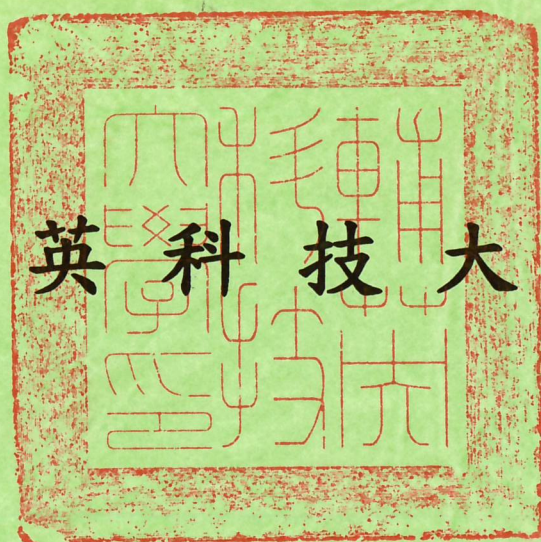


輔英科技大學



111學年度

(自111年08月01日至112年07月31日止)

預算書

輔英科技大學

目 錄

111 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12-17頁
五、預計借款變動表	第 18 頁
六、收入預算明細表	第19-20頁
七、成本與費用預算明細表	第21-22頁
八、預計購建土地及重大工程明細表	第 23 頁
九、最近5年現金概況表	第 24 頁

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
111 學年度

全 9 頁 第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

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

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

(一)學術單位：

1. 設醫學與健康學院、護理學院、環境與生命學院、人文與管理學院及共同教育中心。
2. 學院下設學系、研究所、學位（學分）學程，提供課程供學生修習。
3. 設五年制學科，提供副學士學位課程供學生修習。
4. 106 學年度起，將幼兒保育系與文教學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」。

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

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

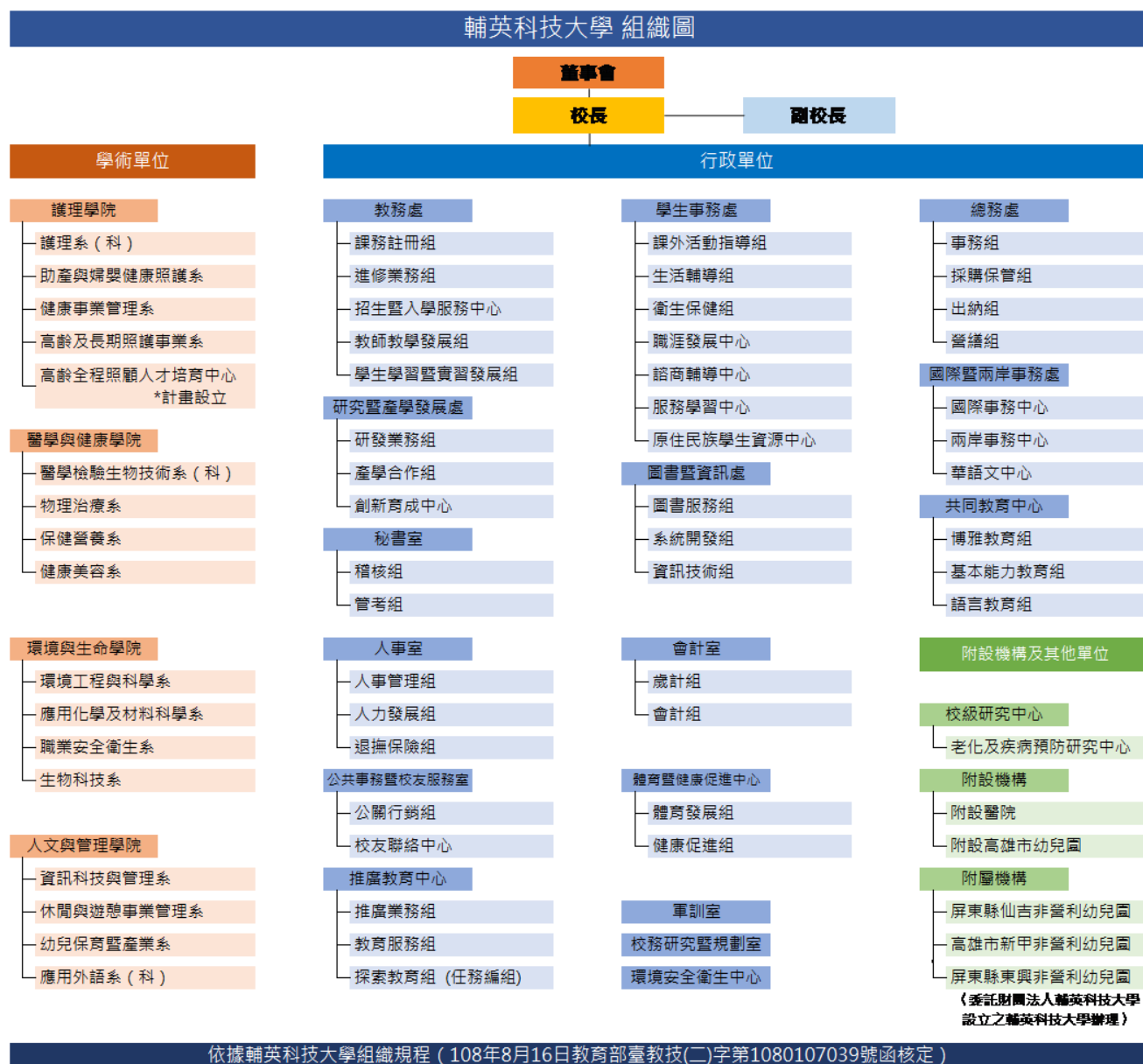
(四)附設機構：附設醫院（位於屏東縣東港鎮）及附設高雄市幼兒園（位於本校校區內），提供本校教職員工與社區民眾優良的醫療服務資源及高品質的幼兒教育，也同時做為本校相關專業實習合作的專業機構單位。

(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)及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)，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 111學年度

全9頁第2頁

行政組織整體架構圖



輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
111 學 年 度

全 9 頁 第 3 頁

學術單位一覽表

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

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
111 學年度

全 9 頁 第 4 頁

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

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

本校中長程校務發展目標為以「創新教學」、「產業實務」、「全人教育」、「優化研發」、「國際發展」、「資源永續」六大面向的積極作為下，達成中長程發展成為健康實務科技大學之願景。在此願景下，本校訂定校務發展目標為：

1. 成為實務教學卓越科技大學－培養新世代具有實務能力技職人才之科技大學。
2. 成為健康照護產業研發重鎮－推動健康照護產業研究發展與產學合作重鎮。
3. 成為照護專業優勢科技大學－成為我國健康與照護產業最可任賴之優質夥伴。
4. 成為綠色健康典範科技大學－建構以健康/綠色/低碳校園為典範之科技大學。

110-112 學年度校務發展計畫以六項主軸計畫，分別在教學基礎面向與精進特色面向，詳細規劃各項執行策略，據以執行以達成本期校務發展之目標。

主軸計畫一：創新教學發展、深化成果導向與翻轉學習計畫

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

主軸計畫二：落實學用合一、精進技能本位與職涯合流計畫

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

主軸計畫三：落實全人教育、強化適性輔導與軟實力培育計畫

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

主軸計畫四：優化研發能量、營造健康特色與產學鏈結計畫

- 子計畫 4-1 跨域特色研發推動計畫
- 子計畫 4-2 精進三創育成成效計畫

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
111 學年度

全 9 頁第 5 頁

子計畫 4-3 健康特色專業發展計畫
子計畫 4-4 學術倫理治理發展計畫
子計畫 4-5 附設機構健康共榮計畫

主軸計畫五：掣動永續發展、推升國際移動與校務卓越計畫

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

主軸計畫六：深化高教公共發展、關懷弱勢與在地實踐計畫

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

二、重要長期營運資產增置計畫：

預估於 111 學年度陸續投入系科專業教室整修、公車候車亭工程、認養地景觀設施及校舍耐震力評估等工程，並視系科特色建立及教學需求，購置或更新教學、圖書及儀器設備。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、其他重要計畫：

- (一)本校獲教育部「111 年度高等教育深耕計畫(含 USR 社會責任及高教公共性計畫)」補助款金額共 3,911 萬 9,109 元。
- (二)本校獲教育部「111 年度整體發展獎勵補助經費」補助款金額 6,047 萬 6,315 元。
- (三)本校獲教育部「111 年精準健康產業跨領域人才培育計畫」補助款金額為 196 萬元。
- (四)本校獲高雄市政府「111 年整合既有運動場域設置高雄市大寮運動中心實施計畫」補助款金額為 500 萬元。
- (五)本校獲教育部體育署「111 年整建足球場草皮工程」補助款金額為 490 萬元。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

本校 111 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 9,605 萬 5,000 元及幼兒園 31 萬 6,267 元)為 12 億 750 萬 3,302 元，較 110 學年度預算數 12 億 337 萬 7,844 元(含附屬機構收益-醫院 6,098 萬元及幼兒園 42 萬 3,522 元)，增加 412 萬 5,458 元。茲就收入別預算編列情形分述如下：

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
111 學年度

全 9 頁 第 6 頁

單位：新臺幣元		
項 目	金 額	佔總收入預算%
學雜費收入	781,680,508	64.73%
推廣教育收入	20,000,000	1.66%
產學合作收入	44,899,147	3.72%
其他教學活動收入	6,265,900	0.52%
補助及受贈收入	179,820,224	14.89%
附屬機構收益	96,371,267	7.98%
財務收入	4,000,000	0.33%
其他收入	74,466,256	6.17%
收入合計	1,207,503,302	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，110 學年度學雜費收入預算占總收入預算比率為 65.86%。本校 111 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 83%及舊生在學率 98%)再以 95 折保守預估學生數為 8,354 人，另加計境外生 250 人，共計 8,604 人，本學年度學雜費收入預算數 7 億 8,168 萬 508 元，較上年度預算數 7 億 9,255 萬 9,294 元，減少 1,087 萬 8,786 元，減幅約 1.37%，占 111 學年度總收入預算比率為 64.73%。
- (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 110 學年實際達成情形保守估列 111 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 4,489 萬 9,147 元，較上年度預算數 5,396 萬 7,904 元，減少 906 萬 8,757 元，減幅約 16.80%，主要係考量新冠肺炎疫情及整體經濟狀況調整目標額度。
- (四)其他教學活動收入：凡學校於一般教學及推廣教育活動外，所從事之教學活動向學員收取之費用屬之。本學年度預算數 626 萬 5,900 元，較上年度預算數 1,090 萬 6,600 元，減少 464 萬 700 元，減幅約 42.55%。主要係受新冠肺炎疫情影響國際交流活動，預計境外短研生人數減少所致。
- (五)補助及受贈收入：凡學校接受政府機關等補助款項及國內外機關團體與個人之捐贈，得由學校運用者皆屬之。本學年度預算數 1 億 7,982 萬 224 元，較上年度預算數 1 億 8,489 萬 5,948 元，減少 507 萬 5,724 元，減幅約 2.75%，主要為教育部高等教育深耕計劃及其他專案計畫補助款項減少所致。
- (六)附屬機構收益：凡認列學校附屬機構之賸餘屬之。本學年度預算數 9,637 萬 1,267 元，較上年度預算數 6,140 萬 3,522 元，增加 3,496 萬 7,745 元，增幅約 56.95%。包含附設醫院預估本期結餘數 9,605 萬 5,000 元及附設高雄市幼兒園預估本期結餘數 31 萬 6,267 元。

