD60,000 給統資系使用，將於 2016 年 10 月匯回台灣。因此，資金室經過對帳，要將帳款項目清楚表示，修正如下:

(i). 找出 2015 年 3 月和 2016 年 1 月的台灣入帳日期: 分別為 2015/4/9 和 2016/1/8

(ii) 將 2014045 的捐款編號改成 DonorAcc-004 (因為是流水號，前面三個號碼都已經使用了)，美國入帳日期為 2014/1/12 而台灣入帳日期 2017/10/31 先訂此日，等正式匯入台灣的銀行帳戶，再輸入匯率修正和台灣入帳日期。

(iii). DonorAcc-004 輸入 USD 60,000

(iv). 將 2015 年和 2016 年的兩筆 USD20000 分別記錄於捐款編號: 2014045 和 2017044 美國入帳日期均為 2014/1/12 而台灣入帳日期如上。

如此一來, DonorAcc004 內存在的 USD60,000 就會於今年十月匯回台灣。

11. 美國輔仁大學基金會改電話號碼, 捐款單資料更新, 學校網站資料更新。
12. 掃描美國 Lincoln 保險公司 和 Altus 公司寄來的信件並請美國輔仁大學基金會 Susan 營運長協助處理, 後續追蹤: 校本部找不到一位名叫 Paul Chen 的人
13. 105 學年度美國輔仁大學基金會募款委託業務第四季請款報銷申請
14. 羅列出目前使用公共事務室募款系統輸入資料時遇到的問題
15. 協助進行學校新的募款與校友資料庫系統前/後台測試繳交報告
16. 寄發輔大紀事報 72~75 期、大小信封、捐款單至美國郵寄公司
請款單/請購單核銷流程(準備帳單並請美國郵寄公司提供 invoice 做為核銷)
此次寄發共有 232 筆收件地址不完整, 因此收件人資訊需調整處理, 請美國輔仁大學基金會追蹤了解, 盡可能提供這些收件人的更新資料。
17. 協助輔大附設醫院募款小組和理工學院兩個單位提出的美國募款累積匯回學校的申請:
 - a. 協助附設醫院對帳/公文
 - b. 協助理工學院新實驗大樓對帳/公文
 - c. 資金室國際組將學校募款系統內截至 2017 年 6 月底和 7 月底美國輔仁大學基金會募款金額統計結果和這兩個單位內部的金額統計結果進行核對, 無誤。

會議記錄

- (1) the contract of incorporation and a business plan
- (2) Meeting of the Investment Committee of the FJU Foundation
- (3) To be determined: Meeting of the Executive Committee of the FJU Foundation
18. 106 學年度美國輔仁大學基金會募款業務委任標案準備文件及開標
 - a. 準備所有資料
 - b. 公文送簽流程
 - c. 將資料交給總務處
 - d. 將 106 學年度美國輔仁大學基金會募款業務委任標案快遞寄件給美國輔仁大學基金會營運長錢安素 Susan 完成簽名; 取得回郵後, 已將此份文件交給總務處。
19. 聯繫以下領取獎學金的各院系單位, 追蹤獎學金使用情形與成效, 將資訊提供美國輔仁大學基金會, 讓捐款人了解獎學金使用情形與成效
 - a. 蔡和順獎學金: 醫學院/民生學院織品系/管理學院
 - i. 找出「蔡和順先生輔大領導人才獎助學金」辦法 1050425-校長核定版.pdf 並寄給美國輔仁大學基金會
 - ii. 寫信給管理學院和織品系秘書, 美國輔仁大學基金會來信表示蔡和順獎學金除了 2016 年兩筆匯回台灣的匯款之外, 經查詢後, 找不到其他匯回台灣的匯款紀錄, 查詢 2009 年至 2016 年領了多少獎學金(是否還有其他匯款?)
 - iii. 管理學院: 除了上述事項。另, 是否有 105 學年度(2016)最新的候選名單(可否安排和候選人見面)
 - iv. 織品系: 除了上述事項。另, 是否有 105 學年度(2016)最新的候選名單(可否安排和候選人見面)

- b. 王艾文獎學金(Ellen Lee): 醫學院/民生學院織品系/食品科學系/營養科學系
目前除了營養科學系之外，醫學院/民生學院織品系/食品科學系已經準備好獎學金成果報告和學生感謝信函。營養科學系也將於 106 學年度發放獎學金。
- c. 張銘祥、黃家碧獎學金: 管理學院& 統資學系(原住民學生等資料收集)、協助范淵達董事、錢安素營運長和學務長王英洲的聯繫。由原住民學生中心，阿外收集彙整所有統計資料並已提供給張銘祥先生和錢安素營運長。
- d. 戴氏獎學金: 醫學院醫學系裴迪主任 & Project Leader: 馬教授，獎學金已發放，並且醫學院已安排 10/19 做會報。
- e. 劉光義教授紀念基金: 協助捐助人法文系校友劉雨生先生與外語學院賴院長聯繫。劉雨生/陳玲弟提出 road map & stewardship management
- i. 捐款到外語學院後，由跨文化研究所的劉光義教授紀念基金和外語學院的德芳大樓各取一半；劉先生也會有指定捐款作為專業醫療翻譯課程的用途。
- ii. 醫學院收到的捐款用途: 醫學院基礎醫學研究所劉光義教授紀念獎學金 和 醫學院閔明我神父紀念醫學專題講座
- 20. 彙整七/八月美國基金會於輔大紀事報的徵信名單(名字/金額/捐款用途)並寄給公共關係事務室作為輔大紀事報美國輔仁大學基金會捐款芳名錄
- 21. 校友資料庫和募款系統資料更新:
 - a. 劉柏維 (需要身分證字號才能儲存)
 - b. 何宜堅 (需要身分證字號才能儲存)
- 22. 協助主任草擬 美國輔仁大學基金會 100 萬補助款的運用方案(資金室)
- 23. 安排好美國輔仁大學基金會所有委員會的會議時間
- 24. 輔大紀事報美國郵寄公司預支郵資作業辦法: 資金室需要填「請購單」; 事先請款，請款時附上郵費預算表。核銷時，請按本校會計程序核銷。於九月底已向會計室申請預支台幣 10 萬。
- 25. 依指示找出特殊款項匯回流程辦法(如理工學院實驗大樓和附設醫院籌建計畫等的資金): 只找到草擬版。並寄給主任。
- 26. 修改更新校友地址: 紀事報郵寄 Excel，校友資料庫，募款系統(先找出美國寄來要改地址或刪地址的 email)
- 27. 協助醫院匯回美國帳戶存款事宜
- 28. 準備 10/5 8:00 am Regional President Committee Meeting 的資料
- 29. 募款系統，將 201707~08 兩個月的帳，再檢查一次。
- 30. 修改更新校友地址: 紀事報郵寄 Excel，校友資料庫