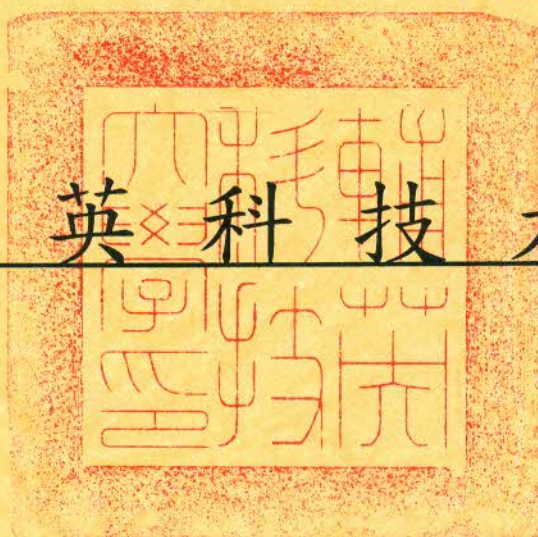


輔英科技大學



102 學 年 度

(自 102 年 8 月 1 日 至 103 年 7 月 31 日 止)

決 算 書

輔英科技大學

決算書目錄

102 學年度

一、平衡表	第 1-2 頁
二、收支餘絀表	第 3 頁
三、現金流量表	第 4-6 頁
四、現金收支概況表	第 7-8 頁
五、固定資產變動表	第 9 頁
六、借入款變動表	第 10 頁
七、收入明細表	第 11 頁
八、支出明細表	第12-13頁
九、科目明細表	第14-34頁

輔英科技大學

平 衡 表

中華民國103年7月31日

全34頁第1頁

單位：新臺幣元

科 目	103年7月31日 決算數(1)	102年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			增(減)金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	3,574,978,335	3,461,045,030	113,933,305	3.29%
流動資產	965,240,302	873,904,558	91,335,744	10.45%
現金	1,552,956	1,528,125	24,831	1.62%
銀行存款	891,432,909	830,825,348	60,607,561	7.29%
應收款項淨額	229,388	225,989	3,399	1.50%
預付款項	72,025,049	41,325,096	30,699,953	74.29%
長期投資、應收款及基金	1,167,981,882	1,099,196,610	68,785,272	6.26%
長期投資	400,000	400,000	0	0.00%
附屬機構投資	1,158,098,765	1,089,522,013	68,576,752	6.29%
特種基金	9,483,117	9,274,597	208,520	2.25%
固定資產	3,099,187,476	3,095,507,318	3,680,158	0.12%
土地	64,335,401	64,335,401	0	0.00%
房屋及建築	1,723,164,117	1,723,708,617	(544,500)	-0.03%
機械儀器及設備	1,011,063,936	1,002,424,657	8,639,279	0.86%
圖書及博物	203,856,374	200,461,856	3,394,518	1.69%
其他設備	88,410,346	94,077,927	(5,667,581)	-6.02%
預付土地、工程及設備款	8,357,302	10,498,860	(2,141,558)	-20.40%
累計折舊總額	(1,679,658,472)	(1,628,962,500)	(50,695,972)	3.11%
固定資產淨額	1,419,529,004	1,466,544,818	(47,015,814)	-3.21%
無形資產	55,001,149	52,011,304	2,989,845	5.75%
電腦軟體	40,072,745	37,082,900	2,989,845	8.06%
租賃權益	14,928,404	14,928,404	0	0.00%
累計攤銷總額	(34,469,725)	(30,976,023)	(3,493,702)	11.28%
無形資產淨額	20,531,424	21,035,281	(503,857)	-2.40%

科 目	103年7月31日 決算數(1)	102年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			增(減)金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
其他資產	1,695,723	363,763	1,331,960	366.16%
遞延費用	41,273	146,813	(105,540)	-71.89%
存出保證金	1,654,450	216,950	1,437,500	662.60%
合 計	3,574,978,335	3,461,045,030	113,933,305	3.29%
負債	215,912,630	203,111,501	12,801,129	6.30%
流動負債	207,182,836	186,781,978	20,400,858	10.92%
短期債務	7,500,000	7,500,000	0	0.00%
應付款項	71,596,772	89,153,204	(17,556,432)	-19.69%
預收款項	120,023,462	82,288,062	37,735,400	45.86%
代收款項	8,062,602	7,840,712	221,890	2.83%
長期負債	6,250,000	13,750,000	(7,500,000)	-54.55%
長期銀行借款	6,250,000	13,750,000	(7,500,000)	-54.55%
其他負債	2,479,794	2,579,523	(99,729)	-3.87%
存入保證金	1,659,480	1,862,405	(202,925)	-10.90%
應付退休及離職金	820,314	717,118	103,196	14.39%
權益基金及餘絀	3,359,065,705	3,257,933,529	101,132,176	3.10%
權益基金	2,125,991,400	1,995,331,216	130,660,184	6.55%
指定用途權益基金	8,557,479	8,356,604	200,875	2.40%
未指定用途權益基金	2,117,433,921	1,986,974,612	130,459,309	6.57%
餘絀	1,233,074,305	1,262,602,313	(29,528,008)	-2.34%
累積餘絀	1,131,942,129	1,252,868,666	(120,926,537)	-9.65%
本期餘絀	101,132,176	9,733,647	91,398,529	939.00%
合 計	3,574,978,335	3,461,045,030	113,933,305	3.29%

輔英科技大學

收支餘絀表

102學年度

全34頁第3頁

單位：新臺幣元

(上)學年度 決算數	科 目	(本)學年度 預算數 (1)	(本)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
1,157,653,134	各項收入	1,144,917,209	1,158,420,274	13,503,065	1.18%
864,949,803	學雜費收入	873,567,000	850,502,439	(23,064,561)	-2.64%
3,715,589	推廣教育收入	3,987,000	3,394,298	(592,702)	-14.87%
77,037,578	產學合作收入	65,777,000	48,092,217	(17,684,783)	-26.89%
3,090,196	其他教學活動收入	11,171,000	17,321,908	6,150,908	55.06%
104,621,053	補助及捐贈收入	96,866,000	90,503,576	(6,362,424)	-6.57%
22,467,762	附屬機構收益	13,354,209	68,576,752	55,222,543	413.52%
5,570,169	財務收入	4,000,000	4,117,797	117,797	2.94%
76,200,984	其他收入	76,195,000	75,911,287	(283,713)	-0.37%
1,147,919,487	各項支出	1,209,429,678	1,057,288,098	(152,141,580)	-12.58%
1,106,717	董事會支出	934,404	743,549	(190,855)	-20.43%
263,987,374	行政管理支出	306,579,892	268,908,181	(37,671,711)	-12.29%
747,931,881	教學研究及訓輔支出	746,098,915	682,027,471	(64,071,444)	-8.59%
29,199,071	獎助學金支出	41,329,000	30,913,788	(10,415,212)	-25.20%
2,817,186	推廣教育支出	4,006,126	2,589,270	(1,416,856)	-35.37%
79,494,252	產學合作支出	71,662,341	53,294,331	(18,368,010)	-25.63%
2,145,565	其他教學活動支出	14,571,000	8,934,595	(5,636,405)	-38.68%
222,533	附屬機構損失	0	0	0	0.00%
737,389	財務支出	800,000	507,513	(292,487)	-36.56%
20,277,519	其他支出	23,448,000	9,369,400	(14,078,600)	-60.04%
9,733,647	本期餘絀	(64,512,469)	101,132,176	165,644,645	-256.76%

輔英科技大學

現金流量表

102學年度

全34頁第4頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度	(上)學年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	101,132,176	9,733,647
加：不產生現金流出之支出	101,813,015	158,072,264
減：不產生現金流入之收入	(68,682,076)	(23,703,050)
流動資產調整項目淨(增)減數	(30,703,352)	13,074,161
流動負債調整項目淨增(減)數	33,263,755	5,702,144
營運活動淨現金流入(出)	136,823,518	162,879,166
投資活動現金流量		
出售流動金融資產及長期投資收現數	-	-
出售固定資產收現數	-	-
出售無形資產收現數	-	-
出售其他資產收現數	-	-
減少附屬機構投資收現數	-	-
減少特種基金收現數	-	-
收回存出保證金收現數	-	-
減少或處分其他投資活動收現數	-	-
減：購置流動金融資產及長期投資付現數		
購置固定資產付現數	(61,337,991)	(64,050,856)
購置無形資產付現數	(5,934,600)	(1,218,912)
購置其他資產付現數		
增撥附屬機構投資付現數		
增撥特種基金付現數		
減少長期應付款項付現數		
承租土地權利金付現數		
支付存出保證金付現數	(1,437,500)	(68,800)
其他投資活動付現數		
投資活動淨現金流入(出)	(68,710,091)	(65,338,568)

