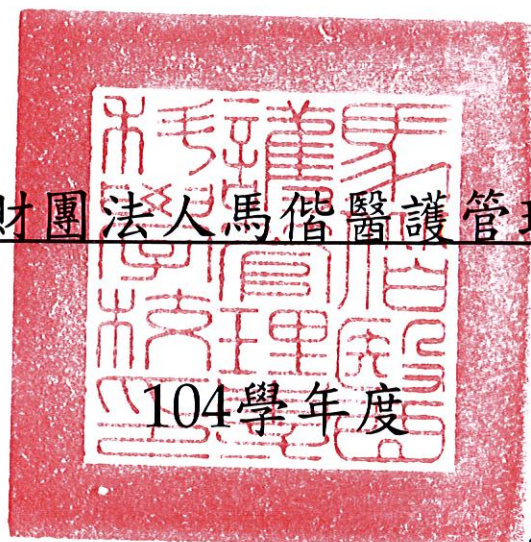


馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校



借印

(自 104年 8月 1日 至 105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

收支餘絀預計表

104學年度

全 1 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

編號：302

102年度 決算數	科目	104年度 預算數 (1)	估計103年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
452,670,010	各項收入	606,661,631	466,977,400	139,684,231	29.91%
235,288,085	學雜費收入	274,279,431	267,560,000	6,719,431	2.51%
12,638,876	推廣教育收入	5,860,000	4,500,000	1,360,000	30.22%
22,431,428	產學合作收入	30,461,000	26,700,000	3,761,000	14.09%
119,992,537	補助及受贈收入	233,000,000	105,500,000	127,500,000	120.85%
54,501	附屬機構收益	936,400	551,400	385,000	69.82%
5,331,102	財務收入	4,800,000	5,200,000	-400,000	-7.69%
56,933,481	其他收入	57,324,800	56,966,000	358,800	0.63%
425,462,207	各項支出	478,792,655	446,783,600	32,009,055	7.16%
1,406,567	董事會支出	0	1,158,000	-1,158,000	-100.00%
59,828,346	行政管理支出	58,994,734	59,400,000	-405,266	-0.68%
301,900,189	教學研究及訓輔支出	330,220,023	308,370,000	21,850,023	7.09%
36,528,655	獎助學金支出	51,485,738	49,608,000	1,877,738	3.79%
3,596,020	推廣教育支出	3,084,000	1,551,600	1,532,400	98.76%
14,553,627	產學合作支出	21,691,500	19,774,000	1,917,500	9.70%
6,090,386	財務支出	6,420,000	6,000,000	420,000	7.00%
1,558,417	其他支出	6,896,660	922,000	5,974,660	648.01%
27,207,803	本期餘絀	127,868,976	20,193,800	107,675,176	533.21%

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
 104學年度

全 1 頁 第 1 頁

編號：303B

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 底結存金額	說明
固定資產	3,152,767,584	131,190,510	51,716,838	3,232,241,256	
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	268,722,946	27,679,128	22,997,060	273,405,014	
圖書及博物	79,600,184	3,471,222	0	83,071,406	
其他設備	289,207,439	20,040,160	28,719,778	280,527,821	
預付土地、工程及設備款	0	80,000,000	0	80,000,000	
累計折舊	903,357,776	63,352,246	51,716,838	914,993,184	
土地改良物	105,069,378	5,909,400	0	110,978,778	
房屋及建築	331,919,117	27,980,482	0	359,899,599	
機械儀器及設備	207,598,951	19,923,590	22,997,060	204,525,481	
其他設備	258,770,330	9,538,774	28,719,778	239,589,326	
固定資產淨值	2,249,409,808	67,838,264	0	2,317,248,072	
無形資產	53,874,213	3,362,920	5,898,170	51,338,963	
電腦軟體	53,874,213	3,362,920	5,898,170	51,338,963	
累計攤銷	44,109,066	4,465,418	5,898,170	42,676,314	
電腦軟體	44,109,066	4,465,418	5,898,170	42,676,314	
無形資產淨值	9,765,147	-1,102,498	0	8,662,649	
固定資產及無形資產淨額合計	2,259,174,955	66,735,766	0	2,325,910,721	

