

輔英科技大學



112學年度

(自112年08月01日至113年07月31日止)

預算書

輔英科技大學

目 錄

112 學年度

一、預算說明書	第 1-9 頁
二、收支餘絀預計表	第 10 頁
三、預計長期營運資產變動表	第 11 頁
四、預計增置重要長期營運資產明細表	第12-16頁
五、預計借款變動表	第 17 頁
六、收入預算明細表	第18-19頁
七、成本與費用預算明細表	第20-21頁
八、預計購建土地及重大工程明細表	第 22 頁
九、最近5年現金概況表	第23-26頁

輔英科技大學
預算說明書
112學年度

全9頁第1頁

壹、學校組織及職掌：

本校係民國47年創校於屏東縣東港鎮，民國91年8月1日奉准改名「輔英科技大學」，招生學制包括碩士班、四年制技術系（日間部與進修部）、二年制技術系（日間部、進修部及在職專班）、學位學程及五年制專科。

學校置校長一人，綜理校務，負校務發展之責，對外代表本大學；置副校長二人，襄助校長推動校務。學校組織包括五部分：

(一)學術單位：

1. 設醫學與健康學院、護理學院、環境與生命學院、人文與管理學院及共同教育中心。
2. 學院下設學系、研究所、學位（學分）學程，提供課程供學生修習。
3. 設五年制學科，提供副學士學位課程供學生修習。
4. 106學年度起，將幼兒保育系與文教學業管理學位學程合併為「幼兒保育暨產業系」、資訊管理系與資訊科技學位學程合併為「資訊科技與管理系」、助產系更名為「助產與婦嬰健康照護系」；109學年度設立健康事業管理系碩士班，111學年度設立高齡及長期照護事業系碩士班。

(二)行政單位：教務處、學生事務處、總務處、研究暨產學發展處、圖書暨資訊處、國際暨兩岸事務處、秘書室、人事室、會計室、稽核室、公共事務暨校友服務室、環境安全衛生中心、體育暨健康促進中心、校務研究暨規劃室、推廣教育中心，提供全校師生教學、研究、輔導等事宜之各項行政服務。

(三)研究中心：老化及疾病預防研究中心，由深具研究能量之主任及研究群主導整體資源與經營發展規劃，結合醫學檢驗生物技術系及其他科系院校的力量，打造區域性聯防之指標部門，共同及早預防疾病之發生或進展，促進人的健康；並延緩老化，減少高齡社會之衝擊。

(四)附設機構：附設醫院(位於屏東縣東港鎮)及附設高雄市幼兒園(位於本校校區內)，提供本校教職員工與社區民眾優良的醫療服務資源及高品質的幼兒教育，也同時做為本校相關專業實習合作的專業機構單位。

(五)其他單位：本校受委託經營辦理之非營利幼兒園，計有屏東縣仙吉非營利幼兒園(委託財團法人輔英科技大學設立之輔英科技大學辦理)、高雄市新甲非營利幼兒園(委託財團法人輔英科技大學設立之輔英科技大學辦理)、屏東縣東興非營利幼兒園(委託財團法人輔英科技大學設立之輔英科技大學辦理)及高雄市鳳山非營利幼兒園(委託財團法人輔英科技大學設立之輔英科技大學辦理)，配合政府政策提供社區民眾優良的幼教服務，也做為本校相關專業實習合作的專業機構單位。

輔英科技大學 預算說明書 112學年度

行政組織整體架構圖

輔英科技大學 組織圖



依據輔英科技大學組織規程 (111年12月19日教育部臺教技(二)字第1110117728號函核定)

輔英科技大學
預算說明書
112學年度

全9頁第3頁

學術單位一覽表

學 院	學系、研究所、學程	學 科
護理學院	護理系：日間碩士班、碩士在職專班、二技(日間部、進修部)、四技(日間部) 助產與婦嬰健康照護系：二技(日間部) 健康事業管理系：日間碩士班、二技(日間部)、四技(日間部) 高齡及長期照護事業系：日間碩士班、二技(日間部、進修部)、四技(日間部)、學士後高齡長照進階照顧人才精準培育專班	護理科： 五專
醫學與健康學院	醫學檢驗生物技術系：日間碩士班、二技(日間部) 物理治療系：二技(日間部、進修部)、四技(日間部) 保健營養系：日間碩士班、二技(日間部、進修部)、四技(日間部) 健康美容系：二技(進修部)、四技(日間部)	醫學檢驗 生物技術 科：五專
環境與生命學院	環境工程與科學系：日間碩士班、四技(日間部、進修部) 應用化學及材料科學系：四技(日間部) 職業安全衛生系：二技(日間部、進修部)、四技(日間部、進修部) 生物科技系：日間碩士班、四技(日間部)	
人文與管理學院	資訊科技與管理系：四技(日間部、進修部) 休閒與遊憩事業管理系：四技(日間部、進修部) 幼兒保育暨產業系：二技(進修部)、四技(日間部) 應用外語系：四技(日間部)	應用外語 科：五專

輔英科技大學
預算說明書
112學年度

全9頁第4頁

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

本校秉持「專業、關懷、宏觀、氣質」之教育理念，將教育目標定位於培養學生成為「迎合專業發展需求的高級技術人才」、「具高尚品德端正有禮的社會公民」、「具有社會關懷情操與永續學習的青年」與「具有健康生活促進實踐能力的青年」。

本校中長程校務發展目標在以「創新教學」、「產業實務」、「全人教育」、「智慧健康」、「公益永續」、「優質校務」六大面向的積極作為下，達成中長程發展成為健康科技領航三好卓越大學之願景。在此願景下，本校訂定校務發展目標為：

1. **優質實務全人培育科技大學：**以務實全人教育培育具就業力、實作力與創新力優質實務人才之科技大學。
2. **智慧健康科技產學研發良伴：**以智慧科技融滲健康研發，創造優勢專業，成為產業界合作發展優質夥伴。
3. **社會關懷健康綠色永續校園：**以環境健康永續核心，善盡高教公益與社會責任，發展成為綠色永續大學。

111-113 學年度校務發展計畫以六項主軸計畫，分別在教學基礎面向與精進特色面向，詳細規劃各項執行策略，據以執行以達成本期校務發展之目標。

主軸計畫一：多元創新翻轉教學、強化實務鞏固品質

- 子計畫 1-1 深化教師非典創新教學
- 子計畫 1-2 增進教師產業實務能力
- 子計畫 1-3 推動教師跨域共構教學
- 子計畫 1-4 未來科技導入教學創新
- 子計畫 1-5 培養教師 EMI 授課能力
- 子計畫 1-6 精進教學評量確保品質

主軸計畫二：產業鏈結強化職能、精實三實課程機制

- 子計畫 2-1 產業共構職能本位課程
- 子計畫 2-2 發展跨域選修課程模組
- 子計畫 2-3 精進實務專題實作課程
- 子計畫 2-4 聚集實用證照課程學習
- 子計畫 2-5 深化產業實習課程制度
- 子計畫 2-6 營造親產業類職場環境

主軸計畫三：落實全人教育輔導、厚植終身發展實力

- 子計畫 3-1 適性輔導提升學習成就
- 子計畫 3-2 強化公民素養全人教育
- 子計畫 3-3 培養多元敘事溝通能力
- 子計畫 3-4 強化多元國際移動學習
- 子計畫 3-5 鞏固基礎強化四創學習
- 子計畫 3-6 培養生涯自主學習能力

輔英科技大學
預算說明書
112學年度

全9頁第5頁

主軸計畫四：導入數位 ABC 科技、推展輔英健康品牌

- 子計畫 4-1 強化學術研究誠信倫理
- 子計畫 4-2 推動跨域整合產學研發
- 子計畫 4-3 凝聚研發能量特色亮點
- 子計畫 4-4 推動智慧健康科技研發
- 子計畫 4-5 校院合作打造輔英品牌
- 子計畫 4-6 推廣四創激發智財產出

主軸計畫五：扶弱增能善盡公益、社會參與營造幸福

- 子計畫 5-1 扶助翻轉經濟不利學生
- 子計畫 5-2 教研在地深耕共榮發展
- 子計畫 5-3 實踐健康環境社會責任
- 子計畫 5-4 關懷融合跨境多元文化
- 子計畫 5-5 校院整合升級健促服務
- 子計畫 5-6 開放大學推廣終身教育

主軸計畫六：革新校務強化競爭、邁向國際永續經營

- 子計畫 6-1 盤點校務法規落實法紀
- 子計畫 6-2 創新行政管理提昇績效
- 子計畫 6-3 開拓鞏固生源邁向國際
- 子計畫 6-4 優化評鑑績效獎勵制度
- 子計畫 6-5 整合校友資源擴大服務
- 子計畫 6-6 建置安全智慧永續校園

二、重要長期營運資產增置計畫：

預估於 112 學年度持續投入系科專業教室整修、智慧教室建置、改善無障礙校園環境及強化防墜設施等硬體工程，並視系科特色建立及教學需求，購置或更新教學設備、圖書期刊、儀器設備及電腦軟體等。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、其他重要計畫：

- (一)本校獲教育部「112 年度高等教育深耕計畫(含主冊、高教公共性計畫及附錄)」補助款金額共 3,491 萬 2,618 元。
- (二)本校獲教育部「112 年度整體發展獎勵補助經費」補助款金額 6,489 萬 1,160 元。
- (三)本校獲教育部「112 年度精準健康產業跨領域人才培育計畫」補助款金額 200 萬 5,000 元。
- (四)本校獲高雄市政府「112 年整合既有運動場域設置高雄市大寮運動中心實施計畫」補助款金額 500 萬元。
- (五)本校獲教育部推動第三期(112-113 年)大學社會責任實踐計畫補助計 3 案，包含「大學社會責任納入校務發展規劃」補助款金額 150 萬元、「琉連忘返 愛待琉鄉—東琉連線

輔英科技大學
預算說明書
112學年度

全9頁第6頁

在地安養精準健康促進人才養成計劃」補助款金額 275 萬元、「南高雄產業園區永續健康環境營造與環境教育拓展計劃」補助款金額 275 萬元。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

本校 112 學年度(以下簡稱本學年度)收入總預算(含附屬機構收益-醫院 6,696 萬元及幼兒園 44 萬 835 元)為 11 億 1,329 萬 6,552 元，較 111 學年度預算數 12 億 750 萬 3,302 元(含附屬機構收益-醫院 9,605 萬 5,000 元及幼兒園 31 萬 6,267 元)，減少 9,420 萬 6,750 元。茲就收入別預算編列情形分述如下：

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占總收入預算%
學雜費收入	715,692,618	64.29%
推廣教育收入	20,000,000	1.80%
產學合作收入	44,769,866	4.02%
其他教學活動收入	5,835,900	0.52%
補助及受贈收入	181,265,250	16.28%
附屬機構收益	67,400,835	6.05%
財務收入	4,500,000	0.41%
其他收入	73,832,083	6.63%
收入合計	1,113,296,552	100.00%

- (一)學雜費收入：凡學校依規定收費標準向學生收取之學費及雜費屬之。學雜費收入為本校之主要收入來源，111 學年度學雜費收入預算占總收入預算比率為 64.73%。本校 112 學年度學雜費不調整，學生人數係依教務處預計學生數(新生註冊率 74%及舊生在學率 97%)再以 92 折保守預估學生數為 7,504 人，另加計境外生 475 人，共計 7,979 人，本學年度學雜費收入預算數 7 億 1,569 萬 2,618 元，較上年度預算數 7 億 8,168 萬 508 元，減少 6,598 萬 7,890 元，減幅約 8.44%，占 112 學年度總收入預算比率為 64.29%。
- (二)推廣教育收入：凡學校依規定設置推廣教育班，向學員所收取之費用屬之。本學年度預算數 2,000 萬元，同上年度預算數。主要係依 111 學年實際達成情形保守估列 112 學年度預算數。
- (三)產學合作收入：凡學校為促進各類產業發展，與政府機關、事業機構、民間團體、學術研究機構等合作(包含但不限於專題研究、物質交換、檢測檢驗、技術服務、諮詢顧問、創新育成等)，所收取之費用屬之。本學年度預算數 4,476 萬 9,866 元，較上年度預算數 4,489 萬 9,147 元，減少 12 萬 9,281 元，減幅約 0.29%，主要係考量新冠肺炎疫情及整體經濟狀況調整目標額度。
- (四)其他教學活動收入：凡學校於一般教學及推廣教育活動外，所從事之教學活動向學員收取之費用屬之。本學年度預算數 583 萬 5,900 元，較上年度預算數 626 萬 5,900 元，

