

## 資金室業務報告-9月

### 一、募款成果報告

#### (一) 106年9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)
李筱玲	1,500,000	輔仁大學附設醫院籌建計畫
謝炎盛	1,000,000	輔仁大學附設醫院籌建計畫
茂林光電科技股份有限公司	1,000,000	織品服裝學院發展基金

(二) 募款徵信：9月募款徵信共計397筆，合計金額16,697,927元。

(三) 提報教育部獎勵事業捐款名單：105學年度總計提報敘獎數共計155張獎狀、25面銀質獎牌、4面金質獎牌、5座水晶獎座。

(四) 定期定額：106年9月寄發新增感謝信3封及到期感謝信6封。

(五) 聯繫潛力捐款人：106年9月共聯繫31位壽星，由校長祝賀20位、資金室主任祝賀11位。

#### (六) 德芳專案：

1. 德芳專案：106年9月捐款金額新台幣1,006,625元，總金額為新台幣26,828,892元。

2. 透過電話與電子信箱聯繫海內外捐款者感恩芳名牆與空間命名名單。

3. 協助統計並寄發落成啟用典禮邀請函。

#### (七) 投資小組

1. 9月5日召開投資小組106學年度投資小組第一次會議。

2. 9月20日召開投資小組106學年度投資小組第二次會議。

3. 9月29日協助召開財務暨投資管理委員。

#### (八) 其他

1. 9月11日安排大額捐款人蘇郁傑校友拜訪

2. 9月21日參加輔大高爾夫球隊球敘

3. 9月29日協助輔仁大學附設醫院開幕貴賓邀請、聯繫、接待

4. 聯繫義購鄭惠芝董事長回憶錄之捐款人及捐款統計

5. 協助提供會計室需支付獎助學金利息之獎助學金基金資訊。