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
 104學年度

全 7 頁 第 1 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				141,400	
手提式修剪機	事務組	1 台	11,400	11,400	
抽水馬達	營繕保管組	1 式	130,000	130,000	
134103 機械儀器及設備-教學				27,537,728	
桌上型電腦	課務組	15 台	30,000	450,000	
講師攝影機感應模組	課務組	2 台	14,400	28,800	
教師端高畫質1080P錄製攝影機	課務組	2 台	122,400	244,800	
影像定位追蹤攝影模組	課務組	2 台	25,200	50,400	
高畫質1080P硬式錄製主機	課務組	2 台	108,000	216,000	
筆記型電腦	課務組	3 台	45,000	135,000	
平板電腦	課務組	2 台	28,770	57,540	
數位教材易製化資料儲存系統	課務組	1 套	600,000	600,000	
數位教材易製化多媒體編輯電腦	課務組	3 台	30,000	90,000	
相機	教師發展中心	1 台	11,020	11,020	
相機	教師發展中心	1 台	16,000	16,000	
筆記型電腦	教師發展中心	1 台	50,800	50,800	
筆記型電腦	教師發展中心	2 台	42,900	85,800	
筆記型電腦	教師發展中心	1 台	40,090	40,090	
輔航計畫教學儀器與設備	教師發展中心	1 批	100,000	100,000	
提昇計畫教學儀器與設備	教師發展中心	1 批	2,080,000	2,080,000	
筆記型電腦	學生輔導中心	1 台	25,000	25,000	
實驗室恆溫系統	技術合作處	1 組	77,400	77,400	
不斷電系統	技術合作處	2 台	111,300	222,600	
桌上型電腦	技術合作處	20 台	20,000	400,000	
筆記型電腦	技術合作處	1 台	20,000	20,000	
印表機	技術合作處	1 台	10,000	10,000	
獎補助款教學儀器與設備	企劃暨國際合作組	1 式	2,450,000	2,450,000	
機房監視主機	電子計算機中心	1 台	18,000	18,000	
網路交換器	電子計算機中心	38 台	26,300	999,400	

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
 104學年度

全 7 頁 第 2 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
桌上型電腦	電子計算機中心	63 台	38,000	2,394,000	
網路交換器	電子計算機中心	3 台	26,300	78,900	
數位攝影機	通識教育中心	1 台	55,000	55,000	
磁碟陣列	通識教育中心	1 台	17,000	17,000	
筆記型電腦	通識教育中心	1 台	40,000	40,000	
實物提示機	護理科	2 台	26,000	52,000	
桌上型電腦	護理科	1 組	30,000	30,000	
動物防恆溫恆濕系統	護理科	1 套	160,000	160,000	
顯微鏡搭配數位影像系統	護理科	1 套	228,505	228,505	
高低溫恆溫震盪水浴槽	護理科	1 套	75,000	75,000	
筆記型電腦	護理科	1 台	36,000	36,000	
筆記型電腦	護理科	1 台	25,000	25,000	
各類護理評估表單軟硬體系統設備	護理科	1 套	225,000	225,000	
OSCE考試回饋系統設備	護理科	1 套	141,230	141,230	
門片設備(不鏽鋼拉絲門框)	護理科	15 式	42,000	630,000	
網路影音主機(含螢幕)	護理科	2 組	320,000	640,000	
24PORT HUB(24孔集線器)	護理科	1 組	25,000	25,000	
高階無線AP	護理科	1 個	15,000	15,000	
廣播矩陣主機(10區)	護理科	1 個	75,000	75,000	
教學時程控制系統擴充模組	護理科	1 組	157,000	157,000	
自學錄影系統伺服器	護理科	1 組	1,144,000	1,144,000	
FULL HD全功能彩色攝影機	護理科	6 台	150,000	900,000	
HD固定式攝影機	護理科	6 台	75,000	450,000	
教學時程顯示器	護理科	6 組	50,000	300,000	
筆記型電腦	護理科	5 台	36,000	180,000	
網路影音主機(含螢幕)	護理科	1 台	320,000	320,000	
集線器24PORT HUB	護理科	1 組	25,000	25,000	
高階無線AP	護理科	1 台	15,000	15,000	
系統伺服器	護理科	1 台	500,000	500,000	