輔英科技大學
預算說明書
112學年度

全9頁第7頁

減少 43 萬元，減幅約 6.86%。主要考量新冠肺炎疫情減緩，陸續增加國際交流活動，預計境外短研究生人數增加所致。

- (五)補助及受贈收入：凡學校接受政府機關等補助款項及國內外機關團體與個人之捐贈，得由學校運用者皆屬之。本學年度預算數 1 億 8,126 萬 5,250 元，較上年度預算數 1 億 7,982 萬 224 元，增加 144 萬 5,026 元，增幅約 0.80%，兩學年度預算金額差異不大。
- (六)附屬機構收益：凡認列學校附屬機構之賸餘屬之。本學年度預算數 6,740 萬 835 元，較上年度預算數 9,637 萬 1,267 元，減少 2,897 萬 432 元，減幅約 30.06% (包含附設醫院預估本期結餘數 6,696 萬元及附設高雄市幼兒園預估本期結餘數 44 萬 835 元)。
- (七)財務收入：凡利息收入、投資收益及基金收益等屬之，本校為定期存款及活期存款之利息收入。本學年度預算數 450 萬元，較上年度預算 400 萬元，增加 50 萬元，增幅約 12.50%，主要係受惠於銀行存款利率調升，預計利息收入增加。
- (八)其他收入：凡不屬於以上各項目之收入皆屬之，本校之其他收入包含：試務費收入、住宿費收入、停車費收入、場地租金收入、管理費收入及水電費收入等。本學年度預算數 7,383 萬 2,083 元，較上年度預算數 7,446 萬 6,256 元，減少 63 萬 4,173 元，減幅約 0.85%，兩學年度預算金額差異不大。

二、成本與費用預算說明

本校 112 學年度(以下簡稱本學年度)成本與費用總預算為 11 億 5,301 萬 9,768 元，較 111 學年度預算數 11 億 7,003 萬 4,827 元，減少 1,701 萬 5,059 元。茲就成本與費用別預算編列情形分述如下：

單位：新臺幣元

項 目	金 額	占總成本與費用預算%
董事會支出	4,199,080	0.36%
行政管理支出	279,804,257	24.27%
教學研究及訓輔支出	762,762,533	66.15%
獎助學金支出	30,000,000	2.60%
推廣教育支出	16,744,772	1.45%
產學合作支出	43,175,466	3.75%
其他教學活動支出	2,586,000	0.23%
其他支出	13,747,660	1.19%
成本與費用合計	1,153,019,768	100.00%

- (一)董事會支出：本學年度預算數 419 萬 9,080 元，較上年度預算數 380 萬 4,016 元，增加 39 萬 5,064 元，增幅約 10.39%。
- (二)行政管理支出：本校行政管理支出為成本與費用之第二大項，111 學年度行政管理支出預算占總成本與費用預算比率為 23.14%。本學年度預算數 2 億 7,980 萬 4,257 元，較上年度預算數 2 億 7,073 萬 4,846 元，增加 906 萬 9,411 元，增幅約 3.35%，占 112 學年度總成本與費用預算比率則為 24.27%。主要分為人事費、業務費、維護費、退休撫卹費、折舊及攤銷，前述各項成本與費用占行政管理支出之比率分別為：60.03%、23.04

輔英科技大學
預算說明書
112學年度

全9頁第8頁

%、6.79%、4.06%及6.08%。其中人事費本學年度預算數1億6,797萬5,407元，較上年度預算數1億5,991萬9,855元，增加805萬5,552元，增幅約5.04%，其估列基礎係依人事室預計112學年度所需支付之行政人員薪資(含晉級及調薪)、獎金及津貼等(包含職員168人及預計新聘3人、專案行政人員29人及預計新聘6人、工友11人及預計新聘2人)，本學年度預算較上學年度微幅增加，主要係依112學年預計在職員工狀況估列，並納入行政院核定發布自113年1月1日起軍公教調薪4%產生本俸俸額增加之財務影響數；業務費本學年度預算數6,446萬6,530元，較上年度預算數6,208萬464元，增加238萬6,066元，增幅約3.84%；維護費本學年度預算數1,900萬1,840元，較上年度預算數1,900萬4,247元，減少2,407元，減幅約0.01%；退休撫卹費本學年度預算數1,136萬480元，較上年度預算數1,173萬280元，減少36萬9,800元，減幅約3.15%，主要係依112學年之預計在職員工狀況估列；折舊及攤銷費用本學年度預算數1,700萬元，較上年度預算數1,800萬元，減少100萬元，減幅約5.56%，主要係預估不動產、房屋及設備之提列折舊數減少。

(三)教學研究及訓輔支出：本校教學研究及訓輔支出為成本與費用之第一大項，111學年度教學研究及訓輔支出預算占總成本與費用預算比率為66.02%。本學年度預算數7億6,276萬2,533元，較上年度預算數7億7,247萬3,316元，減少971萬783元，減幅約1.26%，占112學年度總成本與費用預算比率為66.15%。主要分為人事費、業務費、維護費、退休撫卹費、折舊及攤銷，前述各項費用占教學研究及訓輔支出之比率分別為：62.45%、24.62%、0.96%、2.73%及9.24%。其中人事費本學年度預算數4億7,632萬1,058元，較上年度預算數4億8,745萬8,446元，減少1,113萬7,388元，減幅約2.28%，其估列基礎係依人事室預計112學年度所需支付之專兼任教師、臨床教師薪資(含晉級及調薪)及年終獎金等(包含專任教師241人及預計新聘6人、臨床教師65人及預計新聘1人、兼任教師250人)，並納入行政院核定發布自113年1月1日起軍公教調薪4%產生本俸俸額增加之財務影響數；業務費本學年度預算數1億8,779萬6,098元，較上年度預算數1億8,128萬4,052元，增加651萬2,046元，增幅約3.59%；維護費本學年度預算數732萬2,009元，較上年度預算數787萬4,650元，減少55萬2,641元，減幅約7.02%；退休撫卹費本學年度預算數2,082萬3,368元，較上年度預算數2,085萬6,168元，減少3萬2,800元，減幅約0.16%，主要係依112學年之預計在職教師狀況估列；折舊及攤銷費用本學年度預算數7,050萬元，較上年度預算數7,500萬元，減少450萬元，減幅約6.00%，主要係預估不動產、房屋及設備之提列折舊數減少。

(四)獎助學金支出：預算數3,000萬元，較上年度預算數4,094萬8,100元，減少1,094萬8,100元，減幅約26.74%。依本學年度之預估學雜費收入3%計算，應予提撥數為2,147萬779元，學校增額提列至3,000萬元。

(五)推廣教育支出：預算數1,674萬4,772元，較上年度預算數1,792萬72元，減少117萬5,300元，減幅約6.56%，主要係加強人事費及業務費之支出控管。

(六)產學合作支出：預算數4,317萬5,466元，較上年度預算數4,419萬9,147元，減少102

輔英科技大學
預算說明書
112 學年度

全 9 頁第 9 頁

萬 3,681 元，減幅約 2.32%，主要係預計產學合作計畫收入減少，支出相對減少。

(七)其他教學活動支出：預算數 258 萬 6,000 元，較上年度預算數 315 萬 7,910 元，減少 57 萬 1,910 元，減幅約 18.11%，主要係加強人事費及業務費之支出控管。

(八)其他支出：預算數 1,374 萬 7,660 元，較上年度預算數數 1,679 萬 7,420 元，減少 304 萬 9,760 元，減幅約 18.16%，主要係預估財產已屆耐用年限不堪使用之報廢數減少，致財產交易短絀數減少。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

本校 112 學年度(以下簡稱本學年度)預計增置重要長期營運資產(不含累計減損、折舊及攤銷)總預算為 6,504 萬 3,650 元，較上學年度預算數 8,471 萬 6,750 元，減少 1,967 萬 3,100 元。各項預計增置重要長期營運資產明細請參閱預算書第 12 頁至第 16 頁，茲就預計增置重要長期營運資產情形分述如下：

(一)機械儀器及設備：預算 4,133 萬 2,160 元，較上年度預算數 4,783 萬 8,451 元，減少 650 萬 6,291 元，減幅約 13.60%。

(二)圖書及博物：預算 754 萬元，較上年度預算數 769 萬 1,020 元，減少 15 萬 1,020 元，減幅約 1.96%。

(三)其他設備：預算 16 萬元，較上年度預算數 50 萬元，減少 34 萬元，減幅約 68.00%。

(四)購建中營運資產：預算 1,257 萬 7,650 元，較上年度預算數 1,500 萬元，減少 242 萬 2,350 元，減幅約 16.15%。

(五)電腦軟體：預算 343 萬 3,840 元，較上年度預算數 533 萬 1,279 元，減少 189 萬 7,439 元，減幅約 35.59%。

四、其他必要說明事項

(一)本校預算採零基預算制，並依「收支平衡」原則編列，112 學年度預算說明如下：

項目	預算金額	備註
各項收入	1,113,296,552	詳 P10 收支餘絀預計表
110 學年附設機構盈餘回撥款	52,045,415	148,701,188×35%=52,405,415(款項已於 111 學年度撥入學校)
減：附屬機構收益	(67,400,835)	詳 P10 收支餘絀預計表
收入合計	1,097,941,132	
各項成本與費用	1,153,019,768	詳 P10 收支餘絀預計表
增置長期營運資產	65,043,650	詳 P12-16 預計增置重要長期營運資產明細表
減：折舊及攤銷合計數	(88,413,000)	詳 P20 成本與費用預算明細表
減：財產交易短絀	(7,000,000)	詳 P20 成本與費用預算明細表
支出合計	1,122,650,418	
收入-支出(不足額)	(24,709,286)	

(二)本校 112 學年度預算書，業經本校 112 年 6 月 7 日 111 學年度第二次校務會議及 112 年 7 月 5 日第十五屆第十七次董事會議審議通過。

輔英科技大學
收支餘絀預計表
112學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
1,309,224,193	各項收入	1,113,296,552	1,257,685,851	(144,389,299)	(11.48)
811,231,549	學雜費收入	715,692,618	748,531,024	(32,838,406)	(4.39)
19,414,499	推廣教育收入	20,000,000	18,870,002	1,129,998	5.99
76,869,772	產學合作收入	44,769,866	81,291,339	(36,521,473)	(44.93)
416,556	其他教學活動收入	5,835,900	1,268,110	4,567,790	360.20
176,486,748	補助及受贈收入	181,265,250	182,016,388	(751,138)	(0.41)
148,701,188	附屬機構收益	67,400,835	148,890,010	(81,489,175)	(54.73)
4,041,344	財務收入	4,500,000	6,386,534	(1,886,534)	(29.54)
72,062,537	其他收入	73,832,083	70,432,444	3,399,639	4.83
1,097,304,228	各項成本與費用	1,153,019,768	1,121,589,228	31,430,540	2.80
2,480,937	董事會支出	4,199,080	2,634,945	1,564,135	59.36
239,538,173	行政管理支出	279,804,257	251,490,447	28,313,810	11.26
708,312,314	教學研究及訓輔支出	762,762,533	736,256,329	26,506,204	3.60
36,263,003	獎助學金支出	30,000,000	36,626,890	(6,626,890)	(18.09)
18,779,651	推廣教育支出	16,744,772	15,017,121	1,727,651	11.50
76,544,446	產學合作支出	43,175,466	67,143,630	(23,968,164)	(35.70)
1,006,941	其他教學活動支出	2,586,000	1,468,959	1,117,041	76.04
14,378,763	其他支出	13,747,660	10,950,907	2,796,753	25.54
211,919,965	本期餘絀	(39,723,216)	136,096,623	(175,819,839)	(129.19)



輔英科技大學
預計長期營運資產變動表
112學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	3,389,874,509	61,609,810	61,000,000	0	3,390,484,319	
土地	64,335,401	0	0	0	64,335,401	
土地改良物	31,043,262	0	0	0	31,043,262	
房屋及建築	1,799,288,152	0	0	0	1,799,288,152	
機械儀器及設備	1,167,748,548	41,332,160	54,000,000	0	1,155,080,708	
圖書及博物	279,399,337	7,540,000	2,000,000	0	284,939,337	
其他設備	38,277,010	160,000	5,000,000	0	33,437,010	
購建中營運資產	9,782,799	12,577,650	0	0	22,360,449	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,987,610,687	83,413,000	53,000,000	0	2,018,023,687	
土地改良物	16,107,682	1,200,000	0	0	17,307,682	
房屋及建築	1,084,769,089	28,000,000	0	0	1,112,769,089	
機械儀器及設備	855,051,001	54,213,000	50,000,000	0	859,264,001	
其他設備	31,682,915	0	3,000,000	0	28,682,915	
不動產、房屋及設備淨額	1,402,263,822	(21,803,190)	8,000,000	0	1,372,460,632	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	65,462,805	3,433,840	3,000,000	0	65,896,645	
電腦軟體	65,462,805	3,433,840	3,000,000	0	65,896,645	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	54,243,260	3,000,000	2,000,000	0	55,243,260	
電腦軟體	54,243,260	3,000,000	2,000,000	0	55,243,260	
無形資產淨額	11,219,545	433,840	1,000,000	0	10,653,385	
合計	1,413,483,367	(21,369,350)	9,000,000	0	1,383,114,017	



輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				-	
機械儀器及設備				41,332,160	
平板電腦	幼兒保育暨產業系	2	12,000	24,000	
床墊	幼兒保育暨產業系	2	13,200	26,400	
沐浴娃娃	幼兒保育暨產業系	6	48,000	288,000	
兒童心肺復甦訓練模型	幼兒保育暨產業系	2	148,000	296,000	
測試娃娃	幼兒保育暨產業系	2	11,000	22,000	
筆記型電腦	幼兒保育暨產業系	2	39,600	79,200	
紫外線燈箱(LED燈管)	幼兒保育暨產業系	1	13,650	13,650	
嬰幼兒異物梗塞練習組	幼兒保育暨產業系	1	40,350	40,350	
藍芽站立式身高體重計	幼兒保育暨產業系	2	27,500	55,000	
藍芽躺式身高體重計	幼兒保育暨產業系	2	27,500	55,000	
倒立式顯微鏡含影像裝置	生物科技系	1	184,904	184,904	
滅菌式二氧化碳培養箱	生物科技系	1	250,000	250,000	
桌上型電腦	休閒與遊憩事業管理系	2	45,000	90,000	
異味處理設備	休閒與遊憩事業管理系	1	63,000	63,000	
博物館文物展示及15吋虛擬實境教學平台	休閒與遊憩事業管理系	1	249,281	249,281	
飲水機	休閒與遊憩事業管理系	1	42,000	42,000	
義式磨豆機	休閒與遊憩事業管理系	5	10,500	52,500	
磨豆機	休閒與遊憩事業管理系	5	21,000	105,000	
遠距教學設備	各單位、系、科、學程	1	2,000,000	2,000,000	
辦公室周邊設備、檔案櫃、屏風等	各單位、系、科、學程	1	1,040,000	1,040,000	
分離式冷氣機	老化及疾病預防研究中心	2	54,000	108,000	
子宮頸擴張模型	助產與婦嬰健康照護系	1	50,000	50,000	
掌上型胎心音儀	助產與婦嬰健康照護系	2	34,000	68,000	
檢查床及升降旋轉無背檢查椅-有輪	助產與婦嬰健康照護系	1	13,356	13,356	
懷孕體驗裝	助產與婦嬰健康照護系	5	36,000	180,000	
五個切面的腦模型	物理治療系	1	89,250	89,250	
皮巴迪動作發展量表-第三版	物理治療系	1	65,000	65,000	
多角度肌力訓練器	物理治療系	2	32,776	65,552	



輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
散裝人體骨骼模型	物理治療系	1	45,500	45,500	
無線足壓感應器	物理治療系	2	76,000	152,000	
無線雙頻肌電感應器	物理治療系	1	76,000	76,000	
頸椎關節量角器	物理治療系	1	40,000	40,000	
攜帶式功能性電刺激器	物理治療系	1	24,000	24,000	
4W長短兩用紫外線燈	保健營養系	2	15,500	31,000	
小型微電腦式封口機	保健營養系	1	25,000	25,000	
手動式封盒機	保健營養系	2	50,000	100,000	
通用型注射器測試裝置	保健營養系	1	101,874	101,874	
單門玻璃冰箱	保健營養系	1	22,000	22,000	
數字型油浴鍋	保健營養系	2	22,000	44,000	
雙口不鏽鋼砲台式爐灶	保健營養系	3	57,750	173,250	
多功能智慧教室教學設備	各單位、系 科、學程	1	3,919,545	3,919,545	
86型觸控顯示器設備	高齡及長期照 護事業系	1	185,500	185,500	
HDMI影音分配分離設備	高齡及長期照 護事業系	1	18,700	18,700	
分站感測設備-抓背測驗(上肢柔軟度)	高齡及長期照 護事業系	1	45,000	45,000	
分站感測設備-肱二頭肌手臂屈舉(上肢肌耐力)	高齡及長期照 護事業系	1	43,000	43,000	
分站感測設備-椅子坐姿體前彎(下肢柔軟度)	高齡及長期照 護事業系	1	48,000	48,000	
教學木櫃	高齡及長期照 護事業系	1	30,075	30,075	
前後級擴大機	高齡及長期照 護事業系	1	30,000	30,000	
前後級擴大機	高齡及長期照 護事業系	1	23,000	23,000	
嵌入式拉門黑(白)板	高齡及長期照 護事業系	1	38,500	38,500	
嵌頂式揚聲器	高齡及長期照 護事業系	5	11,000	55,000	
揚聲器	高齡及長期照 護事業系	1	11,200	11,200	
智能健康量測站	高齡及長期照 護事業系	1	200,000	200,000	
無線投影設備	高齡及長期照 護事業系	1	33,800	33,800	
雙頻無線麥克風組	高齡及長期照 護事業系	1	14,000	14,000	
多媒體影像輸出設備	健康事業管理 系	1	70,000	70,000	
背景幕上/下實體按鍵開關套組	健康事業管理 系	1	32,207	32,207	
液晶顯示器	健康事業管理 系	1	32,000	32,000	
虛擬解剖桌	健康事業管理 系	1	900,000	900,000	
綠能智慧家居套件教學資源套裝	健康事業管理 系	1	49,000	49,000	
86型觸控顯示器設備	健康美容系	1	187,000	187,000	
8埠POE集線器	健康美容系	1	11,500	11,500	
平板電腦	健康美容系	1	15,000	15,000	



輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112學年度

全5頁第3頁
 單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
USB收音麥克風	健康美容系	2	12,500	25,000	
中央控制環控主機	健康美容系	1	85,000	85,000	
嵌入式拉門黑(白)板	健康美容系	1	38,500	38,500	
桌上型電腦	健康美容系	1	30,000	30,000	
訊號選擇設備	健康美容系	2	45,000	90,000	
無線分享器	健康美容系	1	15,000	15,000	
環控設備總控制箱	健康美容系	1	40,391	40,391	
多媒體智能教室	教務處	2	2,500,000	5,000,000	
投影機	教務處	5	48,000	240,000	
電動布幕	教務處	10	14,500	145,000	
數位講桌	教務處	6	106,500	639,000	
3D印表機	資訊科技與管理系	1	48,000	48,000	
VR專案開發裝置	資訊科技與管理系	2	18,079	36,158	
折價券模組	資訊科技與管理系	1	19,000	19,000	
商城手機模組	資訊科技與管理系	1	95,000	95,000	
軟體開發主機	資訊科技與管理系	1	47,900	47,900	
筆記型軟體開發主機	資訊科技與管理系	1	41,500	41,500	
資訊專題開發主機	資訊科技與管理系	4	33,650	134,600	
團購市集模組	資訊科技與管理系	1	19,000	19,000	
系統日誌分析器汰換	圖書暨資訊處	1	839,000	839,000	
個人電腦及螢幕	圖書暨資訊處	61	45,000	2,745,000	
個人電腦及螢幕	圖書暨資訊處	61	63,000	3,843,000	
高速交換集線器	圖書暨資訊處	2	31,000	62,000	
高速交換集線器	圖書暨資訊處	2	31,000	62,000	
虛擬伺服器硬體設備更新	圖書暨資訊處	1	1,620,000	1,620,000	
綜合擴大機	圖書暨資訊處	1	22,000	22,000	
綜合擴大機	圖書暨資訊處	1	22,000	22,000	
雙通道翼閘門通關機	圖書暨資訊處	1	970,000	970,000	
改善社團教學設備一批	學務處	1	1,000,000	1,000,000	
785nm紅盒拉曼光譜儀	應用化學及材料科學系	1	287,076	287,076	
LED五合一舞台投射燈	應用外語系	4	10,500	42,000	
LED投影燈組	應用外語系	16	10,500	168,000	
數位調光伺服器	應用外語系	1	40,527	40,527	
交流變頻控制盤	環境工程與科學系	6	65,000	390,000	
紫外可見分光光譜儀	環境工程與科學系	1	396,556	396,556	
實習(驗)安全衛生及省水設備一批	環境安全衛生中心	1	980,000	980,000	
課桌椅	總務處	1	100,000	100,000	
獨立空調	總務處	1	80,000	80,000	
辦公室配備、校園監視系統等	總務處	1	1,800,000	1,800,000	
辦公室配備-1	總務處	1	720,000	720,000	
辦公室配備-2	總務處	1	450,000	450,000	
兩用冷媒回收機	職業安全衛生系	3	40,000	120,000	



輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
氣態真空機	職業安全衛生系	12	20,000	240,000	
教學影音模組	職業安全衛生系	1	177,486	177,486	
實習節能氣流機	職業安全衛生系	2	289,134	578,268	
收音麥克風	醫學檢驗生物技術系	3	15,000	45,000	
桌上型微量離心機	醫學檢驗生物技術系	2	120,000	240,000	
超低溫冷凍櫃	醫學檢驗生物技術系	2	354,771	709,542	
雷射投影機	醫學檢驗生物技術系	1	48,000	48,000	
酸鹼度計	醫學檢驗生物技術系	2	18,000	36,000	
靜脈手臂注射模組	醫學檢驗生物技術系	2	37,000	74,000	
成人全身心肺復甦假人	護理系	5	118,000	590,000	
男女互換導尿管模型	護理系	6	115,000	690,000	
肝臟解剖模型	護理系	1	13,000	13,000	
消化系統模型	護理系	1	20,000	20,000	
神經生理學模型	護理系	1	30,571	30,571	
捲軸式靜脈注射練習模型	護理系	6	36,000	216,000	
雷射投影機	護理系	1	61,941	61,941	
實物攝影機	護理系	1	57,000	57,000	
護理假病人	護理系	7	142,400	996,800	
平板電腦(電子飛鏢)	體育暨健康促進中心	2	10,900	21,800	
專業電腦跑步機	體育暨健康促進中心	1	195,000	195,000	
運動攝影機	體育暨健康促進中心	2	23,225	46,450	
雙鐵片多功能訓練機	體育暨健康促進中心	1	255,000	255,000	
圖書及博物				7,540,000	
中文期刊	圖書暨資訊處	1	320,000	320,000	
公播影片	圖書暨資訊處	1	100,000	100,000	
西文期刊	圖書暨資訊處	1	200,000	200,000	
電子書	圖書暨資訊處	1	1,370,000	1,370,000	
電子期刊	圖書暨資訊處	1	4,500,000	4,500,000	
圖書	圖書暨資訊處	1	800,000	800,000	
影音資源	圖書暨資訊處	1	250,000	250,000	
其他設備				160,000	
宿舍冰箱洗衣機等設備汰換	總務處	1	160,000	160,000	
購建中營運資產				12,577,650	
AC鋪面更新工程	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
D棟外牆第一期整修工程	總務處	1	1,000,000	1,000,000	
F棟變更使用執照增設電梯設計費	總務處	1	115,000	115,000	
中正堂兩側地坪鋪面更新工程	總務處	1	750,000	750,000	
立體機車停車場外牆第一期鋼構防鏽工程	總務處	1	700,000	700,000	
改善無障礙校園環境計畫	總務處	1	1,864,700	1,864,700	
防墜設施工程	總務處	1	712,950	712,950	
性別友善廁所	總務處	1	450,000	450,000	
空調系統第一期汰換工程	總務處	1	4,000,000	4,000,000	



輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
112學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
宿舍空間改善工程設計規劃費	總務處	1	100,000	100,000	
宿舍熱水迴水管配設工程	總務處	1	450,000	450,000	
認養地景觀設施	總務處	1	150,000	150,000	
操場廁所整修工程	總務處	1	785,000	785,000	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				-	
投資性不動產				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				3,433,840	
專業英語單字網	共同教育中心	1	50,000	50,000	
環控程式軟體設定	健康美容系	1	50,000	50,000	
華語文能力測驗/快篩系統	國際暨兩岸事務處	1	20,000	20,000	
雲端模擬電子商城管理軟體伺服器	資訊科技與管理系	3	47,000	141,000	
學校網頁單一登入平台	圖書暨資訊處	1	850,000	850,000	
校內行政規費通用收款平台	圖書暨資訊處	1	400,000	400,000	
職涯諮詢輔導系統	圖書暨資訊處	1	350,000	350,000	
廣播教學系統	圖書暨資訊處	1	270,000	270,000	
廣播教學系統	圖書暨資訊處	1	270,000	270,000	
AI智能客服系統	圖書暨資訊處	1	600,000	600,000	
Sensay Platform英語口說練習平台	應用外語系	15	10,500	157,500	
日本語能力檢定N3級	應用外語系	1	21,180	21,180	
全腦速記日本語能力檢定N4級	應用外語系	1	21,180	21,180	
全腦速記日本語能力檢定N5級	應用外語系	1	21,180	21,180	
全腦速記托福考試(TOEFL)檢定	應用外語系	1	21,180	21,180	
全腦速記西班牙語中級檢定	應用外語系	1	21,180	21,180	
全腦速記西班牙語初級檢定	應用外語系	1	21,180	21,180	
全腦速記雅思(IELTS)英語檢定	應用外語系	1	21,180	21,180	
全腦速記新多益英語檢定	應用外語系	1	21,180	21,180	
商用日文考試精選	應用外語系	1	21,180	21,180	
餐旅日文考試精選	應用外語系	1	21,180	21,180	
餐旅英文考試精選	應用外語系	1	21,180	21,180	
觀光日文考試精選	應用外語系	1	21,180	21,180	
觀光領隊導遊英文考試精選	應用外語系	1	21,180	21,180	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	



