輔英科技大學

110學年度

（自110年08月01日至111年07月31日止）

預算書

輔英科技大學

目 錄

110 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12-18頁

五、預計借款變動表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 19 頁

六、收入預算明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第20-21頁

七、成本與費用預算明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第22-23頁

八、預計購建土地及重大工程明細表・・・・・・・・・・・・・・ 第 24 頁

九、最近5年現金概況表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 第 25 頁

輔 英 科 技 大 學

預 算 說 明 書

110 學年度

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；置副校長一至四人，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事業管理學位學程合併為「幼兒保育暨產業學系」、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」。

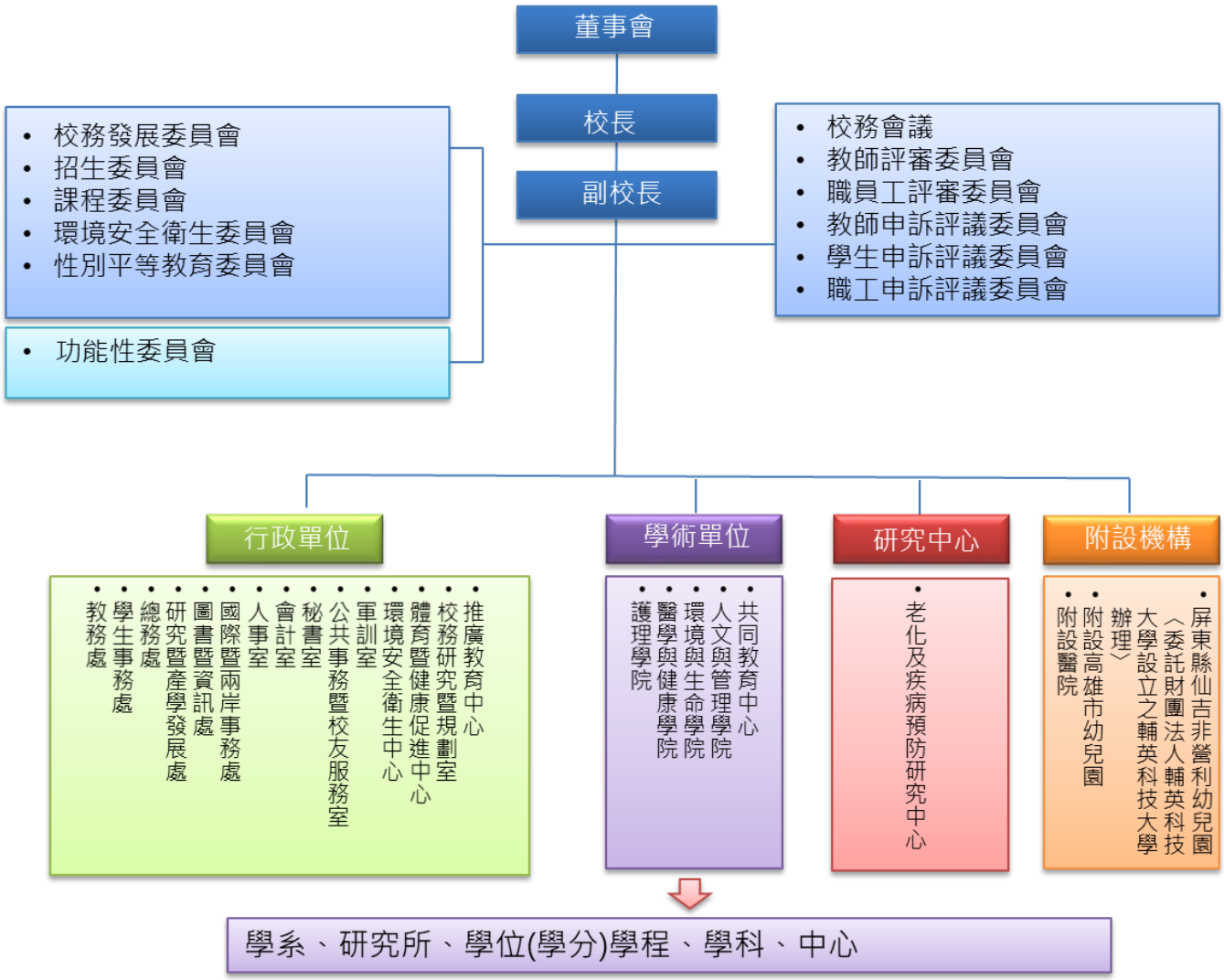
(二)行政單位：教務處、學生事務處、總務處、研究暨產學發展處、圖書暨資訊處、國際暨兩岸事務處、軍訓室、秘書室、人事室、會計室、公共事務暨校友服務室、環境安全衛生中心、體育暨健康促進中心、校務研究暨規劃室、推廣教育中心，提供全校師生教學、研究、輔導等事宜之各項行政服務。

(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)附設單位：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。

行政組織整體架構圖


董事會
校長
副校長
• 校務發展委員會
• 招生委員會
• 課程委員會
• 環境安全衛生委員會
• 性別平等教育委員會
• 功能性委員會
• 校務會議
• 教師評審委員會
• 職員工評審委員會
• 教師申訴評議委員會
• 學生申訴評議委員會
• 職工申訴評議委員會
行政單位
• 推廣教育中心
• 校務研究暨規劃室
• 體育暨健康促進中心
• 環境安全衛生中心
• 軍訓室
• 公共事務暨校友服務室
• 秘書室
• 會計室
• 人事室
• 國際暨兩岸事務處
• 圖書暨資訊處
• 研究暨產學發展處
• 總務處
• 學生事務處
• 教務處
學術單位
• 共同教育中心
• 人文與管理學院
• 環境與生命學院
• 醫學與健康學院
• 護理學院
研究中心
• 老化及疾病預防研究中心
附設機構
• 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〉
• 附設高雄市幼兒園
• 附設醫院
學系、研究所、學位(學分)學程、學科、中心

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：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

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」、「培養學生成為具高尚品德端正有禮的社會公民」、「培養學生成為具有社會關懷情操與永續學習的青年」與「培養學生成為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為以「創新教學」、「產業實務」、「全人教育」、「優化研發」、「國際發展」、「資源永續」六大面向的積極作為下，達成中長程發展成為健康實務科技大學之願景。在此願景下，本校訂定校務發展目標為：

1.成為實務教學卓越科技大學－培養新世代具有實務能力技職人才之科技大學。

2.成為健康照護產業研發重鎮－推動健康照護產業研究發展與產學合作重鎮。

3.成為照護專業優勢科技大學－成為我國健康與照護產業最可任賴之優質夥伴。

4.成為綠色健康典範科技大學－建構以健康/綠色/低碳校園為典範之科技大學。

109-111 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：創新教學發展、深化成果導向與翻轉學習計畫

子計畫 1-1 學習動機成就提升計畫
子計畫 1-2 教師教學專業成長計畫
子計畫 1-3 教學特色設施強化計畫
子計畫 1-4 教學基礎/特色強化計畫
子計畫 1-5 課程再造跨域創新計畫
子計畫 1-6 學習成果導向品保計畫

主軸計畫二：落實學用合一、精進技能本位與職涯合流計畫

子計畫 2-1 產學鏈結實務強化計畫
子計畫 2-2 教師實務能力提昇計畫
子計畫 2-3 實務教學創新致用計畫
子計畫 2-4 全實習與證照推動計畫

主軸計畫三：落實全人教育、強化適性輔導與軟實力培育計畫

子計畫 3-1 全人教育強化提升計畫
子計畫 3-2 職場人文精神塑造計畫
子計畫 3-3 社會/世界公民培養計畫
子計畫 3-4 適性多元深化輔導計畫
子計畫 3-5 平權意識培力落實計畫

主軸計畫四：優化研發能量、營造健康特色與產學鏈結計畫

子計畫 4-1 跨域特色研發推動計畫

子計畫 4-2 精進三創育成成效計畫
子計畫 4-3 健康特色專業發展計畫
子計畫 4-4 學術倫理治理發展計畫
子計畫 4-5 附設機構健康共榮計畫

主軸計畫五：掣動永續發展、推升國際移動與校務卓越計畫

子計畫 5-1 境內外招生力強化計畫
子計畫 5-2 國際交流基礎深化計畫
子計畫 5-3 卓越校務公共促進計畫
子計畫 5-4 校園資訊化/智能化計畫
子計畫 5-5 行政管理績效提昇計畫
子計畫 5-6 管理作為創新創意計畫

主軸計畫六：深化高教公共發展、關懷弱勢與在地實踐計畫

子計畫 6-1 關懷弱勢學生翻轉計畫
子計畫 6-2 在地弱勢族群關懷計畫
子計畫 6-3 大學城區健康促進計畫
子計畫 6-4 開放大學終身學習計畫

二、重要長期營運資產增置計畫：

預估於 110 學年度陸續投入系科專業教室及配合學生自學趨勢之行政空間整修工程、公車候車亭工程、認養地景觀設施及校舍耐震力評估等工程，並視系科特色建立及教學需求，購置或更新教學、圖書及儀器設備。

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「107~110 年尊嚴老化照顧親產學菁英培育基地建置計畫」補助款金額為 3,409 萬元。

(二)本校獲教育部「107~110 年建置跨院系智能化精準醫療實作場域」補助款金額為 1,752 萬 8,000 元。

(三)本校獲教育部「110 年度高等教育深耕計畫(含 USR 社會責任及高教公共性計畫) 」補助款金額共 4,178 萬 3,756 元。

(四)本校獲教育部「110 年度整體發展獎勵補助經費」補助款金額 6,612 萬 3,660 元。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

本校 110 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 6,098 萬元及幼兒園 42 萬 3,522 元)為 12 億 337 萬 7,844 元，較 109 學年度預算數 11 億 9,291 萬 7,378 元(含附屬機構收益-醫院 3,153 萬元及幼兒園 39 萬 8,900 元)，增加 1,046 萬 466 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	佔總收入預算%
學雜費收入	792,559,294	65.86%
推廣教育收入	20,000,000	1.66%
產學合作收入	53,967,904	4.49%
其他教學活動收入	10,906,600	0.91%
補助及受贈收入	184,895,948	15.36%
附屬機構收益	61,403,522	5.10%
財務收入	4,000,000	0.33%
其他收入	75,644,576	6.29%
收入合計	1,203,377,844	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，109 學年度學雜費收入預算占總收入預算比率為 67.12%。本校 110 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 91%及舊生在學率 97%)再以 95 折保守預估學生數為 8,562 人，另加計境外生 252 人，共計 8,814 人，本學年度學雜費收入預算數 7 億 9,255 萬 9,294 元，較上年度預算數 8 億 70 萬 3,984 元，減少 814 萬 4,690 元，減幅約 1.02%，占 110 學年度總收入預算比率為 65.86%。

(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 109 學年實際達成情形保守估列 110 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 5,396 萬 7,904 元，較上年度預算數 5,540 萬元，減少 143 萬 2,096 元，減幅約 2.59%，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 1,090 萬 6,600 元，較上年度預算數 1,163 萬 8,000 元，減少 73 萬 1,400 元，減幅約 6.28%。主要係受新冠肺炎疫情影響國際交流活動，預計境外短研生人數減少所致。

