

輔英科技大學



114學年度

(自114年08月01日至115年07月31日止)

預算書

# 輔英科技大學

## 目 錄

114 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25-28頁

輔英科技大學  
預算說明書  
114學年度

全9頁第1頁

**壹、學校組織及職掌：**

本校係民國47年創校於屏東縣東港鎮，民國91年8月1日獲准改名「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；置副校長一人，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；114學年度增設幼兒保育暨產業系碩士班、日間部五專增設環境工程與科學科、日間部二技「助產與婦嬰健康照護系」整併至護理系，並於護理系二技學制下設學籍分組為「護理組」與「助產與婦嬰健康照護組」。

**(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。

輔英科技大學  
預算說明書  
114學年度

行政組織整體架構圖



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)

輔英科技大學  
預算說明書  
114學年度

全9頁第3頁

**學術單位一覽表**

學 院	學系、研究所、學程	學 科
<b>護理學院</b>	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 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
<b>醫學與健康學院</b>	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
<b>環境與生命學院</b>	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)	環境工程 與科學科： 五專
<b>人文與管理學院</b>	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：日間碩士班、二技(進修部)、四技(日間部)	應用外語 科：五專

**備註：**

- 依據教育部 113 年 5 月 22 日臺教技(一)字第 1132301410L 號函同意「幼兒保育暨產業系」增設「日間碩士班學制」、「環境工程與科學系」增設「五專學制」、「護理系」與「助產與婦嬰健康照護系」整併為「護理系」，並於「護理系」二技學制下設分組為「護理組」及「助產與婦嬰健康照護組」。(自 114 年 8 月 1 日起生效)
- 依據教育部 113 年 10 月 8 日臺教技(一)字第 1130097275 號函同意「應用外語系」停招「日間部四技學制」。(自 114 年 8 月 1 日起生效)

輔英科技大學  
預算說明書  
114學年度

全9頁第4頁

**貳、重要校務計畫：**

**一、營運計畫：**

本校秉持「專業、關懷、宏觀、氣質」之教育理念，將教育目標定位於培養學生成為「具備倫理思辨與職能實務的專業人才」、「具備關愛熱忱與溝通服務的關懷公民」、「具備文明視野與多元融合的宏觀人才」與「具備人文品味與美感賞析的氣質公民」。

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。

113-115 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 深化教師多元創新教學
- 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

輔英科技大學  
預算說明書  
114學年度

全9頁第5頁

**主軸計畫四：導入數位 ABC 科技、推展輔英健康品牌**

- 子計畫 4-1 強化學術研究誠信倫理
- 子計畫 4-2 推動跨域整合產學研發
- 子計畫 4-3 凝聚研發能量特色亮點
- 子計畫 4-4 推動智慧健康科技研發
- 子計畫 4-5 校院合作打造輔英品牌
- 子計畫 4-6 推廣三創激發智財產出

**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 114 學年度配合整體校務發展規劃，持續投入系科專業教室改造、改善無障礙校園環境、性別友善環境及強化節能效果等硬體工程，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「114 年度高等教育深耕計畫(含主冊、附冊及附錄)」補助款金額共 5,206 萬 1,000 元。
- (二)本校獲教育部「114 年度整體發展獎勵補助經費」補助款金額 5,939 萬 6,470 元。
- (三)本校獲教育部「114 年度精準健康產業跨領域人才培育計畫」補助款金額 185 萬元。
- (四)本校獲高雄市政府「114 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(114 年)大學社會責任實踐計畫補助計 3 案，包含「大學社會責任納入中長程校務發展規劃」補助款金額 150 萬元、「琉連忘返 愛待琉鄉-在地安養精準健康促進人才培育計畫」補助款金額 250 萬元、「南高雄地區邁向環境永續發展計畫」補助款金額 500 萬元。

輔 英 科 技 大 學  
預 算 說 明 書  
114 學 年 度

全 9 頁 第 6 頁

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

本校 114 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 9,085 萬元及幼兒園 10 萬 4,668 元)為 11 億 3,481 萬 9,703 元，較 113 學年度預算數 11 億 1,671 萬 3,446 元(含附屬機構收益-醫院 6,007 萬 8,000 元及幼兒園 30 萬 9,459 元)，增加 1,810 萬 6,257 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	582,965,650	51.37%
推廣教育收入	20,000,000	1.76%
產學合作收入	45,139,295	3.98%
其他教學活動收入	1,648,000	0.15%
補助及受贈收入	298,258,298	26.28%
附屬機構收益	90,954,668	8.01%
財務收入	15,500,000	1.37%
其他收入	80,353,792	7.08%
<b>收入合計</b>	<b>1,134,819,703</b>	<b>100.00%</b>

- (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，113 學年度學雜費收入預算占總收入預算比率為 60.03%。本校 114 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 76.16%及舊生在學率 97.45%)再以 88 折保守預估學生數為 6,063 人，另加計境外生 512 人，共計 6,575 人，本學年度學雜費收入預算數 5 億 8,296 萬 5,650 元，較上年度預算數 6 億 7,038 萬 3,653 元，減少 8,741 萬 8,003 元，減幅約 13.04%，占 114 學年度總收入預算比率為 51.37%。
- (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 113 學年實際達成情形保守估列 114 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 4,513 萬 9,295 元，較上年度預算數 4,475 萬 6,445 元，增加 38 萬 2,850 元，增幅約 0.86%，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 164 萬 8,000 元，較上年度預算數 190 萬 5,000 元，減少 25 萬 7,000 元，減幅約 13.49%。主要係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 9,825 萬 8,298 元，較上年度預算數 2 億 2,713 萬 4,568 元，增加 7,112 萬 3,730 元，增幅約 31.31%，主要係本校 114 年度高等教育深

輔英科技大學  
預算說明書  
114 學年度

全 9 頁第 7 頁

耕計畫獲核定補助金額較 113 年度增加約 869 萬餘元，另估列增加教育部實作場域設備精進計畫、境外各類專班等補助計畫，若計畫申請獲准所增加之補助款項金額。

(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 9,095 萬 4,668 元，較上年度預算數 6,038 萬 7,459 元，增加 3,056 萬 7,209 元，增幅約 50.62%。本項目包含附設醫院預估本期結餘數 9,085 萬元及附設高雄市幼兒園預估本期結餘數 10 萬 4,668 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 1,550 萬元，較上年度預算 1,000 萬元，增加 550 萬元，增幅約 55.00%，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 8,035 萬 3,792 元，較上年度預算數 8,214 萬 6,321 元，減少 179 萬 2,529 元，減幅約 2.18%，兩學年度差異不大。

## 二、成本與費用預算說明

本校 114 學年度(以下簡稱本學年度)成本與費用總預算為 13 億 648 萬 636 元，較 113 學年度預算數 12 億 6,179 萬 9,816 元，增加 4,468 萬 820 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	6,280,242	0.48%
行政管理支出	319,387,160	24.45%
教學研究及訓輔支出	874,577,399	66.94%
獎助學金支出	34,649,036	2.65%
推廣教育支出	14,555,304	1.12%
產學合作支出	44,175,295	3.38%
其他教學活動支出	280,000	0.02%
其他支出	12,576,200	0.96%
<b>成本與費用合計</b>	<b>1,306,480,636</b>	<b>100.00%</b>

(一)董事會支出：本學年度預算數 628 萬 242 元，較上年度預算數 475 萬 8,122 元，增加 152 萬 2,120 元，增幅約 31.99%。

(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，113 學年度行政管理支出預算占總成本與費用預算比率為 23.70%。本學年度預算數 3 億 1,938 萬 7,160 元，較上年度預算數 2 億 9,903 萬 6,898 元，增加 2,035 萬 262 元，增幅約 6.81%，占 114 學年度總成本與費用預算比率為 24.45%。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：58.21%、26.48%、6.91%、3.55%及 4.85%。其中人事費本學年度預算數 1 億 8,591 萬 8,456 元，較上年度預算數 1 億 7,569 萬 9,349 元，增加 1,021 萬 9,107 元，增幅約 5.82%，其估列基礎係依人事

輔英科技大學  
預算說明書  
114 學年度

全 9 頁第 8 頁

室預計 114 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 174 人及預計新聘 5 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 114 學年預計在職員工狀況估列；業務費本學年度預算數 8,457 萬 3,651 元，較上年度預算數 7,592 萬 4,015 元，增加 864 萬 9,636 元，增幅約 11.39%；維護費本學年度預算數 2,207 萬 9,453 元，較上年度預算數 1,919 萬 2,994 元，增加 288 萬 6,459 元，增幅約 15.04%；退休撫卹費本學年度預算數 1,133 萬 5,600 元，較上年度預算數 1,127 萬 540 元，增加 6 萬 5,060 元，增幅約 0.58%，主要係依 114 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 1,548 萬元，較上年度預算數 1,695 萬元，減少 147 萬元，減幅約 8.67%。

(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，113 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 67.59%。本學年度預算數 8 億 7,457 萬 7,399 元，較上年度預算數 8 億 5,290 萬 2,635 元，增加 2,167 萬 4,764 元，增幅約 2.54%，占 114 學年度總成本與費用預算比率為 66.94%。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：53.67%、35.28%、0.86%、2.10%及 8.09%。其中人事費本學年度預算數 4 億 6,942 萬 9,636 元，較上年度預算數 4 億 7,457 萬 5,532 元，減少 514 萬 5,896 元，減幅約 1.08%，其估列基礎係依人事室預計 114 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 214 人及預計新聘 6 人、臨床教師 57 人及預計新聘 4 人、兼任教師 300 人)；業務費本學年度預算數 3 億 853 萬 8,484 元，較上年度預算數 2 億 7,923 萬 3,223 元，增加 2,930 萬 5,261 元，增幅約 10.49%，主要係本校 114 年度高等教育深耕計畫獲核定補助金額較 113 年度增加，另估列增加教育部實作場域設備精進計畫、境外各類專班等補助計畫，若計畫獲准辦理，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 750 萬 7,035 元，較上年度預算數 720 萬 4,688 元，增加 30 萬 2,347 元，增幅約 4.20%；退休撫卹費本學年度預算數 1,838 萬 4,244 元，較上年度預算數 1,975 萬 9,192 元，減少 137 萬 4,948 元，減幅約 6.96%，主要係依 114 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 7,071 萬 8,000 元，較上年度預算數 7,213 萬元，減少 141 萬 2,000 元，減幅約 1.96%，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 3,464 萬 9,036 元，較上年度預算數 3,000 萬元，增加 464 萬 9,036 元，增幅約 15.50%。依本學年度之預估學雜費收入 3% 計算，應予提撥數為 1,748 萬 8,970 元，學校增額提列至 3,464 萬 9,036 元。

(五)推廣教育支出：預算數 1,455 萬 5,304 元，較上年度預算數 1,596 萬 4,716 元，減少 140 萬 9,412 元，減幅約 8.83%，主要係加強對開課經費之支出控管。

(六)產學合作支出：預算數 4,417 萬 5,295 元，較上年度預算數 4,437 萬 6,445 元，減少 20 萬 1,150 元，減幅約 0.45%，兩學年度差異不大。

(七)其他教學活動支出：預算數 28 萬元，較上年度預算數 110 萬 7,000 元，減少 82 萬 7,000 元，減幅約 74.71%，主要係其他教學活動收入減少，支出相對減少。

輔英科技大學  
預算說明書  
114 學年度

全 9 頁第 9 頁

(八)其他支出：預算數 1,257 萬 6,200 元，較上年度預算數 1,365 萬 4,000 元，減少 107 萬 7,800 元，減幅約 7.89%，主要係預估財產已屆耐用年限不堪使用之報廢數減少，致財產交易短絀數減少。

### 三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

本校 114 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 6,345 萬 5,706 元，較上學年度預算數 6,809 萬 2,582 元，減少 463 萬 6,876 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)機械儀器及設備：預算數 4,146 萬 5,757 元，較上年度預算數 4,478 萬 7,382 元，減少 332 萬 1,625 元，減幅約 7.42%。
- (二)圖書及博物：預算數 781 萬元，較上年度預算數預算數 781 萬 5,000 元，減少 5,000 元，減幅約 0.06%。
- (三)其他設備：預算數 84 萬 4,350 元，較上年度預算數 39 萬 5,200 元，增加 44 萬 9,150 元，增幅約 113.65%。
- (四)購建中營運資產：預算數 1,005 萬元，較上年度預算數 1,000 萬元，增加 5 萬元，增幅約 0.50%。
- (五)電腦軟體：預算數 328 萬 5,599 元，較上年度預算數 379 萬 5,000 元，減少 50 萬 9,401 元，減幅約 13.42%。

