

馬偕醫護管理專科學校



(自 103年 8月 1日 至 104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

103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				
221,332,382	學雜費收入	260,300,971	235,422,000	24,878,971	10.57%
1,113,268	推廣教育收入	3,866,000	12,700,000	-8,834,000	-69.56%
11,891,144	產學合作收入	20,381,000	22,565,000	-2,184,000	-9.68%
130,925,411	補助及捐贈收入	129,500,000	138,854,000	-9,354,000	-6.74%
29,050	附屬機構收益	1,276,600	116,000	1,160,600	1,000.52%
4,413,329	財務收入	4,000,000	3,760,000	240,000	6.38%
53,654,435	其他收入	57,378,200	56,912,000	466,200	0.82%
423,359,019	收入合計	476,702,771	470,329,000	6,373,771	1.36%
	各項支出				
1,449,993	董事會支出	422,182	1,420,000	-997,818	-70.27%
58,844,065	行政管理支出	60,136,375	59,949,000	187,375	0.31%
295,111,439	教學研究及訓輔支出	310,398,591	300,964,000	9,434,591	3.13%
28,163,720	獎助學金支出	51,415,623	37,331,000	14,084,623	37.73%
444,239	推廣教育支出	1,609,000	3,799,000	-2,190,000	-57.65%
5,381,454	產學合作支出	12,560,500	13,639,000	-1,078,500	-7.91%
6,584,149	財務支出	7,360,000	6,200,000	1,160,000	18.71%
2,846,751	其他支出	2,744,000	1,413,000	1,331,000	94.20%
398,825,810	支出合計	446,646,271	424,715,000	21,931,271	5.16%
24,533,209	本期餘絀	30,056,500	45,614,000	-15,557,500	-34.11%

馬偕醫護管理專科學校
 預計固定資產及無形資產變動表
 103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	3,106,082,532	39,754,872	11,805,349	3,134,032,055	
土地	804,302,575	0	0	804,302,575	
土地改良物	223,690,796	0	0	223,690,796	
房屋及建築	1,487,243,644	0	0	1,487,243,644	
機械儀器及設備	240,018,943	23,574,887	7,828,295	255,765,535	
圖書及博物	75,113,392	4,105,661	0	79,219,053	
其他設備	275,713,182	12,074,324	3,977,054	283,810,452	
累計折舊	840,373,061	71,578,466	11,805,349	900,146,178	
累計折舊-土地改良物	93,805,043	11,264,172	0	105,069,215	
累計折舊-房屋及建築	303,938,025	27,980,488	0	331,918,513	
累計折舊-機械儀器及設備	190,448,343	20,522,662	7,828,295	203,142,710	
累計折舊-其他設備	252,181,650	11,811,144	3,977,054	260,015,740	
固定資產淨值	2,265,709,471	-31,823,594	0	2,233,885,877	
無形資產	49,192,013	2,163,400	549,900	50,805,513	
電腦軟體	49,192,013	2,163,400	549,900	50,805,513	
累計攤銷	39,990,143	4,128,818	549,900	43,569,061	
累計攤銷-電腦軟體	39,990,143	4,128,818	549,900	43,569,061	
無形資產淨值	9,201,870	-1,965,418	0	7,236,452	
固定資產及無形資產合計	2,274,911,341	-33,789,012	0	2,241,122,329	