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
111 學年度

全 9 頁 第 7 頁

- (七)財務收入：凡利息收入、投資收益及基金收益等屬之，本校為定期存款及活期存款之利息收入。本學年度預算數 400 萬元，同上年度預算 400 萬元，主要係依預計銀行存款平均餘額推估。
- (八)其他收入：凡不屬於以上各項目之收入皆屬之，本校之其他收入包含：試務費收入、住宿費收入、停車費收入、場地租金收入、管理費收入及水電費收入等。本學年度預算數 7,446 萬 6,256 元，較上年度預算數 7,564 萬 4,576 元，減少 117 萬 8,320 元，減幅約 1.56%，兩學年度預算金額差異不大。

二、成本與費用預算說明

本校 111 學年度(以下簡稱本學年度)成本與費用總預算為 11 億 7,003 萬 4,827 元，較 110 學年度預算數 11 億 8,674 萬 9,364 元，減少 1,671 萬 4,537 元。茲就成本與費用別預算編列情形分述如下：

單位：新臺幣元

項 目	金 額	佔總成本與費用預算%
董事會支出	3,804,016	0.32%
行政管理支出	270,734,846	23.14%
教學研究及訓輔支出	772,473,316	66.02%
獎助學金支出	40,948,100	3.50%
推廣教育支出	17,920,072	1.53%
產學合作支出	44,199,147	3.78%
其他教學活動支出	3,157,910	0.27%
其他支出	16,797,420	1.44%
成本與費用合計	1,170,034,827	100.00%

- (一)董事會支出：本學年度預算數 380 萬 4,016 元，較上年度預算數 410 萬 6,016 元，減少 30 萬 2,000 元，減幅約 7.36%。
- (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，110 學年度行政管理支出預算佔總成本與費用預算比率為 23.03%。本學年度預算數 2 億 7,073 萬 4,846 元，較上年度預算數 2 億 7,330 萬 6,641 元，減少 257 萬 1,795 元，減幅約 0.94%，占 110 學年度總成本與費用預算比率則為 23.14%。主要分為人事費、業務費、維護費、退休撫卹費、折舊及攤銷，前述各項費用占行政管理支出之比率分別為：59.07%、22.93%、7.02%、4.33%及 6.65%。其中人事費本學年度預算數 1 億 5,991 萬 9,855 元，較上年度預算數 1 億 5,859 萬 1,837 元，增加 132 萬 8,018 元，增幅約 0.84%，其估列基礎係依人事室預計 111 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 6 人、專案行政人員 34 人及預計新聘 5 人、工友 14 人)，本學年度預算較上學年度微幅增加，主要係依 111 學年預計在職員工狀況估列；業務費本學年度預算數 6,208 萬 464 元，較上年度預算數 6,574 萬 8,863 元，減少 366 萬 8,399 元，減幅約 5.58%；維護費本學年度預算數 1,900 萬 4,247 元，較上年度預算數 1,848

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
111 學年度

全 9 頁 第 8 頁

萬 8,275 元，增加 51 萬 5,972 元，增幅約 2.79%；退休撫卹費本學年度預算數 1,173 萬 280 元，較上年度預算數 1,047 萬 7,666 元，增加 125 萬 2,614 元，增幅約 11.96%，主要係依 111 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 1,800 萬元，較上年度預算數 2,000 萬元，減少 200 萬元，減幅約 10.00%，主要係預估不動產、房屋及設備之提列折舊數減少。

(三)教學研究及訓輔支出：本校教學研究及訓輔支出為成本與費用之第一大項，110 學年度教學研究及訓輔支出預算占總成本與費用預算比率為 64.75%。本學年度預算數 7 億 7,247 萬 3,316 元，較上年度預算數 7 億 6,837 萬 349 元，增加 410 萬 2,967 元，增幅約 0.53%，占 111 學年度總成本與費用預算比率為 66.02%。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：63.10%、23.47%、1.02%、2.70%及 9.71%。其中人事費本學年度預算數 4 億 8,745 萬 8,446 元，較上年度預算數 4 億 7,104 萬 1,080 元，增加 1,641 萬 7,366 元，增幅約 3.49%，其估列基礎係依人事室預計 111 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 250 人及預計新聘 5 人、臨床教師 65 人及預計新聘 5 人、兼任教師 255 人)；業務費本學年度預算數 1 億 8,128 萬 4,052 元，較上年度預算數 1 億 9,219 萬 2,619 元，減少 1,090 萬 8,567 元，減幅約 5.68%，主要係總收入減少，需撙節開支；維護費本學年度預算數 787 萬 4,650 元，較上年度預算數 741 萬 5,650 元，增加 45 萬 9,000 元，增幅約 6.19%；退休撫卹費本學年度預算數 2,085 萬 6,168 元，較上年度預算數 1,972 萬 1,000 元，增加 113 萬 5,168 元，增幅約 5.76%，主要係依 111 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 7,500 萬元，較上年度預算數 7,800 萬元，減少 300 萬元，減幅約 3.85%，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 4,094 萬 8,100 元，較上年度預算數 3,836 萬 4,300 元，增加 258 萬 3,800 元，增幅約 6.73%。主要依本學年度之預估學雜費收入 3%計算應予提撥數 2,345 萬 415 元，另估計發放境外生獎學金金額增加，本期增額提列至 4,094 萬 8,100 元。

(五)推廣教育支出：預算數 1,792 萬 72 元，較上年度預算數 1,497 萬 8,022 元，增加 294 萬 2,050 元，增幅約 19.64%，主要係推廣課程人事費及業務費支出增加。

(六)產學合作支出：預算數 4,419 萬 9,147 元，較上年度預算數 5,624 萬 754 元，減少 1,204 萬 1,607 元，減幅約 21.41%，主要係預計產學合作計畫收入減少，支出相對減少。

(七)其他教學活動支出：預算數 315 萬 7,910 元，較上年度預算數 1,020 萬 7,642 元，減少 704 萬 9,732 元，減幅約 69.06%。主要係因受疫情衝擊及預計境外短研生收入減少，支出相對減少。

(八)其他支出：預算數 1,679 萬 7,420 元，較上年度預算數 2,117 萬 5,640 元，減少 437 萬 8,220 元，減幅約 20.68%，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。

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
111 學年度

全 9 頁 第 9 頁

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

本校 111 學年度(以下簡稱本學年度)預計增置重要長期營運資產(不含累計減損、折舊及攤銷)總預算為 8,471 萬 6,750 元，較上學年度預算數 8,649 萬 4,427 元，減少 177 萬 7,677 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 17 頁，茲就預計增置重要長期營運資產情形分述如下：

- (一)房屋及建築：預算 835 萬 6,000 元，較上年度預算數 1,696 萬 5,000 元，減少 860 萬 9,000 元，減幅約 50.75%。預估 111 學年度依規畫進行建置特色教學場域、系科專業教室及辦公室整修等工程，本項長期營運資產之預算經費來源主要為 108 學年度附屬機構之盈餘回撥款項。
- (二)機械儀器及設備：預算 4,783 萬 8,451 元，較上年度預算數 4,511 萬 5,775 元，增加 272 萬 2,676 元，增幅約 6.03%。
- (三)圖書及博物：預算 769 萬 1,020 元，較上年度預算數 781 萬 9,900 元，減少 12 萬 8,880 元，減幅約 1.65%。
- (四)其他設備：預算 50 萬元，同上年度預算數，111 學年度估列以備汰換校內事務、交通等設備。
- (五)購建中營運資產：預算 1,500 萬元，較上年度預算數 976 萬 3,150 元，增加 523 萬 6,850 元，增幅約 53.64%。
- (六)電腦軟體：預算 533 萬 1,279 元，較上年度預算數 633 萬 602 元，減少 99 萬 9,323 元，減幅約 15.79%。

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，111 學年度預算說明如下：

項目	預算金額	備註
各項收入	1,207,503,302	詳 P10 收支餘絀預計表
108 學年附設機構盈餘回撥款-保留至 111 學年執行數	8,356,000	
109 學年附設機構盈餘回撥款	31,155,542	$89,015,835 \times 35\% = 31,155,542$ (款項已於 110 學年度撥入學校)
減：附屬機構收益	(96,371,267)	詳 P10 收支餘絀預計表
收入合計	1,150,643,577	
各項成本與費用	1,170,034,827	詳 P10 收支餘絀預計表
增置長期營運資產	84,716,750	詳 P12 預計增置重要長期營運資產明細表
減：折舊及攤銷合計數	(94,108,000)	詳 P21 成本與費用預算明細表
減：財產交易短絀	(10,000,000)	詳 P21 成本與費用預算明細表
支出合計	1,150,643,577	
收入-支出(收支平衡)	0	

(二)本校 111 學年度預算書，業經本校 111 年 6 月 15 日 110 學年度第二次校務會議及 111 年 7 月 8 日第十五屆第十一次董事會議審議通過。

輔英科技大學
收支餘絀預計表
111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
1,278,823,465	各項收入	1,207,503,302	1,268,852,184	(61,348,882)	(4.83)
820,759,688	學雜費收入	781,680,508	806,266,643	(24,586,135)	(3.05)
18,086,835	推廣教育收入	20,000,000	18,863,933	1,136,067	6.02
101,422,854	產學合作收入	44,899,147	66,836,436	(21,937,289)	(32.82)
2,182,216	其他教學活動收入	6,265,900	399,280	5,866,620	1,469.30
167,369,653	補助及受贈收入	179,820,224	179,099,598	720,626	0.40
89,015,835	附屬機構收益	96,371,267	120,964,416	(24,593,149)	(20.33)
4,488,862	財務收入	4,000,000	4,058,726	(58,726)	(1.45)
75,497,522	其他收入	74,466,256	72,363,152	2,103,104	2.91
1,128,143,520	各項成本與費用	1,170,034,827	1,136,884,645	33,150,182	2.92
2,489,541	董事會支出	3,804,016	3,268,998	535,018	16.37
237,553,573	行政管理支出	270,734,846	258,479,242	12,255,604	4.74
724,479,515	教學研究及訓輔支出	772,473,316	740,185,164	32,288,152	4.36
34,332,583	獎助學金支出	40,948,100	38,282,705	2,665,395	6.96
17,730,812	推廣教育支出	17,920,072	17,020,726	899,346	5.28
90,433,492	產學合作支出	44,199,147	63,617,726	(19,418,579)	(30.52)
793,487	其他教學活動支出	3,157,910	589,296	2,568,614	435.88
20,330,517	其他支出	16,797,420	15,440,788	1,356,632	8.79
150,679,945	本期餘絀	37,468,475	131,967,539	(94,499,064)	(71.61)