項 目	(本)學年度	(上)學年度
融資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	-	-
舉借其他借款收現數	-	-
增加代收款項收現數	221,890	682,362
增加應付退休及離職金收現數	-	-
減少長期應收款項收現數(融資部分)	-	-
收取存入保證金收現數	(202,925)	287,155
其他融資活動收現數	-	-
賸餘款基金流入數	-	-
減：償還長短期銀行借款付現數	(7,500,000)	(7,500,000)
償還其他借款付現數	-	-
減少代收款項付現數	-	-
增加長期應收款項付現數(融資部分)	-	-
退回存入保證金付現數	-	-
減少應付退休及離職金收現數	-	-
其他融資活動付現數	-	-
賸餘款基金流出數	-	-
融資活動淨現金流入(出)	(7,481,035)	(6,530,483)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	60,632,392	91,010,115
期初現金及銀行存款餘額	832,353,473	741,343,358
期末現金及銀行存款餘額	892,985,865	832,353,473
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	527,037	756,912
出售投資基金價款及股息等收益數	-	-
購置投資基金價款	-	-
不影響現金流量之投資及融資活動：	-	-
一年內到期之長期銀行借款轉列應付 到期長期負債	7,500,000	7,500,000
上學年度賸餘撥充權益基金數	61,437,457	131,224,787

項 目	(本)學年度	(上)學年度
同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築		
購置固定資產	50,683,704	76,052,983
加：期初應付設備款	16,101,163	4,099,036
減：期末應付設備款	(5,446,876)	(16,101,163)
購置無形資產	3,504,100	4,639,412
加：期初應付設備款	3,420,500	-
減：期末應付設備款	(990,000)	(3,420,500)
支付現金	67,272,591	65,269,768

輔英科技大學

現金收支概況表

102學年度

全34頁第7頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度	占經常門 現金收入%	(上)學年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	850,502,439	75.43%	864,949,803	76.97%
推廣教育收入	3,394,298	0.30%	3,715,589	0.33%
產學合作收入	48,092,217	4.26%	77,037,578	6.85%
其他教學活動收入	17,321,908	1.54%	3,090,196	0.28%
補助及捐贈收入	90,503,576	8.03%	104,621,053	9.31%
附屬機構收益	68,576,752	6.08%	22,467,762	2.00%
財務收入	4,117,797	0.37%	5,570,169	0.50%
其他收入	75,911,287	6.73%	76,200,984	6.78%
減：不產生現金流入之收入	(68,682,076)	-6.09%	(23,703,050)	-2.11%
應收預收項目調整增(減)數	37,732,001	3.35%	(10,277,360)	-0.91%
經常門現金收入合計	1,127,470,199	100.00%	1,123,672,724	100.00%
經常門現金支出				
董事會支出	(743,549)	-0.07%	(1,106,717)	-0.10%
行政管理支出	(268,908,181)	-23.85%	(263,987,374)	-23.49%
教學研究及訓輔支出	(682,027,471)	-60.48%	(747,931,881)	-66.57%
獎助學金支出	(30,913,788)	-2.74%	(29,199,071)	-2.60%
推廣教育支出	(2,589,270)	-0.23%	(2,817,186)	-0.25%
產學合作支出	(53,294,331)	-4.73%	(79,494,252)	-7.07%
其他教學支出	(8,934,595)	-0.79%	(2,145,565)	-0.19%
附屬機構損失	0	0.00%	(222,533)	-0.02%
財務支出	(507,513)	-0.05%	(737,389)	-0.07%
其他支出	(9,369,400)	-0.83%	(20,277,519)	-1.80%
減：不產生現金流出之支出	101,813,015	9.03%	158,072,264	14.07%
應付預付項目調整增(減)數	(35,171,598)	-3.12%	29,053,665	2.59%
經常門現金支出合計	(990,646,681)	-87.86%	(960,793,558)	-85.50%
經常門現金餘絀	136,823,518	12.14%	162,879,166	14.50%

項 目	(本)學年度	占經常門 現金收入%	(上)學年度	占經常門 現金收入%
出售資產現金收入				
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	(45,913,956)	-4.07%	(38,191,105)	-3.40%
圖書及博物	(12,741,593)	-1.13%	(9,739,088)	-0.87%
預付設備款	(2,610,000)	-0.23%	(1,175,731)	-0.10%
電腦軟體	-	0.00%	-	0.00%
租賃權益	-	0.00%	-	0.00%
其他無形資產	(5,934,600)	-0.53%	(1,218,912)	-0.11%
其他資產	-	0.00%	-	0.00%
扣減不動產支出前現金餘絀	69,623,369	6.18%	112,554,330	10.02%
購置不動產現金支出				
土地	-	0.00%	-	0.00%
土地改良物	-	0.00%	-	0.00%
房屋及建築	(72,442)	-0.01%	(14,944,932)	-1.33%
土地權利金	-	0.00%	-	0.00%
本期現金餘絀	69,550,927	6.17%	97,609,398	8.69%

輔英科技大學
固定資產及無形資產變動表
102學年度

全34頁第9頁

單位：新臺幣元

科目名稱	上年底止 結存金額	本年度增加金額及預、決算數之差異比較				本年度減少金額及預、決算數之差異比較				本年度底止結 存金額	備註
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%		
固定資產	3,095,507,318	52,183,704	77,987,966	(25,804,262)	-33.09%	48,503,546	39,700,000	8,803,546	22.18%	3,099,187,476	
土地	64,335,401	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	64,335,401	本年度無購置土地
房屋及建築	1,723,708,617	0	0	0	0.00%	544,500	0	544,500	0.00%	1,723,164,117	減少數為報廢數
機械儀器及設備	1,002,424,657	39,249,392	55,800,000	(16,550,608)	-29.66%	30,610,113	18,000,000	12,610,113	70.06%	1,011,063,936	報廢數增加
圖書及博物	200,461,856	12,231,870	7,000,000	5,231,870	74.74%	8,837,352	3,500,000	5,337,352	152.50%	203,856,374	報廢數增加
其他設備	94,077,927	0	0	0	0.00%	5,667,581	18,200,000	(12,532,419)	-68.86%	88,410,346	報廢數減少
預付土地、工程及設備款	10,498,860	702,442	15,187,966	(14,485,524)	-95.38%	2,844,000	0	2,844,000	0.00%	8,357,302	減少數含移轉數
累計折舊	1,628,962,500	81,214,771	138,247,277	(57,032,506)	-41.25%	30,518,799	29,700,000	818,799	2.76%	1,679,658,472	
房屋及建築	848,779,829	28,468,524	54,247,277	(25,778,753)	-47.52%	425,478	0	425,478	0.00%	876,822,875	減少數為報廢數
機械儀器及設備	701,436,074	52,746,247	82,000,000	(29,253,753)	-35.68%	25,331,428	14,700,000	10,631,428	72.32%	728,850,893	報廢數增加
其他設備	78,746,597	0	2,000,000	(2,000,000)	-100.00%	4,761,893	15,000,000	(10,238,107)	-68.25%	73,984,704	報廢數減少
固定資產淨額	1,466,544,818	(29,031,067)	(60,259,311)	31,228,244	-51.82%	17,984,747	10,000,000	7,984,747	79.85%	1,419,529,004	
無形資產	52,011,304	3,984,100	2,000,000	1,984,100	0.00%	994,255	3,000,000	(2,005,745)	-66.86%	55,001,149	
電腦軟體	37,082,900	3,984,100	2,000,000	1,984,100	99.21%	994,255	3,000,000	(2,005,745)	-66.86%	40,072,745	報廢數減少
租賃權益	14,928,404	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	14,928,404	
累計攤銷	30,976,023	4,487,957	3,000,000	1,487,957	49.60%	994,255	3,000,000	(2,005,745)	-66.86%	34,469,725	
電腦軟體	25,751,083	3,741,537	3,000,000	741,537	24.72%	994,255	3,000,000	(2,005,745)	-66.86%	28,498,365	報廢數減少
租賃權益	5,224,940	746,420	0	746,420	0.00%	0	0	0	0.00%	5,971,360	攤提102.萬丹校區租地 權利金
無形資產淨額	21,035,281	(503,857)	(1,000,000)	496,143	-49.61%	0	0	0	0.00%	20,531,424	
固定資產及無形資產淨額合計	1,487,580,099	(29,534,924)	(61,259,311)	31,724,387	-51.79%	17,984,747	10,000,000	7,984,747	79.85%	1,440,060,428	