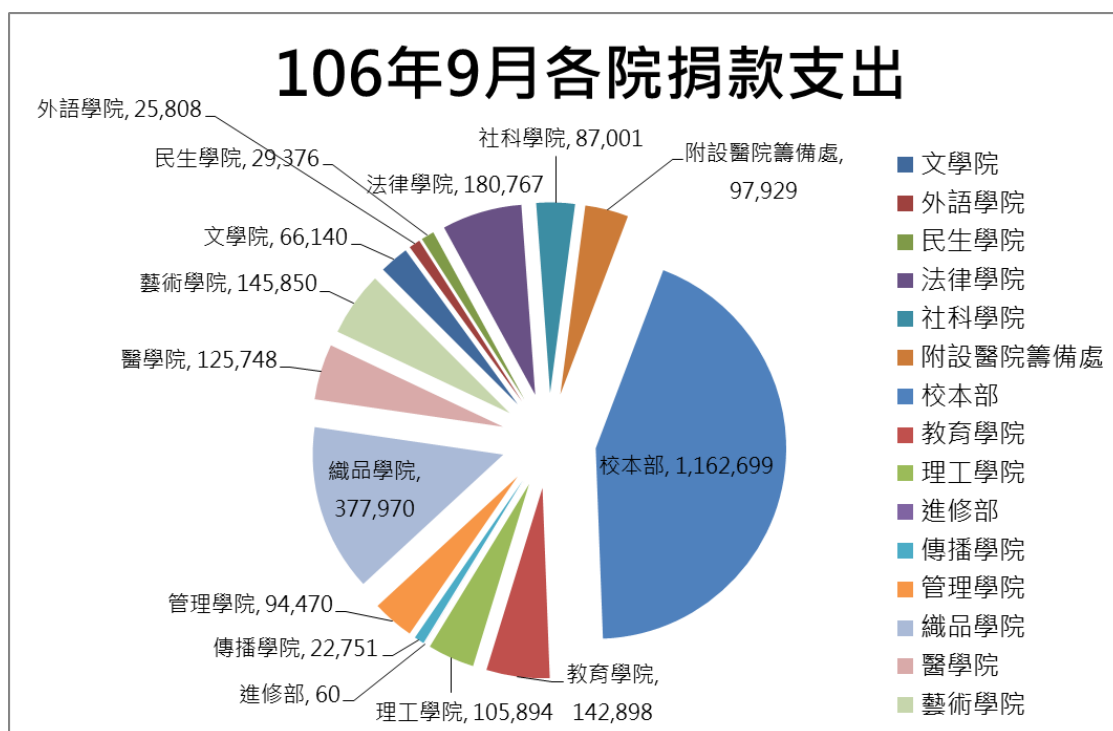
6. 與資訊中心溝通系統功能項目並測試新校友與募款系統、線上捐款測試。

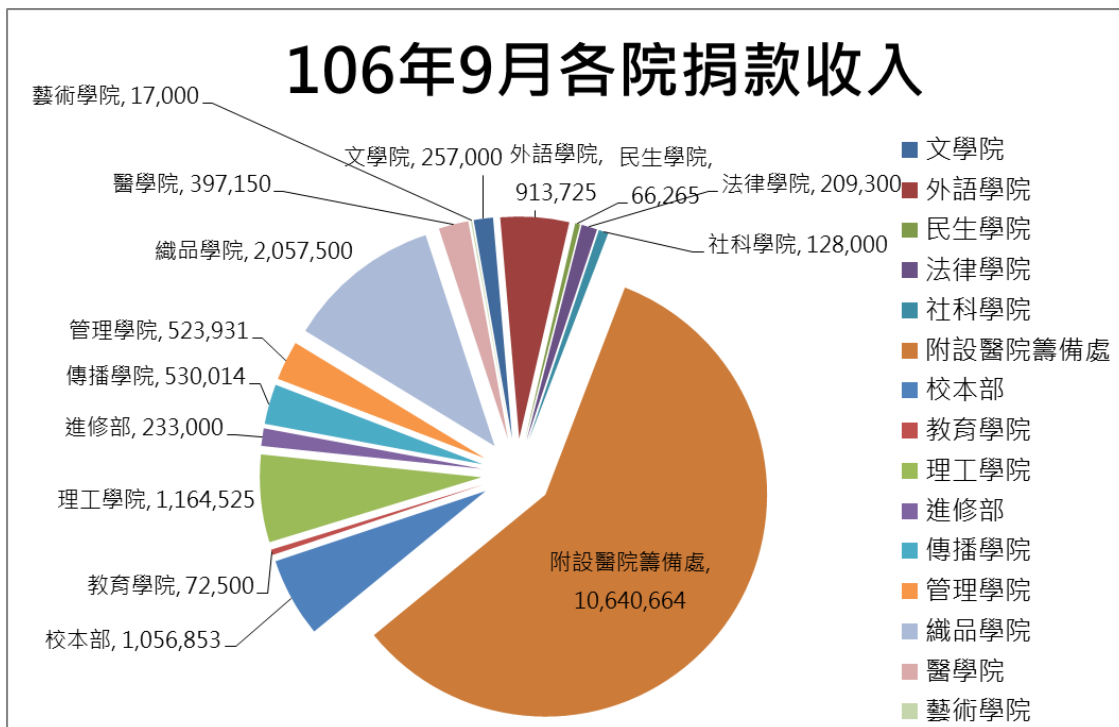
7. 協助核對附設醫院歷年捐款紀錄、簽辦單基金移轉。

8. 提交台新輔大悠遊認同卡回饋金企畫書。

(九) 106年9月各院捐款收入、支出統計表

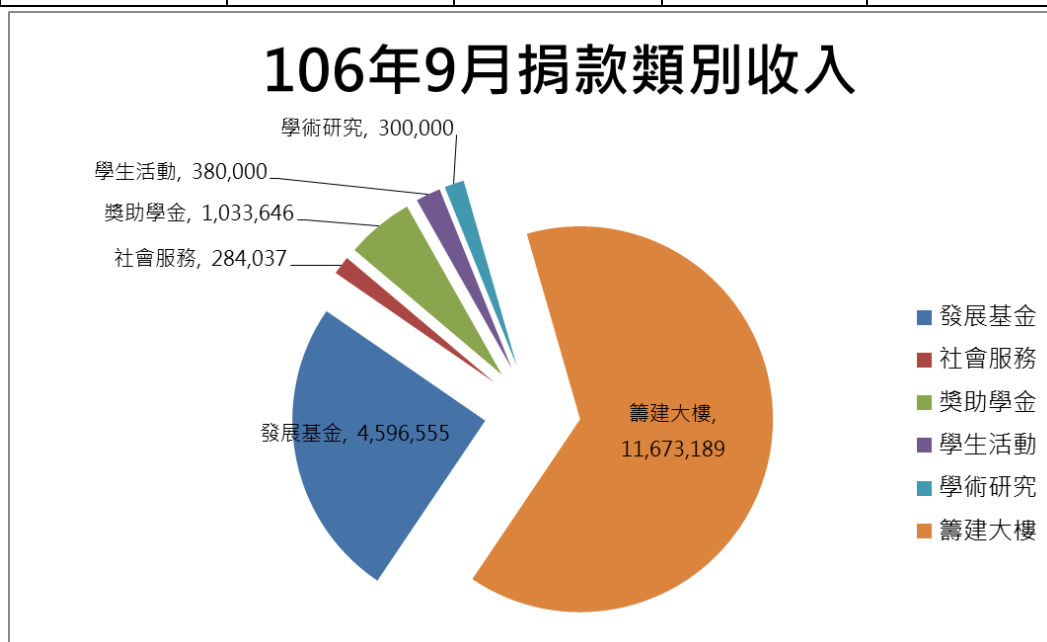
學院	收入	百分比	支出	百分比
校本部	1,056,853	5.79%	1,162,699	43.61%
附設醫院籌備處	10,640,664	58.25%	97,929	3.67%
文學院	257,000	1.41%	66,140	2.48%
藝術學院	17,000	0.09%	145,850	5.47%
傳播學院	530,014	2.90%	22,751	0.85%
教育學院	72,500	0.40%	142,898	5.36%
醫學院	397,150	2.17%	125,748	4.72%
理工學院	1,164,525	6.37%	105,894	3.97%
外語學院	913,725	5.00%	25,808	0.97%
民生學院	66,265	0.36%	29,376	1.10%
織品學院	2,057,500	11.26%	377,970	14.18%
法律學院	209,300	1.15%	180,767	6.78%
社科學院	128,000	0.70%	87,001	3.26%
管理學院	523,931	2.87%	94,470	3.54%
進修部	233,000	1.28%	60	0.01%
總計	18,267,427	100.00%	2,665,361	100.00%



