

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校



(自 105年 8月 1日 至 106年 7月 31日 止)

預 算 書

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

預算書
105學年度

目 錄

預算說明書-----	1~7
收支餘絀預計表-----	8
預計固定資產及無形資產變動表-----	9
預計增置重要固定資產及無形資產明細表-----	10~16
預計借入款變動表-----	17
收入預算明細表-----	18
支出預算明細表-----	19~20
預計重大工程及增置土地明細表-----	21
最近5年現金概況表-----	22
學雜費收入明細表-----	23~24
支出明細表-----	25~26
幼兒園預算表-----	附1~7

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

預算說明書

105 學年度

編號：301

全 26 頁，第 1 頁

一、學校組織及職掌：

(一)、本校行政組織：

校長室、教務處、學務處、總務處、校牧室、會計室、人事室、秘書室、軍訓室、技術合作處、圖書資訊處、通識教育中心、護理科、幼兒保育科、應用外語科、餐飲管理科、化妝品應用與管理科、老人照顧科、視光學科。

(二)、行政組織及職掌：

本校置校長 1 人，綜理校務。置副校長、教務主任、學務主任、總務主任、通識中心主任、校牧室主任、會計主任、軍訓室主任、人事室主任、技合處主任、圖資處主任、各科主任。專任教師共 140 人，軍訓教官之員額由教育部派任。各行政及學術單位主管承校長之命綜理各單位業務，並依「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」，辦理本校會計事務。

二、重要校務計畫：

(一)、董事會：

強化校務與董事會議之溝通與聯繫。

(二)、校長室：

- 1.訂定校務發展策略。
- 2.掌理學校經營效能。

(三)、教務處：

- 1.充實教務處對學校師生之教學援助。
- 2.完成教育部與其他政府單位之各項評鑑、視導或稽核工作。
- 3.為穩定並擴大生源並因應本校增科班計劃，辦理全校五專、二專各類招生入學管道相關試務工作。
- 4.辦理全校新舊生註冊及成績管理工作，完成 105 學年度全面更新悠遊卡學生證。
- 5.延續中長程計畫之目標，加強普通教室資訊化以提升教學品質。
- 6.持續實施教師教學評量，強化教學評量系統功能。
- 7.規劃建置直播錄教室專業設備及強化系科本位課程機制 E 化系統功能。
- 8.充分統合學校教學資源，俾利教師提高教學品質。
- 9.辦理教學優良教師之遴選、辦理改進教學暨教材教具製作。
- 10.擬訂招生策略及宣傳方式及協調、整合校內各相關單位資源，落實招生策略，執行招生工作。
- 11.維持夜間部在職專班正常之行政（教務、學務、總務）作業運作。

(四)、學生事務處：

- 1.發揚馬偕精神及落實「誠、敬、愛、勤」校訓理念，建立具有特色之校園文化。
- 2.促進學生多元學習，以「友善 MKC、馬偕樂歡喜」為工作主軸。
- 3.透過法治及人權教育，形塑現代公民素養，並內化為具高尚品德之現代化公民，促進全人發展。
- 4.由住宿生及賃居生安全研習、防災教育研習、交通安全研習等活動，強化危機憂患意識，建立學生應具備之安全觀念。
- 5.培養學生社團幹部經營及自治能力，活絡學生社團相關活動。
- 6.推動學生社團資訊化電腦化，辦理社團評鑑及校際交流觀摩活動。
- 7.落實體育教學提昇學生體適能，提供學生運動專長訓練之優良環境。
- 8.加強師生健康觀念，教育學生愛惜環境。
- 9.建立友善校園空間，營造學輔中心溫馨氛圍，加強辦理志工培訓與服務，強化同儕支持系統。
- 10.持續辦理一級二級心理預防活動，以促進師生之心理健康。
- 11.加強三級心理預防，以減少學生自我傷害的負面行為。
- 12.建立身心障礙學生之關懷協助作業模式。

(五)、總務處：

- 1.營造安全優美環境。
- 2.服務殷勤主動，採購公開合法。
- 3.落實出納業務執行，增強預算有效之運用。
- 4.提升總務人員工作之專業素質。
- 5.總務行政 E 化。
- 6.規劃三芝校區共同教學大樓。
- 7.校園環境安全衛生之維護與修繕及節能減碳。

(六)、技術合作處：

- 1.配合本處中長程發展計畫，規劃並統整各組之執行情形。
- 2.執行原住民家庭翻身專案計畫，秉持馬偕精神薪火相傳，照顧原住民學生安定就學，培育成為優秀之護理專業人員，鼓勵其積極回饋社會，返鄉就業服務鄉梓，改善偏遠弱勢之原住民部落生活，提升醫療與照護品質。
- 3.協助於政府、相關部門及產業之計畫申請。
- 4.制定及修改研究發展及產學合作相關校內法規。
- 5.落實各計畫案書寫及期程管控，建立計畫案校內審議程序。
- 6.加強校內校務基本資料庫填報及檢核機制，開發校內校務基本資料庫填報系統。
- 7.爭取國際交流及國際合作案，拓展師生視野。
- 8.積極開辦推廣教育課程。

9.策畫、協調在校生就業輔導活動，提升本校學生就業能力的準備。

(七)、圖書資訊處：

- 1.配合校務發展計畫書之預期目標持續擴充館藏資源。
- 2.建置圖書館硬體設備以提供全校教職員生完善閱覽空間。
- 3.舉辦圖書館推廣活動以增進館藏使用率進而提升閱讀風氣。
- 4.建置 e 化校園，提供優質數位化資訊學習環境。
- 5.軟硬體資源整合，確保資訊安全及保護智慧財產權。

(八)、秘書室：

- 1.管控校務發展計畫。
- 2.協助本校校務發展，積極增設科班。
- 3.協助本校教學品質，培育及招聘高階師資。
- 4.協助本校教學研究能力，積極爭取各項計畫。
- 5.協助校務行政效率，有效利用校方資源。
- 6.協助與國際接軌，辦理國際性學術活動及與外國學校機構交流，提高本校視野與知名度。
- 7.推動內部控制制度，負責推動稽核制度規劃及例行稽查作業。
- 8.查核制度、法規其執行之遵循情形及其他有關內部稽核事項，以確保校務營運持續正常。

(九)、人事室：

- 1.善用經費，提供教師優質教學環境，以提升教師教學及專業素養。
- 2.持續推動人事室行政 E 化，提升行政績效，期資源之最佳管理與分配。

(十)、會計室：

- 1.配合中長期發展計畫，統整並規劃學校財務收支情形。
- 2.加強負債管理，使本校財務運作正常。
- 3.配合本校目前所建構整合型的校園服務環境，不斷調整教務、學務、人事、會計、總務等資訊系統，以期提昇會計行政效能。。

(十一)、校牧室：

- 1.推動全人教育，持續舉辦系列活動。
- 2.主辦節慶活動，營造基督信仰的校園文化。
- 3.增進對新生及遠道生的關懷，使其適應校園生活。
- 4.獻身服務社會，持續推動鄰近社區及偏遠族群的關懷與服務。
- 5.加強對師生之靈命造就與人才之培訓。

6.繼續建置校史資料。

(十二)、軍訓室：

- 1.配合年度軍訓工作計畫，統整並規劃軍訓工作、校園安全及全民國防教育之校園紮根工作。
- 2.加強校園安全管理，強化學生防災減災及自我保護的教育觀念並維護校園整體安全。
- 3.配合本校規劃之整合型的校園服務環境，結合教務、學務、總務等系統，建構安全及全人教育之環境。

