輔英科技大學

113學年度

（自113年08月01日至114年07月31日止）

預　算　書

輔英科技大學

目 錄

113 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

113 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 日獲准改名「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. 設護理學院、醫學與健康學院、環境與生命學院、人文與管理學院。
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；「生物科技系」經教育部同意於 113 學年度更名為「生物科技與綠色產業系」並增設進修部二技學制；113 學年度增設學士後護理系。

(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、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、共同教育中心、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。

行政組織整體架構圖

輔英科技大學 組織圖
董事會
校長
副校長
學術單位
行政單位
護理學院
護理系（科）
學士後護理系(113學年起招生)
助產與婦嬰健康照護系
健康事業管理系
高齡及長期照護事業系
高齡全程照顧人才培育中心
*計畫設立
醫學與健康學院
醫學檢驗生物技術系（科）
物理治療系
保健營養系
健康美容系
環境與生命學院
環境工程與科學系
應用化學及材料科學系
職業安全衛生系
生物科技與綠色產業系
(113學年起更名)
人文與管理學院
資訊科技與管理系
休閒與遊憩事業管理系
幼兒保育暨產業系
應用外語系（科）
教務處
課務註冊組
進修業務組
招生暨入學服務中心
教師教學發展組
學生學習暨實習發展組
研究暨產學發展處
研發業務組
產學合作組
創新育成中心
秘書室
議事組
管考組
人事室
人事管理組
人力發展組
退撫保險組
公共事務暨校友服務室
公關行銷組
校友聯絡中心
推廣教育中心
推廣業務組
教育服務組
學生事務處
課外活動指導組
生活輔導組
衛生保健組
職涯發展中心
諮商輔導中心
服務學習中心
原住民族學生資源中心
軍訓室
圖書暨資訊處
圖書服務組
系統開發組
資訊技術組
會計室
歲計組
會計組
體育暨健康促進中心
體育發展組
健康促進組
稽核室
校務研究暨規劃室
環境安全衛生中心
總務處
事務組
採購保管組
出納組
營繕組
國際暨兩岸事務處
國際事務中心
兩岸事務中心
華語文中心
國際專修部
共同教育中心
博雅教育組
基本能力教育組
語言教育組
校級研究中心
老化及疾病預防研究中心
附設機構
附設醫院
附設高雄市幼兒園
政府委辦機構
屏東縣仙吉非營利幼兒園
高雄市新甲非營利幼兒園
屏東縣東興非營利幼兒園
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〉
依據輔英科技大學組織規程（113年1月8日輔秘字第1130000357號函文報部）

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) 學士後護理系 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) 生物科技與綠色產業系：日間碩士班、二技(進修部)、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」、「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。

112-114 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 精進教學品質確保成效

主軸計畫二：產業鏈結強化職能、精進三實課程機制

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 聚焦實用證照課程學習
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 強化 STEM 與三創學習
子計畫 3-6 培養生涯自主學習能力

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 推廣三創激發智財產出

主軸計畫五：扶弱增能善盡責任、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 優化評鑑升等績效獎勵
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 113 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、性別友善環境及節能改善等硬體工程，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「113 年度高等教育深耕計畫(含主冊、附冊及附錄)」補助款金額共 4,336 萬 3,000 元。

(二)本校獲教育部「113 年度整體發展獎勵補助經費」補助款金額 6,054 萬 1,838 元。

(三)本校獲教育部「113 年度精準健康產業跨領域人才培育計畫」補助款金額 205 萬元。

(四)本校獲高雄市政府「113 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 113 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 6,007 萬 8,000 元及幼兒園 30 萬 9,459 元)為 11 億 1,671 萬 3,446 元，較 112 學年度預算數 11 億 1,329 萬 6,552 元(含附屬機構收益-醫院 6,696 萬元及幼兒園 44 萬 835 元)，增加 341 萬 6,894 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	670,383,653	60.03%
推廣教育收入	20,000,000	1.79%
產學合作收入	44,756,445	4.01%
其他教學活動收入	1,905,000	0.17%
補助及受贈收入	227,134,568	20.34%
附屬機構收益	60,387,459	5.41%
財務收入	10,000,000	0.89%
其他收入	82,146,321	7.36%
收入合計	**1,116,713,446**	**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，112 學年度學雜費收入預算占總收入預算比率為 64.29%。本校 113 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 71.27%及舊生在學率 94.70%)再以 88 折保守預估學生數為 6,863 人，另加計境外生 585 人，共計 7,448 人，本學年度學雜費收入預算數 6 億 7,038 萬 3,653 元，較上年度預算數 7 億 1,569 萬 2,618 元，減少 4,530 萬 8,965 元，減幅約 6.33%，占 113 學年度總收入預算比率為 60.03%。

(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 112 學年實際達成情形保守估列 113 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 4,475 萬 6,445 元，較上年度預算數 4,476 萬 9,866 元，減少 1 萬 3,421 元，減幅約 0.03%，兩學年度差異不大。

(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 190 萬 5,000 元，較上年度預算數 583 萬 5,900 元，減少 393 萬 900 元，減幅約 67.36%。考量疫情雖已趨緩，國際交流活動逐步回歸正常，然參採以往境外短研生課程收入之來源所在地，並依 112 學年度之預估達成情形，保守估計境外短研生課程收入。

(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 2 億 2,713 萬 4,568 元，較上年度預算數 1 億 8,126 萬 5,250 元，增加 4,586 萬 9,318 元，增幅約 25.31%，主要係估列增加教育部核准辦理新南向產學合作國際專班、國際專修部之補助款項，及取得衛生福利部建立住宿式長照機構與產學合作國際專班攬才留用計畫補助款。

(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 6,038 萬 7459 元，較上年度預算數 6,740 萬 835 元，減少 701 萬 3,376 元，減幅約 10.41%。本項目包含附設醫院預估本期結餘數 6,007 萬 8,000 元及附設高雄市幼兒園預估本期結餘數 30 萬 9,459 元。

(七)財務收入：凡利息收入、投資收益及基金收益等屬之，本項目為定期存款及活期存款之利息收入。本學年度預算數 1,000 萬元，較上年度預算 450 萬元，增加 550 萬元，增幅約 122.22%，主要係受惠於銀行存款利率調升及定期存款金額增加，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 8,214 萬 6,321 元，較上年度預算數 7,383 萬 2,083 元，增加 831 萬 4,238 元，增幅約 11.26%，主要係預估場地費及檢測費收入增加所致。

二、成本與費用預算說明

本校 113 學年度(以下簡稱本學年度)成本與費用總預算為 12 億 6,179 萬 9,816 元，較 112 學年度預算數 11 億 5,301 萬 9,768 元，增加 1 億 878 萬 48 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	4,758,122	0.38%
行政管理支出	299,036,898	23.70%
教學研究及訓輔支出	852,902,635	67.59%
獎助學金支出	30,000,000	2.38%
推廣教育支出	15,964,716	1.26%
產學合作支出	44,376,445	3.52%
其他教學活動支出	1,107,000	0.09%
其他支出	13,654,000	1.08%
成本與費用合計	**1,261,799,816**	**100.00%**

(一)董事會支出：本學年度預算數 475 萬 8,122 元，較上年度預算數 419 萬 9,080 元，增加 55 萬 9,042 元，增幅約 13.31%。

(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，112 學年度行政管理支出預算占總成本與費用預算比率為 24.27%。本學年度預算數 2 億 9,903 萬 6,898 元，較上年度預算數 2 億 7,980 萬 4,257 元，增加 1,923 萬 2,641 元，增幅約 6.87%，占 113 學年度總成本與費用預算比率則為 23.70%。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：58.75%、25.39%、6.42%、3.77%及 5.67%。其中人事費本學年度預算數 1 億 7,569 萬 9,349 元，較上年度預算數 1 億 6,797 萬 5,407 元，增加 772 萬 3,942 元，增幅約 4.60%，其估列基礎係依人事室預計 113 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 171 人及預計新聘 3 人、專案行政人員 30 人及預計新聘 5 人、工友 9 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 113 學年預計在職員工狀況估列；業務費本學年度預算數 7,592 萬 4,015 元，較上年度預算數 6,446 萬 6,530 元，增加 1,145 萬 7,485 元，增幅約 17.77%；維護費本學年度預算數 1,919 萬 2,994 元，較上年度預算數 1,900 萬 1,840 元，增加 19 萬 1,154 元，增幅約 1.01%；退休撫卹費本學年度預算數 1,127 萬 540 元，較上年度預算數 1,136 萬 480 元，減少 8 萬 9,940 元，減幅約 0.79%，主要係依 113 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 1,695 萬元，較上年度預算數 1,700 萬元，減少 5 萬元，減幅約 0.29%。

(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，112 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 66.15%。本學年度預算數 8 億 5,290 萬 2,635 元，較上年度預算數 7 億 6,276 萬 2,533 元，增加 9,014 萬 102 元，增幅約 11.82%，占 113 學年度總成本與費用預算比率為 67.59%。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：55.64%、32.74%、0.84%、2.32%及 8.46%。其中人事費本學年度預算數 4 億 7,457 萬 5,532 元，較上年度預算數 4 億 7,632 萬 1,058 元，減少 174 萬 5,526 元，減幅約 0.37%，其估列基礎係依人事室預計 113 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 222 人及預計新聘 14 人、臨床教師 65 人及預計新聘 2 人、兼任教師 250 人)；業務費本學年度預算數 2 億 7,923 萬 3,223 元，較上年度預算數 1 億 8,779 萬 6,098 元，增加 9,143 萬 7,125 元，增幅約 48.69%，主要係 113 學年增加教育部核准辦理新南向產學合作國際專班及國際專修部，另取得衛生福利部建立住宿式長照機構與產學合作國際專班攬才留用計畫，使本期計畫款項及學校須配合支應之自籌款增加所致；維護費本學年度預算數 720 萬 4,688 元，較上年度預算數 732 萬 2,009 元，減少 11 萬 7,321 元，減幅約 1.06%；退休撫卹費本學年度預算數 1,975 萬 9,192 元，較上年度預算數 2,082 萬 3,368 元，減少 106 萬 4,176 元，減幅約 5.11%，主要係依 113 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 7,213 萬元，較上年度預算數 7,050 萬元，增加 163 萬元，增幅約 2.31%，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，同上年度預算數 3,000 萬元。依本學年度之預估學雜費收入 3%計算，應予提撥數為 2,011 萬 1,510 元，學校增額提列至 3,000 萬元。

(五)推廣教育支出：預算數 1,596 萬 4,716 元，較上年度預算數 1,674 萬 4,772 元，減少 78 萬 56 元，減幅約 4.66%，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 4,437 萬 6,445 元，較上年度預算數 4,317 萬 5,466 元，增加 120 萬 979 元，增幅約 2.78%，兩學年度差異不大。