輔英科技大學
借入款變動表
102學年度

全34頁第10頁
單位：新臺幣元

貸款 機構	借款 用途	借款期間	期初 金額	本學年度 借入金額	本學年度 償還金額	期末 金額	利率	保證情形及償 還方式	備註
彰化 銀行 新興 分行	體育 館工 程貸 款	85.2-104.10	15,625,000	0	6,250,000	9,375,000	3.065%	自89.3起每年 3.10月還款,分 32期償還(教育 部82.7.20(台) 技字第040626號 函核准)	以學 雜費 收入 償還
彰化 銀行 新興 分行	教室 大樓 工程 貸款	87.1-106.10	5,625,000	0	1,250,000	4,375,000	3.065%	自91.3起每年 3.10月還款,分 32期償還(教育 部85.9.25台 (85)技(二)字第 85516385號函核 准)	以學 雜費 收入 償還
			21,250,000	0	7,500,000	13,750,000			

輔英科技大學

收入明細表

102學年度

全34頁第11頁

單位：新臺幣元

收入科目	預算數	決算數	比 較		備 註
			差異	%	
學雜費收入	873,567,000	850,502,439	(23,064,561)	-2.64%	大學日間部5,065人，進修部1,114人，專科日間部3,063人
學費收入	646,086,000	632,367,225	(13,718,775)	-2.12%	
雜費收入	222,293,000	213,934,014	(8,358,986)	-3.76%	
暑修收入	5,188,000	4,201,200	(986,800)	-19.02%	暑修人數減少，暑修收入減少
推廣教育收入	3,987,000	3,394,298	(592,702)	-14.87%	
學分班	685,000	585,300	(99,700)	-14.55%	報名數減少、開班數減少
非學分班	3,302,000	2,808,998	(493,002)	-14.93%	報名數減少、開班數減少
產學合作收入	65,777,000	48,092,217	(17,684,783)	-26.89%	產學合作計畫件數減少
其他教學活動收入	11,171,000	17,321,908	6,150,908	0.00%	第二區坐月子服務媒合平台、東莞台商子弟學校研修、費泰國黎府皇家大學短習研修、閩北職業技術學院102.2.短期研修等經費
補助及捐贈收入	96,866,000	90,503,576	(6,362,424)	-6.57%	
補助收入	96,666,000	89,761,276	(6,904,724)	-7.14%	
捐贈收入	200,000	742,300	542,300	271.15%	校友捐款增加
附屬機構收益	13,354,209	68,576,752	55,222,543	413.52%	附設醫院收支盈餘增加
財務收入	4,000,000	4,117,797	117,797	2.94%	
利息收入	4,000,000	4,117,797	117,797	2.94%	存款增加，利息收入增加
基金收益	0	0	0	0.00%	
其他收入	76,195,000	75,911,287	(283,713)	-0.37%	
試務費收入	2,448,000	2,541,923	93,923	3.84%	
住宿費收入	59,543,000	57,777,625	(1,765,375)	-2.96%	
雜項收入	14,204,000	15,591,739	1,387,739	9.77%	
合計	1,144,917,209	1,158,420,274	13,503,065	1.18%	

輔英科技大學

支出明細表

102學年度

全34頁第12頁

單位：新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比 較		備 註
			差異	%	
董事會支出	934,404	743,549	(190,855)	-20.43%	
業務費	490,000	306,504	(183,496)	-37.45%	會議資料印刷費及辦公用品減少
維護費	0	1,680	1,680	0.00%	董事會電話總機維修款
出席及交通費	432,000	339,910	(92,090)	-21.32%	3次董事會及附設醫院參訪出席費及交通費
折舊及攤銷	12,404	95,455	83,051	669.55%	
行政管理支出	306,579,892	268,908,181	(37,671,711)	-12.29%	
人事費	158,443,013	137,559,349	(20,883,664)	-13.18%	
業務費	66,584,853	59,695,867	(6,888,986)	-10.35%	行政業務費少支
維護費	61,273,646	53,847,353	(7,426,293)	-12.12%	
退休撫卹費	7,031,110	7,677,779	646,669	9.20%	
折舊及攤銷	13,247,270	10,127,833	(3,119,437)	-23.55%	
教學研究及訓輔支出	746,098,915	682,027,471	(64,071,444)	-8.59%	
人事費	529,754,932	506,849,810	(22,905,122)	-4.32%	
業務費	81,373,357	72,865,881	(8,507,476)	-10.45%	教學業務費少支
維護費	3,000,000	2,414,730	(585,270)	-19.51%	維護費用減少
退休撫卹費	20,641,809	22,101,847	1,460,038	7.07%	
折舊及攤銷	111,328,817	77,795,203	(33,533,614)	-30.12%	
獎助學金支出	41,329,000	30,913,788	(10,415,212)	-25.20%	應提撥數=864,949,803(學費收入+雜費收入+暑修收入)*3%=25,515,073，執行率=121.16%
獎學金支出	11,629,000	4,770,040	(6,858,960)	-58.98%	優秀僑生. 國外生. 陸生獎學金預算多編列
助學金支出	29,700,000	26,143,748	(3,556,252)	-11.97%	弱勢助學金支出減少、生活助學金支出減少

支出科目	預算數	決算數	比 較		備 註
			差異	%	
推廣教育支出	4,006,126	2,589,270	(1,416,856)	-35.37%	開班數減少，收入減少，支出相對減少
人事費	3,500,000	2,270,913	(1,229,087)	-35.12%	
業務費	487,000	305,957	(181,043)	-37.18%	
維護費	0	0	0	0.00%	
退休撫卹費	0	0	0	0.00%	
折舊及攤銷	19,126	12,400	(6,726)	-35.17%	
產學合作支出	71,662,341	53,294,331	(18,368,010)	-25.63%	產學合作計畫收入減少，支出減少
人事費	190,000	0	(190,000)	-100.00%	
業務費	63,000,000	46,424,096	(16,575,904)	-26.31%	
維護費	0	0	0	0.00%	
退休撫卹費	450,000	274,476	(175,524)	-39.01%	
折舊及攤銷	8,022,341	6,595,759	(1,426,582)	-17.78%	
其他教學活動支出	14,571,000	8,934,595	(5,636,405)	-38.68%	其他教學活動收入減少，相對支出減少
人事費	5,000,000	0	(5,000,000)	-100.00%	
業務費	9,571,000	8,894,824	(676,176)	-7.06%	
維護費	0	0	0	0.00%	
退休撫卹費	0	20,801	20,801	0.00%	
折舊及攤銷	0	18,970	18,970	0.00%	
附屬機構損失	0	0	0	0.00%	
財務支出	800,000	507,513	(292,487)	-36.56%	
利息費用	800,000	507,513	(292,487)	-36.56%	因貸款本金減少，利息支出減少
其他支出	23,448,000	9,369,400	(14,078,600)	-60.04%	
試務費支出	2,448,000	2,202,005	(245,995)	-10.05%	
雜項支出	1,000,000	864,000	(136,000)	-13.60%	
財產交易短絀	20,000,000	6,303,395	(13,696,605)	-68.48%	報廢數減少
合計	1,209,429,678	1,057,288,098	(152,141,580)	-12.58%	

輔英科技大學

現金 明細表

103年7月31日

全34頁 第14頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
零用金		1,433,100
行政單位零用金	1,298,100	
教學單位零用金	120,000	
研發單位零用金	15,000	
現金		119,856
合 計		1,552,956

輔英科技大學

銀行存款 明細表

103年7月31日

全34頁第15頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
活期存款		426,893,304
大發彰銀-943400	174,699,444	
新興彰銀-051200	104,544,860	
劃撥43698-4	2,608,430	
大發彰銀-931400	23,605,770	
大發彰銀-943900	1,644,852	
大發彰銀-943410	5,547,159	
新興彰銀-051230	7,339,742	
中信銀-25974	53,900,424	
中信銀-026960	1,098,820	
中信銀-026999	41,144,415	
中信銀-028638	1,015,156	
中信銀-026986	167,683	
中信銀-036593	1,799,324	
中信銀-039493	2,084,469	
大發彰銀-54670	5,692,756	
支票存款		54,539,605
鳳山台銀3343-2	893,885	
新興彰銀-051000	16,698,044	
大發彰銀-943700	416,976	
鳳山台銀-053715	4,066,358	
中信銀-025915	32,125,803	
中信銀-025902	213,466	
中信銀-000201	125,073	
定期存款		410,000,000
合 計		891,432,909