(十三)、通識教育中心：

- 1.充實教學設備，積極發展通識課程。
- 2.提升學生基本能力，提高就業競爭力。
- 3.提升學生藝術賞析能力。
- 4.提升教學品質，加強教師研究風氣。

(十四)、護理科：

- 1.實施科課程與專業核心素養之融入，以培養學生精熟職場所需知能。
- 2.規劃實施護理就業學程，提升學生專業實務能力及就業率。
- 3.提高學生專業認同辦理相關活動。
- 4.促進教學效能，以提升畢業生實務能力。
- 5.增進學生實習品質，培養積極專業認同以強化執業能力。
- 6.提升學生參與校外護理實務能力相關競賽或創新競賽能力，促進獲得榮耀佳績。
- 7.提昇教師專業成長，護理科教師實務能力精進計畫，業界師資協同教學計畫。
- 8.提昇整體教學品質專案計畫主軸五計畫：知識創新品牌計畫（105年）。
- 9.提昇教師研究風氣。
- 10.促進行政工作效能。

(十五)、幼兒保育科：

- 1.維護各專業教室功能運作正常。
- 2.提昇實驗或實習課程教學品質。
- 3.完備幼兒保育科系科本位課程。

(十六)、餐飲管理科：

- 1.準備 105 學年評鑑事項。
- 2.改善教學環境設備，提高學生學習興趣，培養專業實務技能及擁有學理之內涵。
- 3.輔導學生通過畢業門檻。

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

預算說明書

105 學年度

編號：301

全 26 頁，第 5 頁

- 4.推動學生實習之後與就業連結的輔導機制，輔導與媒合學生之實習與就業。
- 5.培訓學生參加技能競賽與專題製作，提升學生實務能力。
- 6.推動產學合作及推廣教育，精進教師實務能力。

(十七)、應用外語科：

- 1.提升教學品質計畫，輔導學生取得第二專長。
- 2.建立教師實務能力提升機制，成立職場英語教學教師社群。
- 3.充實教學設備，更新語言教室電腦，購買語言教室控管軟體。
- 4.推廣英語數位教材，送審專業課程，教學成長研習營。

(十八)、化妝品應用與管理科：

- 1.完備各種專業教室設備，落實現有專業教室的使用率，以因應各種專業考照之需。
- 2.強化科校友會聯繫，彰顯師生互動之功能。
- 4.加強輔導學生各方面知識之成長。
- 5.促進產學合作關係，增加學生就業機會。

(十九)、老人照顧科：

- 1.強化系科本位課程發展機制，以培養學生職場所需專業知能。
- 2.建置老人照顧相關課程設計所需之優質學習環境與設備。
- 3.強化學生實習實務能力，提昇就業競爭力。
- 4.辦理長照機構參訪，增進產學交流，協助學生與就業市場接軌。
- 5.提昇教師專業成長，業界師資協同教學計畫，並鼓勵學生進修研習。

(二十)、視光學科：

- 1.建置驗光、配鏡、隱型眼鏡等專業實驗教室，充實視光領域課程及實務操作教學設備，強化學生實作能力。
- 2.提昇實驗或實習課程教學品質。
- 3.完備視光學科系科本位課程。
- 4.進行各項公益與服務學習活動，回饋社會。

三、收入預算說明：

- (一)、學雜費收入預估為 278,018,090 元，係依日二專科二年級及五專一、二、三、四、五年級學生 3945 人，及招收在職專班二專一、二年級學生 306 人，共計 4251 人，估計二學期收入如列數。
- (二)、推廣教育收入係各科系辦理推廣教育收入，預估為 3,720,000 元。
- (三)、產學合作收入係教師申請國科會研究案及辦理產學合作收入預估為 32,000,000 元。
- (四)、補助收入預估為 102,300,000 元，受贈收入為 142,000,000 元。

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

預算說明書

105 學年度

編號：301

全 26 頁，第 6 頁

- (五)、附屬作業收益編列 2,312,000 元，係附屬作業組織幼兒園之預估收益。
- (六)、財務收入係建校基金等孳息預估為 4,200,000 元。
- (七)、其他收入編列 58,602,500 元，包含試務費收入 209,500 元、住宿費收入 44,968,000 元、電腦網路費 3,883,000 元，另雜項收入預估為 9,542,000 元。
- (八)、收入預估共計 623,152,590 元整。

四、支出預算說明：

- (一)、行政管理支出包括人事費、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 61,521,953 元。
- (二)、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 391,363,953 元。
- (三)、獎助學金支出包括德育、智育、群育優良學生、清寒優秀學生等獎助學金及 Kingston 原住民獎助學金支出，共列 39,812,556 元。
- (四)、推廣教育支出係各科辦理推廣教育所須經費支出，共列 3,191,000 元。
- (五)、產學合作支出係教師申請國科會研究案及產學合作所需研究支出，共列 20,956,500 元。
- (六)、財務支出係銀行借款所需利息費用，共計 5,800,000 元。
- (七)、其他支出包含試務費支出、預備金及雜項費用，共計 5,668,226 元。
- (八)、以上支出共列 528,314,188 元，經常門收支相抵，本年度預估結餘 94,838,402 元。

五、重要固定資產增置計畫說明：

- (一)、校長室擬增購義式咖啡機、高效能碎紙機設備預估計列 55,000 元。
- (二)、教務處擬增購 E 化講桌、電動銀幕等相關設備預估計列 6,053,972 元。
- (三)、學務處擬增購網球發球機、LED 液晶電視、磁性玻璃白板等相關設備預估計列 936,300 元。
- (三)、總務處擬增購校園安全門禁管制系統、路燈監控系統、用水監控系統等設備預估計列 7,462,500 元。
- (四)、技合處擬增購-75 度 C 冰櫃、人總會系統申請單等設備預估計列 4,877,500 元。
- (五)、圖書館擬增購圖書、視聽資料等預估計列 3,168,095 元。
- (六)、電算中心擬增購網頁模組擴充、校園 APP 入口網、多功能 E 化教室環控設備等設備預估計列 7,349,800 元。
- (七)、秘書室擬增購伺服器、電子公文線上簽核使用者授權數設備預估計列 380,000 元。
- (七)、通識教育中心擬增購啞鈴組、排球柱等設備預估計列 306,000 元。
- (八)、護理科擬增購護理教學設備預估計列 10,108,248 元。
- (九)、幼保科擬增購護理教學設備預估計列 243,000 元。
- (十)、餐管科擬增購護理教學設備預估計列 7,414,000 元。
- (十一)、應用外語科擬增購教學設備預估計列 261,000 元。

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

預算說明書

105 學年度

編號：301

全 26 頁，第 7 頁

- (十二)、化妝品應用與管理科擬增購教學設備預估計列 5,324,926 元。
- (十三)、老人照顧科擬增購教學設備預估計列 495,000 元。
- (十四)、視光學科擬增購教學設備預估計列 3,913,000 元。
- (十六)、興建三芝共同教室大樓，預付工程款預估計列 198,900,000 元。
- (十七)、本校預計購置固定資產 257,248,341 元。