(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 8,489 萬 5,948 元，較上年度預算數 1 億 9,549 萬 3,381 元，減少 1059 萬 7,433 元，減幅約 5.42%，主要為教育部高等教育深耕計劃及其他專案計畫補助款項減少所致。

(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 6,140 萬 3,522 元，較上年度預算數 3,192 萬 8,900 元，增加 2,947 萬 4,622 元，增幅約 92.31%。包含附設醫院預估本期結餘數 6,098 萬元及附設高雄市幼兒園預估本期結餘數 42 萬 3,522 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 400 萬元，較上年度預算 340 萬元，增加 60 萬元，增幅約 17.65%，主要係依預計銀行存款平均餘額推估。

(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 7,564 萬 4,576 元，較上年度預算數 7,435 萬 3,113 元，增加 129 萬 1,463 元，增幅約 1.74%，兩學年度預算金額差異不大。

二、成本與費用預算說明

本校 110 學年度(以下簡稱本學年度)成本與費用總預算為 11 億 8,674 萬 9,364 元，較 109 學年度預算數 11 億 5,844 萬 9,701 元，增加 2,829 萬 9,663 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	佔總成本與費用預算%
董事會支出	4,106,016	0.35%
行政管理支出	273,306,641	23.03%
教學研究及訓輔支出	768,370,349	64.75%
獎助學金支出	38,364,300	3.23%
推廣教育支出	14,978,022	1.26%
產學合作支出	56,240,754	4.74%
其他教學活動支出	10,207,642	0.86%
其他支出	21,175,640	1.78%
成本與費用合計	1,186,749,364	100.00%

(一)董事會支出：本學年度預算數 410 萬 6,016 元，較上年度預算數 415 萬 1,016 元，減少 4 萬 5,000 元，減幅約 1.08%。兩學年度預算金額差異不大。

(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，109 學年度行政管理支出預算占總成本與費用預算比率為 23.78%。本學年度預算數 2 億 7,330 萬 6,641 元，較上年度預算數 2 億 7,545 萬 7,348 元，減少 215 萬 707 元，減幅約 0.78%，占 110 學年度總成本與費用預算比率則為 23.03%。主要分為人事費、業務費、維護費、退休撫卹費、折舊及攤銷，前述各項費用占行政管理支出之比率分別為：58.03%、24.06%、6.76%、3.83%及 7.32%。其中人事費本學年度預算數 1 億 5,859 萬 1,837 元，較上年度預算數 1 億 6,971 萬 383 元，減少 1,111 萬 8,546 元，減幅約 6.55%，其估列基礎係依人事室預計 110 學年度所需支付之行政人員薪資、獎金及津貼等(包含職員 163 人、專案行政人員 38 人及工友 14 人)，本學年度預算較上學年度減少，主要係依 110 學年預計在職員工狀況估列；業務費本學年度預算數 6,574 萬 8,863 元，較上年度預算數 6,293 萬 3,588 元，增加 281 萬 5,275 元，增幅約 4.47%；維護費本學年度預算數 1,848 萬

8,275 元，較上年度預算數 1,495 萬 6,675 元，增加 353 萬 1,600 元，增幅約 23.61%；退休撫卹費本學年度預算數 1,047 萬 7,666 元，較上年度預算數 1,255 萬 6,702 元，減少 207 萬 9,036 元，減幅約 16.56%，主要係依 110 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 2,000 萬元，較上年度預算數 1,530 萬元，增加 470 萬元，增幅約 30.72%，主要係預估不動產、房屋及設備金額增加，提列折舊數增加。

(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，109 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 64.50%。本學年度預算數 7 億 6,837 萬 349 元，較上年度預算數 7 億 4,718 萬 9,997 元，增加 2,118 萬 352 元，增幅約 2.83%，占 110 學年度總成本與費用預算比率為 64.75%。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：61.30%、25.01%、0.97%、2.57%及 10.15%。其中人事費本學年度預算數 4 億 7,104 萬 1,080 元，較上年度預算數 4 億 6,597 萬 2,830 元，增加 506 萬 8,250 元，增幅約 1.09%，其估列基礎係依人事室預計 110 學年度所需支付之專兼任教師、臨床教師薪資及年終獎金等(包含專任教師 328 人(含臨床教師 64 人及預計新聘教師 5 人)、兼任教師 255 人)；業務費本學年度預算數 1 億 9,219 萬 2,619 元，較上年度預算數 1 億 7,757 萬 141 元，增加 1,462 萬 2,478 元，增幅約 8.23%，主要係預估各系科經常性業務費增加；維護費本學年度預算數 741 萬 5,650 元，較上年度預算數 672 萬 7,950 元，增加 68 萬 7,700 元，增幅約 10.22%；退休撫卹費本學年度預算數 1,972 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,133 萬 9,076 元，減少 161 萬 8,076 元，減幅約 7.58%，主要係依 110 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 7,800 萬元，較上年度預算數 7,558 萬元，增加 242 萬元，增幅約 3.20%，主要係預估不動產、房屋及設備金額增加，提列折舊數增加。

(四)獎助學金支出：預算數 3,836 萬 4,300 元，較上年度預算數 3,104 萬 520 元，增加 732 萬 3,780 元，增幅約 23.59%。主要依本學年度之預估學雜費收入 3%計算應予提撥數 2,377 萬 6,779 元，另估計發放境外生獎學金金額增加，本期增額提列至 3,836 萬 4,300 元。

(五)推廣教育支出：預算數 1,497 萬 8,022 元，較上年度預算數 1,556 萬 8,526 元，減少 59 萬 504 元，減幅約 3.79%，兩學年度預算金額差異不大。

(六)產學合作支出：預算數 5,624 萬 754 元，較上年度預算數 5,386 萬 1,054 元，增加 237 萬 9,700 元，增幅約 4.42%，兩學年度預算金額差異不大。

(七)其他教學活動支出：預算數 1,020 萬 7,642 元，較上年度預算數 1,105 萬 3,874 元，減少 84 萬 6,232 元，減幅約 7.66%。主要係因預計境外短研生收入減少，支出相對減少。

(八)其他支出：預算數 2,117 萬 5,640 元，較上年度預算數 2,012 萬 7,366 元，增加 104 萬 8,274 元，增幅約 5.21%，主要係預估財產已屆耐用年限不堪使用之報廢數增加，致財產交易短絀數增加。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

本校 110 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 8,649 萬 4,427 元，較上學年度預算數 1 億 929 萬 8,777 元，減少 2,280 萬 4,350 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 18 頁，茲就預計增置重要長期營運資產情形分述如下：

(一)房屋及建築：預算 1,696 萬 5,000 元，較上年度預算數 3,100 萬元，減少 1,403 萬 5,000 元，減幅約 45.27%。預估 110 學年度依規畫進行建置特色教學場域、系科專業教室及辦公室整修等工程，本項長期營運資產之預算經費來源主要為 108 學年度附屬機構之盈餘回撥款項。

(二)機械儀器及設備：預算 4,511 萬 5,775 元，較上年度預算數 5,652 萬 6,627 元，減少 1,141 萬 852 元，減幅約 20.19%。

(三)圖書及博物：預算 781 萬 9,900 元，較上年度預算數 800 萬 9,000 元，減少 18 萬 9,100 元，減幅約 2.36%。

(四)其他設備：預算 50 萬元，上年度預算無估列，110 學年度估列以備汰換校內事務、交通等設備。

(五)購建中營運資產：預算 976 萬 3,150 元，同上年度預算數。

(六)電腦軟體：預算 633 萬 602 元，較上年度預算數 400 萬元，增加 233 萬 602 元，增幅約 58.27%，預估增置校務資訊系統、圖書館行動借閱服務系統、教學及考照系統等電腦軟體。

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，110 學年度預算說明如下：

項目	預算金額	備註
各項收入	1,203,377,844	詳 P10 收支餘絀預計表
108 學年附設機構盈餘回撥款	16,649,469	47,569,910×35%=16,649,469(款項已於 109 學年度撥入學校)
減：附屬機構收益	(61,403,522)	詳 P10 收支餘絀預計表
收入合計	1,158,623,791	
各項成本與費用	1,186,749,364	詳 P10 收支餘絀預計表
增置長期營運資產	86,494,427	詳 P12 預計增置重要長期營運資產明細表
減：折舊及攤銷合計數	(99,620,000)	詳 P22 成本與費用預算明細表
減：財產交易短絀	(15,000,000)	詳 P22 成本與費用預算明細表
支出合計	1,158,623,791	
收入-支出(收支平衡)	0	

(二)本校 110 學年度預算書，業經本校 110 年 6 月 16 日 109 學年第三次校務會議及 110 年 7 月 17 日第十五屆第四次董事會議審議通過。

編號：302

輔英科技大學
收支餘絀預計表
110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
1,228,407,816	**各項收入**	1,203,377,844	1,244,542,975	(41,165,131)	(3.31)
809,051,570	學雜費收入	792,559,294	805,180,185	(12,620,891)	(1.57)
19,395,326	推廣教育收入	20,000,000	19,248,329	751,671	3.91
72,484,008	產學合作收入	53,967,904	80,033,304	(26,065,400)	(32.57)
8,658,474	其他教學活動收入	10,906,600	1,633,031	9,273,569	567.87
187,338,687	補助及受贈收入	184,895,948	183,256,882	1,639,066	0.89
47,569,910	附屬機構收益	61,403,522	77,994,608	(16,591,086)	(21.27)
5,352,765	財務收入	4,000,000	3,973,401	26,599	0.67
78,557,076	其他收入	75,644,576	73,223,235	2,421,341	3.31
1,123,892,829	**各項成本與費用**	1,186,749,364	1,156,906,143	29,843,221	2.58
1,931,688	董事會支出	4,106,016	2,878,313	1,227,703	42.65
245,062,963	行政管理支出	273,306,641	258,538,497	14,768,144	5.71
730,006,044	教學研究及訓輔支出	768,370,349	749,695,319	18,675,030	2.49
32,667,873	獎助學金支出	38,364,300	31,510,550	6,853,750	21.75
17,856,176	推廣教育支出	14,978,022	18,228,550	(3,250,528)	(17.83)
69,964,068	產學合作支出	56,240,754	73,791,376	(17,550,622)	(23.78)
6,278,114	其他教學活動支出	10,207,642	529,255	9,678,387	1,828.68
20,125,903	其他支出	21,175,640	21,734,283	(558,643)	(2.57)
104,514,987	**本期餘絀**	16,628,480	87,636,832	(71,008,352)	(81.03)

