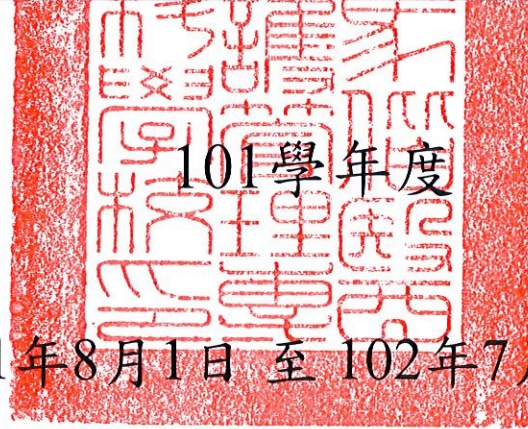


馬偕醫護管理專科學校



(自101年8月1日至102年7月31日止)

預 算 書

馬偕醫護管理專科學校

收支餘絀預計表
101學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科目	(本)年度 預算數 (1)	估計 (上)年 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
	各項收入				
192,089,380	學雜費收入	221,857,396	207,103,000	14,754,396	7.12%
569,781	推廣教育收入	991,600	900,000	91,600	10.18%
3,203,326	產學合作收入	5,581,250	3,100,000	2,481,250	80.04%
164,502,052	補助及捐贈收入	136,900,000	273,610,000	- 136,710,000	-49.97%
56,221	附屬機構收益	390,000	110,000	280,000	254.55%
3,792,422	財務收入	3,000,000	2,900,000	100,000	3.45%
37,959,949	其他收入	50,374,500	39,070,000	11,304,500	28.93%
402,173,131	收入合計	419,094,746	526,793,000	- 107,698,254	-20.44%
	各項支出				
1,841,246	董事會支出	1,818,248	1,726,553	91,695	5.31%
52,411,764	行政管理支出	60,675,612	55,230,000	5,445,612	9.86%
280,190,477	教學研究及訓輔支出	288,499,054	262,600,000	25,899,054	9.86%
12,514,543	獎助學金支出	32,401,229	18,640,000	13,761,229	73.83%
347,720	推廣教育支出	763,700	700,000	63,700	9.10%
2,511,629	產學合作支出	1,619,605	1,990,000	- 370,395	-18.61%
7,110,326	財務支出	8,000,000	7,500,000	500,000	6.67%
2,407,751	其他支出	4,790,000	4,500,000	290,000	6.44%
359,335,456	支出合計	398,567,448	352,886,553	45,680,895	12.94%
42,837,675	本期餘絀	20,527,298	173,906,447	- 153,379,149	-88.20%

馬偕醫護管理專科學校
預計固定資產及無形資產變動表
101學年度

全 1 頁 第 1 頁
 單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度 止結存金額	說明
固定資產	3,080,609,386	31,625,827	8,952,995	3,103,282,218	
土地	804,305,966	0	0	804,305,966	
土地改良物	223,690,796	0	0	223,690,796	
房屋及建築	1,487,077,244	0	0	1,487,077,244	
機械儀器及設備	225,208,927	15,164,768	5,422,155	234,951,540	
圖書及博物	65,111,786	5,402,000	0	70,513,786	
其他設備	275,214,667	11,059,059	3,530,840	282,742,886	
累計折舊	732,265,786	74,703,826	8,952,995	798,016,617	
累計折舊-土地改良物	71,276,871	11,264,170	0	82,541,041	
累計折舊-房屋及建築	268,315,503	24,464,216	0	292,779,719	
累計折舊-機械儀器及設備	167,786,723	19,025,922	5,422,155	181,390,490	
累計折舊-其他設備	224,886,689	19,949,518	3,530,840	241,305,367	
固定資產淨值	2,348,343,600	- 43,077,999	0	2,305,265,601	
無形資產	44,776,266	7,003,081	102,500	51,676,847	
電腦軟體	44,776,266	7,003,081	102,500	51,676,847	
累計攤銷	30,755,490	5,287,470	102,500	35,940,460	
累計攤銷—電腦軟體	30,755,490	5,287,470	102,500	35,940,460	
無形資產淨值	14,020,776	1,715,611	0	15,736,387	
固定資產及無形資產合計	2,362,364,376	- 41,362,388	0	2,321,001,988	