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
 104學年度

全 7 頁 第 3 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
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	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	1 台	60,000	60,000	
教學影像錄影系統	護理科	1 式	600,000	600,000	
實物提示機	幼兒保育科	2 台	26,000	52,000	
桌上型電腦	幼兒保育科	2 組	30,000	60,000	
英語互動教室教學設備-電腦	應用外語科	61 組	30,000	1,830,000	
平板電腦	應用外語科	1 台	14,000	14,000	
平板電腦	應用外語科	1 台	18,300	18,300	
全臉影像分析儀	化妝品應用與管理科	1 組	214,500	214,500	
小金剛舒緩儀	化妝品應用與管理科	13 台	19,500	253,500	
筆記型電腦	老人照顧科	2 組	38,000	76,000	
數位相機	老人照顧科	2 組	38,000	76,000	
綜合驗度儀	視光學科	9 台	188,000	1,692,000	
LED式視標機	視光學科	9 台	138,000	1,242,000	
手提式電腦驗光機	視光學科	1 台	450,000	450,000	
放大鏡評估組	視光學科	1 組	58,000	58,000	
手持式眼底鏡	視光學科	1 台	222,143	222,143	
視網膜鏡組	視光學科	5 組	24,000	120,000	
電腦全自動鏡片驗度儀	視光學科	1 台	75,000	75,000	
眼壓計(含角膜厚度)	視光學科	1 台	480,000	480,000	
瞳距定位儀	視光學科	1 台	390,000	390,000	
40X裂隙燈顯微鏡	視光學科	1 台	300,000	300,000	
D-15色覺檢查組	視光學科	1 組	39,000	39,000	
數位相機	視光學科	1 台	30,000	30,000	
內讀式鏡片驗度儀	視光學科	2 台	72,000	144,000	
桌上型電腦	視光學科	3 套	35,000	105,000	

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
 104學年度

全 7 頁 第 4 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
稜鏡棒	視光學科	1 組	12,000	12,000	
弱視訓練機	視光學科	1 台	16,000	16,000	
磨片機	視光學科	2 台	320,000	640,000	
電腦	視光學科	2 台	35,000	70,000	
視網膜鏡組	視光學科	5 組	45,000	225,000	
印表機	視光學科	1 台	25,000	25,000	
1351 圖書及博物				3,471,222	
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	1190 冊	400	476,000	
西文圖書	圖書館	560 冊	3,000	1,680,000	
公播版DVD或CD等影音資料	圖書館	1 式	988,222	988,222	
中文電子書	圖書館	1 式	75,000	75,000	
136102 其他設備-行政				103,000	
電盤箱	營繕保管組	1 式	90,000	90,000	
膠裝機	研究發展暨產學合作組	1 台	13,000	13,000	
136103 其他設備-教學				19,937,160	
E化講桌	課務組	15 台	75,000	1,125,000	
電動銀幕	課務組	15 支	12,000	180,000	
投影機	課務組	15 台	43,000	645,000	
攝影機	教師發展中心	3 台	35,000	105,000	
輔航計畫其他設備	教師發展中心	1 式	500,000	500,000	
冰箱	生活輔導組	1 台	22,500	22,500	
三芝學人宿舍監視系統	生活輔導組	1 套	64,800	64,800	
窗型冷氣	衛生保健組	2 台	31,500	63,000	
-20度C冰櫃	技術合作處	1 台	38,000	38,000	
獎補助款其他設備	企劃暨國際合作組	1 式	2,450,000	2,450,000	
活動組合書架	圖書館	6 組	34,550	207,300	

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
 104學年度

全 7 頁 第 5 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
閱覽桌隔板	圖書館	1 式	191,560	191,560	
體育場專用分隔	通識教育中心	1 式	85,000	85,000	
數位錄影機	通識教育中心	1 台	20,000	20,000	
妊娠體驗模型	護理科	12 個	30,000	360,000	
組織切片標本	護理科	4 套	11,000	44,000	
QCPR全身心肺復甦安妮模型	護理科	4 套	97,000	388,000	
臨床護理兒童	護理科	1 組	320,000	320,000	
CVP及Port-A護理教學模型	護理科	5 組	43,000	215,000	
實驗室教學播放系統	護理科	1 套	47,000	47,000	
褥瘡護理模型	護理科	3 組	50,000	150,000	
採血.靜注練習模型(電動式)	護理科	3 組	77,500	232,500	
抽痰練習模型	護理科	4 組	65,000	260,000	
電子白板	護理科	2 組	55,000	110,000	
微距投影機	護理科	2 台	35,000	70,000	
組織切片標本	護理科	2 套	22,000	44,000	
肩掛式乳房癌症觸摸模型	護理科	10 個	30,000	300,000	
耳膜型	護理科	3 個	16,000	48,000	
眼模型	護理科	3 個	14,000	42,000	
散裝骨骼模型及骨箱	護理科	2 箱	34,000	68,000	
卵巢模型	護理科	4 個	46,000	184,000	
全身肌肉模型	護理科	2 具	36,000	72,000	
頭部正縱斷模型	護理科	4 個	18,000	72,000	
人體骨骼模型(特製型)	護理科	2 具	70,000	140,000	
隔間設置	護理科	1 式	900,000	900,000	
單面鏡設備	護理科	6 個	65,000	390,000	
油壓推床	護理科	6 張	45,000	270,000	
活動式層板	護理科	6 組	25,000	150,000	
模擬教室及診間櫃	護理科	1 組	200,000	200,000	
擬真病房及診間氣體牆面板	護理科	8 組	138,500	1,108,000	

