

馬偕醫護管理專科學校

102學年度

(自 102年 8月 1日 至 103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

102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				
207,073,027	學雜費收入	230,256,510	221,210,000	9,046,510	4.09%
744,680	推廣教育收入	10,454,980	1,200,000	9,254,980	771.25%
3,090,934	產學合作收入	19,256,000	6,400,000	12,856,000	200.88%
287,176,366	補助及捐贈收入	117,500,000	122,150,000	- 4,650,000	-3.81%
118,412	附屬機構收益	485,000	119,000	366,000	307.56%
4,259,684	財務收入	3,000,000	3,580,000	- 580,000	-16.20%
40,873,886	其他收入	53,698,500	49,240,000	4,458,500	9.05%
543,336,989	收入合計	434,650,990	403,899,000	30,751,990	7.61%
	各項支出				
1,724,791	董事會支出	1,390,248	1,538,248	- 148,000	-9.62%
54,625,936	行政管理支出	60,969,054	59,550,000	1,419,054	2.38%
279,450,720	教學研究及訓輔支出	292,028,234	287,841,000	4,187,234	1.45%
20,721,728	獎助學金支出	40,485,862	31,576,000	8,909,862	28.22%
343,369	推廣教育支出	4,046,325	410,000	3,636,325	886.91%
2,296,481	產學合作支出	13,040,900	1,706,496	11,334,404	664.19%
7,097,409	財務支出	8,000,000	6,500,000	1,500,000	23.08%
1,993,303	其他支出	5,806,500	3,310,000	2,496,500	75.42%
368,253,737	支出合計	425,767,123	392,431,744	33,335,379	8.49%
175,083,252	本期餘絀	8,883,867	11,467,256	- 2,583,389	-22.53%

馬偕醫護管理專科學校
 預計固定資產及無形資產變動表
 102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	3,097,294,904	30,708,665	10,425,034	3,117,578,535	
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	1,487,243,644	0	0	1,487,243,644	
機械儀器及設備	231,945,931	16,325,118	4,514,235	243,756,814	
圖書及博物	70,493,126	4,627,525	0	75,120,651	
其他設備	279,615,441	9,756,022	5,910,799	283,460,664	
累計折舊	774,721,621	73,008,067	10,425,034	837,304,654	
累計折舊-土地改良物	82,541,043	11,264,169	0	93,805,212	
累計折舊-房屋及建築	275,958,032	27,980,496	0	303,938,528	
累計折舊-機械儀器及設備	178,178,074	19,172,540	4,514,235	192,836,379	
累計折舊-其他設備	238,044,472	14,590,862	5,910,799	246,724,535	
固定資產淨值	2,322,573,283	- 42,299,402	0	2,280,273,881	
無形資產	46,964,513	3,365,772	252,000	50,078,285	
電腦軟體	46,964,513	3,365,772	252,000	50,078,285	
累計攤銷	34,636,937	5,101,369	252,000	39,486,306	
累計攤銷-電腦軟體	34,636,937	5,101,369	252,000	39,486,306	
無形資產淨值	12,327,576	- 1,735,597	0	10,591,979	
固定資產及無形資產合計	2,334,900,859	- 44,034,999	0	2,290,865,860	

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
102學年度

全 4 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				120,000	
揚水馬達	營繕組	1	120,000	120,000	
134103 機械儀器及設備-教學				16,205,118	
印表機	課務組	1	77,000	77,000	
筆記型電腦	課務組	1	49,000	49,000	
平板電腦	課務組	1	15,671	15,671	
數位相機	課務組	1	16,600	16,600	
高畫質硬壓式錄播編碼主機	課務組	2	155,000	310,000	
可倒掛式視訊講師攝影機	課務組	2	31,875	63,750	
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	34,375	68,750	
筆記型電腦	課務組	1	70,529	70,529	
桌上型個人電腦	課務組	9	50,000	450,000	
提升整體教學品質專案計畫資本門	教師發展中心	1	1,200,000	1,200,000	
A3規格黑白雷射印表機	教師發展中心	2	76,226	152,452	
雷射印表機	課外活動指導組	1	51,400	51,400	
中央監測系統(局端)	事務組	2	145,000	290,000	
中央監測主機	事務組	2	80,000	160,000	
環境監測系統[末端]	事務組	15	15,300	229,500	
環境監測主機	事務組	3	45,000	135,000	
筆記型電腦	技術合作處	1	20,000	20,000	
數位學習設備	技術合作處	30	18,500	555,000	
獎補助款資本門	企劃暨國際合作組	1	2,800,000	2,800,000	
證照管理資訊系統主機合作業系統	就業輔導組	1	170,000	170,000	
桌上型電腦	就業輔導組	1	30,157	30,157	
監視(門禁)系統	圖書館	1	93,147	93,147	
電腦教室教學廣播系統	電子計算機中心	2	205,000	410,000	
無線網路設備	電子計算機中心	1	1,550,000	1,550,000	
同步視訊網路教學系統主機	電子計算機中心	1	246,000	246,000	