輔英科技大學
預計長期營運資產變動表
111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	3,358,579,859	79,385,471	70,000,000	0	3,367,965,330	
土地	64,335,401	0	0	0	64,335,401	
土地改良物	29,251,422	0	0	0	29,251,422	
房屋及建築	1,763,813,569	8,356,000	0	0	1,772,169,569	
機械儀器及設備	1,165,562,295	47,838,451	60,000,000	0	1,153,400,746	
圖書及博物	266,371,112	7,691,020	1,000,000	0	273,062,132	
其他設備	41,434,075	500,000	9,000,000	0	32,934,075	
購建中營運資產	27,811,985	15,000,000	0	0	42,811,985	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,935,532,497	88,108,000	60,000,000	0	1,963,640,497	
土地改良物	14,492,038	1,200,000	0	0	15,692,038	
房屋及建築	1,052,766,749	26,000,000	0	0	1,078,766,749	
機械儀器及設備	833,722,039	60,908,000	55,000,000	0	839,630,039	
其他設備	34,551,671	0	5,000,000	0	29,551,671	
不動產、房屋及設備淨額	1,423,047,362	(8,722,529)	10,000,000	0	1,404,324,833	
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	62,628,134	5,331,279	3,000,000	0	64,959,413	
電腦軟體	62,628,134	5,331,279	3,000,000	0	64,959,413	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	49,463,665	5,000,000	2,000,000	0	52,463,665	
電腦軟體	49,463,665	5,000,000	2,000,000	0	52,463,665	
無形資產淨額	13,164,469	331,279	1,000,000	0	12,495,748	
合計	1,436,211,831	(8,391,250)	11,000,000	0	1,416,820,581	



輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

全6頁第1頁
 單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				8,356,000	
C104自動控制教室及冷凍空調乙一站考場改建工程	總務處 營繕組	1	956,000	956,000	
C201解剖學實驗室整修	總務處 營繕組	1	1,500,000	1,500,000	
G棟1F物治系專業教室(G104,G103,G102,G106,G108)	總務處 營繕組	1	5,900,000	5,900,000	
機械儀器及設備				47,838,451	
Q CPR全身心肺復甦嬰兒+單機版監測儀	幼兒保育暨產業系	2	75,500	151,000	
小單位積木	幼兒保育暨產業系	1	15,300	15,300	
高品質CPR監測用平板	幼兒保育暨產業系	1	19,000	19,000	
彩窗積木	幼兒保育暨產業系	1	13,500	13,500	
移動式變色光桌	幼兒保育暨產業系	1	11,340	11,340	
單位積木	幼兒保育暨產業系	1	34,830	34,830	
幾何大積木-豪華組	幼兒保育暨產業系	1	14,240	14,240	
新泰迪繪本圖書櫃	幼兒保育暨產業系	1	11,730	11,730	
閱讀分享屋	幼兒保育暨產業系	1	25,360	25,360	
簡易型品質監測兒童安妮	幼兒保育暨產業系	2	32,000	64,000	
簡易型品質監測嬰兒安妮	幼兒保育暨產業系	1	20,535	20,535	
可見光分光光度計	生物科技系	1	48,000	48,000	
氧氣控制手套箱	生物科技系	1	153,962	153,962	
迷你電泳槽	生物科技系	6	8,200	49,200	
超音波洗淨機	生物科技系	4	20,000	80,000	
精密電子天平	生物科技系	4	32,000	128,000	
遠距教學設備	生物科技系	1	348,300	348,300	
酸鹼度計	生物科技系	4	22,000	88,000	
行李車鍍鈦金3柱黑毯	休閒與遊憩事業管理系	1	34,000	34,000	
房務教室房務備品	休閒與遊憩事業管理系	1	150,000	150,000	
宴會設備組	休閒與遊憩事業管理系	1	430,000	430,000	
筆記型電腦	休閒與遊憩事業管理系	2	31,000	62,000	
雷射投影機	共同教育中心	1	130,000	130,000	
電腦伺服器	共同教育中心	2	200,000	400,000	
辦公室周邊設備、檔案櫃、屏風等	各單位、系、科、學程	1	1,786,000	1,786,000	
分離式冷氣機	老化及疾病預防研究中心	2	60,000	120,000	
按摩娃娃	助產與婦嬰健康照護系	1	35,760	35,760	



輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

全6頁第2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
胎兒監視器	助產與婦嬰健康照護系	1	720,000	720,000	
筆記型電腦	助產與婦嬰健康照護系	1	30,000	30,000	
操作娃娃	助產與婦嬰健康照護系	1	29,240	29,240	
心率變異紀錄儀	物理治療系	1	98,000	98,000	
多功能電刺激複合超音波	物理治療系	2	120,000	240,000	
直立式冷凍櫃	物理治療系	1	20,000	20,000	
肢體循環機	物理治療系	3	22,000	66,000	
活動生理訊號監測儀擴充套件組	物理治療系	1	195,000	195,000	
遠距教學設備	物理治療系	1	348,300	348,300	
數位講桌	物理治療系	1	103,500	103,500	
頭部水平斷面模型	物理治療系	1	168,000	168,000	
環控觸控面板	物理治療系	1	89,500	89,500	
4W長短兩用紫外線燈	保健營養系	2	16,500	33,000	
HDMI矩陣選擇器	保健營養系	1	24,500	24,500	
水流抽氣幫浦	保健營養系	3	25,000	75,000	
功率擴大機	保健營養系	1	40,000	40,000	
可程式化有線控制面板	保健營養系	1	67,500	67,500	
冷藏櫃	保健營養系	1	48,000	48,000	
前級數位混音機	保健營養系	1	68,000	68,000	
室內冷氣空調設備	保健營養系	1	230,000	230,000	
活水機	保健營養系	1	22,000	22,000	
揚聲器	保健營養系	2	23,000	46,000	
無線分享器	保健營養系	1	18,500	18,500	
筆記型電腦	保健營養系	1	59,300	59,300	
超低溫冷凍櫃	保健營養系	1	350,000	350,000	
電動布幕	保健營養系	1	23,500	23,500	
數字型油浴鍋	保健營養系	2	23,000	46,000	
熱風循環烘箱	保健營養系	1	45,000	45,000	
環控主機	保健營養系	1	96,700	96,700	
雙口不鏽鋼砲台式爐灶	保健營養系	4	57,750	231,000	
攪拌機	保健營養系	2	37,000	74,000	
肌力交互推舉器	高齡及長期照護事業系	1	55,000	55,000	
行動量測設備車阻	高齡及長期照護事業系	1	24,100	24,100	
行動量測設備車阻	高齡及長期照護事業系	2	24,100	48,200	
認知訓練組	高齡及長期照護事業系	1	150,000	150,000	
8CH HDMI多軌導播主機(含教育訓練及手冊3小時)	健康事業管理系	1	125,000	125,000	
多軌導播系統混音介面檯	健康事業管理系	1	35,000	35,000	
無線影音會議簡報器 單機版	健康事業管理系	4	6,500	26,000	
總電源中央控制箱	健康事業管理系	1	42,500	42,500	
雙頻全指向性無線麥克風	健康事業管理系	15	11,100	166,500	
3D魔力燙	健康美容系	3	30,000	90,000	
多功能紓壓儀	健康美容系	2	59,000	118,000	
肌膚管理大師	健康美容系	1	250,000	250,000	



輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

全6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
自律神經暨經絡能量檢測	健康美容系	2	85,000	170,000	
氣波脈衝美膚儀	健康美容系	4	35,500	142,000	
高壓消毒鍋	健康美容系	1	80,000	80,000	
液晶顯示器	健康美容系	2	30,000	60,000	
製水機	健康美容系	1	105,000	105,000	
數位講桌	健康美容系	1	106,400	106,400	
擴大機	健康美容系	1	25,000	25,000	
體雕儀	健康美容系	5	20,000	100,000	
IPEVO V4K自動追蹤視訊網路攝影機	國際暨兩岸事務處華語文中心	1	11,000	11,000	
桌上型電腦(含螢幕)	國際暨兩岸事務處華語文中心	1	30,000	30,000	
筆記型電腦	國際暨兩岸事務處華語文中心	1	40,000	40,000	
遠距教學設備	教務處	1	1,110,000	1,110,000	
教學儀器設備	教務處課務註冊組	1	1,139,000	1,139,000	
筆記型電腦	資訊科技與管理系	5	41,000	205,000	
虛擬實境顯示裝置	資訊科技與管理系	1	36,500	36,500	
WEB應用程式防火牆汰換	圖書暨資訊處資訊技術組	1	2,350,000	2,350,000	
電腦教室教學用個人電腦及螢幕	圖書暨資訊處資訊技術組	1	2,592,500	2,592,500	
個人電腦及螢幕	圖書暨資訊處資訊技術組	61	60,000	3,660,000	
校園網路防火牆汰換	圖書暨資訊處資訊技術組	1	2,000,000	2,000,000	
核心骨幹路由交換器汰換	圖書暨資訊處資訊技術組	1	3,000,000	3,000,000	
高速交換集線器	圖書暨資訊處資訊技術組	3	20,500	61,500	
高速交換集線器	圖書暨資訊處資訊技術組	3	20,500	61,500	
虛擬伺服器硬體設備更新	圖書暨資訊處資訊技術組	1	5,358,650	5,358,650	
綜合擴大機	圖書暨資訊處資訊技術組	1	20,000	20,000	
綜合擴大機	圖書暨資訊處資訊技術組	1	20,000	20,000	
圖書館學習空間智能設備	圖書暨資訊處圖書服務組	1	1,500,000	1,500,000	
雷射投影機	語教中心	1	115,000	115,000	
改善社團教學設備一批	學務處課外活動指導組	1	1,419,545	1,419,545	
可加熱固體樣品槽	應用化學及材料科學系	1	204,500	204,500	
桌上型PH計酸鹼度計(pH-mV-°C)	應用化學及材料科學系	7	12,000	84,000	
粉碎機	應用化學及材料科學系	2	11,000	22,000	



輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

全6頁第4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
液體樣品槽	應用化學及材料科學系	1	13,939	13,939	
萬能材料試驗機功能元件設備	應用化學及材料科學系	1	160,000	160,000	
電子天平	應用化學及材料科學系	5	18,000	90,000	
簡易型油壓打片裝置	應用化學及材料科學系	1	41,000	41,000	
HDBast遠端傳輸矩陣控制器	應用外語系	1	105,000	105,000	
中央無線影音環控設備	應用外語系	1	240,000	240,000	
批改網	應用外語系	1	48,000	48,000	
高亮度雷射投影機	應用外語系	2	106,500	213,000	
無線投影設備	應用外語系	1	34,000	34,000	
短焦雷射投影機	環境工程與科學系	1	60,000	60,000	
電動布幕(含馬達)	環境工程與科學系	1	20,000	20,000	
二氧化碳氣體偵測器	環境安全衛生中心	1	44,100	44,100	
手提式熱影像儀	環境安全衛生中心	2	32,000	64,000	
冰溫熱程控殺菌飲水機	環境安全衛生中心	10	22,000	220,000	
安全衛生防護櫃	環境安全衛生中心	8	40,000	320,000	
密閉式藥品貯存櫃	環境安全衛生中心	2	80,000	160,000	
鼓風機馬達	環境安全衛生中心	1	105,000	105,000	
鼓風機馬達	環境安全衛生中心	1	75,000	75,000	
課桌椅	總務處	1	200,000	200,000	
辦公室配備、校園監視系統等	總務處	1	2,000,000	2,000,000	
辦公室配備-1	總務處	1	800,000	800,000	
辦公室配備-2	總務處	1	500,000	500,000	
HDMI錄影設備	職業安全衛生系	1	12,500	12,500	
室內空氣品質監測模組	職業安全衛生系	1	252,000	252,000	
追蹤攝影機	職業安全衛生系	1	74,000	74,000	
高效率高壓冷水清洗機	職業安全衛生系	1	45,000	45,000	
實習製冷熱節能氣流機台	職業安全衛生系	1	256,220	256,220	
二氧化碳培養箱(細胞培養用)	醫學檢驗生物技術系	1	220,000	220,000	
多功能微量盤分光光譜儀	醫學檢驗生物技術系	1	690,000	690,000	
除濕機	醫學檢驗生物技術系	1	12,500	12,500	
雷射投影機	醫學檢驗生物技術系	1	48,000	48,000	
遠距教學設備	醫學檢驗生物技術系	1	348,300	348,300	



輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

全6頁第5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
顯微鏡	醫學檢驗生物技術系	2	26,500	53,000	
VR頭盔	護理系	6	50,000	300,000	
全自動血壓計	護理系	5	27,000	135,000	
多功能護理電動床	護理系	7	60,000	420,000	
科技教案編輯筆電	護理系	5	65,000	325,000	
穿戴式皮內注射練習模型	護理系	10	40,000	400,000	
假病人	護理系	7	135,000	945,000	
新生兒模型	護理系	2	55,000	110,000	
靜脈注射及抽血模型	護理系	5	58,000	290,000	
嬰兒QCPR暨哽塞訓練模型	護理系	2	28,000	56,000	
臨技中心考場監控廣播系統建置	護理系	1	1,754,900	1,754,900	
心肺復甦術(CPR)數位連線教學模組	體育暨健康促進中心	1	124,000	124,000	
桌球桌	體育暨健康促進中心	4	29,000	116,000	
胸部推舉機	體育暨健康促進中心	1	166,500	166,500	
單頻無線喊話器	體育暨健康促進中心	1	12,500	12,500	
製冰機	體育暨健康促進中心	1	70,000	70,000	
圖書及博物				7,691,020	
VOD公播影片	圖書暨資訊處圖書服務組	1	99,000	99,000	
中文期刊	圖書暨資訊處圖書服務組	1	345,000	345,000	
西文期刊	圖書暨資訊處圖書服務組	1	200,000	200,000	
電子書	圖書暨資訊處圖書服務組	1	1,370,000	1,370,000	
電子期刊	圖書暨資訊處圖書服務組	1	3,050,000	3,050,000	
電子期刊	圖書暨資訊處圖書服務組	1	1,577,020	1,577,020	
圖書	圖書暨資訊處圖書服務組	1	800,000	800,000	
影音資源	圖書暨資訊處圖書服務組	1	250,000	250,000	
其他設備				500,000	
宿舍冰箱洗衣機等設備汰換	總務處	1	500,000	500,000	
購建中營運資產				15,000,000	
F棟電梯增設工程	總務處 營繕組	1	3,200,000	3,200,000	
公車候車亭工程	總務處 營繕組	1	3,200,000	3,200,000	
校舍耐震力補強	總務處 營繕組	1	7,759,300	7,759,300	
宿舍空間改善工程設計規劃費	總務處 營繕組	1	500,000	500,000	
認養地景觀設施	總務處 營繕組	1	340,700	340,700	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				-	
投資性不動產				-	



輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
111學年度

全6頁第6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
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				5,331,279	
光學運動分析系統	物理治療系	1	374,300	374,300	
程式軟體	保健營養系	1	48,000	48,000	
螢光顯微鏡數位掃描照相系統	保健營養系	1	125,000	125,000	
跌倒風險評估軟體	高齡及長期照護事業系	1	180,000	180,000	
雲端模擬電子商城管理軟體主程式(教學版)	資訊科技與管理系	1	300,000	300,000	
雲端模擬電子商城管理軟體擴充模組	資訊科技與管理系	5	19,000	95,000	
雲端模擬電子商城管理軟體擴充模組	資訊科技與管理系	1	95,000	95,000	
教學用軟體-Adobe CC	圖書暨資訊處 資訊技術組	1	1,887,600	1,887,600	
廣播教學系統	圖書暨資訊處 資訊技術組	1	250,000	250,000	
廣播教學系統	圖書暨資訊處 資訊技術組	1	250,000	250,000	
感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-OES)進樣系統	環境工程與科學系	1	1,231,379	1,231,379	
數位式核酸電泳分析系統	醫學檢驗生物技術系	1	120,000	120,000	
軟體-VR醫護教案	護理系	1	375,000	375,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	



輔英科技大學
預計借款變動表
111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
111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	%	
820,759,688	學雜費收入	781,680,508	806,266,643	(24,586,135)	(3.05)	註1
614,030,655	學費收入	582,847,860	603,717,867	(20,870,007)	(3.46)	
206,729,033	雜費收入	198,832,648	202,548,776	(3,716,128)	(1.83)	
18,086,835	推廣教育收入	20,000,000	18,863,933	1,136,067	6.02	預算數為111學年業務單位目標值。
18,086,835	推廣教育收入	20,000,000	18,863,933	1,136,067	6.02	
101,422,854	產學合作收入	44,899,147	66,836,436	(21,937,289)	(32.82)	註2
101,422,854	產學合作收入	44,899,147	66,836,436	(21,937,289)	(32.82)	
2,182,216	其他教學活動收入	6,265,900	399,280	5,866,620	1,469.30	註3
2,182,216	其他教學活動收入	6,265,900	399,280	5,866,620	1,469.30	
167,369,653	補助及受贈收入	179,820,224	179,099,598	720,626	0.40	含高等教育深耕計畫、整體發展、學輔等補助款。
164,501,499	補助收入	177,125,818	175,962,275	1,163,543	0.66	
2,868,154	受贈收入	2,694,406	3,137,323	(442,917)	(14.12)	
89,015,835	附屬機構收益	96,371,267	120,964,416	(24,593,149)	(20.33)	註4
89,015,835	附屬機構收益	96,371,267	120,964,416	(24,593,149)	(20.33)	
4,488,862	財務收入	4,000,000	4,058,726	(58,726)	(1.45)	
4,488,862	利息收入	4,000,000	4,058,726	(58,726)	(1.45)	
75,497,522	其他收入	74,466,256	72,363,152	2,103,104	2.91	
2,738,290	試務費收入	2,587,420	2,592,050	(4,630)	(0.18)	
50,595,721	住宿費收入	50,468,440	47,895,465	2,572,975	5.37	
22,163,511	雜項收入	21,410,396	21,875,637	(465,241)	(2.13)	
1,278,823,465	合計	1,207,503,302	1,268,852,184	(61,348,882)	(4.83)	



輔英科技大學
收入預算明細表
111學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：111學年度學雜費不調整，111學年度學生人數依教務處預計學生數（新生註冊率 83% 及舊生在學率 98%）再以 95 折保守預估學生數為 8,354 人，另加計境外生 250 人，共計 8,604 人。

註2：考量受新冠肺炎影響之衝擊，保守預估111學年度產學合作計畫案件收入。

註3：因疫情影響，110 學年境外短期研修暫停，收入相對減少。

註4：111學年附設機構預估盈餘數（醫院 96,055,000 元及幼兒園 316,267 元）。



輔英科技大學
成本與費用預算明細表
111學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
2,489,541	董事會支出	3,804,016	3,268,998	535,018	16.37	依業務需求增加經常性事務費用。
1,186,221	人事費	781,103	713,325	67,778	9.50	註1
320,229	業務費	1,309,221	996,668	312,553	31.36	依業務需求增加經常性事務費用。
6,600	維護費	10,000	13,200	(3,200)	(24.24)	董事會設備修繕費。
52,693	退休撫卹費	57,692	54,584	3,108	5.69	
913,845	出席及交通費	1,638,000	1,484,441	153,559	10.34	依業務需求增列召開會議之出席及交通費。
9,953	折舊及攤銷	8,000	6,780	1,220	17.99	
237,553,573	行政管理支出	270,734,846	258,479,242	12,255,604	4.74	
144,405,977	人事費	159,919,855	154,988,552	4,931,303	3.18	職員工(含工友)薪津。
52,307,994	業務費	62,080,464	59,462,173	2,618,291	4.40	
11,655,823	維護費	19,004,247	14,709,092	4,295,155	29.20	增列 111 學年度設備維護費。
8,844,607	退休撫卹費	11,730,280	10,618,740	1,111,540	10.47	職員工之退休撫卹費(依人事室資料編列)。
20,339,172	折舊及攤銷	18,000,000	18,700,685	(700,685)	(3.75)	
724,479,515	教學研究及訓輔支出	772,473,316	740,185,164	32,288,152	4.36	
458,012,558	人事費	487,458,446	467,459,303	19,999,143	4.28	專兼任教師(含臨床教師)薪津。
162,628,869	業務費	181,284,052	169,206,328	12,077,724	7.14	
8,082,335	維護費	7,874,650	6,791,048	1,083,602	15.96	增列 111 學年度設備維護費。
18,524,460	退休撫卹費	20,856,168	21,682,876	(826,708)	(3.81)	
77,231,293	折舊及攤銷	75,000,000	75,045,609	(45,609)	(0.06)	
34,332,583	獎助學金支出	40,948,100	38,282,705	2,665,395	6.96	註2
14,598,737	獎學金支出	16,937,000	13,689,884	3,247,116	23.72	111學年預算增額提列。
19,733,846	助學金支出	24,011,100	24,592,821	(581,721)	(2.37)	
17,730,812	推廣教育支出	17,920,072	17,020,726	899,346	5.28	
7,181,088	人事費	8,000,000	7,291,259	708,741	9.72	
9,933,184	業務費	9,420,072	9,286,901	133,171	1.43	
60,594	維護費	100,000	51,760	48,240	93.20	推廣中心設備維護費。
109,609	退休撫卹費	100,000	92,195	7,805	8.47	
446,337	折舊及攤銷	300,000	298,611	1,389	0.47	
90,433,492	產學合作支出	44,199,147	63,617,726	(19,418,579)	(30.52)	註3
87,605,993	業務費	41,899,147	61,287,355	(19,388,208)	(31.63)	111學年預計收入減少，支出相對減少。
1,432,822	退休撫卹費	1,500,000	1,389,324	110,676	7.97	
1,394,677	折舊及攤銷	800,000	941,047	(141,047)	(14.99)	
793,487	其他教學活動支出	3,157,910	589,296	2,568,614	435.88	註4
785,311	業務費	3,147,910	589,296	2,558,614	434.18	
0	退休撫卹費	10,000	0	10,000	-	
8,176	折舊及攤銷	0	0	0	-	
20,330,517	其他支出	16,797,420	15,440,788	1,356,632	8.79	
2,041,335	試務費支出	2,587,420	2,277,029	310,391	13.63	依試務費收入估列相關支出。
15,259,474	財產交易短絀	10,000,000	9,597,279	402,721	4.20	
3,023,953	超額年金給付	4,200,000	3,557,821	642,179	18.05	預計退休教職員累積人數增加，年金相對增加。
5,755	雜項支出	10,000	8,659	1,341	15.49	估列其他不屬上列項目之支出。
1,128,143,520	合計	1,170,034,827	1,136,884,645	33,150,182	2.92	