編號：303B

輔英科技大學
預計長期營運資產變動表
110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	3,336,292,712	80,163,825	91,000,000	0	3,325,456,537	
土地	64,335,401	0	0	0	64,335,401	
土地改良物	29,160,302	0	0	0	29,160,302	
房屋及建築	1,743,564,194	16,965,000	0	0	1,760,529,194	
機械儀器及設備	1,170,405,321	45,115,775	80,000,000	0	1,135,521,096	
圖書及博物	259,227,610	7,819,900	2,000,000	0	265,047,510	
其他設備	44,352,214	500,000	9,000,000	0	35,852,214	
購建中營運資產	25,247,670	9,763,150	0	0	35,010,820	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,898,531,507	92,120,000	75,000,000	0	1,915,651,507	
土地改良物	15,188,131	800,000	0	0	15,988,131	
房屋及建築	1,024,447,832	26,820,000	0	0	1,051,267,832	
機械儀器及設備	821,842,085	64,500,000	66,500,000	0	819,842,085	
其他設備	37,053,459	0	8,500,000	0	28,553,459	
不動產、房屋及設備淨額	1,437,761,205	(11,956,175)	16,000,000	0	1,409,805,030	
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	59,934,534	6,330,602	3,000,000	0	63,265,136	
電腦軟體	59,934,534	6,330,602	3,000,000	0	63,265,136	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	44,743,691	5,500,000	2,000,000	0	48,243,691	
電腦軟體	44,743,691	5,500,000	2,000,000	0	48,243,691	
無形資產淨額	15,190,843	830,602	1,000,000	0	15,021,445	
合計	1,452,952,048	(11,125,573)	17,000,000	0	1,424,826,475	

編號：304

輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
110學年度

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				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				**16,965,000**	
G棟1F物治系專業教室 (G104,G103,G102,G101,G106,G108,G110)	總務處	1	8,000,000	8,000,000	
D304護理系研究生討論室	總務處	1	1,200,000	1,200,000	
B405健管系階梯教室	總務處	1	1,000,000	1,000,000	
C201解剖學實驗室整修	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
C527環工系同學匯	總務處	1	810,000	810,000	
C107職安系同學匯	總務處	1	750,000	750,000	
C109職安系辦公室	總務處	1	999,000	999,000	
C105生物化學分析實驗室建置暨環安中心辦公室搬遷	總務處	1	430,000	430,000	
C104自動控制教室及冷調考場改建	總務處	1	956,000	956,000	
C512環工專業教室	總務處	1	1,320,000	1,320,000	
機械儀器及設備				**45,115,775**	
COBLED面光燈	幼兒保育暨產業系	8	11,000	88,000	
LEDPAR	幼兒保育暨產業系	4	10,200	40,800	
LEDPAR(RGBW)	幼兒保育暨產業系	6	10,500	63,000	
LEDPAR(暖白光)	幼兒保育暨產業系	10	10,500	105,000	
升降文字幕	幼兒保育暨產業系	1	45,000	45,000	
水紋升降大幕	幼兒保育暨產業系	1	85,000	85,000	
主動式揚聲器	幼兒保育暨產業系	2	30,500	61,000	
側幕	幼兒保育暨產業系	2	11,000	22,000	
專業燈光控台	幼兒保育暨產業系	1	39,000	39,000	
袖幕	幼兒保育暨產業系	2	11,000	22,000	
連動控制箱	幼兒保育暨產業系	1	46,000	46,000	
場燈色溫調控及光源	幼兒保育暨產業系	1	20,000	20,000	
無線麥克風組	幼兒保育暨產業系	1	12,000	12,000	
數位混音機	幼兒保育暨產業系	1	68,000	68,000	
箱型氣冷式冷氣機	幼兒保育暨產業系	1	208,000	208,000	
燈光訊號強波器	幼兒保育暨產業系	1	10,500	10,500	
講桌外接揚聲器	幼兒保育暨產業系	1	12,500	12,500	
分光光譜儀	生物科技系	1	237,000	237,000	
四位數電子天平	生物科技系	4	30,000	120,000	
防潮箱	生物科技系	1	55,000	55,000	
微量吸取器	生物科技系	6	33,000	198,000	
酸鹼度計	生物科技系	6	20,000	120,000	

編號：304

輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
110學年度

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
工作臺全藏冰箱	休閒與遊憩事業管理系	2	30,000	60,000	
吧檯廚櫃組	休閒與遊憩事業管理系	2	300,000	600,000	
投影機	休閒與遊憩事業管理系	2	36,000	72,000	
恆溫葡萄酒櫃	休閒與遊憩事業管理系	1	25,815	25,815	
跑步機	休閒與遊憩事業管理系	1	180,000	180,000	
飲水機	休閒與遊憩事業管理系	1	25,000	25,000	
義式咖啡機	休閒與遊憩事業管理系	4	110,000	440,000	
精簡技術ZEN充氣立槳板	休閒與遊憩事業管理系	2	28,800	57,600	
製冰機	休閒與遊憩事業管理系	1	75,000	75,000	
TOEIC線上題庫	共同教育中心	1	40,000	40,000	
多益英文單字網	共同教育中心	1	80,000	80,000	
油漆式速記法-用越南語學繁體中文	共同教育中心	1	68,750	68,750	
油漆式速記法-全腦速記日本語能力	共同教育中心	1	68,750	68,750	
辦公室系統傢俱、檔案櫃、屏風等	各單位、系科、學程	1	5,681,878	5,681,878	
分離式變頻冷氣機	老化及疾病預防研究中心	2	41,000	82,000	
分離式變頻冷氣機	老化及疾病預防研究中心	1	56,000	56,000	
高效能食物調理機	老化及疾病預防研究中心	1	36,000	36,000	
孕婦內診模型	助產與婦嬰健康照護系	2	180,000	360,000	
婦科超音波假體	助產與婦嬰健康照護系	1	490,000	490,000	
產科胎兒超音波假體	助產與婦嬰健康照護系	1	420,000	420,000	
筆記型電腦	助產與婦嬰健康照護系	1	30,000	30,000	
135吋電動布幕	物理治療系	4	20,000	80,000	
20倍鏡頭控制攝影機	物理治療系	3	35,000	105,000	
50型液晶顯示器(含壁掛架)	物理治療系	6	22,000	132,000	
HDMI影像遠端傳送/接收套組(攝影機用)	物理治療系	3	18,000	54,000	
ipad行動裝置及無線分享器	物理治療系	1	16,000	16,000	
可程控負載腳踏車	物理治療系	1	250,000	250,000	
多功能電刺激複合超音波	物理治療系	1	105,000	105,000	
多媒體電腦	物理治療系	1	38,000	38,000	
肌肉堅硬度監測儀	物理治療系	1	400,000	400,000	
肌電圖生理回饋儀	物理治療系	1	60,000	60,000	
活動生理訊號監測儀	物理治療系	1	200,000	200,000	
音響系統擴大機	物理治療系	1	20,000	20,000	
無線麥克風	物理治療系	1	12,000	12,000	
雷射投影機	物理治療系	4	47,368	189,472	
遠距傳輸影音控制伺服器	物理治療系	1	214,000	214,000	
環控主機	物理治療系	1	80,000	80,000	

編號：304

輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
110學年度

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
環控觸控面板	物理治療系	1	98,500	98,500	
雙頻道雷射暨電刺激治療儀	物理治療系	1	36,000	36,000	
懸吊式揚聲器	物理治療系	4	15,000	60,000	
FHD雷射投影機	保健營養系	1	56,000	56,000	
HDMI矩陣選擇器	保健營養系	1	24,500	24,500	
Ipad及無線分享器	保健營養系	1	18,500	18,500	
功率擴大機	保健營養系	1	40,000	40,000	
可程式化有線控制面板	保健營養系	1	67,500	67,500	
四位數精密天平	保健營養系	1	36,000	36,000	
光柵分光測色儀	保健營養系	1	120,000	120,000	
長短兩用紫外線燈	保健營養系	1	16,000	16,000	
前級數位混音機	保健營養系	1	68,000	68,000	
連續波長分光濾鏡組	保健營養系	1	65,000	65,000	
揚聲器	保健營養系	2	23,000	46,000	
筆記型電腦	保健營養系	1	28,300	28,300	
超純水製造系統	保健營養系	1	91,000	91,000	
萬能蒸烤箱	保健營養系	1	680,000	680,000	
電腦主機含螢幕	保健營養系	1	40,000	40,000	
環控主機	保健營養系	1	96,700	96,700	
顯微鏡	保健營養系	5	53,000	265,000	
功能生理型人體骨骼模型	高齡及長期照護事業系	1	45,000	45,000	
高活動型輪椅	高齡及長期照護事業系	1	29,800	29,800	
A3噴墨傳真多功能複合機	健康事業管理系	1	11,990	11,990	
平板電腦	健康事業管理系	8	34,300	274,400	
吊隱式變頻冷氣機	健康事業管理系	3	69,000	207,000	
吊隱式變頻冷氣機	健康事業管理系	2	75,000	150,000	
行動教學系統	健康事業管理系	1	360,000	360,000	
智慧貨架建置案	健康事業管理系	1	1,050,000	1,050,000	
無線教學廣播設備	健康事業管理系	1	86,711	86,711	
示範教學攝影機	健康美容系	1	43,000	43,000	
示範教學攝影機	健康美容系	1	43,000	43,000	
移動式講桌	國際暨兩岸事務處	1	20,000	20,000	
雷射投影機	國際暨兩岸事務處	1	70,000	70,000	
數位講桌位講桌、投影機(含吊架)等	教務處	1	931,000	931,000	
行動裝置	資訊科技與管理系	2	28,500	57,000	
行動裝置	資訊科技與管理系	1	29,590	29,590	
液晶顯示器	資訊科技與管理系	1	18,900	18,900	
筆記型電腦	資訊科技與管理系	10	41,000	410,000	
個人電腦	圖書暨資訊處	1	25,000	25,000	

編號：304

輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
110學年度

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
個人電腦及螢幕	圖書暨資訊處	65	42,500	2,762,500	
高速交換集線器	圖書暨資訊處	3	20,500	61,500	
電腦教室教學用個人電腦及螢幕	圖書暨資訊處	1	2,000,000	2,000,000	
綜合擴大機	圖書暨資訊處	1	20,000	20,000	
平板電腦	學務處課外活動指導組	2	29,000	58,000	
吉他音箱	學務處課外活動指導組	1	21,000	21,000	
血壓計	學務處課外活動指導組	1	269,345	269,345	
哽塞模型	學務處課外活動指導組	1	25,000	25,000	
運動型攝影機	學務處課外活動指導組	3	28,000	84,000	
雷射印表機	學務處課外活動指導組	2	18,000	36,000	
電吉他音箱	學務處課外活動指導組	1	15,000	15,000	
電貝斯音箱	學務處課外活動指導組	1	18,000	18,000	
電腦	學務處課外活動指導組	10	45,000	450,000	
綜合效果器	學務處課外活動指導組	1	17,500	17,500	
頻道自動選訊接收機	學務處課外活動指導組	2	29,800	59,600	
擴音機	學務處課外活動指導組	10	30,000	300,000	
攝影機	學務處課外活動指導組	1	22,600	22,600	
護貝機	學務處課外活動指導組	3	14,500	43,500	
桌上型電腦	應用化學及材料科學系	5	38,000	190,000	
接觸角測定儀	應用化學及材料科學系	1	331,227	331,227	
電磁加熱攪拌器	應用化學及材料科學系	4	14,000	56,000	
電導度計	應用化學及材料科學系	2	13,000	26,000	
精密天平	應用化學及材料科學系	3	30,000	90,000	
酸鹼度計	應用化學及材料科學系	5	19,900	99,500	
油漆式速記法-會展英文/商用英文	應用外語系	2	25,000	50,000	
雷射投影機	應用外語系	2	45,400	90,800	
甲醛偵測器	環生學院	1	59,600	59,600	
室內空品偵測器	環生學院	1	59,500	59,500	
環境品質教育相關設備	環生學院	1	680,900	680,900	
感應耦合電漿原子發射光譜儀儀器本體	環境工程與科學系	1	1,287,623	1,287,623	
上掀式冰櫃	環境安全衛生中心	3	25,000	75,000	