### 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，114 學年度預算說明如下：

項目	預算金額	備註
各項收入	1,134,819,703	詳 P10 收支餘絀預計表
112 學年附設機構盈餘回撥款	42,242,808	120,693,739×35%=42,242,808(款項已於 113 學年度撥入學校)
減：附屬機構收益	(90,954,668)	詳 P10 收支餘絀預計表
<b>收入合計</b>	<b>1,086,107,843</b>	
各項成本與費用	1,306,480,636	詳 P10 收支餘絀預計表
增置長期營運資產	63,455,706	詳 P12-18 預計增置重要長期營運資產明細表
減：折舊及攤銷合計數	(87,028,000)	詳 P22 成本與費用預算明細表
減：財產交易短絀	(4,899,000)	詳 P22 成本與費用預算明細表
<b>支出合計</b>	<b>1,278,009,342</b>	
<b>收入-支出(不足額)</b>	<b>(191,901,499)</b>	

(二)本校 114 學年度預算書，業經本校 114 年 6 月 18 日 113 學年度第 2 次校務會議及 114 年 7 月 7 日第十六屆第 3 次董事會議審議通過。

**輔英科技大學**  
**收支餘絀預計表**  
**114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
<b>1,227,184,792</b>	<b>各項收入</b>	<b>1,134,819,703</b>	<b>1,199,624,183</b>	<b>(64,804,480)</b>	<b>(5.40)</b>
690,080,328	學雜費收入	582,965,650	663,736,918	(80,771,268)	(12.17)
21,609,250	推廣教育收入	20,000,000	23,010,948	(3,010,948)	(13.08)
80,247,432	產學合作收入	45,139,295	67,949,342	(22,810,047)	(33.57)
3,143,440	其他教學活動收入	1,648,000	1,854,108	(206,108)	(11.12)
206,727,141	補助及受贈收入	298,258,298	225,417,258	72,841,040	32.31
120,693,739	附屬機構收益	90,954,668	119,768,050	(28,813,382)	(24.06)
19,315,742	財務收入	15,500,000	17,398,610	(1,898,610)	(10.91)
85,367,720	其他收入	80,353,792	80,488,949	(135,157)	(0.17)
<b>1,077,028,296</b>	<b>各項成本與費用</b>	<b>1,306,480,636</b>	<b>1,186,216,420</b>	<b>120,264,216</b>	<b>10.14</b>
2,121,217	董事會支出	6,280,242	2,749,106	3,531,136	128.45
250,617,462	行政管理支出	319,387,160	269,337,157	50,050,003	18.58
701,299,875	教學研究及訓輔支出	874,577,399	788,897,068	85,680,331	10.86
25,526,233	獎助學金支出	34,649,036	29,460,775	5,188,261	17.61
15,647,591	推廣教育支出	14,555,304	17,688,932	(3,133,628)	(17.72)
68,484,505	產學合作支出	44,175,295	66,961,220	(22,785,925)	(34.03)
1,031,402	其他教學活動支出	280,000	323,478	(43,478)	(13.44)
12,300,011	其他支出	12,576,200	10,798,684	1,777,516	16.46
<b>150,156,496</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>(171,660,933)</b>	<b>13,407,763</b>	<b>(185,068,696)</b>	<b>(1,380.31)</b>



**輔英科技大學**  
**預計長期營運資產變動表**  
**114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
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>3,493,053,933</b>	<b>60,170,107</b>	<b>26,600,000</b>	<b>0</b>	<b>3,526,624,040</b>	
土地	65,583,476	0	0	0	65,583,476	
土地改良物	36,992,124	0	0	0	36,992,124	
房屋及建築	1,820,989,608	0	0	0	1,820,989,608	
機械儀器及設備	1,230,596,273	41,465,757	25,000,000	0	1,247,062,030	
圖書及博物	295,390,787	7,810,000	600,000	0	302,600,787	
其他設備	37,187,274	844,350	1,000,000	0	37,031,624	
購建中營運資產	6,314,391	10,050,000	0	0	16,364,391	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	3,478,663,933	81,928,000	21,101,000	0	3,539,490,933	
土地改良物	2,103,644,835	2,200,000	0	0	2,105,844,835	
房屋及建築	1,374,719,098	32,000,000	0	0	1,406,719,098	
機械儀器及設備	300,000	47,578,000	20,000,000	0	27,878,000	
其他設備	0	150,000	1,101,000	0	(951,000)	
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>14,390,000</b>	<b>(21,757,893)</b>	<b>5,499,000</b>	<b>0</b>	<b>(12,866,893)</b>	
<b>投資性不動產</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
<b>投資性不動產淨額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>無形資產</b>	<b>59,301,397</b>	<b>3,285,599</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>61,786,996</b>	
電腦軟體	59,301,397	3,285,599	800,000	0	61,786,996	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	4,505,090	4,500,000	800,000	0	8,205,090	
電腦軟體	4,505,090	4,500,000	800,000	0	8,205,090	
<b>無形資產淨額</b>	<b>54,796,307</b>	<b>(1,214,401)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,581,906</b>	
<b>合計</b>	<b>69,186,307</b>	<b>(22,972,294)</b>	<b>5,499,000</b>	<b>0</b>	<b>40,715,013</b>	



**輔英科技大學**  
**預計增置重要長期營運資產明細表**  
**114學年度**

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				-	
機械儀器及設備				<b>41,465,757</b>	
16色幾何塊	幼兒保育暨產 業系	1	11,200	11,200	
LED多功能彩色教學燈箱	幼兒保育暨產 業系	1	25,000	25,000	
L型直角櫃+中空雙層櫃組	幼兒保育暨產 業系	1	13,600	13,600	
大陀螺	幼兒保育暨產 業系	2	12,000	24,000	
六面旋轉鏡	幼兒保育暨產 業系	1	18,400	18,400	
可移動雙層櫃	幼兒保育暨產 業系	1	13,800	13,800	
幼兒STEM活動牆	幼兒保育暨產 業系	1	24,000	24,000	
地墊	幼兒保育暨產 業系	1	12,000	12,000	
多功能沐浴娃娃模型(女)	幼兒保育暨產 業系	1	60,000	60,000	
多功能沐浴娃娃模型(男)	幼兒保育暨產 業系	1	60,000	60,000	
多功能遊戲攀爬架(彩色單板組)	幼兒保育暨產 業系	1	23,900	23,900	
多用途活動燈桌	幼兒保育暨產 業系	1	13,900	13,900	
伸縮繩	幼兒保育暨產 業系	1	12,000	12,000	
沙盤遊戲組	幼兒保育暨產 業系	1	12,000	12,000	
赤腳觸覺板	幼兒保育暨產 業系	1	48,800	48,800	
兒童桌椅組	幼兒保育暨產 業系	6	17,200	103,200	
建構遊戲軟石塊	幼兒保育暨產 業系	1	14,900	14,900	
活動學習板	幼兒保育暨產 業系	1	19,000	19,000	
活動學習板收納櫃	幼兒保育暨產 業系	1	12,000	12,000	
氣球傘	幼兒保育暨產 業系	1	12,000	12,000	
氣囊式按壓滾筒	幼兒保育暨產 業系	1	38,000	38,000	
彩色透視背板三層櫃	幼兒保育暨產 業系	10	13,900	139,000	
彩虹滾筒	幼兒保育暨產 業系	2	28,800	57,600	
移動式遊戲牆	幼兒保育暨產 業系	1	59,000	59,000	
創意滾珠積木	幼兒保育暨產 業系	1	28,000	28,000	



**輔英科技大學**  
**預計增置重要長期營運資產明細表**  
**114學年度**

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
智慧鏡頭互動式電子白板	幼兒保育暨產 業系	1	108,927	108,927	
無限小角落	幼兒保育暨產 業系	1	12,000	12,000	
發光沙遊桌	幼兒保育暨產 業系	1	47,000	47,000	
筆記型電腦	幼兒保育暨產 業系	1	36,999	36,999	
感統系列攀爬組	幼兒保育暨產 業系	1	34,200	34,200	
感統蹦床	幼兒保育暨產 業系	1	22,015	22,015	
遊戲桌面4格櫃	幼兒保育暨產 業系	1	13,600	13,600	
遊戲桌面層櫃	幼兒保育暨產 業系	1	14,500	14,500	
圖書櫃	幼兒保育暨產 業系	2	13,500	27,000	
管道工匠	幼兒保育暨產 業系	1	21,100	21,100	
彈力觸覺	幼兒保育暨產 業系	2	12,000	24,000	
隧道滾筒	幼兒保育暨產 業系	1	28,000	28,000	
餵食娃娃	幼兒保育暨產 業系	1	42,246	42,246	
雙面鏡	幼兒保育暨產 業系	1	12,000	12,000	
觸覺座墊	幼兒保育暨產 業系	2	12,000	24,000	
體能三件組	幼兒保育暨產 業系	1	30,000	30,000	
非接觸式溶氧	生物科技與綠 色產業系	1	255,000	255,000	
培養箱	生物科技與綠 色產業系	1	275,000	275,000	
微量高速離心機	生物科技與綠 色產業系	1	45,000	45,000	
電磁加熱攪拌器	生物科技與綠 色產業系	4	28,000	112,000	
雙門冰箱	生物科技與綠 色產業系	1	44,175	44,175	
送餐機器人	休閒與遊憩事 業管理系	1	602,341	602,341	
聲控系統設備組	共同教育中心	1	50,000	50,000	
10U機櫃	各系科、中心	2	13,566	27,132	
40W陣列音柱喇叭	各系科、中心	4	14,887	59,548	
6尺雙人加大床墊	各系科、中心	2	24,580	49,160	
86型觸控顯示器設備	各系科、中心	1	175,546	175,546	
8埠PoE乙太網路交換器	各系科、中心	2	10,941	21,882	
IHouse大麥克飽滿回彈貓抓皮沙發 2人座	各系科、中心	5	10,380	51,900	
IHouse大麥克飽滿回彈貓抓皮沙發 3人座	各系科、中心	5	13,480	67,400	
IP分佈式矩陣解碼器	各系科、中心	4	16,000	64,000	
IP分佈式矩陣編碼器	各系科、中心	4	16,000	64,000	
三星LSP9T超短焦雷射 SPLSP9TWAXZW 4K智慧電視	各系科、中心	1	278,800	278,800	



**輔英科技大學**  
**預計增置重要長期營運資產明細表**  
**114學年度**

全7頁第3頁  
 單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
布魯斯雙人特大7尺貓抓皮收納床組(床頭+床底)	各系科、中心	2	28,800	57,600	
桌上型滅菌釜	各系科、中心	1	55,000	55,000	
情境控制鍵盤	各系科、中心	2	29,316	58,632	
移動式講桌	各系科、中心	2	10,416	20,832	
單人無菌操作台	各系科、中心	1	120,000	120,000	
減壓濃縮機	各系科、中心	1	160,000	160,000	
無線投影系統	各系科、中心	2	15,666	31,332	
經皮吸收儀	各系科、中心	1	600,000	600,000	
電腦	各系科、中心	2	47,166	94,332	
酵素免疫分析儀	各系科、中心	1	165,000	165,000	
數位式黏度計	各系科、中心	1	270,000	270,000	
擴大機	各系科、中心	2	15,430	30,860	
觸控顯示整合教學設備	各系科、中心	1	304,829	304,829	
雙門小冰箱	老化及疾病預防研究中心	1	11,650	11,650	
肺功能檢測流量感應器	物理治療系	1	430,720	430,720	
傾斜測量器	物理治療系	2	14,000	28,000	
腰部牽引設備	物理治療系	1	88,000	88,000	
運動心肺功能測量儀	物理治療系	1	800,000	800,000	
二氧化碳培養箱	保健營養系	1	205,360	205,360	
平板電腦	保健營養系	5	10,000	50,000	
低溫高速離心機	保健營養系	1	145,000	145,000	
非侵入式類胡蘿蔔素分子檢測儀	保健營養系	1	86,000	86,000	
恆溫培養箱	保健營養系	2	49,000	98,000	
握力器	保健營養系	4	18,000	72,000	
廚房降溫裝置	保健營養系	1	145,000	145,000	
獨立空調系統	保健營養系	1	158,100	158,100	
類胡蘿蔔素分子檢測儀	保健營養系	2	86,000	172,000	
100吋商用顯示器	高齡及長期照護事業系	1	225,000	225,000	
HDMI遠端傳送/接收套組	高齡及長期照護事業系	8	14,500	116,000	
中央控制環控主機	高齡及長期照護事業系	1	85,000	85,000	
行動控制裝置設備	高齡及長期照護事業系	1	30,000	30,000	
投影機	高齡及長期照護事業系	1	99,000	99,000	
投影機	高齡及長期照護事業系	1	58,900	58,900	
居家服務系統	高齡及長期照護事業系	1	151,200	151,200	
液晶顯示器	高齡及長期照護事業系	6	21,000	126,000	
智慧運動地墊	高齡及長期照護事業系	1	95,000	95,000	
無線投影設備	高齡及長期照護事業系	1	23,500	23,500	
電源管理系統	高齡及長期照護事業系	1	40,000	40,000	
遠端傳輸矩陣控制器	高齡及長期照護事業系	1	125,000	125,000	
觸控顯示器	高齡及長期照護事業系	1	17,000	17,000	