輔英科技大學
應收款項淨額 明細表
103年7月31日

全34頁第16頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收款項		229,388
應收利息	229,388	
合 計		229,388

輔英科技大學

預付款項 明細表

103年7月31日

全34頁第17頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預付費用		9,842,002
教卓中心繳回出納組7-11禮券	3,400	
阮○儒預支102. 教師赴公民營機構研習經費	30,930	
王○億預支福委會零用金	10,000	
蔣○中預支急難救助	1,500,000	
柯○芯預支進修部103. 二、四技入學招生經費	24,600	
胡○預支103. 四技聯甄入學等招生經費	146,000	
洪○銘預支教育優先區中小學生暑假營隊經費	208,000	
林○廷預支盧仲達教授授課鐘點. 交通費	175,200	
梁○惠預支102. 就業學程臨床指導費	117,740	
梁○惠預支102. 就業學程實習材料費(二)	3,600	
梁○惠預支102. 就業學程材料費(二、四技)	18,600	
梁○惠預支102. 就業學程臨床指導費(8位)	32,480	
楊○鈴預支102. 改進教學專題研究計畫經費	18,638	
蕭○鳳預支萬丹校區租金	3,241,036	
丁○青預支102. 暑期推廣教育耗材. 雜支費	10,000	
顏○真預支會議紀錄撰寫技巧教育訓練經費	408	
蔡○如預支102. 改進教學專題研究計畫經費	17,644	
謝○玲預支103-105撰寫教卓計畫誤餐費	20,000	
李○芬預支樂齡健康照護講座鐘點. 交通費	7,400	
蔣○中預支LeachXS系統資料庫使用費	90,000	
卓○香預支董事會法律訴訟案件提存金及規費	243,500	
王○婉預支校長室相關業務支出	235	
包○芬預支舞動成功不敗的信念講座經費	128	
阮○儒預支學生專業競賽經費	14,250	
林○慧預支103年保母系統業務郵資	19,800	
吳○萍預支103/6. 身心科醫師駐校諮詢鐘點費	3,000	
林○娟預支校課程委員會校外委員指導交通費	4,500	
李○霞預支職輔人員專業知能培訓訓練費	48,600	
接下頁		

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
承上頁		
蕭○杉預支節慶行銷課程講座經費	26,220	
楊○維預支校外參訪交通、保險費	6,000	
楊○維預支校外專家講座鐘點、旅運費	30,600	
陳○姬預支護理師證照模擬大會考獎勵金	3,500	
林○廷預支侯克明碩士學位考試經費	3,000	
林○廷預支王傳儒碩士學位考試經費	3,870	
林○廷預支戴宏穎碩士學位考試經費	3,000	
林○廷預支曾凱群碩士學位考試經費	4,660	
張○慈預支BIM顧客服務管理師證照輔導經費	256	
蕭○杉預支節慶行銷課程講座經費	10,100	
方○川預支亞洲新灣區人文傳承再生計畫經費	38,568	
古○預支2014香港臺灣高等教育展活動經費	150,006	
林○慧預支落實教育實習輔導工作計畫經費	24,900	
李○芯預支台北國際發明暨技術交易展攤位費	58,000	
吳○鋒預支全校英文歌唱比賽獎金	15,000	
鄭○珍預支物治系學生專題研究發表會獎勵金	3,500	
黃○如預支簡嘉皇碩士班學生考試經費	5,596	
張○喬預支第二區保母系統在職研習課程經費	9,408	
張○喬預支第二區保母系統親職講座宣導經費	2,800	
董○堯預支健康餐飲就業學程出席費	6,000	
鄒○怡預支物治系海外實習經費	60,000	
林○慧預支史懷哲精神教育服務計畫保險費	9,200	
李○達預支健康促進產品活動材料費	18,000	
左○燕預支郵寄延修生註冊等通知郵資	12,410	
左○燕預支郵寄102.2.成績通知單郵資	30,240	
董○堯預支就業學程優秀學員獎勵金	10,000	
曾○宸預支跨領域創新特色專業論壇經費	12,984	
洪○銘預支2014閱讀志工社團活動經費	80,000	
洪○銘預支暑假教育優先區中小學服務經費	50,000	
洪○銘預支2014國際志工服務活動經費	68,000	
梁○惠預支就業學程期末檢討會代表出席費	22,000	
梁○惠預支就業學程期末檢討會代表交通費	12,000	
接下頁		

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
承上頁		
王○婉預支校長室相關業務支出	50,000	
古○預支山東協和學院研習入台證件.手續費	2,430	
謝○玲預支諮詢費	32,000	
護理學院103補助教師發展特色研發計畫經費	180,000	
醫健學院103補助教師發展特色研發計畫經費	200,000	
環生學院103補助教師發展特色研發計畫經費	190,000	
人文學院103補助教師發展特色研發計畫經費	390,000	
護理學院103年度推動教師研發社群補助經費	234,450	
醫健學院103年度推動教師研發社群補助經費	85,000	
環生學院103年度推動教師研發社群補助經費	40,000	
共教中心103年度推動教師研發社群補助經費	44,991	
人文學院103年度推動教師研發社群補助經費	175,450	
醫健學院103補助教師發展特色研發計畫經費	200,000	
環生學院103補助教師發展特色研發計畫經費	200,000	
護理學院103年度推動教師研發社群補助經費	82,950	
醫健學院103年度推動教師研發社群補助經費	248,000	
共教中心103年度推動教師研發社群補助經費	44,000	
環生學院103年度推動教師研發社群補助經費	99,000	
人文學院103年度推動教師研發社群補助經費	58,000	
李○婕預支健康APP暑期製作研習課程經費	8,960	
謝○玲預支諮詢費	11,000	
翁○娥預支業師指導創新創意專題講座經費	4,818	
曹○俐預支新手媽媽坐月子服務103/7.電話費	4,176	
陳○君預支103/7.電費	67,065	
楊○惠預支就業學程第3次專家會議出席費	10,000	
古○預支東莞台商子弟暑期活動計畫經費	37,000	
古○預支東莞台商子弟暑期活動計畫經費	80,085	
凌○預支103.招生宣傳活動培訓課程經費	36,120	
楊○惠預支婦女使用荷爾蒙與乳癌資料檔經費	36,000	
楊○惠預支鑄造業勞工危害調查及分析經費	191,000	
接下頁		

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
承上頁		
其他預付款		1,404,730
北市產業發展局生技獎銀牌獎獎金代扣稅款	40,000	
代付銀嘉科技公司授權金所得稅款(學校)	1,920	
華陽公司代扣賈○民技術移轉授權權利金稅款	40,000	
瑞寶公司代扣專利購買金稅款	300,000	
退回陳○仁研究計畫技術移轉代扣稅款(環佑)	40,000	
祥威公司代扣林○和技術移轉授權權利金稅款	20,000	
職安系鄭○熙填型採樣器技術移轉授權金稅款	2,467	
行政院疾管局傳染病防疫獎勵金代扣稅款	5,000	
華果公司代扣可穿式防搶等專利授權金稅款	5,000	
生技系池○佳防搶防盜提包專利權利金稅款	15,000	
產學中心簡○驥微波處理設備權利金退稅款	10,000	
慧群公司代扣林○和空污來源解析權利金稅款	10,000	
10302期環境教育人員訓練經費轉入校庫	200,000	
103. 四技甄選及技優甄審入學報名費轉入校庫	519,825	
提撥103年度產學及研究計畫管理費	195,518	
預付專案計劃款		60,778,317
預付國科會款	6,587,150	
預付產學合作計畫款	36,184,135	
預付教育部計畫款	18,007,032	
合 計		72,025,049