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
102學年度

全 4 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
校園教學雲端運算設備建置	電子計算機中心	1	1,530,000	1,530,000	
電子書閱讀器	電子計算機中心	5	24,000	120,000	
黑白雷射印表機	通識教育中心	1	36,500	36,500	
數位相機	通識教育中心	1	10,800	10,800	
桌上型電腦	通識教育中心	1	45,900	45,900	
桌上型電腦	通識教育中心	1	17,500	17,500	
筆記型電腦	通識教育中心	1	42,100	42,100	
高畫質液晶電腦螢幕	通識教育中心	1	19,000	19,000	
筆記型電腦	護理科	1	36,000	36,000	
可攜式數位媒體	護理科	3	18,000	54,000	
電腦&周邊商品與耗材	護理科	1	10,000	10,000	
實證資料庫	護理科	1	280,000	280,000	
多功能生理監視器	護理科	1	60,000	60,000	
電腦及周邊器材	護理科	1	30,000	30,000	
液晶電視	應用外語科	6	23,500	141,000	
桌上型電腦	應用外語科	1	28,059	28,059	
印表機	應用外語科	1	43,881	43,881	
桌上型電腦	應用外語科	1	30,000	30,000	
數位攝影機	化妝品應用與管理科	1	49,800	49,800	
彩色印表機	化妝品應用與管理科	1	47,974	47,974	
筆記型電腦	化妝品應用與管理科	1	34,648	34,648	
綜合驗度儀	視光學科	10	175,000	1,750,000	
電筒/驗光椅組	視光學科	5	95,000	475,000	
視標投影機	視光學科	10	65,000	650,000	
磨片機	視光學科	4	343,000	1,372,000	
1351 圖書及博物				4,627,525	
視聽資料	圖書館	30	5,000	150,000	
外文圖書	圖書館	40	2,500	100,000	
中文圖書	圖書館	125	400	50,000	

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
102學年度

全 4 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
中文電子書	圖書館	1	150,000	150,000	
中文圖書	圖書館	1,250	368	460,000	
西文圖書	圖書館	1,000	3,000	3,000,000	
錄影帶、錄音帶、其他	圖書館	141	4,025	567,525	
中文電子書	圖書館	1	150,000	150,000	
136102 其他設備-行政				60,000	
電腦看板	事務組	1	46,000	46,000	
引驚鑽孔機	營繕組	1	14,000	14,000	
136103 其他設備-教學				9,696,022	
e化講桌	課務組	3	100,000	300,000	
120吋電動銀幕	課務組	3	13,000	39,000	
提升整體教學品質專案計畫資本門	教師發展中心	1	660,000	660,000	
關渡校區逃生門警報器	生活輔導組	1	90,000	90,000	
液晶電視	課外活動指導組	2	56,000	112,000	
字幕機	課外活動指導組	1	59,000	59,000	
投影布幕	課外活動指導組	1	25,000	25,000	
投影機	課外活動指導組	1	69,000	69,000	
混音器	課外活動指導組	1	45,000	45,000	
全音域喇叭	課外活動指導組	2	27,500	55,000	
擴大機	課外活動指導組	1	30,000	30,000	
CD播放器	課外活動指導組	1	13,000	13,000	
TRUSS背板	課外活動指導組	1	55,000	55,000	
可摺疊式合唱台	事務組	6	14,000	84,000	
電盤箱	營繕組	1	100,000	100,000	
冷藏凍藥樣品儲存設備	研究發展暨產學合作組	1	533,455	533,455	
獎補助款資本門	企劃暨國際合作組	1	2,800,000	2,800,000	
羽球柱	通識教育中心	4	14,500	58,000	
高級桌球桌	通識教育中心	10	15,000	150,000	
室內投籃機	通識教育中心	4	70,000	280,000	