(七)其他教學活動支出：預算數 110 萬 7,000 元，較上年度預算數 258 萬 6,000 元，減少 147 萬 9,000 元，減幅約 57.19%，主要係其他教學活動收入減少，支出相對減少。

(八)其他支出：預算數 1,365 萬 4,000 元，較上年度預算數數 1,374 萬 7,660 元，減少 9 萬 3,660 元，減幅約 0.68%，兩學年度差異不大。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

本校 113 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 6,809 萬 2,582 元，較上學年度預算數 6,504 萬 3,650 元，增加 304 萬 8,932 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)土地：預算數 130 萬元，為收購本校排水幹管使用之土地。

(二)機械儀器及設備：預算數 4,478 萬 7,382 元，較上年度預算數 4,133 萬 2,160 元，增加 345 萬 5,222 元，增幅約 8.36%。

(三)圖書及博物：預算數 781 萬 5,000 元，較上年度預算數 754 萬元，增加 27 萬 5,000 元，增幅約 3.65%。

(四)其他設備：預算數 39 萬 5,200 元，較上年度預算數 16 萬元，增加 23 萬 5,200 元，增幅約 147.00%。

(五)購建中營運資產：預算數 1,000 萬元，較上年度預算數 1,257 萬 7,650 元，減少 257 萬 7,650 元，減幅約 20.49%。

(六)電腦軟體：預算數 379 萬 5,000 元，較上年度預算數 343 萬 3,840 元，增加 36 萬 1,160 元，增幅約 10.52%。

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，113 學年度預算說明如下：

項目	預算金額	備註
各項收入	1,116,713,446	詳 P10 收支餘絀預計表
111 學年附設機構盈餘回撥款	53,192,413	151,978,321×35%=53,192,413(款項已於 112 學年度撥入學校)
減：附屬機構收益	(60,387,459)	詳 P10 收支餘絀預計表
收入合計	1,109,518,400	
各項成本與費用	1,261,799,816	詳 P10 收支餘絀預計表
增置長期營運資產	68,092,582	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	(89,990,000)	詳 P20 成本與費用預算明細表
減：財產交易短絀	(6,620,000)	詳 P20 成本與費用預算明細表
支出合計	1,233,282,398	
收入-支出(不足額)	(123,763,998)	

(二)本校 113 學年度預算書，業經本校 113 年 6 月 19 日 112 學年度第二次校務會議及 113 年 7 月 10 日第十五屆第 22 次董事會會議審議通過。

編號：302

輔英科技大學
收支餘絀預計表
113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
1,282,487,421	**各項收入**	**1,116,713,446**	**1,172,864,753**	**(56,151,307)**	**(4.79)**
748,644,869	學雜費收入	670,383,653	690,152,975	(19,769,322)	(2.86)
21,236,401	推廣教育收入	20,000,000	19,730,923	269,077	1.36
89,175,738	產學合作收入	44,756,445	72,454,062	(27,697,617)	(38.23)
2,404,587	其他教學活動收入	1,905,000	2,995,714	(1,090,714)	(36.41)
183,526,750	補助及受贈收入	227,134,568	194,531,546	32,603,022	16.76
151,978,321	附屬機構收益	60,387,459	100,635,354	(40,247,895)	(39.99)
10,238,518	財務收入	10,000,000	14,013,491	(4,013,491)	(28.64)
75,282,237	其他收入	82,146,321	78,350,688	3,795,633	4.84
1,073,690,604	**各項成本與費用**	**1,261,799,816**	**1,144,731,708**	**117,068,108**	**10.23**
2,183,183	董事會支出	4,758,122	2,610,183	2,147,939	82.29
240,237,350	行政管理支出	299,036,898	261,366,491	37,670,407	14.41
692,315,829	教學研究及訓輔支出	852,902,635	758,653,623	94,249,012	12.42
34,126,861	獎助學金支出	30,000,000	29,339,756	660,244	2.25
18,524,997	推廣教育支出	15,964,716	15,730,804	233,912	1.49
73,576,917	產學合作支出	44,376,445	63,252,780	(18,876,335)	(29.84)
2,667,449	其他教學活動支出	1,107,000	979,235	127,765	13.05
10,058,018	其他支出	13,654,000	12,798,836	855,164	6.68
208,796,817	**本期餘絀**	**(145,086,370)**	**28,133,045**	**(173,219,415)**	**(615.72)**

編號：303B

輔英科技大學
預計長期營運資產變動表
113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	**3,458,029,800**	**64,297,582**	**33,100,000**	**0**	**3,489,227,382**	
土地	64,335,401	1,300,000	0	0	65,635,401	
土地改良物	36,772,124	0	0	0	36,772,124	
房屋及建築	1,809,771,982	0	0	0	1,809,771,982	
機械儀器及設備	1,214,585,482	44,787,382	30,000,000	0	1,229,372,864	
圖書及博物	286,412,680	7,815,000	600,000	0	293,627,680	
其他設備	37,229,607	395,200	2,500,000	0	35,124,807	
購建中營運資產	8,922,524	10,000,000	0	0	18,922,524	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	2,050,920,582	84,890,000	25,880,000	0	2,109,930,582	
土地改良物	18,189,924	1,600,000	0	0	19,789,924	
房屋及建築	1,123,886,310	35,000,000	0	0	1,158,886,310	
機械儀器及設備	879,088,379	48,170,000	24,000,000	0	903,258,379	
其他設備	29,755,969	120,000	1,880,000	0	27,995,969	
不動產、房屋及設備淨額	**1,407,109,218**	**(20,592,418)**	**7,220,000**	**0**	**1,379,296,800**	
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	**63,126,105**	**3,795,000**	**1,000,000**	**0**	**65,921,105**	
電腦軟體	63,126,105	3,795,000	1,000,000	0	65,921,105	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	54,506,916	4,500,000	1,000,000	0	58,006,916	
電腦軟體	54,506,916	4,500,000	1,000,000	0	58,006,916	
無形資產淨額	**8,619,189**	**(705,000)**	**0**	**0**	**7,914,189**	
合計	**1,415,728,407**	**(21,297,418)**	**7,220,000**	**0**	**1,387,210,989**	

編號：304

輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
113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				**1,300,000**	
大寮區內厝段472-17號土地	總務處	1	1,300,000	1,300,000	
土地改良物				**-**	
房屋及建築				**-**	
機械儀器及設備				**44,787,382**	
音樂實驗室控制介面	幼兒保育暨產業系	18	25,000	450,000	
矩陣處理器	幼兒保育暨產業系	1	190,000	190,000	
磁性白板	幼兒保育暨產業系	1	10,000	10,000	
網路交換機	幼兒保育暨產業系	5	30,000	150,000	
數位鋼琴	幼兒保育暨產業系	1	97,000	97,000	
數位鋼琴(學生用)	幼兒保育暨產業系	17	40,300	685,100	
二氧化碳分析儀	生物科技系	1	257,752	257,752	
殖養水質監測儀	生物科技系	1	99,000	99,000	
殖養水質監測儀	生物科技系	1	89,000	89,000	
氮氣產生器	生物科技系	1	148,000	148,000	
超純水系統	生物科技系	1	110,000	110,000	
顯微鏡照相系統	生物科技系	1	34,000	34,000	
3尺工作台冰箱	休閒與遊憩事業管理系	1	45,000	45,000	
牛排保溫燈	休閒與遊憩事業管理系	1	13,647	13,647	
卡拉OK點歌機套組	休閒與遊憩事業管理系	1	115,000	115,000	
抱石場建置	休閒與遊憩事業管理系	1	300,000	300,000	
直立式展示冰箱	休閒與遊憩事業管理系	1	17,000	17,000	
製冰機	休閒與遊憩事業管理系	1	118,000	118,000	
豪華型保溫餐爐	休閒與遊憩事業管理系	1	10,000	10,000	
遠距教學設備	各單位、系科、學程	1	2,500,000	2,500,000	
辦公室周邊設備、檔案櫃、屏風等	各單位、系科、學程	1	2,666,177	2,666,177	
妊娠腹部觸診模型	助產與婦嬰健康照護系	1	214,412	214,412	
哺乳指導練習模型	助產與婦嬰健康照護系	2	45,000	90,000	
操作嬰兒娃娃	助產與婦嬰健康照護系	3	15,000	45,000	
嬰兒異物哽塞模型	助產與婦嬰健康照護系	4	17,000	68,000	
懷孕體驗裝	助產與婦嬰健康照護系	1	36,000	36,000	
3D列印機	物理治療系	1	86,929	86,929	
3D列印機	物理治療系	1	87,000	87,000	
多功能電刺激複合超音波	物理治療系	2	114,500	229,000	
肌力關節角度測量儀	物理治療系	1	78,000	78,000	

編號：304

輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
113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
肌電圖生理回饋儀	物理治療系	1	60,000	60,000	
足部3D掃描器	物理治療系	1	298,000	298,000	
足部3D掃描器	物理治療系	1	298,000	298,000	
超音波治療儀	物理治療系	1	120,000	120,000	
4W長短兩用紫外線燈	保健營養系	2	15,831	31,662	
四門無霜冷凍插盤式冰箱	保健營養系	1	73,000	73,000	
全食物調理機	保健營養系	4	30,000	120,000	
身體組成分析儀	保健營養系	1	321,725	321,725	
食物調理機	保健營養系	2	28,900	57,800	
食品級桌上型高壓滅菌鍋	保健營養系	1	29,400	29,400	
製冰機	保健營養系	1	55,000	55,000	
雙口不鏽鋼砲台式爐灶	保健營養系	2	60,000	120,000	
攪拌機	保健營養系	2	38,000	76,000	
AED 訓練機	高齡及長期照護事業系	1	30,000	30,000	
AIO電腦	高齡及長期照護事業系	1	41,900	41,900	
HDMI影音分配分離設備	高齡及長期照護事業系	1	18,700	18,700	
HDMI影音分配分離設備	高齡及長期照護事業系	1	18,700	18,700	
大型彈珠檯版	高齡及長期照護事業系	1	25,000	25,000	
多功能沐浴老人模型	高齡及長期照護事業系	1	300,000	300,000	
成人全身甦醒急救模型	高齡及長期照護事業系	2	130,000	260,000	
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	30,000	30,000	
室內趣味槌球運動	高齡及長期照護事業系	1	39,000	39,000	
氧氣濃縮機	高齡及長期照護事業系	1	38,000	38,000	
嵌入式揚聲器	高齡及長期照護事業系	5	11,000	55,000	
嵌入式揚聲器	高齡及長期照護事業系	5	11,000	55,000	
嵌入式揚聲器	高齡及長期照護事業系	5	11,000	55,000	
無線麥克風	高齡及長期照護事業系	1	14,014	14,014	
無線麥克風	高齡及長期照護事業系	1	14,000	14,000	
ADOR 桌上型雷雕機	健康事業管理系	1	31,500	31,500	
P200 3D列印機	健康事業管理系	1	64,000	64,000	
REVOPOINT MIRACO PRO 3D掃描機	健康事業管理系	1	53,900	53,900	
小安妮 QCPR 升級套件	健康事業管理系	2	15,500	31,000	
直播室攝影棚燈光及頂部吊掛設備	健康事業管理系	1	73,817	73,817	