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
 104學年度

全 7 頁 第 6 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
洗手槽(含進排水)	護理科	10 組	75,000	750,000	
電動病床	護理科	1 組	32,000	32,000	
雙向對講系統	護理科	6 組	42,000	252,000	
靜脈注射假手臂	護理科	6 組	38,100	228,600	
翻身枕	護理科	2 組	19,800	39,600	
喉頭鏡	護理科	2 組	29,200	58,400	
浮腫模型觸診	護理科	8 套	10,000	80,000	
AED 訓練機	護理科	1 台	23,750	23,750	
電動病床	護理科	1 張	32,000	32,000	
老人體適能評估用具	護理科	1 套	116,450	116,450	
壓瘡評估模型	護理科	2 個	80,000	160,000	
口腔保健模型	護理科	2 個	50,000	100,000	
足部照護模型	護理科	2 個	60,000	120,000	
磁扣式約束帶	護理科	1 組	16,000	16,000	
位移器材	護理科	2 組	50,000	100,000	
起身如廁訓練機	護理科	2 台	205,000	410,000	
移行輔助用品	護理科	2 組	30,000	60,000	
居家懷舊無障礙空間設備	護理科	1 件	96,000	96,000	
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	870,000	870,000	
3D人體透視導覽軟體教學組	護理科	15 套	66,000	990,000	
防潮櫃	護理科	1 組	12,000	12,000	
半身孕婦觸診模型	護理科	1 個	181,200	181,200	
油壓推床	護理科	4 張	45,000	180,000	
手動布幕	護理科	2 個	11,000	22,000	
電動病床	護理科	1 張	32,000	32,000	
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	
3D人體透視導覽軟體教學組	護理科	7 套	66,000	462,000	

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
104學年度

全 7 頁 第 7 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
沐浴娃娃	護理科	3 個	36,000	108,000	
E化講桌	幼兒保育科	2 組	75,000	150,000	
攪拌機(含底座)	餐飲管理科	13 組	42,500	552,500	
廚房調理(粉碎)機	餐飲管理科	2 台	25,000	50,000	
E化講桌	化妝品應用與管理科	1 台	74,000	74,000	
電動桌	視光學科	9 台	98,000	882,000	
錄音介面	視光學科	1 台	15,000	15,000	
手提式擴音機	視光學科	1 台	35,000	35,000	
液晶電視	視光學科	1 組	65,000	65,000	
1372 預付工程款				80,000,000	
三芝校區環境影響評估變更(環差)	營繕保管組	1 式	682,500	682,500	
興建三芝校區教室大樓初期作業經費	營繕保管組	1 式	4,500,000	4,500,000	
興建三芝校區教室大樓設計監造單位作業階段經費	營繕保管組	1 式	11,500,000	11,500,000	
興建三芝校區教室大樓	營繕保管組	1 式	63,317,500	63,317,500	
142103 電腦軟體-教學				3,362,920	
悠遊卡學生證展期系統	註冊組	1 套	33,000	33,000	
數位教材易製化數位化軟體	課務組	1 套	82,220	82,220	
軟體雲端整合系統	電子計算機中心	1 套	1,860,700	1,860,700	
全校課程地圖與職涯進路系統	電子計算機中心	1 式	900,000	900,000	
及時反饋系統	護理科	1 組	144,000	144,000	
語言教室管理系統	應用外語科	1 組	343,000	343,000	