編號：304

輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
110學年度

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
手提式五用氣體偵測器	環境安全衛生中心	1	58,800	58,800	
冰溫熱程控殺菌飲水機	環境安全衛生中心	6	22,000	132,000	
密閉式藥品貯存櫃	環境安全衛生中心	6	80,000	480,000	
溫熱程控殺菌飲水機	環境安全衛生中心	4	20,000	80,000	
運動及各場館中心設施與設備	總務處	1	5,000,000	5,000,000	
辦公室配備、校園監視系統等	總務處	1	2,800,000	2,800,000	
教學配備、課桌椅及其他項目	總務處	1	1,760,777	1,760,777	
分離式空調系統故障偵測模組	職業安全衛生系	2	40,000	80,000	
教學實習智能節電製冷循環系統	職業安全衛生系	7	55,000	385,000	
教學實習製冷循環箱	職業安全衛生系	7	50,000	350,000	
教學實習製冷熱節能氣流機台	職業安全衛生系	5	53,000	265,000	
熱舒適量測模組	職業安全衛生系	1	200,345	200,345	
低溫恆溫培養箱	醫學檢驗生物技術系	1	113,000	113,000	
兩片式垂直轉漬系統	醫學檢驗生物技術系	3	28,000	84,000	
核酸專用微量分光光度計	醫學檢驗生物技術系	1	180,000	180,000	
除濕機	醫學檢驗生物技術系	1	12,500	12,500	
落地型冷氣機	醫學檢驗生物技術系	1	110,000	110,000	
離心機	醫學檢驗生物技術系	1	210,000	210,000	
穩定型電源供應輸出器	醫學檢驗生物技術系	3	23,000	69,000	
顯微鏡	醫學檢驗生物技術系	10	26,500	265,000	
20倍高畫質遙控攝影機	護理系	1	39,000	39,000	
55吋液晶顯示器	護理系	10	24,250	242,500	
HDBT接收器	護理系	1	62,000	62,000	
HDMI分配器	護理系	1	28,000	28,000	
HDMI遠距傳輸設備	護理系	1	57,500	57,500	
二聲道綜合擴大機	護理系	1	30,000	30,000	
主動式監聽喇叭	護理系	1	15,000	15,000	
加護型呼吸器	護理系	1	550,000	550,000	
胎兒監視器	護理系	3	230,000	690,000	
桌上型麥克風	護理系	2	14,971	29,942	
無縫切換導播型直播器	護理系	1	67,000	67,000	
筆記型電腦	護理系	8	53,000	424,000	
新生兒模型	護理系	6	54,000	324,000	
電腦主機	護理系	1	38,000	38,000	
數位講桌	護理系	1	66,000	66,000	
數位攝影機	護理系	1	66,260	66,260	
擴增實境影像擷取模組	護理系	1	70,000	70,000	

輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
110學年度

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
懸吊喇叭	護理系	2	20,000	40,000	
灌食幫浦	護理系	1	43,000	43,000	
平板電腦SAMSUNGGALAXYTABS7	護理學院	5	19,990	99,950	
伺服器主機ASUSM900TA	護理學院	3	30,700	92,100	
時間銀行網站網頁APP建置	護理學院	1	485,000	485,000	
健康促進APP二套	護理學院	2	200,000	400,000	
動態攝影套組	護理學院	1	65,780	65,780	
筆記型電腦ASUSPRO-K333JA	護理學院	2	31,265	62,530	
電腦主機ASUSVZ239HE23吋寬螢幕	護理學院	1	26,800	26,800	
數位單眼相機	護理學院	1	94,640	94,640	
心肺交叉訓練機	體育暨健康促進中心	1	138,000	138,000	
直立式健身車	體育暨健康促進中心	3	69,000	207,000	
隔網	體育暨健康促進中心	1	100,000	100,000	
藍芽電子連線飛鏢機	體育暨健康促進中心	4	17,300	69,200	
圖書及博物				**7,819,900**	
VOD公播影片	圖書暨資訊處	1	99,000	99,000	
中文期刊	圖書暨資訊處	1	400,000	400,000	
西文期刊	圖書暨資訊處	1	3,445,900	3,445,900	
電子書	圖書暨資訊處	1	685,000	685,000	
電子書	圖書暨資訊處	1	720,000	720,000	
電子期刊	圖書暨資訊處	1	1,220,000	1,220,000	
圖書	圖書暨資訊處	1	500,000	500,000	
圖書	圖書暨資訊處	1	500,000	500,000	
影音資源	圖書暨資訊處	1	250,000	250,000	
其他設備				**500,000**	
宿舍冰箱洗衣機等設備汰換	總務處	1	500,000	500,000	
購建中營運資產				**9,763,150**	
公車候車亭工程	總務處	1	2,069,000	2,069,000	
校舍耐震力補強	總務處	1	6,507,150	6,507,150	
認養地景觀設施	總務處	1	1,187,000	1,187,000	
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				**6,330,602**	
總電源管理系統	幼兒保育暨產業系	1	76,800	76,800	
SmartAquaculture系統	生物科技系	1	109,305	109,305	
轉播教學系統	休閒與遊憩事業管理系	2	135,000	270,000	
專業英語單字系統	共同教育中心	4	40,000	160,000	
無線肌電訊號擷取系統	物理治療系	1	513,000	513,000	
程式軟體設定	保健營養系	1	48,000	48,000	
互動式多媒體電子書編輯軟體	高齡及長期照護事業系	1	99,697	99,697	
ITMS多重鏡像-GPT還原系統軟體	資訊科技與管理系	1	219,600	219,600	
完備校務資訊系統	圖書暨資訊處	1	1,000,000	1,000,000	
圖書館行動借閱服務系統	圖書暨資訊處	1	1,500,000	1,500,000	

編號：304

輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
110學年度

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
廣播教學系統	圖書暨資訊處	1	256,000	256,000	
MAGICAR擴增實境編輯軟體(教育版)	護理系	1	128,200	128,200	
NurSim醫護模擬人多人模擬系統	護理系	1	990,000	990,000	
考照系統	護理系	1	960,000	960,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	

編號：305

輔英科技大學
預計借款變動表
110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。

編號：306

輔英科技大學
收入預算明細表
110學年度

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	%	
809,051,570	**學雜費收入**	792,559,294	805,180,185	(12,620,891)	(1.57)	註1
604,005,674	學費收入	591,416,590	600,333,488	(8,916,898)	(1.49)	
205,045,896	雜費收入	201,142,704	204,846,697	(3,703,993)	(1.81)	
19,395,326	**推廣教育收入**	20,000,000	19,248,329	751,671	3.91	預算數為110學年業務單位目標值。
19,395,326	推廣教育收入	20,000,000	19,248,329	751,671	3.91	
72,484,008	**產學合作收入**	53,967,904	80,033,304	(26,065,400)	(32.57)	註2
72,484,008	產學合作收入	53,967,904	80,033,304	(26,065,400)	(32.57)	
8,658,474	**其他教學活動收入**	10,906,600	1,633,031	9,273,569	567.87	註3
8,658,474	其他教學活動收入	10,906,600	1,633,031	9,273,569	567.87	
187,338,687	**補助及受贈收入**	184,895,948	183,256,882	1,639,066	0.89	
182,612,939	補助收入	179,706,875	180,327,756	(620,881)	(0.34)	含高等教育深耕計畫、整體發展、學輔等補助款。
4,725,748	受贈收入	5,189,073	2,929,126	2,259,947	77.15	提高募款預計目標。
47,569,910	**附屬機構收益**	61,403,522	77,994,608	(16,591,086)	(21.27)	註4
47,569,910	附屬機構收益	61,403,522	77,994,608	(16,591,086)	(21.27)	
5,352,765	**財務收入**	4,000,000	3,973,401	26,599	0.67	
5,352,765	利息收入	4,000,000	3,973,401	26,599	0.67	
78,557,076	**其他收入**	75,644,576	73,223,235	2,421,341	3.31	
3,051,665	試務費收入	2,650,140	2,551,560	98,580	3.86	
50,345,214	住宿費收入	52,177,940	50,993,057	1,184,883	2.32	
25,160,197	雜項收入	20,816,496	19,678,618	1,137,878	5.78	
1,228,407,816	**合計**	1,203,377,844	1,244,542,975	(41,165,131)	(3.31)	

編號：306

輔英科技大學
收入預算明細表
110學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：110學年度學雜費不調整，110學年度學生人數依教務處預計學生數(新生註冊率91%及舊生在學率97%)再以95折保守預估學生數為8,562人，另加計境外生252人，共計8,814人。

註2：考量受新冠肺炎影響之衝擊，調整110學年度產學合作計畫案件收入。

註3：因疫情影響，109學年境外短期研修暫停，收入相對減少。

註4：110學年附設機構預估盈餘數(醫院60,980,000元及幼兒園423,522元)。

編號：307

輔英科技大學
成本與費用預算明細表
110學年度

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	%	
1,931,688	**董事會支出**	4,106,016	2,878,313	1,227,703	42.65	依業務需求增加經常性事務費用。
1,052,881	人事費	1,081,103	1,083,178	(2,075)	(0.19)	
208,492	業務費	1,309,221	624,376	684,845	109.68	依業務需求增加經常性事務費用。
9,700	維護費	10,000	7,920	2,080	26.26	董事會事務設備維護費。
44,573	退休撫卹費	57,692	56,207	1,485	2.64	
575,571	出席及交通費	1,638,000	1,094,688	543,312	49.63	依業務需求增列召開會議之出席及交通費。
40,471	折舊及攤銷	10,000	11,944	(1,944)	(16.28)	
245,062,963	**行政管理支出**	273,306,641	258,538,497	14,768,144	5.71	
145,465,321	人事費	158,591,837	150,807,870	7,783,967	5.16	職員工(含工友)薪津。
54,895,240	業務費	65,748,863	61,254,206	4,494,657	7.34	
15,402,115	維護費	18,488,275	16,315,635	2,172,640	13.32	增列110學年度設備維護費。
8,904,214	退休撫卹費	10,477,666	9,784,856	692,810	7.08	職員工之退休撫卹費(依人事室資料編列)。
20,396,073	折舊及攤銷	20,000,000	20,375,930	(375,930)	(1.84)	
730,006,044	**教學研究及訓輔支出**	768,370,349	749,695,319	18,675,030	2.49	
456,979,380	人事費	471,041,080	465,911,996	5,129,084	1.10	專兼任教師(含臨床教師)薪津。
167,039,893	業務費	192,192,619	179,535,267	12,657,352	7.05	
6,024,697	維護費	7,415,650	6,169,006	1,246,644	20.21	增列110學年度設備維護費。
18,627,591	退休撫卹費	19,721,000	20,067,679	(346,679)	(1.73)	
81,334,483	折舊及攤銷	78,000,000	78,011,371	(11,371)	(0.01)	
32,667,873	**獎助學金支出**	38,364,300	31,510,550	6,853,750	21.75	註1
11,556,115	獎學金支出	14,309,200	10,773,912	3,535,288	32.81	110學年預算增額提列。
21,111,758	助學金支出	24,055,100	20,736,638	3,318,462	16.00	110學年預算增額提列。
17,856,176	**推廣教育支出**	14,978,022	18,228,550	(3,250,528)	(17.83)	
7,391,802	人事費	6,000,000	7,107,569	(1,107,569)	(15.58)	
9,889,450	業務費	8,378,022	10,525,879	(2,147,857)	(20.41)	依109學年執行情形撙節控管110學年度支出。
141,320	維護費	100,000	48,276	51,724	107.14	推廣中心設備維護費。
106,435	退休撫卹費	100,000	100,616	(616)	(0.61)	
327,169	折舊及攤銷	400,000	446,210	(46,210)	(10.36)	
69,964,068	**產學合作支出**	56,240,754	73,791,376	(17,550,622)	(23.78)	註2
67,373,803	業務費	53,540,754	71,112,849	(17,572,095)	(24.71)	
1,097,740	退休撫卹費	1,500,000	1,282,016	217,984	17.00	
1,492,525	折舊及攤銷	1,200,000	1,396,511	(196,511)	(14.07)	
6,278,114	**其他教學活動支出**	10,207,642	529,255	9,678,387	1,828.68	註3
6,250,292	業務費	10,187,642	519,444	9,668,198	1,861.26	
7,359	退休撫卹費	10,000	0	10,000	-	
20,463	折舊及攤銷	10,000	9,811	189	1.93	
20,125,903	**其他支出**	21,175,640	21,734,283	(558,643)	(2.57)	
2,445,629	試務費支出	2,650,140	2,503,262	146,878	5.87	
15,082,305	財產交易短絀	15,000,000	16,527,002	(1,527,002)	(9.24)	
2,596,656	超額年金給付	3,505,500	2,699,002	806,498	29.88	預計退休教職員累積人數增加，年金相對增加。
1,313	雜項支出	20,000	5,017	14,983	298.64	估列其他不屬上列項目之支出。
1,123,892,829	**合計**	1,186,749,364	1,156,906,143	29,843,221	2.58	