馬偕醫護管理專科學校
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
103學年度

全 5 頁 第 1 頁
 單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
134102 機械儀器及設備-行政				4,859,000	
捲收車	事務組	1	32,000	32,000	
背負式吹葉機	事務組	1	18,000	18,000	
教室冷氣暨宿舍用電加裝計費系統	事務組	1	4,680,000	4,680,000	
電腦含螢幕(all in one)	人事室	1	34,500	34,500	
印表機	人事室	1	49,500	49,500	
印表機	會計室	1	45,000	45,000	
134103 機械儀器及設備-教學				18,715,887	
印卡機	註冊組	1	81,000	81,000	
電腦	課務組	3	28,500	85,500	
投影機控制面板主機	課務組	1	105,600	105,600	
環境控制主機	課務組	1	585,600	585,600	
高畫質硬壓式錄播編碼主機	課務組	2	115,100	230,200	
高畫質硬壓式錄播編碼主機	課務組	2	39,900	79,800	
可倒掛式視訊講師攝影機	課務組	2	30,988	61,976	
講師攝影機感應器編輯定位主機	課務組	2	38,500	77,000	
可倒掛式視訊學生端攝影機	課務組	2	35,262	70,524	
桌上型個人電腦	課務組	1	60,000	60,000	
提昇計畫機械儀器及設備	教師發展中心	1	51,000	51,000	
電腦	課外活動指導組	8	20,140	161,120	
雷射印表機	課外活動指導組	2	51,400	102,800	
攝影機	課外活動指導組	2	43,600	87,200	
筆記型電腦	課外活動指導組	2	54,300	108,600	
自動體外心臟除顫器AED	衛生保健組	2	85,000	170,000	
桌上型電腦	技術合作處	20	20,000	400,000	
筆記型電腦	技術合作處	1	20,000	20,000	
數位攝影設備	技術合作處	2	40,000	80,000	
雷射印表機	技術合作處	1	10,000	10,000	
不斷電系統	研究發展暨產學合作組	1	111,230	111,230	
高壓滅菌鍋	研究發展暨產學合作組	1	117,800	117,800	

馬偕醫護管理專科學校
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
103學年度

全 5 頁 第 2 頁
 單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
冷氣機	研究發展暨產學合作組	6	22,500	135,000	
獎補助配合款機械儀器及設備	企劃暨國際合作組	1	612,500	612,500	
獎補助款機械儀器及設備	企劃暨國際合作組	1	1,837,500	1,837,500	
電腦	圖書館	6	37,667	226,002	
電腦	圖書館	12	34,000	408,000	
筆記型電腦	圖書館	2	31,350	62,700	
POE交換器	電子計算機中心	5	28,000	140,000	
電腦	電子計算機中心	63	37,500	2,362,500	
網路設備	電子計算機中心	3	25,000	75,000	
電腦	電子計算機中心	10	25,000	250,000	
多媒體影音品質平衡器	電子計算機中心	1	670,000	670,000	
教學雲端運算設備儲存體	電子計算機中心	1	900,000	900,000	
彩色雷射印表機	通識教育中心	1	88,060	88,060	
電子書閱讀器	通識教育中心	5	22,900	114,500	
自動體外電擊器(AED)	護理科	1	115,000	115,000	
往復式震盪高低溫恆溫水槽	護理科	1	80,000	80,000	
電腦	護理科	3	50,000	150,000	
多功能生理記錄器	護理科	1	547,000	547,000	
筆記型電腦	護理科	1	30,000	30,000	
可攜式數位媒體	護理科	2	18,000	36,000	
相機	幼兒保育科	2	14,000	28,000	
桌上型電腦	應用外語科	1	30,000	30,000	
桌上型電腦	應用外語科	1	25,900	25,900	
小金剛舒緩儀	化妝品應用與管理科	12	24,150	289,800	
電腦	化妝品應用與管理科	1	25,000	25,000	
特製輪椅	老人照顧科	1	15,800	15,800	
電動輪椅	老人照顧科	1	128,000	128,000	
數位式裂隙燈顯微鏡附加影像系統	視光學科	1	660,000	660,000	
裂隙燈顯微鏡	視光學科	9	174,975	1,574,775	
角膜弧度儀	視光學科	8	178,000	1,424,000	