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

104學年度

全1頁第1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	38,062,500	0	3,625,000	34,437,500	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	27,562,500	0	2,625,000	24,937,500	
	95/5/22~115/5/22	41,555,554	0	3,777,778	37,777,776	
	95/6/20~115/6/20	45,222,216	0	4,111,112	41,111,104	
	95/7/17~115/7/17	70,277,784	0	6,388,888	63,888,896	
	95/7/20~115/7/20	138,722,216	0	12,611,112	126,111,104	
合計		361,402,770	0	33,138,890	328,263,880	

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

104學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

編號：306

102年度 決算數	科目		104年度 預算數	估計103 年度決算數	104年度預算與 估計103年度 決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
235,288,085	4110	學雜費收入	274,279,431	267,560,000	6,719,431	2.51%	
172,489,374	4111	學費收入	200,947,458	196,100,000	4,847,458	2.47%	註1
60,787,494	4112	雜費收入	70,922,223	69,070,000	1,852,223	2.68%	註2
2,011,217	4113	實習實驗費收入	2,409,750	2,390,000	19,750	0.83%	註3
12,638,876	4120	推廣教育收入	5,860,000	4,500,000	1,360,000	30.22%	
12,638,876	4121	推廣教育收入	5,860,000	4,500,000	1,360,000	30.22%	註4
22,431,428	4130	產學合作收入	30,461,000	26,700,000	3,761,000	14.09%	
22,431,428	4131	產學合作收入	30,461,000	26,700,000	3,761,000	14.09%	註5
119,992,537	4150	補助及受贈收入	233,000,000	105,500,000	127,500,000	120.85%	
76,405,087	4151	補助收入	85,000,000	77,500,000	7,500,000	9.68%	註6
43,587,450	4152	受贈收入	148,000,000	28,000,000	120,000,000	428.57%	註7
54,501	4160	附屬機構收益	936,400	551,400	385,000	69.82%	
54,501	4161	附屬機構收益	936,400	551,400	385,000	69.82%	註8
5,331,102	4170	財務收入	4,800,000	5,200,000	- 400,000	-7.69%	
5,331,102	4171	利息收入	4,800,000	5,200,000	- 400,000	-7.69%	
56,933,481	4190	其他收入	57,324,800	56,966,000	358,800	0.63%	
389,890	4192	試務費收入	238,800	236,000	2,800	1.19%	
43,037,366	4193	住宿費收入	44,176,000	44,130,000	46,000	0.10%	註9
13,506,225	4199	雜項收入	12,910,000	12,600,000	310,000	2.46%	註10
452,670,010	合計：		606,661,631	466,977,400	139,684,231	29.91%	

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2835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，預計案件增加致金額增加

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18,450,000元、
國科會補助研究案及各項產學合作收入，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、訓輔及提昇教學品質等經費

註7: 4152受贈收入係預估馬偕紀念醫院捐贈30,000,000元及預計興建三芝共同教室大樓2.5億元，
本年度預估馬偕紀念醫院捐贈80,000,000元、大衛與黛安娜基金會捐贈36,180,000元及其他
捐贈1,820,000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，因收費調整致收益增加