輔英科技大學
成本與費用預算明細表
110學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：依110學年學雜費收入*3%=23,776,779元；預算增額提列至38,364,300元。

註2：依110學年產學合作收入預估數估列產學合作支出。

註3：依110學年其他教學活動收入預估數估列其他教學活動支出。

編號：308

輔英科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
110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。

編號：309

輔英科技大學
最近5年現金概況表
106學年度至110學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	110學年度 預算數	109學年度 預估決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	106學年度 決算數	備註
經常門現金收入	1,141,974,322	1,151,548,367	1,163,251,216	1,215,755,012	1,154,792,642	
學雜費收入	792,559,294	805,180,185	809,051,570	807,834,350	804,660,993	
推廣教育收入	20,000,000	19,248,329	19,395,326	14,008,331	17,338,601	
產學合作收入	53,967,904	80,033,304	72,484,008	71,690,274	78,357,800	
其他教學活動收入	10,906,600	1,633,031	8,658,474	16,002,763	20,057,227	
補助及受贈收入	184,895,948	183,256,882	187,338,687	201,541,713	188,142,880	
附屬機構收益	61,403,522	77,994,608	47,569,910	51,195,752	5,204,066	
財務收入	4,000,000	3,973,401	5,352,765	5,044,897	5,758,694	
其他收入	75,644,576	73,223,235	78,557,076	75,387,846	79,300,970	
減：不產生現金流入之收入	(61,403,522)	(77,994,608)	(47,653,177)	(51,195,752)	(5,204,066)	
應收預收項目調整增(減)數	0	(15,000,000)	(17,503,423)	24,244,838	(38,824,523)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	1,072,129,364	1,045,127,364	1,003,439,906	1,025,377,769	991,531,821	
董事會支出	4,106,016	2,878,313	1,931,688	1,999,974	1,882,123	
行政管理支出	273,306,641	258,538,497	245,062,963	241,661,245	230,291,119	
教學研究及訓輔支出	768,370,349	749,695,319	730,006,044	735,212,944	723,496,117	
獎助學金支出	38,364,300	31,510,550	32,667,873	27,606,526	25,257,355	
推廣教育支出	14,978,022	18,228,550	17,856,176	12,566,765	14,785,784	
產學合作支出	56,240,754	73,791,376	69,964,068	75,165,566	77,680,885	
其他教學活動支出	10,207,642	529,255	6,278,114	9,180,792	10,694,458	
財務費用	0	0	0	0	402,861	
其他支出	21,175,640	21,734,283	20,125,903	16,479,909	16,175,970	
減：不產生現金流出之成本與費用	(114,620,000)	(116,778,779)	(118,693,489)	(108,382,310)	(105,574,910)	
應付預付項目調整增(減)數	0	5,000,000	(1,759,434)	13,886,358	(3,559,941)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	69,844,958	106,421,003	159,811,310	190,377,243	163,260,821	
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	59,766,277	65,893,791	67,066,576	94,781,718	89,738,837	
機械儀器及設備	45,115,775	47,926,171	51,343,533	79,398,048	70,336,670	
圖書及博物	7,819,900	9,367,920	4,348,649	5,645,270	7,239,762	
其他設備	500,000	247,700	10,800	0	0	
預付設備款	0	1,379,000	5,272,500	6,842,500	7,310,000	
電腦軟體	6,330,602	6,973,000	6,091,094	2,895,900	4,852,405	
扣減不動產支出前現金餘絀	10,078,681	40,527,212	92,744,734	95,595,525	73,521,984	
購置不動產現金支出	26,728,150	33,835,152	26,884,306	80,655,327	11,232,108	
土地改良物	0	0	0	785,000	1,635,835	
房屋及建築	16,965,000	14,437,700	5,429,342	10,698,454	506,000	
預付工程款及未完工程	9,763,150	19,397,452	21,454,964	69,171,873	9,090,273	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出	0	0	0	0	625,000	
償還長期借款支出	0	0	0	0	625,000	
影響本期現金收支調整數	0	0	16,171,647	21,100,223	(909,888)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(16,649,469)	6,692,060	82,032,075	36,040,421	60,754,988	
期初現金及銀行存款餘額	1,354,534,145	1,347,842,085	1,265,810,010	1,229,769,589	1,169,014,601	
期末現金及銀行存款餘額	1,337,884,676	1,354,534,145	1,347,842,085	1,265,810,010	1,229,769,589	

《註：有關106至108學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》

製　　表：歲計組組長劉珮蓁

主辦會計：會計主任高藝樺

校　　長：校長顧志遠

董 事 長：董事長林思伶

輔英科技大學附設醫院

110學年度

（自110年8月1日起至111年7月31日止）

預　　算　　書

輔英科技大學附設醫院

預算書目錄

110 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 頁

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

110 學年度

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、發展新專業醫療及生物科技、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. 持續評鑑條文的檢討，確保醫院運營符合條文要求。
2. 持續中重度緊急醫療能力之檢討，補強醫療服務能力之缺口。
3. 擴大醫療服務規模、發展特色醫療服務。
4. 充實醫護人力，更新重大醫療設備，提升服務能量。
5. 完善組織編制，提升管理效能。

6. 落實人才晉升/培訓機制，提升醫療業務管理能力。

7. 整合校院資源發展教學研究。

8. 藉由護理之家成立，拓展長照 2.0 服務，培養長期照護人力。

9. 擴展醫療合作策略夥伴、深化服務能量。

10. 延伸醫院急性醫療至社區長期照護。

11. 持續檢討院區空間使用效益。

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、中度緊急醫療能力分級評定）。

2. 建立癌症診斷及治療照護能力。

3. 擴大發展癌症診斷及治療。

4. 調整營收結構、提高營運效益。

5. 優化服務流程。

6. 強化主管人力資源素質。

7. 持續醫療服務品質提升。

8. 配合政策發展長期照護事業。

9. 提出擴大院區計畫。

長程目標：

1. 通過重度級緊急醫療能力評定。

2. 發展癌症醫療業務。

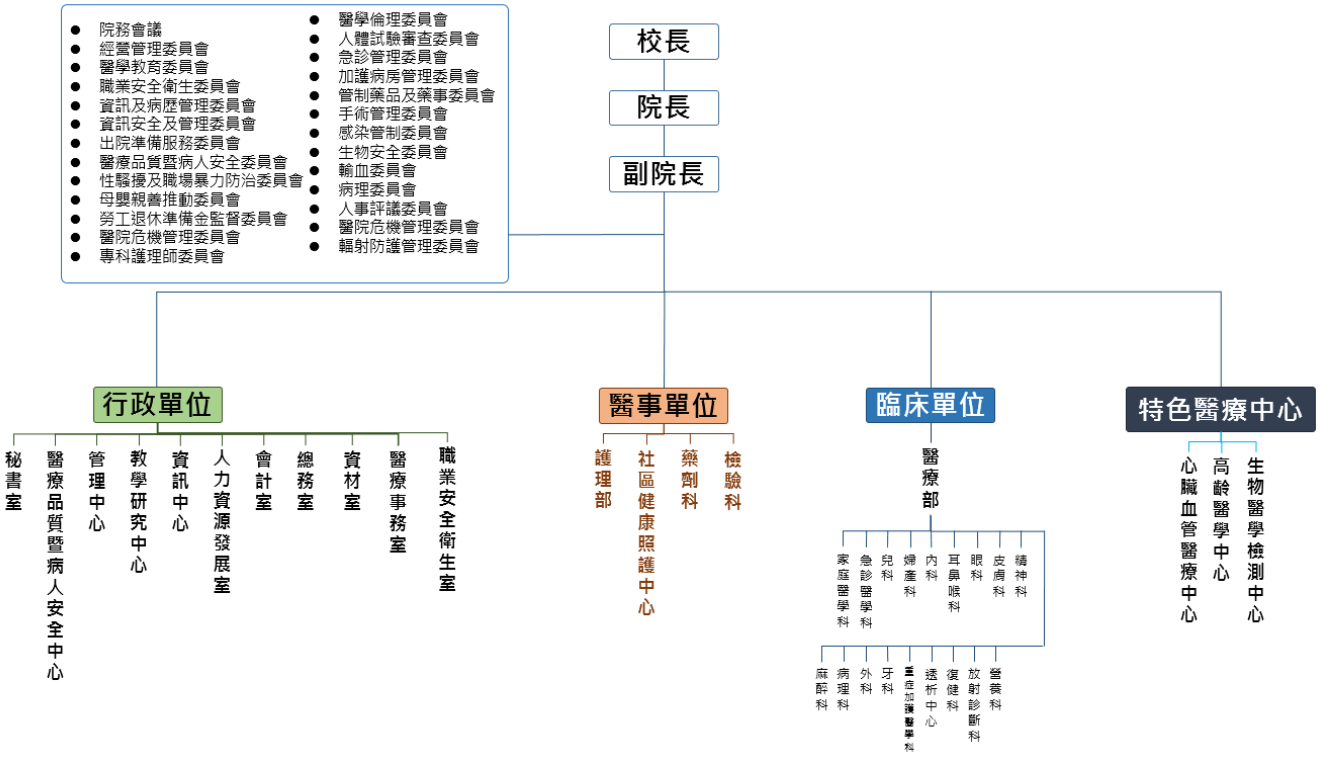
3. 建構符合營運效益及安全的醫院。

4. 建構符合社區需求之醫療照護網絡。

5. 完成醫院擴建工程。

三、 現有組織：

附設醫院現有診療科別：1. 家庭醫學科、2. 婦產科、3. 兒科、4. 麻醉科、5. 放射線診斷科、6. 病理科、7. 內科系八科：免疫風濕科、新陳代謝科、神經內科、腎臟內科、呼吸胸腔內科、胃腸肝膽內科、感染科、心臟血管內科等、8. 耳鼻喉科、9. 眼科、10. 精神科、11. 復健科、12. 急診醫學科、13. 牙科、14. 外科系七科：泌尿科、骨科、神經外科、大腸直腸肛門外科、整形外科、心臟血管外科、一般外科等、15. 透析中心、16. 皮膚科、17. 重症加護醫學科。