輔英科技大學
預計借款變動表
112學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度舉借金額	預計本學年度償還金額	預計期末金額	備註
合計		0	0	0	0	

註：本學年度無預計借款規劃。



輔英科技大學
收入預算明細表
112學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
811,231,549	學雜費收入	715,692,618	748,531,024	(32,838,406)	(4.39)	註1
608,852,988	學費收入	535,575,054	561,807,516	(26,232,462)	(4.67)	
202,378,561	雜費收入	180,117,564	186,723,508	(6,605,944)	(3.54)	
19,414,499	推廣教育收入	20,000,000	18,870,002	1,129,998	5.99	預算數為112學年業務單位目標值。
19,414,499	推廣教育收入	20,000,000	18,870,002	1,129,998	5.99	
76,869,772	產學合作收入	44,769,866	81,291,339	(36,521,473)	(44.93)	註2
76,869,772	產學合作收入	44,769,866	81,291,339	(36,521,473)	(44.93)	
416,556	其他教學活動收入	5,835,900	1,268,110	4,567,790	360.20	註3
416,556	其他教學活動收入	5,835,900	1,268,110	4,567,790	360.20	
176,486,748	補助及受贈收入	181,265,250	182,016,388	(751,138)	(0.41)	
171,845,148	補助收入	178,609,314	178,251,864	357,450	0.20	
4,641,600	受贈收入	2,655,936	3,764,524	(1,108,588)	(29.45)	
148,701,188	附屬機構收益	67,400,835	148,890,010	(81,489,175)	(54.73)	註4
148,701,188	附屬機構收益	67,400,835	148,890,010	(81,489,175)	(54.73)	
4,041,344	財務收入	4,500,000	6,386,534	(1,886,534)	(29.54)	註5
4,041,344	利息收入	4,500,000	6,386,534	(1,886,534)	(29.54)	
72,062,537	其他收入	73,832,083	70,432,444	3,399,639	4.83	
2,084,535	試務費收入	2,117,660	2,300,920	(183,260)	(7.96)	
47,565,956	住宿費收入	47,471,700	43,533,786	3,937,914	9.05	
22,412,046	雜項收入	24,242,723	24,597,738	(355,015)	(1.44)	
1,309,224,193	合計	1,113,296,552	1,257,685,851	(144,389,299)	(11.48)	



輔英科技大學
收入預算明細表
112學年度

備註：

註1：112學年度學雜費不調整，112學年度學生人數依教務處預計學生數（新生註冊率 74% 及舊生在學率 97%）再以 92 折保守預估學生數為 7,504 人，另加計境外生 475 人，共計 7,979 人。

註2：考量疫情及景氣影響之衝擊，保守預估112學年度產學合作計畫案件收入。

註3：因疫情減緩，112 學年境外短期研修課程預計開辦數增加，收入相對增加。

註4：112學年附設機構預估盈餘數（醫院 66,960,000 元及幼兒園 440,835 元）；111學年附設機構預估決算盈餘數（醫院147,034,000 元及幼兒園 1,856,010 元）。

註5：111學年存款利率調升，故收入增加。112學年依110學年決算數保守估列。



輔英科技大學
成本與費用預算明細表
112學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
2,480,937	董事會支出	4,199,080	2,634,945	1,564,135	59.36	依業務需求增加經常性事務費用。
731,719	人事費	975,540	1,037,098	(61,558)	(5.94)	註1
607,709	業務費	1,470,000	574,443	895,557	155.90	依業務需求增加經常性事務費用。
13,200	維護費	10,000	19,100	(9,100)	(47.64)	董事會設備修繕費。
31,190	退休撫卹費	50,540	77,663	(27,123)	(34.92)	
1,088,983	出席及交通費	1,680,000	913,816	766,184	83.84	依業務需求增列召開會議之出席及交通費。
8,136	折舊及攤銷	13,000	12,825	175	1.36	
239,538,173	行政管理支出	279,804,257	251,490,447	28,313,810	11.26	
147,901,984	人事費	167,975,407	150,497,736	17,477,671	11.61	職員工(含工友)薪津。
50,698,949	業務費	64,466,530	60,266,184	4,200,346	6.97	
13,892,107	維護費	19,001,840	14,276,899	4,724,941	33.10	增列 112學年度設備維護費。
8,688,152	退休撫卹費	11,360,480	10,731,275	629,205	5.86	
18,356,981	折舊及攤銷	17,000,000	15,718,353	1,281,647	8.15	
708,312,314	教學研究及訓輔支出	762,762,533	736,256,329	26,506,204	3.60	
454,754,828	人事費	476,321,058	464,050,437	12,270,621	2.64	專兼任教師(含臨床教師)薪津。
153,747,163	業務費	187,796,098	174,437,009	13,359,089	7.66	
6,936,201	維護費	7,322,009	5,730,108	1,591,901	27.78	增列 112 學年度設備維護費。
18,299,147	退休撫卹費	20,823,368	21,641,859	(818,491)	(3.78)	
74,574,975	折舊及攤銷	70,500,000	70,396,916	103,084	0.15	
36,263,003	獎助學金支出	30,000,000	36,626,890	(6,626,890)	(18.09)	註2
16,898,238	獎學金支出	12,216,500	10,493,561	1,722,939	16.42	
19,364,765	助學金支出	17,783,500	26,133,329	(8,349,829)	(31.95)	
18,779,651	推廣教育支出	16,744,772	15,017,121	1,727,651	11.50	
7,957,426	人事費	8,000,000	6,161,633	1,838,367	29.84	
10,402,146	業務費	8,244,772	8,472,708	(227,936)	(2.69)	
28,560	維護費	100,000	55,528	44,472	80.09	
102,724	退休撫卹費	100,000	63,015	36,985	58.69	
288,795	折舊及攤銷	300,000	264,237	35,763	13.53	
76,544,446	產學合作支出	43,175,466	67,143,630	(23,968,164)	(35.70)	112學年預計收入減少，支出相對減少。
74,113,254	業務費	40,975,466	65,138,048	(24,162,582)	(37.09)	
1,578,645	退休撫卹費	1,600,000	1,503,247	96,753	6.44	
852,547	折舊及攤銷	600,000	502,335	97,665	19.44	
1,006,941	其他教學活動支出	2,586,000	1,468,959	1,117,041	76.04	112學年預計收入增加，支出相對增加。
976,941	業務費	2,571,000	1,457,205	1,113,795	76.43	
30,000	維護費	0	0	0	-	
0	退休撫卹費	15,000	11,754	3,246	27.62	
14,378,763	其他支出	13,747,660	10,950,907	2,796,753	25.54	註3
1,841,170	試務費支出	2,117,660	2,303,575	(185,915)	(8.07)	
8,997,901	財產交易短絀	7,000,000	4,451,325	2,548,675	57.26	
3,539,573	超額年金給付	4,620,000	4,186,840	433,160	10.35	
119	雜項支出	10,000	9,167	833	9.09	
1,097,304,228	合計	1,153,019,768	1,121,589,228	31,430,540	2.80	



輔英科技大學
成本與費用預算明細表
112學年度

備註：

註1：人事費為董事會行政人員薪資。本校無專任董監事酬金及勞健保相關支出。
董監事薪資編列0元及職員薪資編列975,540元。

註2：依112學年學雜費收入*3%=21,470,778 元；預算增額提列至 30,000,000 元。

註3：111學年財產報廢數較少，故財產交易短絀數減少。



輔英科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
112學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		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					
合計	0	0	0		0		0	

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。



輔英科技大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全4頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
經常門現金收入	964,496,158	998,650,312	1,045,895,717	1,124,795,841	1,188,985,660	
學雜費收入	642,063,435	676,222,145	715,692,618	748,531,024	811,231,549	註1
推廣教育收入	19,432,723	19,428,167	20,000,000	18,870,002	19,414,499	
產學合作收入	45,000,000	45,000,000	44,769,866	81,291,339	76,869,772	註2
其他教學活動收入	6,000,000	6,000,000	5,835,900	1,268,110	416,556	註3
補助及受贈收入	176,000,000	176,000,000	181,265,250	182,016,388	176,486,748	註4
附屬機構收益	67,400,835	67,400,835	67,400,835	148,890,010	148,701,188	註5
財務收入	4,000,000	4,000,000	4,500,000	6,386,534	4,041,344	註6
其他收入	72,000,000	72,000,000	73,832,083	70,432,444	72,062,537	
減：不產生現金流入之收入	(67,400,835)	(67,400,835)	(67,400,835)	(148,890,010)	(148,763,575)	註7
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	16,000,000	28,525,042	註8
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	1,011,713,994	1,033,961,547	1,057,606,768	1,035,243,237	984,577,334	註9
董事會支出	4,199,080	4,199,080	4,199,080	2,634,945	2,480,937	註10
行政管理支出	268,724,009	274,208,172	279,804,257	251,490,447	239,538,173	註11
教學研究及訓輔支出	732,557,136	747,507,282	762,762,533	736,256,329	708,312,314	
獎助學金支出	25,682,537	27,048,886	30,000,000	36,626,890	36,263,003	註12
推廣教育支出	17,489,451	17,485,350	16,744,772	15,017,121	18,779,651	註13
產學合作支出	40,500,000	40,500,000	43,175,466	67,143,630	76,544,446	註14
其他教學活動支出	5,400,000	5,400,000	2,586,000	1,468,959	1,006,941	註15
其他支出	12,574,781	13,025,777	13,747,660	10,950,907	14,378,763	註16
減：不產生現金流出之成本與費用	(95,413,000)	(95,413,000)	(95,413,000)	(91,345,991)	(103,152,415)	註17
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	5,000,000	(9,574,479)	註18
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	(47,217,836)	(35,311,235)	(11,711,051)	89,552,604	204,408,326	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	無出售資產現金收入。
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	53,160,000	53,160,000	52,466,000	62,221,857	49,213,194	
機械儀器及設備	42,000,000	42,000,000	41,332,160	44,371,149	33,498,847	註19
圖書及博物	7,500,000	7,500,000	7,540,000	7,645,027	5,108,542	註20
其他設備	160,000	160,000	160,000	165,350	152,615	
預付設備款	0	0	0	6,440,000	6,609,190	
電腦軟體	3,500,000	3,500,000	3,433,840	3,600,331	3,844,000	註21
扣減不動產支出前現金餘絀	(100,377,836)	(88,471,235)	(64,177,051)	27,330,747	155,195,132	
購置不動產現金支出	12,500,000	12,500,000	12,577,650	24,024,593	14,884,720	
土地改良物	0	0	0	1,791,840	0	
房屋及建築	0	0	0	10,213,983	3,109,455	註22
預付工程款及未完工程	12,500,000	12,500,000	12,577,650	12,018,770	11,775,265	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	無舉債現金收入。
償債現金支出	0	0	0	0	0	無償債現金支出。



輔英科技大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全4頁第2頁
單位：新臺幣元

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
影響本期現金收支調整數	23,590,292	23,590,292	52,111,504	52,045,415	32,251,717	註23
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(89,287,544)	(77,380,943)	(24,643,197)	55,351,569	172,562,129	
期初現金及銀行存款餘額	1,592,421,581	1,669,802,524	1,694,445,721	1,639,094,152	1,466,532,023	
期末現金及銀行存款餘額	1,503,134,037	1,592,421,581	1,669,802,524	1,694,445,721	1,639,094,152	

附表：

項目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	1,503,134,037	1,592,421,581	1,669,802,524	1,694,445,721	1,639,094,152	
加：短期可變現資產	29,250,891	30,102,005	28,540,131	27,428,305	19,370,294	
流動金融資產	0	0	0	0	0	
應收款項	26,746,675	27,494,167	26,301,941	25,508,155	16,922,344	
存出保證金	2,504,216	2,607,838	2,238,190	1,920,150	2,447,950	
減：短期須償還負債	103,231,531	102,922,591	102,884,668	109,239,241	110,027,969	
流動負債	200,260,538	198,118,787	197,728,646	199,957,467	215,528,011	各學年度無特 定資金來源
減：預收款項	102,664,935	100,341,081	99,506,638	94,970,198	113,223,689	
存入保證金	5,635,928	5,144,885	4,662,660	4,251,972	7,723,647	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	各學年度無特 定資金來源
可用現金存量推估數	1,429,153,397	1,519,600,995	1,595,457,987	1,612,634,785	1,548,436,477	