六、其他必要說明事項：

本學年度預計由馬偕紀念醫院捐贈 140,000,000 元及募款 2,000,000 元，經常門結餘 94,838,402 元，另增購固定資產預計支出 257,248,341 元，預計償還長期借款 33,138,890 元。惟支出扣減不影響現金流出數-折舊及攤銷 71,456,789 元、大衛與黛安娜基金會捐贈原住民獎助學金支出 28,550,519 元由特種基金支付、三芝教學大樓工程款 8000 萬元預計 104 學年度捐入於 105 學年度支用及由歷年結餘支應部份工程經費，始達收支平衡。

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

收支餘絀預計表

105學年度

全26頁 第8頁

單位：新臺幣元

編號：302

103年度 決算數	科目	105年度 預算數 (1)	估計104年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
502,725,890	各項收入	623,152,590	602,920,000	20,232,590	3.36%
267,455,477	學雜費收入	278,018,090	275,960,000	2,058,090	0.75%
4,409,102	推廣教育收入	3,720,000	4,000,000	-280,000	-7.00%
29,327,455	產學合作收入	32,000,000	32,800,000	-800,000	-2.44%
134,068,319	補助及受贈收入	244,300,000	226,000,000	18,300,000	8.10%
1,511,253	附屬機構收益	2,312,000	1,960,000	352,000	17.96%
5,558,345	財務收入	4,200,000	5,000,000	-800,000	-16.00%
60,395,939	其他收入	58,602,500	57,200,000	1,402,500	2.45%
441,284,708	各項支出	528,314,188	458,400,500	69,913,688	15.25%
908,045	董事會支出	0	0	0	0.00%
57,227,565	行政管理支出	61,521,953	58,540,000	2,981,953	5.09%
309,312,519	教學研究及訓輔支出	391,363,953	320,380,000	70,983,953	22.16%
44,811,696	獎助學金支出	39,812,556	44,670,000	-4,857,444	-10.87%
1,774,424	推廣教育支出	3,191,000	2,704,000	487,000	18.01%
20,878,077	產學合作支出	20,956,500	20,056,500	900,000	4.49%
5,596,619	財務支出	5,800,000	5,140,000	660,000	12.84%
775,763	其他支出	5,668,226	6,910,000	-1,241,774	-17.97%
61,441,182	本期餘絀	94,838,402	144,519,500	-49,681,098	-34.38%

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校
 預計固定資產及無形資產變動表
 105學年度

全26頁 第9頁

單位：新臺幣元

編號：303B

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 底結存金額	說明
固定資產	3,181,455,024	253,627,841	43,737,871	3,391,344,994	
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	277,212,370	23,202,543	26,828,836	273,586,077	
圖書及博物	82,383,768	2,847,214	0	85,230,982	
其他設備	299,621,871	28,678,084	16,909,035	311,390,920	
預付土地、工程及設備款	7,000,000	198,900,000	0	205,900,000	
累計折舊	957,566,859	66,932,140	43,737,871	980,761,128	
土地改良物	116,979,895	5,909,400	0	122,889,295	
房屋及建築	348,816,793	27,980,482	0	376,797,275	
機械儀器及設備	223,066,574	19,790,014	26,828,836	216,027,752	
其他設備	268,703,597	13,252,244	16,909,035	265,046,806	
固定資產淨值	2,223,888,165	186,695,701	0	2,410,583,866	
無形資產	56,506,189	3,620,500	1,996,992	58,129,697	
電腦軟體	56,506,189	3,620,500	1,996,992	58,129,697	
累計攤銷	48,083,812	4,524,649	1,996,992	50,611,469	
電腦軟體	48,083,812	4,524,649	1,996,992	50,611,469	
無形資產淨值	8,422,377	-904,149	0	7,518,228	
固定資產及無形資產淨額合計	2,232,310,542	185,791,552	0	2,418,102,094	

馬偕學校財團法人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
105學年度

全26頁 第10頁
 單位：新臺幣元

編號：304

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				703,500	
兩校區新增柵欄機	事務組	1台	98,000	98,000	
多功能事務機	事務組	1台	29,500	29,500	
抽水馬達	營繕保管組	1台	200,000	200,000	
空氣斷路器	營繕保管組	1台	126,000	126,000	
伺服器	文書組	1台	200,000	200,000	
大容量立式冷凍櫃	環境安全衛生組	1台	50,000	50,000	
134103 機械儀器及設備-教學				22,499,043	
桌上型電腦	課務組	16台	28,000	448,000	
提升整體教學品質計畫機械儀器及設備	教師發展中心	1批	1,561,986	1,561,986	
輔航計畫教學儀器與設備	教師發展中心	1批	450,000	450,000	
製冰機	衛生保健組	1台	65,000	65,000	
校園安全門禁管制系統	總務處	1套	918,000	918,000	
路燈監控系統	總務處	1式	640,000	640,000	
用水監控系統	總務處	1式	417,000	417,000	
空調節能設備及能資源監控系統	總務處	1式	1,500,000	1,500,000	
三芝校區幼保大樓監視主機及學生宿舍新設監視器	事務組	1式	154,000	154,000	
獎補助款教學儀器與設備	企劃暨國際合作組	1批	2,266,250	2,266,250	
門禁系統	圖書館	1套	320,881	320,881	
關渡機房冷氣改善與環境安全修繕	電子計算機中心	1式	800,000	800,000	
資安防護設備	電子計算機中心	1批	1,650,000	1,650,000	
無線網路發射器	電子計算機中心	50台	11,000	550,000	
POE交換器	電子計算機中心	4台	28,000	112,000	
五官鏡(身體評估箱)	護理科	9組	49,500	445,500	
冷凍切片機	護理科	1台	875,000	875,000	
電動病床	護理科	2台	45,000	90,000	
網路影音主機(含螢幕)	護理科	1台	330,000	330,000	
24PORT HUB(集線器)	護理科	1台	25,000	25,000	
高階無線AP	護理科	1台	15,000	15,000	

馬偕學校財團法人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
 105學年度

全26頁 第11頁
 單位：新臺幣元

編號：304

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
考題題庫派題、電子評分、學習歷程系統伺服器	護理科	1台	500,000	500,000	
HD固定式攝影機	護理科	4台	75,000	300,000	
百萬畫素固定式攝影機(含收音設備)	護理科	6台	22,000	132,000	
投影機	護理科	2台	45,000	90,000	
廣播喇叭系統	護理科	1式	14,000	14,000	
考試資料印表機	護理科	2台	20,000	40,000	
教學影像錄影系統	護理科	1套	600,000	600,000	
桌上型電腦	幼兒保育科	2台	28,000	56,000	
多功能萬能蒸烤箱	餐飲管理科	1台	600,000	600,000	
筆記型電腦	應用外語科	1台	31,000	31,000	
恆溫恆濕機組	化妝品應用與管理科	6組	47,000	282,000	
液相層析儀	化妝品應用與管理科	1台	861,000	861,000	
紫外線/可見光分析	化妝品應用與管理科	1台	210,200	210,200	
皮膚頭皮檢測顯微鏡儀	化妝品應用與管理科	1台	205,226	205,226	
美白效果評析儀	化妝品應用與管理科	1台	220,000	220,000	
電子天平	化妝品應用與管理科	3台	25,000	75,000	
3D列印機	化妝品應用與管理科	2台	60,000	120,000	
個人電腦	化妝品應用與管理科	3台	55,000	165,000	
桌上型pH計	化妝品應用與管理科	2台	23,000	46,000	
手動填充機	化妝品應用與管理科	1台	28,000	28,000	
爬梯機	老人照顧科	1台	495,000	495,000	
寬視型電腦驗光機	視光學科	1台	365,000	365,000	
全自動綜合驗光儀	視光學科	1台	800,000	800,000	
40X裂隙燈顯微鏡(含助手鏡)	視光學科	1台	600,000	600,000	
電腦驗光弧度/角膜圖譜儀/淚液檢查儀	視光學科	1台	700,000	700,000	
角膜內皮檢測儀	視光學科	1台	850,000	850,000	
眼壓計(含角膜厚度)	視光學科	1台	480,000	480,000	