四、 全體員工 684 人，包括：

（一） 醫師人力 71 人（含專科醫師 71 人）。

（二） 護理人力 360 人（含護理師 264 人、護士及助產士 23 人、專科護理師 24 人、護佐及助理 49 人）。

（三） 醫事人力 98 人（含藥師 21 人、醫檢師 37 人、營養師 4 人、放射師 15 人、呼吸治療師 4 人、社工師 4 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 155 人（含行政管理 142 人、資訊 8 人、研究人力 5 人）。

貳、 重要院務計畫

附設醫院屹立地方逾 60 餘載，鄉里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，110 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。

二、 上、下游醫療合作計畫。

三、 空間使用效益檢討與整修。

四、 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。

五、 醫護人力資源規劃與招募執行。

六、 能力提升及管理養成計畫。

參、 本學年度預算概要

一、 收入預算說明：

（一） 110 學年度收入預算如下：

單位：新臺幣元

項目	金額	百分比
醫務收入	1,462,158,000	98.65%
非醫務活動收益	19,976,000	1.35%
合計	1,482,134,000	100.00%

（二） 本學年度醫務收入 14 億 6,215 萬 8 仟元，較上學年度預算數 13 億 7,221 萬 6 仟元，增加 8,994 萬 2 仟元，約 6.55%，主要係 110 學年配合附設醫院持續以發展急重症醫療業務、致力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 1,997 萬 6 仟元，較上學年度預算數 1,899 萬 7 仟元，增加 97 萬 9 仟元，約 5.15%，主要係政府金融政策寬鬆導致銀行調降定期存款利率及專案收入增加所致。

二、 成本與費用預算說明：

（一） 110 學年度成本與費用預算如下：

單位：新臺幣元

項目	金額	百分比
醫務成本	1,305,583,000	91.87%
管理費用	111,588,000	7.85%
非醫務活動費損	3,983,000	0.28%
合計	1,421,154,000	100.00%

（二） 本學年度醫務成本 13 億 558 萬 3 仟元，較上學年度預算數 12 億 3,875 萬 9 仟元，增加 6,682 萬 4 仟元，約 5.39%，主要係配合醫務收入成長、行政人力支援醫療業務成本轉列及 110 學年營運計畫，編列相關醫療支出(藥品、衛材、醫療設備折舊及醫療部門薪資成本等)所致。

（三） 本學年度管理費用 1 億 1,158 萬 8 仟元，較上學年度預算數 1 億 1,774 萬 1 仟元，減少 615 萬 3 仟元，約 5.23%，主要係行政人力支援醫療業務，成本轉列醫務成本所致。

（四） 本學年度非醫務活動費損 398 萬 3 仟元，較上學年度預算數 318 萬 3 仟元，增加 80 萬元，約 25.13%，主要係配合院外專案收入增加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
房屋及建築	16,350,000	15,080,000	31,430,000	25.24%
醫療儀器設備	45,472,780	31,362,000	76,834,780	61.70%
交通運輸設備	2,550,000	-	2,550,000	2.05%
雜項設備	12,379,600	1,303,000	13,682,600	10.99%
電腦軟體	20,000	-	20,000	0.02%
合計	76,772,380	47,745,000	124,517,380	100.00%

（二） 本學年度房屋及建築設備增置 3,143 萬元，較上學年度預算數 3,096 萬元，增加 47 萬元，約 1.52%，主要係 110 學年度因配合營運政策進行整修病房等專案工程款，明細請另詳後附「預計增置重要長期營運資產明細表」。

（三） 本學年度醫療儀器設備增置 7,683 萬 4 仟元，較上學年度預算數 9,478 萬 5 仟元，減少 1,795 萬 1 仟元，約 18.94%，主要係 110 學年度配合營運政策，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」。

（四） 本學年度交通運輸設備增置 255 萬元，較上學年度預算數 0 元，增加 255 萬元，約 100.00%，主要係附設醫院接送病人公務車達 11~17 年，考量安全因素及預算會議審議通過後，編列交通運輸設備預算，明細請另詳後附「預計增置重要長期營運資產明細表」。

（五） 本學年度雜項設備增置 1,368 萬 2 仟元，較上學年度預算數 1,258 萬 6 仟元，增加 109 萬 6 仟元，約 8.71%，主要係 110 學年度配合營運政策，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」。

（六） 本學年度電腦軟體增置 2 萬元，較上學年度預算數 250 萬元，減少 248 萬元，約 99.20%，主要係上學年度編列醫用設備軟體款項，110 學年度編列管理單位使用海報製作所需軟體款項，明細請另詳後附「預計增置重要長期營運資產明細表」。

（七） 現金流量及設備購置充當性說明：

107~110 學年度現金流量預估如下：(單位：新台幣元、%)

項目	107 學年度（決算數）	108 學年度（決算數）	109 學年度（預估數）	110 學年度（預算數）
營運活動現金流量	172,787,095	151,545,952	53,747,667	141,599,000
投資活動現金流量	(58,120,672)	(82,089,790)	(64,802,204)	(124,517,380)
籌資活動現金流量	(257,845)	(14,765,327)	(11,818,330)	(26,983,600)
本期現金及約當現金淨流入(出)(1)	**114,408,578**	**54,690,835**	**(22,872,867)**	**(9,901,980)**
本期餘絀(2)	49,677,384	46,239,140	77,096,000	60,980,000
淨現金及約當現金流入與餘絀比(1)/(2)	230.30%	118.28%	(29.67)%	(16.24)%
期末現金及約當現金餘額	**791,283,991**	**845,974,826**	**823,101,959**	**813,199,979**

說明：為配合醫療業務發展，附設醫院 110 學年度預計投入 1 億 2,451 萬 7,380 元於購置設備及病房整修等計劃，附設醫院現金足以支應 110 學年度固定資產購置，顯示附設醫院之現金流量相當健全。

肆、 其他必要說明事項

附設醫院 110 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

110 學年度

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
1,325,220,150	醫務收入	1,462,158,000	1,458,996,000	3,162,000	0.22
740,430,137	門急診收入-健保	784,922,000	773,367,000	11,555,000	1.49
124,726,111	門急診收入-非健保	140,171,000	138,108,000	2,063,000	1.49
415,902,475	住院收入-健保	464,106,000	455,006,000	9,100,000	2.00
111,771,652	住院收入-非健保	134,331,000	131,697,000	2,634,000	2.00
4,773,558	其他醫務收入-健保	4,078,000	4,010,000	68,000	1.70
3,980,323	其他醫務收入-非健保	8,750,000	6,578,000	2,172,000	33.02
(51,040,320)	減：支付點值調整	(52,730,000)	(51,852,000)	(878,000)	1.69
(15,049,696)	減：健保核減	(10,494,000)	12,876,000	(23,370,000)	(181.50)
(10,274,090)	減：醫療優待	(10,976,000)	(10,794,000)	(182,000)	1.69
1,184,393,173	醫務成本	1,305,583,000	1,285,434,000	20,149,000	1.57
617,101,109	人事費用	677,520,000	669,538,000	7,982,000	1.19
202,000,364	藥品費用	207,827,000	206,433,000	1,394,000	0.68
173,632,095	醫材費用	208,680,000	207,280,000	1,400,000	0.68
35,224,820	折舊費用	42,803,000	38,769,000	4,034,000	10.41
9,385,294	租金費用	12,271,000	12,067,000	204,000	1.69
20,868,517	事務費用	19,442,000	19,118,000	324,000	1.69
35,257,009	教育研究發展費用	42,195,000	36,286,000	5,909,000	16.28
297,645	醫療社會服務費用	218,000	215,000	3,000	1.40
90,626,320	其他醫務費用	94,627,000	95,728,000	(1,101,000)	(1.15)
140,826,977	醫務毛利	156,575,000	173,562,000	(16,987,000)	(9.79)
112,898,805	管理費用	111,588,000	113,438,000	(1,850,000)	(1.63)
27,928,172	醫務利益(損失)	44,987,000	60,124,000	(15,137,000)	(25.18)

接下頁

輔英科技大學附設醫院

收支餘絀預計表

110 學年度

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					
21,232,236	非醫務活動收益	19,976,000	20,085,000	(109,000)	(0.54)
4,188,641	利息收入	3,263,000	3,308,000	(45,000)	(1.36)
2,032,229	租金收入	1,853,000	1,860,000	(7,000)	(0.38)
757,210	捐贈收入	148,000	150,000	(2,000)	(1.33)
14,254,156	其他非醫務收益	14,712,000	14,767,000	(55,000)	(0.37)
2,921,268	非醫務活動費損	3,983,000	3,113,000	870,000	27.95
82,209	處分資產損失	558,000	217,000	341,000	157.14
2,839,059	其他非醫務費損	3,425,000	2,896,000	529,000	18.27
18,310,968	非醫務利益(損失)	15,993,000	16,972,000	(979,000)	(5.77)
46,239,140	本期稅前餘絀	60,980,000	77,096,000	(16,116,000)	(20.90)
-	所得稅費用(利益)	-	-	-	-
46,239,140	本期稅後餘絀	60,980,000	77,096,000	(16,116,000)	(20.90)

輔英科技大學附設醫院

預計長期營運資產變動表

110 學年度

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	1,436,784,891	124,497,380	11,721,000	-	1,549,561,271	
土地	46,136,110	-	-	-	46,136,110	
房屋及建築	637,386,228	31,430,000	-	-	668,816,228	病房整修。
醫療儀器設備	507,626,281	76,834,780	9,015,000	-	575,446,061	購置醫療業務用設備。
交通運輸設備	15,282,400	2,550,000	-	-	17,832,400	汰換老舊公務車
雜項設備	230,353,872	13,682,600	2,706,000	-	241,330,472	添購教學、電腦及雜項等設備。
購建中營運資產	-	-	-	-	-	
累計折舊	835,361,976	74,029,000	11,163,000	-	898,227,976	
房屋及建築	242,843,628	21,709,000	-	-	264,552,628	
醫療儀器設備	396,327,800	29,730,000	8,586,000	-	417,471,800	
交通運輸設備	14,306,199	1,063,000	-	-	15,369,199	
雜項設備	181,884,349	21,527,000	2,577,000	-	200,834,349	
不動產、房屋及設備淨額	601,422,915	50,468,380	558,000	-	651,333,295	
無形資產	36,467,972	20,000	-	-	36,487,972	
電腦軟體	36,467,972	20,000	-	-	36,487,972	管理設備軟體購置
累計攤銷	24,010,219	6,032,000	-	-	30,042,219	
電腦軟體	24,010,219	6,032,000	-	-	30,042,219	
無形資產淨額	12,457,753	(6,012,000)	-	-	6,445,753	
合計	613,880,668	44,456,380	558,000	-	657,779,048	