輔英科技大學
成本與費用預算明細表
111學年度

全2頁第2頁
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。

註2：依111學年學雜費收入*3%=23,450,415 元；預算增額提列至 40,948,100 元。

註3：依111學年產學合作收入預估數估列產學合作支出。

註4：因疫情影響，110 學年境外短期研修暫停，支出相對減少。



輔英科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
111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
107學年度至111學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	備註
經常門現金收入	1,111,132,035	1,131,687,768	1,200,011,243	1,163,251,216	1,215,755,012	
學雜費收入	781,680,508	806,266,643	820,759,688	809,051,570	807,834,350	
推廣教育收入	20,000,000	18,863,933	18,086,835	19,395,326	14,008,331	
產學合作收入	44,899,147	66,836,436	101,422,854	72,484,008	71,690,274	
其他教學活動收入	6,265,900	399,280	2,182,216	8,658,474	16,002,763	
補助及受贈收入	179,820,224	179,099,598	167,369,653	187,338,687	201,541,713	
附屬機構收益	96,371,267	120,964,416	89,015,835	47,569,910	51,195,752	
財務收入	4,000,000	4,058,726	4,488,862	5,352,765	5,044,897	
其他收入	74,466,256	72,363,152	75,497,522	78,557,076	75,387,846	
減：不產生現金流入之收入	(96,371,267)	(120,964,416)	(89,098,339)	(47,653,177)	(51,195,752)	
資產負債項目調整增(減)數	0	(16,200,000)	10,286,117	(17,503,423)	24,244,838	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	1,065,926,827	1,039,294,634	1,028,151,182	1,003,439,906	1,025,377,769	
董事會支出	3,804,016	3,268,998	2,489,541	1,931,688	1,999,974	
行政管理支出	270,734,846	258,479,242	237,553,573	245,062,963	241,661,245	
教學研究及訓輔支出	772,473,316	740,185,164	724,479,515	730,006,044	735,212,944	
獎助學金支出	40,948,100	38,282,705	34,332,583	32,667,873	27,606,526	
推廣教育支出	17,920,072	17,020,726	17,730,812	17,856,176	12,566,765	
產學合作支出	44,199,147	63,617,726	90,433,492	69,964,068	75,165,566	
其他教學活動支出	3,157,910	589,296	793,487	6,278,114	9,180,792	
其他支出	16,797,420	15,440,788	20,330,517	20,125,903	16,479,909	
減：不產生現金流出之成本與費用	(104,108,000)	(104,590,011)	(114,754,602)	(118,693,489)	(108,382,310)	
資產負債項目調整增(減)數	0	7,000,000	14,762,264	(1,759,434)	13,886,358	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	45,205,208	92,393,134	171,860,061	159,811,310	190,377,243	
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	61,360,750	59,245,685	54,714,933	67,066,576	94,781,718	
機械儀器及設備	47,838,451	46,557,013	38,394,603	51,343,533	79,398,048	
圖書及博物	7,691,020	7,167,872	5,003,130	4,348,649	5,645,270	
其他設備	500,000	122,900	286,200	10,800	0	
預付設備款	0	1,095,900	4,019,000	5,272,500	6,842,500	
電腦軟體	5,331,279	4,302,000	7,012,000	6,091,094	2,895,900	
扣減不動產支出前現金餘絀	(16,155,542)	33,147,449	117,145,128	92,744,734	95,595,525	
購置不動產現金支出	23,356,000	22,524,047	19,854,227	26,884,306	80,655,327	
土地改良物	0	0	880,295	0	785,000	
房屋及建築	8,356,000	10,428,022	3,902,010	5,429,342	10,698,454	
預付工程款及未完工程	15,000,000	12,096,025	15,071,922	21,454,964	69,171,873	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數	0	0	21,399,037	16,171,647	21,100,223	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(39,511,542)	10,623,402	118,689,938	82,032,075	36,040,421	
期初現金及銀行存款餘額	1,477,155,425	1,466,532,023	1,347,842,085	1,265,810,010	1,229,769,589	
期末現金及銀行存款餘額	1,437,643,883	1,477,155,425	1,466,532,023	1,347,842,085	1,265,810,010	

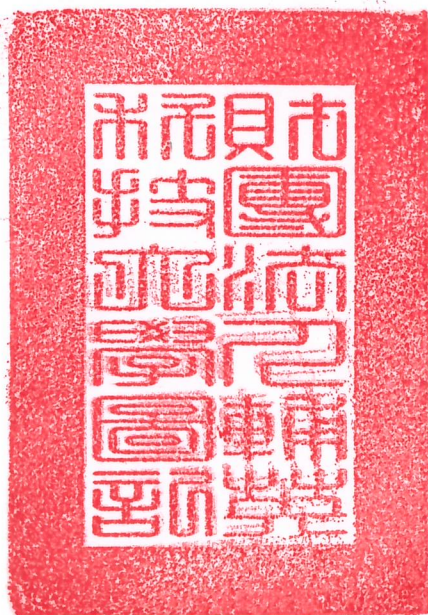


製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長：



代

輔英科技大學附設醫院



111 學 年 度

(自 111 年 8 月 1 日起至 112 年 7 月 31 日止)

預 算 書

輔英科技大學附設醫院

預算書目錄

111 學年度

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

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

111 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 年學校遷至高雄縣大寮鄉後，原東港鎮中山路五號之學校舊址則改建為附設醫院，肩負實習、就業及從事地區醫療服務的功能。

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

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

二、院務宗旨、願景、短中長程目標：

（一）宗旨：專業、品質、關懷、服務。

（二）願景：鄉親首選的健康促進醫院、人才首選的友善職場。

（三）短中長程目標：

短程目標：

1. 建置安全就醫環境及設備。
2. 持續中重度緊急醫療能力之檢討，補強醫療服務能力之缺口。
3. 擴大醫療服務規模、發展特色醫療服務。
4. 充實醫護人力，更新重大醫療設備，提升服務能量。
5. 完善組織編制，提升管理效能。

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

111 學年度

全 18 頁第 2 頁

6. 落實人才晉升/培訓機制，提升醫療業務管理能力。
7. 整合校院資源發展教學研究。
8. 藉由護理之家成立，拓展長照 2.0 服務，培養長期照護人力。
9. 擴展醫療服務範圍、深化服務能量。
10. 延伸醫院急性醫療至社區長期照護。

中程目標：

1. 持續通過相關評鑑（含健康醫院認證、醫院評鑑、教學醫院評鑑、中度緊急醫療能力分級評定）。
2. 建立癌症診斷及治療照護能力。
3. 擴大發展癌症診斷及治療。
4. 調整營收結構、提高營運效益。
5. 優化服務流程。
6. 強化主管人力資源素質。
7. 持續醫療服務品質提升。
8. 配合政策發展長期照護事業。
9. 提出擴大院區計畫。

長程目標：

1. 通過重度級緊急醫療能力評定。
2. 發展癌症醫療業務。
3. 建構符合營運效益及安全的醫院。
4. 建構符合社區需求之醫療照護網絡。
5. 完成醫院擴建工程。

輔英科技大學附設醫院

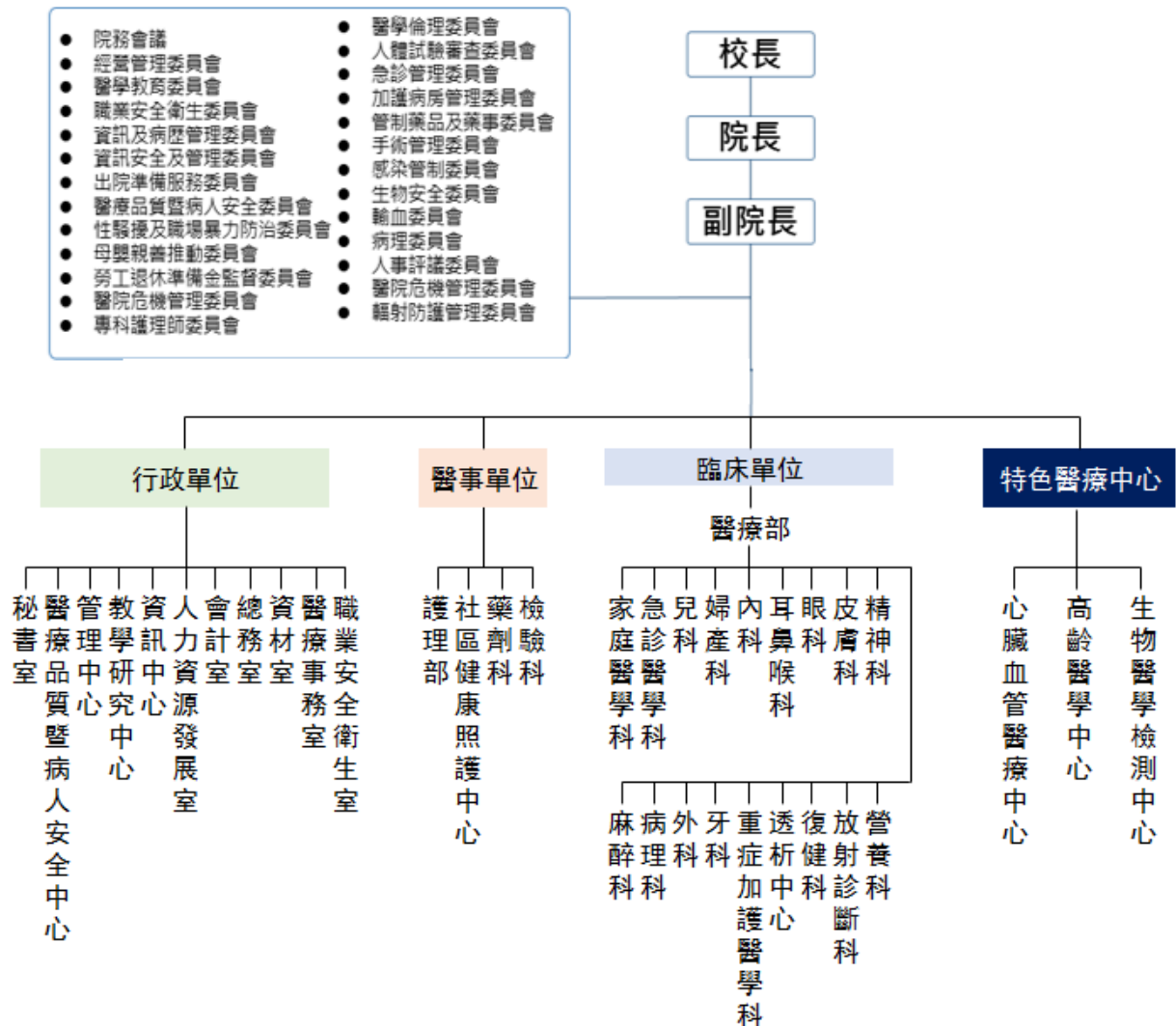
預算說明書

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



輔英科技大學附設醫院

預算說明書

111 學年度

全 18 頁第 4 頁

四、全體員工 692 人，包括：

(一) 醫師人力 70 人 (含專科醫師 70 人)。

(二) 護理人力 382 人 (含護理師 278 人、護士及助產士 25 人、專科護理師 31 人、護佐及助理 48 人)。

(三) 醫事人力 94 人 (含藥師 22 人、醫檢師 33 人、營養師 4 人、放射師 14 人、呼吸治療師 4 人、社工師 4 人、物理治療生 3 人、物理治療師 5 人、語言治療師 1 人、職能治療師 2 人、心理治療師 1 人、聽力師 1 人)。