馬偕學校財團法人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
105學年度

全26頁 第12頁
 單位：新臺幣元

編號：304

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
1351 圖書及博物				2,847,214	
視聽資料	圖書館	18片	5,000	90,000	
外文圖書	圖書館	36冊	2,500	90,000	
中文圖書	圖書館	180冊	400	72,000	
中文圖書	圖書館	1750冊	400	700,000	
西文圖書	圖書館	300冊	3,000	900,000	
其他(光碟影音資料等)	圖書館	1批	995,214	995,214	
136102 其他設備-行政				244,000	
義式咖啡機	校長室	1台	35,000	35,000	
高效能碎紙機	校長室	1台	20,000	20,000	
電盤箱	營繕保管組	1台	120,000	120,000	
中耕機	營繕保管組	1台	69,000	69,000	
136103 其他設備-教學				28,434,084	
E化講桌	課務組	16台	72,000	1,152,000	
電動銀幕	課務組	16台	12,000	192,000	
投影機	課務組	16台	43,000	688,000	
提升整體教學品質計畫其他設備	教師發展中心	1批	1,561,986	1,561,986	
網球發球機	課外活動指導組	1台	84,000	84,000	
網拍專用穿線機	課外活動指導組	1台	97,000	97,000	
羽拍專用穿線機	課外活動指導組	1台	100,000	100,000	
LED液晶電視	課外活動指導組	2台	100,000	200,000	
磁性玻璃白板	課外活動指導組	1張	61,000	61,000	
磁性玻璃白板	課外活動指導組	1張	48,200	48,200	
磁性玻璃白板	課外活動指導組	1張	83,600	83,600	
磁性玻璃白板	課外活動指導組	1張	47,500	47,500	
資源教室教學設備	學生輔導中心	1批	30,000	30,000	
關渡校區體育館視聽設備改善	營繕保管組	1批	500,000	500,000	
兩校區會議室視訊系統	營繕保管組	1套	1,450,000	1,450,000	
冷氣設備(專業教室等)	營繕保管組	1套	621,000	621,000	

馬偕學校財團法人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
 105學年度

全26頁 第13頁
 單位：新臺幣元

編號：304

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
三芝校區宿舍廣播系統建置	營繕保管組	1套	383,000	383,000	
三芝校區宿舍監視系統修建	營繕保管組	1套	187,000	187,000	
-75度C冰櫃	研究發展暨產學合作組	1台	295,000	295,000	
獎補助款其他設備	企劃暨國際合作組	1批	2,266,250	2,266,250	
多功能E化教室環控設備	電子計算機中心	1套	128,300	128,300	
多功能電腦桌	電子計算機中心	64張	30,000	1,920,000	
教師電腦桌	電子計算機中心	2張	30,000	60,000	
啞鈴組	通識教育中心	2組	23,000	46,000	
排球柱	通識教育中心	1組	50,000	50,000	
單柱式籃球架	通識教育中心	2台	105,000	210,000	
耳模型	護理科	5個	18,250	91,250	
散裝骨骼模型及骨箱	護理科	4組	38,000	152,000	
眼模型	護理科	5個	13,800	69,000	
卵巢模型	護理科	7個	52,000	364,000	
頭部正縱斷模型	護理科	8個	26,000	208,000	
人體骨骼模型(特製型)	護理科	3個	70,000	210,000	
肩掛式乳房癌症觸診模型	護理科	10個	30,000	300,000	
組織切片標本	護理科	8個	12,000	96,000	
喉頭模型	護理科	4個	22,500	90,000	
全身肌肉模型	護理科	2個	157,500	315,000	
皮膚模型	護理科	2個	22,000	44,000	
女生殖器模型	護理科	3個	30,000	90,000	
男生殖器模型	護理科	3個	41,000	123,000	
妊娠體驗模型	護理科	10個	32,000	320,000	
QCPR全身心肺復甦術安妮訓練模型	護理科	5個	87,000	435,000	
抽痰練習模型	護理科	4個	70,000	280,000	
實驗室教學投影系統-投影機	護理科	1台	70,000	70,000	
實驗室教學投影系統-電動布幕	護理科	1台	12,000	12,000	
沐浴娃娃模型(男)	護理科	3個	30,000	90,000	
沐浴娃娃模型(女)	護理科	3個	30,000	90,000	

馬偕學校財團法人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
 105學年度

全26頁 第14頁
 單位：新臺幣元

編號：304

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
兒童哽塞模型	護理科	3個	10,000	30,000	
幼兒實習模型5~6歲	護理科	1個	119,198	119,198	
四段式腹部觸診模型	護理科	4個	194,000	776,000	
油壓推床	護理科	4張	47,500	190,000	
手動布幕	護理科	2張	11,000	22,000	
電動病床	護理科	1張	32,000	32,000	
靜脈注射假手臂	護理科	3個	38,100	114,300	
浮腫模型觸診	護理科	5個	10,000	50,000	
老人體驗服	護理科	13組	50,000	650,000	
折疊式緊急逃生救護滑椅	護理科	1組	20,000	20,000	
門片設備(不鏽鋼拉絲門框)	護理科	1式	30,000	30,000	
隔間設置	護理科	1式	500,000	500,000	
沐浴娃娃	護理科	3個	36,000	108,000	
單槍投影機	幼兒保育科	1台	43,000	43,000	
E化講桌	幼兒保育科	2個	72,000	144,000	
現場烹調車	餐飲管理科	7台	52,000	364,000	
生態餐廳基礎及結構體工程	餐飲管理科	1式	1,350,000	1,350,000	
生態餐廳外牆裝修設備	餐飲管理科	1式	120,691	120,691	
生態餐廳機電設備	餐飲管理科	1式	300,000	300,000	
生態餐廳空調設備	餐飲管理科	1式	250,000	250,000	
生態餐廳門窗修繕設備	餐飲管理科	1式	240,000	240,000	
生態餐廳地坪修繕設備	餐飲管理科	1式	180,600	180,600	
生態餐廳輕隔間牆修繕設備	餐飲管理科	1式	48,300	48,300	
生態餐廳天花修繕設備	餐飲管理科	1式	167,700	167,700	
生態餐廳室內油漆修繕	餐飲管理科	1式	42,313	42,313	
生態餐廳廁所設備	餐飲管理科	1式	25,000	25,000	
戶外生態景觀設備	餐飲管理科	1式	300,000	300,000	
半自動義式咖啡機	餐飲管理科	2台	100,000	200,000	
土司壓烤機	餐飲管理科	1台	40,000	40,000	
多功能數位生機調理機	餐飲管理科	1台	35,000	35,000	