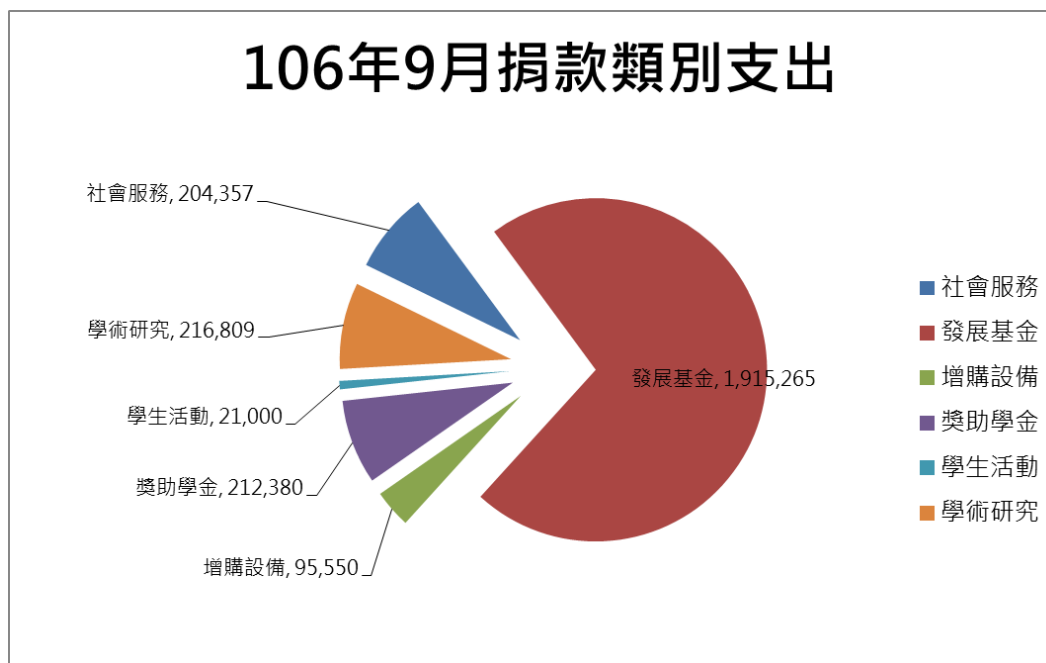


(十) 106年9月捐款類別收入、支出統計表

捐款分類	收入	百分比	支出	百分比
發展基金	4,596,555	25.16%	1,915,265	71.86%
社會服務	284,037	1.55%	204,357	7.67%
增購設備	0	0.00%	95,550	3.58%
設備維護	0	0.00%	0	0.00%
產學合作	0	0.00%	0	0.00%
獎助學金	1,033,646	5.66%	212,380	7.97%
籌建大樓	11,673,189	63.90%	0	0.00%
學生活動	380,000	2.08%	21,000	0.79%
學術研究	300,000	1.64%	216,809	8.13%
總計	18,267,427	100.00%	2,665,361	100.00%



## 106年9月捐款類別支出



### 二、國際組

#### (一)美國「輔仁大學基金會」業務

- 捐款帳務處理：八月份帳務處理；七月~八月的帳務再檢查一次
- 募款徵信及系統維護：持續更新徵信資料
- 美國地區校友及捐款人之聯繫業務：持續更新校友資料庫和募款系統內的資料：
  - 劉柏維（需要身分證字號才能儲存）
  - 何宜堅（需要身分證字號才能儲存）
- 協助推動美國基金會相關勸募計畫(定期定額/非定期)
- 承辦美國基金會董事會議業務
  - 地區董事委員會：準備 10/5 8:00 am Regional President Committee Meeting 的議程與相關資料