馬偕醫護管理專科學校
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
103學年度

全 5 頁 第 3 頁
 單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
鏡片驗度儀	視光學科	9	66,000	594,000	
磨片機	視光學科	1	320,000	320,000	
磨片機	視光學科	3	390,000	1,170,000	
電腦驗光機	視光學科	1	334,000	334,000	
鏡片驗度儀	視光學科	3	66,000	198,000	
監聽喇叭	視光學科	1	11,900	11,900	
團體視力檢查儀	視光學科	1	99,000	99,000	
團體視力檢查機	視光學科	1	75,000	75,000	
監聽喇叭	視光學科	1	3,000	3,000	
電容式麥克風	視光學科	1	13,000	13,000	
1351 圖書及博物				4,105,661	
視聽資料	圖書館	30	5,000	150,000	
中文圖書	圖書館	250	400	100,000	
中文圖書	圖書館	1,722	400	688,800	
西文圖書	圖書館	637	3,000	1,911,000	
公播版DVD或CD等影音資料	圖書館	1	875,861	875,861	
中文電子書	圖書館	1	200,000	200,000	
外文圖書	圖書館	32	2,500	80,000	
中文電子書	圖書館	1	100,000	100,000	
136102 其他設備-行政				320,000	
財產物品盤點系統	保管組	1	320,000	320,000	
136103 其他設備-教學				11,754,324	
E化講桌	課務組	3	86,500	259,500	
電動銀幕	課務組	3	12,000	36,000	
投影機	課務組	3	32,000	96,000	
黑板	課務組	4	19,200	76,800	
投影機	課務組	2	140,000	280,000	
建置直播錄教室設備	課務組	1	302,250	302,250	
輔航計畫其他設備	教師發展中心	1	468,000	468,000	
三芝學生宿舍1樓鋼板門	生活輔導組	1	45,000	45,000	

馬偕醫護管理專科學校
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
103學年度

全 5 頁 第 4 頁
 單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
三芝學人宿舍廣播系統	生活輔導組	1	72,000	72,000	
義式研磨咖啡機	課外活動指導組	2	38,000	76,000	
舞蹈教室冷氣	體育運動組	1	320,000	320,000	
監控系統	總務處	1	699,220	699,220	
關渡校區用水監控系統	總務處	1	360,000	360,000	
用電圖控系統擴充	總務處	1	588,675	588,675	
地板保護墊	事務組	8	26,750	214,000	
電盤箱	營繕組	1	90,000	90,000	
獎補助配合款其他設備	企劃暨國際合作組	1	612,500	612,500	
獎補助款其他設備	企劃暨國際合作組	1	1,837,500	1,837,500	
液晶電視	圖書館	1	34,000	34,000	
平板電腦展示台	圖書館	1	51,079	51,079	
平面展示桌	圖書館	1	47,300	47,300	
電腦教室教學影音及門禁設備	電子計算機中心	2	150,000	300,000	
啦啦隊專用墊	通識教育中心	2	55,000	110,000	
音響設備	通識教育中心	1	200,000	200,000	
蝴蝶機	通識教育中心	1	130,000	130,000	
跑步機	通識教育中心	2	90,000	180,000	
大腿推蹬機	通識教育中心	1	135,000	135,000	
指導床懸調細部手法	護理科	2	373,000	746,000	
採血、靜注練習模型	護理科	8	96,375	771,000	
肩掛式乳房按摩模型	護理科	13	38,000	494,000	
無線麥克風組	護理科	1	13,000	13,000	
全身孕婦分娩模型	護理科	1	180,000	180,000	
電動透明骨盆胎兒分娩機轉模型	護理科	1	585,000	585,000	
護理紀錄系統軟體設備組	護理科	1	165,000	165,000	
OSCE技術練習暨錄影相關系統設備	護理科	1	300,000	300,000	
行動攝影裝置	護理科	1	18,000	18,000	
IPAD	護理科	16	16,500	264,000	
電動銀幕	化妝品應用與管理科	1	12,000	12,000	

馬偕醫護管理專科學校
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
103學年度

全 5 頁 第 5 頁
 單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及 無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
假病人專用男性導尿灌腸模型	老人照顧科	4	33,000	132,000	
穿戴式男性導尿灌腸模型	老人照顧科	4	38,500	154,000	
氣墊床	老人照顧科	8	14,000	112,000	
液晶電視	視光學科	3	62,500	187,500	
142103 電腦軟體-教學				2,163,400	
預警系統功能提升	註冊組	1	25,000	25,000	
微軟軟體授權	電子計算機中心	1	1,980,000	1,980,000	
MyET模擬試題檢測及課程管理平台	應用外語科	2	79,200	158,400	