編號：304

輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
113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
雷射投影機	健康事業管理系	1	65,941	65,941	
電動布幕	健康事業管理系	1	14,500	14,500	
電腦	健康事業管理系	1	33,000	33,000	
廣播級專業攝錄影機設備	健康事業管理系	1	129,000	129,000	
數位多功能講桌	健康事業管理系	1	125,000	125,000	
G5小金剛推脂按摩機	健康美容系	2	33,000	66,000	
水光針美塑儀	健康美容系	2	40,000	80,000	
專業顯微檢測儀	健康美容系	1	135,780	135,780	
顯微檢測儀	健康美容系	2	135,780	271,560	
華語文中心教學設備	國際暨兩岸事務處	1	100,000	100,000	
分組教室教學設備(1)	教務處	1	1,328,999	1,328,999	
分組教室教學設備(2)	教務處	1	1,328,999	1,328,999	
分組教室教學設備(3)	教務處	1	1,328,998	1,328,998	
可翻轉筆電	教務處	3	45,000	135,000	
多功能智慧教室教學設備	教務處	3	2,500,000	7,500,000	
短焦雷射投影機及落地型機架	教務處	5	65,200	326,000	
雷射投影機	教務處	5	43,000	215,000	
電動布幕	教務處	9	14,500	130,500	
VR顯示裝置	資訊科技與管理系	6	21,000	126,000	
行動應用測試裝置	資訊科技與管理系	2	33,500	67,000	
行動應用測試裝置	資訊科技與管理系	1	42,500	42,500	
雷射雕刻切割機	資訊科技與管理系	1	55,000	55,000	
電腦	資訊科技與管理系	2	54,000	108,000	
電腦	資訊科技與管理系	1	47,900	47,900	
個人電腦-61套	圖書暨資訊處	1	2,248,250	2,248,250	
個人電腦及螢幕-61套	圖書暨資訊處	1	2,583,750	2,583,750	
高速交換集線器	圖書暨資訊處	2	32,500	65,000	
高速交換集線器	圖書暨資訊處	2	32,500	65,000	
虛擬伺服器硬體設備更新(第三期款)	圖書暨資訊處	1	1,580,000	1,580,000	
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	1,295,000	1,295,000	
改善社團教學設備一批	學務處 課外活動指導組	1	800,000	800,000	
手持式影像粒徑分析儀	應用化學及材料科學系	1	580,125	580,125	
外校式電子天平	應用化學及材料科學系	5	36,000	180,000	
筆記型電腦	應用化學及材料科學系	8	32,000	256,000	
微分掃描分析冷凍系統	應用化學及材料科學系	1	220,000	220,000	
螢光光譜儀光電倍增管	應用化學及材料科學系	1	65,200	65,200	

編號：304

輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
113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
螢光光譜儀固體樣品夾具	應用化學及材料科學系	1	44,538	44,538	
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	
Sensay Platform	應用外語系	13	10,500	136,500	
數位調光伺服器	應用外語系	1	41,208	41,208	
影音資訊傳輸及顯示設備	環境工程與科學系	1	108,603	108,603	
機電整合丙級檢定用機台	環境工程與科學系	1	975,000	975,000	
錘片式粉碎機	環境工程與科學系	1	106,050	106,050	
校園安全設備及永續校園綠化一批	環境安全衛生中心	1	335,000	335,000	
無線麥克風	環境與生命學院	1	27,800	27,800	
監視設備、校園環境整理器具(吸葉機、割草機等)	總務處	1	600,000	600,000	
辦公室配備-汰舊換新	總務處	1	948,000	948,000	
辦公室配備-新購入	總務處	1	405,000	405,000	
IOT 手/自動控制盤	職業安全衛生系	1	170,000	170,000	
五位數精密天平	職業安全衛生系	1	126,000	126,000	
高流量定速空氣採樣器	職業安全衛生系	6	50,000	300,000	
電腦	職業安全衛生系	1	70,000	70,000	
衝剪機械安全操作虛擬實境	職業安全衛生系	1	260,000	260,000	
頭戴式顯示器	職業安全衛生系	1	50,435	50,435	
60人教學無線傳輸顯影設備	醫學檢驗生物技術系	1	944,817	944,817	
全波長雙光束分光光度計	醫學檢驗生物技術系	1	290,000	290,000	
溫度梯度酵素反應器	醫學檢驗生物技術系	1	130,000	130,000	
上下肢肌肉解剖模型	護理系	2	216,522	433,044	
全身肌肉解剖模型	護理系	2	630,000	1,260,000	
穿戴式哺乳乳房模型	護理系	2	38,000	76,000	
高齡者模擬體驗組	護理系	3	66,000	198,000	
新生兒模型	護理系	3	54,000	162,000	
新生兒模型	護理系	2	54,000	108,000	
新生兒模型	護理系	1	54,000	54,000	
Switch套件組	體育暨健康促進中心	1	12,570	12,570	
平板電腦	體育暨健康促進中心	2	12,900	25,800	
多功能計時器	體育暨健康促進中心	1	105,000	105,000	
身體組成分析儀	體育暨健康促進中心	1	280,000	280,000	
教學場地洗地機	體育暨健康促進中心	1	94,880	94,880	
圖書及博物				**7,815,000**	

編號：304

輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
113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
公播影片	圖書暨資訊處	1	100,000	100,000	
紙本期刊	圖書暨資訊處	1	500,000	500,000	
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	4,595,000	4,595,000	
圖書	圖書暨資訊處	1	800,000	800,000	
影音資源	圖書暨資訊處	1	450,000	450,000	
其他設備				**395,200**	
分離式冷氣	老化及疾病預防研究中心	1	37,700	37,700	
分離式冷氣機	老化及疾病預防研究中心	1	59,500	59,500	
分離式冷氣	健康美容系	1	91,000	91,000	
電動機車	總務處	1	45,000	45,000	
獨立空調	總務處	1	72,000	72,000	
關懷課桌椅	總務處	1	90,000	90,000	
購建中營運資產				**10,000,000**	
圖書館外牆整修工程	總務處	1	2,300,000	2,300,000	
二宿外牆整修工程	總務處	1	2,700,000	2,700,000	
空調系統設備汰換及節能改善工程	總務處	1	2,000,000	2,000,000	
第二期性別友善廁所工程	總務處	1	450,000	450,000	
避雷設施第一期接地電阻改善工程	總務處	1	600,000	600,000	
會計室檔案室工程	總務處	1	600,000	600,000	
認養地景觀設施	總務處	1	150,000	150,000	
AC鋪面更新工程	總務處	1	700,000	700,000	
國際專班教室整修工程	總務處	1	500,000	500,000	
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				**3,795,000**	
校務行政系統	各單位、系科、學程	1	192,920	192,920	
可攜式平衡訓練系統	高齡及長期照護事業系	1	65,000	65,000	
威力導演	健康事業管理系	1	231,000	231,000	
威力導演旗艦版	健康事業管理系	1	229,000	229,000	
教學用軟體-Adobe CC	圖書暨資訊處	1	1,782,000	1,782,000	
廣播教學系統	圖書暨資訊處	1	265,000	265,000	
廣播教學系統	圖書暨資訊處	1	265,000	265,000	
英語情境教學系統	應用外語系	1	250,000	250,000	
觀光領隊導遊英文考試精選	應用外語系	1	21,180	21,180	
ESG智能雲端流量監測系統	職業安全衛生系	1	200,000	200,000	
室內空品標章系統	職業安全衛生系	1	58,000	58,000	
雲端平台監控系統	職業安全衛生系	1	160,000	160,000	
頭戴式顯示器驅動軟體	職業安全衛生系	1	75,900	75,900	
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
113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
113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	%	
748,644,869	**學雜費收入**	**670,383,653**	**690,152,975**	**(19,769,322)**	**(2.86)**	註1
562,096,928	學費收入	502,116,165	519,125,521	(17,009,356)	(3.28)	
186,547,941	雜費收入	168,267,488	171,027,454	(2,759,966)	(1.61)	
21,236,401	**推廣教育收入**	**20,000,000**	**19,730,923**	**269,077**	**1.36**	
21,236,401	推廣教育收入	20,000,000	19,730,923	269,077	1.36	
89,175,738	**產學合作收入**	**44,756,445**	**72,454,062**	**(27,697,617)**	**(38.23)**	註2
89,175,738	產學合作收入	44,756,445	72,454,062	(27,697,617)	(38.23)	
2,404,587	**其他教學活動收入**	**1,905,000**	**2,995,714**	**(1,090,714)**	**(36.41)**	註3
2,404,587	其他教學活動收入	1,905,000	2,995,714	(1,090,714)	(36.41)	
183,526,750	**補助及受贈收入**	**227,134,568**	**194,531,546**	**32,603,022**	**16.76**	註4
175,940,858	補助收入	224,506,570	185,328,818	39,177,752	21.14	
7,585,892	受贈收入	2,627,998	9,202,728	(6,574,730)	(71.44)	
151,978,321	**附屬機構收益**	**60,387,459**	**100,635,354**	**(40,247,895)**	**(39.99)**	註5
151,978,321	附屬機構收益	60,387,459	100,635,354	(40,247,895)	(39.99)	
10,238,518	**財務收入**	**10,000,000**	**14,013,491**	**(4,013,491)**	**(28.64)**	註6
10,238,518	利息收入	10,000,000	14,013,491	(4,013,491)	(28.64)	
75,282,237	**其他收入**	**82,146,321**	**78,350,688**	**3,795,633**	**4.84**	
1,800,600	試務費收入	1,850,810	1,866,940	(16,130)	(0.86)	
43,914,719	住宿費收入	43,745,060	42,559,030	1,186,030	2.79	
29,566,918	雜項收入	36,550,451	33,924,718	2,625,733	7.74	
1,282,487,421	**合計**	**1,116,713,446**	**1,172,864,753**	**(56,151,307)**	**(4.79)**	