#### (二)建立捐款檔案與運用：協助理工學院對帳/公文串簽；協助理工學院新實驗大樓對帳/公文串簽；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：

- 協助理工學院對帳/公文
- 協助理工學院新實驗大樓對帳/公文
- 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。並準備相關文件以協助理工學院募款小組將於 2017 年 10 月提出將美國募款截至 2017 年 6 月的金額匯回台灣相關程序。
- 協助理工學院確認其美國帳戶內（截至 2017/9/11）總金額為：USD 2, 144, 643. 70 ；另外，8 月在美國舉行的董事會議投資報告中，理工學院在美國銀行帳戶截至今年七月底的累積金額為：USD 2, 118, 815
- 依基金會柏董事長和資金室主任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）：存檔。

### (三) 規劃募款工作策略與執行

- a. 協助資金室主任就基金會董事會 100 萬台幣補助激勵募款方案文書處理
- b. 協助資金室主任就美國輔仁大學基金會募款捐款處理流程討論準備資料
- c. 追蹤醫學院戴氏獎學金/王艾文獎學金/蔡和順獎學金，各系所受獎學生成果報告
- d. 協助資金室主任彙整目前關於 Donor Relationship Management 遇到的問題，如：劉雨生校友捐款。
- e. 協助資金室主任彙整：資金室需要訂定各系獎學金入帳通知時間和後續追蹤獎學金頒發成效。

### (四) 協助校內各單位向美國輔仁大學基金會申請專案補助：

- a. 協助安排美國輔仁大學基金會營運長 10/13-22 返校行程規劃，聯繫並確認校長以及各相關院系院長、主任時間以及會議行程安排：校長室(張銘祥學長、偕同周秦校友返台拜訪)、醫學院醫學系戴氏獎學金、附設醫院募款處、理工學院院長、外語學院系、傳播學院、織品學院、民生學院、藝術學院等。(蔡和順獎學金：醫學院/民生學院織品系/管理學院/食品系/營養系；王艾文獎學金：民生學院織品系/管理學院/食品系/營養系)
- b. 協助美國校友返校行程之安排並聯繫各相關院系追蹤確認相關事宜：
  - i. 校友 張銘祥夫婦 10/19 返校行程安排(醫院參訪捐款事宜/
  - ii. 協助聯繫有關校友 周秦先生 10/17~20 返校行程：Make Fu Jen Beautiful Again 專案並拜會校長/民生學院景觀系/行政副校長等
  - iii. 協助安排校友吳光昱先生和傳播學院洪雅惠院長會面並討論關於 High Quality Leadership Show Design 合作事項
  - iv. 蘇郁傑校友訪校偕同資金室主任與組長一同接待
  - v. 協助基金會執行長聯繫王英洲學務長就張銘祥獎學金辦法與資金室組長共同進行討論，以提供校內原住民學生更有效的鼓勵補助方案。
- c. 協助管理學院統資系申請張銘祥獎學金 USD60,000。
- d. 協助國際教育處申請戴建民學長提供獎學金 USD2,000。

### (五) 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?)  
管理學院 張微庭秘書 053288/2879 募款基金代號 F680101  
織品服裝系 李曉雯秘書 057927/3662 募款基金代號 F650501
  - 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。已安排 10/19 開會。10/6 前向校內原住民資源中心同仁阿外要到張銘祥和學務長開會資料
- 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兩生先生與外語學院賴院長聯繫。劉兩生/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

#### (六) 專案計畫及臨時交辦業務

- a. 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：
  - i. 準備所有資料
  - ii. 公文送簽流程
  - iii. 將資料交給總務處
  - iv. 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女士完成簽名；取得回郵後，已將此份文件交給總務處。
- b. 輔聖投資案(9/8 下午 15:00 行政副校長&柏董事長開會)議程與會議紀錄
- c. 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
- d. 彙整輔仁大學附設醫院空橋和羅四維神父社工室捐款人數與金額：
  - i. 空橋：侯光華修士銘版 (Brother Hogan)：12 位捐贈者，共計美金 30,400 元，並且已匯回學校美金 3,800.
  - ii. 附醫羅四維神父社工室 (Father Ross)：7 位捐贈者，共計美金 33,000 元
  - iii. 彙整資訊提供給主任以協助美國輔仁大學基金會將有關空橋募款：侯光華修士紀念銘版相關內容提供給附設醫院募款小組與後續聯繫溝通
- e. 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)並提供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
- f. 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。