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
102學年度

全 4 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
排球發球機	通識教育中心	1	70,000	70,000	
攜帶型擴音機	通識教育中心	2	16,000	32,000	
活動式看台椅	通識教育中心	2	81,218	162,436	
女性導尿訓練模型	護理科	16	98,000	1,568,000	
多功能沐浴娃娃	護理科	10	48,000	480,000	
桌椅組	護理科	1	25,000	25,000	
移動式冷暖氣機	護理科	1	30,000	30,000	
沙發椅	護理科	2	10,000	20,000	
餐服床組	餐飲管理科	1	98,445	98,445	
玻璃白板	化妝品應用與管理科	1	21,200	21,200	
封口印字機	化妝品應用與管理科	1	68,000	68,000	
液晶投影機	化妝品應用與管理科	1	40,486	40,486	
安妮模型	老人照顧科	8	156,000	1,248,000	
電動桌	視光學科	5	55,000	275,000	
142102 電腦軟體-行政				100,000	
電子公文線上簽核系統授權	文書組	1	100,000	100,000	
142103 電腦軟體-教學				3,265,772	
預警系統功能提升	註冊組	1	25,000	25,000	
證照管理系統	就業輔導組	1	550,000	550,000	
電腦軟體	電子計算機中心	1	640,500	640,500	
電腦軟體	電子計算機中心	1	31,500	31,500	
同步視訊網路教學系統	電子計算機中心	1	1,630,000	1,630,000	
電腦主機系統資料庫	通識教育中心	1	63,500	63,500	
互動式教學系統	護理科	3	108,424	325,272	

馬偕醫護管理專科學校

預計借入款變動表

102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	427,680,550	0	33,138,890	394,541,660	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		427,680,550	0	33,138,890	394,541,660	

馬偕醫護管理專科學校

收入預算明細表

102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	%	
207,073,027	411	學雜費收入	230,256,510	221,210,000	9,046,510	4.09%	
151,232,406	4111	學費收入	168,639,520	162,050,000	6,589,520	4.07%	註1
53,940,304	4112	雜費收入	59,627,140	57,300,000	2,327,140	4.06%	註2
1,900,317	4113	實習實驗費收入	1,989,850	1,860,000	129,850	6.98%	註3
744,680	412	推廣教育收入	10,454,980	1,200,000	9,254,980	771.25%	
744,680	4121	推廣教育收入	10,454,980	1,200,000	9,254,980	771.25%	註4
3,090,934	413	產學合作收入	19,256,000	6,400,000	12,856,000	200.88%	
3,090,934	4131	產學合作收入	19,256,000	6,400,000	12,856,000	200.88%	註5
287,176,366	415	補助及捐贈收入	117,500,000	122,150,000	- 4,650,000	-3.81%	
70,817,404	4151	補助收入	53,000,000	57,000,000	- 4,000,000	-7.02%	註6
216,358,962	4152	捐贈收入	64,500,000	65,150,000	- 650,000	-1.00%	註7
118,412	416	附屬機構收益	485,000	119,000	366,000	307.56%	
118,412	4161	附屬機構收益	485,000	119,000	366,000	307.56%	註8
4,259,684	417	財務收入	3,000,000	3,580,000	- 580,000	-16.20%	
4,259,684	4171	利息收入	3,000,000	3,580,000	- 580,000	-16.20%	
40,873,886	419	其他收入	53,698,500	49,240,000	4,458,500	9.05%	
353,780	4192	試務費收入	180,000	200,000	- 20,000	-10.00%	
29,296,861	4193	住宿費收入	43,572,000	38,880,000	4,692,000	12.07%	註9
11,223,245	4199	雜項收入	9,946,500	10,160,000	- 213,500	-2.10%	註10
543,336,989		合計：	434,650,990	403,899,000	30,751,990	7.61%	

註1:4111學費收入由於自然增班致收入增加(詳p17-18)

註2:4112雜費收入由於自然增班致收入增加(詳p17-18)

註3:4113實習實驗收入係預計電腦實習費收入2341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30,000,000元及常衛與黛安娜基金會捐贈34,500,000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： $(8,800元 * 600人 * 2學期) + (14,300元 * 1020人 * 2學期) + (16,000元 * 120人 * 2學期) = 43,572,000元$