輔英科技大學
收入預算明細表
113學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：113學年度學雜費不調整， 113學年度學生人數依教務處預計學生數 (新生註冊率71.27% 及舊生在學率 94.70%) 再以88 折保守預估學生數為6,863 人，另加計境外生585人，共計 7,448 人。

註2：考量景氣影響之衝擊，保守預估113學年度產學合作計畫案件收入。

註3：考量整體環境及景氣影響，保守預估113學年度其他教學活動收入。

註4：113學年預計增加教育部核准辦理新南向產學合作國際專班及國際專修部，另取得衛生福利部建立住宿式長照機構與產學合作國際專班攬才留用計畫補助款項，使本期補助收入增加。

註5：113學年附設機構預估盈餘數 (醫院 60,078,000 元及幼兒園309,459 元) ；112學年附設機構預估決算盈餘數 (醫院100,049,000 元及幼兒園 586,354 元) 。

註6：112學年受惠於銀行存款利率調升及定期存款數額增加，故利息收入增加。113學年依111學年決算數保守估列。

編號：307

輔英科技大學
成本與費用預算明細表
113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	%	
2,183,183	**董事會支出**	**4,758,122**	**2,610,183**	**2,147,939**	**82.29**	依業務需求增加經常性事務費用。
1,023,156	人事費	1,012,026	938,478	73,548	7.84	註1
327,168	業務費	1,470,000	963,776	506,224	52.53	依業務需求增加經常性事務費用。
28,642	維護費	10,000	14,800	(4,800)	(32.43)	董事會設備修繕費。
49,507	退休撫卹費	69,260	51,256	18,004	35.13	董事會秘書之退休撫卹費。
741,343	出席及交通費	2,186,836	626,878	1,559,958	248.85	依業務需求增列召開會議之出席及交通費。
13,367	折舊及攤銷	10,000	14,995	(4,995)	(33.31)	預估折舊攤提數減少。
240,237,350	**行政管理支出**	**299,036,898**	**261,366,491**	**37,670,407**	**14.41**	
149,911,883	人事費	175,699,349	158,556,017	17,143,332	10.81	
53,445,475	業務費	75,924,015	59,241,419	16,682,596	28.16	註2
11,943,532	維護費	19,192,994	16,474,094	2,718,900	16.50	
8,998,426	退休撫卹費	11,270,540	10,520,889	749,651	7.13	
15,938,034	折舊及攤銷	16,950,000	16,574,072	375,928	2.27	
692,315,829	**教學研究及訓輔支出**	**852,902,635**	**758,653,623**	**94,249,012**	**12.42**	註3
445,719,465	人事費	474,575,532	458,680,797	15,894,735	3.47	
151,275,493	業務費	279,233,223	202,874,243	76,358,980	37.64	註4
5,906,177	維護費	7,204,688	6,858,318	346,370	5.05	
18,908,199	退休撫卹費	19,759,192	18,930,977	828,215	4.37	
70,506,495	折舊及攤銷	72,130,000	71,309,288	820,712	1.15	
34,126,861	**獎助學金支出**	**30,000,000**	**29,339,756**	**660,244**	**2.25**	註5
14,102,367	獎學金支出	12,396,000	9,752,078	2,643,922	27.11	預計境外生獎學金增加。
20,024,494	助學金支出	17,604,000	19,587,678	(1,983,678)	(10.13)	
18,524,997	**推廣教育支出**	**15,964,716**	**15,730,804**	**233,912**	**1.49**	
7,468,512	人事費	8,000,000	7,887,639	112,361	1.42	
10,656,707	業務費	7,484,716	7,398,303	86,413	1.17	
52,706	維護費	100,000	83,521	16,479	19.73	
73,659	退休撫卹費	100,000	77,396	22,604	29.21	推廣中心約用助理之退休撫卹費。
273,413	折舊及攤銷	280,000	283,945	(3,945)	(1.39)	
73,576,917	**產學合作支出**	**44,376,445**	**63,252,780**	**(18,876,335)**	**(29.84)**	113學年預計收入減少，支出相對減少。
71,442,232	業務費	42,156,445	61,338,036	(19,181,591)	(31.27)	113學年預計收入減少，支出相對減少。
1,644,360	退休撫卹費	1,600,000	1,395,277	204,723	14.67	
490,325	折舊及攤銷	620,000	519,467	100,533	19.35	
2,667,449	**其他教學活動支出**	**1,107,000**	**979,235**	**127,765**	**13.05**	
2,654,182	業務費	1,092,000	979,235	112,765	11.52	
13,267	退休撫卹費	15,000	0	15,000	-	
10,058,018	**其他支出**	**13,654,000**	**12,798,836**	**855,164**	**6.68**	
1,667,113	試務費支出	1,900,000	1,573,839	326,161	20.72	依各招生管道編列支出。
4,237,757	財產交易短絀	6,620,000	6,645,415	(25,415)	(0.38)	
4,152,648	超額年金給付	5,124,000	4,490,156	633,844	14.12	
500	雜項支出	10,000	89,426	(79,426)	(88.82)	預估重撥逾期票據之雜項支出減少。
1,073,690,604	**合計**	**1,261,799,816**	**1,144,731,708**	**117,068,108**	**10.23**	

編號：307

輔英科技大學
成本與費用預算明細表
113學年度

單位：新臺幣元

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1,012,026元。

註2：113學年依各單位估計之需求編列，另考量整體經濟環境及物價上漲因素，與112學年度之估計決算數相較業務費相對增加。

註3：113學年預計增加教育部核准辦理新南向產學合作國際專班及國際專修部，另取得衛生福利部建立住宿式長照機構與產學合作國際專班攬才留用計畫補助款項，使本期教學研究及訓輔支出相對增加。

註4：113學年預計增加教育部核准辦理新南向產學合作國際專班及國際專修部，另取得衛生福利部建立住宿式長照機構與產學合作國際專班攬才留用計畫補助款項，使本期教學研究及訓輔支出項下之業務費相對增加。

註5：依113學年學雜費收入*3%=20,111,510 元；預算增額提列至 30,000,000 元。

編號：308

輔英科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
113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					
土地	1,300,000	1,300,000	0	113	1,300,000	自有資金(學校)	1,300,000	收購本校排水幹管使用之土地
合計	1,300,000	1,300,000	0		1,300,000		1,300,000	

編號：309

輔英科技大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

單位：新臺幣元

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
經常門現金收入	**958,067,169**	**981,879,061**	**1,056,155,890**	**1,072,218,349**	**1,106,190,053**	
學雜費收入	621,489,278	643,598,607	670,383,653	690,152,975	748,644,869	註1
推廣教育收入	20,017,788	20,322,441	20,000,000	19,730,923	21,236,401	
產學合作收入	44,756,445	44,756,445	44,756,445	72,454,062	89,175,738	註2
其他教學活動收入	1,905,000	1,905,000	1,905,000	2,995,714	2,404,587	註3
補助及受贈收入	183,000,000	183,000,000	227,134,568	194,531,546	183,526,750	註4
附屬機構收益	60,387,459	60,387,459	60,387,459	100,635,354	151,978,321	註5
財務收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	14,013,491	10,238,518	註6
其他收入	75,000,000	75,000,000	82,146,321	78,350,688	75,282,237	
減：不產生現金流入之收入	(60,387,459)	(60,387,459)	(60,387,459)	(100,635,354)	(154,150,196)	註7
資產負債項目調整增(減)數	1,898,658	3,296,568	(170,097)	(11,050)	(22,147,172)	註8
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	**1,110,384,740**	**1,135,832,067**	**1,166,162,876**	**1,030,745,733**	**989,194,558**	註9
董事會支出	4,758,122	4,758,122	4,758,122	2,610,183	2,183,183	註10
行政管理支出	287,195,037	293,056,160	299,036,898	261,366,491	240,237,350	註11
教學研究及訓輔支出	819,127,690	835,844,582	852,902,635	758,653,623	692,315,829	註12
獎助學金支出	24,859,571	25,743,944	30,000,000	29,339,756	34,126,861	註13
推廣教育支出	18,016,009	18,290,197	15,964,716	15,730,804	18,524,997	註14
產學合作支出	40,280,801	40,280,801	44,376,445	63,252,780	73,576,917	註15
其他教學活動支出	1,714,500	1,714,500	1,107,000	979,235	2,667,449	註16
其他支出	12,874,374	12,170,285	13,654,000	12,798,836	10,058,018	註17
減：不產生現金流出之成本與費用	(96,610,000)	(96,610,000)	(96,610,000)	(95,347,182)	(92,147,551)	註18
資產負債項目調整增(減)數	(1,831,364)	583,476	973,060	(18,638,793)	7,651,505	註19
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	**(152,317,571)**	**(153,953,006)**	**(110,006,986)**	**41,472,616**	**116,995,495**	
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	**56,792,582**	**56,792,582**	**56,792,582**	**59,271,276**	**62,003,310**	
機械儀器及設備	44,787,382	44,787,382	44,787,382	46,223,763	48,473,568	
圖書及博物	7,815,000	7,815,000	7,815,000	8,876,213	4,629,386	註20
其他設備	395,200	395,200	395,200	395,900	426,525	
預付設備款	0	0	0	0	4,315,000	註21
電腦軟體	3,795,000	3,795,000	3,795,000	3,775,400	4,158,831	
扣減不動產支出前現金餘絀	**(209,110,153)**	**(210,745,588)**	**(166,799,568)**	**(17,798,660)**	**54,992,185**	
購置不動產現金支出	**10,000,000**	**10,000,000**	**11,300,000**	**18,345,471**	**38,198,735**	
土地	0	0	1,300,000	0	0	註22
土地改良物	0	0	0	1,547,262	400,000	註23
房屋及建築	0	0	0	6,496,980	874,855	註24
預付工程款及未完工程	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,301,229	36,923,880	註25
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。
影響本期現金收支調整數	**21,379,868**	**22,130,754**	**35,772,807**	**47,759,726**	**56,057,636**	註26
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	**(197,730,285)**	**(198,614,834)**	**(142,326,761)**	**11,615,595**	**72,851,086**	
期初現金及銀行存款餘額	**1,382,619,238**	**1,581,234,072**	**1,723,560,833**	**1,711,945,238**	**1,639,094,152**	
期末現金及銀行存款餘額	**1,184,888,953**	**1,382,619,238**	**1,581,234,072**	**1,723,560,833**	**1,711,945,238**	