輔英科技大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

備註：

- 註1：111-112學年揭示金額及說明詳預算書P18，113-114學年預估金額詳佐證附件一。
110學年度全校學生人數：9,728人。(依校基庫110/10/15填報數據)
111學年度全校學生人數：9,098人。(依校基庫111/10/15填報數據)
112學年度預估全校學生人數：7,979人。
113學年度預估全校學生人數：7,615人。
114學年度預估全校學生人數：7,303人。
- 註2：111-112學年揭示金額及說明詳預算書P18，113-114學年預估金額詳佐證附件一。
- 註3：111-112學年揭示金額及說明詳預算書P18，113-114學年預估金額詳佐證附件一。
- 註4：110學年度決算數_受贈收入4,641,600元。
111學年度預估決算數_受贈收入3,764,524元，較110學年度決算數_受贈收入(減)19%，增減原因主要係考量整體經濟環境變化，保守預估當學年度受贈收入。
112學年度預估數_受贈收入2,655,936元，較110學年度決算數_受贈收入(減)43%，增減原因主要係考量整體經濟環境變化，保守預估當學年度受贈收入。
113學年度預估數_受贈收入3,500,000元，較110學年度決算數_受贈收入(減)25%，增減原因主要係考量整體經濟環境變化，保守預估當學年度受贈收入。
114學年度預估數_受贈收入3,500,000元，較110學年度決算數_受贈收入(減)25%，增減原因主要係考量整體經濟環境變化，保守預估當學年度受贈收入。
- 註5：111-112學年揭示金額及說明詳預算書P18，113-114學年預估金額詳佐證附件一。
- 註6：111-112學年揭示金額及說明詳預算書P18，113-114學年預估金額詳佐證附件一。
- 註7：111-112學年為附屬機構收益預估金額詳預算書P18，113-114學年預估金額詳佐證附件一。
- 註8：估列應收款項及預收款項期末調整數。
- 註9：110學年度教職員工人數：494人。
111學年度教職員工人數：493人。
112學年度預估教職員工人數：497人。
113學年度預估教職員工人數：487人。
114學年度預估教職員工人數：483人。
110學年度人事費用：570,628,929元。
111學年度預估人事費用：604,019,943元。
112學年度預估人事費用：621,436,989元。
113學年度預估人事費用：614,221,505元。
114學年度預估人事費用：619,469,552元。
- 註10：111-112學年揭示金額及說明詳預算書P20，113-114學年預估金額詳佐證附件一。
- 註11：111-112學年揭示金額及說明詳預算書P20，113-114學年預估金額詳佐證附件一。
- 註12：111-112學年揭示金額及說明詳預算書P20，113-114學年預估金額詳佐證附件一。
- 註13：111-112學年揭示金額及說明詳預算書P20，113-114學年預估金額詳佐證附件一。
- 註14：111-112學年揭示金額及說明詳預算書P20，113-114學年預估金額詳佐證附件一。
- 註15：111-112學年揭示金額及說明詳預算書P20，113-114學年預估金額詳佐證附件一。
- 註16：111-112學年揭示金額及說明詳預算書P20，113-114學年預估金額詳佐證附件一。
- 註17：為預估各學年度折舊及攤銷+財產交易短絀之金額(詳預算書P20)。111-112學年揭示金額及說明詳預算書P20，113-114學年依112學年預算金額估列。
- 註18：估列應付款項及預付款項期末調整數。
- 註19：112學年預算金額及說明詳預算書P12~P16，113-114學年預估金額詳佐證附件一。
- 註20：112學年預算金額及說明詳預算書P12~P16，113-114學年預估金額詳佐證附件一。



輔英科技大學
最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全4頁第4頁
單位：新臺幣元

備註：

註21：112學年預算金額及說明詳預算書P12~P16，113-114學年預估金額詳佐證附件一。

註22：110-111學年度配合教學需求陸續進行專業教室整建及行政辦公室整修，並於111學年度完工，112~114學年度暫無相關計畫。

註23：為前一學年附屬機構收益，於當學年依設置辦法回撥盈餘之35%金額撥充學校基金。



製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 

輔英科技大學附設醫院



112 學 年 度

(自 112 年 8 月 1 日 起 至 113 年 7 月 31 日 止)

預 算 書

輔英科技大學附設醫院

預算書目錄

112 學年度

一、預算說明書	第 1~9 頁
二、收支餘絀預計表	第 10~11 頁
三、預計長期營運資產變動表	第 12 頁
四、預計增置重要長期營運資產明細表	第 13 頁
五、預計借款變動表	第 14 頁
六、收入預算明細表	第 15 頁
七、成本與費用預算明細表	第 16 頁
八、預計購建土地及重大工程明細表	第 17 頁
九、最近 5 年現金概況表	第 18~19 頁

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

112 學年度

全 19 頁第 1 頁

壹、醫院組織及職掌

一、附設醫院沿革：

輔英科技大學附設醫院（以下簡稱附設醫院）原為創辦人張鵬圖醫師於民國 41 年在東港鎮延平路所設立之「婦嬰婦產科醫院」。47 年因張創辦人秉持「健全鄉鎮醫療，照顧國民健康」的理想與使命感，設立「婦嬰高級助產職業學校」而將醫院捐供臨床教學之用。60 年學校遷至高雄縣大寮鄉後，原東港鎮中山路五號之學校舊址則改建為附設醫院，肩負實習、就業及從事地區醫療服務的功能。

附設醫院幾經擴建，並在全院同仁努力之下，86 年通過地區教學醫院，99 年升格區域教學醫院，102 年通過中度級急救責任醫院評鑑。附設醫院致力醫療品質及病人安全的提升，帶領附設醫院朝向「病人為中心的醫療」發展。

未來附設醫院將持續努力朝強化急重症醫療、發展新專業醫療、再造人性化的醫療空間、提升外部顧客和內部員工的滿意度、提升研究能量、深耕社區預防保健及發展長期照護方向邁進，一步一腳印朝成為「鄉親首選的健康促進醫院·人才首選的友善職場」的願景邁進。

二、院務宗旨、願景、短中長程目標：

(一) 宗旨：專業、品質、關懷、服務。

(二) 願景：鄉親首選的健康促進醫院、人才首選的友善職場。

(三) 短中長程目標：

短程目標：

1. 建構精實服務價值流程。
2. 導入 ISO 標準流程。
3. 建置安全就醫環境及設備。
4. 加強醫療設施設備投資。
5. 充實醫護人力，落實人才培養提升服務能量。
6. 結合學校資源發展教學研究。
7. 調整營收結構、提高營運效益。

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

112 學年度

全 19 頁第 2 頁

8. 全面資訊化、數位化、智能化。
9. 成立品管圈、參與品質競賽，提升院譽。
10. 拓展護理之家及長照服務。
11. 計畫預算投網建設，擴大院區。
12. 成立核子醫學部，精進醫療作業。

中程目標：

1. 持續通過相關評鑑（含健康醫院認證、醫院評鑑、教學醫院評鑑、中度緊急醫療能力）。
2. 建立癌症診斷、治療照護能力。
3. 發展內視鏡、微創及介入性治療之特色醫療。
4. 參與疾病認證、國家醫療品質獎、SNQ 認證。
5. 擴大院區計畫籌辦第二院區。
6. 發展高齡、慢性整合性醫療。
7. 醫院急性醫療接軌長期照護。
8. 生殖醫學中心。
9. 成立中醫、牙醫部。

長程目標：

1. 重度級緊急醫療責任醫院。
2. 癌症治療中心醫療業務。
3. 完成醫院擴建工程。
4. 發展放射腫瘤治療(直線加速、近接治療、加馬刀)業務。
5. 建構符合社區需求之醫療照護網絡。
6. 婦幼醫學中心。
7. 高齡友善典範醫院。
8. 醫學中心級智慧醫院。

輔英科技大學附設醫院

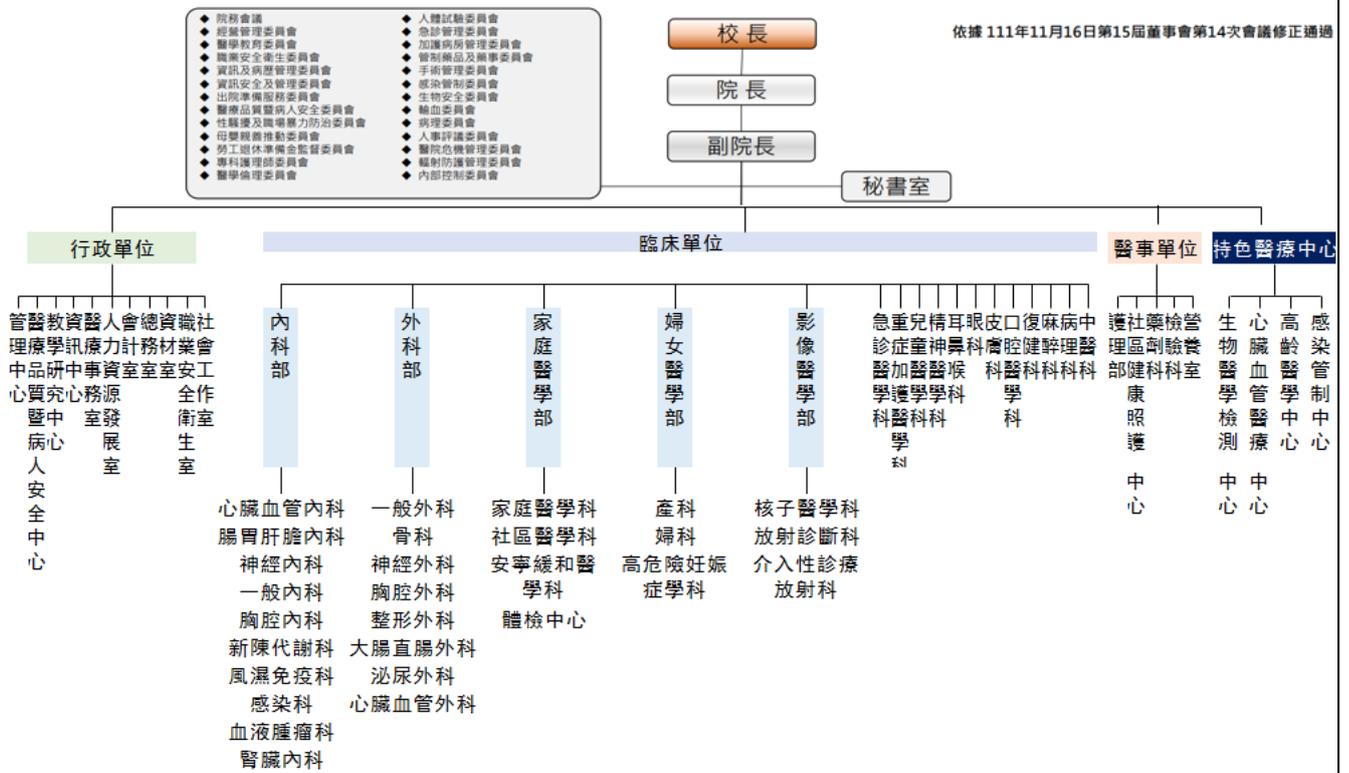
預算說明書

112 學年度

全 19 頁第 3 頁

三、 現有組織：

附設醫院現有診療科別：1. 內科系十科：心臟血管內科、腸胃肝膽內科、神經內科、一般內科、胸腔內科、新陳代謝科、風濕免疫科、感染科、血液腫瘤科、腎臟內科、2. 外科系八科：一般外科、骨科、神經外科、胸腔外科、整形外科、大腸直腸外科、泌尿外科、心臟血管外科、3. 家庭醫學部四科：家庭醫學科、社區醫學科、安寧緩和醫學科、體檢中心、4. 婦女醫學部三科：產科、婦科、高危險妊娠症學科、5. 影像醫學部三科：核子醫學科、放射診斷科、介入性診療放射科、6. 急診醫學科、7. 重症加護醫學科、8. 兒童醫學科、9. 精神醫學科、10. 耳鼻喉科、11. 眼科、12. 皮膚科、13. 口腔醫學科(目前暫未營運)、14. 復健科、15. 麻醉科、16. 病理科、17. 中醫科(目前暫未營運)。



輔英科技大學附設醫院

預算說明書

112 學年度

全 19 頁第 4 頁

四、全體員工 682 人，包括：

- (一) 醫師人力 67 人 (含專科醫師 67 人，另有兼職醫師 10 人不計入)。
- (二) 護理人力 371 人 (含護理師 270 人、護士及助產士 23 人、專科護理師 31 人、護佐及助理 47 人)。
- (三) 醫事人力 100 人 (含藥師 23 人、醫檢師 38 人、營養師 4 人、放射師 14 人、呼吸治療師 5 人、社工師 3 人、物理治療生 3 人、物理治療師 5 人、語言治療師 1 人、職能治療師 2 人、心理治療師 1 人、聽力師 1 人)。
- (四) 行政人力 144 人 (含行政管理 136 人、資訊 8 人)。

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

112 學年度

全 19 頁第 5 頁

貳、重要院務計畫

附設醫院屹立地方逾 60 餘載，鄉親們肯定輔英在醫療照護上的「專業」是對民眾有貢獻的；而專業的進步在於醫療與行政的各項「品質」的精進，與對人及環境的「關懷」；因此，能為人群「服務」就是輔英永續經營的利基。而面對健保經營環境日趨激烈，如何落實醫院的管理就非常重要，綜前所述，112 學年度重要院務計畫摘要整理如下：

- 一、 急重症醫療業務發展，並成立核子醫學部。
- 二、 上、下游醫療合作計畫，與醫學中心、基層診所及長照機構建構綠色通道。
- 三、 建置安全就醫環境及設備。
- 四、 開發健康檢查、學校體檢、健康照護醫療服務，並成立外籍移工體檢作業。
- 五、 加強特色中心、特色醫療團隊業務，提升整體醫療品質與病人安全。
- 六、 醫護人力資源規劃與招募執行。
- 七、 能力提升及管理養成計畫。