**輔英科技大學**  
**預計增置重要長期營運資產明細表**  
**114學年度**

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
3D列印機	健康事業管理系	1	40,000	40,000	
iPad Pro 13吋	健康事業管理系	1	45,900	45,900	
NAS網路伺服器	健康事業管理系	1	20,000	20,000	
直立式伺服器	健康事業管理系	1	90,000	90,000	
智慧電子白板	健康事業管理系	1	80,000	80,000	
新零售專家模擬經營教學系統 Retail Expert - 科系授權	健康事業管理系	1	198,000	198,000	
攝影及光源等遠距課程需求之設備	健康事業管理系	1	30,000	30,000	
AI移動式載具	健康美容系	1	60,000	60,000	
AI移動式載具-配載型	健康美容系	1	20,000	20,000	
冷氣	健康美容系	2	93,500	187,000	
推脂按摩機	健康美容系	3	33,100	99,300	
推脂按摩機	健康美容系	2	33,100	66,200	
液晶螢幕	健康美容系	1	14,000	14,000	
筆記型電腦	健康美容系	1	14,000	14,000	
輕薄觸控AI筆記型電腦	健康美容系	1	50,000	50,000	
華語文中心教學設備	國際暨兩岸事務處	1	100,000	100,000	
會議麥克風(收音麥克風)	教務處	1	11,490	11,490	
雷射投影機	教務處	5	45,000	225,000	
電動布幕	教務處	4	15,000	60,000	
數位講桌	教務處	6	120,000	720,000	
數位講桌	教務處	5	105,000	525,000	
人工智慧GPU工作站	資訊科技與管理系	1	727,151	727,151	
人工智慧GPU工作站	資訊科技與管理系	1	720,000	720,000	
J2F lobby 電視牆	圖書暨資訊處	1	700,000	700,000	
個人電腦	圖書暨資訊處	65	45,700	2,970,500	
個人電腦及螢幕	圖書暨資訊處	65	63,400	4,121,000	
高速交換集線器	圖書暨資訊處	2	35,000	70,000	
高速交換集線器	圖書暨資訊處	2	35,000	70,000	
虛擬伺服器硬體設備更新(第四期款)	圖書暨資訊處	1	1,580,000	1,580,000	
圖書資源	圖書暨資訊處	1	500,000	500,000	
生物顯微鏡SOPTOP Microscopy	學士後護理系	1	32,494	32,494	
複式生物顯微鏡	學士後護理系	4	25,250	101,000	
灌腸摘便模型	學士後護理系	1	70,000	70,000	
改善社團教學設施	學務處	1	800,000	800,000	
近紅外光_分光光度計	應用化學及材料科學系	1	531,797	531,797	
標準型ABBE屈折度儀	應用化學及材料科學系	1	232,200	232,200	
USB攝影機	應用外語系	1	31,000	31,000	
VR頭盔	應用外語系	4	26,500	106,000	
雷射投影機	應用外語系	1	41,881	41,881	
數位講桌	應用外語系	1	107,000	107,000	
活性炭吸附系統設備	環境工程與科學系	2	90,000	180,000	



**輔英科技大學**  
**預計增置重要長期營運資產明細表**  
**114學年度**

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
活性炭吸附系統設備	環境工程與科學系	2	80,000	160,000	
純水製造系統設備	環境工程與科學系	1	485,000	485,000	
純水製造系統設備	環境工程與科學系	1	330,000	330,000	
瓶杯試驗設備	環境工程與科學系	1	175,000	175,000	
瓶杯試驗設備	環境工程與科學系	1	80,000	80,000	
電解法金屬回收設備	環境工程與科學系	1	132,803	132,803	
電解法金屬回收設備	環境工程與科學系	1	90,000	90,000	
影像辨識攝影系統	環境工程與科學系	1	150,000	150,000	
機械手臂可移動式基座	環境工程與科學系	1	194,480	194,480	
校園安全設備及永續校園綠化一批	環境安全衛生中心	1	490,000	490,000	
水質檢測儀	環境與生命學院	1	30,000	30,000	
空拍無人機	環境與生命學院	1	100,000	100,000	
活化空間活化及教學相關設備	環境與生命學院	1	76,000	76,000	
筆記型電腦	環境與生命學院	1	38,200	38,200	
筆記型電腦	環境與生命學院	1	33,900	33,900	
電腦主機	環境與生命學院	1	46,000	46,000	
電腦主機(破足跡資料庫)	環境與生命學院	1	50,000	50,000	
影像辨識系統攝影組	環境與生命學院	1	120,000	120,000	
車道辨識系統	總務處	1	490,000	490,000	
辦公室配備-汰舊換新	總務處	1	1,133,200	1,133,200	
辦公室配備-新購入	總務處	1	4,314,500	4,314,500	
半密閉往復機組	職業安全衛生系	1	583,349	583,349	
皮托管風速計&壓差計	職業安全衛生系	1	25,000	25,000	
紅外線顯像器	職業安全衛生系	1	96,600	96,600	
高流量定速空氣採樣器	職業安全衛生系	6	50,000	300,000	
熱線式風速計	職業安全衛生系	1	20,000	20,000	
SPSS統計軟體單機版	醫學檢驗生物技術系	1	149,000	149,000	
正反雙向細胞成像系統	醫學檢驗生物技術系	1	620,000	620,000	
國考模擬系統	醫學檢驗生物技術系	1	280,000	280,000	



**輔英科技大學**  
**預計增置重要長期營運資產明細表**  
**114學年度**

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
筆記型電腦	醫學檢驗生物技術系	1	35,000	35,000	
筆記型電腦(含配件)	醫學檢驗生物技術系	1	50,000	50,000	
顯微鏡	醫學檢驗生物技術系	4	34,000	136,000	
上下肢肌肉解剖模型	護理系	1	225,622	225,622	
女性導尿管模型	護理系	5	90,000	450,000	
子宮頸檢查和抹片檢查(助產組)	護理系	2	25,000	50,000	
全身肌肉解剖模型	護理系	1	635,622	635,622	
羊膜穿刺術超音波訓練模型(助產組)	護理系	1	490,000	490,000	
冷氣(吊隱、落地式)	護理系	4	90,000	360,000	
妊娠腹部觸診模型(助產組)	護理系	1	220,000	220,000	
穿戴式產後子宮按摩腹部模型	護理系	1	115,900	115,900	
穿戴式產後子宮按摩腹部模型(助產組)	護理系	1	115,900	115,900	
胎位不正外轉術ECV模型	護理系	1	250,000	250,000	
胎位不正外轉術ECV模型(助產組)	護理系	1	250,000	250,000	
除濕機(小)	護理系	1	22,000	22,000	
除濕機(吊隱)	護理系	11	40,000	440,000	
筆記型電腦	護理系	1	25,000	25,000	
筆記型電腦	護理系	1	40,000	40,000	
筆記型電腦	護理系	1	56,000	56,000	
筆記型電腦	護理系	1	50,000	50,000	
筆記型電腦	護理系	1	50,000	50,000	
筆記型電腦	護理系	1	50,000	50,000	
筆記型電腦	護理系	1	50,000	50,000	
電腦桌機一台(含螢幕)	護理系	1	22,900	22,900	
彈跳床	護理系	2	27,000	54,000	
嬰兒哽塞模型(助產組)	護理系	2	18,500	37,000	
灌腸摘便模型	護理系	5	66,000	330,000	
身體組成分析儀	體育暨健康促進中心	1	268,750	268,750	
電子飛鏢機	體育暨健康促進中心	5	49,900	249,500	
<b>圖書及博物</b>				<b>7,810,000</b>	
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	370,000	370,000	
電子書	圖書暨資訊處	1	1,425,000	1,425,000	
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	900,000	900,000	
影音資源	圖書暨資訊處	1	420,000	420,000	
<b>其他設備</b>				<b>844,350</b>	
分離式冷氣機	老化及疾病預防研究中心	1	38,500	38,500	
冷氣	健康美容系	3	93,500	280,500	
冷氣	健康美容系	3	83,677	251,031	
獨立空調	總務處	1	64,800	64,800	
關懷課桌椅	總務處	1	81,000	81,000	
落地型冷氣機	醫學檢驗生物技術系	1	128,519	128,519	
<b>購建中營運資產</b>				<b>10,050,000</b>	
AC鋪面更新工程	總務處	1	2,500,000	2,500,000	
中正堂兩側入口玄關外牆整修工程	總務處	1	2,200,000	2,200,000	
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	
校園路口指引標示立牌工程	總務處	1	600,000	600,000	
宿舍鍋爐系統更新及整修工程	總務處	1	1,200,000	1,200,000	



**輔英科技大學**  
**預計增置重要長期營運資產明細表**  
**114學年度**

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
第三期性別友善廁所工程	總務處	1	500,000	500,000	
會計室檔案室工程	總務處	1	750,000	750,000	
認養地景觀設施工程	總務處	1	300,000	300,000	
<b>租賃資產</b>				-	
<b>租賃權益改良物</b>				-	
<b>投資性不動產</b>				-	
<b>購建中之投資性不動產</b>				-	
<b>專利權</b>				-	
<b>電腦軟體</b>				<b>3,285,599</b>	
智慧床墊照護系統	高齡及長期照 護事業系	1	70,000	70,000	
智慧環控管理系統	高齡及長期照 護事業系	1	540,519	540,519	
環控程式軟體	高齡及長期照 護事業系	1	49,500	49,500	
AI導購系統(含軟硬體)	健康事業管理 系	1	284,000	284,000	
智慧試妝鏡暨膚質檢測分析系統(含軟硬體)	健康事業管理 系	1	185,000	185,000	
智慧銷售對話情境模擬系統(含軟硬體)	健康事業管理 系	1	283,927	283,927	
系統日誌分析器(N-Partner)授權擴充	圖書暨資訊處	1	280,000	280,000	
建置實習管理與填報系統	圖書暨資訊處	1	1,200,000	1,200,000	
導入董事會專用之電子公文系統	圖書暨資訊處	1	150,000	150,000	
商用英文考試精選	應用外語系	1	117,853	117,853	
會展英文(MICE)考試精選	應用外語系	1	124,800	124,800	
<b>租賃權益</b>				-	
<b>發展中之無形資產</b>				-	
<b>其他無形資產</b>				-	



**輔英科技大學**  
**預計借款變動表**  
**114學年度**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

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

註：本學年度無預計借款規劃。



**輔英科技大學**  
**收入預算明細表**  
**114學年度**

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
<b>690,080,328</b>	<b>學雜費收入</b>	<b>582,965,650</b>	<b>663,736,918</b>	<b>(80,771,268)</b>	<b>(12.17)</b>	註1
519,059,879	學費收入	436,998,830	499,477,790	(62,478,960)	(12.51)	
171,020,449	雜費收入	145,966,820	164,259,128	(18,292,308)	(11.14)	
<b>21,609,250</b>	<b>推廣教育收入</b>	<b>20,000,000</b>	<b>23,010,948</b>	<b>(3,010,948)</b>	<b>(13.08)</b>	
21,609,250	推廣教育收入	20,000,000	23,010,948	(3,010,948)	(13.08)	
<b>80,247,432</b>	<b>產學合作收入</b>	<b>45,139,295</b>	<b>67,949,342</b>	<b>(22,810,047)</b>	<b>(33.57)</b>	註2
80,247,432	產學合作收入	45,139,295	67,949,342	(22,810,047)	(33.57)	註2
<b>3,143,440</b>	<b>其他教學活動收入</b>	<b>1,648,000</b>	<b>1,854,108</b>	<b>(206,108)</b>	<b>(11.12)</b>	
3,143,440	其他教學活動收入	1,648,000	1,854,108	(206,108)	(11.12)	
<b>206,727,141</b>	<b>補助及受贈收入</b>	<b>298,258,298</b>	<b>225,417,258</b>	<b>72,841,040</b>	<b>32.31</b>	註3
196,218,377	補助收入	295,699,179	216,041,647	79,657,532	36.87	註3
10,508,764	受贈收入	2,559,119	9,375,611	(6,816,492)	(72.70)	註4
<b>120,693,739</b>	<b>附屬機構收益</b>	<b>90,954,668</b>	<b>119,768,050</b>	<b>(28,813,382)</b>	<b>(24.06)</b>	註5
120,693,739	附屬機構收益	90,954,668	119,768,050	(28,813,382)	(24.06)	註5
<b>19,315,742</b>	<b>財務收入</b>	<b>15,500,000</b>	<b>17,398,610</b>	<b>(1,898,610)</b>	<b>(10.91)</b>	
19,315,742	利息收入	15,500,000	17,398,610	(1,898,610)	(10.91)	
<b>85,367,720</b>	<b>其他收入</b>	<b>80,353,792</b>	<b>80,488,949</b>	<b>(135,157)</b>	<b>(0.17)</b>	
1,531,690	試務費收入	1,500,000	1,526,700	(26,700)	(1.75)	
45,760,700	住宿費收入	43,505,000	44,211,325	(706,325)	(1.60)	
38,075,330	雜項收入	35,348,792	34,750,924	597,868	1.72	
<b>1,227,184,792</b>	<b>合計</b>	<b>1,134,819,703</b>	<b>1,199,624,183</b>	<b>(64,804,480)</b>	<b>(5.40)</b>	