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
102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	%	
1,724,791	511	董事會支出	1,390,248	1,538,248	- 148,000	-9.62%	511
295,732	5112	董-業務費	483,000	435,000	48,000	11.03%	
0	5113	董-維護費	5,000	0	5,000	0.00%	
1,415,503	5115	董-出席及交通費	889,000	1,090,000	- 201,000	-18.44%	
13,556	5116	董-折舊及攤銷	13,248	13,248	0	0.00%	
54,625,936	512	行政管理支出	60,969,054	59,550,000	1,419,054	2.38%	511
42,955,907	5121	行-人事費	45,646,544	45,350,000	296,544	0.65%	
4,470,922	5122	行-業務費	6,375,730	6,000,000	375,730	6.26%	
504,835	5123	行-維護費	2,058,600	1,150,000	908,600	79.01%	註1
2,263,749	5124	行-退休撫卹費	2,724,168	2,500,000	224,168	8.97%	
4,430,523	5125	行-折舊及攤銷	4,164,012	4,550,000	- 385,988	-8.48%	
279,450,720	513	教學研究及訓輔支出	292,028,234	287,841,000	4,187,234	1.45%	511
139,134,260	5131	教-人事費	150,403,512	144,500,000	5,903,512	4.09%	註2
41,185,335	5132	教-業務費	46,785,666	41,000,000	5,785,666	14.11%	註3
12,594,924	5133	教-維護費	15,455,200	18,628,000	- 3,172,800	-17.03%	註4
4,871,920	5134	教-退休撫卹費	5,515,680	4,680,000	835,680	17.86%	
81,664,281	5135	教-折舊及攤銷	73,868,176	79,033,000	- 5,164,824	-6.54%	
20,721,728	514	獎助學金支出	40,485,862	31,576,000	8,909,862	28.22%	註5
815,900	5141	獎學金支出	1,742,760	1,076,000	666,760	61.97%	
19,905,828	5142	助學金支出	38,743,102	30,500,000	8,243,102	27.03%	
343,369	515	推廣教育支出	4,046,325	410,000	3,636,325	886.91%	註6
245,926	5151	推廣-人事費	1,844,200	300,000	1,544,200	514.73%	
97,443	5152	推廣-業務費	2,198,125	110,000	2,088,125	1898.30%	
0	5153	推廣-維護費	4,000	0	4,000	0.00%	
2,296,481	516	產學合作支出	13,040,900	1,706,496	11,334,404	664.19%	註7
995,314	5161	產學-人事費	1,057,500	420,000	637,500	151.79%	
1,237,294	5162	產學-業務費	11,919,400	1,200,000	10,719,400	893.28%	
2,500	5163	產學-維護費	0	0	-	0.00%	
61,373	5165	產學-折舊及攤銷	64,000	86,496	- 22,496	-26.01%	
7,097,409	519	財務支出	8,000,000	6,500,000	1,500,000	23.08%	511
7,097,409	5191	利息費用	8,000,000	6,500,000	1,500,000	23.08%	註8
1,993,303	51A	其他支出	5,806,500	3,310,000	2,496,500	75.42%	511
233,183	51A1	試務費支出	160,000	150,000	10,000	6.67%	
100,000	51A3	預備金	3,000,000	860,000	2,140,000	248.84%	註9
1,660,120	51A9	雜項費用	2,646,500	2,300,000	346,500	15.07%	註10
368,253,737		合 計：	425,767,123	392,431,744	33,335,379	8.49%	

馬偕醫護管理專科學校
支出預算明細表
102學年度

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

註 1:5123 維護費依各處室需求編列，因增列校史室裝修，致金額增加

註 2:5131 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

註 3:5132 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 4:5133 維護費依總務處所提全校性之修繕費，增加建築物耐震評估、視光學科辦公室及實驗室空間案、三芝教室及辦公室空間案、禮堂整修工程

註 5:5140 獎助學金支出依規定至少提撥學雜費 3%，計算式如下：

(1). $(\text{學費} + \text{雜費}) * 0.03 = (168,639,520 + 59,627,140) * 0.03 = 6,848,000$

(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 7,880,000 元

(3).預估教育部補助學生工讀費 260,500 元

(4).大衛與黛安娜基金會捐贈原住民獎學金支出 31,682,602 元

(5).曾博雅董事捐贈獎學金、安定就學獎學金等預計支出 662,760 元

註 6:5150 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 7:5160 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 8:5191 利息費用計算式如下：

$(427,680,550 * 1.7\% * 81/365 + 411,111,105 * 1.9\% * 151/365 + 394,541,660 * 2.2\% * 133/365) = 8,000,000$

註 9:51A3 預備金之編列以備臨時急須

註 10:51A9 雜項費用係預估學生住宿交通補助、辦理技術考等金額編列

私立馬偕醫護管理專科學校
附設新北市馬偕示範幼兒園

一〇二學年度

(自一〇二年八月一日起至一〇三年七月三十一日止)