馬偕學校財團法人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
 105學年度

全26頁 第15頁
 單位：新臺幣元

編號：304

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
高功率電磁爐	餐飲管理科	2台	35,000	70,000	
商用微波爐	餐飲管理科	1台	35,000	35,000	
製冰機	餐飲管理科	1台	130,000	130,000	
開水機(即熱式)	餐飲管理科	1台	18,000	18,000	
洗碗設備	餐飲管理科	1台	192,000	192,000	
生飲水過濾系統(SINGLE)	餐飲管理科	1台	43,000	43,000	
工作吧檯	餐飲管理科	1個	219,000	219,000	
排煙設備	餐飲管理科	1式	300,000	300,000	
生態餐廳櫃子展示櫃設備	餐飲管理科	1個	244,900	244,900	
生態餐廳桌椅設備	餐飲管理科	1批	240,000	240,000	
生態餐廳訂製招牌設備	餐飲管理科	1批	55,000	55,000	
生態餐廳燈具設備	餐飲管理科	1批	180,000	180,000	
中餐實習教室工作台(示範組)	餐飲管理科	1個	523,496	523,496	
中餐實習教室排煙設備	餐飲管理科	1式	900,000	900,000	
無塵室設備	化妝品應用與管理科	1式	295,000	295,000	
教學中央實驗桌	化妝品應用與管理科	3張	90,000	270,000	
教學靠邊實驗桌	化妝品應用與管理科	4張	50,000	200,000	
教學及檢驗區分隔面板	化妝品應用與管理科	3式	75,000	225,000	
PP 藥品櫃	化妝品應用與管理科	1台	155,000	155,000	
分析檢驗實驗台	化妝品應用與管理科	8個	55,000	440,000	
一般藥品櫃	化妝品應用與管理科	5台	35,500	177,500	
廢液處理櫃	化妝品應用與管理科	1台	45,000	45,000	
標準型排煙櫃	化妝品應用與管理科	1台	67,000	67,000	
藥品存放冰箱	化妝品應用與管理科	1台	20,000	20,000	
化妝品原料冰櫃	化妝品應用與管理科	1台	78,000	78,000	
無菌操作台	化妝品應用與管理科	1個	70,000	70,000	
加熱攪拌器	化妝品應用與管理科	5台	18,000	90,000	
化妝品調製檢驗與有效性評估技能之實驗室空間改建工程	化妝品應用與管理科	1式	630,000	630,000	
液晶電視	視光學科	1台	65,000	65,000	
防潮櫃	視光學科	1個	53,000	53,000	

馬偕學校財團法人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
105學年度

全26頁 第16頁
 單位：新臺幣元

編號：304

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
1372 預付工程款				198,900,000	
興建三芝校區教學大樓	營繕保管組	1式	187,300,000	187,300,000	
興建三芝校區教學大樓設計監造費	營繕保管組	1式	8,200,000	8,200,000	
興建三芝校區教學大樓技術服務管理費	營繕保管組	1式	3,400,000	3,400,000	
142102 電腦軟體-行政				180,000	
電子公文線上簽核使用者授權數	文書組	1式	180,000	180,000	
142103 電腦軟體-教學				3,440,500	
操行系統新增學生曠課發送簡訊通知	生活輔導組	1套	120,000	120,000	
人總會系統獎補助申請單(著作)	研究發展暨產學合作組	1式	50,000	50,000	
網頁模組擴充	電子計算機中心	1式	94,500	94,500	
校園APP入口網	電子計算機中心	1式	280,000	280,000	
EIP授權數5U	電子計算機中心	1式	15,000	15,000	
無線網路安全管理系統	電子計算機中心	1式	850,000	850,000	
數位學習平台模組建置	電子計算機中心	1式	890,000	890,000	
實習系統之評值模組	護理科	1式	99,000	99,000	
3D人體透視導覽軟體教學組	護理科	7式	66,000	462,000	
IRS即時反饋系統	應用外語科	1式	230,000	230,000	
化妝品職場體驗教學系統	化妝品應用與管理科	1式	350,000	350,000	

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校
 預計借入款變動表
 105學年度

全26頁 第17頁
 單位：新臺幣元

編號：305

借款用途	預計借款期間	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	95/4/20~114/10/20	34,437,500	0	3,625,000	30,812,500	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)
	95/5/22~114/10/20	24,937,500	0	2,625,000	22,312,500	
	95/5/22~115/5/22	37,777,776	0	3,777,778	33,999,998	
	95/6/20~115/6/20	41,111,104	0	4,111,112	36,999,992	
	95/7/17~115/7/17	63,888,896	0	6,388,888	57,500,008	
	95/7/20~115/7/20	126,111,104	0	12,611,112	113,499,992	
合計		328,263,880	0	33,138,890	295,124,990	

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

收入預算明細表

105學年度

全26頁 第18頁

單位：新臺幣元

編號：306

103年度 決算數	科目		105年度 預算數	估計104 年度決算數	105年度預算與 估計104年度 決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
267,455,477	4110	學雜費收入	278,018,090	275,960,000	2,058,090	0.75%	
196,026,522	4111	學費收入	204,027,190	202,500,000	1,527,190	0.75%	註1
69,029,687	4112	雜費收入	71,961,100	71,300,000	661,100	0.93%	註2
2,399,268	4113	實習實驗費收入	2,029,800	2,160,000	- 130,200	-6.03%	註3
4,409,102	4120	推廣教育收入	3,720,000	4,000,000	- 280,000	-7.00%	
4,409,102	4121	推廣教育收入	3,720,000	4,000,000	- 280,000	-7.00%	註4
29,327,455	4130	產學合作收入	32,000,000	32,800,000	- 800,000	-2.44%	
29,327,455	4131	產學合作收入	32,000,000	32,800,000	- 800,000	-2.44%	註5
134,068,319	4150	補助及受贈收入	244,300,000	226,000,000	18,300,000	8.10%	
76,280,960	4151	補助收入	102,300,000	78,000,000	24,300,000	31.15%	註6
57,787,359	4152	受贈收入	142,000,000	148,000,000	- 6,000,000	-4.05%	註7
1,511,253	4160	附屬機構收益	2,312,000	1,960,000	352,000	17.96%	
1,511,253	4161	附屬機構收益	2,312,000	1,960,000	352,000	17.96%	註8
5,558,345	4170	財務收入	4,200,000	5,000,000	- 800,000	-16.00%	
5,558,345	4171	利息收入	4,200,000	5,000,000	- 800,000	-16.00%	
60,395,939	4190	其他收入	58,602,500	57,200,000	1,402,500	2.45%	
239,750	4192	試務費收入	209,500	200,000	9,500	4.75%	
44,571,135	4193	住宿費收入	44,968,000	43,800,000	1,168,000	2.67%	註9
15,585,054	4199	雜項收入	13,425,000	13,200,000	225,000	1.70%	註10
502,725,890		合計：	623,152,590	602,920,000	20,232,590	3.36%	

註1: 4111學費收入由於自然增班致收入增加(詳p23-24)

註2: 4112雜費收入由於自然增班致收入增加(詳p23-24)

註3: 4113實習實驗收入係預計電腦實習費收入2388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新北市政府委託本校辦理淡海及八里公共托育中心收入18,385,800元、國科會補助研究案及各項產學合作收入

註6: 4151補助收入係預估教育部補助本校師資、設備、訓輔及提升教學品質等經費，增加技職再造等經費，致收入增加

註7: 4152受贈收入係預估馬偕紀念醫院捐贈3千萬元及興建三芝共同教室大樓約2.5億元，其中經費預計由馬偕紀念醫院捐贈1.1億元，另外其他募款捐贈2佰萬元

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，因收費調整致收益增加

註9: 4193住宿費收入計算式：(9,800元*660人*2學期)+(14,300元*1,120人*2學期)=44,968,000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