**輔英科技大學**  
**收入預算明細表**  
**114學年度**

備註：

註1：114學年度學雜費不調整，114學年度學生人數依教務處預計學生數(新生註冊率76.16%及舊生在學率97.45%)再以88折保守預估學生數為6,063人，另加計境外生512人，共計6,575人。

註2：考量景氣影響之衝擊，保守預估114學年度產學合作計畫案件收入。

註3：本校114年度高等教育深耕計畫獲核定補助金額較113年度增加約869萬餘元，另估列增加教育部實作場域設備精進計畫、境外各類專班等補助計畫，若計畫申請獲准，預計114學年補助收入將較113學年增加。

註4：考量整體環境及景氣影響，保守預估114學年度受贈收入。

註5：114學年附設機構預估盈餘數(醫院90,850,000元及幼兒園104,668元)；113學年附設機構預估決算盈餘數(醫院119,422,000元及幼兒園346,050元)。



**輔英科技大學**  
**成本與費用預算明細表**  
**114學年度**

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
<b>2,121,217</b>	<b>董事會支出</b>	<b>6,280,242</b>	<b>2,749,106</b>	<b>3,531,136</b>	<b>128.45</b>	依業務需求增加經常性事務費用。
963,537	人事費	1,186,922	996,047	190,875	19.16	註1
623,142	業務費	1,470,000	776,498	693,502	89.31	依業務需求增加經常性事務費用。
14,800	維護費	10,000	38,500	(28,500)	(74.03)	董事會設備修繕費。
47,840	退休撫卹費	97,320	52,030	45,290	87.05	董事會秘書之退休撫卹費。
456,904	出席及交通費	3,500,000	866,250	2,633,750	304.04	依業務需求增列召開會議之出席及交通費。
14,994	折舊及攤銷	16,000	19,781	(3,781)	(19.11)	
<b>250,617,462</b>	<b>行政管理支出</b>	<b>319,387,160</b>	<b>269,337,157</b>	<b>50,050,003</b>	<b>18.58</b>	
153,111,657	人事費	185,918,456	162,764,423	23,154,033	14.23	
57,147,647	業務費	84,573,651	63,788,607	20,785,044	32.58	註2
14,501,436	維護費	22,079,453	18,848,356	3,231,097	17.14	
9,359,054	退休撫卹費	11,335,600	10,007,102	1,328,498	13.28	
16,497,668	折舊及攤銷	15,480,000	13,928,669	1,551,331	11.14	
<b>701,299,875</b>	<b>教學研究及訓輔支出</b>	<b>874,577,399</b>	<b>788,897,068</b>	<b>85,680,331</b>	<b>10.86</b>	
435,065,009	人事費	469,429,636	450,969,912	18,459,724	4.09	
169,592,493	業務費	308,538,484	241,106,321	67,432,163	27.97	註3
6,336,489	維護費	7,507,035	7,745,182	(238,147)	(3.07)	
18,518,970	退休撫卹費	18,384,244	18,736,477	(352,233)	(1.88)	
71,786,914	折舊及攤銷	70,718,000	70,339,176	378,824	0.54	
<b>25,526,233</b>	<b>獎助學金支出</b>	<b>34,649,036</b>	<b>29,460,775</b>	<b>5,188,261</b>	<b>17.61</b>	註4
9,995,688	獎學金支出	17,045,036	11,899,297	5,145,739	43.24	註5
15,530,545	助學金支出	17,604,000	17,561,478	42,522	0.24	
<b>15,647,591</b>	<b>推廣教育支出</b>	<b>14,555,304</b>	<b>17,688,932</b>	<b>(3,133,628)</b>	<b>(17.72)</b>	
6,937,440	人事費	8,000,000	7,502,671	497,329	6.63	
8,273,355	業務費	6,077,304	9,735,371	(3,658,067)	(37.58)	114學年加強對開課經費之控管。
65,669	維護費	100,000	87,499	12,501	14.29	
85,729	退休撫卹費	100,000	85,448	14,552	17.03	
285,398	折舊及攤銷	278,000	277,943	57	0.02	
<b>68,484,505</b>	<b>產學合作支出</b>	<b>44,175,295</b>	<b>66,961,220</b>	<b>(22,785,925)</b>	<b>(34.03)</b>	114學年預計收入減少，支出相對減少。
66,394,234	業務費	42,039,295	64,903,823	(22,864,528)	(35.23)	114學年預計收入減少，支出相對減少。
1,559,600	退休撫卹費	1,600,000	1,460,401	139,599	9.56	
530,671	折舊及攤銷	536,000	596,996	(60,996)	(10.22)	
<b>1,031,402</b>	<b>其他教學活動支出</b>	<b>280,000</b>	<b>323,478</b>	<b>(43,478)</b>	<b>(13.44)</b>	
1,024,052	業務費	275,000	318,208	(43,208)	(13.58)	
7,350	維護費	0	0	0	-	
0	退休撫卹費	5,000	5,270	(270)	(5.12)	
<b>12,300,011</b>	<b>其他支出</b>	<b>12,576,200</b>	<b>10,798,684</b>	<b>1,777,516</b>	<b>16.46</b>	
1,301,409	試務費支出	1,500,000	1,763,260	(263,260)	(14.93)	
6,058,361	財產交易短絀	4,899,000	3,814,929	1,084,071	28.42	預估114學年財產報廢數增加。
4,811,719	超額年金給付	6,127,200	5,178,495	948,705	18.32	
128,522	雜項支出	50,000	42,000	8,000	19.05	
<b>1,077,028,296</b>	<b>合計</b>	<b>1,306,480,636</b>	<b>1,186,216,420</b>	<b>120,264,216</b>	<b>10.14</b>	



**輔英科技大學**  
**成本與費用預算明細表**  
**114學年度**

備註：

註1：人事費為董事會行政人員薪資。本校無專任董監事酬金及勞健保相關支出。董監事薪資編列0元及職員薪資編列1,186,922元。

註2：114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113學年度之估計決算數相較業務費相對增加。

註3：本校114年度高等教育深耕計畫獲核定補助金額較113年度增加，另估列增加教育部實作場域設備精進計畫、境外各類專班等補助計畫，若計畫獲准辦理，使本校計畫款項及學校須配合支應之自籌款增加，故教學研究及訓輔支出項下之業務費相對增加。

註4：依114學年學雜費收入\*3%=17,488,970元；預算增額提列至34,649,036元。

註5：預估114學年所發放之優秀境外學生獎勵金較113學年度增加。



**輔英科技大學**  
**預計購建土地及重大工程明細表**  
**114學年度**

全1頁第1頁  
 單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
合計	0	0	0		0		0	

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。



**輔英科技大學**  
**最近5年現金概況表**  
**112學年度至116學年度**

全4頁第1頁  
單位：新臺幣元

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
<b>經常門現金收入</b>	<b>923,479,160</b>	<b>945,614,864</b>	<b>1,051,302,234</b>	<b>996,873,420</b>	<b>1,209,399,856</b>	
學雜費收入	550,058,037	567,839,155	582,965,650	663,736,918	690,080,328	註1
推廣教育收入	21,517,005	21,540,066	20,000,000	23,010,948	21,609,250	註2
產學合作收入	45,139,295	45,139,295	45,139,295	67,949,342	80,247,432	註3
其他教學活動收入	1,648,000	1,648,000	1,648,000	1,854,108	3,143,440	註4
補助及受贈收入	206,727,141	206,727,141	298,258,298	225,417,258	206,727,141	註5
附屬機構收益	90,954,668	90,954,668	90,954,668	119,768,050	120,693,739	註6
財務收入	15,500,000	15,500,000	15,500,000	17,398,610	19,315,742	註7
其他收入	80,353,792	80,353,792	80,353,792	80,488,949	85,367,720	註8
減：不產生現金流入之收入	(90,954,668)	(90,954,668)	(90,954,668)	(119,768,050)	(121,289,656)	註9
資產負債項目調整增(減)數	2,535,890	6,867,415	7,437,199	(82,982,713)	103,504,720	註10
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
<b>經常門現金支出</b>	<b>1,157,108,758</b>	<b>1,179,642,799</b>	<b>1,216,267,736</b>	<b>1,095,746,280</b>	<b>979,078,142</b>	註11
董事會支出	6,280,242	6,280,242	6,280,242	2,749,106	2,121,217	註12
行政管理支出	306,739,429	312,999,417	319,387,160	269,337,157	250,617,462	註13
教學研究及訓輔支出	839,944,134	857,085,851	874,577,399	788,897,068	701,299,875	註14
獎助學金支出	22,002,321	22,713,566	34,649,036	29,460,775	25,526,233	註15
推廣教育支出	19,365,305	19,386,059	14,555,304	17,688,932	15,647,591	註16
產學合作支出	40,625,366	40,625,366	44,175,295	66,961,220	68,484,505	註17
其他教學活動支出	1,483,200	1,483,200	280,000	323,478	1,031,402	註18
其他支出	11,755,505	11,891,632	12,576,200	10,798,684	12,300,011	註19
減：不產生現金流出之成本與費用	(91,927,000)	(91,927,000)	(91,927,000)	(88,977,494)	(95,174,006)	註20
資產負債項目調整增(減)數	840,256	(895,534)	1,714,100	(1,492,646)	(2,776,148)	註21
利息調整數	0	0	0	0	0	
<b>經常門現金餘(絀)數</b>	<b>(233,629,598)</b>	<b>(234,027,935)</b>	<b>(164,965,502)</b>	<b>(98,872,860)</b>	<b>230,321,714</b>	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	無出售資產現金收入。
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</b>	<b>53,405,706</b>	<b>53,405,706</b>	<b>53,405,706</b>	<b>57,001,766</b>	<b>57,435,905</b>	
機械儀器及設備	41,465,757	41,465,757	41,465,757	44,229,536	45,523,451	註22
圖書及博物	7,810,000	7,810,000	7,810,000	8,640,820	5,073,961	註23
其他設備	844,350	844,350	844,350	1,160,110	175,900	註24
預付設備款	0	0	0	0	4,611,293	註25
電腦軟體	3,285,599	3,285,599	3,285,599	2,971,300	2,051,300	註26
扣減不動產支出前現金餘絀	(287,035,304)	(287,433,641)	(218,371,208)	(155,874,626)	172,885,809	
<b>購置不動產現金支出</b>	<b>10,050,000</b>	<b>10,050,000</b>	<b>10,050,000</b>	<b>15,828,575</b>	<b>14,267,480</b>	
土地	0	0	0	1,248,075	0	註27
土地改良物	0	0	0	0	198,000	註28
房屋及建築	0	0	0	4,738,000	4,671,980	註29
預付工程款及未完工程	10,050,000	10,050,000	10,050,000	9,842,500	9,397,500	註30
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	31,963,808	32,124,892	42,952,710	42,018,228	48,728,493	註31
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(265,121,496)	(265,358,749)	(185,468,498)	(129,684,973)	207,346,822	
期初現金及銀行存款餘額	1,338,779,840	1,604,138,589	1,789,607,087	1,919,292,060	1,711,945,238	
期末現金及銀行存款餘額	1,073,658,344	1,338,779,840	1,604,138,589	1,789,607,087	1,919,292,060	



**輔英科技大學**  
**最近5年現金概況表**  
**112學年度至116學年度**

全4頁第2頁  
單位：新臺幣元

附表：

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	<b>1,073,658,344</b>	<b>1,338,779,840</b>	<b>1,604,138,589</b>	<b>1,789,607,087</b>	<b>1,919,292,060</b>	
<b>加：短期可變現資產</b>	<b>31,619,763</b>	<b>29,578,185</b>	<b>31,450,774</b>	<b>31,935,241</b>	<b>36,696,892</b>	
應收款項	30,425,487	28,174,963	29,730,264	29,980,491	36,364,942	
存出保證金	1,194,276	1,403,222	1,720,510	1,954,750	331,950	
<b>減：短期須償還負債</b>	<b>104,305,203</b>	<b>105,258,998</b>	<b>102,896,362</b>	<b>102,643,284</b>	<b>106,758,924</b>	
流動負債	238,531,968	234,697,975	227,243,276	220,604,402	312,730,648	註32
減：預收款項	141,942,171	137,155,757	131,843,643	124,656,671	214,023,835	
存入保證金	7,715,406	7,716,780	7,496,729	6,695,553	8,052,111	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	註33
<b>可用現金存量推估數</b>	<b>1,000,972,904</b>	<b>1,263,099,027</b>	<b>1,532,693,001</b>	<b>1,718,899,044</b>	<b>1,849,230,028</b>	

備註：

註1：113-114學年揭示金額及說明詳預算書P20及P21，115-116學年預估金額詳佐證附件一。  
112學年度全校學生人數：上學期8,462人，下學期8,136人。  
113學年度全校學生人數：上學期8,280人，下學期8,057人。  
114學年度預估全校學生人數：上學期8,102人，下學期7,884人。  
115學年度預估全校學生人數：上學期7,928人，下學期7,757人。  
116學年度預估全校學生人數：上學期7,757人，下學期7,590人。