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

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

104學年度

全2頁第1頁

單位：新臺幣元

編號：307

102年度 決算數	科目		104年度 預算數	估計103 年度決算數	104年度預算與 估計103年度 決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
1,406,567	5110	董事會支出	0	1,158,000	-1,158,000	-100.00%	註1
341,327	5112	業務費	0	246,000	-246,000	-100.00%	
0	5113	維護費	0	0	0	0.00%	
1,051,995	5115	出席及交通費	0	903,000	-903,000	-100.00%	
13,245	5116	折舊及攤銷	0	9,000	-9,000	-100.00%	
59,828,346	5120	行政管理支出	58,994,734	59,400,000	-405,266	-0.68%	
45,249,502	5121	人事費	45,747,964	45,730,000	17,964	0.04%	
5,330,467	5122	業務費	6,296,500	5,480,000	816,500	14.90%	註2
1,761,509	5123	維護費	848,400	820,000	28,400	3.46%	
2,553,940	5124	退休撫卹費	2,463,352	2,570,000	-106,648	-4.15%	
4,932,928	5125	折舊及攤銷	3,638,518	4,800,000	-1,161,482	-24.20%	註3
301,900,189	5130	教學研究及訓輔支出	330,220,023	308,370,000	21,850,023	7.09%	
152,341,087	5131	人事費	178,560,906	164,000,000	14,560,906	8.88%	註4
51,961,422	5132	業務費	58,712,419	55,000,000	3,712,419	6.75%	
16,806,861	5133	維護費	23,304,850	14,000,000	9,304,850	66.46%	註5
5,245,348	5134	退休撫卹費	5,519,202	5,370,000	149,202	2.78%	
75,545,471	5135	折舊及攤銷	64,122,646	70,000,000	-5,877,354	-8.40%	
36,528,655	5140	獎助學金支出	51,485,738	49,608,000	1,877,738	3.79%	註6
1,435,997	5141	獎學金支出	3,339,913	2,678,000	661,913	24.72%	
35,092,658	5142	助學金支出	48,145,825	46,930,000	1,215,825	2.59%	
3,596,020	5150	推廣教育支出	3,084,000	1,551,600	1,532,400	98.76%	註7
2,772,251	5151	人事費	2,138,000	1,100,000	1,038,000	94.36%	
823,769	5152	業務費	942,000	451,000	491,000	108.87%	
0	5153	維護費	4,000	600	3,400	566.67%	
14,553,627	5160	產學合作支出	21,691,500	19,774,000	1,917,500	9.70%	
665,318	5161	人事費	0	0	0	0.00%	
13,824,307	5162	業務費	21,635,000	19,717,500	1,917,500	9.72%	註8
64,002	5165	折舊及攤銷	56,500	56,500	0	0.00%	
6,090,386	5190	財務支出	6,420,000	6,000,000	420,000	7.00%	
6,090,386	5191	利息費用	6,420,000	6,000,000	420,000	7.00%	註9
1,558,417	51A0	其他支出	6,896,660	922,000	5,974,660	648.01%	
196,303	51A1	試務費支出	204,000	200,000	4,000	2.00%	
0	51A3	超額年金給付	216,600	62,000	154,600	249.35%	註10
0	51A8	預備金	5,000,000	0	5,000,000	0.00%	註11

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

104學年度

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

編號：307

102年度 決算數	科目		104年度 預算數	估計103 年度決算數	104年度預算與 估計103年度 決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
1,362,114	51A9	雜項支出	1,476,060	660,000	816,060	123.65%	
425,462,207	合 計：		478,792,655	446,783,600	32,009,055	7.16%	

註1: 5110董事會支出係因馬偕專校與馬偕醫學院法人合併，預計支出金額編列於財團法人預算中

註2: 5122業務費因總務處部份保全委外，故預計金額增加

註3: 5125折舊及攤銷因部份設備使用年限已到，不須提列折舊，故預計金額減少

註4: 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3位教師，育嬰留職停薪回校2人

註5: 5133維護費依總務處所提全校性之修繕費，增加關渡校區敬業樓前後棟冷氣改善工程、三芝校區電算
中心辦公室及機房搬遷裝修工程、三芝校區護理大樓普通教室及會議室隔間案工程等，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). (學費+雜費)*0.03=(200,947,458+70,922,223)*0.03=8,156,090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9,480,000元

(3). 預估教育部補助學生工讀費305,346元

(4). 大衛與黛安娜基金會捐贈原住民獎助學金支出39,720,579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1,979,813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，預估收入增加，
支出隨之增加

註8: 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3,185,000元，新北市政府委託本校辦理淡海、八里公共托育中心支出18,450,000元

註9: 5191利息費用計算式如下：

$(361,402,770 * 1.73\% * 81 / 365 + 344,833,325 * 1.85\% * 151 / 365 + 328,263,880 * 2\% * 133 / 365)$
=6,420,000元

註10: 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

註11: 51A8預備金之編列以備臨時急需

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
104學年度

全 1 頁 第 1 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	80,000,000	預計由馬偕紀念醫院 捐贈資金支應	80,000,000	
				105	170,000,000			預計由馬偕紀念醫院 捐贈資金支應
合計	250,000,000	250,000,000	-		250,000,000		80,000,000	

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：

私立馬偕醫護管理專科學校
附設新北市馬偕示範幼兒園

104學年度

(自104年8月1日起至105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 104 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8,624,400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23,000元。
- 3、財務收入係銀行存款孳息預估為11,000元。
- 4、其他收入係代辦交通費預估為480,000元。
- 5、收入預估共計9,138,400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1,634,320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6,567,680元。
- 3、支出預估共計8,202,000元。