(四) 行政人力 146 人 (含行政管理 135 人、資訊 8 人、研究人力 3 人)。

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

111 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，鄉里們肯定輔英在醫療照護上的「專業」是對民眾有貢獻的；而專業的進步在於醫療與行政的各項「品質」的精進，與對人及環境的「關懷」；因此，能為人群「服務」就是輔英永續經營的利基。而面對健保經營環境日趨激烈，如何落實醫院的管理就非常重要，綜前所述，111 學年度重要院務計畫摘要整理如下：

- 一、 急重症醫療業務發展。
- 二、 上、下游醫療合作計畫。
- 三、 建置安全就醫環境及設備。
- 四、 開發中醫健康照護醫療服務項目。
- 五、 加強特色中心、特色醫療團隊業務，提升整體醫療品質與病人安全。
- 六、 醫護人力資源規劃與招募執行。
- 七、 能力提升及管理養成計畫。

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

111 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) 111 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	1,599,299,000	98.77%
非醫務活動收益	19,879,000	1.23%
合計	1,619,178,000	100.00%

(二) 本學年度醫務收入 15 億 9,929 萬 9 仟元，較上學年度預算數 14 億 6,215 萬 8 仟元，增加 1 億 3,714 萬 1 仟元，約 9.38%，主要係 111 學年配合附設醫院持續發展醫療業務、致力醫療照護品質的提升，以祈達到病人量與品質同步成長。

(三) 本學年度非醫務活動收益 1,987 萬 9 仟元，較上學年度預算數 1,997 萬 6 仟元，減少 9 萬 7 仟元，約 0.49%，主要係編列銀行活期及定期存款利息收入及專案收入。

二、成本與費用預算說明：

(一) 111 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	1,407,997,000	92.44%
管理費用	109,852,000	7.21%
非醫務活動費損	5,274,000	0.35%
合計	1,523,123,000	100.00%

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

111 學年度

全 18 頁第 7 頁

- (二) 本學年度醫務成本 14 億 799 萬 7 仟元，較上學年度預算數 13 億 558 萬 3 仟元，增加 1 億 241 萬 4 仟元，約 7.84%，主要係配合醫務收入成長、行政人力支援醫療業務成本轉列及 111 學年營運計畫，編列相關醫療支出(藥品、衛材、醫療設備折舊及醫療部門薪資成本等)所致。
- (三) 本學年度管理費用 1 億 985 萬 2 仟元，較上學年度預算數 1 億 1,158 萬 8 仟元，減少 173 萬 6 仟元，約 1.56%，主要係行政人力支援醫療業務，成本轉列醫務成本所致。
- (四) 本學年度非醫務活動費損 527 萬 4 仟元，較上學年度預算數 398 萬 3 仟元，增加 129 萬 1 仟元，約 32.41%，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	-	58,000,000	58,000,000	26.13%
房屋及建築	16,129,590	43,000,000	59,129,590	26.64%
醫療儀器設備	53,318,870	30,230,000	83,548,870	37.64%
交通運輸設備	4,100,000	-	4,100,000	1.85%
雜項設備	13,785,775	880,000	14,665,775	6.61%
電腦軟體	2,505,000	-	2,505,000	1.13%
合計	89,839,235	132,110,000	221,949,235	100.00%

- (二) 本學年度土地增置 5,800 萬元，較上學年度預算數 0 元，增加 5,800 萬元，約 100.00%，主要係配合附設醫院發展多元化經營辦理院外土地購置案，明細請另詳後附「預計增置重要長期營運資產明細表」。
- (三) 本學年度房屋及建築設備增置 5,912 萬 9 仟元，較上學年度預算數 3,143 萬元，增加 2,769 萬 9 仟元，約 88.13%，主要係因配合營運政策進行整修病房等專案工程款，明細請另詳後附「預計增置重要長期營運資產明細表」。

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

111 學年度

全 18 頁第 8 頁

- (四) 本學年度醫療儀器設備增置 8,354 萬 8 仟元，較上學年度預算數 7,683 萬 4 仟元，增加 671 萬 4 仟元，約 8.74%，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 410 萬元，較上學年度預算數 255 萬元，增加 155 萬元，約 60.78%，主要係考量安全因素汰換接送病人公務車，及增編一台禮賓公務車，明細請另詳後附「預計增置重要長期營運資產明細表」。
- (六) 本學年度雜項設備增置 1,466 萬 5 仟元，較上學年度預算數 1,368 萬 2 仟元，增加 98 萬 3 仟元，約 7.18%，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 250 萬 5 仟元，較上學年度預算數 2 萬元，增加 248 萬 5 仟元，約 12,425.00%，主要係編列管理單位使用文管系統及教育平台系統等更新，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：

108~111 學年度現金流量預估如下：(單位：新台幣元、%)

項目	108 學年度 (決算數)	109 學年度 (決算數)	110 學年度 (預估數)	111 學年度 (預算數)
營運活動現金流量	151,545,952	109,741,875	171,196,623	180,621,000
投資活動現金流量	(82,089,790)	(57,637,042)	(65,736,220)	(221,949,235)
籌資活動現金流量	(14,765,327)	(12,216,732)	(29,271,333)	(41,989,850)
本期現金及約當現金淨流入 (出)(1)	54,690,835	39,888,101	76,189,070	(83,318,085)
本期餘絀(2)	46,239,140	86,560,614	119,971,000	96,055,000
淨現金及約當現金流入與餘 絀比(1)/(2)	118.28%	46.08%	63.51%	(86.74)%
期末現金及約當現金餘額	845,974,826	885,862,927	962,051,997	878,733,912

說明：配合醫療業務發展，附設醫院 111 學年度預計投入 2 億 2,194 萬 9,235 元於購置設備及病房整修等計劃，附設醫院現金足以支應 111 學年度固定資產購置，顯示附設醫院之現金流量相當健全。

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

111 學年度

全 18 頁第 9 頁

肆、 其他必要說明事項

附設醫院 111 學年度預算書，於附設醫院召開預算會議，經附設醫院經營管理委員會、院務會議審議通過，並經輔英科技大學校務會議及董事會議審議通過，依規定於 7 月底前函報教育部核備。

輔英科技大學附設醫院

收支餘絀預計表

111 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
1,482,483,434	醫務收入	1,599,299,000	1,587,792,000	11,507,000	0.72
787,677,548	門急診收入-健保	838,071,000	832,066,000	6,005,000	0.72
136,878,757	門急診收入-非健保	153,988,000	152,885,000	1,103,000	0.72
451,034,417	住院收入-健保	463,299,000	454,256,000	9,043,000	1.99
130,493,934	住院收入-非健保	123,285,000	120,879,000	2,406,000	1.99
6,676,169	其他醫務收入-健保	11,767,000	11,708,000	59,000	0.50
30,510,646	其他醫務收入-非健保	82,220,000	80,294,000	1,926,000	2.40
(49,251,338)	減：支付點值調整及 健保核減	(60,868,000)	(51,980,000)	(8,888,000)	17.10
(11,536,699)	減：醫療優待	(12,463,000)	(12,316,000)	(147,000)	1.19
1,302,027,206	醫務成本	1,407,997,000	1,372,538,000	35,459,000	2.58
671,766,333	人事費用	702,087,000	700,013,000	2,074,000	0.30
212,011,781	藥品費用	218,999,000	216,425,000	2,574,000	1.19
213,415,675	醫材費用	247,890,000	244,976,000	2,914,000	1.19
39,039,606	折舊費用	47,783,000	43,214,000	4,569,000	10.57
11,365,212	租金費用	11,242,000	11,186,000	56,000	0.50
18,568,424	事務費用	18,761,000	18,668,000	93,000	0.50
37,873,476	教育研究發展費用	51,622,000	37,907,000	13,715,000	36.18
184,160	醫療社會服務費用	296,000	294,000	2,000	0.68
97,802,539	其他醫務費用	109,317,000	99,855,000	9,462,000	9.48
180,456,228	醫務毛利	191,302,000	215,254,000	(23,952,000)	(11.13)
112,001,168	管理費用	109,852,000	110,121,000	(269,000)	(0.24)
68,455,060	醫務利益(損失)	81,450,000	105,133,000	(23,683,000)	(22.53)
接下頁					

輔英科技大學附設醫院

收支餘絀預計表

111 學年度

全 18 頁第 11 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
承上頁					
21,455,991	非醫務活動收益	19,879,000	19,779,000	100,000	0.51
3,349,005	利息收入	3,399,000	3,382,000	17,000	0.50
1,876,380	租金收入	1,781,000	1,772,000	9,000	0.51
1,176,839	捐贈收入	940,000	935,000	5,000	0.53
15,053,767	其他非醫務收益	13,759,000	13,690,000	69,000	0.50
3,350,437	非醫務活動費損	5,274,000	4,941,000	333,000	6.74
131,300	處分資產損失	311,000	2,000	309,000	15,450.00
3,219,137	其他非醫務費損	4,963,000	4,939,000	24,000	0.49
18,105,554	非醫務利益(損失)	14,605,000	14,838,000	(233,000)	(1.57)
86,560,614	本期稅前餘絀	96,055,000	119,971,000	(23,916,000)	(19.93)
-	所得稅費用(利益)	-	-	-	-
86,560,614	本期稅後餘絀	96,055,000	119,971,000	(23,916,000)	(19.93)

輔英科技大學附設醫院
預計長期營運資產變動表
111 學年度

全 18 頁第 12 頁

單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	1,464,219,153	219,444,235	10,684,000	-	1,672,979,388	
土地	46,136,110	58,000,000	-	-	104,136,110	多元發展需求購置。
房屋及建築	636,695,768	59,129,590	-	-	695,825,358	多元發展需求購置及病房整修。
醫療儀器設備	526,634,507	83,548,870	6,402,000	-	603,781,377	購置醫療業務用設備。
交通運輸設備	15,837,900	4,100,000	-	-	19,937,900	汰換公務車及新購禮賓車。
雜項設備	238,914,868	14,665,775	4,282,000	-	249,298,643	添購教學、電腦及雜項等設備。
購建中營運資產	-	-	-	-	-	
累計折舊	902,897,073	79,324,000	10,373,000	-	971,848,073	
房屋及建築	264,498,089	22,861,000	-	-	287,359,089	
醫療儀器設備	423,758,503	33,742,000	6,216,000	-	451,284,503	
交通運輸設備	13,546,535	1,544,000	-	-	15,090,535	
雜項設備	201,093,946	21,177,000	4,157,000	-	218,113,946	
不動產、房屋及設備 淨額	561,322,080	140,120,235	311,000	-	701,131,315	
無形資產	36,467,972	2,505,000	-	-	38,972,972	
電腦軟體	36,467,972	2,505,000	-	-	38,972,972	管理及醫療設備軟體購置
累計攤銷	28,662,456	4,931,000	-	-	33,593,456	
電腦軟體	28,662,456	4,931,000	-	-	33,593,456	
無形資產淨額	7,805,516	(2,426,000)	-	-	5,379,516	
合計	569,127,596	137,694,235	311,000	-	706,510,831	