馬偕醫護管理專科學校

增置重要固定資產預計表

中華民國 101 年度

編號：

全3頁 第1頁 單位：元

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
1341機械儀器及設備				15,164,768	
彩色數位複合機	文書組	1	160,000	160,000	
電鋼琴	校牧室	1	30,000	30,000	
高畫質硬壓式錄播編碼主機	課務組	1	365,481	365,481	
講師攝影機感應器編輯定位主機	課務組	3	39,750	119,250	
資料儲存系統	課務組	1	189,498	189,498	
資料儲存系統	課務組	1	151,540	151,540	
提昇整體教學品質計畫機械儀器及設備	教師發展中心	1	1,200,000	1,200,000	
三芝學生宿舍冰箱	生活輔導組	3	25,000	75,000	
視聽設備	生活輔導組	3	25,000	75,000	
CD播放器	課外活動指導組	1	13,000	13,000	
燈光控盤	課外活動指導組	1	125,000	125,000	
RACK瑞克箱	課外活動指導組	1	27,000	27,000	
投影機	課外活動指導組	2	55,500	111,000	
活動舞台設備組	課外活動指導組	1	175,000	175,000	
組合式展覽板	課外活動指導組	4	63,000	252,000	
主動式喇叭	課外活動指導組	4	20,500	82,000	
混音器	課外活動指導組	1	62,000	62,000	
兩校區用水即時監控系統	事務組	1	802,380	802,380	
校園LED跑馬燈	營繕組	5	60,000	300,000	
電腦看板	營繕組	1	774,000	774,000	
馬偕圖像	營繕組	1	100,000	100,000	
讀者公用電腦設備	圖書館	12	22,500	270,000	
上退感應機	圖書館	1	133,603	133,603	
廣播系統建置	圖書館	1	24,000	24,000	
廣播系統喇叭	圖書館	2	14,000	28,000	
電子白板	圖書館	2	37,400	74,800	
平板電腦	圖書館	18	14,400	259,200	
數位教材錄製軟體	圖書館	1	110,000	110,000	
全校網路標籤機	電子計算機中心	1	19,000	19,000	
IPS/IDS入侵偵測系統	電子計算機中心	1	1,600,000	1,600,000	
伺服器用UPS	電子計算機中心	1	400,000	400,000	
IT及網路日誌管理系統主機	電子計算機中心	1	150,000	150,000	
電子書閱讀器	電子計算機中心	1	20,000	20,000	
數位學習平台主機	數位學習中心	2	198,450	396,900	
桌上型電腦	數位學習中心	8	45,000	360,000	
可擦拭無線壓感數位板	數位學習中心	2	15,000	30,000	
彩色雷射印表機	數位學習中心	1	16,300	16,300	
專業掃描器	數位學習中心	1	28,000	28,000	
桌上型電腦	技術合作處	20	18,500	370,000	

馬偕醫護管理專科學校

增置重要固定資產預計表

中華民國 101 年度

編號：

全3頁 第2頁 單位：元

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
數位電鋼琴	技術合作處	1	40,000	40,000	
筆記型電腦	技術合作處	1	20,000	20,000	
獎補助款機械儀器及設備	企劃暨國際合作組	1	2,800,000	2,800,000	
桌上型電腦	就業輔導組	1	47,500	47,500	
筆記型電腦	就業輔導組	1	50,000	50,000	
嬰兒照護模擬訓練套組MyBaby	護理科	2	343,800	687,600	
移動式病患生理監視器	護理科	1	95,000	95,000	
可調式微量吸管	護理科	2	70,000	140,000	
電源供應器	護理科	1	29,700	29,700	
高速微量離心機	護理科	1	63,000	63,000	
水平控制式電泳槽	護理科	2	18,000	36,000	
迷你型紅外線感應自動點火本生燈	護理科	2	40,000	80,000	
雙頻加熱超音波清洗器	護理科	1	31,500	31,500	
專業核心素養教學成效評值平台	護理科	1	610,000	610,000	
伺服器(含機櫃)	護理科	1	185,000	185,000	
雙門冷凍醱酵箱	餐飲管理科	1	150,000	150,000	
全自動分割滾圓機	餐飲管理科	1	263,000	263,000	
螺旋式攪拌機	餐飲管理科	1	111,000	111,000	
多功能彩色雷射事務機	應用外語科	1	27,000	27,000	
手提式無線教學擴音機	化妝品應用與管理科	2	19,008	38,016	
電腦標籤印製機	化妝品應用與管理科	1	58,500	58,500	
毛髮檢測儀	化妝品應用與管理科	1	123,000	123,000	
1351圖書及博物				5,402,000	
視聽資料	圖書館	30	5,000	150,000	
外文圖書	圖書館	80	2,500	200,000	
中文圖書	圖書館	1,930	400	772,000	
西文圖書	圖書館	1,488	2,500	3,720,000	
視聽資料	圖書館	140	4,000	560,000	
1361其他設備				11,059,059	
傳真機	事務組	1	14,000	14,000	
碎紙機	事務組及三芝總務組	2	40,000	40,000	
剪枝機	營繕組	1	13,000	13,000	
防潮櫃	校牧室	1	37,000	37,000	
普通教室教學用單槍投影機	課務組	12	40,992	491,904	
可倒掛式視訊講師端攝影機	課務組	6	26,500	159,000	
提昇整體教學品質計畫其他設備	教師發展中心	1	660,000	660,000	
高畫質投影機	生活輔導組	3	25,000	75,000	
原住民生活館	技術合作處	1	2,000,000	2,000,000	
電視機	圖書館	1	20,000	20,000	
兒童急救及哽塞處理練習假人	護理科	4	75,000	300,000	
嬰孩心肺復甦模型	護理科	4	58,000	232,000	