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

110 學年度

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
房屋及建築				**31,430,000**	
急診、病房及中庭整修等工程	總務室	1	26,580,000	26,580,000	
洗衣房鐵皮汰舊更新工程	總務室	1	4,850,000	4,850,000	
醫療儀器設備				**76,834,780**	
中央生理監視器、拍痰衣及病房用設備等設備	各病房單位	1	29,768,000	29,768,000	
手術用器械、超音波、重症呼吸器、內視鏡機及 X 光機等設備	各醫療科	1	47,066,780	47,066,780	
交通運輸設備				**2,550,000**	
洗腎復健公務車	總務室	3	850,000	2,550,000	
雜項設備				**13,682,600**	
雜項設備-雜項設備				**12,829,600**	
網路安全區隔、伺服器升級、機房搬遷及電腦更新等設備	資訊中心	1	6,980,000	6,980,000	
重型物料架及環控設備等設備	資材室	1	600,000	600,000	
醫療整合資訊系統、醫療工作車及呼吸器螢幕控制工程等設備	各醫療科	1	1,298,500	1,298,500	
急救車、病房沙發、病房床墊及數位相機等設備	各病房單位	1	786,500	786,500	
試劑冰箱及電腦主機等設備	檢驗科	1	360,000	360,000	
各雜項設備	各單位	1	2,804,600	2,804,600	
雜項設備-教學設備				**853,000**	
低能量雙相位電擊器	教研中心	1	270,000	270,000	
生產既新生兒模型	教研中心	1	180,000	180,000	
心電圖波形模擬器	教研中心	1	68,000	68,000	
顯微鏡數位影像設備	教研中心	1	80,000	80,000	
高齡者模擬體驗組	教研中心	1	62,000	62,000	
中風體驗組及教學用自動報到機等設備	教研中心	1	193,000	193,000	
電腦軟體				**20,000**	
CorelDraw Graphics Suite 2021	管理中心	1	20,000	20,000	
合計				**124,517,380**	

輔英科技大學附設醫院

預計借款變動表

110 學年度

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

110 學年度

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	%	
1,325,220,150	醫務收入	1,462,158,000	1,458,996,000	3,162,000	0.22	
740,430,137	門急診收入-健保	784,922,000	773,367,000	11,555,000	1.49	健保病人門急診收入。
124,726,111	門急診收入-非健保	140,171,000	138,108,000	2,063,000	1.49	門急診自費醫療等收入。
415,902,475	住院收入-健保	464,106,000	455,006,000	9,100,000	2.00	健保病人住院收入。
111,771,652	住院收入-非健保	134,331,000	131,697,000	2,634,000	2.00	住院自費醫療等收入。
4,773,558	其他醫務收入-健保	4,078,000	4,010,000	68,000	1.70	健保署補助收入。
3,980,323	其他醫務收入-非健保	8,750,000	6,578,000	2,172,000	33.02	教育補助、護家收入。
(51,040,320)	減：支付點值調整	(52,730,000)	(51,852,000)	(878,000)	1.69	健保點值調整。
(15,049,696)	減：健保核減	(10,494,000)	12,876,000	(23,370,000)	(181.50)	健保核減款項。
(10,274,090)	減：醫療優待	(10,976,000)	(10,794,000)	(182,000)	1.69	提供之醫療優待款。
21,232,236	非醫務活動收益	19,976,000	20,085,000	(109,000)	(0.54)	
4,188,641	利息收入	3,263,000	3,308,000	(45,000)	(1.36)	銀行存款利息收入。
2,032,229	租金收入	1,853,000	1,860,000	(7,000)	(0.38)	場租等收入。
757,210	捐贈收入	148,000	150,000	(2,000)	(1.33)	關懷基金等收入。
14,254,156	其他非醫務收益	14,712,000	14,767,000	(55,000)	(0.37)	義賣及院外專案等收入。
1,346,452,386	合計	1,482,134,000	1,479,081,000	3,053,000	0.21	

輔英科技大學附設醫院

成本與費用預算明細表

110 學年度

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	%	
1,184,393,173	醫務成本	1,305,583,000	1,285,434,000	20,149,000	1.57	
617,101,109	人事費用	677,520,000	669,538,000	7,982,000	1.19	醫療部門員工薪津等費用。
202,000,364	藥品費用	207,827,000	206,433,000	1,394,000	0.68	醫療用藥。
173,632,095	醫材費用	208,680,000	207,280,000	1,400,000	0.68	醫療用醫材。
35,224,820	折舊費用	42,803,000	38,769,000	4,034,000	10.41	醫療用設備折舊費用。
9,385,294	租金費用	12,271,000	12,067,000	204,000	1.69	光復院區等租金費用。
20,868,517	事務費用	19,442,000	19,118,000	324,000	1.69	醫療用電腦及事務用品等。
35,257,009	教育研究發展費用	42,195,000	36,286,000	5,909,000	16.28	符合醫療法教研經費支出。
297,645	醫療社會服務費用	218,000	215,000	3,000	1.40	慈善、社區醫療服務費。
90,626,320	其他醫務費用	94,627,000	95,728,000	(1,101,000)	(1.15)	
828,577	各項耗竭及攤提	1,185,000	1,205,000	(20,000)	(1.66)	醫療用軟體攤銷費用。
17,852,620	修繕費	17,470,000	17,713,000	(243,000)	(1.37)	醫療設備維修及保養費用。
12,356,153	水電瓦斯費	12,818,000	12,994,000	(176,000)	(1.35)	醫療用水電。
59,588,970	其他醫務費用	63,154,000	63,816,000	(662,000)	(1.04)	環境清潔、保全、布服等。
112,898,805	管理費用	111,588,000	113,438,000	(1,850,000)	(1.63)	
64,384,765	人事費用	59,578,000	64,731,000	(5,153,000)	(7.96)	管理部門員工薪津等費用。
27,416,761	折舊費用	31,226,000	28,283,000	2,943,000	10.41	管理部門設備折舊費用。
4,351,916	各項耗竭及攤提	4,847,000	4,931,000	(84,000)	(1.70)	管理部門軟體攤銷費用。
2,131,213	修繕費	1,893,000	1,862,000	31,000	1.66	管理設備維修費用。
14,614,150	其他管理費用	14,044,000	13,631,000	413,000	3.03	管理用水電、營業稅等支出。
2,921,268	非醫務活動費損	3,983,000	3,113,000	870,000	27.95	
82,209	處分資產損失	558,000	217,000	341,000	157.14	處份設備損失。
2,839,059	其他非醫務費損	3,425,000	2,896,000	529,000	18.27	院外專案費用等支出。
1,300,213,246	合計	1,421,154,000	1,401,985,000	19,169,000	1.37	

輔英科技大學附設醫院

預計購建土地及重大工程明細表

110 學年度

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	–	–	–		–	–	–	

輔英科技大學附設醫院

最近5年現金概況表

106學年度至110學年度

單位：新臺幣元

項目	110學年度 預算數	109學年度 預估決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	106學年度 決算數	備註
經常門現金收入	1,482,134,000	1,444,463,171	1,345,223,092	1,315,350,939	1,216,584,652	
醫務收入	1,462,158,000	1,458,996,000	1,325,220,150	1,295,531,820	1,189,000,397	
利息收入	3,263,000	3,308,000	4,188,641	4,407,977	4,348,678	
其他非醫務活動收益	16,713,000	16,777,000	17,043,595	12,827,240	10,715,102	
減：不產生現金流入之收入	-	(416,664)	(69,452)	-	-	
應收預收項目調整增(減)數	-	(34,236,752)	(1,170,167)	2,594,177	12,541,159	
利息股利調整數	-	35,587	10,325	(10,275)	(20,684)	
經常門現金支出	1,340,535,000	1,390,715,504	1,193,677,140	1,142,563,844	1,085,625,397	
醫務成本	1,305,583,000	1,285,434,000	1,184,393,173	1,157,703,027	1,082,393,703	
管理費用	111,588,000	113,438,000	112,898,805	103,601,978	113,038,475	
其他非醫務活動費損	3,983,000	3,113,000	2,921,268	1,784,648	3,558,611	
減：不產生現金流出之成本與費用	(80,619,000)	(73,405,441)	(67,904,283)	(64,503,994)	(68,747,092)	
應付預付項目調整增(減)數	-	62,135,945	(38,631,823)	(56,021,815)	(44,618,300)	
經常門現金餘(絀)數	141,599,000	53,747,667	151,545,952	172,787,095	130,959,255	
出售資產現金收入	-	-	57,143	-	-	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	93,087,380	49,492,515	50,892,419	34,320,479	26,747,343	
醫療儀器設備	76,834,780	36,495,000	25,332,147	17,811,450	15,096,760	
交通運輸設備	2,550,000	-	98,900	-	610,000	
雜項設備	13,682,600	8,477,515	15,571,287	7,313,800	3,224,040	
預付設備款	-	-	8,169,635	9,066,729	6,323,200	
電腦軟體	20,000	4,520,000	1,720,450	128,500	1,493,343	
扣減不動產支出前現金餘絀	48,511,620	4,255,152	100,710,676	138,466,616	104,211,912	
購置不動產現金支出	31,430,000	15,107,296	30,973,064	23,497,720	2,077,800	
土地	-	-	-	18,895,420	-	
房屋及建築	31,430,000	15,107,296	7,261,590	4,602,300	2,077,800	
預付工程款及未完工程	-	-	23,711,474	-	-	
影響本期現金收支調整數	(26,983,600)	(12,020,723)	(15,046,777)	(560,318)	889,132	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(9,901,980)	(22,872,867)	54,690,835	114,408,578	103,023,244	
期初現金及銀行存款餘額	823,101,959	845,974,826	791,283,991	676,875,413	573,852,169	
期末現金及銀行存款餘額	813,199,979	823,101,959	845,974,826	791,283,991	676,875,413	

製　　表：會計室事務員陳詩怡

主辦會計：會計室主任林怡貝

院　　長：院長趙家鼎

校　　長：校長顧志遠

董 事 長：董事長林思伶

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

110學年度

(自110年8月1日至111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

110學年度

一、預算說明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　第1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頁

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

預 算 說 明 書

110 學 年 度

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、廚工助理人員等14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，由園長聘專任教保組長，協助相關事務之推展。

二、重要校務計劃：

1. 落實主題教學及學習教學模式，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. 導入幼兒科學活動，培養幼兒觀察、推論、預測、溝邂的探究方法。

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，乃依據準公共幼兒園110學年度合作之「收費範圍數額」收費標準，再依園內收支平衡之原則後始實施。