編號：309

輔英科技大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

單位：新臺幣元

附表：

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	**1,184,888,953**	**1,382,619,238**	**1,581,234,072**	**1,723,560,833**	**1,711,945,238**	
加：短期可變現資產	**27,287,181**	**29,541,604**	**30,344,266**	**28,742,015**	**28,437,726**	
應收款項	25,413,252	27,428,838	28,062,636	26,775,665	27,876,776	
存出保證金	1,873,929	2,112,766	2,281,630	1,966,350	560,950	
減：短期須償還負債	**103,839,615**	**101,713,543**	**101,657,601**	**101,830,511**	**103,968,449**	
流動負債	201,429,141	199,519,247	197,501,045	197,213,861	197,383,539	註27
減：預收款項	104,581,504	104,698,432	102,035,662	100,918,788	102,030,949	
存入保證金	6,991,978	6,892,728	6,192,218	5,535,438	8,615,859	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	註28
可用現金存量推估數	**1,108,336,519**	**1,310,447,299**	**1,509,920,737**	**1,650,472,337**	**1,636,414,515**	

備註：

註1：112-113學年揭示金額及說明詳預算書P18及P19，114-115學年預估金額詳佐證附件一。
111學年度全校學生人數：上學期9,089人，下學期8,591人。
112學年度全校學生人數：上學期8,462人，下學期8,136人。
113學年度預估全校學生人數：上學期8,284人，下學期7,965人。
114學年度預估全校學生人數：上學期8,033人，下學期7,724人。
115學年度預估全校學生人數：上學期7,845人，下學期7,534人。

註2：112-113學年揭示金額及說明詳預算書P18，114-115學年預估金額詳佐證附件一。

註3：112-113學年揭示金額及說明詳預算書P18，114-115學年預估金額詳佐證附件一。

註4：112-113學年揭示金額及說明詳預算書P18及P19，114-115學年預估金額詳佐證附件一。
111學年度決算數受贈收入7,585,892元(其中含實物捐贈金額為3,306,994元)。
112學年度預估決算數受贈收入9,202,728元，較111學年度決算數受贈收入(增)21.31%，本校持續積極募款，受贈收入增加。
113學年度預估數受贈收入2,627,998元，較111學年度決算數受贈收入(減)(65.36)%，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。(□是,■否)取得捐資承諾證明。
114學年度預估數受贈收入2,627,998元，較111學年度決算數受贈收入(減)(65.36)%，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。(□是,■否)取得捐資承諾證明。
115學年度預估數受贈收入2,627,998元，較111學年度決算數受贈收入(減)(65.36)%，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。(□是,■否)取得捐資承諾證明。

註5：112-113學年揭示金額及說明詳預算書P18及P19，114-115學年預估金額詳佐證附件一。

註6：112-113學年揭示金額及說明詳預算書P18及P19，114-115學年預估金額詳佐證附件一。

註7：112-113學年為附屬機構收益預估金額詳預算書P18，114-115學年預估金額詳佐證附件一。

註8：111學年度應收款項差額=110學年度應收款項淨額16,922,344元-111學年度應收款項淨額27,876,776元=(10,954,432)元。
111學年度預收款項差額=111學年度預收款項102,030,949元-110學年度預收款項113,223,689元=(11,192,740)元。
111學年度應收款項差額+111學年度預收款項差額=(22,147,172)元。
112學年度應收款項差額=111學年度應收款項淨額27,876,776元-112學年度應收款項淨額26,775,665元=1,101,111元。
112學年度預收款項差額=112學年度預收款項100,918,788元-111學年度預收款項102,030,949元=(1,112,161)元。
112學年度應收款項差額+112學年度預收款項差額=(11,050)元。
113學年度應收款項差額=112學年度應收款項淨額26,775,665元-113學年度應收款項淨額28,062,636元=(1,286,970)元。
113學年度預收款項差額=113學年度預收款項102,035,662元-112學年度預收款項100,918,788元=1,116,873元。
113學年度應收款項差額+113學年度預收款項差額=(170,097)元。

輔英科技大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

單位：新臺幣元

備註：

114學年度應收款項差額=113學年度應收款項淨額28,062,636元-114學年度應收款項淨額27,428,838元=633,798元。
114學年度預收款項差額=114學年度預收款項104,698,432元-113學年度預收款項102,035,662元=2,662,770元。
114學年度應收款項差額+114學年度預收款項差額=3,296,568元。
115學年度應收款項差額=114學年度應收款項淨額27,428,838元-115學年度應收款項淨額25,413,252元=2,015,586元。
115學年度預收款項差額=115學年度預收款項104,581,504元-114學年度預收款項104,698,432元=(116,928)元。
115學年度應收款項差額+115學年度預收款項差額=1,898,658元。

註9：111學年度教職員工人數：511人。
112學年度教職員工人數：496人。
113學年度預估教職員工人數：523人。
114學年度預估教職員工人數：523人。
115學年度預估教職員工人數：522人。
111學年度人事費用：590,074,151元。
112學年度預估人事費用：587,270,727元。
113學年度預估人事費用：626,250,130元。
114學年度預估人事費用：640,984,680元。
115學年度預估人事費用：649,958,316元。

註10：112-113學年揭示金額及說明詳預算書P20及P21，114-115學年預估金額詳佐證附件一。

註11：112-113學年揭示金額詳預算書P20，114-115學年預估金額詳佐證附件一。

註12：112-113學年揭示金額及說明詳預算書P20及P21，114-115學年預估金額詳佐證附件一。

註13：112-113學年揭示金額及說明詳預算書P20及P21，114-115學年預估金額詳佐證附件一。

註14：112-113學年揭示金額詳預算書P20，114-115學年預估金額詳佐證附件一。

註15：112-113學年揭示金額詳預算書P20，114-115學年預估金額詳佐證附件一。

註16：112-113學年揭示金額詳預算書P20，114-115學年預估金額詳佐證附件一。

註17：112-113學年揭示金額詳預算書P20，114-115學年預估金額詳佐證附件一。

註18：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)。112-113學年揭示金額詳預算書P20，114-115學年依113學年預算金額估列。

註19：111學年度應付款項差額=110學年度應付款項93,520,306元-111學年度應付款項85,335,565元=8,184,741元。
111學年度預付款項差額=111學年度預付款項7,806,155元-110學年度預付款項6,442,271元=1,363,884元。
111學年度應付設備款差額=111學年度應付設備款15,816,350元-110學年度應付設備款17,713,470元=(1,897,120)元。
111學年度應付款項差額+111學年度預付款項差額+111學年度應付設備款差額=7,651,505元。
112學年度應付款項差額=111學年度應付款項 85,335,565元−112學年度應付款項87,224,914元=(1,889,349)元。
112學年度預付款項差額=112學年度預付款項 6,873,061元−111學年度預付款項7,806,155元=(933,094)元。
112學年度應付設備款差額=112學年度應付設備款0元−111學年度應付設備款15,816,350元=(15,816,350)元。
112學年度應付款項差額+112學年度預付款項差額+112學年度應付設備款差額=(18,638,793)元。
113學年度應付款項差額=112學年度應付款項 87,224,914元−113學年度應付款項86,186,291元=1,038,623元。
113學年度預付款項差額=113學年度預付款項 6,807,498元−112學年度預付款項6,873,061元=(65,563)元。
113學年度應付設備款差額=113學年度應付設備款 0元−112學年度應付設備款0元=0元。
113學年度應付款項差額+113學年度預付款項差額+113學年度應付設備款差額=973,060元。
114學年度應付款項差額=113學年度應付款項 86,186,291元−114學年度應付款項85,415,955元=770,336元。
114學年度預付款項差額=114學年度預付款項 6,620,638元−113學年度預付款項6,807,498元=(186,860)元。
114學年度應付設備款差額=114學年度應付設備款 0元−113學年度應付設備款0元=0元。
114學年度應付款項差額+114學年度預付款項差額+114學年度應付設備款差額=583,476元。
115學年度應付款項差額=114學年度應付款項 85,415,955元−115學年度應付款項87,536,606元=(2,120,651)元。
115學年度預付款項差額=115學年度預付款項 6,909,925元−114學年度預付款項6,620,638元=289,287元。
115學年度應付設備款差額=115學年度應付設備款 0元−114學年度應付設備款0元=0元。

輔英科技大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

單位：新臺幣元

備註：

115學年度應付款項差額+115學年度預付款項差額+115學年度應付設備款差額=(1,831,364)元。

註20：113學年預算金額及說明詳預算書P15-P16，114-115學年預估金額詳佐證附件一。

註21：111學年度為預付圖資處購置中西文期刊款，112~115學年度預估無該項目金額。

註22：詳P22，其他學年度預計不購入土地。

註23：112學年為中正堂兩側地坪鋪面更新工程，並於112學年度完工，113-115學年度暫無相關計畫。

註24：111-112學年度配合學系發展及教學需求陸續進行專業教室建置及電梯增設工程等，並於112學年度完工，113-115學年度暫無相關計畫。

註25：111學年度配合學系發展及教學需求陸續進行專業教室建置及校舍耐震補強工程、外牆整修工程等，112-115學年度暫無大型整修計畫。

註26：111學年度加項：減少附屬機構投資收現數52,045,415元。
111學年度加項：收回存出保證金收現數2,182,000元。
111學年度加項：增加代收款項收現數184,277,698元。
111學年度加項：收取存入保證金收現數7,824,315元。
111學年度減項：支付存出保證金付現數295,000元。
111學年度減項：減少代收款項付現數183,044,689元。
111學年度減項：退回存入保證金付現數6,932,103元。
112學年度加項：減少附屬機構投資收現數53,192,413元。
112學年度減項：支付存出保證金付現數1,405,400元。
112學年度減項：減少代收款項付現數946,866元。
112學年度減項：退回存入保證金付現數3,080,421元。
113學年度加項：減少附屬機構投資收現數35,222,374元。
113學年度加項：增加代收款項收現數208,933元。
113學年度加項：增加存入保證金收現數656,780元。
113學年度減項：增加存出保證金付現數315,280元。
114學年度加項：減少附屬機構投資收現數21,135,611元。
114學年度加項：減少存出保證金付現數168,864元。
114學年度加項：增加代收款項收現數125,769元。
114學年度加項：增加存入保證金收現數700,510元。
115學年度加項：減少附屬機構投資收現數21,135,611元。
115學年度加項：減少存出保證金付現數238,837元。
115學年度加項：增加存入保證金收現數99,250元。
115學年度減項：減少代收款項收現數93,830元。

註27：各學年度無特定資金來源。

註28：各學年度無特定資金來源。

製　　表：歲計組組長劉珮蓁

主辦會計：會計主任高藝樺

校　　長：校長林惠賢

董 事 長：董事長卓春英

輔英科技大學附設醫院

113學年度

（自113年8月1日起至114年7月31日止）

預　　算　　書

輔英科技大學附設醫院

預算書目錄

113 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

113 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 年學校遷至高雄市大寮區後，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。