輔英科技大學

預付款項 明細表

103年7月31日

全34頁第17頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預付費用		9,842,002
教卓中心繳回出納組7-11禮券	3,400	
阮○儒預支102. 教師赴公民營機構研習經費	30,930	
王○億預支福委會零用金	10,000	
蔣○中預支急難救助	1,500,000	
柯○芯預支進修部103. 二、四技入學招生經費	24,600	
胡○預支103. 四技聯甄入學等招生經費	146,000	
洪○銘預支教育優先區中小學生暑假營隊經費	208,000	
林○廷預支盧仲達教授授課鐘點. 交通費	175,200	
梁○惠預支102. 就業學程臨床指導費	117,740	
梁○惠預支102. 就業學程實習材料費(二)	3,600	
梁○惠預支102. 就業學程材料費(二、四技)	18,600	
梁○惠預支102. 就業學程臨床指導費(8位)	32,480	
楊○鈴預支102. 改進教學專題研究計畫經費	18,638	
蕭○鳳預支萬丹校區租金	3,241,036	
丁○青預支102. 暑期推廣教育耗材. 雜支費	10,000	
顏○真預支會議紀錄撰寫技巧教育訓練經費	408	
蔡○如預支102. 改進教學專題研究計畫經費	17,644	
謝○玲預支103-105撰寫教卓計畫誤餐費	20,000	
李○芬預支樂齡健康照護講座鐘點. 交通費	7,400	
蔣○中預支LeachXS系統資料庫使用費	90,000	
卓○香預支董事會法律訴訟案件提存金及規費	243,500	
王○婉預支校長室相關業務支出	235	
包○芬預支舞動成功不敗的信念講座經費	128	
阮○儒預支學生專業競賽經費	14,250	
林○慧預支103年保母系統業務郵資	19,800	
吳○萍預支103/6. 身心科醫師駐校諮詢鐘點費	3,000	
林○娟預支校課程委員會校外委員指導交通費	4,500	
李○霞預支職輔人員專業知能培訓訓練費	48,600	
接下頁		

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
承上頁		
蕭○杉預支節慶行銷課程講座經費	26,220	
楊○維預支校外參訪交通、保險費	6,000	
楊○維預支校外專家講座鐘點、旅運費	30,600	
陳○姬預支護理師證照模擬大會考獎勵金	3,500	
林○廷預支侯克明碩士學位考試經費	3,000	
林○廷預支王傳儒碩士學位考試經費	3,870	
林○廷預支戴宏穎碩士學位考試經費	3,000	
林○廷預支曾凱群碩士學位考試經費	4,660	
張○慈預支BIM顧客服務管理師證照輔導經費	256	
蕭○杉預支節慶行銷課程講座經費	10,100	
方○川預支亞洲新灣區人文傳承再生計畫經費	38,568	
古○預支2014香港臺灣高等教育展活動經費	150,006	
林○慧預支落實教育實習輔導工作計畫經費	24,900	
李○芯預支台北國際發明暨技術交易展攤位費	58,000	
吳○鋒預支全校英文歌唱比賽獎金	15,000	
鄭○珍預支物治系學生專題研究發表會獎勵金	3,500	
黃○如預支簡嘉皇碩士班學生考試經費	5,596	
張○喬預支第二區保母系統在職研習課程經費	9,408	
張○喬預支第二區保母系統親職講座宣導經費	2,800	
董○堯預支健康餐飲就業學程出席費	6,000	
鄒○怡預支物治系海外實習經費	60,000	
林○慧預支史懷哲精神教育服務計畫保險費	9,200	
李○達預支健康促進產品活動材料費	18,000	
左○燕預支郵寄延修生註冊等通知郵資	12,410	
左○燕預支郵寄102.2.成績通知單郵資	30,240	
董○堯預支就業學程優秀學員獎勵金	10,000	
曾○宸預支跨領域創新特色專業論壇經費	12,984	
洪○銘預支2014閱讀志工社團活動經費	80,000	
洪○銘預支暑假教育優先區中小學服務經費	50,000	
洪○銘預支2014國際志工服務活動經費	68,000	
梁○惠預支就業學程期末檢討會代表出席費	22,000	
梁○惠預支就業學程期末檢討會代表交通費	12,000	
接下頁		

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
承上頁		
王○婉預支校長室相關業務支出	50,000	
古○預支山東協和學院研習入台證件.手續費	2,430	
謝○玲預支諮詢費	32,000	
護理學院103補助教師發展特色研發計畫經費	180,000	
醫健學院103補助教師發展特色研發計畫經費	200,000	
環生學院103補助教師發展特色研發計畫經費	190,000	
人文學院103補助教師發展特色研發計畫經費	390,000	
護理學院103年度推動教師研發社群補助經費	234,450	
醫健學院103年度推動教師研發社群補助經費	85,000	
環生學院103年度推動教師研發社群補助經費	40,000	
共教中心103年度推動教師研發社群補助經費	44,991	
人文學院103年度推動教師研發社群補助經費	175,450	
醫健學院103補助教師發展特色研發計畫經費	200,000	
環生學院103補助教師發展特色研發計畫經費	200,000	
護理學院103年度推動教師研發社群補助經費	82,950	
醫健學院103年度推動教師研發社群補助經費	248,000	
共教中心103年度推動教師研發社群補助經費	44,000	
環生學院103年度推動教師研發社群補助經費	99,000	
人文學院103年度推動教師研發社群補助經費	58,000	
李○婕預支健康APP暑期製作研習課程經費	8,960	
謝○玲預支諮詢費	11,000	
翁○娥預支業師指導創新創意專題講座經費	4,818	
曹○俐預支新手媽媽坐月子服務103/7.電話費	4,176	
陳○君預支103/7.電費	67,065	
楊○惠預支就業學程第3次專家會議出席費	10,000	
古○預支東莞台商子弟暑期活動計畫經費	37,000	
古○預支東莞台商子弟暑期活動計畫經費	80,085	
凌○預支103.招生宣傳活動培訓課程經費	36,120	
楊○惠預支婦女使用荷爾蒙與乳癌資料檔經費	36,000	
楊○惠預支鑄造業勞工危害調查及分析經費	191,000	
接下頁		

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
承上頁		
其他預付款		1,404,730
北市產業發展局生技獎銀牌獎獎金代扣稅款	40,000	
代付銀嘉科技公司授權金所得稅款(學校)	1,920	
華陽公司代扣賈○民技術移轉授權權利金稅款	40,000	
瑞寶公司代扣專利購買金稅款	300,000	
退回陳○仁研究計畫技術移轉代扣稅款(環佑)	40,000	
祥威公司代扣林○和技術移轉授權權利金稅款	20,000	
職安系鄭○熙填型採樣器技術移轉授權金稅款	2,467	
行政院疾管局傳染病防疫獎勵金代扣稅款	5,000	
華果公司代扣可穿式防搶等專利授權金稅款	5,000	
生技系池○佳防搶防盜提包專利權利金稅款	15,000	
產學中心簡○驥微波處理設備權利金退稅款	10,000	
慧群公司代扣林○和空污來源解析權利金稅款	10,000	
10302期環境教育人員訓練經費轉入校庫	200,000	
103. 四技甄選及技優甄審入學報名費轉入校庫	519,825	
提撥103年度產學及研究計畫管理費	195,518	
預付專案計劃款		60,778,317
預付國科會款	6,587,150	
預付產學合作計畫款	36,184,135	
預付教育部計畫款	18,007,032	
合 計		72,025,049

輔英科技大學
長期投資 明細表
103年7月31日

全34頁 第21頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
東園生技公司權利金. 技術股		400,000
合 計		400,000

輔英科技大學
附屬機構投資 明細表
103年7月31日

全34頁 第22頁
單位：新臺幣元

[illegible]

輔英科技大學
特種基金 明細表
103年7月31日

全34頁 第23頁
單位：新臺幣元

[illegible]

輔英科技大學
短期債務 明細表
103年7月31日

全34頁 第25頁
單位：新臺幣元

[illegible]

103年7月31日

[illegible]

輔英科技大學
代收款項 明細表
103年7月31日

全34頁第28頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
代辦費		454,533
學生平安保費	426,513	
書籍費	3,940	
就學貸款校外住宿費	24,080	
代轉獎助學金		2,773,023
代扣退休、退撫儲金		1,698,058
代扣二代健保補充保費		471,231
代收福利金		1,601,439
其他代收款		1,064,318
代收離職金		
合 計		8,062,602

輔英科技大學
長期銀行借款 明細表
103年7月31日

全34頁 第29頁
單位：新臺幣元

[illegible]