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

支出預算明細表

105學年度

全26頁 第19頁

單位：新臺幣元

編號：307

103年度 決算數	科目		105年度 預算數	估計104 年度決算數	105年度預算與 估計104年度 決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
908,045	5110	董事會支出	0	0	0	0.00%	
226,195	5112	業務費	0	0	0	0.00%	
0	5113	維護費	0	0	0	0.00%	
672,667	5115	出席及交通費	0	0	0	0.00%	
9,183	5116	折舊及攤銷	0	0	0	0.00%	
57,227,565	5120	行政管理支出	61,521,953	58,540,000	2,981,953	5.09%	
44,544,415	5121	人事費	46,230,343	45,500,000	730,343	1.61%	註1
4,549,392	5122	業務費	7,188,480	6,160,000	1,028,480	16.70%	註2
831,434	5123	維護費	1,408,200	840,000	568,200	67.64%	註3
2,512,251	5124	退休撫卹費	2,357,287	2,410,000	-52,713	-2.19%	
4,790,073	5125	折舊及攤銷	4,337,643	3,630,000	707,643	19.49%	註4
309,312,519	5130	教學研究及訓輔支出	391,363,953	320,380,000	70,983,953	22.16%	
162,311,432	5131	人事費	184,973,982	175,560,000	9,413,982	5.36%	註5
55,320,106	5132	業務費	70,547,559	53,400,000	17,147,559	32.11%	註6
13,540,485	5133	維護費	62,201,400	21,620,000	40,581,400	187.70%	註7
5,873,167	5134	退休撫卹費	6,578,366	5,700,000	878,366	15.41%	
72,267,329	5135	折舊及攤銷	67,062,646	64,100,000	2,962,646	4.62%	
44,811,696	5140	獎助學金支出	39,812,556	44,670,000	-4,857,444	-10.87%	註8
2,611,462	5141	獎學金支出	1,293,000	1,580,000	-287,000	-18.16%	
42,200,234	5142	助學金支出	38,519,556	43,090,000	-4,570,444	-10.61%	
1,774,424	5150	推廣教育支出	3,191,000	2,704,000	487,000	18.01%	註9
1,214,884	5151	人事費	1,691,000	1,700,000	-9,000	-0.53%	
558,740	5152	業務費	1,496,000	1,000,000	496,000	49.60%	
800	5153	維護費	4,000	4,000	0	0.00%	
20,878,077	5160	產學合作支出	20,956,500	20,056,500	900,000	4.49%	
20,820,682	5162	業務費	20,900,000	20,000,000	900,000	4.50%	註10
893	5163	維護費	0	0	0	0.00%	
56,502	5165	折舊及攤銷	56,500	56,500	0	0.00%	
5,596,619	5190	財務支出	5,800,000	5,140,000	660,000	12.84%	
5,596,619	5191	利息費用	5,800,000	5,140,000	660,000	12.84%	註11
775,763	51A0	其他支出	5,668,226	6,910,000	-1,241,774	-17.97%	
180,111	51A1	試務費支出	157,500	180,000	-22,500	-12.50%	
68,562	51A3	超額年金給付	300,996	260,000	40,996	15.77%	註12
0	51A8	預備金	3,700,000	5,000,000	-1,300,000	-26.00%	註13

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

支出預算明細表

105學年度

全26頁 第20頁

單位：新臺幣元

編號：307

103年度 決算數	科目		105年度 預算數	估計104 年度決算數	105年度預算與 估計104年度 決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
527,090	51A9	雜項支出	1,509,730	1,470,000	39,730	2.70%	
441,284,708	合 計：		528,314,188	458,400,500	69,913,688	15.25%	

註1: 5121人事費依人事室所提增聘2位職員、晉級所增加金額增列

註2: 5122業務費因總務處部份保全委外、電話費等增加，故預計金額增加

註3: 5123維護費因編列人總會系統維護費，故預計金額增加

註4: 5125折舊及攤銷因新購設備，故預計金額增加

註5: 5131人事費依人事室所提增科班所需增聘教師、晉級及教育部派軍訓教官薪資所增加金額增列，本學年預計增聘5位教師

註6: 5132業務費係因教育部技職再造、實務增能補助案及水費增加等，故費用隨之增加

註7: 5133維護費依總務處所提全校性之修繕費，增加關渡校區學生宿舍整修工程、敬業樓及禮堂廁所整建、關渡校區大樓外牆油漆粉刷案、調製教室及化妝品檢驗分析室空間改善工程、教師研究室新設案、三芝水保設施整修工程、關渡校區社團活動中心整修案、教室窗簾維修案、微觀教室及第一會議室改建專業教室整修工程等，致金額增加

註8: 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=(204,027,190+71,961,100)*0.03=8,279,649元

(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8,900,000元

(3). 預估教育部補助學生工讀費314,280元

(4). 大衛與黛安娜基金會捐贈原住民獎助學金支出28,550,519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2,047,757元

註9: 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，預估分配盈餘予開班單位，致支出增加

註10: 5160產學合作支出係依案件性質預估金額，包含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2,514,200元，新北市政府委託本校辦理淡海、八里公共托育中心支出18,385,800元

註11: 5191利息費用計算式如下:

$(328,263,880*1.8\%*81/365+311,694,435*1.85\%*151/365+295,124,990*1.95\%*133/365)$
=5,800,000元

註12: 51A3超額年金給付係依公教人員保險法第20條規定，學校所需支付之超額年金，退休人數增加，致支出隨之增加

註13: 51A8預備金之編列以備臨時急需，104學年度因颱風災害，動用預備金維護校園

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

預計重大工程及增置土地明細表
105學年度

全 26 頁第 21 頁
單位：新臺幣元

編號：308

土地及工程名稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
三芝校區教室大樓新建工程	250,000,000	250,000,000	-	104	7,000,000	預計由馬偕紀念醫院 捐贈資金支應1.9億元 及學校歷年結餘支應6 仟萬元		
				105	198,900,000		198,900,000	
				106	44,100,000			
合計	250,000,000	250,000,000	-		250,000,000		198,900,000	

說明：

1. 預計重大工程之總經費在新臺幣五千萬元以上及增置土地，應填列本表。
2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。
3. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。
4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。
5. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於本表下方備註說明。