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 102 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、依據幼托機構基礎評鑑標準改善園內硬體設施設備(含廚房)及建立完善收托環境，以達附設幼兒園之示範宗旨。
- 3、提供台灣相關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7,387,800元，係依學生56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543,800元。
- 4、收入預估共計7,944,600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1,253,360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6,206,240元。
- 3、支出預估共計7,459,600元。

五、重要固定資產增置計畫說明支出預算說明

- 1、增購筆記型電腦、密封不鏽鋼櫥櫃等設備計90,000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485,000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 102 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				
4,802,760	學雜費收入	7,387,800	6,390,000	997,800	15.62%
-	補助收入	-	59,957	- 59,957	-100.00%
11,140	財務收入	13,000	12,000	1,000	8.33%
253,791	其他收入	543,800	430,000	113,800	26.47%
5,067,691	收入合計	7,944,600	6,891,957	1,052,643	15.27%
	各項支出				
665,712	行政管理支出	1,253,360	1,145,000	108,360	9.46%
4,283,567	教學研究及訓輔支出	6,206,240	5,627,957	578,283	10.28%
4,949,279	支出合計	7,459,600	6,772,957	686,643	10.14%
118,412	本年度純餘	485,000	119,000	366,000	307.56%

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102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	1,645,200	90,000		1,735,200	
土地	-			-	
土地改良物	-			-	
房屋及建築	-			-	
機械儀器及設備	37,000	25,000		62,000	
圖書及博物	-	-		-	
其他設備	1,608,200	65,000		1,673,200	
預付土地、工程及設備款	-			-	
累計折舊	938,932	243,000		1,181,932	
土地改良物	-	-		-	
房屋及建築	-	-		-	
機械儀器及設備	14,788	13,000		27,788	
其他設備	924,144	230,000		1,154,144	
固定資產淨額	706,268	(153,000)		553,268	
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	706,268	(153,000)		553,268	

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 102 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		說明
	名稱			差異	%	
4,802,760	學雜費收入	7,387,800	6,390,000	997,800	15.62%	註1
1,459,088	註冊費收入	2,175,600	1,930,000	245,600	12.73%	
3,343,672	月費收入	5,212,200	4,460,000	752,200	16.87%	
-	補助收入	-	59,957	-59,957	-100.00%	註2
11,140	財務收入	13,000	12,000	1,000	8.33%	
11,140	利息收入	13,000	12,000	1,000	8.33%	註3
253,791	其他收入	543,800	430,000	113,800	26.47%	註4
5,067,691	收入合計	7,944,600	6,891,957	1,052,643	15.27%	

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、係因教育部補助更名招牌等款項

註3、係預計存款孳息增加

註4、因學生搭乘交通車人數增加，致代辦交通費收入相對增加

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 102 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	%	
665,712	行政管理支出	1,253,360	1,145,000	108,360	9.46%	
643,636	行-人事費	1,200,220	1,120,000	80,220	7.16%	
-	行-業務費	25,000	-	25,000	-	註1
22,076	行-退休撫卹費	28,140	25,000	3,140	12.56%	
4,283,567	教學研究及訓輔支出	6,206,240	5,627,957	578,283	10.28%	
2,361,438	教-人事費	3,056,400	2,840,000	216,400	7.62%	註2
1,538,955	教-業務費	2,474,240	1,959,957	514,283	26.24%	註3
98,977	教-維護及報廢	282,600	380,000	-97,400	-25.63%	註4
108,008	教-退休撫卹費	150,000	133,000	17,000	12.78%	
176,189	教-折舊及攤銷	243,000	315,000	(72,000)	-22.86%	註5
4,949,279	支出合計	7,459,600	6,772,957	686,643	10.14%	

註1、係依托兒所規劃編列，預計增加員工旅遊聚餐預算，致業務費增列

註2、係依托兒所規劃編列，預計調整約聘教保員薪資及晉級，致人事費增加

註3、係依托兒所規劃編列，學生增加致相對支出增加

註4、係依托兒所規劃編列，預計項目包括修繕娃娃車、場所安檢、廚房環境及通風設備、教室木地板及活動牆改善等

註5、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 102 學年度

全7頁第7頁

科目	金額	備註
教-業務費	2,474,240	
文具紙張費	4,000	
印刷費	20,000	
郵費	1,600	
電話費	4,000	
餐點費	994,560	
材料費	25,000	
活動費	90,000	
招生費	1,000	
研習費	30,000	
保險費	134,200	
物品	15,000	
稅捐	34,880	
水電費	1,056,000	
雜支費	64,000	

製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 