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 111 學年度

全 18 頁第 13 頁

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
土地				58,000,000	
購置海王星民宿土地	總務室	1	58,000,000	58,000,000	
房屋及建築				59,129,590	
化療室及 TPN 室整建工程	藥劑科	1	1,129,590	1,129,590	
中庭整修	琉球護理之家	1	1,500,000	1,500,000	
病房及中庭整修等工程	總務室	1	28,500,000	28,500,000	
購置海王星民宿建物	總務室	1	28,000,000	28,000,000	
醫療儀器設備				83,548,870	
中央生理監視器、電動磅秤床及病房用設備等設備	各單位	1	42,028,500	42,028,500	
手術用器械、超音波、斷層掃描儀、呼吸器及 X 光機等設備	各醫療科	1	41,520,370	41,520,370	
交通運輸設備				4,100,000	
洗腎復健公務車	總務室	1	1,600,000	1,600,000	
禮賓公務車	總務室	1	2,500,000	2,500,000	
雜項設備				14,665,775	
雜項設備-雜項設備				14,515,775	
防火牆、網路交換器、機房冷氣及電腦更新等設備	資訊中心	1	7,210,000	7,210,000	
無油式空氣壓縮機設備總成及油式真空主機設備總成等設備	總務室	1	2,750,000	2,750,000	
包藥機及疫苗冰箱等設備	藥劑科	1	2,020,000	2,020,000	
呼吸器螢幕外拉控制工程等設備	各醫療科	1	522,000	522,000	
急救車及病房床墊等設備	各病房單位	1	566,600	566,600	
2-8°C 冰箱及投影機等設備	各單位	1	1,447,175	1,447,175	
雜項設備-教學設備				150,000	
自動報到機-(All in one)電腦	教研中心	1	30,000	30,000	
成人靜脈注射訓練手臂	教研中心	1	30,000	30,000	
單槍投影機	教研中心	1	40,000	40,000	
教學互動反應訓練燈	教研中心	1	25,000	25,000	
人體骨骼模型	教研中心	1	25,000	25,000	
電腦軟體				2,505,000	
文管系統及教育平台系統等軟體	各單位	1	2,505,000	2,505,000	
合計				221,949,235	

輔英科技大學附設醫院

預計借款變動表

111 學年度

全 18 頁第 14 頁

單位：新臺幣元

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

輔英科技大學附設醫院

收入預算明細表

111 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	%	
1,482,483,434	醫務收入	1,599,299,000	1,587,792,000	11,507,000	0.72	
787,677,548	門急診收入-健保	838,071,000	832,066,000	6,005,000	0.72	健保病人門急診收入。
136,878,757	門急診收入-非健保	153,988,000	152,885,000	1,103,000	0.72	門急診自費醫療等收入。
451,034,417	住院收入-健保	463,299,000	454,256,000	9,043,000	1.99	健保病人住院收入。
130,493,934	住院收入-非健保	123,285,000	120,879,000	2,406,000	1.99	住院自費醫療等收入。
6,676,169	其他醫務收入-健保	11,767,000	11,708,000	59,000	0.50	健保署補助收入。
30,510,646	其他醫務收入-非健保	82,220,000	80,294,000	1,926,000	2.40	PCR 檢測、教育補助等收入。
(49,251,338)	減：支付點值調整及 健保核減	(60,868,000)	(51,980,000)	(8,888,000)	17.10	健保點值調整及核減款項。
(11,536,699)	減：醫療優待	(12,463,000)	(12,316,000)	(147,000)	1.19	提供之醫療優待款。
21,455,991	非醫務活動收益	19,879,000	19,779,000	100,000	0.51	
3,349,005	利息收入	3,399,000	3,382,000	17,000	0.50	銀行存款利息收入。
1,876,380	租金收入	1,781,000	1,772,000	9,000	0.51	場租等收入。
1,176,839	捐贈收入	940,000	935,000	5,000	0.53	關懷基金等收入。
15,053,767	其他非醫務收益	13,759,000	13,690,000	69,000	0.50	義賣及院外專案等收入。
1,503,939,425	合計	1,619,178,000	1,607,571,000	11,607,000	0.72	

輔英科技大學附設醫院

成本與費用預算明細表

111 學年度

全 18 頁第 16 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
1,302,027,206	醫務成本	1,407,997,000	1,372,538,000	35,459,000	2.58	
671,766,333	人事費用	702,087,000	700,013,000	2,074,000	0.30	醫療部門員工 薪津等費用。
212,011,781	藥品費用	218,999,000	216,425,000	2,574,000	1.19	醫療用藥。
213,415,675	醫材費用	247,890,000	244,976,000	2,914,000	1.19	醫療用醫材。
39,039,606	折舊費用	47,783,000	43,214,000	4,569,000	10.57	醫療用設備折 舊費用。
11,365,212	租金費用	11,242,000	11,186,000	56,000	0.50	光復院區等租 金費用。
18,568,424	事務費用	18,761,000	18,668,000	93,000	0.50	醫療用電腦及 事務用品等。
37,873,476	教育研究發展費用	51,622,000	37,907,000	13,715,000	36.18	符合醫療法教 研經費支出。
184,160	醫療社會服務費用	296,000	294,000	2,000	0.68	慈善、社區醫 療服務費。
97,802,539	其他醫務費用	109,317,000	99,855,000	9,462,000	9.48	
1,208,860	各項耗竭及攤提	1,422,000	1,532,000	(110,000)	(7.18)	醫療用軟體攤 銷費用。
17,940,950	修繕費	20,101,000	18,392,000	1,709,000	9.29	醫療設備維修 及保養費用。
14,025,996	水電瓦斯費	12,858,000	12,794,000	64,000	0.50	醫療用水電。
64,626,733	其他醫務費用	74,936,000	67,137,000	7,799,000	11.62	環境清潔、保 全、布服等。
112,001,168	管理費用	109,852,000	110,121,000	(269,000)	(0.24)	
64,320,140	人事費用	61,151,000	64,497,000	(3,346,000)	(5.19)	管理部門員工 薪津等費用。
27,894,316	折舊費用	31,541,000	28,524,000	3,017,000	10.58	管理部門設備 折舊費用。
4,783,535	各項耗竭及攤提	3,509,000	3,783,000	(274,000)	(7.24)	管理部門軟體 攤銷費用。
1,782,323	修繕費	1,630,000	1,622,000	8,000	0.49	管理設備維修 費用。
13,220,854	其他管理費用	12,021,000	11,695,000	326,000	2.79	管理用水電、 營業稅等支 出。
3,350,437	非醫務活動費損	5,274,000	4,941,000	333,000	6.74	
131,300	處分資產損失	311,000	2,000	309,000	15,450.00	處份設備損 失。
3,219,137	其他非醫務費損	4,963,000	4,939,000	24,000	0.49	院外專案費用 等支出。
1,417,378,811	合計	1,523,123,000	1,487,600,000	35,523,000	2.39	

輔英科技大學附設醫院
預計購建土地及重大工程明細表
111 學年度

全 18 頁第 17 頁

單位：新臺幣元

土地及工程 名稱	土地或工程總預算及資金來源			全部計畫各學年度 預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金 來源	金額	
		自有資金	借款					
土地	58,000,000	58,000,000	-	111	58,000,000	自有 資金	58,000,000	發展多元化經營辦 理院外房地購置
房屋及建築	28,000,000	28,000,000	-	111	28,000,000	自有 資金	28,000,000	發展多元化經營辦 理院外房地購置
合計	86,000,000	86,000,000	-		86,000,000		86,000,000	

輔英科技大學附設醫院

最近 5 年現金概況表 107 學年度至 111 學年度

全 18 頁第 18 頁

單位：新臺幣元

項目	111 學年度 預算數	110 學年度 預估決算數	109 學年度 決算數	108 學年度 決算數	107 學年度 決算數	備註
經常門現金收入	1,619,178,000	1,587,478,837	1,498,379,389	1,345,223,092	1,315,350,939	
醫務收入	1,599,299,000	1,587,792,000	1,482,483,434	1,325,220,150	1,295,531,820	
利息收入	3,399,000	3,382,000	3,349,005	4,188,641	4,407,977	
其他非醫務活動收益	16,480,000	16,397,000	18,106,986	17,043,595	12,827,240	
減：不產生現金流入之收入	-	(138,888)	(416,664)	(69,452)	-	
資產負債項目調整增(減)數	-	(19,952,888)	(5,180,609)	(1,170,167)	2,594,177	
利息股利調整數	-	(387)	37,237	10,325	(10,275)	
經常門現金支出	1,438,557,000	1,416,282,214	1,388,637,514	1,193,677,140	1,142,563,844	
醫務成本	1,407,997,000	1,372,538,000	1,302,027,206	1,184,393,173	1,157,703,027	
管理費用	109,852,000	110,121,000	112,001,168	112,898,805	103,601,978	
其他非醫務活動費損	5,274,000	4,941,000	3,350,437	2,921,268	1,784,648	
減：不產生現金流出之成本與費用	(84,566,000)	(77,055,497)	(73,057,617)	(67,904,283)	(64,503,994)	
資產負債項目調整增(減)數	-	5,737,711	44,316,320	(38,631,823)	(56,021,815)	
經常門現金餘(絀)數	180,621,000	171,196,623	109,741,875	151,545,952	172,787,095	
出售資產現金收入	-	-	-	57,143	-	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	104,819,645	53,400,662	43,112,815	50,892,419	34,320,479	
醫療儀器設備	83,548,870	37,814,900	19,620,600	25,332,147	17,811,450	
交通運輸設備	4,100,000	2,449,500	-	98,900	-	
雜項設備	14,665,775	10,636,262	8,472,215	15,571,287	7,313,800	
預付設備款	-	-	10,500,000	8,169,635	9,066,729	
電腦軟體	2,505,000	2,500,000	4,520,000	1,720,450	128,500	
扣減不動產支出前現金餘絀	75,801,355	117,795,961	66,629,060	100,710,676	138,466,616	
購置不動產現金支出	117,129,590	13,511,540	13,999,796	30,973,064	23,497,720	
土地	58,000,000	-	-	-	18,895,420	
房屋及建築	59,129,590	13,511,540	2,405,977	7,261,590	4,602,300	
預付工程款及未完工程	-	-	11,593,819	23,711,474	-	
影響本期現金收支調整數	(41,989,850)	(28,095,351)	(12,741,163)	(15,046,777)	(560,318)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(83,318,085)	76,189,070	39,888,101	54,690,835	114,408,578	
期初現金及銀行存款餘額	962,051,997	885,862,927	845,974,826	791,283,991	676,875,413	
期末現金及銀行存款餘額	878,733,912	962,051,997	885,862,927	845,974,826	791,283,991	

製 表：



主辦會計：



院 長：



校 長：



董 事 長：



代

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園



111學年度

(自111年8月1日至112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

111學年度

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

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

預算說明書

111學年度

全8頁第1頁

一、園務組織及職掌：

本園定名私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園，立案於民國八十七年六月。本園置園長一人綜理園務，由校長推薦適合人選，經由董事會審議通過後聘任。本園聘教師、教保員、行政人員、廚工、清潔人員等14名，園長職掌園內教學活動之相關事項，行政人員負責園內財物相關事宜。本園另設行政組、教保組，由園長聘專任教保組長，協助相關事務之推展。