註2：113-114學年揭示金額詳預算書P20，115-116學年預估金額詳佐證附件一。

註3：113-114學年揭示金額及說明詳預算書P20及P21，115-116學年預估金額詳佐證附件一。

註4：113-114學年揭示金額詳預算書P20，115-116學年預估金額詳佐證附件一。

註5：113-114學年揭示金額及說明詳預算書P20及P21，115-116學年預估金額詳佐證附件一。  
112學年度決算數受贈收入10,508,764元(其中含實物捐贈金額為813,314元)。  
113學年度預估決算數受贈收入9,375,611元，較112學年度決算數受贈收入(減)10.78%。  
114學年度預估數受贈收入2,559,119元，較112學年度決算數受贈收入(減)(75.65)%，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2,559,119元，較112學年度決算數受贈收入(減)(75.65)%，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。  
116學年度預估數受贈收入2,559,119元，較112學年度決算數受贈收入(減)(75.65)%，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6：113-114學年揭示金額及說明詳預算書P20及P21，115-116學年預估金額詳佐證附件一。

註7：113-114學年揭示金額詳預算書P20，115-116學年預估金額詳佐證附件一。

註8：113-114學年揭示金額詳預算書P20，115-116學年預估金額詳佐證附件一。

註9：主要為附屬機構收益，113-114學年揭示金額及說明詳預算書P20及P21，115-116學年預估金額詳佐證附件一。

註10：112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36,364,942元=(8,488,166)元。  
112學年度預收款項差額=112學年度預收款項214,023,835元-111學年度預收款項102,030,949元=111,992,886元。  
112學年度應收款項差額+112學年度預收款項差額=103,504,720元。  
113學年度應收款項差額=112學年度應收款項淨額36,364,942元-113學年度應收款項淨額29,980,491元=6,384,451元。  
113學年度預收款項差額=113學年度預收款項124,656,671元-112學年度預收款項214,023,835元=(89,367,164)元。  
113學年度應收款項差額+113學年度預收款項差額=(82,982,713)元。



**輔英科技大學**  
**最近5年現金概況表**  
**112學年度至116學年度**

備註：

114學年度應收款項差額=113學年度應收款項淨額29,980,491元-114學年度應收款項淨額29,730,264元=250,227元。

114學年度預收款項差額=114學年度預收款項131,843,643元-113學年度預收款項124,656,671元=7,186,972元。

114學年度應收款項差額+114學年度預收款項差額=7,437,199元。

115學年度應收款項差額=114學年度應收款項淨額29,730,264元-115學年度應收款項淨額28,174,963元=1,555,301元。

115學年度預收款項差額=115學年度預收款項137,155,757元-114學年度預收款項131,843,643元=5,312,114元。

115學年度應收款項差額+115學年度預收款項差額=6,867,415元。

116學年度應收款項差額=115學年度應收款項淨額28,174,963元-116學年度應收款項淨額30,425,487元=(2,250,524)元。

116學年度預收款項差額=116學年度預收款項141,942,171元-115學年度預收款項137,155,757元=4,786,414元。

116學年度應收款項差額+116學年度預收款項差額=2,535,890元。

註11：112學年度教職員工人數：496人。  
113學年度教職員工人數：470人。  
114學年度預估教職員工人數：498人。  
115學年度預估教職員工人數：496人。  
116學年度預估教職員工人數：495人。  
112學年度人事費用：596,077,643元。  
113學年度預估人事費用：622,233,053元。  
114學年度預估人事費用：664,535,014元。  
115學年度預估人事費用：671,180,364元。  
116學年度預估人事費用：677,892,168元。

註12：113-114學年揭示金額及說明詳預算書P22及P23，115-116學年預估金額詳佐證附件一。

註13：113-114學年揭示金額及說明詳預算書P22及P23，115-116學年預估金額詳佐證附件一。

註14：113-114學年揭示金額及說明詳預算書P22及P23，115-116學年預估金額詳佐證附件一。

註15：113-114學年揭示金額及說明詳預算書P22及P23，115-116學年預估金額詳佐證附件一。

註16：113-114學年揭示金額及說明詳預算書P22，115-116學年預估金額詳佐證附件一。

註17：113-114學年揭示金額及說明詳預算書P22，115-116學年預估金額詳佐證附件一。

註18：113-114學年揭示金額詳預算書P22，115-116學年預估金額詳佐證附件一。

註19：113-114學年揭示金額及說明詳預算書P22及P23，115-116學年預估金額詳佐證附件一。

註20：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P22)。113-114學年揭示金額詳預算書P22，115-116學年依114學年預算金額估列。

註21：112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92,818,960元=(7,483,395)元。  
112學年度預付款項差額=112學年度預付款項 8,510,435元-111學年度預付款項7,806,155元=704,280元。  
112學年度應付設備款差額=112學年度應付設備款19,819,317元-111學年度應付設備款15,816,350元=4,002,967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=(2,776,148)元。  
113學年度應付款項差額=112學年度應付款項 92,818,960元-113學年度應付款項87,305,100元=5,513,860元。  
113學年度預付款項差額=113學年度預付款項 7,134,973元-112學年度預付款項8,510,435元=(1,375,462)元。  
113學年度應付設備款差額=113學年度應付設備款14,188,273元-112學年度應付設備款19,819,317元=(5,631,044)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=(1,492,646)元。  
114學年度應付款項差額=113學年度應付款項 87,305,100元-114學年度應付款項86,758,526元=546,574元。  
114學年度預付款項差額=114學年度預付款項 7,013,608元-113學年度預付款項7,134,973元=(121,365)元。  
114學年度應付設備款差額=114學年度應付設備款15,477,164元-113學年度應付設備款14,188,273元=1,288,891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=1,714,100元。  
115學年度應付款項差額=114學年度應付款項 86,758,526元-115學年度應付款項89,147,691元=(2,389,165)元。  
115學年度預付款項差額=115學年度預付款項 7,381,488元-114學年度預付款項7,013,608元=367,880元。



**輔英科技大學**  
**最近5年現金概況表**  
**112學年度至116學年度**

備註：

<p>115學年度應付設備款差額=115學年度應付設備款16,602,915元-114學年度應付設備款15,477,164元=1,125,751元。</p> <p>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=(895,534)元。</p> <p>116學年度應付款項差額=115學年度應付款項 89,147,691元-116學年度應付款項88,273,168元=874,523元。</p> <p>116學年度預付款項差額=116學年度預付款項 7,569,332元-115學年度預付款項7,381,488元=187,844元。</p> <p>116學年度應付設備款差額=116學年度應付設備款 16,380,804元-115學年度應付設備款16,602,915元=(222,111)元。</p> <p>116學年度應付款項差額+116學年度預付款項差額+116學年度應付設備款差額=840,256元。</p> <p>註22：114學年預算金額及說明詳預算書P11及P12-P17，115-116學年預估金額詳佐證附件一。</p> <p>註23：114學年預算金額及說明詳預算書P11及P17，115-116學年預估金額詳佐證附件一。</p> <p>註24：114學年預算金額及說明詳預算書P11及P17，115-116學年預估金額詳佐證附件一。</p> <p>註25：112學年度為預付圖資處購置中西文期刊款，113-116學年度預估無該項目金額。</p> <p>註26：114學年預算金額及說明詳預算書P11及P18，115-116學年預估金額詳佐證附件一。</p> <p>註27：113學年購置土地金額1,248,075元，係經教育部113年9月25日臺教技(二)字第1130090299號函核准本校法人購置高雄市大寮區內厝段472-17地號土地。本校法人於土地完成所有權移轉後，於113年11月6日(輔董字第1130000016號函)將土地所有權狀、土地登記謄本影本各1份及實際購置金額陳報教育部備查，並經教育部113年1月11日臺教技(二)字第1130114785號函核備在案。114-116學年度暫無購置土地計畫。</p> <p>註28：112學年為中正堂兩側地坪鋪面等更新工程，113-116學年度暫無相關計畫。</p> <p>註29：112-113學年度配合學系發展及教學需求陸續進行專業教室建置等工程，並於113學年度完工由未完工程轉列至房屋及建築項下，114-116學年度暫無相關計畫。</p> <p>註30：114學年預算金額及說明詳預算書P11及P17-P18，115-116學年預估金額詳佐證附件一。</p> <p>註31：112學年度加項：減少附屬機構投資收現數53,192,413元。</p> <p>112學年度加項：收回存出保證金收現數309,000元。</p> <p>112學年度加項：增加代收款項收現數446,828,073元。</p> <p>112學年度加項：收取存入保證金收現數5,712,937元。</p> <p>112學年度減項：支付存出保證金付現數80,000元。</p> <p>112學年度減項：減少代收款項付現數450,957,245元。</p> <p>112學年度減項：退回存入保證金付現數6,276,685元。</p> <p>113學年度加項：減少附屬機構投資收現數42,242,808元。</p> <p>113學年度加項：增加代收款項收現數2,754,778元。</p> <p>113學年度減項：增加存出保證金付現數1,622,800元。</p> <p>113學年度減項：減少存入保證金收現數1,356,558元。</p> <p>114學年度加項：減少附屬機構投資收現數41,918,818元。</p> <p>114學年度加項：減少存出保證金付現數234,240元。</p> <p>114學年度加項：增加存入保證金收現數801,176元。</p> <p>114學年度減項：減少代收款項收現數1,524元。</p> <p>115學年度加項：減少附屬機構投資收現數31,834,134元。</p> <p>115學年度加項：減少存出保證金付現數317,288元。</p> <p>115學年度加項：增加存入保證金收現數220,051元。</p> <p>115學年度減項：減少代收款項收現數246,581元。</p> <p>116學年度加項：減少附屬機構投資收現數31,834,134元。</p> <p>116學年度加項：減少存出保證金付現數208,946元。</p> <p>116學年度減項：減少存入保證金收現數1,374元。</p> <p>116學年度減項：減少代收款項收現數77,898元。</p> <p>註32：各學年度無特定資金來源。</p> <p>註33：各學年度無特定資金來源。</p>
--



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 ：

董事長張可立

輔英科技大學附設醫院



114 學年度

(自 114 年 8 月 1 日起至 115 年 7 月 31 日止)

預 算 書

# 輔英科技大學附設醫院

## 預算書目錄

114 學年度

一、預算說明書	第 1~8 頁
二、收支餘絀預計表	第 9~10 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 頁
五、預計借款變動表	第 13 頁
六、收入預算明細表	第 14 頁
七、成本與費用預算明細表	第 15 頁
八、預計購建土地及重大工程明細表	第 16 頁
九、最近 5 年現金概況表	第 17~18 頁

# 輔英科技大學附設醫院

## 預算說明書

114 學年度

全 18 頁第 1 頁

### 壹、醫院組織及職掌

#### 一、附設醫院沿革：

輔英科技大學附設醫院（以下簡稱附設醫院）原為創辦人張鵬圖醫師於民國 41 年在東港鎮延平路所設立之「婦嬰婦產科醫院」。47 年因張創辦人秉持「健全鄉鎮醫療，照顧國民健康」的理想與使命感，設立「婦嬰高級助產職業學校」而將醫院捐供臨床教學之用。60 年學校遷至高雄市大寮區後，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. 持續擴增急性床使用空間。
2. 建構精實服務價值流程。
3. 導入 ISO 標準流程。
4. 建置安全就醫環境及設備。
5. 加強醫療設施設備投資。
6. 充實醫護人力、落實人才培養、提升服務能量。
7. 結合學校資源、發展教學研究。

# 輔英科技大學附設醫院

## 預算說明書

114 學年度

全 18 頁第 2 頁

8. 調整營收結構、提高營運效益。
9. 全面資訊化、數位化、智能化。
10. 成立品管圈、參與品質競賽。
11. 拓展護理之家、長照服務。
12. 持續通過相關評鑑。
13. 擴大院區計畫：福德院區。

### 中程目標：

1. 建立癌症診斷、治療及照護能力。
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. 醫學中心智慧醫院。
9. 第二附設醫院籌設。