輔英科技大學
存入保證金 明細表
103年7月31日

全34頁第30頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
琨鑒公司存入保固金(90/3.-91/3.)		6,900
謝○芳教職員及研究生宿舍租賃保證金		10,000
林○櫻長期宿舍租賃保證金		10,000
高○萱長期住宿租賃保證金		10,000
泛亞電信公司基地台保證金		45,000
曾○宸長期宿舍租賃保證金		10,000
台灣大哥大公司基地台保證金		46,000
趙○美教職員宿舍租賃保證金		10,000
蔡○梅教職員宿舍租賃保證金		10,000
王○華繳交宿舍住宿保證金		10,000
蘇○彥教職員宿舍租賃保證金		10,000
廖○興教職員宿舍租賃保證金		10,000
邱○賢教職員宿舍租賃保證金		10,000
鄭○春教職員宿舍租賃保證金		10,000
陳○希教職員宿舍租賃保證金		10,000
陳○戎教職員宿舍租賃保證金		10,000
全家超商便利商店經營管理合約保證金		500,000
李○娟教職員宿舍租賃保證金		10,000
許○秋教職員宿舍租賃保證金		10,000
乙霖公司複印中心租賃場地使用保證金		100,000
大塚公司網站製作整合系統保固金		25,000
衣○城教職員宿舍租賃保證金		10,000
綠凡公司牛樟芝自體免疫系統培育空間保證金		9,600
亞宏公司影印機租賃履約保證金		30,000
全安公司中藥代茶飲開發轉導培育空間保證金		6,000
接下頁		

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
承上頁		
直航公司工廠查核採樣租車保證金(差額)		44,480
利明公司生科系微量吸取器保固金		12,800
健仁醫院103. 新生體檢履約保證金		100,000
林○源繳教職員及研究生宿舍保證金		10,000
陳○勳繳教職員及研究生宿舍租賃保證金		10,000
胡○鳳繳教職員及研究生宿舍租賃保證金		10,000
汪○蘭繳教職員及研究生宿舍租賃保證金		10,000
廖○一繳教職員及研究生宿舍租賃保證金		10,000
陳○民繳教職員及研究生宿舍租賃保證金		10,000
謝○雅教職員及研究生宿舍租賃保證金		10,000
徐○心教職員宿舍租賃保證金		10,000
張○雲教職員宿舍租賃保證金		10,000
張○慧教職員宿舍租賃保證金		10,000
王○玲教職員宿舍租賃保證金		10,000
彥翔科技公司顯微鏡10台保固金		9,000
九旗公司微觀教室硬體設備保固金(換票)		37,500
九旗公司微觀教室設備一批保固金(換票)		42,500
九旗公司微型教學實驗室保固金		44,700
李○螢教職員宿舍租賃保證金		10,000
京宸書局書局租賃保證金(101/7/1-103/6/30)		100,000
好香恬地中海餐廳保證金(101/7/1-102/6/30)		100,000
南興海產店天使嶺保證金(101/7/1-103/6/30)		100,000
馬○歐教職員宿舍租賃保證金		10,000
陳○位教職員宿舍租賃保證金		10,000
合 計		1,659,480

輔英科技大學
應付退休及離職金 明細表
103年7月31日

全34頁 第32頁
單位：新臺幣元

[illegible]

103年7月31日

[illegible]

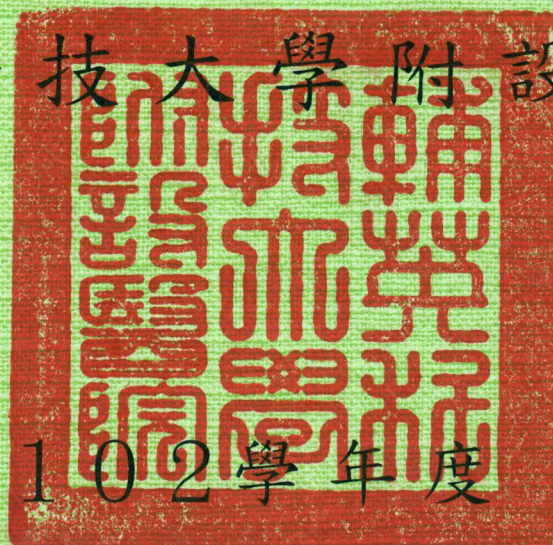
製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 

輔英科技大學附設醫院



(自102年8月1日起至103年7月31日止)

決 算 書

輔英科技大學附設醫院

決算書目錄

中華民國102學年度

一、平衡表-----	第 1 ~ 2 頁
二、收支餘絀表-----	第 3 頁
三、現金流量表-----	第 4 頁
四、現金收支概況表-----	第 5 頁
五、固定資產及無形資產變動表-----	第 6 頁
六、收入明細表-----	第 7 頁
七、支出明細表-----	第 8 ~ 9 頁
八、現金明細表-----	第 10 頁
九、銀行存款明細表-----	第 11 頁
十、應收款項明細表-----	第 12 頁
十一、存貨明細表-----	第 13 頁
十二、預付款項明細表-----	第 14 頁
十三、特種基金明細表-----	第 15 頁
十四、土地明細表-----	第 16 頁
十五、房屋及建築明細表-----	第 17 頁
十六、機械儀器及設備明細表-----	第 18 ~ 20 頁
十七、圖書及博物明細表-----	第 21 頁
十八、其他設備明細表-----	第 22 ~ 27 頁
十九、預付設備款明細表-----	第 28 頁
二十、電腦軟體明細表-----	第 29 頁
二十一、存出保證金明細表-----	第 30 頁
二十二、應付款項明細表-----	第 31 頁
二十三、代收款項明細表-----	第 32 頁
二十四、存入保證金明細表-----	第 33 頁
二十五、權益基金明細表-----	第 34 頁
二十六、累積餘絀明細表-----	第 35 頁

輔英科技大學附設醫院

平 衡 表

中華民國103年7月31日

全35頁第1頁

單位：新臺幣元

科 目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2))	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產	640,122,592	579,353,293	60,769,299	10.49%
現金	359,212	331,524	27,688	8.35%
銀行存款	541,116,181	496,988,184	44,127,997	8.88%
應收款項	83,151,380	68,182,146	14,969,234	21.95%
存貨	15,284,739	13,606,559	1,678,180	12.33%
預付款項	211,080	244,880	(33,800)	-13.80%
基金	2,538,727	2,457,039	81,688	3.32%
特種基金	2,538,727	2,457,039	81,688	3.32%
固定資產	1,142,909,860	1,088,640,720	54,269,140	4.99%
土地	27,240,690	27,240,690	-	0.00%
房屋及建築	552,615,488	549,495,488	3,120,000	0.57%
機械儀器及設備	394,833,448	344,755,628	50,077,820	14.53%
圖書及博物	6,260,003	6,076,183	183,820	3.03%
其他設備	158,360,231	154,772,731	3,587,500	2.32%
預付設備款	3,600,000	6,300,000	(2,700,000)	-42.86%
累計折舊總額	(482,535,765)	(424,779,749)	(57,756,016)	13.60%
固定資產淨額	660,374,095	663,860,971	(3,486,876)	-0.53%
無形資產	25,124,303	23,383,204	1,741,099	7.45%
電腦軟體	25,124,303	23,383,204	1,741,099	7.45%
累計攤銷總額	(13,277,913)	(9,432,487)	(3,845,426)	40.77%
無形資產淨額	11,846,390	13,950,717	(2,104,327)	-15.08%
其他資產	771,381	255,000	516,381	202.50%
存出保證金	771,381	255,000	516,381	202.50%
合 計	1,315,653,185	1,259,877,020	55,776,165	4.43%

輔英科技大學附設醫院

平 衡 表

中華民國103年7月31日

全35頁第2頁

單位：新臺幣元

科 目	(本)年7月31日 決算數(1)	(上)年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2))	% (4)=(3)/(2)*100
負債				
流動負債	164,686,913	176,426,461	(11,739,548)	-6.65%
應付款項	153,182,248	162,836,890	(9,654,642)	-5.93%
代收款項	11,504,665	13,589,571	(2,084,906)	-15.34%
其他負債	695,900	580,200	115,700	19.94%
存入保證金	695,900	580,200	115,700	19.94%
負債總計	165,382,813	177,006,661	(11,623,848)	-6.57%
權益基金	514,837,740	514,837,740	-	0.00%
權益基金	514,837,740	514,837,740	-	0.00%
餘絀	635,432,632	568,032,619	67,400,013	11.87%
累積餘絀	568,032,619	545,564,857	22,467,762	4.12%
本期餘絀	67,400,013	22,467,762	44,932,251	199.99%
權益基金及餘絀總	1,150,270,372	1,082,870,359	67,400,013	6.22%
合 計	1,315,653,185	1,259,877,020	55,776,165	4.43%