備註：

原104學年度三芝校區教室大樓新建工程，預算數8仟萬元，因三芝校區配合政府法令規定須做坡審及地質敏感區安全評估，故興建日期延後，致預算依實際狀況修正編列。

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

最近5年現金收支表
101學年度至105學年度

全 26 頁第 22 頁

單位：新臺幣千元

編號：309

項目	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 決算數	104學年度 預估決算數	本(105) 學年度 預算數	備註
經常門現金收入(A)	452,252	398,867	442,664	610,920	581,453	詳p18
學雜費收入	221,332	235,288	267,456	275,960	278,018	
推廣教育收入	1,113	12,639	4,409	4,000	3,720	
產學合作收入	11,891	22,431	29,328	32,800	32,000	
其他教學活動收入	-	-	-	-	-	
補助及受贈收入	130,926	119,993	134,068	226,000	244,300	
附屬機構收益	29	55	1,511	1,960	2,312	
財務收入	4,413	5,331	5,558	5,000	4,200	
其他收入	53,655	56,933	60,396	57,200	58,603	
減：不產生現金流入之收入	- 36,099	- 41,517	- 28,415	- 29,000	- 28,700	
應收預收項目調整增(減)數	64,992	- 12,286	- 31,647	37,000	- 13,000	104學年度應收款入 3000萬元
經常門現金支出(B)	290,294	316,849	322,353	345,401	415,814	詳p19~20
董事會支出	1,450	1,407	908	-	-	
行政管理支出	58,844	59,828	57,228	58,540	61,522	
教學研究及訓輔支出	295,111	301,900	309,312	320,380	391,364	
獎助學金支出	28,164	36,529	44,812	44,670	39,813	
推廣教育支出	444	3,596	1,774	2,704	3,191	
產學合作支出	5,382	14,554	20,878	20,057	20,956	
其他教學活動支出	-	-	-	-	-	
附屬機構損失	-	-	-	-	-	
財務支出	6,584	6,090	5,597	5,140	5,800	
其他支出	2,847	1,558	776	6,910	5,668	
減：不產生現金流出之支出	- 104,123	- 108,985	- 112,589	- 107,800	- 106,900	
應付預付項目調整增(減)數	- 4,409	372	- 6,343	- 5,200	- 5,600	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	161,958	82,018	120,311	265,519	165,639	
出售資產現金收入(D)	870	-	-	-	-	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	35,973	36,223	38,427	55,700	58,348	
機械儀器及設備	12,915	17,994	23,071	30,000	23,203	
圖書及博物	5,174	5,075	4,200	3,400	2,847	
其他設備	10,178	9,223	6,412	19,000	28,678	
應付租賃款減少數	-	-	-	-	-	
預付設備款	-	-	-	-	-	
專利權	-	-	-	-	-	
租賃權益	-	-	-	-	-	
電腦軟體	7,706	3,931	4,744	3,300	3,620	
遞延費用	-	-	-	-	-	
什項資產	-	-	-	-	-	
扣減不動產支出前現金餘數(F)=(C)+(D)-(E)	126,855	45,795	81,884	209,819	107,291	
購置不動產現金支出(G)	-	-	-	7,000	198,900	
土地	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	
土地權利金	-	-	-	-	-	
預付土地款	-	-	-	-	-	
預付工程款及未完工程	-	-	-	7,000	198,900	
待過戶房地產	-	-	-	-	-	
舉債現金收入(H)	-	-	-	-	-	
短期借款現金收入	-	-	-	-	-	
長期借款現金收入	-	-	-	-	-	
償債現金支出(I)	33,139	33,139	33,139	33,139	33,139	
償還短期借款支出	-	-	-	-	-	
償還長期借款支出	33,139	33,139	33,139	33,139	33,139	
影響本期現金收支調整數(J)	- 6,293	- 2,606	- 2,459	- 2,800	- 2,600	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	87,423	10,050	46,286	166,880	- 127,348	
期初現金餘額(L)	181,316	268,739	278,789	325,075	491,955	
期末現金餘額(M)=K+L	268,739	278,789	325,075	491,955	364,607	

說明：

- 1.本表資料期間為5學年度，本學年度係指所送預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
- 2.「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
- 3.影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數，動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投融资活動項目合計。
- 4.本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。
- 5.本表請於每年7月底前併同預算書函報本部。

製表

主辦會計

校長或董事長

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

學雜費收入明細表

105學年度

全26頁 第23頁

單位：新臺幣元

項目	學生人數	一學期每人應繳金額	總金額	備註
學費收入				
護理科				
五專一、二、三年級	1,176	20,820	48,968,640	
五專四、五年級	700	28,050	39,270,000	
幼兒保育科				
五專一、二、三年級	249	20,925	10,420,650	
五專四、五年級	163	29,205	9,520,830	
餐飲管理科				
五專一、二、三年級	284	20,820	11,825,760	
五專四、五年級	206	27,585	11,365,020	
應用外語科				
五專一、二、三年級	182	22,530	8,200,920	
五專四、五年級	178	29,700	10,573,200	
化妝品應用與管理科				
五專一、二、三年級	297	22,455	13,338,270	
五專四、五年級	197	29,145	11,483,130	
老人照顧科				
二專二年級	22	29,190	1,284,360	
在職二專一年級(上)-二年制	35	18,582	650,370	
在職二專一年級(下)-二年制	35	23,472	821,520	
在職二專二年級(上)-二年制	25	26,406	660,150	
在職二專二年級(下)-二年制	25	22,494	562,350	
視光學科				
五專一、二、三年級	242	21,945	10,621,380	
五專四年級	49	29,000	2,842,000	
在職二專一年級(上)-一年制	36	34,230	1,232,280	
在職二專一年級(下)-一年制	36	19,560	704,160	
在職二專一年級(上)-二年制	110	20,538	2,259,180	
在職二專一年級(下)-二年制	110	18,582	2,044,020	
在職二專二年級(上)-二年制	100	34,230	3,423,000	
在職二專二年級(下)-二年制	100	19,560	1,956,000	
合計	4,251		204,027,190	

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

學雜費收入明細表

105學年度

全26頁 第24頁

單位：新臺幣元

項目	學生人數	一學期每人應繳金額	總金額	備註
雜費收入				
護理科				
五專一、二、三年級	1,176	8,830	20,768,160	
五專四、五年級	700	10,570	14,798,000	
幼兒保育科				
五專一、二、三年級	249	7,705	3,837,090	
五專四年級	84	8,875	1,491,000	
五專五年級(上)	79	7,100	560,900	
五專五年級(下)	79	8,875	701,125	
餐飲管理科				
五專一、二、三年級	284	6,635	3,768,680	
五專四年級	105	6,124	1,286,040	
五專五年級	101	7,655	1,546,310	
應用外語科				
五專一、二、三年級	182	7,005	2,549,820	
五專四年級	88	7,625	1,342,000	
五專五年級(上)	90	6,100	549,000	
五專五年級(下)	90	7,625	686,250	
化妝品應用與管理科				
五專一、二、三年級	297	6,630	3,938,220	
五專四、五年級	197	8,835	3,480,990	
老人照顧科				
二專一、二年級	22	9,085	399,740	
在職二專一年級(上)-二年制	35	6,023	210,805	
在職二專一年級(下)-二年制	35	7,608	266,280	
在職二專二年級(上)-二年制	25	8,559	213,975	
在職二專二年級(下)-二年制	25	7,291	182,275	
視光學科				
五專一、二、三年級	242	9,695	4,692,380	
五專四年級(上)	49	8,400	411,600	
五專四年級(下)	49	10,500	514,500	
在職二專一年級(上)-一年制	36	11,095	399,420	
在職二專一年級(下)-一年制	36	6,340	228,240	
在職二專一年級(上)-二年制	110	6,657	732,270	
在職二專一年級(下)-二年制	110	6,023	662,530	
在職二專二年級(上)-二年制	100	11,095	1,109,500	
在職二專二年級(下)-二年制	100	6,340	634,000	
合計	4,251		71,961,100	