8. 全面資訊化、數位化、智能化。
9. 成立品管圈、參與品質競賽。
10. 拓展護理之家及長照服務。
11. 持續通過相關評鑑。
12. 擴大院區計畫：福德院區。

中程目標：

1. 建立癌症診斷、治療照護能力。
2. 發展內視鏡、微創及介入性治療之特色醫療。
3. 參與疾病認證、國家醫療品質獎、SNQ 認證。
4. 擴大院區計畫：新勝院區興建。
5. 發展高齡、慢性整合性醫療。
6. 醫院急性醫療接軌長期照護。
7. 生殖醫學中心。
8. 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。
9. 第二附設醫院籌設。

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)。

四、 全體員工 678 人，包括：

（一） 醫師人力 68 人（含專科醫師 68 人，另有兼職醫師 14 人不計入）。

（二） 護理人力 373 人（含護理師 273 人、護士及助產士 23 人、專科護理師 30 人、護佐及助理 47 人）。

（三） 醫事人力 102 人（含藥師 22 人、醫檢師 40 人、營養師 4 人、放射師 14 人、呼吸治療師 7 人、社工師 2 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 135 人（含行政管理 127 人、資訊 8 人）。

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，113 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。

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。

參、 本學年度預算概要

一、 收入預算說明：

（一） 113 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	1,554,790,000	98.31%
非醫務活動收益	26,794,000	1.69%
合計	1,581,584,000	100.00%

（二） 本學年度醫務收入 15 億 5,479 萬元，較上學年度預算數 15 億 5,447 萬 5 仟元，增加 31 萬 5 仟元，約 0.02%，主要係 113 學年疫情趨緩，相關補助大幅減少或停止，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 2,679 萬 4 仟元，較上學年度預算數 2,367 萬 2 仟元，增加 312 萬 2 仟元，約 13.19%，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） 113 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	1,407,150,000	92.49%
管理費用	109,887,000	7.22%
非醫務活動費損	4,469,000	0.29%
合計	1,521,506,000	100.00%

（二） 本學年度醫務成本 14 億 715 萬元，較上學年度預算數 13 億 9,355 萬 1 仟元，增加 1,359 萬 9 仟元，約 0.98%，主要係藥品、衛材、勞務供應廠商漲價、為招募及育留人力調整薪資、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 988 萬 7 仟元，較上學年度預算數 1 億 1,232 萬 1 仟元，減少 243 萬 4 仟元，約 2.17%，主要係推動精實管理、成本結構調整所致。

（四） 本學年度非醫務活動費損 446 萬 9 仟元，較上學年度預算數 531 萬 5 仟元，減少 84 萬 6 仟元，約 15.92%，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	-	-	-	-
房屋及建築	43,180,000	25,840,000	69,020,000	23.38%
醫療儀器設備	44,348,610	149,830,000	194,178,610	65.77%
交通運輸設備	902,000	-	902,000	0.31%
雜項設備	23,753,300	2,980,000	26,733,300	9.05%
電腦軟體	4,400,000	-	4,400,000	1.49%
合計	116,583,910	178,650,000	295,233,910	100.00%

（二） 本學年度土地增置 0 元，較上學年度預算數 2 億 3,300 萬元，減少 2 億 3,300 萬元，約-100%，主要係附設醫院已於 112 學年度完成土地購置案。

（三） 本學年度房屋及建築設備增置 6,902 萬元，較上學年度預算數 5,010 萬元，增加約 1,892 萬元，約 37.76%，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」。

（四） 本學年度醫療儀器設備增置 1 億 9,417 萬 8 仟元，較上學年度預算 1 億 6,426 萬 4 仟元，增加 2,991 萬 4 仟元，約 18.21%，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 90 萬 2 仟元，較上學年度預算數 400 萬元，減少 309 萬 8 仟元，約-77.45%，主要係考量病人安全，於醫療巡迴車增設相關設施，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 2,673 萬 3 仟元，較上學年度預算數 2,448 萬 2 仟元，增加 225 萬 1 仟元，約 9.19%，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 440 萬元，較上學年度預算數 542 萬元，減少 102 萬元，約-18.82%，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：

110~113 學年度現金流量預估如下：(單位：新台幣元、%)

項目	110 學年度（決算數）	111 學年度（決算數）	112 學年度（預估數）	113 學年度（預算數）
營運活動現金流量	220,522,888	257,285,912	121,479,664	133,555,000
投資活動現金流量	(56,126,291)	(33,237,292)	(279,232,671)	(295,233,910)
籌資活動現金流量	(7,515,438)	(15,370,076)	(105,177,161)	(35,017,150)
本期現金及約當現金淨流入(出)(1)	**156,881,159**	**208,678,544**	**(262,930,168)**	**(196,696,060)**
本期餘絀(2)	147,009,781	150,100,510	100,049,000	60,078,000
淨現金及約當現金流入與餘絀比(1)/(2)	106.71%	139.03%	-262.80%	-327.40%
期末現金及約當現金餘額	**1,042,744,086**	**1,251,422,630**	**988,492,462**	**791,796,402**

說明：配合醫療業務發展，附設醫院 113 學年度預計投入 2 億 9,523 萬 3,910 元於購置設備及院內空間與病房整修等計劃，附設醫院現金足以支應 113 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 113 學年度預算書，於附設醫院召開預算相關會議，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

113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
1,556,446,347	醫務收入	1,554,790,000	1,527,264,000	27,526,000	1.80
850,486,056	門急診收入-健保	840,358,000	826,311,000	14,047,000	1.70
132,637,296	門急診收入-非健保	149,643,000	146,709,000	2,934,000	2.00
457,607,587	住院收入-健保	450,290,000	442,763,000	7,527,000	1.70
138,476,121	住院收入-非健保	154,884,000	151,847,000	3,037,000	2.00
7,973,905	其他醫務收入-健保	11,079,000	10,894,000	185,000	1.70
38,527,483	其他醫務收入-非健保	24,992,000	24,502,000	490,000	2.00
(58,597,773)	減：支付點值調整及健保核減	(65,522,000)	(64,936,000)	(586,000)	0.90
(10,664,328)	減：醫療優待	(10,934,000)	(10,826,000)	(108,000)	1.00
1,337,400,077	醫務成本	1,407,150,000	1,356,096,000	51,054,000	3.76
703,134,838	人事費用	759,745,000	725,881,000	33,864,000	4.67
212,939,663	藥品費用	211,037,000	207,509,000	3,528,000	1.70
209,042,476	醫材費用	219,907,000	216,231,000	3,676,000	1.70
41,087,922	折舊費用	46,962,000	39,464,000	7,498,000	19.00
11,367,760	租金費用	13,743,000	12,142,000	1,601,000	13.19
24,258,311	事務費用	20,933,000	23,326,000	(2,393,000)	(10.26)
34,462,595	教育研究發展費用	34,523,000	34,181,000	342,000	1.00
483,360	醫療社會服務費用	727,000	715,000	12,000	1.68
100,623,152	其他醫務費用	99,573,000	96,647,000	2,926,000	3.03
219,046,270	醫務毛利	147,640,000	171,168,000	(23,528,000)	(13.75)
94,856,741	管理費用	109,887,000	98,514,000	11,373,000	11.54
124,189,529	醫務利益(損失)	37,753,000	72,654,000	(34,901,000)	(48.04)

接下頁

輔英科技大學附設醫院

收支餘絀預計表

113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					
37,327,807	非醫務活動收益	26,794,000	31,798,000	(5,004,000)	(15.74)
9,147,581	利息收入	8,135,000	11,622,000	(3,487,000)	(30.00)
1,865,611	租金收入	2,119,000	1,930,000	189,000	9.79
1,522,399	捐贈收入	1,886,000	3,808,000	(1,922,000)	(50.47)
115,170	處分資產利益	5,000	5,000	-	-
24,677,046	其他非醫務收益	14,649,000	14,433,000	216,000	1.50
11,416,826	非醫務活動費損	4,469,000	4,403,000	66,000	1.50
-	處分資產損失	123,000	121,000	2,000	1.65
11,416,826	其他非醫務費損	4,346,000	4,282,000	64,000	1.49
25,910,981	非醫務利益(損失)	22,325,000	27,395,000	(5,070,000)	(18.51)
150,100,510	本期稅前餘絀	60,078,000	100,049,000	(39,971,000)	(39.95)
-	所得稅費用(利益)	-	-	-	-
150,100,510	本期稅後餘絀	60,078,000	100,049,000	(39,971,000)	(39.95)

輔英科技大學附設醫院

預計長期營運資產變動表

113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	1,737,484,479	290,833,910	20,886,000	-	2,007,432,389	
土地	244,476,443	-	-	-	244,476,443	
房屋及建築	639,540,518	69,020,000	-	4,441,213	713,001,731	病房及空間整修。
醫療儀器設備	560,948,287	194,178,610	18,317,000	-	736,809,897	購置醫療業務用設備。
交通運輸設備	20,453,900	902,000	839,000	1,500,000	22,016,900	汰換抹片巡迴車。
雜項設備	266,124,118	26,733,300	1,730,000	-	291,127,418	添購教學、電腦及雜項等設備。
購建中營運資產	5,941,213	-	-	(5,941,213)	-	
累計折舊	988,861,263	69,901,000	20,763,000	-	1,037,999,263	
房屋及建築	307,197,871	26,384,000	-	-	333,581,871	
醫療儀器設備	441,270,963	29,363,000	18,194,000	-	452,439,963	
交通運輸設備	14,918,749	9,500,000	839,000	-	23,579,749	
雜項設備	225,473,680	4,654,000	1,730,000	-	228,397,680	
不動產、房屋及設備淨額	748,623,216	220,932,910	123,000	-	969,433,126	
無形資產	40,677,972	4,400,000	-	-	45,077,972	
電腦軟體	40,677,972	4,400,000	-	-	45,077,972	管理及醫療設備軟體購置。
累計攤銷	34,517,314	3,117,000	-	-	37,634,314	
電腦軟體	34,517,314	3,117,000	-	-	37,634,314	
無形資產淨額	6,160,658	1,283,000	-	-	7,443,658	
合　　計	754,783,874	222,215,910	123,000	-	976,876,784	