馬偕醫護管理專科學校

增置重要固定資產預計表

中華民國 101 年度

編號：

全3頁 第3頁 單位：元

科目及重要固定資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
小兒假病人模型[1歲以下]	護理科	1	103,500	103,500	
幼兒實習模型5~6歲	護理科	1	126,000	126,000	
小兒內臟解剖模型	護理科	2	52,200	104,400	
內臟襯衫組	護理科	2	18,000	36,000	
灌腸摘便練習模型	護理科	16	65,000	1,040,000	
多功能護理假病人	護理科	3	121,500	364,500	
六燈式全身成人甦醒安妮模型	護理科	6	52,200	313,200	
變頻微波爐	護理科	1	17,300	17,300	
中心靜脈壓導管出入練習模型	護理科	3	38,700	116,100	
投影式高畫質數位攝影機及其配件	幼兒保育科	1	45,000	45,000	
訂製木製展示牌等設備	餐飲管理科	1	213,900	213,900	
桌椅組	餐飲管理科	5	17,000	85,000	
桌子	餐飲管理科	6	12,000	72,000	
訂製麵包櫃	餐飲管理科	5	49,000	245,000	
咖啡櫃等設備	餐飲管理科	1	488,350	488,350	
展示架	餐飲管理科	2	17,850	35,700	
熱石能量儀	化妝品應用與管理科	4	83,160	332,640	
展示櫃組1~3及L型吊櫃	化妝品應用與管理科	1	160,650	160,650	
藝術櫥窗展示櫃	化妝品應用與管理科	1	23,625	23,625	
除濕機	化妝品應用與管理科	3	11,430	34,290	
無障礙空間設置	老人照顧科	1	50,000	50,000	
銀髮復健互動遊戲療法組	老人照顧科	1	170,000	170,000	
獎補助款其他設備	企劃暨國際合作組	1	2,800,000	2,800,000	
1421電腦軟體				7,003,081	
教務學務系統第二期款	電子計算機中心	1	2,500,000	2,500,000	
校史館網頁製作	校牧室	1	220,000	220,000	
伺服器錄製軟體直播作業平台軟體	課務組	1	121,827	121,827	
Adobe Flash media server作業系統	課務組	1	66,944	66,944	
試題反映理論(IRT)統計軟體	就業輔導組	1	60,000	60,000	
EIP系統使用人數授權增加5U	電子計算機中心	1	22,500	22,500	
電腦教學軟體	電子計算機中心	1	490,000	490,000	
IT及網路日誌管理系統	電子計算機中心	1	697,710	697,710	
平台系統功能模組	電子計算機中心	1	287,900	287,900	
手機及平板電腦平台網頁開發	電子計算機中心	1	277,900	277,900	
數位學習平台	數位學習中心	1	1,450,000	1,450,000	
多媒體製作編輯軟體	數位學習中心	8	52,000	416,000	
數位教材製作輔助軟體	數位學習中心	1	98,000	98,000	
數位教材製作素材庫	數位學習中心	1	99,000	99,000	
數位教材錄製軟體	數位學習中心	1	68,820	68,820	
2D動畫製作軟體	數位學習中心	1	24,280	24,280	
2D動畫工具內容補充資料庫	數位學習中心	1	63,000	63,000	
數位成音軟體	數位學習中心	1	39,200	39,200	