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

支出明細表

105學年度

全26頁 第25頁
單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
5121 行- 人事費	46,230,343	員工福利費	1,238,880
薪資	43,452,610	制服費	3,900
加班費	4,000	物品	245,000
公保費	554,112	學會會費	130,100
勞保費	738,411	進修補助費	50,000
健保費	1,302,810	交通費	470,000
子女教育補助費	178,400	雜支費	374,400
5122 行- 業務費	7,188,480	5123 行- 維護費	1,408,200
文具紙張費	154,610	維護費	1,308,200
印刷費	259,400	校車保險	100,000
差旅費	69,900	5124 行- 退休撫卹費	2,357,287
郵費	152,000	5125 行- 折舊及攤銷	4,337,643
電話費	564,000	折舊	3,745,643
油脂	100,000	攤銷	592,000
公關費	775,000	5131 教- 人事費	184,973,982
稅捐	370,000	薪津	176,634,904
研習費	289,040	公保費	1,825,716
特別費	242,250	勞保費	1,882,588
慶典費	100,000	健保費	3,339,549
保全費	1,260,000	二代健保	864,185
會計師簽證費	340,000	子女教育補助費	427,040

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校

支出明細表

105學年度

全26頁 第26頁
單位：新臺幣元

科目	金額	科目	金額
5132 教- 業務費	70,547,559	招生費	918,000
文具紙張費	574,096	清潔用品費	119,440
印刷費	2,428,134	服裝費	140,100
差旅費	50,000	研習費	1,618,600
郵費	89,450	著作審查費	557,000
水費	1,750,000	物品	1,897,710
電費	14,350,000	專案補助費	28,083,156
實習(驗)材料費	847,200	改善師資費	4,525,090
訓輔經費	3,077,540	學會會費	62,000
課外活動費	323,876	實習費	316,800
醫藥衛生費	18,000	保險費	46,900
體育材料費	85,000	雜支費	889,943
體育活動費	1,044,200	5133 教- 維護費	62,201,400
軍訓活動費	45,000	維護費	62,123,400
訓導活動費	1,084,150	房舍設備保險費	78,000
進修補助費	410,000	5134 教- 退休撫卹費	6,578,366
慶典費	794,200	5135 教- 折舊及攤銷	67,062,646
網路費	1,230,400	折舊	63,129,997
報刊費	3,171,574	攤銷	3,932,649

私立馬偕醫護管理專科學校
附設新北市馬偕示範幼兒園

105學年度

(自105年8月1日起至106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 105 學年度

編號：301

全7頁第1頁

一、幼兒園組織及職掌：

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8,731,800元，係依學生58人，估計二學期收入如列數。
- 2、補助收入係教育部補助經費預估為32,000元。
- 3、財務收入係銀行存款孳息預估為20,000元。
- 4、其他收入係代辦交通費預估為540,000元。
- 5、收入預估共計9,323,800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1,546,240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5,465,560元。
- 3、支出預估共計7,011,800元。

五、重要固定資產增置計畫說明：

改善並採購幼兒園環境茶水間工作平台等設備計67,000元。

六、其他必要說明事項：

本年度預計經常門收支達平衡，經常門結餘數為2,312,000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 105 學 年 度

編號：302

全7頁第2頁

103年度 決算數	科目	105年度 預算數 (1)	估計104年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
7,575,851	各項收入	9,323,800	9,000,480	323,320	3.59%
6,980,930	學雜費收入	8,731,800	8,430,000	301,800	3.58%
38,570	補助收入	32,000	33,480	-1,480	-4.42%
26,904	財務收入	20,000	37,000	-17,000	-45.95%
529,447	其他收入	540,000	500,000	40,000	8.00%
6,064,598	各項支出	7,011,800	7,040,480	-28,680	-0.41%
1,271,657	行政管理支出	1,546,240	1,294,220	252,020	19.47%
4,792,257	教學研究及訓輔支出	5,465,560	5,746,260	-280,700	-4.88%
684	其他支出	0	0	0	0.00%
1,511,253	本期餘絀	2,312,000	1,960,000	352,000	17.96%

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

中華民國 105 學年度

編號：303B

全7頁第3頁

科目名稱	估計本年初	預計本年度	預計本年度	預計本年度	說明
	結存金額	增加金額	減少金額	底結存金額	
固定資產	1,904,392	67,000		1,971,392	
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	1,781,692	67,000		1,848,692	
預付土地、工程及設備款	-			-	
累計折舊	1,583,542	215,200		1,798,742	
土地改良物	-	-		-	
房屋及建築	-	-		-	
機械儀器及設備	87,544	25,800		113,344	
其他設備	1,495,998	189,400		1,685,398	
固定資產淨額	320,850	(148,200)		172,650	
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淨額合計	320,850	(148,200)		172,650	

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 105 學年度

編號：306

全7頁第5頁

103年度 決算數	科目	105年度 預算數	估計104 年度決算數	105年度預算與 估計104年度 決算比較		說明
	名稱			差異	%	
6,980,930	學雜費收入	8,731,800	8,430,000	301,800	3.58%	
2,062,991	學雜費收入	2,907,600	2,904,000	3,600	0.12%	註1
4,917,939	月費收入	5,824,200	5,526,000	298,200	5.40%	註2
38,570	補助收入	32,000	33,480	-1,480	-4.42%	
26,904	財務收入	20,000	37,000	-17,000	-45.95%	
26,904	利息收入	20,000	37,000	-17,000	-45.95%	註3
529,447	其他收入	540,000	500,000	40,000	8.00%	
7,575,851	合計：	9,323,800	9,000,480	323,320	3.59%	

註1、學雜費收入計算式：

學費收入(21,000元*42人+15,000元*16人)*2學期=2,244,000元

雜費收入(6,000元*49人+6,000元*0.7*9人)*2學期=663,600元

註2、月費收入計算式：(8,500元*49人+8,500元*0.9*9人)*12月=5,824,200元

註3、係銀行存款孳息預估減少

私立馬偕醫護管理專科學校附設新北市馬偕示範幼兒園

支出預算明細表

中華民國 105 學年度

編號：307

全7頁第6頁

103年度 決算數	科目	105年度 預算數	估計104 年度決算數	105年度預算與 估計104年度 決算比較		說明
	名稱			差異	%	
1,271,657	行政管理支出	1,546,240	1,294,220	252,020	19.47%	
1,204,230	人事費	1,450,946	1,206,074	244,872	20.30%	註1
24,999	業務費	22,500	25,000	-2,500	-10.00%	
42,428	退休撫卹費	72,794	63,146	9,648	15.28%	
4,792,257	教學研究及訓輔支出	5,465,560	5,746,260	-280,700	-4.88%	
2,851,456	人事費	3,259,512	3,176,580	82,932	2.61%	
1,312,496	業務費	1,503,480	1,517,955	-14,475	-0.95%	
296,222	維護費	345,600	698,886	-353,286	-50.55%	註2
136,929	退休撫卹費	141,768	143,064	-1,296	-0.91%	
195,154	折舊及攤銷	215,200	209,775	5,425	2.59%	
684	其他支出	0	0	0	0.00%	
6,064,598	合計：	7,011,800	7,040,480	-28,680	-0.41%	

註1、係依幼兒園規劃編列，增聘兼任司機1名致支出增加

註2、係依幼兒園規劃編列，預計項目包括EVA地墊更換、地面部分磁磚更換、辦公室及教室窗戶換成可開式窗戶、牆壁打窗加設可開式窗戶，與104學年度編列項目不同，故支出金額較少

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 105 學年度

全7頁第7頁

科目	金額	備註
教-業務費	1,503,480	
文具紙張費	5,000	
印刷費	27,000	
餐費	939,600	
郵費	3,000	
水電費	180,000	
電話費	3,000	
材料費	40,000	
活動費	90,000	
稅捐	34,880	
招生費	1,000	
研習費	30,000	
物品	9,000	
保險費	91,000	
雜支費	50,000	