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

112 學年度

全 19 頁第 6 頁

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：

(一) 112 學年度收入預算如下：

項目	金額	百分比
醫務收入	1,554,475,000	98.50%
非醫務活動收益	23,672,000	1.50%
合計	1,578,147,000	100.00%

單位：新臺幣元

(二) 本學年度醫務收入 15 億 5,447 萬 5 仟元，較上學年度預算數 15 億 9,929 萬 9 仟元，減少 4,482 萬 4 仟元，約-2.80%，主要係 112 學年因應防疫政策趨緩，相關補助減少或停止，附設醫院回歸正常醫療作業，持續致力於醫療照護品質的提升，以祈達到病人量與品質同步成長。

(三) 本學年度非醫務活動收益 2,367 萬 2 仟元，較上學年度預算數 1,987 萬 9 仟元，增加 379 萬 3 仟元，約 19.08%，主要係編列銀行活期及定期存款利息收入，並大力推展院外專案，預期增加收入。

二、成本與費用預算說明：

(一) 112 學年度成本與費用預算如下：

項目	金額	百分比
醫務成本	1,393,551,000	92.22%
管理費用	112,321,000	7.43%
非醫務活動費損	5,315,000	0.35%
合計	1,511,187,000	100.00%

單位：新臺幣元

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

112 學年度

全 19 頁第 7 頁

- (二) 本學年度醫務成本 13 億 9,355 萬 1 仟元，較上學年度預算數 14 億 799 萬 7 仟元，減少 1,444 萬 6 仟元，約-1.03%，主要係配合醫務收入調整相關醫療支出(藥品、衛材、醫療部門薪資成本等)、配合人力招募及育留規劃、預期大量增加投資及設備折舊等所致。
- (三) 本學年度管理費用 1 億 1,232 萬 1 仟元，較上學年度預算數 1 億 985 萬 2 仟元，增加 246 萬 9 仟元，約 2.25%，主要係配合人力招募及育留規劃、增加資本門投資設備折舊增加所致。
- (四) 本學年度非醫務活動費損 531 萬 5 仟元，較上學年度預算數 527 萬 4 仟元，增加 4 萬 1 仟元，約 0.78%，主要係配合院外專案收入編列相關支出及其他損失所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

(一) 增置重要長期營運資產總預算：

單位：新臺幣元

項目名稱	營運預算	專案預算	合計	百分比
土地	-	233,000,000	233,000,000	48.41%
房屋及建築	24,100,000	26,000,000	50,100,000	10.41%
醫療儀器設備	116,072,351	48,192,500	164,264,851	34.13%
交通運輸設備	4,000,000	-	4,000,000	0.83%
雜項設備	18,387,530	6,095,000	24,482,530	5.09%
電腦軟體	5,420,000	-	5,420,000	1.13%
合計	167,979,881	313,287,500	481,267,381	100.00%

- (二) 本學年度土地增置 2 億 3,300 萬元，較上學年度預算數 5,800 萬元，增加 1 億 7,500 萬元，約 301.72%，主要係配合附設醫院發展多元化經營，辦理院外土地購置案，明細請另詳後附「預計增置重要長期營運資產明細表」。
- (三) 本學年度房屋及建築設備增置 5,010 萬元，較上學年度預算數 5,912 萬 9 仟元，減少 902 萬 9 仟元，約-15.27%，主要係配合營運政策進行病房整修、核子醫學部建置、醫院空間整修等工程款，明細請另詳後附「預計增置重要長期營運資產明細表」。

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

112 學年度

全 19 頁第 8 頁

- (四) 本學年度醫療儀器設備增置 1 億 6,426 萬 4 仟元，較上學年度預算數 8,354 萬 8 仟元，增加 8,071 萬 6 仟元，約 96.61%，主要係配合營運政策，經各需求單位評估及預算會議審議通過後，編列購置醫療用設備預算，明細請另詳後附「預計增置重要長期營運資產明細表」。
- (五) 本學年度交通運輸設備增置 400 萬元，較上學年度預算數 410 萬元，減少 10 萬元，約-2.44%，主要係考量病人安全及醫療作業需求，汰換抹片巡迴車，明細請另詳後附「預計增置重要長期營運資產明細表」。
- (六) 本學年度雜項設備增置 2,448 萬 2 仟元，較上學年度預算數 1,466 萬 5 仟元，增加 981 萬 7 仟元，約 66.94%，主要係配合營運政策，經各需求單位評估及預算會議審議通過後，編列購置資訊、醫療單位及病房單位所需其他設備預算，明細請另詳後附「預計增置重要長期營運資產明細表」。
- (七) 本學年度電腦軟體增置 542 萬元，較上學年度預算數 250 萬 5 仟元，增加 291 萬 5 仟元，約 116.37%，主要係編列單位使用新資訊系統及資訊軟體升級等，明細請另詳後附「預計增置重要長期營運資產明細表」。
- (八) 現金流量及設備購置充當性說明：

109~112 學年度現金流量預估如下：(單位：新台幣元、%)

項目	109 學年度 (決算數)	110 學年度 (決算數)	111 學年度 (預估數)	112 學年度 (預算數)
營運活動現金流量	109,741,875	220,522,888	129,964,006	158,177,000
投資活動現金流量	(57,637,042)	(56,126,291)	(24,745,347)	(481,267,381)
籌資活動現金流量	(12,216,732)	(7,515,438)	(33,482,400)	(51,461,900)
本期現金及約當現金淨流入 (出)(1)	39,888,101	156,881,159	71,736,259	(374,552,281)
本期餘絀(2)	86,560,614	147,009,781	147,034,000	66,960,000
淨現金及約當現金流入與餘 絀比(1)/(2)	46.08%	106.71%	48.79%	-559.37%
期末現金及約當現金餘額	885,862,927	1,042,744,086	1,114,480,345	739,928,064

說明：配合醫療業務發展，附設醫院 112 學年度預計投入 4 億 8,126 萬 7,381 元於購置土地、設備及病房整修等計劃，附設醫院現金足以支應 112 學年度固定資產購置，顯示附設醫院之現金流量相當健全。

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

112 學年度

全 19 頁第 9 頁

肆、 其他必要說明事項

附設醫院 112 學年度預算書，於附設醫院召開預算會議，經附設醫院經營管理委員會、院務會議審議通過，並經輔英科技大學校務會議及董事會議審議通過，依規定於 7 月底前函報教育部核備。

輔英科技大學附設醫院

收支餘絀預計表

112 學年度

全 19 頁第 10 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
1,589,336,078	醫務收入	1,554,475,000	1,550,087,000	4,388,000	0.28
837,517,003	門急診收入-健保	865,680,000	850,374,000	15,306,000	1.80
144,356,790	門急診收入-非健保	136,909,000	134,225,000	2,684,000	2.00
437,585,930	住院收入-健保	461,478,000	454,658,000	6,820,000	1.50
116,607,858	住院收入-非健保	138,222,000	135,512,000	2,710,000	2.00
12,320,779	其他醫務收入-健保	6,531,000	6,416,000	115,000	1.79
91,631,496	其他醫務收入-非健保	16,965,000	38,868,000	(21,903,000)	(56.35)
(38,556,810)	減：支付點值調整及 健保核減	(60,229,000)	(59,049,000)	(1,180,000)	2.00
(12,126,968)	減：醫療優待	(11,081,000)	(10,917,000)	(164,000)	1.50
1,354,299,628	醫務成本	1,393,551,000	1,327,869,000	65,682,000	4.95
682,214,296	人事費用	725,920,000	692,020,000	33,900,000	4.90
212,942,929	藥品費用	217,982,000	213,708,000	4,274,000	2.00
244,562,353	醫材費用	215,087,000	210,870,000	4,217,000	2.00
43,736,847	折舊費用	59,221,000	42,221,000	17,000,000	40.26
10,768,513	租金費用	10,960,000	10,851,000	109,000	1.00
18,997,647	事務費用	21,588,000	21,269,000	319,000	1.50
35,431,687	教育研究發展費用	36,918,000	36,552,000	366,000	1.00
634,321	醫療社會服務費用	476,000	468,000	8,000	1.71
105,011,035	其他醫務費用	105,399,000	99,910,000	5,489,000	5.49
235,036,450	醫務毛利	160,924,000	222,218,000	(61,294,000)	(27.58)
104,754,199	管理費用	112,321,000	95,344,000	16,977,000	17.81
130,282,251	醫務利益(損失)	48,603,000	126,874,000	(78,271,000)	(61.69)
接下頁					

輔英科技大學附設醫院

收支餘絀預計表

112 學年度

全 19 頁第 11 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
承上頁					
21,157,814	非醫務活動收益	23,672,000	32,847,000	(9,175,000)	(27.93)
3,865,691	利息收入	7,249,000	7,249,000	-	-
1,833,260	租金收入	2,385,000	1,835,000	550,000	29.97
627,688	捐贈收入	652,000	639,000	13,000	2.03
14,831,175	其他非醫務收益	13,386,000	23,124,000	(9,738,000)	(42.11)
4,430,284	非醫務活動費損	5,315,000	12,687,000	(7,372,000)	(58.11)
1,677	處分資產損失	312,000	8,000	304,000	3800.00
4,428,607	其他非醫務費損	5,003,000	12,679,000	(7,676,000)	(60.54)
16,727,530	非醫務利益(損失)	18,357,000	20,160,000	(1,803,000)	(8.94)
147,009,781	本期稅前餘絀	66,960,000	147,034,000	(80,074,000)	(54.46)
-	所得稅費用(利益)	-	-	-	-
147,009,781	本期稅後餘絀	66,960,000	147,034,000	(80,074,000)	(54.46)

輔英科技大學附設醫院
預計長期營運資產變動表
112 學年度

全 19 頁第 12 頁

單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	1,477,626,086	475,847,381	10,200,000	-	1,943,273,467	
土地	46,136,110	233,000,000	-	-	279,136,110	多元發展需求購置。
房屋及建築	638,351,768	50,100,000	-	-	688,451,768	病房及醫院空間整修。
醫療儀器設備	531,274,397	164,264,851	5,500,000	-	690,039,248	購置醫療業務用設備。
交通運輸設備	18,503,900	4,000,000	-	-	22,503,900	汰換抹片巡迴車。
雜項設備	243,359,911	24,482,530	4,700,000	-	263,142,441	添購教學、電腦及雜項等設備。
購建中營運資產	-	-	-	-	-	
累計折舊	958,166,655	88,123,000	9,888,000	-	1,036,401,655	
房屋及建築	286,504,368	14,217,000	-	-	300,721,368	
醫療儀器設備	443,692,086	55,609,000	5,188,000	-	494,113,086	
交通運輸設備	13,393,062	2,402,000	-	-	15,795,062	
雜項設備	214,577,139	15,895,000	4,700,000	-	225,772,139	
不動產、房屋及設備 淨額	519,459,431	387,724,381	312,000	-	906,871,812	
無形資產	37,345,972	5,420,000	-	-	42,765,972	
電腦軟體	37,345,972	5,420,000	-	-	42,765,972	管理及醫療設備軟體購置。
累計攤銷	31,382,246	2,782,000	-	-	34,164,246	
電腦軟體	31,382,246	2,782,000	-	-	34,164,246	
無形資產淨額	5,963,726	2,638,000	-	-	8,601,726	
合計	525,423,157	390,362,381	312,000	-	915,473,538	

輔英科技大學附設醫院

預計增置重要長期營運資產明細表 112 學年度

全 19 頁第 13 頁

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地				233,000,000	
多元化發展購置院外土地	總務室	1	233,000,000	233,000,000	
房屋及建築				50,100,000	
化療室及 TPN 室整建工程	藥劑科	1	1,500,000	1,500,000	
病房、中庭及醫療空間整修等工程	總務室	1	44,600,000	44,600,000	
檢驗備管系統工程	檢驗科	1	4,000,000	4,000,000	
醫療儀器設備				164,264,851	
中央生理監視器、電動磅秤床及病房用設備等設備	各單位	1	36,112,500	36,112,500	
手術用器械、超音波、斷層掃描儀、呼吸器及 X 光機等設備	各醫療科	1	128,152,351	128,152,351	
交通運輸設備				4,000,000	
抹片巡迴車	總務室	1	4,000,000	4,000,000	
雜項設備				24,482,530	
雜項設備-雜項設備				23,954,530	
K8S 系統、異地備份、印表機等資訊設備	資訊中心	1	9,860,000	9,860,000	
冰水主機、冷卻水塔等設備	總務室	1	7,275,000	7,275,000	
包藥機及疫苗冰箱等設備	藥劑科	1	1,137,030	1,137,030	
床邊智慧型資訊系統、行動工作車等病房設備	各病房單位	1	4,630,500	4,630,500	
微電腦自動號碼牌取票系統、監視器等設備	各單位	1	1,052,000	1,052,000	
雜項設備-教學設備				528,000	
心電圖波型模擬器	教研中心	1	64,000	64,000	
電擊器	教研中心	1	290,000	290,000	
手持式麻醉視訊頻喉鏡	教研中心	1	110,000	110,000	
桌上型電腦主機(含軟體)及螢幕	教研中心	2	32,000	64,000	
電腦軟體				5,420,000	
資訊系統升級及軟體	各單位	1	5,420,000	5,420,000	
合計				481,267,381	