馬偕醫護管理專科學校

預計借入款變動表

103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	394,541,660	0	33,138,890	361,402,770	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		394,541,660	0	33,138,890	361,402,770	

馬偕醫護管理專科學校

收入預算明細表

103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	%	
221,332,382	411	學雜費收入	260,300,971	235,422,000	24,878,971	10.57%	
162,122,769	4111	學費收入	191,112,221	172,591,000	18,521,221	10.73%	註1
57,347,829	4112	雜費收入	66,841,050	60,820,000	6,021,050	9.90%	註2
1,861,784	4113	實習實驗費收入	2,347,700	2,011,000	336,700	16.74%	註3
1,113,268	412	推廣教育收入	3,866,000	12,700,000	-8,834,000	-69.56%	
1,113,268	4121	推廣教育收入	3,866,000	12,700,000	-8,834,000	-69.56%	註4
11,891,144	413	產學合作收入	20,381,000	22,565,000	-2,184,000	-9.68%	
11,891,144	4131	產學合作收入	20,381,000	22,565,000	-2,184,000	-9.68%	註5
130,925,411	415	補助及捐贈收入	129,500,000	138,854,000	-9,354,000	-6.74%	
65,239,326	4151	補助收入	65,200,000	65,732,000	-532,000	-0.81%	註6
65,686,085	4152	捐贈收入	64,300,000	73,122,000	-8,822,000	-12.06%	註7
29,050	416	附屬機構收益	1,276,600	116,000	1,160,600	1,000.52%	
29,050	4161	附屬機構收益	1,276,600	116,000	1,160,600	1,000.52%	註8
4,413,329	417	財務收入	4,000,000	3,760,000	240,000	6.38%	
4,413,329	4171	利息收入	4,000,000	3,760,000	240,000	6.38%	
53,654,435	419	其他收入	57,378,200	56,912,000	466,200	0.82%	
866,609	4191	財產交易賸餘	0	0	0	0.00%	
209,090	4192	試務費收入	300,000	274,000	26,000	9.49%	
39,265,684	4193	住宿費收入	44,176,000	42,414,000	1,762,000	4.15%	註9
13,313,052	4199	雜項收入	12,902,200	14,224,000	-1,321,800	-9.29%	註10
423,359,019	合計：		476,702,771	470,329,000	6,373,771	1.36%	

註1: 4111學費收入由於自然增班致收入增加(詳p19-20)

註2: 4112雜費收入由於自然增班致收入增加(詳p19-20)

註3: 4113實習實驗收入係預計電腦實習費收入2762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，因預估視光學科推廣班未能如去年人數，致收入減少

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，預計案件減少致金額減少

註6: 4151補助收入係預估教育部補助本校師資、設備、訓輔及提昇教學品質等經費

註7: 4152捐贈收入係預估馬偕紀念醫院捐贈30,000,000元及大衛與黛安娜基金會捐贈34,300,000元

註8: 4161附屬機構收益係依附屬機構托兒所預估經營收益金額，因學生數增加及收費打折減少致收益增加

註9: 4193住宿費收入計算式： $(8,800 \text{元} \times 690 \text{人} \times 2 \text{學期}) + (14,300 \text{元} \times 1,120 \text{人} \times 2 \text{學期}) = 44,176,000 \text{元}$