# 輔英科技大學附設醫院

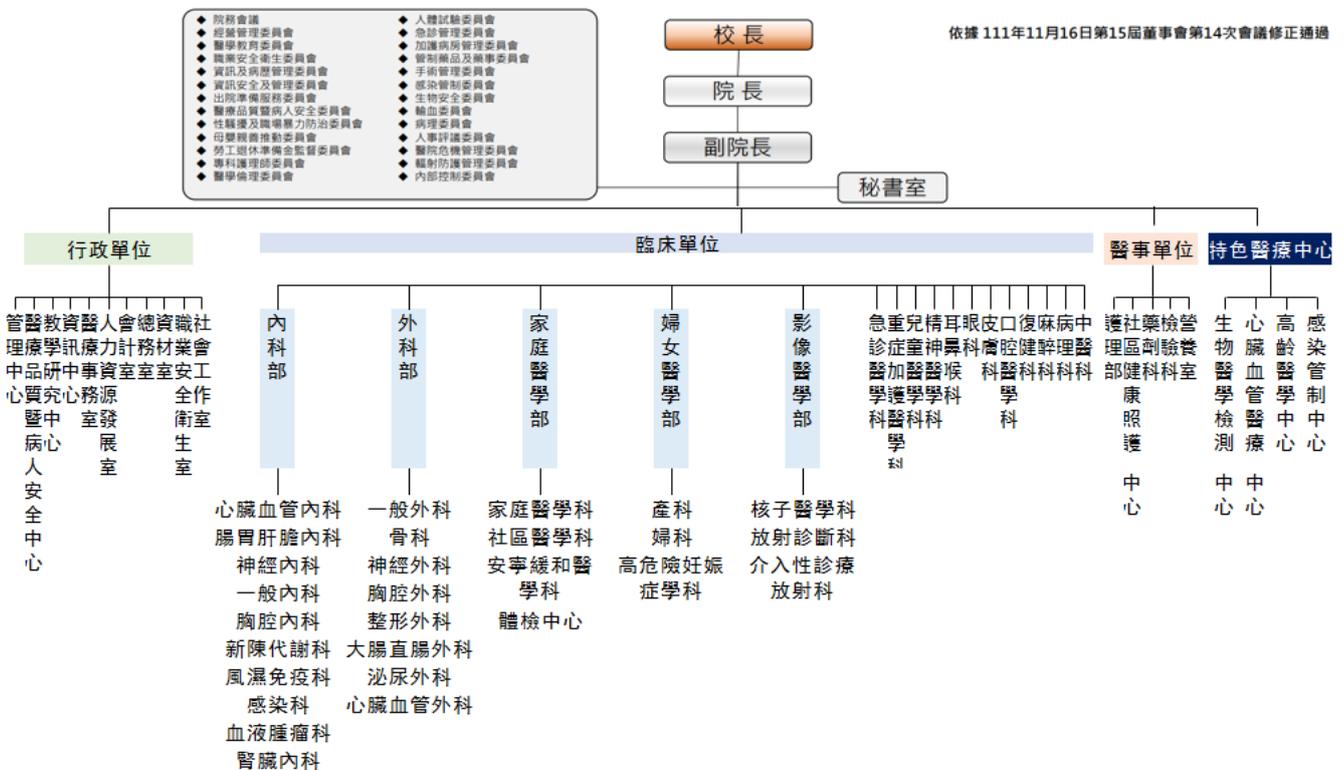
## 預算說明書

114 學年度

全 18 頁第 3 頁

### 三、 現有組織：

附設醫院現有診療科別：1. 內科部十科：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. 外科部八科：一般外科、骨科、神經外科、胸腔外科、整形外科、大腸直腸外科、泌尿外科、心臟血管外科、3. 家庭醫學部四科：家庭醫學科、社區醫學科、安寧緩和醫學科、體檢中心、4. 婦女醫學部三科：產科、婦科、高危險妊娠症學科、5. 影像醫學部三科：核子醫學科、放射診斷科、介入性診療放射科、6. 急診醫學科、7. 重症加護醫學科、8. 兒童醫學科、9. 精神醫學科、10. 耳鼻喉科、11. 眼科、12. 皮膚科、13. 口腔醫學科(目前暫未營運)、14. 復健科、15. 麻醉科、16. 病理科、17. 中醫科(目前暫未營運)。



# 輔英科技大學附設醫院

## 預算說明書

114 學年度

全 18 頁第 4 頁

四、全體員工 684 人，包括：

- (一) 醫師人力 60 人 (含專科醫師 60 人，另有兼職醫師 10 人不計入)。
- (二) 護理人力 385 人 (含護理師 281 人、護士及助產士 18 人、專科護理師 30 人、護佐及助理 56 人)。
- (三) 醫事人力 96 人 (含藥師 22 人、醫檢師 31 人、營養師 5 人、放射師 14 人、呼吸治療師 7 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 143 人 (含行政管理 135 人、資訊 8 人)。

# 輔英科技大學附設醫院

## 預算說明書

114 學年度

全 18 頁第 5 頁

### 貳、重要院務計畫

附設醫院屹立地方逾 60 餘載，鄉親們肯定附設醫院在醫療照護上的「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」就是附設醫院永續經營的利基。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，114 學年度重要院務計畫摘要整理如下：

- 一、 發展急重症特色醫療、深化社區與醫療合作及提升整合醫療照護品質。
- 二、 強化醫療合作計畫，與醫學中心、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，提升整體醫療品質與病人安全。
- 四、 開發健康檢查、學校體檢、健康照護醫療服務，並推廣外籍移工體檢。
- 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。

# 輔英科技大學附設醫院

## 預算說明書

114 學年度

全 18 頁第 6 頁

### 參、本學年度預算概要

#### 一、收入預算說明：

(一) 114 學年度收入預算如下：

項目	金額	百分比
醫務收入	1,589,130,000	98.31%
非醫務活動收益	27,361,000	1.69%
合計	1,616,491,000	100.00%

單位：新臺幣元

(二) 本學年度醫務收入 15 億 8,913 萬元，較上學年度預算數 15 億 5,479 萬元，增加 3,434 萬元，約 2.21%，主要係疫情趨緩，附設醫院回歸正常醫療作業，持續發展醫療業務並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 2,736 萬 1 仟元，較上學年度預算數 2,679 萬 4 仟元，增加 56 萬 7 仟元，約 2.12%，主要係因銀行定期存款增加，預期增加利息收入。

#### 二、成本與費用預算說明：

(一) 114 學年度成本與費用預算如下：

項目	金額	百分比
醫務成本	1,401,057,000	91.83%
管理費用	121,219,000	7.95%
非醫務活動費損	3,365,000	0.22%
合計	1,525,641,000	100.00%

單位：新臺幣元

# 輔英科技大學附設醫院

## 預算說明書

114 學年度

全 18 頁第 7 頁

- (二) 本學年度醫務成本 14 億 105 萬 7 仟元，較上學年度預算數 14 億 715 萬元，減少 609 萬 3 仟元，約-0.43%，主要係依現行人力及未來人力預估薪資費用預算、配合醫療業務編列藥品及衛材等費用、編列預期增加投資之設備折舊等所致。
- (三) 本學年度管理費用 1 億 2,121 萬 9 仟元，較上學年度預算數 1 億 988 萬 7 仟元，增加 1,133 萬 2 仟元，約 10.31%，主要係編列預期增加投資之設備折舊、因應資訊安全編列相關系統防護費用、院區規劃勞務費等支出所致。
- (四) 本學年度非醫務活動費損 336 萬 5 仟元，較上學年度預算數 446 萬 9 仟元，減少 110 萬 4 仟元，約-24.70%，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
房屋及建築	39,550,000	19,100,500	58,650,500	25.21%
醫療儀器設備	43,891,940	88,828,000	132,719,940	57.06%
交通運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	23,353,500	640,000	23,993,500	10.31%
電腦軟體	17,250,000	-	17,250,000	7.42%
合計	124,045,440	108,568,500	232,613,940	100.00%

- (二) 本學年度房屋及建築設備增置 5,865 萬元，較上學年度預算數 6,902 萬元，減少約 1,037 萬元，約-15.02%，主要係配合營運政策進行病房整修、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」。
- (三) 本學年度醫療儀器設備增置 1 億 3,271 萬 9 仟元，較上學年度預算 1 億 9,417 萬 8 仟元，減少 6,145 萬 9 仟元，約-31.65%，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」。

# 輔英科技大學附設醫院

## 預算說明書

114 學年度

全 18 頁第 8 頁

- (四) 本學年度交通運輸設備增置 0 元，較上學年度預算數 90 萬 2 仟元，減少 90 萬 2 仟元，約-100.00%，主要係附設醫院已於 113 學年度完成醫療巡迴車購置案。
- (五) 本學年度雜項設備增置 2,399 萬 3 仟元，較上學年度預算數 2,673 萬 3 仟元，減少 274 萬元，約-10.25%，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」。
- (六) 本學年度電腦軟體增置 1,725 萬元，較上學年度預算數 440 萬元，增加 1,285 萬元，約 292.05%，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」。
- (七) 現金流量及設備購置充當性說明：

111~114 學年度現金流量預估如下：(單位：新台幣元、%)

項目	111 學年度 (決算數)	112 學年度 (決算數)	113 學年度 (預估數)	114 學年度 (預算數)
營運活動現金流量	257,285,912	199,431,068	165,915,167	172,884,000
投資活動現金流量	(33,237,292)	(269,578,016)	(131,714,691)	(232,613,940)
籌資活動現金流量	(15,370,076)	(95,283,595)	(52,456,463)	(41,797,700)
<b>本期現金及約當現金淨流入(出)(1)</b>	<b>208,678,544</b>	<b>(165,430,543)</b>	<b>(18,255,987)</b>	<b>(101,527,640)</b>
本期餘絀(2)	150,100,510	120,163,132	119,422,000	90,850,000
淨現金及約當現金流入與餘絀比(1)/(2)	139.03%	-137.67%	-15.29%	-111.75%
<b>期末現金及約當現金餘額</b>	<b>1,251,422,630</b>	<b>1,085,992,087</b>	<b>1,067,736,100</b>	<b>966,208,460</b>

說明：配合醫療業務發展，附設醫院 114 學年度預計投入 2 億 3,261 萬 3,940 元於購置不動產、設備及病房整修等計劃，附設醫院現金足以支應 114 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 114 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

114 學年度

全 18 頁第 9 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
1,542,211,177	醫務收入	1,589,130,000	1,540,077,000	49,053,000	3.19
825,616,789	門急診收入-健保	832,727,000	808,675,000	24,052,000	2.97
140,218,555	門急診收入-非健保	146,831,000	142,591,000	4,240,000	2.97
442,609,089	住院收入-健保	437,315,000	424,684,000	12,631,000	2.97
155,505,413	住院收入-非健保	159,257,000	154,658,000	4,599,000	2.97
20,741,857	其他醫務收入-健保	28,469,000	27,911,000	558,000	2.00
21,411,884	其他醫務收入-非健保	34,872,000	34,188,000	684,000	2.00
(53,542,951)	減：支付點值調整及 健保核減	(40,228,000)	(42,733,000)	2,505,000	(5.86)
(10,349,459)	減：醫療優待	(10,113,000)	(9,897,000)	(216,000)	2.18
1,352,303,506	醫務成本	1,401,057,000	1,334,758,000	66,299,000	4.97
724,413,124	人事費用	747,790,000	709,134,000	38,656,000	5.45
209,745,323	藥品費用	223,732,000	221,516,000	2,216,000	1.00
210,020,976	醫材費用	191,417,000	189,522,000	1,895,000	1.00
38,663,381	折舊費用	46,668,000	35,971,000	10,697,000	29.74
11,751,351	租金費用	14,576,000	14,431,000	145,000	1.00
21,624,668	事務費用	21,236,000	21,025,000	211,000	1.00
34,425,724	教育研究發展費用	47,179,000	36,014,000	11,165,000	31.00
774,575	醫療社會服務費用	1,003,000	993,000	10,000	1.01
100,884,384	其他醫務費用	107,456,000	106,152,000	1,304,000	1.23
189,907,671	醫務毛利	188,073,000	205,319,000	(17,246,000)	(8.40)
99,313,126	管理費用	121,219,000	108,955,000	12,264,000	11.26
90,594,545	醫務利益(損失)	66,854,000	96,364,000	(29,510,000)	(30.62)
接下頁					

# 輔英科技大學附設醫院

## 收支餘絀預計表

114 學年度

全 18 頁第 10 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
承上頁					
34,062,609	非醫務活動收益	27,361,000	26,954,000	407,000	1.51
12,583,772	利息收入	11,983,000	11,748,000	235,000	2.00
1,973,316	租金收入	2,119,000	2,078,000	41,000	1.97
3,628,613	捐贈收入	107,000	106,000	1,000	0.94
-	處分資產利益	-	-	-	-
15,876,908	其他非醫務收益	13,152,000	13,022,000	130,000	1.00
4,494,022	非醫務活動費損	3,365,000	3,896,000	(531,000)	(13.63)
101,122	處分資產損失	241,000	804,000	(563,000)	(70.02)
4,392,900	其他非醫務費損	3,124,000	3,092,000	32,000	1.03
29,568,587	非醫務利益(損失)	23,996,000	23,058,000	938,000	4.07
120,163,132	本期稅前餘絀	90,850,000	119,422,000	(28,572,000)	(23.93)
-	所得稅費用(利益)	-	-	-	-
120,163,132	本期稅後餘絀	90,850,000	119,422,000	(28,572,000)	(23.93)