輔英科技大學附設醫院

預計借款變動表

112 學年度

全 19 頁第 14 頁

單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備註
合計		-	-	-	-	

輔英科技大學附設醫院

收入預算明細表

112 學年度

全 19 頁第 15 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
1,589,336,078	醫務收入	1,554,475,000	1,550,087,000	4,388,000	0.28	
837,517,003	門急診收入-健保	865,680,000	850,374,000	15,306,000	1.80	健保病人門急診收入。
144,356,790	門急診收入-非健保	136,909,000	134,225,000	2,684,000	2.00	門急診自費醫療等收入。
437,585,930	住院收入-健保	461,478,000	454,658,000	6,820,000	1.50	健保病人住院收入。
116,607,858	住院收入-非健保	138,222,000	135,512,000	2,710,000	2.00	住院自費醫療等收入。
12,320,779	其他醫務收入-健保	6,531,000	6,416,000	115,000	1.79	健保署補助收入。
91,631,496	其他醫務收入-非健保	16,965,000	38,868,000	(21,903,000)	(56.35)	教育補助、專案計畫等收入。
(38,556,810)	減：支付點值調整及 健保核減	(60,229,000)	(59,049,000)	(1,180,000)	2.00	健保點值調整及核減款項。
(12,126,968)	減：醫療優待	(11,081,000)	(10,917,000)	(164,000)	1.50	提供之醫療優待款。
21,157,814	非醫務活動收益	23,672,000	32,847,000	(9,175,000)	(27.93)	
3,865,691	利息收入	7,249,000	7,249,000	-	-	銀行存款利息收入。
1,833,260	租金收入	2,385,000	1,835,000	550,000	29.97	場租等收入。
627,688	捐贈收入	652,000	639,000	13,000	2.03	關懷基金等收入。
14,831,175	其他非醫務收益	13,386,000	23,124,000	(9,738,000)	(42.11)	義賣及院外專案等收入。
1,610,493,892	合計	1,578,147,000	1,582,934,000	(4,787,000)	(0.30)	

輔英科技大學附設醫院

成本與費用預算明細表

112 學年度

全 19 頁第 16 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
1,354,299,628	醫務成本	1,393,551,000	1,327,869,000	65,682,000	4.95	
682,214,296	人事費用	725,920,000	692,020,000	33,900,000	4.90	醫療部門員工 薪津等費用。
212,942,929	藥品費用	217,982,000	213,708,000	4,274,000	2.00	醫療用藥。
244,562,353	醫材費用	215,087,000	210,870,000	4,217,000	2.00	醫療用醫材。
43,736,847	折舊費用	59,221,000	42,221,000	17,000,000	40.26	醫療用設備折 舊費用。
10,768,513	租金費用	10,960,000	10,851,000	109,000	1.00	光復院區等租 金費用。
18,997,647	事務費用	21,588,000	21,269,000	319,000	1.50	醫療用電腦及 事務用品等。
35,431,687	教育研究發展費用	36,918,000	36,552,000	366,000	1.00	符合醫療法教 研經費支出。
634,321	醫療社會服務費用	476,000	468,000	8,000	1.71	慈善、社區醫療 服務費。
105,011,035	其他醫務費用	105,399,000	99,910,000	5,489,000	5.49	
1,518,229	各項耗竭及攤提	1,481,000	1,466,000	15,000	1.02	醫療用軟體攤 銷費用。
18,034,536	修繕費	14,061,000	13,922,000	139,000	1.00	醫療設備維修 及保養費用。
14,295,859	水電瓦斯費	20,545,000	16,436,000	4,109,000	25.00	醫療用水電。
71,162,411	其他醫務費用	69,312,000	68,086,000	1,226,000	1.80	環境清潔、保 全、布服等。
104,754,199	管理費用	112,321,000	95,344,000	16,977,000	17.81	
58,538,052	人事費用	69,091,000	56,046,000	13,045,000	23.28	管理部門員工 薪津等費用。
28,458,937	折舊費用	28,902,000	25,002,000	3,900,000	15.60	管理部門設備 折舊費用。
3,134,713	各項耗竭及攤提	1,301,000	1,288,000	13,000	1.01	管理部門軟體 攤銷費用。
1,732,788	修繕費	1,878,000	1,859,000	19,000	1.02	管理設備維修 費用。
12,889,709	其他管理費用	11,149,000	11,149,000	-	-	管理用水電、營 業稅等支出。
4,430,284	非醫務活動費損	5,315,000	12,687,000	(7,372,000)	(58.11)	
1,677	處分資產損失	312,000	8,000	304,000	3800.00	處份設備損失。
4,428,607	其他非醫務費損	5,003,000	12,679,000	(7,676,000)	(60.54)	院外專案費用 等支出。
1,463,484,111	合計	1,511,187,000	1,435,900,000	75,287,000	5.24	

輔英科技大學附設醫院
 預計購建土地及重大工程明細表
 112 學年度

全 19 頁第 17 頁
 單位：新臺幣元

土地及工程 名稱	土地或工程總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		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					
土地	233,000,000	233,000,000	-	112	233,000,000	自有 資金	233,000,000	發展多元化經營 辦理院外土地購置
合計	233,000,000	233,000,000	-		233,000,000		233,000,000	

輔英科技大學附設醫院

最近 5 年現金概況表 110 學年度至 114 學年度

全 19 頁第 18 頁

單位：新臺幣元

項目	114 學年度 預估數	113 學年度 預估數	112 學年度 預算數	111 學年度 預估決算數	110 學年度 決算數	備註
經常門現金收入	1,625,508,000	1,601,653,000	1,578,147,000	1,575,985,992	1,593,437,317	
醫務收入	1,601,457,000	1,577,792,000	1,554,475,000	1,550,087,000	1,589,336,078	
利息收入	7,321,000	7,285,000	7,249,000	7,249,000	3,865,691	
其他非醫務活動收益	16,730,000	16,576,000	16,423,000	25,598,000	17,292,123	
減：不產生現金流入之收入	-	-	-	(347,220)	(950,063)	
資產負債項目調整增(減)數	-	-	-	(6,470,440)	(16,088,735)	
利息股利調整數	-	-	-	(130,348)	(17,777)	
經常門現金支出	1,460,298,000	1,441,280,000	1,419,970,000	1,446,021,986	1,372,914,429	110 學年度員工人數： <u>685</u> 人。 111 學年度員工人數： <u>682</u> 人。 112 學年度預估員工人數： <u>733</u> 人。 113 學年度預估員工人數： <u>740</u> 人。 114 學年度預估員工人數： <u>740</u> 人。 110 學年度人事費用： <u>740,752,348</u> 元。 111 學年度預估人事費用： <u>748,066,000</u> 元。 112 學年度預估人事費用： <u>795,011,000</u> 元。 113 學年度預估人事費用： <u>808,865,000</u> 元。 114 學年度預估人事費用： <u>820,271,000</u> 元。
醫務成本	1,431,244,000	1,411,775,000	1,393,551,000	1,327,869,000	1,354,299,628	
管理費用	116,713,000	116,133,000	112,321,000	95,344,000	104,754,199	
其他非醫務活動費損	5,369,000	5,342,000	5,315,000	12,687,000	4,430,284	
減：不產生現金流出之成本與費用	(93,028,000)	(91,970,000)	(91,217,000)	(69,985,000)	(76,850,403)	
資產負債項目調整增(減)數	-	-	-	80,106,986	(13,719,279)	
經常門現金餘(絀)數	165,210,000	160,373,000	158,177,000	129,964,006	220,522,888	
出售資產現金收入	-	-	-	-	-	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	20,300,000	16,300,000	198,167,381	23,724,436	43,510,693	
醫療儀器設備	15,000,000	12,000,000	164,264,851	11,013,790	33,601,300	
交通運輸設備	-	-	4,000,000	3,920,000	2,449,500	
接下頁						

輔英科技大學附設醫院

最近 5 年現金概況表 110 學年度至 114 學年度

全 19 頁第 19 頁

單位：新臺幣元

項目	114 學年度 預估數	113 學年度 預估數	112 學年度 預算數	111 學年度 預估決算數	110 學年度 決算數	備註
承上頁						
雜項設備	5,000,000	4,000,000	24,482,530	8,790,646	4,881,893	
預付設備款	-	-	-	-	-	
電腦軟體	300,000	300,000	5,420,000	-	2,578,000	
扣減不動產支出前現金餘絀	144,910,000	144,073,000	(39,990,381)	106,239,570	177,012,195	
購置不動產現金支出	51,511,500	62,084,860	283,100,000	1,086,000	14,081,540	
土地	-	-	233,000,000	-	-	
房屋及建築	51,511,500	62,084,860	50,100,000	1,086,000	8,789,645	
預付工程款及未完工程	-	-	-	-	5,291,895	
影響本期現金收支調整數	(23,941,050)	(23,436,000)	(51,461,900)	(33,417,311)	(6,049,496)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	69,457,450	58,552,140	(374,552,281)	71,736,259	156,881,159	
期初現金及銀行存款餘額	798,480,204	739,928,064	1,114,480,345	1,042,744,086	885,862,927	
期末現金及銀行存款餘額	867,937,654	798,480,204	739,928,064	1,114,480,345	1,042,744,086	

附表：

單位：新臺幣元

項目	114 學年度 預估數	113 學年度 預估數	112 學年度 預算數	111 學年度 預估決算數	110 學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	867,937,654	798,480,204	739,928,064	1,114,480,345	1,042,744,086	
加：短期可變現資產	169,538,000	167,859,000	166,196,400	164,867,467	156,053,263	
流動金融資產	-	-	-	-	-	
應收款項淨額	167,821,000	166,159,000	164,513,000	162,884,067	154,412,864	
存出保證金	1,717,000	1,700,000	1,683,400	1,983,400	1,640,399	
減：短期須償還負債	(216,241,000)	(213,900,000)	(211,466,000)	(253,438,618)	(333,741,615)	
流動負債	(212,288,000)	(210,302,000)	(208,331,000)	(250,237,091)	(307,564,473)	
減：預收款項	2,963,000	3,292,000	3,465,000	3,150,215	802,232	
存入保證金	(887,000)	(1,037,000)	(917,000)	(833,950)	(1,513,600)	
應付退休及離職金	(6,029,000)	(5,853,000)	(5,683,000)	(5,517,792)	(9,059,159)	
可用現金存量推估數	821,234,654	752,439,204	694,658,464	1,025,909,194	865,055,734	

製 表：會計室施曉萍
事務員

主辦會計：會計室張庭箏
主任

院 長：院長鄭紹宇

校 長：校長林惠賢

董 事 長：董事長卓春英

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園



112學年度

(自112年8月1日至113年7月31日止)

預 算 書

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

預 算 書 目 錄

112學年度

一、預算說明書	第 1-2 頁
二、收支餘絀預計表	第 3 頁
三、預計長期營運資產變動表	第 4 頁
四、預計增置重要長期營運資產明細表	第 5 頁
五、收入預算明細表	第 6 頁
六、成本與費用預算明細表	第 7 頁
七、最近5年現金概況表	第 8 -9 頁

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

預算說明書

112學年度

全9頁第1頁

一、園務組織及職掌：

本園定名私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園，立案於民國八十七年六月。本園置園長一人綜理園務，由校長推薦適合人選，經由董事會審議通過後聘任。本園聘教師、教保員、行政人員、廚工等12名，園長職掌園內教學活動之相關事項，行政人員負責園內財物相關事宜。本園另設行政組、教保組，由園長聘請教師、教保員兼任，協助相關事務之推展。

二、重要校務計劃：

1. 落實主題教學，以期成為示範幼兒園。
2. 提供多元的實習機會，擴展科技大學學生之經驗。
3. 結合科技大學之人力資源，豐富幼兒園教學。
4. 強化大肌肉運動，建立健康運動特色。
5. 導入智高創意實驗室教具教學，培養幼兒思考、創意、想像、邏輯概念。

三、本學年度預算概要

(一)、收入預算編列基礎說明：

本園收入項目包括每學期的註冊費、每月的月費等。本園收費準則，乃依據高雄市教育局收費標準、參考大寮地區私立幼兒園收費情形，再依園內收支平衡之原則後始實施。

本學年度收入預計1,364萬8,300元，較上年度預算數1,345萬5,810元，增加約19萬2,490元，增加約1.43%，主要係招收人數增加所致。

收入預算合計：	說明	金額
1. 學雜費收入	預計招收100位幼生，本校教職員子女、大寮鄰近地區居民子女。註冊收入：100位幼生一學年30,000元，大、中、小班76位8,000元，幼幼班24位9,340元，共十二個月。	12,985,920
2. 其他教學活動收入	112學年度停止辦理課後才藝課程。	0
3. 補助及受贈收入	準公共教保服務機構提升品質配套措施之設施設備補助經費，準公共幼兒園之招收2歲幼兒經費補助。	550,000
4. 財務收入	活存利息收入。	2,380
5. 其他收入	教材費、保險費、餐具袋、運動服、姓名貼紙、畢業紀念冊及其他非屬以上各項目之收入等。	110,000
合計		13,648,300