輔英科技大學附設醫院

收 支 餘 絀 表

102 學年度

全35頁第3頁

單位：新臺幣元

(上)學年度 決算數	科 目	(本)學年度 預算數 (1)	(本)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
946,095,392	各項收入	890,302,000	1,055,886,826	165,584,826	18.60%
933,068,437	醫療業務收入	877,101,000	1,043,683,989	166,582,989	18.99%
4,533,378	財務收入	4,150,000	4,416,779	266,779	6.43%
8,493,577	其他收入	9,051,000	7,786,058	(1,264,942)	-13.98%
923,627,630	各項支出	877,026,000	988,486,813	111,460,813	12.71%
722,640,811	醫療業務支出	681,909,000	772,352,868	90,443,868	13.26%
127,184,205	醫療事務支出	121,295,000	134,172,911	12,877,911	10.62%
73,013,213	醫療營運支出	72,772,000	81,779,108	9,007,108	12.38%
459,893	財務支出	-	-	-	-
329,508	其他支出	1,050,000	181,926	(868,074)	-82.67%
22,467,762	本學年度餘絀	13,276,000	67,400,013	54,124,013	407.68%

輔英科技大學附設醫院

現金流量表

102學年度

全35頁第4頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度	(上)學年度
營運活動之現金流量		
本期餘(絀)	67,400,013	22,467,762
加：不產生現金流出之支出	73,354,956	65,177,399
調整項目		
流動資產調整項目淨(增加)減少數	(16,613,614)	(8,062,921)
流動負債調整項目淨(減少)增加數	(104,561)	(23,173,690)
營業活動之淨現金流入(出)	124,036,794	56,408,550
投資活動之現金流量		
加：出售固定資產收現數	-	10,476
收回存出保證金收現數	340,768	105,000
減：增撥特種基金付現數	(81,688)	(85,116)
購置固定資產付現數	(75,572,735)	(47,334,351)
購置無形資產付現數	(1,741,099)	(614,075)
支付存出保證金付現數	(857,149)	(150,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(77,911,903)	(48,068,066)
融資活動之現金流量		
加：增加代收款項收現數	19,468,489	21,562,693
收取存入保證金收現數	115,700	136,100
減：減少代收款項付現數	(21,553,395)	(17,364,908)
退回存入保證金付現數	-	(160,000)
融資活動之淨現金流入(出)	(1,969,206)	4,173,885
本期現金及銀行存款增加數	44,155,685	12,514,369
加：期初現金及銀行存款餘額	497,319,708	484,805,339
期末現金及銀行存款餘額	541,475,393	497,319,708
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息費用	-	459,893
僅有部分現金支付之投資活動		
購置固定資產及無形資產	67,763,753	50,622,507
加：期初應付設備款	13,264,081	10,590,000
減：期末應付設備款	(3,714,000)	(13,264,081)
本期支付現金	77,313,834	47,948,426

輔英科技大學附設醫院
現金收支概況表
102學年度

全35頁第5頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度	占經常門 現金收入%	(上)學年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入				
醫療業務收入	1,043,683,989	100%	933,068,437	100%
財務收入	4,416,779	0%	4,533,378	0%
其他收入	7,786,058	1%	8,493,577	1%
應收預收項目調(減)增數	(14,969,234)	-1%	(4,722,748)	-1%
經常門現金收入合計	1,040,917,592	100%	941,372,644	100%
經常門現金支出				
醫療業務支出	(772,352,868)	-74%	(722,640,811)	-77%
醫療事務支出	(134,172,911)	-13%	(127,184,205)	-13%
醫療營運支出	(81,779,108)	-8%	(73,013,213)	-8%
財務支出	-	0%	(459,893)	0%
其他支出	(181,926)	0%	(329,508)	0%
減：不產生現金流出之支出	73,354,956	7%	65,177,399	7%
應付預付項目調整增(減)數	(1,748,941)	0%	(26,513,863)	-3%
經常門現金支出合計	(916,880,798)	-88%	(884,964,094)	-94%
經常門現金餘絀	124,036,794	12%	56,408,550	6%
出售資產現金收入	-	0%	10,476	0%
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	(63,680,220)	-6%	(26,349,260)	-3%
圖書及博物	(605,785)	0%	(628,177)	0%
其他設備	(6,701,730)	-1%	(10,657,564)	-1%
預付土地工程及設備款	(300,000)	0%	(8,100,000)	-1%
無形資產	(1,741,099)	0%	(614,075)	0%
購置動產及其他資產現金支出合	(73,028,834)	-7%	(46,349,076)	-5%
扣減不動產支出前現金餘絀	51,007,960	5%	10,069,950	1%
購置不動產現金支出				
房屋及建築	(4,285,000)	0%	(1,599,350)	0%
購置不動產現金支出合計	(4,285,000)	0%	(1,599,350)	0%
經常門及資本門之淨現金流入	46,722,960	5%	8,470,600	1%

輔英科技大學附設醫院
固定資產及無形資產變動表
102學年度

全35頁第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	上學年度底止 結存金額	本學年度增加金額及預、決數之差異比較				本年度減少金額及預、決算數之差異比較				截至本學年底 止結存金額	備註
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%		
固定資產	1,088,640,720	69,022,654	60,902,000	8,120,654	13.33%	14,753,514	3,738,000	11,015,514	294.69%	1,142,909,860	
土地	27,240,690	-	-	-	-	-	-	-	-	27,240,690	
房屋及建築	549,495,488	3,120,000	-	3,120,000	-	-	-	-	-	552,615,488	
機械儀器及設備	344,755,628	58,787,920	48,423,000	10,364,920	21.40%	8,710,100	2,754,000	5,956,100	216.27%	394,833,448	
圖書及博物	6,076,183	600,404	2,069,964	(1,469,560)	-70.99%	416,584	177,000	239,584	135.36%	6,260,003	
其他設備	154,772,731	6,214,330	7,126,000	(911,670)	-12.79%	2,626,830	807,000	1,819,830	225.51%	158,360,231	
預付設備款	6,300,000	300,000	3,283,036	(2,983,036)	-90.86%	3,000,000	-	-	-	3,600,000	
累計折舊	424,779,749	68,921,266	62,693,000	6,228,266	9.93%	11,165,250	3,538,000	7,627,250	215.58%	482,535,765	
房屋及建築	113,767,756	13,607,738	13,166,000	441,738	3.36%	-	-	-	-	127,375,494	
機械儀器及設備	218,203,763	41,415,406	35,596,000	5,819,406	16.35%	8,680,150	2,742,000	5,938,150	216.56%	250,939,019	
其他設備	92,808,230	13,898,122	13,931,000	(32,878)	-0.24%	2,485,100	796,000	1,689,100	212.20%	104,221,252	
固定資產淨額	663,860,971	101,388	(1,791,000)	1,892,388	-105.66%	3,588,264	200,000	3,388,264	1694.13%	660,374,095	
無形資產	23,383,204	1,741,099	19,200,000	(17,458,901)	-90.93%	-	-	-	-	25,124,303	
電腦軟體	23,383,204	1,741,099	19,200,000	(17,458,901)	-90.93%	-	-	-	-	25,124,303	資訊系統採購進度所致
累計攤銷	9,432,487	3,845,426	3,933,000	(87,574)	-2.23%	-	-	-	-	13,277,913	
電腦軟體	9,432,487	3,845,426	3,933,000	(87,574)	-2.23%	-	-	-	-	13,277,913	
無形資產淨額	13,950,717	(2,104,327)	15,267,000	(17,371,327)	-113.78%	-	-	-	-	11,846,390	
固定資產及 無形資產合計	677,811,688	(2,002,939)	13,476,000	(15,478,939)	-114.86%	3,588,264	200,000	3,388,264	1694.13%	672,220,485	

輔英科技大學附設醫院

收 入 明 細 表

102學年度

全35頁第7頁

單位：新臺幣元

收入科目	預 算 數	實 際 數	比 較		備 註
			差異	%	
醫療業務收入	877,101,000	1,043,683,989	166,582,989	18.99%	
一般門診收入	111,232,000	121,263,200	10,031,200	9.02%	門診自費、健保部份負擔， 診斷書掛別費收入等
一般住院收入	79,116,000	86,320,654	7,204,654	9.11%	住院自費、健保住院部份負擔、 出生證明書收入等
健保門診收入	429,390,000	530,541,666	101,151,666	23.56%	健保病人門診收入
健保住院收入	250,788,000	289,256,365	38,468,365	15.34%	健保病人住院收入
醫療補助收入	619,000	665,554	46,554	7.52%	
檢驗收入	5,956,000	15,636,550	9,680,550	162.53%	病理檢驗收入等
財務收入	4,150,000	4,416,779	266,779	6.43%	
利息收入	4,150,000	4,416,779	266,779	6.43%	
其他收入	9,051,000	7,786,058	-1,264,942	-13.98%	
租賃收入	1,395,000	1,439,219	44,219	3.17%	
捐贈收入	45,000	48,950	3,950	8.78%	
雜項收入	5,695,000	3,246,097	-2,448,903	-43.00%	品質計畫獎勵金、藥品 審查款、學生實習款等
教學補助收入	1,500,000	2,342,797	842,797	56.19%	
教育訓練收入	416,000	708,995	292,995	70.43%	
合計	890,302,000	1,055,886,826	165,584,826	18.60%	