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

103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	%	
1,449,993	511	董事會支出	422,182	1,420,000	-997,818	-70.27%	註1
236,108	5112	董-業務費	110,000	364,000	-254,000	-69.78%	
0	5113	董-維護費	3,000	0	3,000	0.00%	
1,200,634	5115	董-出席及交通費	300,000	1,042,000	-742,000	-71.21%	
13,251	5116	董-折舊及攤銷	9,182	14,000	-4,818	-34.41%	
58,844,065	512	行政管理支出	60,136,375	59,949,000	187,375	0.31%	
46,032,671	5121	行-人事費	46,126,061	45,609,000	517,061	1.13%	
4,589,463	5122	行-業務費	5,480,990	5,340,000	140,990	2.64%	
1,234,815	5123	行-維護費	1,069,400	1,758,000	-688,600	-39.17%	註2
2,445,575	5124	行-退休撫卹費	2,584,800	2,307,000	277,800	12.04%	
4,541,541	5125	行-折舊及攤銷	4,875,124	4,935,000	-59,876	-1.21%	
295,111,439	513	教學研究及訓輔支出	310,398,591	300,964,000	9,434,591	3.13%	
145,831,748	5131	教-人事費	164,540,415	153,515,000	11,025,415	7.18%	註3
45,608,536	5132	教-業務費	55,517,098	54,284,000	1,233,098	2.27%	註4
19,671,712	5133	教-維護費	14,201,000	12,646,000	1,555,000	12.30%	註5
5,002,691	5134	教-退休撫卹費	5,373,600	4,992,000	381,600	7.64%	
78,996,752	5135	教-折舊及攤銷	70,766,478	75,527,000	-4,760,522	-6.30%	
28,163,720	514	獎助學金支出	51,415,623	37,331,000	14,084,623	37.73%	註6
1,005,858	5141	獎學金支出	2,678,083	2,338,000	340,083	14.55%	
27,157,862	5142	助學金支出	48,737,540	34,993,000	13,744,540	39.28%	
444,239	515	推廣教育支出	1,609,000	3,799,000	-2,190,000	-57.65%	註7
322,981	5151	推廣-人事費	1,153,200	2,701,000	-1,547,800	-57.30%	
121,258	5152	推廣-業務費	451,800	1,098,000	-646,200	-58.85%	
0	5153	推廣-維護費	4,000	0	4,000	0.00%	
5,381,454	516	產學合作支出	12,560,500	13,639,000	-1,078,500	-7.91%	註8
493,098	5161	產學-人事費	0	663,000	-663,000	-100.00%	
4,801,860	5162	產學-業務費	12,504,000	12,912,000	-408,000	-3.16%	
86,496	5165	產學-折舊及攤銷	56,500	64,000	-7,500	-11.72%	
6,584,149	519	財務支出	7,360,000	6,200,000	1,160,000	18.71%	
6,584,149	5191	利息費用	7,360,000	6,200,000	1,160,000	18.71%	註9
2,846,751	51A	其他支出	2,744,000	1,413,000	1,331,000	94.20%	
141,465	51A1	試務費支出	244,000	220,000	24,000	10.91%	
109,680	51A3	預備金	1,800,000	62,000	1,738,000	2,803.23%	註10
2,595,606	51A9	雜項支出	700,000	1,131,000	-431,000	-38.11%	
398,825,810		合計：	446,646,271	424,715,000	21,931,271	5.16%	

馬偕醫護管理專科學校

支出預算明細表

103學年度

全 2 頁 第 2 頁

註1: 5110董事會支出係因未來馬偕專校與馬偕醫學院法人合併，預計支出金額減少

註2: 5123維護費依各處室需求編列，因校史館修繕已完成，致金額減少

註3: 5131人事費依人事室所提增科班所需增聘教師及晉級所增加金額增列，本學年預計增聘4位教師

註4: 5132業務費依教學單位業務需求編列，預計增加電費調幅、研習費等增加致金額增加

註5: 5133維護費依總務處所提全校性之修繕費，增加關渡及三芝校區教室空間修改案及關渡校區廁所管線重整工程，致金額增加

註6: 5140獎助學金支出依規定至少提撥學雜費3%，計算式如下：

(1). $(\text{學費} + \text{雜費}) * 0.03 = (191,112,221 + 66,841,050) * 0.03 = 7,738,598$