(二)、成本與費用預算編列基礎說明：

本學年度支出預算1,320萬7,465元，較上年度預算數1,313萬9,543元，增加6萬7,922元，增加約0.52%，主要係人事費用、退休撫卹費及部份其他設備及戶外遊戲場維修費增加所致。

支出預算合計:	說明	金額
1. 行政管理支出	園長1人、行政人員1人、廚工1人、廚工助理員1人(兼)、清潔員(兼)、行政助理(兼)、廚工代班費、三節獎金、年終獎金。行政雜費支出、各項水電設備維修、退休金提撥、勞保費、健保費、其他設備-行政折舊攤提。	3,173,012
2. 教學管理支出	教師9人、工讀生1人、代課費、加班費、三節獎金、年終獎金。幼兒餐點材料費、主題教學材料費、美勞課程材料費、衛生用具及用品、影印費、其他費用..等，教學設備、廁所、冷氣維修費、戶外遊戲場維修，退休金提撥、勞保費、健保費，其他設備-教學折舊攤提。	10,034,453
合計		13,207,465

(三)、重要長期營運資產增置計畫預算編列基礎說明：

本學年度其他設備增置及圖書博物新添購186萬9,270元，較上年度預算數170萬2,196元，增加16萬7,074元，增加約9.82%，主要係增添教學設備及部分不堪使用之其他設備與圖書博物汰舊換新所致。

增置重要固定資產合計:	1,869,270
1. 圖書及博物	109,270
2. 其他設備	1,760,000

(四)、其他必要說明事項：

1. 財產交易短絀	-
2. 當年度折舊及攤銷數	1,428,435
3. 收支平衡	

總歲入 = 13,648,300 (即第一項)

總歲出 = 13,648,300 (即第二、三項扣除第四項)

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

收支餘絀預計表

112學年度

全9頁第3頁
單位:新臺幣元

(110)學年度 決算數	項目名稱	(112)學年度 預算數 (1)	估計(111)學年 度決算數(2)	(112)學年度預算與估計(111) 學年度決算比較	
				差異 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
13,776,508	各項收入	13,648,300	12,880,272	768,028	5.96%
12,206,918	學雜費收入	12,985,920	11,271,766	1,714,154	15.21%
717,675	其他教學活動收入	0	575,700	(575,700)	-100.00%
606,111	補助及受贈收入	550,000	828,298	(278,298)	-33.60%
1,971	財務收入	2,380	8,220	(5,840)	-71.05%
243,833	其他收入	110,000	196,288	(86,288)	-43.96%
12,085,101	各項成本與費用	13,207,465	11,024,262	2,183,203	19.80%
2,305,430	行政管理支出	3,173,012	2,352,536	820,476	34.88%
9,772,195	教學研究及訓輔支出	10,034,453	8,671,726	1,362,727	15.71%
7,476	其他支出	0	0	0	0.00%
1,691,407	本期餘絀	440,835	1,856,010	(1,415,175)	-76.25%

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

預計長期營運資產變動表

112學年度

全9頁第4頁
單位:新台幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	1,388,500	1,869,270	0	0	3,257,770	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	0	
圖書及博物	172,981	109,270	0	0	282,251	
其他設備	1,215,519	1,760,000	0	0	2,975,519	
購建中營運資產	0	0	0	0	0	
租賃租產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
其他資產	0	0	0	0	0	
累計折舊	7,901,702	1,428,435	0	0	9,330,137	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	0	
其他設備	7,901,702	1,428,435	0	0	9,330,137	
租賃租產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
不動產、房屋及設備淨額	(6,513,202)	440,835	0	0	(6,072,367)	
無形資產	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
累計攤銷	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
無形資產淨額	0	0	0	0	0	
合計	(6,513,202)	440,835	0	0	(6,072,367)	

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

預計增置重要長期營運資產明細表

112學年度

全9頁第5頁
單位:新台幣元

項目名稱	數量	單價	數量	總價	汰舊或 新購	說明	備註
其他設備.行政				1,300,000			
教室戶外增設風雨走廊	1式	500,000	1	500,000	新購	下雨天提升家長接送幼兒的安全，及增加戶外學習區空間。	戶外家長接送區
幼兒園外牆粉刷防塵漆工程	1式	350,000	1	350,000	汰舊	戶外白色外牆開裂剝落。	戶外牆面
屋頂天溝全面性做防水工程	1式	250,000	1	250,000	汰舊	全園區週圍會漏水。	園區週圍
戶外採光罩更換	1式	200,000	1	200,000	汰舊	靠健保中心破裂毀損，有危險性需更換。	戶外靠健保中心
遮雨棚加裝	1式	30,000	1	30,000	新購	防止濺入水和陽光直射。	廚房
廚房爐台	1台	50,000	1	50,000	汰舊	老舊鏽損汰舊換新。	廚房
其他設備.教學				460,000			
筆記型電腦	1台	40,000	4	160,000	新購	各班老師教學文書處理。	教學新添購
攝錄影機	1台	50,000	1	50,000	新購	紀錄幼生活動影片。	教學新添購
分離式冷氣機(壁掛式)	1台	50,000	2	100,000	新購	彩虹門走道幼生活動學教學。	彩虹門前後
儲藏室壽間拉門門簾工程	1式	150,000	1	150,000	新購	幼兒睡床組及教具遮擋門簾及防塵布簾。	地下室
圖書博物				109,270			
圖書	1批	54,000		54,000			汰舊換新
繪本	1批	55,270		55,270			汰舊換新
合計				1,869,270			

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

收入預算明細表

112學年度

全9頁第6頁

單位:新臺幣元

(110)學年度 決算數	項目名稱	(112)學年度 預算數 (1)	估計 (111)學年度 決算數(2)	(112)學年度預算與估計 (111)學年度決算比較		說明
				差異 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100	
12,206,918	學雜費收入	12,985,920	11,271,766	1,714,154	15.21%	預計招收100位幼生，本校教職員子女、大寮鄰近地區居民子女。
3,000,000	註冊費收入	3,000,000	3,000,000	0	0.00%	100位幼生一學年30,000元
9,206,918	月費收入	9,985,920	8,271,766	1,714,154	20.72%	大、中、小班76位8,000元 幼幼班24位9,340元，共十二個月。
717,675	其他教學活動收入	-	575,700	(575,700)	-100.00%	112學年度停止辦理課後才藝課程。
606,111	補助及受贈收入	550,000	828,298	(278,298)	-33.60%	準公共教保服務機構提升品質配套措施之設施設備補助經費，準公共幼兒園之招收2歲幼兒經費補助。
1,971	財務收入	2,380	8,220	(5,840)	-71.05%	活存利息收入。
243,833	其他收入	110,000	196,288	(86,288)	-43.96%	教材費、保險費、餐具袋、運動服、姓名貼紙、畢業紀念冊及其他非屬以上各項目之收入等。
13,776,508	合計	13,648,300	12,880,272	768,028	5.96%	

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

成本與費用預算明細表

112學年度

全9頁第7頁
單位:新臺幣元

(110)學年度 決算數	項目名稱	(112)學年度 預算數 (1)	估計(111)學年度 決算數 (2)	(112)學年度預算與估計(111) 學年度決算比較		說明
				差異 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100	
2,305,430	行政管理支出	3,173,012	2,352,536	820,476	34.88%	
1,703,237	人事費	2,233,020	1,820,252	412,768	22.68%	園長1人、行政人員1人、廚工1人、廚工助理員1人(兼)、清潔員(兼)、行政助理(兼)、廚工代班費、三節獎金、年終獎金。
4,924	業務費	30,000	-	30,000	0.00%	行政雜費支出。
19,215	維護費	60,000	2,160	57,840	2677.78%	各項水電設備維修。
339,158	退休撫卹費	378,204	261,796	116,408	44.47%	退休金提撥、勞保費、健保費。
238,896	折舊及攤銷	471,788	268,328	203,460	75.83%	其他設備-行政折舊攤提。
9,772,195	教學研究及訓 輔支出	10,034,453	8,671,726	1,362,727	15.71%	
4,848,421	人事費	4,792,600	4,619,076	173,524	3.76%	教師9人、代課費、加班費、三節獎金、年終獎金。
2,657,250	業務費	2,849,618	1,861,704	987,914	53.07%	幼兒餐點材料費、主題教學材料費、美勞課程材料費、衛生用具及用品、影印費及其他費用..等。
99,755	維護費	220,000	237,660	(17,660)	-7.43%	教學設備、廁所、冷氣維修費、戶外遊戲場維修。
1,149,208	退休撫卹費	1,215,588	1,012,854	202,734	20.02%	退休金提撥、勞保費、健保費。
1,017,561	折舊及攤銷	956,647	940,432	16,215	1.72%	其他設備-教學折舊攤提。
7,476	其他支出	0	0	0	0.00%	
7,476	財產交易短絀	0	0	0	0.00%	財產報廢。
12,085,101	合計	13,207,465	11,024,262	2,183,203	19.80%	

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

最近5年現金概況表
110學年度至114學年度

全9頁第8頁
單位：新臺幣元

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
經常門現金收入						(110)學年度全 校學生人數： 100人。 (111)學年度全 校學生人數： 87人。 (112)學年度預 估全校學生人 數：100人。 (113)學年度預 估全校學生人數 97人。 (114)學年度預 估全校學生人 數：95人。
學雜費收入	12,355,920	12,607,920	12,985,920	11,271,766	12,206,918	
其他教學活動收入	0	0	0	575,700	717,675	
補助及受贈收入	550,000	550,000	550,000	828,298	606,111	
財務收入	2,380	2,380	2,380	8,220	1,971	
其他收入	130,000	120,000	110,000	196,288	243,833	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	0	0	553,440	
合 計	13,038,300	13,280,300	13,648,300	12,880,272	14,329,948	
經常門現金支出						(110)學年度教職 員工人數：15 人。 (111)學年度教職 員工人數：15 人。 (112)學年度預估 教職員工人數： 15人。 (113)學年度預估 教職員工人數： 15人。 (114)學年度預估 教職員工人數： 15人。 (110)學年度人事 費用：6,551,658 元。 (111)學年度預估 人事費用： 7,832,458元。 (112)學年度預估 人事費用： 8,819,412元。 (113)學年度預估 人事費用： 8,954,460元。 (114)學年度預估 人事費用： 8,954,460元。
行政管理支出	3,497,988	3,520,332	2,945,757	2,352,536	2,305,430	
教學研究及訓輔支出	9,433,109	9,576,199	10,193,786	8,671,726	9,772,195	
其他支出		-	0	0	7,476	
減：不產生現金流出之支出	(1,289,198)	(1,357,429)	(1,893,627)	(1,215,519)	(1,263,933)	
應付預付項目調整增(減)數	50,000	50,000	50,000	70,000	68,343	
合 計	11,691,899	11,789,102	11,295,916	9,878,743	10,889,511	
經常門現金餘絀	1,346,401	1,491,198	2,352,384	3,001,529	3,440,437	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出						

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
圖書及博物	80,000	80,000	109,270	40,000	46,135	
其他設備	1,209,198	1,461,198	1,760,000	900,000	1,417,425	
合 計	1,289,198	1,541,198	1,869,270	940,000	1,463,560	
扣減不動產支出前現金餘絀	57,203	(50,000)	483,114	2,061,529	1,976,877	
購置不動產現金支出	0	0	0	0	0	
償債現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數	0	0	0	0	(859,327)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	57,203	(50,000)	483,114	2,061,529	1,117,550	
期初現金及銀行存款餘額	9,427,192	9,477,192	8,994,078	8,994,078	7,876,528	
期末現金及銀行存款餘額	9,484,395	9,427,192	9,477,192	11,055,607	8,994,078	

附表：

項 目	114學年度 預估數	113學年度 預估數	112學年度 預算數	111學年度 預估決算數	110學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	9,484,395	9,427,192	9,477,192	11,055,607	8,994,078	
短期可變現資產	0	0	0	0	0	
流動金融資產	0	0	0	0	0	
應收款項	0	0	0	0	0	
存出保證金	0	0	0	0	0	
短期須償還負債	0	0	0	0	0	
流動負債	0	0	0	0	0	如各學年度有特 定資金來源，且 不影響現金流量 ，則不納入該 項目計算，但須 於備註欄說明。
預收款項	0	0	0	0	0	
存入保證金	0	0	0	0	0	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	如各學年度有特 定資金來源，且 不影響現金流量 ，則不納入該 項目計算，但須 於備註欄說明。
可用現金存量推估數	9,484,395	9,427,192	9,477,192	11,055,607	8,994,078	

製 表：會計賴貞吟

主辦會計：會計賴貞吟

園 長：園長潘民灝

校 長：校長林惠賢

董 事 長：董事長卓春英