**輔英科技大學附設醫院**  
**預計長期營運資產變動表**  
**114 學年度**

全 18 頁第 11 頁

單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	1,841,893,225	215,363,940	21,741,000	-	2,035,516,165	
土地	244,476,443	-	-	-	244,476,443	
房屋及建築	686,228,743	58,650,500	-	-	744,879,243	病房及空間整修。
醫療儀器設備	573,117,280	132,719,940	18,241,000	-	687,596,220	購置醫療業務用設備。
交通運輸設備	35,899,332	-	-	-	35,899,332	
雜項設備	266,373,969	23,993,500	3,500,000	-	286,867,469	添購教學、電腦及雜項等設備。
購建中營運資產	35,797,458	-	-	-	35,797,458	
累計折舊	1,024,510,881	78,064,000	21,500,000	-	1,081,074,881	
房屋及建築	323,951,962	27,258,629	-	-	351,210,591	
醫療儀器設備	450,939,235	31,939,395	18,000,000	-	464,878,630	
交通運輸設備	16,133,179	2,392,284	-	-	18,525,463	
雜項設備	233,486,505	16,473,692	3,500,000	-	246,460,197	
不動產、房屋及設備 淨額	817,382,344	137,299,940	241,000	-	954,441,284	
無形資產	41,698,672	17,250,000	-	-	58,948,672	
電腦軟體	41,698,672	17,250,000	-	-	58,948,672	管理及醫療設備軟體購置。
累計攤銷	37,794,577	3,729,000	-	-	41,523,577	
電腦軟體	37,794,577	3,729,000	-	-	41,523,577	
無形資產淨額	3,904,095	13,521,000	-	-	17,425,095	
合 計	821,286,439	150,820,940	241,000	-	971,866,379	

# 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 114 學年度

全 18 頁第 12 頁

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
<b>房屋及建築</b>				<b>58,650,500</b>	
電梯更換	總務室	1	2,100,000	2,100,000	
備管系統裝潢	檢驗科	1	1,000,000	1,000,000	
病房空間整修	總務室	1	29,650,000	29,650,000	
院內空間整修	總務室	1	14,800,000	14,800,000	
太陽能光電板設置	總務室	1	11,100,500	11,100,500	
<b>醫療儀器設備</b>				<b>132,719,940</b>	
非侵入型心輸出儀、中央生理監視器、自動化微生物分析儀及病房用相關設備	各單位	1	30,734,000	30,734,000	
心電圖分析系統、麻醉機、手術器械、非侵入性正壓呼吸器等設備	各醫療科	1	14,985,940	14,985,940	
乳房攝影 X 光機、電腦斷層掃描儀等設備	各醫療科	1	87,000,000	87,000,000	
<b>雜項設備</b>				<b>23,993,500</b>	
<b>雜項設備-雜項設備</b>				<b>23,760,500</b>	
電腦主機、印表機及無線 AP 等資訊設備	資訊中心	1	4,540,000	4,540,000	
智慧型管制藥櫃、血庫用冰箱、冷凍設備及行動護理車等設備	各單位	1	3,910,500	3,910,500	
備管系統、變壓設備、廣播系統等設備	總務室、檢驗科	1	15,310,000	15,310,000	
<b>雜項設備-教學設備</b>				<b>233,000</b>	
投影機	內科部	1	31,500	31,500	
單槍投影機	急診醫學科	1	31,500	31,500	
單槍投影機	護理部	2	32,500	65,000	
教學用電腦	藥劑科	3	35,000	105,000	
<b>電腦軟體</b>				<b>17,250,000</b>	
端點防護、郵件系統、作業系統等軟體	資訊中心	1	13,900,000	13,900,000	
品管系統	檢驗科	1	1,500,000	1,500,000	
麻醉資訊系統	麻醉科	1	1,850,000	1,850,000	
<b>合計</b>				<b>232,613,940</b>	

# 輔英科技大學附設醫院

## 預計借款變動表

114 學年度

全 18 頁第 13 頁

單位：新臺幣元

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

# 輔英科技大學附設醫院

## 收入預算明細表

114 學年度

全 18 頁第 14 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
1,542,211,177	醫務收入	1,589,130,000	1,540,077,000	49,053,000	3.19	
825,616,789	門急診收入-健保	832,727,000	808,675,000	24,052,000	2.97	健保病人門急診收入。
140,218,555	門急診收入-非健保	146,831,000	142,591,000	4,240,000	2.97	門急診自費醫療等收入。
442,609,089	住院收入-健保	437,315,000	424,684,000	12,631,000	2.97	健保病人住院收入。
155,505,413	住院收入-非健保	159,257,000	154,658,000	4,599,000	2.97	住院自費醫療等收入。
20,741,857	其他醫務收入-健保	28,469,000	27,911,000	558,000	2.00	健保署補助收入。
21,411,884	其他醫務收入- 非健保	34,872,000	34,188,000	684,000	2.00	教育補助、專案計畫等收入。
(53,542,951)	減：支付點值調整及 健保核減	(40,228,000)	(42,733,000)	2,505,000	(5.86)	健保點值調整及核減款項。
(10,349,459)	減：醫療優待	(10,113,000)	(9,897,000)	(216,000)	2.18	提供之醫療優待款。
34,062,609	非醫務活動收益	27,361,000	26,954,000	407,000	1.51	
12,583,772	利息收入	11,983,000	11,748,000	235,000	2.00	銀行存款利息收入。
1,973,316	租金收入	2,119,000	2,078,000	41,000	1.97	場租等收入。
3,628,613	捐贈收入	107,000	106,000	1,000	0.94	關懷基金等收入。
-	處分資產利益	-	-	-	-	
15,876,908	其他非醫務收益	13,152,000	13,022,000	130,000	1.00	義賣及院外專案等收入。
1,576,273,786	合 計	1,616,491,000	1,567,031,000	49,460,000	3.16	

# 輔英科技大學附設醫院

## 成本與費用預算明細表

114 學年度

全 18 頁第 15 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
1,352,303,506	醫務成本	1,401,057,000	1,334,758,000	66,299,000	4.97	
724,413,124	人事費用	747,790,000	709,134,000	38,656,000	5.45	醫療部門員工 薪津等費用。
209,745,323	藥品費用	223,732,000	221,516,000	2,216,000	1.00	醫療用藥。
210,020,976	醫材費用	191,417,000	189,522,000	1,895,000	1.00	醫療用耗材。
38,663,381	折舊費用	46,668,000	35,971,000	10,697,000	29.74	醫療用設備折 舊費用。
11,751,351	租金費用	14,576,000	14,431,000	145,000	1.00	光復及福德院 區等租金費用。
21,624,668	事務費用	21,236,000	21,025,000	211,000	1.00	醫療用電腦及 事務用品等。
34,425,724	教育研究發展費用	47,179,000	36,014,000	11,165,000	31.00	符合醫療法教 研經費支出。
774,575	醫療社會服務費用	1,003,000	993,000	10,000	1.01	慈善、社區醫療 服務費。
100,884,384	其他醫務費用	107,456,000	106,152,000	1,304,000	1.23	
1,875,832	各項耗竭及攤提	2,288,000	2,026,000	262,000	12.93	醫療用軟體攤 銷費用。
17,039,268	修繕費	24,032,000	23,794,000	238,000	1.00	醫療設備維修 及保養費用。
19,354,323	水電瓦斯費	18,464,000	18,281,000	183,000	1.00	醫療用水電。
62,614,961	其他醫務費用	62,672,000	62,051,000	621,000	1.00	環境清潔、保 全、布服等。
99,313,126	管理費用	121,219,000	108,955,000	12,264,000	11.26	
59,752,985	人事費用	64,995,000	63,622,000	1,373,000	2.16	管理部門員工 薪津等費用。
21,999,630	折舊費用	31,396,000	24,200,000	7,196,000	29.74	管理部門設備 折舊費用。
1,273,248	各項耗竭及攤提	1,441,000	1,276,000	165,000	12.93	管理部門軟體 攤銷費用。
2,493,273	修繕費	3,020,000	2,990,000	30,000	1.00	管理設備維修 費用。
13,793,990	其他管理費用	20,367,000	16,867,000	3,500,000	20.75	管理用水電、營 業稅等支出。
4,494,022	非醫務活動費損	3,365,000	3,896,000	(531,000)	(13.63)	
101,122	處分資產損失	241,000	804,000	(563,000)	(70.02)	處份設備損失。
4,392,900	其他非醫務費損	3,124,000	3,092,000	32,000	1.03	院外專案費用 等支出。
1,456,110,654	合計	1,525,641,000	1,447,609,000	78,032,000	5.39	

**輔英科技大學附設醫院**  
**預計購建土地及重大工程明細表**  
**114 學年度**

全 18 頁第 16 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	-	-	-		-		-	
合計	-	-	-		-		-	

# 輔英科技大學附設醫院

## 最近 5 年現金概況表 112 學年度至 116 學年度

全 18 頁第 17 頁

單位：新臺幣元

項目	116 學年度 預估數	115 學年度 預估數	114 學年度 預算數	113 學年度 預估決算數	112 學年度 決算數	備註
經常門現金收入	1,664,373,000	1,639,909,910	1,616,491,000	1,574,722,406	1,595,048,285	
醫務收入	1,637,161,000	1,612,967,000	1,589,130,000	1,540,077,000	1,542,211,177	
利息收入	12,224,000	12,103,000	11,983,000	11,748,000	12,583,772	
其他非醫務活動收益	15,687,000	15,532,000	15,378,000	15,206,000	21,478,837	
減：不產生現金流入之收入	-	-	-	-	(3,616,485)	
資產負債項目調整增(減)數	(699,000)	(692,090)	-	7,593,268	22,892,977	
利息股利調整數	-	-	-	98,138	(501,993)	
經常門現金支出	1,478,859,000	1,460,130,782	1,443,607,000	1,408,807,239	1,395,617,217	註(1)
醫務成本	1,436,789,000	1,418,807,000	1,401,057,000	1,334,758,000	1,352,303,506	
管理費用	124,315,000	122,756,000	121,219,000	108,955,000	99,313,126	
其他非醫務活動費損	3,432,000	3,398,000	3,365,000	3,896,000	4,494,022	
減：不產生現金流出之成本與費用	(83,682,000)	(82,854,000)	(82,034,000)	(64,276,451)	(63,913,213)	
資產負債項目調整增(減)數	(1,995,000)	(1,976,218)	-	25,474,690	3,419,776	
經常門現金餘(絀)數	185,514,000	179,779,128	172,884,000	165,915,167	199,431,068	
出售資產現金收入	-	-	-	46,950	3,000	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	75,000,000	119,000,000	173,963,440	61,668,916	65,176,944	
醫療儀器設備	50,000,000	96,000,000	132,719,940	20,224,502	47,073,821	
交通運輸設備	2,000,000	-	-	3,642,000	-	
雜項設備	20,000,000	20,000,000	23,993,500	38,787,414	13,547,623	
預付設備款	-	-	-	(1,827,000)	1,827,000	
電腦軟體	3,000,000	3,000,000	17,250,000	842,000	2,728,500	
扣減不動產支出前現金餘絀	110,514,000	60,779,128	(1,079,440)	104,293,201	134,257,124	
購置不動產現金支出	81,511,500	56,287,402	58,650,500	70,035,917	205,682,499	
土地	-	-	-	-	198,340,333	
房屋及建築	30,000,000	30,000,000	58,650,500	48,194,177	2,239,400	
預付工程款及未完工程	51,511,500	26,287,402	-	21,841,740	5,102,766	
影響本期現金收支調整數	(33,240,350)	(31,566,735)	(41,797,700)	(52,513,271)	(94,005,168)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(4,237,850)	(27,075,009)	(101,527,640)	(18,255,987)	(165,430,543)	
期初現金及銀行存款餘額	939,133,451	966,208,460	1,067,736,100	1,085,992,087	1,251,422,630	
期末現金及銀行存款餘額	934,895,601	939,133,451	966,208,460	1,067,736,100	1,085,992,087	

# 輔英科技大學附設醫院

## 最近5年現金概況表 112學年度至116學年度

全18頁第18頁

單位：新臺幣元

附表：

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	934,895,601	939,133,451	966,208,460	1,067,736,100	1,085,992,087	
加：短期可變現資產	85,410,000	84,565,000	83,727,273	83,727,273	81,888,708	
流動金融資產	-	-	-	-	-	
應收款項淨額	83,244,000	82,420,000	81,603,873	81,603,873	79,765,308	
存出保證金	2,166,000	2,145,000	2,123,400	2,123,400	2,123,400	
減：短期須償還負債	283,142,000	280,338,000	277,561,834	277,561,834	300,706,645	
流動負債	285,624,000	282,766,000	279,935,337	279,965,337	294,027,321	
減：預收款項	(12,618,000)	(12,493,000)	(12,368,963)	(12,368,963)	(2,838,992)	
存入保證金	3,995,000	3,955,000	3,915,460	3,915,460	3,528,210	
應付退休及離職金	6,141,000	6,110,000	6,080,000	6,050,000	5,990,106	
可用現金存量推估數	737,163,601	743,360,451	772,373,899	873,901,539	867,174,150	

註：

(1)