(2).本校響應教育部政策，幫助弱勢學生，預計提列助學金、工讀費及獎學金計9,097,800元

(3).預估教育部補助學生工讀費276,995元

(4).大衛與黛安娜基金會捐贈原住民獎助學金支出40,494,745元

(5).曾博雅董事捐贈獎助學金、安定就學獎助學金等預計支出1,546,083元

註7: 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，預估收入減少，支出隨之減少

註8: 5160產學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9: 5191利息費用計算式如下:

$(394,541,660 * 1.7\% * 81 / 365 + 377,972,215 * 1.9\% * 151 / 365 + 361,402,770 * 2.2\% * 133 / 365) = 7,360,000$

註10: 51A3預備金之編列以備臨時急須。

私立馬偕醫護管理專科學校
附設新北市馬偕示範幼兒園

103學年度

(自103年8月1日起至104年7月31日止)

預 算 書

私立馬偕醫護管理專科學校附設新北市馬偕示範幼兒園

預算說明書 中華民國 103 學年度

全7頁第1頁

一、幼兒園組織及職掌

1、行政組織及職掌：本所置園長1人，綜理所務。置行政教學教保組長1人、教保員5人、廚工1人及司機1人。

二、重要園務計畫

- 1、營運專校附設示範幼兒園：依法擴大收托新北市北海岸地區2~6歲幼兒。
- 2、接受並通過幼托機構基礎評鑑,以達附設幼兒園之示範宗旨。
- 3、提供台灣相關教保科系觀摩與學習優質幼兒相關發展輔導與教學示範。
- 4、提供並落實本園幼兒完備營養膳食與衛生安全教育。
- 5、落實幼兒園角落搭配主題之開放式教育模式。
- 6、落實教育部新課綱之課程規範。

三、收入預算說明

- 1、學雜費收入預估為8,143,200元，係依學生58人，估計二學期收入如列數。
- 2、財務收入係銀行存款孳息預估為13,000元。
- 3、其他收入係代辦交通費預估為410,400元。
- 4、收入預估共計8,566,600元。

四、支出預算說明

- 1、行政管理支出包括人事費、業務費、退休撫卹費，按功能別及性質別歸列各項費用，本年度計列1,152,000元。
- 2、教學研究及訓輔支出亦分為人事費、業務費、維護及報廢、退休撫卹費、折舊及攤銷，按功能別及性質別歸列各項費用，本年度計列6,138,000元。
- 3、支出預估共計7,290,000元。

五、重要固定資產增置計畫說明支出預算說明

- 1、改善並採購幼兒園通風及保暖設備設備計25,000元。

六、資金來源：

- 1、本年度預計經常門收支達平衡，經常門結餘數為1,276,600元。

私立馬偕醫護管理專科學校附設新北市馬偕示範幼兒園

收 支 餘 絀 預 計 表
中 華 民 國 103 學 年 度

全7頁第2頁

(前)年度 決算數	科目	(本)年度 預算數	估計 (上)年 度決算數	比較增減	
				金額	%
	各項收入				
6,268,790	學雜費收入	8,143,200	6,664,000	1,479,200	22.20%
64,957	補助收入	0	33,000	-33,000	-100.00%
11,310	財務收入	13,000	19,000	-6,000	-31.58%
421,759	其他收入	410,400	420,000	-9,600	-2.29%
6,766,816	收入合計	8,566,600	7,136,000	1,430,600	20.05%
	各項支出				
1,133,840	行政管理支出	1,152,000	1,143,000	9,000	0.79%
5,603,926	教學研究及訓輔支出	6,138,000	5,877,000	261,000	4.44%
6,737,766	支出合計	7,290,000	7,020,000	270,000	3.85%
29,050	本年度純餘	1,276,600	116,000	1,160,600	1000.52%