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

113 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				**69,020,000**	
中庭整修	總務室	1	9,500,000	9,500,000	
洗衣房及垃圾儲區整修	總務室	1	5,000,000	5,000,000	
病房空間整修	總務室	1	30,340,000	30,340,000	
院內空間整修	總務室	1	13,180,000	13,180,000	
核子醫學檢查室空間整修	核子醫學科	1	11,000,000	11,000,000	
醫療儀器設備				**194,178,610**	
中央生理監視器、電動磅秤床、管制藥櫃及病房用相關設備	各單位	1	20,963,000	20,963,000	
手術用器械、呼吸器、檢驗分析儀、內視鏡、超音波骨刀、骨鑽等設備	各醫療科	1	35,215,610	35,215,610	
乳房攝影 X 光機、電腦斷層掃描儀、高階超音波等設備	各醫療科	1	138,000,000	138,000,000	
交通運輸設備				**902,000**	
抹片巡迴車、醫療服務車踏板等	總務室	1	902,000	902,000	
雜項設備				**26,733,300**	
雜項設備-雜項設備				**26,635,300**	
床邊智慧型資訊、Object Storage、虛擬應用主機、電腦及印表機等資訊設備	資訊中心	1	16,433,000	16,433,000	
座椅、冰箱、空調等設備	各單位	1	1,952,300	1,952,300	
自動備管系統、高壓變電站、汙水廠過濾桶槽等設備	總務室、檢驗科	1	8,250,000	8,250,000	
雜項設備-教學設備				**98,000**	
廣播教學系統及設備	教研中心	1	35,000	35,000	
單槍投影機	教研中心	1	38,000	38,000	
15 吋筆記型電腦	教研中心	1	25,000	25,000	
電腦軟體				**4,400,000**	
端點防護	資訊中心	1	800,000	800,000	
MS SQL 授權	各單位	1	600,000	600,000	
麻醉資訊系統	麻醉科	1	3,000,000	3,000,000	
合　　計				**295,233,910**	

輔英科技大學附設醫院

預計借款變動表

113 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

113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	%	
1,556,446,347	醫務收入	1,554,790,000	1,527,264,000	27,526,000	1.80	
850,486,056	門急診收入-健保	840,358,000	826,311,000	14,047,000	1.70	健保病人門急診收入。
132,637,296	門急診收入-非健保	149,643,000	146,709,000	2,934,000	2.00	門急診自費醫療等收入。
457,607,587	住院收入-健保	450,290,000	442,763,000	7,527,000	1.70	健保病人住院收入。
138,476,121	住院收入-非健保	154,884,000	151,847,000	3,037,000	2.00	住院自費醫療等收入。
7,973,905	其他醫務收入-健保	11,079,000	10,894,000	185,000	1.70	健保署補助收入。
38,527,483	其他醫務收入-非健保	24,992,000	24,502,000	490,000	2.00	教育補助、專案計畫等收入。
(58,597,773)	減：支付點值調整及健保核減	(65,522,000)	(64,936,000)	(586,000)	0.90	健保點值調整及核減款項。
(10,664,328)	減：醫療優待	(10,934,000)	(10,826,000)	(108,000)	1.00	提供之醫療優待款。
37,327,807	非醫務活動收益	26,794,000	31,798,000	(5,004,000)	(15.74)	
9,147,581	利息收入	8,135,000	11,622,000	(3,487,000)	(30.00)	銀行存款利息收入。
1,865,611	租金收入	2,119,000	1,930,000	189,000	9.79	場租等收入。
1,522,399	捐贈收入	1,886,000	3,808,000	(1,922,000)	(50.47)	關懷基金等收入。
115,170	處分資產利益	5,000	5,000	-	-	處分財產之利益。
24,677,046	其他非醫務收益	14,649,000	14,433,000	216,000	1.50	義賣及院外專案等收入。
1,593,774,154	合　　計	1,581,584,000	1,559,062,000	22,522,000	1.44	

輔英科技大學附設醫院

成本與費用預算明細表

113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	%	
1,337,400,077	醫務成本	1,407,150,000	1,356,096,000	49,867,000	3.68	
703,134,838	人事費用	759,745,000	725,881,000	32,564,000	4.49	醫療部門員工薪津等費用。
212,939,663	藥品費用	211,037,000	207,509,000	3,528,000	1.70	醫療用藥。
209,042,476	醫材費用	219,907,000	216,231,000	3,676,000	1.70	醫療用耗材。
41,087,922	折舊費用	46,962,000	39,464,000	7,893,000	20.00	醫療用設備折舊費用。
11,367,760	租金費用	13,743,000	12,142,000	1,601,000	13.19	光復及福德院區等租金費用。
24,258,311	事務費用	20,933,000	23,326,000	(2,393,000)	(10.26)	醫療用電腦及事務用品等。
34,462,595	教育研究發展費用	34,523,000	34,181,000	342,000	1.00	符合醫療法教研經費支出。
483,360	醫療社會服務費用	727,000	715,000	12,000	1.68	慈善、社區醫療服務費。
100,623,152	其他醫務費用	99,573,000	96,647,000	2,644,000	2.74	
1,521,316	各項耗竭及攤提	2,114,000	1,814,000	18,000	0.99	醫療用軟體攤銷費用。
14,464,305	修繕費	17,278,000	17,023,000	255,000	1.50	醫療設備維修及保養費用。
17,859,831	水電瓦斯費	19,474,000	17,704,000	1,770,000	10.00	醫療用水電。
66,777,700	其他醫務費用	60,707,000	60,106,000	601,000	1.00	環境清潔、保全、布服等。
94,856,741	管理費用	109,887,000	98,514,000	11,246,000	11.42	
56,045,442	人事費用	69,056,000	59,101,000	9,955,000	16.84	管理部門員工薪津等費用。
24,240,480	折舊費用	22,866,000	21,777,000	1,089,000	5.00	管理部門設備折舊費用。
1,281,752	各項耗竭及攤提	1,412,000	1,272,000	13,000	1.02	管理部門軟體攤銷費用。
1,954,767	修繕費	2,540,000	2,490,000	50,000	2.01	管理設備維修費用。
11,334,300	其他管理費用	14,013,000	13,874,000	139,000	1.00	管理用水電、營業稅等支出。
11,416,826	非醫務活動費損	4,469,000	4,403,000	66,000	1.50	
-	處分資產損失	123,000	121,000	2,000	1.65	處份設備損失。
11,416,826	其他非醫務費損	4,346,000	4,282,000	64,000	1.49	院外專案費用等支出。
1,443,673,644	合計	1,521,506,000	1,459,013,000	61,179,000	4.19	

輔英科技大學附設醫院

預計購建土地及重大工程明細表

113 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					
土地	–	–	–		–		–	
合計	–	–	–		–		–	

輔英科技大學附設醫院

最近5年現金概況表

111學年度至115學年度

單位：新臺幣元

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
經常門現金收入	1,629,117,000	1,605,173,000	1,581,584,000	1,561,509,799	1,646,738,433	
醫務收入	1,601,783,000	1,578,111,000	1,554,790,000	1,527,264,000	1,556,446,347	
利息收入	8,298,000	8,216,000	8,135,000	11,622,000	9,147,581	
其他非醫務活動收益	19,036,000	18,846,000	18,659,000	20,176,000	28,180,226	
減：不產生現金流入之收入	-	-	-	(3,596,769)	(1,329,053)	
資產負債項目調整增(減)數	-	-	-	6,561,748	54,527,690	
利息股利調整數	-	-	-	(517,180)	(234,358)	
經常門現金支出	1,484,541,000	1,466,163,000	1,448,029,000	1,440,030,135	1,389,452,521	註(1)
醫務成本	1,442,596,000	1,424,755,000	1,407,150,000	1,356,096,000	1,337,400,077	
管理費用	113,026,000	111,445,000	109,887,000	98,514,000	94,856,741	
其他非醫務活動費損	4,558,000	4,513,000	4,469,000	4,403,000	11,416,826	
減：不產生現金流出之成本與費用	(75,639,000)	(74,550,000)	(73,477,000)	(64,448,000)	(68,131,470)	
資產負債項目調整增(減)數	-	-	-	45,465,135	13,910,347	
經常門現金餘(絀)數	144,576,000	139,010,000	133,555,000	121,479,664	257,285,912	
出售資產現金收入	-	-	-	-	120,953	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	15,500,000	15,800,000	226,213,910	79,218,551	33,227,659	
醫療儀器設備	10,000,000	10,000,000	194,178,610	47,393,350	18,044,730	
交通運輸設備	-	-	902,000	-	3,920,000	
雜項設備	5,000,000	5,000,000	26,733,300	25,322,701	9,593,429	
預付設備款	-	-	-	5,500,000	-	
電腦軟體	500,000	800,000	4,400,000	1,002,500	1,669,500	
扣減不動產支出前現金餘絀	129,076,000	123,210,000	(92,658,910)	42,261,113	224,179,206	
購置不動產現金支出	51,511,500	62,084,860	69,020,000	185,694,583	302,350	
土地	-	-	-	184,056,333	-	
房屋及建築	-	-	69,020,000	1,638,250	181,300	
預付工程款及未完工程	51,511,500	62,084,860	-	-	121,050	
影響本期現金收支調整數	(22,561,000)	(21,027,300)	(35,017,150)	(119,496,698)	(15,198,312)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	55,003,500	40,097,840	(196,696,060)	(262,930,168)	208,678,544	
期初現金及銀行存款餘額	831,894,242	791,796,402	988,492,462	1,251,422,630	1,042,744,086	
期末現金及銀行存款餘額	886,897,742	831,894,242	791,796,402	988,492,462	1,251,422,630	

輔英科技大學附設醫院

最近5年現金概況表

111學年度至115學年度

單位：新臺幣元

附表：

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	886,897,742	831,894,242	791,796,402	988,492,462	1,251,422,630	
加：短期可變現資產	99,390,000	98,405,000	97,431,400	96,781,941	103,617,657	
流動金融資產	-	-	-	-	-	
應收款項淨額	97,795,000	96,826,000	95,868,000	94,918,541	101,746,257	
存出保證金	1,595,000	1,579,000	1,563,400	1,863,400	1,871,400	
減：短期須償還負債	248,084,940	243,024,940	238,005,340	236,830,003	337,769,099	
流動負債	239,840,940	234,820,940	230,105,340	229,499,336	333,505,936	
減：預收款項	(3,891,000)	(3,852,000)	(3,814,000)	(3,776,326)	(4,042,294)	
存入保證金	4,268,000	4,418,000	4,298,000	3,907,150	2,754,000	
應付退休及離職金	7,867,000	7,638,000	7,416,000	7,199,843	5,551,457	
可用現金存量推估數	738,202,802	687,274,302	651,222,462	848,444,400	1,017,271,188	

註：

(1)
111學年度員工人數：682人。
112學年度員工人數：678人。
113學年度預估員工人數：738人。
114學年度預估員工人數：740人。
115學年度預估員工人數：740人。
111學年度人事費用：759,180,280元。
112學年度預估人事費用：784,982,000元。
113學年度預估人事費用：828,801,000元。
114學年度預估人事費用：841,233,000元。
115學年度預估人事費用：853,851,000元。