112學年度員工人數：678人。

113學年度員工人數：684人。

114學年度預估員工人數：716人。

115學年度預估員工人數：730人。

116學年度預估員工人數：745人。

112學年度人事費用：784,166,109元。

113學年度預估人事費用：772,756,000元。

114學年度預估人事費用：812,785,000元。

115學年度預估人事費用：824,977,000元。

116學年度預估人事費用：837,352,000元。

製 表：會計室施曉萍  
事務員

主辦會計：會計室林怡貝  
主任

院 長：院長鄭紹宇

校 長：校長林惠賢

董 事 長：董事長張可立

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園



114學年度

(自114年8月1日至115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

114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

114學年度

全9頁第1頁

### 一、園務組織及職掌：

本園定名私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園，立案於民國八十七年六月。本園置園長一人綜理園務，由校長就符合教保服務人員條例規定之人員擔任園長，經董事會同意後聘任之，並報請所在地直轄市、縣（市）主管機關核定。本園聘教師、教保員、助理教保員、工讀生、行政人員、廚工、廚工助理員1人（兼）、清潔員1人（兼）等17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、教保員或職員兼任，協助相關事務之推展。

### 二、重要園務計劃：

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：

本園各項收入項目包括每學期的註冊費(帳列學費收入)、每月的月費(帳列雜費收入)等。本園收費準則，乃依據高雄市教育局收費標準，並參考高雄市教保服務機構收退費辦法收費情形，再依園內收支平衡之原則後始實施。

114學年度收入預計數為1,388萬4,000元，較上年度預算數1,387萬7,208元，增加約6,792元，增加幅度為0.05%，主要係其他收入增加所致。

收入預算項目：	說明	金額
1. 學雜費收入	註冊費收入:92位幼生一學年每生30,000元。 月費收入:大班22位8,800元、中、小班46位8,900元、 幼幼班24位10,000元，共十二個月。	12,876,000
2. 補助及受贈收入	準公共教保服務機構提升品質配套措施之設施設備 補助經費，準公共幼兒園之招收2歲幼兒經費補助。	550,000
3. 財務收入	活存利息收入。	8,000
4. 其他收入	教材費、保險費、餐具袋、運動服、姓名貼紙、畢業紀 念冊及其他非屬以上各項目之收入等。	450,000
合計		13,884,000

**(二)、成本與費用預算編列基礎說明：**

114學年度各項成本與費用預算數1,377萬9,332元，較上年度預算數1,356萬7,749元，增加21萬1,583元，增加幅度為1.56%，主要係本園加入準公共教保服務機構於113學年與高雄市教育局完成績約作業，配合高雄市教育局所發布之要項規定，調整人事費用及相關業務費用所致。

支出預算項目:	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、加班費。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。	2,877,778
2. 教學研究及訓輔支出	教師2人、教保員7人(含一名育嬰假期滿下半年回歸)、助理教保員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。	10,901,554
<b>合計</b>		<b>13,779,332</b>

**(三)、重要長期營運資產增置計畫預算編列基礎說明：**

114學年度其他設備增置及圖書博物新添購148萬1,970元，較上年度預算數173萬120元，減少24萬8,150元，減少幅度約14.34%，主要本期增置項目包括幼兒園內外牆粉刷防塵漆工程、廚房爐台、餐具保溫消毒櫃、單門冰箱等行政設備汰舊換新或新購。為強化教學設備，本期購置筆記型電腦、攝錄影機、雷射投影機等。另為提升家長接送幼兒的安全及增加戶外學習空間，於教室外部增設活動風雨走廊。

增置重要長期營運資產合計:	<b>1,481,970</b>
1. 圖書及博物	60,000
2. 其他設備	1,421,970

**(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	1,377,302
3. 收支平衡	-

總歲入 = 13,884,000 (即第一項)

總歲出 = 13,884,000 (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

114學年度

全9頁第3頁  
單位:新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年 度決算數 (2)	比較增減	
				差異 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
<b>11,942,574</b>	<b>各項收入</b>	<b>13,884,000</b>	<b>13,562,796</b>	<b>321,204</b>	<b>2.37%</b>
10,468,207	學雜費收入	12,876,000	12,238,347	637,653	5.21%
972,754	補助及受贈收入	550,000	734,152	(184,152)	(25.08%)
17,794	財務收入	8,000	14,156	(6,156)	(43.49%)
483,819	其他收入	450,000	576,141	(126,141)	(21.89%)
<b>11,411,967</b>	<b>各項成本與費用</b>	<b>13,779,332</b>	<b>13,216,746</b>	<b>562,586</b>	<b>4.26%</b>
2,473,504	行政管理支出	2,877,778	2,659,648	218,130	8.20%
8,938,463	教學研究及訓輔支出	10,901,554	10,557,098	344,456	3.26%
<b>530,607</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>104,668</b>	<b>346,050</b>	<b>(241,382)</b>	<b>(69.75%)</b>

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

114學年度

全9頁第4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
<b>不動產、房屋及設備</b>	<b>14,178,859</b>	<b>1,481,970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,660,829</b>	
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	60,000	0	0	242,581	
其他設備	13,996,278	1,421,970	0	0	15,418,248	
購建中營運資產	0	0	0	0	0	
租賃資產	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	
<b>累計折舊</b>	<b>9,407,580</b>	<b>1,377,302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,784,882</b>	
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	9,407,580	1,377,302	0	0	10,784,882	
租賃資產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>4,771,279</b>	<b>104,668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,875,947</b>	
<b>無形資產</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>累計攤銷</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>無形資產淨額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>合計</b>	<b>4,771,279</b>	<b>104,668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,875,947</b>	

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  
114學年度

全9頁第5頁  
單位:新臺幣元

項目名稱	單位	單價	數量	總價	汰舊或新購	說明	備註
<b>其他設備.行政</b>				<b>861,970</b>			
幼兒園內外牆粉刷防塵漆工程	式	630,970	1	630,970	新購	園內牆壁壁癌、窗邊滲水及戶外白色牆裂開剝落修繕	園內及戶外牆面
廚房爐台	台	56,000	1	56,000	汰舊	老舊鏽損汰舊換新	廚房
餐具保溫消毒櫃	台	65,000	1	65,000	汰舊	老舊鏽損汰舊換新	廚房
單門冰箱	台	30,000	1	30,000	汰舊	老舊汰舊換新	廚房
變頻四門風冷全冷凍庫	台	80,000	1	80,000	汰舊	老舊汰舊換新	廚房
<b>其他設備.教學</b>				<b>560,000</b>			
筆記型電腦	台	30,000	4	120,000	汰舊	各班老師教學文書處理	教學新添購
攝錄影機	台	50,000	1	50,000	新購	紀錄幼生活動影片	教學新添購
雷射投影機	台	40,000	1	40,000	新購	教師教學及師生在課堂中產生互動樂趣	教學新添購
教室戶外增設活動風雨走廊	式	350,000	1	350,000	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、教室戶外學習區
<b>圖書博物</b>				<b>60,000</b>			
圖書	批	30,000		30,000			汰舊換新
繪本	批	30,000		30,000			汰舊換新
<b>合計</b>				<b>1,481,970</b>			

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

收入預算明細表

114學年度

全9頁第6頁

單位:新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數 (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	
10,468,207	學雜費收入	12,876,000	12,238,347	637,653	5.21%	114/預計招收92位幼生，本校教職員工子女、大寮鄰近地區居民子女。
2,460,000	學費收入	2,760,000	2,670,000	90,000	3.37%	113/ 89位幼生一學年每生30,000元。 114/ 92位幼生一學年每生30,000元。
8,008,207	雜費收入	10,116,000	9,568,347	547,653	5.72%	113/ 大班19位、中、小班46位、幼幼班24位。 114/ 大班22位8,800元、中、小班46位8,900元、幼幼班24位10,000元，共十二個月。
972,754	補助及受贈收入	550,000	734,152	(184,152)	(25.08%)	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。
17,794	財務收入	8,000	14,156	(6,156)	(43.49%)	活存利息收入。
483,819	其他收入	450,000	576,141	(126,141)	(21.89%)	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。
11,942,574	合計	13,884,000	13,562,796	321,204	2.37%	

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

114學年度

全9頁第7頁  
單位:新臺幣元

(前)學年度決算數	項目名稱	(本)學年度預算數 (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	
<b>2,473,504</b>	<b>行政管理支出</b>	<b>2,877,778</b>	<b>2,659,648</b>	<b>218,130</b>	<b>8.20%</b>	
1,853,719	人事費	2,203,580	2,074,140	129,440	6.24%	園長1人、行政會計1人、廚工1人、廚工助理員1人(兼)、清潔員(兼)、廚工代班費、加班費、三節獎金、年終獎金。
23,215	業務費	30,000	42,734	(12,734)	(29.80%)	行政雜費支出。
11,450	維護費	50,000	18,318	31,682	172.96%	各項水電設備維修。
266,079	退休撫卹費	292,884	222,614	70,270	31.57%	退休金提撥。
319,041	折舊及攤銷	301,314	301,842	(528)	(0.17%)	其他設備-行政折舊攤提。
<b>8,938,463</b>	<b>教學研究及訓輔支出</b>	<b>10,901,554</b>	<b>10,557,098</b>	<b>344,456</b>	<b>3.26%</b>	
4,624,188	人事費	5,735,550	5,769,353	(33,803)	(0.59%)	教師兼任教學組長1人、教師1人、教保員7人(含一名育嬰假期滿下半年回歸)、助理教保員2人、工讀生1人、代課費、加班費、三節獎金、年終獎金。
2,230,094	業務費	2,475,880	2,132,140	343,740	16.12%	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。
66,686	維護費	274,000	373,957	(99,957)	(26.73%)	教學設備、廁所、冷氣維修費、戶外遊戲場維修。
1,142,495	退休撫卹費	1,340,136	1,316,762	23,374	1.78%	退休金提撥、勞保費、健保費。
875,000	折舊及攤銷	1,075,988	964,886	111,102	11.51%	其他設備-教學折舊攤提。
<b>0</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
0	財產交易短絀	0	0	0	0.00%	財產報廢。
<b>11,411,967</b>	<b>合計</b>	<b>13,779,332</b>	<b>13,216,746</b>	<b>562,586</b>	<b>4.26%</b>	

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

112學年度至116學年度

全9頁第8頁  
單位：新臺幣元

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
<b>經常門現金收入</b>						
學雜費收入	12,876,000	12,876,000	12,876,000	12,238,347	10,468,207	(112)學年度全校學生 人數：86人。 (113)學年度全校學生 人數：89人。 (114)學年度預估全校 學生人數：92人。 (115)學年度預估全校 學生人數：92人。 (116)學年度預估全校 學生人數：92人。
補助及受贈收入	550,000	550,000	550,000	734,152	972,754	
財務收入	8,000	8,000	8,000	14,156	17,794	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	
其他收入	450,000	450,000	450,000	576,141	483,819	
資產負債項目調整增(減)數	(450,000)	(480,000)	(550,000)	(584,200)	128,793	
合 計	13,434,000	13,404,000	13,334,000	12,978,596	12,071,367	
<b>經常門現金支出</b>						
行政管理支出	2,955,778	2,916,778	2,877,778	2,659,648	2,473,504	(112)學年度教職員工人 數：17人。 (113)學年度教職員工人 數：17人。 (114)學年度預估教職員 工人數：17人。 (115)學年度預估教職員 工人數：17人。 (116)學年度預估教職員 工人數：17人。
教學研究及訓輔支出	11,200,554	11,031,554	10,901,554	10,557,098	8,938,463	(112)學年度人事費用： 6,477,907元。 (113)學年度預估人事費 用：7,843,493元。 (114)學年度預估人事費 用：7,939,130元。 (115)學年度預估人事費 用：8,108,130元。 (116)學年度預估人事費 用：8,277,130元。
其他支出		0	0	0	0	
減：不產生現金流出之支出	(1,518,475)	(1,446,167)	(1,377,302)	(1,270,478)	(1,194,041)	
資產負債項目調整增(減)數	50,000	50,000	50,000	(36,951)	0	
合 計	12,687,857	12,552,165	12,452,030	11,909,317	10,217,926	
<b>經常門現金餘絀</b>	746,143	851,835	881,970	1,069,279	1,853,441	
出售資產現金收入		0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出						

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
圖書及博物	60,000	60,000	60,000	60,000	9,600	
其他設備	1,421,970	1,421,970	1,421,970	1,173,118	1,255,089	
合 計	1,481,970	1,481,970	1,481,970	1,233,118	1,264,689	
扣減不動產支出前現金餘絀	(735,827)	(630,135)	(600,000)	(163,839)	588,752	
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	(35,000)	(52,500)	(70,000)	(192,500)	(660,398)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(770,827)	(682,635)	(670,000)	(356,339)	(71,646)	
期初現金及銀行存款餘額	4,475,632	5,158,267	5,828,267	6,184,606	6,256,252	
期末現金及銀行存款餘額	3,704,805	4,475,632	5,158,267	5,828,267	6,184,606	

附表二：

項 目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	3,704,805	4,475,632	5,158,267	5,828,267	6,184,606	
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	3,704,805	4,475,632	5,158,267	5,828,267	6,184,606	

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: **董事長張可立**