私立馬偕醫護管理專科學校附設新北市馬偕示範幼兒園

預計固定資產變動表

全7頁第3頁

中華民國103學年度

科目名稱	估計本年初	本學年度	本學年度	截至本學年度止	說明
	結存金額	預計增加金額	預計減少金額	預計結存金額	
固定資產	1,780,792	25,000		1,805,792	
土地	-			-	
土地改良物	-			-	
房屋及建築	-			-	
機械儀器及設備	122,700	-		122,700	
圖書及博物	-	-		-	
其他設備	1,658,092	25,000		1,683,092	
預付土地、工程及設備款	-			-	
累計折舊	1,178,729	203,600		1,382,329	
土地改良物	-	-		-	
房屋及建築	-	-		-	
機械儀器及設備	35,976	18,000		53,976	
其他設備	1,142,753	185,600		1,328,353	
固定資產淨額	602,063	(178,600)		423,463	
無形資產	-	-		-	
電腦軟體	-	-		-	
其他無形資產	-	-		-	
累計攤銷	-	-		-	
電腦軟體	-	-		-	
無形資產淨額	-	-		-	
固定資產及無形資產合計	602,063	(178,600)		423,463	

私立馬偕醫護管理專科學校附設新北市馬偕示範幼兒園

收入預算明細表
中華民國 103 學年度

全7頁第5頁

(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
	名稱			差異	%	
6,268,790	學雜費收入	8,143,200	6,664,000	1,479,200	22.20%	註1
1,934,055	學雜費收入	2,227,200	1,940,000	287,200	14.80%	註2
4,334,735	月費收入	5,916,000	4,724,000	1,192,000	25.23%	註3
64,957	補助收入	0	33,000	-33,000	-100.00%	註4
11,310	財務收入	13,000	19,000	-6,000	-31.58%	
11,310	利息收入	13,000	19,000	-6,000	-31.58%	註5
421,759	其他收入	410,400	420,000	-9,600	-2.29%	
6,766,816	收入合計	8,566,600	7,136,000	1,430,600	20.05%	

註1、因招收學生人數增加及新生學費不打折，所以學雜費收入隨之增加

註2、學雜費收入計算式：

學費收入15,000元*58人*2學期=1,740,000元

雜費收入6,000元*0.7*58人*2學期=487,200元

註3、月費收入計算式：8,500元*58人*12月=5,916,000元

註4、係去年因教育部補助更名招牌等補助款項，而今年尚未確認補助項目及金額

註5、係預計存款孳息增加

私立馬偕醫護管理專科學校附設新北市馬偕示範幼兒園

支出預算明細表
中華民國 103 學年度

全7頁第6頁

(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
	名稱			差異	%	
1,133,840	行政管理支出	1,152,000	1,143,000	9,000	0.79%	
1,110,441	行-人事費	1,100,672	1,090,000	10,672	0.98%	
0	行-業務費	25,000	25,000	0	-	
23,399	行-退休撫卹費	26,328	28,000	-1,672	-5.97%	
5,603,926	教學研究及訓輔支出	6,138,000	5,877,000	261,000	4.44%	
2,925,298	教-人事費	2,956,565	2,950,000	6,565	0.22%	
1,830,341	教-業務費	2,536,235	2,320,000	216,235	9.32%	註1
401,613	教-維護費	303,000	226,000	77,000	34.07%	註2
132,480	教-退休撫卹費	138,600	141,000	-2,400	-1.70%	
314,194	教-折舊及攤銷	203,600	240,000	-36,400	-15.17%	註3
6,737,766	支出合計	7,290,000	7,020,000	270,000	3.85%	

註1、係依幼兒園規劃編列，學生增加致相對支出增加

註2、係依幼兒園規劃編列，預計項目包括教室照明燈具、娃娃車維修及定檢、場所安檢改善等

註3、係部份設備已達耐用年限，致提列折舊金額減少

私立馬偕醫護管理專科學校附設新北市馬偕示範幼兒園

支出明細表 中華民國 103 學年度

全7頁第7頁

科目	金額	備註
教-業務費	2,536,235	
文具紙張費	5,000	
印刷費	25,000	
餐費	1,067,255	
郵費	3,000	
水電費	1,056,000	
電話費	3,000	
材料費	30,000	
活動費	90,000	
稅捐	34,880	
招生費	1,000	
研習費	30,000	
物品	5,000	
保險費	120,100	
雜支費	66,000	

製 表 :



主辦會計 :



校 長 :



董 事 長 :