馬偕醫護管理專科學校
 預計借入款變動表
 101學年度

全 1 頁 第 1 頁
 單位：新臺幣元

借款用途	預估借款期間	估計期初金額	預計本年度借入金額	預計本年度償還金額	預計期末金額	備註
三芝校區校舍建築-5棟	95.3.2~115.7.20	460,819,440	0	33,138,890	427,680,550	預計前二年支付利息，第三年開始還本金及利息(教育部核准文號：95.9.12台技(二)字第0950129707號函)
合計		460,819,440	0	33,138,890	427,680,550	

馬偕醫護管理專科學校

收入預算明細表

101學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上) 年度決算數	(本)年度預算與 估計(上)年度 決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
192,089,380	411	學雜費收入	221,857,396	207,103,000	14,754,396	7.12%	
140,301,108	4111	學費收入	162,589,106	151,250,000	11,339,106	7.50%	註1
49,970,686	4112	雜費收入	57,388,940	53,950,000	3,438,940	6.37%	註2
1,817,586	4113	實習實驗費收入	1,879,350	1,903,000	- 23,650	-1.24%	註3
569,781	412	推廣教育收入	991,600	900,000	91,600	10.18%	
569,781	4121	推廣教育收入	991,600	900,000	91,600	10.18%	註4
3,203,326	413	產學合作收入	5,581,250	3,100,000	2,481,250	80.04%	
3,203,326	4131	產學合作收入	5,581,250	3,100,000	2,481,250	80.04%	註5
164,502,052	415	補助及捐贈收入	136,900,000	273,610,000	-136,710,000	-49.97%	
64,310,615	4151	補助收入	56,900,000	58,000,000	- 1,100,000	-1.90%	註6
100,191,437	4152	捐贈收入	80,000,000	215,610,000	- 135,610,000	-62.90%	註7
56,221	416	附屬機構收益	390,000	110,000	280,000	254.55%	
56,221	4161	附屬機構收益	390,000	110,000	280,000	254.55%	註8
3,792,422	417	財務收入	3,000,000	2,900,000	100,000	3.45%	
3,792,422	4171	利息收入	3,000,000	2,900,000	100,000	3.45%	
37,959,949	419	其他收入	50,374,500	39,070,000	11,304,500	28.93%	
501,155	4192	試務費收入	400,000	370,000	30,000	8.11%	
26,557,143	4193	住宿費收入	40,139,000	29,100,000	11,039,000	37.93%	註9
10,901,651	4199	雜項收入	9,835,500	9,600,000	235,500	2.45%	註10
402,173,131		合計：	419,094,746	526,793,000	- 107,698,254	-20.44%	

註1:4111學費收入由於自然增班致收入增加(詳p15-16)

註2:4112雜費收入由於自然增班致收入增加(詳p15-16)

註3:4113實習實驗收入係預計電腦實習費收入2211人@850元

註4:4121推廣教育收入係技合處依各科預估辦理推廣教育之收入編列

註5:4131產學合作收入係預估國科會補助研究案及產學合作收入，預計案件增加致金額增加

註6:4151補助收入係預估教育部補助本校師資、設備、訓輔等經費

註7:4152捐贈收入係預估馬偕紀念醫院捐贈43,000,000元及Kingston捐贈37,000,000元

註8:4160附屬機構收益係依附屬機構托兒所預估經營收益金額，因學生數增加致收益增加

註9:4193住宿費收入計算式： $(8800 \text{元} * 615 \text{人} * 2 \text{學期}) + (14300 \text{元} * 1025 \text{人} * 2 \text{學期}) = 40,139,000 \text{元}$ ，因三芝學生宿舍二期工程完工，致收入增加