本學年度收入預計1,336萬2,810元，較上年度預算數1,194萬3,850元，增加約141萬8,960元，增加約11.88%，主要係招收人數滿額。

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、大寮公托幼兒、大寮區居民子女。註冊收入:100位幼生一學年30,000元，因應110學年度續約之準公共幼兒園薪資調整，教育部調整本園收費，大、中、小班79位8,000元 ，幼幼班21位9,340元 ，共十二個月。	12,937,680
2. 其他教學活動收入	課後才藝約56人次×3,600元×二學期。	403,200
3. 財務收入	活存利息收入。	2,380
4. 其他收入	教材費、溜冰鞋、保險費、餐具袋、運動服、姓名貼紙、畢業紀念冊、課外延托費…等。	19,550
5. 補助及受贈收入	110學年度無招收特殊需求之幼兒，五歲幼兒補助行政費用取消。	0
合計		**13,362,810**

(二)、 成本與費用預算編列基礎說明：

本學年度支出預算1,293萬9,288元，較上年度預算數1,154萬4,950元， 增加139萬4,338元，增加約12.08％，主要係人事費用、退休撫卹費及部份其他設備及維護費增加所致。

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、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。依「教育部推動及補助地方政府與私立教保服務機構合作提供準公共教保服務作業要點」第五點第項規定調整薪資，因此人事成本增加。	2,738,949
2. 教學管理支出	教師10人、工讀生1人、外聘教師5人鐘點費、代課費、加班費、三節獎金、年終獎金，包含教學人力需求，預計增加一名教保員。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；及依「教育部推動及補助地方政府與私立教保服務機構合作提供準公共教保服務作業要點」第五點第二項規定調整薪資，因此人事成本增加。	10,200,339
合計		**12,939,288**

(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164萬8,000元，較上年度預算數148萬0,637元，增加16萬7,363元，增加約12.34％，主要係增添教學設備及部分不堪使用之其他設備及教室戶外週圍、屋頂天溝全面性做防水維修費增加與圖書博物汰舊換新所致。

增置重要固定資產合計:	**1,648,000**
1. 圖書及博物	70,000
2. 其他設備	1,578,000

(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	1,224,478
3. 收支平衡	

總歲入 = 13,362,810 (即第一項)

總歲出 = 13,362,810 (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

110學年度

單位:新台幣元

(108)學年度決算數	項目	(110)學年度預算數(1)	估計(109)學年度決算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
10,716,748	**各項收入**	**13,362,810**	**12,248,720**	**1,114,090**	**9.1%**
9,960,023	學雜費收入	12,937,680	11,463,244	1,474,436	12.9%
607,260	其他教學活動收入	403,200	755,000	(351,800)	-46.6%
3,198	財務收入	2,380	2,136	244	11.4%
80,467	其他收入	19,550	8,340	11,210	134.4%
65,800	補助及受贈收入	0	20,000	(20,000)	-100.0%
9,385,978	**各項成本與費用**	**12,939,288**	**11,350,112**	**1,589,176**	**14.0%**
2,197,423	行政管理支出	2,738,949	2,103,868	635,081	30.2%
7,188,555	教學管理支出	10,200,339	9,246,244	954,095	10.3%
0	其它支出	0	0	0	0.0%
1,330,770	**本期餘絀**	**423,522**	**898,608**	**(475,086)**	**-52.9%**

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

110學年度

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	**10,837,710**	**1,648,000**	**0**	**0**	**12,485,710**	
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	126,846	70,000	0	0	196,846	
其他設備	10,710,864	1,578,000	0	0	12,288,864	
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	**5,827,029**	**1,224,478**	**0**	**0**	**7,051,507**	
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	5,827,029	1,224,478	0	0	7,051,507	
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	**5,010,681**	**423,522**	**0**	**0**	**5,434,203**	
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	**5,010,681**	**423,522**	**0**	**0**	**5,434,203**	

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

增置重要長期營運資產明細表

110學年度

單位:新台幣元

項目名稱	數量	單價	數量	總價	耐用年限	折舊金額/年	汰舊或新購	說明	放置地點
其他設備.行政				**120,000**					
分離式冷氣機	1台	50,000	1	50,000	5	8,328	新購	行政辦公室添購	2樓行政辦公室
廚房外加裝遮雨棚	1式	20,000	1	20,000	3	5,004	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	5	8,328	汰舊	老舊鏽損汰舊換新	廚房
其他設備.教學				**1,458,000**					
分離式冷氣機—壁掛式	1台	50,000	1	50,000	5	8,328	新購	教學新添購	2樓教學區
分離式冷氣機—座式	1台	80,000	1	80,000	5	13,332	新購	大廳範圍大需添購	2樓大廳
教室戶外增設風雨走廊	1式	500,000	1	500,000	5	83,328	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
戶外洗手台	1式	100,000	1	100,000	5	16,668	新購	增加戶外洗手台	戶外遊戲區
大廳地板全換新	1式	228,000	1	228,000	5	380,148	汰舊	入口、大廳地板全換新鞋櫃移到外面入口處	1樓大廳
戶外採光罩更換	1式	200,000	1	200,000	5	33,336	新購	靠健保中心已破裂毀損，有危險性需更換	戶外靠健保中心
屋頂天溝全面性做防水	1式	300,000	1	300,000	5	50,004	新購	全園區週圍會漏水	園區週圍
圖書博物				**70,000**					
圖書	1批	35,000		35,000	3	不提列折舊	汰舊		2樓圖書區
繪本	1批	35,000		35,000	3	不提列折舊	汰舊		2樓圖書區
合計				**1,648,000**		**606,804**			

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

收入預算明細表

110學年度

單位:新台幣元

(108)學年度決算數	項目名稱		(110)學年度預算數 (1)	估計(109)學年度決算數 (2)	(110)學年度預算與估計(109)學年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100	
9,960,023	**4110**	**學雜費收入**	**12,937,680**	**11,463,244**	**1,474,436**	**12.9%**	預計招收100位幼生，本校教職員子女、大寮公托幼兒、大寮區居民子女。
2,631,000	4111	註冊費收入	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	100位幼生一學年30,000元
7,329,023	4112	月費收入	9,937,680	8,463,244	1,474,436	17.4%	因應110學年度續約之準公共幼兒園薪資調整，教育部調整本園收費，故110學年度3-5歲每位幼兒每月增收1000元，2歲每位幼兒每月增收640元。 大、中、小班79位8,000元，幼幼班21位9,340元 ，共十二個月。
607,260	**4120**	**其他教學活動收入**	**403,200**	**755,000**	**(351,800)**	**-46.6%**	課後才藝約56人次×3,600元×二學期。
3,198	**4130**	**財務收入**	**2,380**	**2,136**	**244**	**11.4%**	活存利息收入。
80,467	**4140**	**其他收入**	**19,550**	**8,340**	**11,210**	**134.4%**	教材費、溜冰鞋、保險費、餐具袋、運動服、姓名貼紙、畢業紀念冊…等。
65,800	**4150**	**補助及受贈收入**	**0**	**20,000**	**(20,000)**	**-100.0%**	110學年度無招收特殊需求之幼兒，五歲幼兒補助行政費用取消。
10,716,748		**合計**	**13,362,810**	**12,248,720**	**1,114,090**	**9.1%**	

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

110學年度

單位:新台幣元

(108)學年度決算數	項目名稱		(110)學年度預算數 (1)	估計(109)學年度決算數(2)	(110)學年度預算與估計(109)學年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100	
2,197,423	**5120**	**行政管理支出**	**2,738,949**	**2,103,868**	**635,081**	**30.2%**	
1,588,710	5121	人事費	1,837,934	1,528,096	309,838	20.3%	園長1人、行政人員1人、廚工1人、廚工助理員1人、廚工代班費、加班費、三節獎金、年終獎金。依「教育部推動及補助地方政府與私立教保服務機構合作提供準公共教保服務作業要點」第五點第項規定調整薪資，因此人事成本增加。
3,608	5122	業務費	15,000	0	15,000	0.0%	行政雜費支出。
9,440	5123	維護費	30,000	0	30,000	0.0%	各項水電設備維修。
252,133	5124	退休撫卹費	384,840	211,274	173,566	82.2%	退休金提撥、勞保費、健保費。
343,532	5125	折舊及攤銷	471,175	364,498	106,677	29.3%	其他設備-行政折舊攤提。
7,188,555	**5130**	**教學管理支出**	**10,200,339**	**9,246,244**	**954,095**	**10.3%**	
4,040,158	5131	人事費	5,752,176	4,076,690	1,675,486	41.1%	教師10人、工讀生1人、外聘教師5人鐘點費、代課費、加班費、三節獎金、年終獎金。包含教學人力需求，預計增加一名教保員;及依「教育部推動及補助地方政府與私立教保服務機構合作提供準公共教保服務作業要點」第五點第二項規定調整薪資，因此人事成本增加。
1,754,783	5132	業務費	2,536,000	3,871,940	(1,335,940)	-34.5%	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
91,128	5133	維護費	200,000	82,890	117,110	141.3%	教學設備、廁所、冷氣維修費、戶外遊戲場維修。
660,331	5134	退休撫卹費	958,904	595,102	363,802	61.1%	退休金提撥、勞保費、健保費。
642,155	5135	折舊及攤銷	753,259	619,622	133,637	21.6%	其他設備-教學折舊攤提。
-		**其它支出**	**0**	**0**	**0**	**0.0%**	
-	5136	財產交易短絀	0	0	0	0.0%	財產報廢。
9,385,978		**合計**	**12,939,288**	**11,350,112**	**1,589,176**	**14.0%**	

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

106學年度至110學年度

單位：新臺幣元

項　　目	110學年度 預算數	109學年度 預估決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	106學年度 決算數
經常門現金收入					
學雜費收入	12,937,680	11,463,244	9,960,023	9,627,297	7,852,778
其他教學活動收入	403,200	755,000	607,260	616,520	459,750
補助及受贈收入	0	2,136	65,800	34,680	40,935
財務收入	2,380	8,340	3,198	2,482	1,216
其他收入	19,550	20,000	80,467	70,595	204,423
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	0
合　計	13,362,810	12,248,720	10,716,748	10,351,574	8,559,102
經常門現金支出					
行政管理支出	2,738,949	2,103,868	2,197,423	2,001,591	1,845,044
教學研究及訓輔支出	10,200,339	9,246,244	7,188,555	6,831,615	6,519,226
其他支出	0	0	0	0	64,154
減: 不產生現金流出之支出	(1,893,627)	(1,271,169)	(985,687)	(945,305)	(1,027,772)
應付預付項目調整增(減)數	(50,000)	(35,000)	(26,318)	(18,348)	(12,900)
合　計	10,995,661	10,043,943	8,373,973	7,869,553	7,387,752
經常門現金餘絀	2,367,149	2,204,777	2,342,775	2,482,021	1,171,350
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					
圖書及博物	70,000	32,600	0	0	52,458
其他設備	1,578,000	598,994	101,000	480,914	335,844
合　計	1,648,000	631,594	101,000	480,914	388,302
扣減不動產支出前現金餘絀	719,149	1,573,183	2,241,775	2,001,107	783,048
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	(457,970)	(14,827)	(15,066)
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	719,149	1,573,183	1,783,805	1,986,280	767,982
期初現金及銀行存款餘額	2,635,211	1,062,028	3,048,308	1,062,028	294,046
期末現金及銀行存款餘額	3,354,360	2,635,211	4,832,113	3,048,308	1,062,028

製　　表：會計賴貞吟

主辦會計：會計賴貞吟

園　　長：園長何哲蘋

校　　長：校長顧志遠

董 事 長：董事長林思伶