二、重要校務計劃：

1. 落實主題教學及學習教學模式，以期成為示範幼兒園。
2. 提供多元的實習機會，擴展科技大學學生之經驗。
3. 結合科技大學之人力資源，豐富幼兒園教學。
4. 強化大肌肉運動，建立健康運動特色。
5. 導入幼兒科學活動，培養幼兒觀察、推論、預測、溝通的探究方法。

三、本學年度預算概要

(一)、收入預算編列基礎說明：

本園收入項目包括每學期的註冊費、每月的月費等。本園收費準則，乃依據準公共幼兒園111學年度合作之「收費範圍數額」收費標準，再依園內收支平衡之原則後始實施。

本學年度收入預計1,345萬5,810元，較上年度預算數1,336萬2,810元，增加約9萬3,000元，增加約0.7%，主要係其他教學活動收入及其他收入增加。

收入預算合計：	說明	金額
1. 學雜費收入	預計招收100位幼生，本校教職員子女、大寮公托幼兒、大寮區居民子女。註冊收入：100位幼生一學年30,000元，大、中、小班79位8,000元，幼幼班21位9,340元，共十二個月。	12,937,680
2. 其他教學活動收入	課後才藝約68人次×3,600元×二學期。	489,600
3. 補助及受贈收入	111學年度無招收特殊需求之幼兒，五歲幼兒補助行政費用取消。	0
4. 財務收入	活存利息收入。	2,380
5. 其他收入	教材費、溜冰鞋、保險費、餐具袋、運動服、姓名貼紙、畢業紀念冊、課外延托費…等。	26,150
合計		13,455,810

(二)、成本與費用預算編列基礎說明：

本學年度支出預算1,313萬9,543元，較上年度預算數1,293萬9,288元，增加20萬0,255元，增加約1.55%，主要係人事費用、退休撫卹費及部份其他設備及維護費增加所致。

支出預算合計:	說明	金額
1. 行政管理支出	園長1人、行政人員1人、廚工1人、清潔人員1人（兼職轉全職）、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。	2,945,757
2. 教學研究及訓輔支出	教師4人、教保員6人(增聘1名教保員)、外聘教師5人鐘點費、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、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。	10,193,786
合計		13,139,543

(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114萬元，較上年度預算數164萬8,000元，減少50萬8,000元，減少約30.83%，主要係增添教室戶外增設風雨走廊、屋頂天溝全面性做防水工程、白板組合系統櫃工程、幼兒園外牆開裂剝落粉刷防塵漆工程、儲藏室隔間拉門門簾工程等維護工程及繪本圖書博物汰舊換新所致。

增置重要固定資產合計: 1,702,196

1. 圖書及博物 60,000

2. 其他設備 1,642,196

(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 1,385,929

3. 收支平衡

總歲入 = 13,455,810 (即第一項)

總歲出 = 13,455,810 (即第二、三項扣除第四項)

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

收支餘絀預計表

111學年度

全8頁第3頁
單位:新臺幣元

(109)學年度 決算數	項目	(111)學年度 預算數(1)	估計(110)學年 度決算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
13,383,397	各項收入	13,455,810	13,975,778	(519,968)	-3.7%
10,916,228	學雜費收入	12,937,680	12,623,518	314,162	2.5%
754,600	其他教學活動收入	489,600	982,900	(493,300)	-50.2%
1,665,836	補助及受贈收入	0	108,212	(108,212)	-100.0%
1,891	財務收入	2,380	1,448	932	64.4%
44,842	其他收入	26,150	259,700	(233,550)	-89.9%
10,928,176	各項成本與費用	13,139,543	12,982,362	157,181	1.2%
2,200,017	行政管理支出	2,945,757	2,524,734	421,023	16.7%
8,673,314	教學研究及訓輔支出	10,193,786	10,457,628	(263,842)	-2.5%
54,845	其他支出	0	0	0	0.0%
2,455,221	本期餘絀	316,267	993,416	(677,149)	-68.2%

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

111學年度

全8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
不動產、房屋及設備	13,266,027	1,702,196	0	0	14,968,223	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	0	
圖書及博物	172,981	60,000	0	0	232,981	
其他設備	13,093,046	1,642,196	0	0	14,735,242	
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	6,870,059	1,385,929	0	0	8,255,988	
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	6,870,059	1,385,929	0	0	8,255,988	
租賃租產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
不動產、房屋及設備淨額	6,395,968	316,267	0	0	6,712,235	
無形資產	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
累計攤銷	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
無形資產淨額	0	0	0	0	0	
合計	6,395,968	316,267	0	0	6,712,235	

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

111學年度

全8頁第5頁
單位:新臺幣元

項目名稱	數量	單價	數量	總價	汰舊或 新購	說明	放置地點
其他設備.行政				1,492,196			
教室戶外增設風雨走廊	1式	500,000	1	500,000	新購	下雨天提升家長接送幼兒的安全，及增加戶外學習區空間。	戶外家長接送區
屋頂天溝全面性做防水工程	1式	300,000	1	300,000	新購	全園區週圍會漏水	園區週圍
白板組合系統櫃工程	4座	85,549	4	342,196	新購	安置器材、教學書籍、教學材料及文具用品歸納	2樓會議區
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
其他設備.教學				150,000			
儲藏室隔間拉門門簾工程	1式	150,000	1	150,000	新購	地下室幼兒睡袋組及教具遮擋門簾及防塵布簾	地下室
圖書博物				60,000			
圖書	1批	30,000		30,000	汰舊		圖書區
繪本	1批	30,000		30,000	汰舊		圖書區
合 計				1,702,196			

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

收入預算明細表

111學年度

全8頁第6頁

單位:新臺幣元

(109)學年度 決算數	項目名稱	(111)學年度 預算數 (1)	估計(110)學年 度決算數 (2)	(111)學年度預算與估計 (110)學年度決算比較		說明
				差異 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100	
10,916,228	學雜費收入	12,937,680	12,623,518	314,162	2.5%	預計招收100位幼生，本校教職員子女、大寮公托幼兒、大寮區居民子女。
3,000,000	註冊費收入	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	100位幼生一學年30,000元
7,916,228	月費收入	9,937,680	9,623,518	314,162	3.3%	大、中、小班79位8,000元，幼幼班21位9,340元，共十二個月。
754,600	其他教學活動收入	489,600	982,900	(493,300)	-50.2%	課後才藝約68人次×3,600元×二學期。
1,665,836	補助及受贈收入	0	108,212	(108,212)	-100.0%	111學年度無招收特殊需求之幼兒，五歲幼兒補助行政費用取消。
1,891	財務收入	2,380	1,448	932	64.4%	活存利息收入。
44,842	其他收入	26,150	259,700	(233,550)	-89.9%	教材費、溜冰鞋、保險費、餐具袋、運動服、姓名貼紙、畢業紀念冊...等。
13,383,397	合計	13,455,810	13,975,778	(519,968)	-3.7%	

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

111學年度

全8頁第7頁

單位:新臺幣元

(109)學年度 決算數	項目名稱	(111)學年度 預算數(1)	估計(110)學年度 決算數(2)	(111)學年度預算與估計 (110)學年度決算比較		說明
				差異 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100	
2,200,017	行政管理支出	2,945,757	2,524,734	421,023	16.7%	園長1人、行政人員1人、廚工1人、清潔人員1人(兼職轉正職)、廚工代班費、加班費、三節獎金、年終獎金。
1,612,656	人事費	1,998,315	1,897,202	101,113	5.3%	
7,580	業務費	20,000	6432	13,568	0.0%	行政雜費支出。
0	維護費	20,000	17430	2,570	0.0%	各項水電設備維修。
227,770	退休撫卹費	395,739	306,708	89,031	29.0%	退休金提撥、勞保費、健保費。
352,011	折舊及攤銷	511,703	296,962	214,741	72.3%	其他設備-行政折舊攤提。
0			0			
8,673,314	教學研究及訓輔支出	10,193,786	10,457,628	(263,842)	-2.5%	教師4人、教保員6人(增聘1名教保員)，外聘教師5人鐘點費、代課費、加班費、三節獎金、年終獎金。
4,433,781	人事費	5,834,143	5,560,190	273,953	4.9%	
2,087,196	業務費	2,169,000	2,363,946	(194,946)	-8.2%	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
148,155	維護費	230,000	181,910	48,090	26.4%	教學設備、廁所、冷氣維修費、戶外遊戲場維修。
1,371,126	退休撫卹費	979,809	1,230,626	(250,817)	-20.4%	退休金提撥、勞保費、健保費。
633,056	折舊及攤銷	980,834	1,120,956	(140,122)	-12.5%	其他設備-教學折舊攤提。
54,845	其他支出	0	0	0	0.0%	
54,845	財產交易短絀	0	0	0	0.0%	財產報廢。
10,928,176	合計	13,139,543	12,982,362	157,181	1.2%	

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
107學年度至111學年度

全8頁第8頁
單位：新臺幣元

項 目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數
經常門現金收入					
學雜費收入	12,937,680	12,623,518	10,916,228	9,960,023	9,627,297
其他教學活動收入	489,600	982,900	754,600	607,260	616,520
補助及受贈收入	0	108,212	1,665,836	65,800	34,680
財務收入	2,380	1,448	1,891	3,198	2,482
其他收入	26,150	259,700	44,842	80,467	70,595
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0
應收預收項目調整增(減)數	0	0	2,010,000	0	0
合 計	13,455,810	13,975,778	15,393,397	10,716,748	10,351,574
經常門現金支出					
行政管理支出	2,945,757	2,524,734	2,200,017	2,197,423	2,001,591
教學研究及訓輔支出	10,193,786	10,457,628	8,673,314	7,188,555	6,831,615
其他支出	0	0	54,845	0	0
減：不產生現金流出之支出	(1,893,627)	(1,385,929)	(1,039,912)	(985,687)	(945,305)
應付預付項目調整增(減)數	(50,000)	45,000	(9,277)	(26,318)	(18,348)
合 計	11,195,916	11,641,433	9,878,987	8,373,973	7,869,553
經常門現金餘絀	2,259,894	2,334,345	5,514,410	2,342,775	2,482,021
出售資產現金收入	0	0	0	0	0
購置動產、無形資產及其他資產現金支出					
圖書及博物	70,000	46,135	32,600	0	0
其他設備	1,000,000	1,248,067	1,971,925	101,000	480,914
合 計	1,070,000	1,294,202	2,004,525	101,000	480,914
扣減不動產支出前現金餘絀	1,189,894	1,040,143	3,509,885	2,241,775	2,001,107
購置不動產現金支出	0	0	0	0	0
償債現金收入	0	0	0	0	0
償債現金支出	0	0	0	0	0
影響本期現金收支調整數	0	0	(465,770)	(457,670)	(14,827)
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	1,189,894	1,040,143	3,044,115	1,784,105	1,986,280
期初現金及銀行存款餘額	8,916,671	7,876,528	4,832,413	3,048,308	1,062,028
期末現金及銀行存款餘額	10,106,565	8,916,671	7,876,528	4,832,413	3,048,308

製 表：會計賴貞吟

主辦會計：會計賴貞吟

園 長：園長何哲蘋

校 長：校長林惠賢

董 事 長：



代