五、重要固定資產增置計畫說明：

改善並採購幼兒園環境移動式吸塵器設備計90,000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936,400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 104 學 年 度

編號：302

全7頁第2頁

102年度 決算數	科目	104年度 預算數 (1)	估計103年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
7,052,301	各項收入	9,138,400	7,722,000	1,416,400	18.34%
6,518,533	學雜費收入	8,624,400	7,160,000	1,464,400	20.45%
35,300	補助收入	23,000	23,000	0	0.00%
19,330	財務收入	11,000	24,000	-13,000	-54.17%
479,138	其他收入	480,000	515,000	-35,000	-6.80%
6,997,800	各項支出	8,202,000	7,170,600	1,031,400	14.38%
1,178,943	行政管理支出	1,634,320	1,407,000	227,320	16.16%
5,818,857	教學研究及訓輔支出	6,567,680	5,763,600	804,080	13.95%
54,501	本期餘絀	936,400	551,400	385,000	69.82%

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 104 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	1,826,892	90,000		1,916,892	
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	1,704,192	90,000		1,794,192	
預付土地、工程及設備款	-			-	
累計折舊	1,373,777	215,200		1,588,977	
土地改良物	-	-		-	
房屋及建築	-	-		-	
機械儀器及設備	61,768	25,800		87,568	
其他設備	1,312,009	189,400		1,501,409	
固定資產淨額	453,115	(125,200)		327,915	
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	453,115	(125,200)		327,915	

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 104 學年度

編號：306

全7頁第5頁

102年度 決算數	科目	104年度 預算數	估計103 年度決算數	104年度預算與 估計103年度 決算比較		說明
	名稱			差異	%	
6,518,533	學雜費收入	8,624,400	7,160,000	1,464,400	20.45%	註1
1,971,671	學雜費收入	2,790,000	2,050,000	740,000	36.10%	註2
4,546,862	月費收入	5,834,400	5,110,000	724,400	14.18%	註3
35,300	補助收入	23,000	23,000	0	0.00%	
19,330	財務收入	11,000	24,000	-13,000	-54.17%	
19,330	利息收入	11,000	24,000	-13,000	-54.17%	註4
479,138	其他收入	480,000	515,000	-35,000	-6.80%	
7,052,301	合計：	9,138,400	7,722,000	1,416,400	18.34%	

註1、因新生學費不打折及學費調整，致學雜費收入隨之增加

註2、學雜費收入計算式：

學費收入(21,000元*43人+15,000元*15人)*2學期=2,256,000元

雜費收入(6,000元*13人+6,000元*0.7*45人)*2學期=534,000元

註3、月費收入計算式：(8,500元*50人+8,500元*0.9*8人)*12月=5,834,400元

註4、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 104 學年度

編號：307

全7頁第6頁

102年度 決算數	科目	104年度 預算數	估計103 年度決算數	104年度預算與 估計103年度 決算比較		說明
	名稱			差異	%	
1,178,943	行政管理支出	1,634,320	1,407,000	227,320	16.16%	
1,133,780	人事費	1,583,182	1,360,000	223,182	16.41%	註1
21,969	業務費	25,000	23,000	2,000	8.70%	
23,194	退休撫卹費	26,138	24,000	2,138	8.91%	
5,818,857	教學研究及訓輔支出	6,567,680	5,763,600	804,080	13.95%	
3,013,518	人事費	3,076,740	2,890,000	186,740	6.46%	
2,202,490	業務費	2,408,980	2,255,000	153,980	6.83%	
222,215	維護費	724,200	280,000	444,200	158.64%	註2
140,954	退休撫卹費	142,560	138,600	3,960	2.86%	
239,680	折舊及攤銷	215,200	200,000	15,200	7.60%	
6,997,800	合計：	8,202,000	7,170,600	1,031,400	14.38%	

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，預計項目包括改善教室照明、櫥櫃衛生、茶水間衛生之相關之設施及依政府法規改善身心障礙廁所間設備

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 104 學年度

全7頁第7頁

科目	金額	備註
教-業務費	2,408,980	
文具紙張費	5,000	
印刷費	27,000	
餐費	972,000	
郵費	3,000	
水電費	1,056,000	
電話費	3,000	
材料費	35,000	
活動費	85,000	
稅捐	34,880	
招生費	1,000	
研習費	30,000	
物品	7,000	
保險費	100,100	
雜支費	50,000	

製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 