註10:4199雜項收入包含電腦網路費、場地清潔管理費收入、學人宿舍費收入、成績單收入等

馬偕醫護管理專科學校

支出預算明細表

101學年度

全2頁第1頁

單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上) 年度決算數	(本)年度預算與 估計(上)年度 決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
1,841,246	511	董事會支出	1,818,248	1,726,553	91,695	5.31%	
269,884	5112	董-業務費	446,000	468,500	- 22,500	-4.80%	
0	5113	董-維護費	5,000	0	5,000	0.00%	
1,522,603	5115	董-出席及交通費	1,354,000	1,244,500	109,500	8.80%	
48,759	5116	董-折舊及攤銷	13,248	13,553	- 305	-2.25%	
52,411,764	512	行政管理支出	60,675,612	55,230,000	5,445,612	9.86%	
39,432,106	5121	行-人事費	45,897,448	43,000,000	2,897,448	6.74%	註1
4,776,374	5122	行-業務費	6,182,650	5,000,000	1,182,650	23.65%	註2
2,043,706	5123	行-維護費	1,170,800	500,000	670,800	134.16%	註3
1,986,916	5124	行-退休撫卹費	2,516,000	2,300,000	216,000	9.39%	
4,172,662	5125	行-折舊及攤銷	4,908,714	4,430,000	478,714	10.81%	
280,190,477	513	教學研究及訓輔支出	288,499,054	262,600,000	25,899,054	9.86%	
133,117,219	5131	教-人事費	144,846,530	138,000,000	6,846,530	4.96%	註4
40,644,743	5132	教-業務費	44,387,590	35,000,000	9,387,590	26.82%	註5
7,592,272	5133	教-維護費	19,590,500	8,600,000	10,990,500	127.80%	註6
4,468,352	5134	教-退休撫卹費	4,691,600	4,000,000	691,600	17.29%	
94,367,891	5135	教-折舊及攤銷	74,982,834	77,000,000	- 2,017,166	-2.62%	
12,514,543	514	獎助學金支出	32,401,229	18,640,000	13,761,229	73.83%	註7
694,700	5141	獎學金支出	1,076,000	640,000	436,000	68.13%	
11,819,843	5142	助學金支出	31,325,229	18,000,000	13,325,229	74.03%	
347,720	515	推廣教育支出	763,700	700,000	63,700	9.10%	註8
255,612	5151	推廣-人事費	325,600	300,000	25,600	8.53%	
92,108	5152	推廣-業務費	433,100	400,000	33,100	8.28%	
0	5153	推廣-維護費	5,000	0	5,000	0.00%	
2,511,629	516	產學合作支出	1,619,605	1,990,000	- 370,395	-18.61%	註9
1,332,830	5161	產學-人事費	450,000	800,000	- 350,000	-43.75%	
1,178,799	5162	產學-業務費	1,083,105	1,190,000	- 106,895	-8.98%	
0	5165	產學-折舊及攤銷	86,500	0	86,500	0.00%	

馬偕醫護管理專科學校

支出預算明細表

101學年度

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上) 年度決算數	(本)年度預算與 估計(上)年度 決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
7,110,326	519	財務支出	8,000,000	7,500,000	500,000	6.67%	
7,110,326	5191	利息費用	8,000,000	7,500,000	500,000	6.67%	註10
2,407,751	51A	其他支出	4,790,000	4,500,000	290,000	6.44%	
283,926	51A1	試務費支出	360,000	300,000	60,000	20.00%	
280,000	51A3	預備金	2,000,000	3,000,000	- 1,000,000	-33.33%	註11
1,843,825	51A9	雜項費用	2,430,000	1,200,000	1,230,000	102.50%	註12
359,335,456	合 計：		398,567,448	352,886,553	45,680,895	12.94%	

註1:5121人事費增加係增聘2名行政人員及調薪所致

註2:5122業務費依行政單位業務需求編列，係教師三芝往返交通費、行政研習費等增加所致

註3:5123維護費依各處室需求編列，因增列校史室及檔案室裝修，致金額增加

註4:5131人事費依人事室所提增科班所需增聘教師增列，本學年預計增聘4位教師、1名帶實習教師及調薪所致

註5:5132業務費依教學單位業務需求編列，預計增加電費調幅、專案補助費增加、物品及報刊費等增加致金額增加

註6:5133維護費依總務處所提全校性之修繕費，增加校舍整修、球場整修、餐飲及客房服務實習教室整合改建案等，致金額增加

註7:5140獎助學金支出依規定至少提撥學雜費3%，計算式如下：

1. (學費+雜費)*0.03=(162,589,106+57,388,940)*0.03=6,599,341

2. 本校響應教育部政策，幫助弱勢學生，預計提列助學金4,980,000元、工讀費720,000元、獎學金980,000元，計6,680,000元

3. 預估教育部補助學生工讀費1,272,984元

4. Kingston公司捐贈原住民獎學金支出24,352,245元

5. 曾博雅董事捐贈獎學金預計支出96,000元

註8:5150推廣教育支出係依技合處預估辦理推廣教育所需經費，依預計開班班數估列

註9:5160建教合作支出係預估獲國科會補助研究案及依技合處預估產學合作案金額編列，依案件性質預估金額

註10:5191利息費用計算式如下：

$$(460,819,440*1.55\%*81/365+444,249,995*1.8\%*151/365+427,680,550*2\%*133/365)=8,000,000$$

註11:51A3預備金之編列以備臨時急須。

註12:51A9雜項費用係預估學生住宿交通費補助、辦理技術考等金額編列，101學年學生住宿舍往返2校區，致學生交通費補助增加

製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 