製　　表：會計事務室專員施曉萍

主辦會計：會計室主任張庭等

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

113學年度

(自113年8月1日至114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

113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

113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1,387萬7,208元，較上年度預算數1,364萬8,300元，增加約22萬8,908元，增加約1.68%，主要係其他收入數增加所致。

收入預算合計:	說明	金額
1. 學雜費收入	註冊收入:93位幼生一學年30,000元，大班21位8,646元、中、小班48位8,724元，幼幼班24位9,984元，共十二個月。	12,869,208
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、準公共親職教育講座、準公共課程教學專業輔導等。	650,000
4. 財務收入	活存利息收入。	8,000
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人等。	350,000
合計		**13,877,208**

(二)、 成本與費用預算編列基礎說明：

本學年度支出預算1,356萬7,749元，較上年度預算數1,320萬7,465元， 增加36萬0,284元，增加約2.73%，主要主要係113學年度續約加入準公共教保服務機構因應薪資調整人事費用及物質費用增加、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1人(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。	2,924,329
2. 教學管理支出	教師2人、、教保員6人、助理教員2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。	10,643,420
合計		**13,567,749**

(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176萬5,120元，較上年度預算數186萬9,270元，減少10萬4,150元，約5.57%，主要係增添教學遊戲場設備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:	**1,730,120**
1. 圖書及博物	70,000
2. 其他設備	1,660,120

(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	1,420,661
3. 收支平衡	

總歲入 = 13,877,208 (即第一項)

總歲出 = 13,877,208 (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

113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 (1)	估計(上)學年度決算數 (2)	(本)學年度預算與估計(上)學年度決算比較	
				差異 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
12,461,244	**各項收入**	**13,877,208**	**11,298,152**	**2,579,056**	**22.83%**
11,134,032	學雜費收入	12,869,208	9,530,244	3,338,964	35.04%
420,120	其他教學活動收入	0	0	0	#DIV/0!
703,989	補助及受贈收入	650,000	1,402,594	(752,594)	-53.66%
11,438	財務收入	8,000	15,888	(7,888)	-49.65%
191,665	其他收入	350,000	349,426	574	0.16%
10,583,433	**各項成本與費用**	**13,567,749**	**10,711,798**	**2,855,951**	**26.66%**
2,295,786	行政管理支出	2,924,329	2,317,150	607,179	26.20%
8,111,980	教學研究及訓輔支出	10,643,420	8,394,648	2,248,772	26.79%
175,667	其他支出	0	0	0	0.00%
1,877,811	**本期餘絀**	**309,459**	**586,354**	**(276,895)**	**-47.22%**

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

113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	**12,944,241**	**1,730,120**	**0**	**0**	**14,674,361**	
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	182,581	70,000	0	0	252,581	
其他設備	12,761,660	1,660,120	0	0	14,421,780	
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	**7,030,068**	**1,420,661**	**0**	**0**	**8,450,729**	
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	7,030,068	1,420,661	0	0	8,450,729	
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	**5,914,173**	**309,459**	**0**	**0**	**6,223,632**	
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	**5,914,173**	**309,459**	**0**	**0**	**6,223,632**	

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

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				**1,070,120**			
教室戶外增設風雨走廊	1式	465,000	1	465,000	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
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
廚房爐台	1台	55,120	1	55,120	汰舊	老舊繡損汰舊換新。	廚房
其他設備.教學				**590,000**			
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
新設水泥涵管含覆土丘 (Φ0.6m×2.4m)	1座	60,000	1	60,000	新購	戶外教學律動發展	教學新添購
土堤涵洞主體結構設施	1式	180,000	1	180,000	新購	戶外教學律動發展	教學新添購
音樂鼓5入 (遊具尺寸Ø20*60cm~Ø40*80cm)	1組	60,000	1	60,000	新購	戶外教學律動發展	教學新添購
鐵琴(遊具尺寸90*50*90cm)	1組	80,000	1	80,000	新購	戶外教學律動發展	教學新添購
圖書博物				**70,000**			
圖書	1批	30,000		30,000			汰舊換新
繪本	1批	40,000		40,000			汰舊換新
合 計				**1,730,120**			

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

收入預算明細表

113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 (1)	估計(上)學年度決算數 (2)	(本)學年度預算與估計(上)學年度決算比較		說明
				差異 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100	
11,134,032	**學雜費收入**	**12,869,208**	**9,530,244**	**3,338,964**	**35.04%**	預計招收93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	2,790,000	2,460,000	**330,000**	13.41%	93位幼生一學年30,000元
8,134,032	月費收入	10,079,208	7,070,244	3,008,964	42.56%	大班21位8,646元、中、小班48位8,724元、幼幼班24位9,984元，共十二個月。
420,120	**其他教學活動收入**	-	**0**	**0**	**#DIV/0!**	112學年度停止辦理課後才藝課程。
703,989	**補助及受贈收入**	**650,000**	**1,402,594**	**(752,594)**	**-53.66%**	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、準公共親職教育講座、準公共課程教學專業輔導等。
11,438	**財務收入**	**8,000**	**15,888**	**(7,888)**	**-49.65%**	活存利息收入。
191,665	**其他收入**	**350,000**	**349,426**	**574**	**0.16%**	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。
12,461,244	**合計**	**13,877,208**	**11,298,152**	**2,579,056**	**22.83%**	

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

113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 (1)	估計(上)學年度決算數 (2)	(本)學年度預算與估計(上)學年度決算比較		說明
				差異 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100	
2,295,786	**行政管理支出**	**2,924,329**	**2,317,150**	**607,179**	**26.20%**	
1,731,991	人事費	2,160,440	1,696,776	463,664	27.33%	園長1人、行政會計兼行政組長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。
3,151	業務費	30,000	12,800	17,200	134.38%	行政雜費支出。
10,730	維護費	50,000	-	50,000	#DIV/0!	各項水電設備維修。
272,279	退休撫卹費	361,500	285,902	75,598	26.44%	退休金提撥。
277,635	折舊及攤銷	322,389	321,672	717	0.22%	其他設備-行政折舊攤提。
8,111,980	**教學研究及 訓輔支出**	**10,643,420**	**8,394,648**	**2,248,772**	**26.79%**	
4,173,162	人事費	5,411,190	4,083,066	1,328,124	32.53%	教師兼任教學組長1人、教師1人、教保員6人、助理教保員2人、工讀生、代課費、加班費、三節獎金、年終獎金。
1,666,176	業務費	2,457,730	2,200,234	257,496	11.70%	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。
184,408	維護費	396,000	96,546	299,454	310.17%	教學設備、廁所、冷氣維修費、戶外遊戲場維修。
1,201,074	退休撫卹費	1,240,668	1,109,612	131,056	11.81%	退休金提撥、勞保費、健保費。
887,160	折舊及攤銷	1,137,832	905,190	232,642	25.70%	其他設備-教學折舊攤提。
175,667	**其他支出**	**0**	**0**	**0**	**-**	
175,667	財產交易短絀	0	0	0	0.00%	財產報廢。
10,583,433	**合計**	**13,567,749**	**10,711,798**	**2,855,951**	**26.66%**	

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

111學年度至115學年度

單位：新臺幣元

項　　目	115學年度預估數	114學年度預估數	113學年度預估數	112學年度預估決算數	111學年度決算數	備註
經常門現金收入						
學雜費收入	12,869,208	12,355,920	12,607,920	13,565,244	11,134,032	(111)學年度全校學生人數：87 人。(112)學年度預估全校學生人數：93人。(113)學年度預估全校學生人數 96人。(114)學年度預估全校學生人數：95人。(115)學年度全校學生人數： 93人。
其他教學活動收入	0	0	0	0	420,120	
補助及受贈收入	650,000	550,000	550,000	1,402,594	703,989	
財務收入	2,380	2,380	2,380	15,888	11,438	
其他收入	300,000	130,000	120,000	349,426	191,665	
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	(480,000)	(550,000)	(584,200)	(593,200)	(672,235)	
合　計	13,341,588	12,488,300	12,696,100	14,739,952	11,789,009	
經常門現金支出						(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。(115)學年度教職員工人數：15 人。(111)學年度預hjk估人事費用： 5,905,153元。(112)學年度預估人事費用： 7,571,630元。(113)學年度預估人事費用： 8,819,412元。(114)學年度預估人事費用： 8,954,460元。(115)學年度人事費用： 9,120,658元。
行政管理支出	2,924,329	3,497,988	3,520,332	2,317,150	2,295,786	
教學研究及訓輔支出	10,643,620	10,492,596	10,393,793	8,394,648	8,111,980	
其他支出	0	0	0	0	175,667	
減:不產生現金流出之支出	(1,460,221)	(1,289,198)	(1,357,429)	(1,893,627)	(1,340,462)	
應付預付項目調整增(減)數	50,000	50,000	50,000	70,000	0	
合　計	12,157,728	12,751,386	12,606,696	8,888,171	9,242,971	
經常門現金餘絀	1,183,860	(263,086)	89,404	5,851,781	2,546,038	
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						

單位：新臺幣元

項　　目	115學年度預估數	114學年度預估數	113學年度預估數	112學年度預估決算數	111學年度決算數	備註
圖書及博物	75,000	80,000	80,000	70,000	0	
其他設備	1,765,120	1,209,198	1,461,198	1,660,120	563,108	
合　計	1,840,120	1,289,198	1,541,198	1,730,120	563,108	
扣減不動產支出前現金餘絀	(656,260)	(1,552,284)	(1,451,794)	4,121,661	1,982,930	
購置不動產現金支出		0	0	0	0	
償債現金收入		0	0	0	0	
償債現金支出		0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數	**-450000**	(490,000)	(520,000)	(560,000)	(594,271)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(1,106,260)	(2,042,284)	(1,971,794)	3,561,661	1,388,659	
期初現金及銀行存款餘額	9,963,335	12,005,619	13,977,413	10,415,752	9,027,093	
期末現金及銀行存款餘額	8,857,075	9,963,335	12,005,619	13,977,413	10,415,752	

附表：

項　目	115學年度預估數	114學年度預估數	113學年度預估數	112學年度預估決算數	111學年度決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	8,857,075	9,963,335	12,005,619	13,977,413	10,415,752	
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	8,857,075	9,963,335	12,005,619	13,977,413	10,415,752	

製　　表：會計賴貞吟

主辦會計：會計賴貞吟

園　　長：園長邱錦娥

校　　長：校長林惠賢

董 事 長：董事長卓春英