輔英科技大學附設醫院

支出明細表

102學年度

全35頁第8頁

單位：新臺幣元

支出科目	預算數	實際數	比較		備註
			差異	%	
醫療業務支出	681,909,000	772,352,868	90,443,868	13.26%	
人事費	473,145,000	523,611,420	50,466,420	10.67%	
醫療補助費	20,000	37,359	17,359	86.80%	
藥品費	126,529,000	147,636,554	21,107,554	16.68%	
檢驗費	4,260,000	3,467,776	-792,224	-18.60%	
血液材料費	2,846,000	3,954,347	1,108,347	38.94%	因健保收入增加導致相關費用增加
衛材費	70,211,000	88,051,753	17,840,753	25.41%	因健保收入增加導致相關衛材費用增加
業務費	4,898,000	5,593,659	695,659	14.20%	
醫療事務支出	121,295,000	134,172,911	12,877,911	10.62%	
事務費	67,890,000	78,346,369	10,456,369	15.40%	
膳食營養費	2,360,000	2,532,793	172,793	7.32%	
職工福利	6,115,000	6,559,961	444,961	7.28%	
雜項購置	7,382,000	8,048,223	666,223	9.02%	
教學研究進修費	37,548,000	38,685,565	1,137,565	3.03%	
醫療營運支出	72,772,000	81,779,108	9,007,108	12.38%	
折舊及攤銷	66,626,000	73,183,276	6,557,276	9.84%	
維護	6,146,000	8,595,832	2,449,832	39.86%	醫療相關儀器設備之保養維護費用
接 下 頁					

輔英科技大學附設醫院

支出明細表

102學年度

全35頁第9頁

單位：新臺幣元

支出科目	預算數	實際數	比較		備註
			差異	%	
承下頁					
利息費用	-	-	-		
其他支出	1,050,000	181,926	-868,074	-82.67%	
醫療糾紛補助費	1,000,000	-	-1,000,000	-	
捐贈費用	50,000	-	-50,000	-	
財產交易短絀	-	171,680	171,680	-	
其他支出	-	10,246	10,246	-	
總支出	877,026,000	988,486,813	111,460,813	12.71%	

輔英科技大學附設醫院

現金明細表

102學年度

全35頁第10頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
零用金		345,000
總務室零用金	155,000	
收費處零用金	65,000	
人事室零用金	20,000	
醫教會零用金	5,000	
收發室郵資零用金	20,000	
社推組黃亞琪零用金	50,000	
社推組李瑞文零用金	10,000	
社工室蔡孟容零用金	20,000	
庫存現金		14,212
合 計		359,212

輔英科技大學附設醫院
銀行存款明細表
102學年度

全35頁第11頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
活存		220,952,615
東港彰銀	169,381,772	
東港土銀	35,502,713	
東港彰銀－核災專戶	8,886	
東港彰銀－產學專款	836,890	
東港彰銀－代檢專款	65,482	
東港土銀－居家護理所	4,126,942	
鳳山中信託	11,029,930	
定存		320,000,000
定存－東港彰銀	230,000,000	
定存－東港土銀	90,000,000	
支存		163,566
支存－東港彰銀	163,566	
合 計		541,116,181

輔英科技大學附設醫院
應收款項明細表
102學年度

全35頁第12頁
單位：新臺幣元

[illegible]

102學年度

單位：新臺幣元

[illegible]

輔英科技大學附設醫院
預付款項明細表
102學年度

全35頁第14頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
付103年中心導管照護品質提升計畫預借款	50,000	211,080
付103/1-7提升研究能力系列課程預付款	126,420	
付103/6-7畢業後一般醫學訓練課程預借款	34,660	
合 計		211,080

輔英科技大學附設醫院
特種基金明細表
102學年度

全35頁第15頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
肝病防治基金	1,444,259	2,538,727
關懷基金	505,939	
身心基金	86,442	
藥事基金	502,087	
合 計		2,538,727

102學年度

全35頁第16頁
單位：新臺幣元

摘 要	金	額
	小計	合計
上期結轉		27,240,690
合 計		27, 240, 690

102學年度

單位：新臺幣元

552, 615, 488

輔英科技大學附設醫院
機 械 儀 器 及 設 備 明 細 表
102學年度

全35頁第18頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
上 期 結 轉		344,755,628
腦波室用四平頻道肌電圖誘發電位檢查儀1組	1,200,000	
麻醉科用多功能麻醉機1台	800,000	
麻醉科用高階模組生理監視器1台	800,000	
手術室用硬式輸尿管鏡1支	300,000	
手術室用氣壓式多角度專用腳架1組	320,000	
手術室用器械1批	81,720	
手術室用自讀式快速判讀培養鍋1台	170,000	
手術室用脊椎微創撐開器1組	985,000	
產房用矽質吸引杯1個	18,000	
開刀房用顯微剪刀1支	25,000	
開刀房用螃蟹爪(撐開器)5支	70,000	
開刀房用開創器械1批	460,000	
檢驗科用接種環加熱滅菌器1台	13,000	
OR用人工心肺機1台	5,600,000	
OR用體溫控制系統1台	1,550,000	
OR用無菌製冰機1台	350,000	
急診室用影像插管導引插管工具組1組	210,000	
檢驗科用接種環加熱滅菌器1台	13,000	
急診室用點滴輸液幫浦1台	30,800	
加護病房用點滴輸液幫浦2台	61,600	
外科病房用點滴輸液幫浦2台	61,600	
婦產科病房用點滴輸液幫浦2台	61,600	
手術室用疼痛射頻電燒灼儀1組	1,250,000	
產房用金把切片鉗1支	22,000	
洗腎室用洗腎機3台	840,000	
直肛室用肛門鏡1組	45,000	
直肛室用痔瘡結紮鉗1支	20,000	
接 下 頁		15,358,320

輔英科技大學附設醫院
機 械 儀 器 及 設 備 明 細 表
1 0 2 學 年 度

全35頁第19頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
門診婦產科用金把切片鉗2支	44,000	
手術室用一般外科器械1批	38,000	
成人加護中心用心臟血液動力監視儀1台	1,300,000	
藥劑科用錠劑粉碎機1台	13,000	
病理科用顯微鏡1台	160,000	
內科9樓病房用手持式輔助溝通器1支	11,000	
皮膚科用鉕雅克雷射系統1台	1,700,000	
皮膚科用診療台1台	120,000	
放射科核磁共振造影掃瞄器1台	34,900,000	
手術室用坐臥兩用水平移位搬運推床1台	150,000	
AICU用全功能電動病床2台	340,000	
個人檢測中心用即時定量PCR非析儀1台	1,600,000	
開刀房用器械1批	66,000	
開刀房用手術台遙控器1支	19,500	
開刀房用骨科器械1批	78,000	
病理科用顯微鏡1台	150,000	
開刀房用LAPAROSCOPE 10MM STRYKE 1支	160,000	
開刀房用多功能手術台1組	910,000	
眼科用OPHTHEC MICRO INSERTER 1組	39,000	
外科用膝關節被動訓練器1台	110,000	
復健科用手提式向量干擾治療儀2台	36,000	
產婦病房用點滴輸液幫浦2台	61,600	
新生兒加護病房用點滴輸液幫浦5台	154,000	
開刀房用鋼線剪1支	17,000	
眼科用手術器械1批	144,000	
開刀房用骨科器械1批	44,000	
總務室用多功能訊號模擬器1台	195,000	
開刀房用手術台遙控器1支	19,500	42,579,600
接 下 頁		

全35頁第20頁
單位：新臺幣元

[illegible]

輔英科技大學附設醫院
圖書及博物明細表
102學年度

全35頁第21頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
上 期 結 轉		6,076,183
圖書館用書籍1批(16本)	6,690	
102年教學補助護理部用圖書1批	5,263	
102年教學補助藥劑科教案設計書籍1批	3,750	
102年教學補助藥劑科實證醫學書籍1批	6,340	
102年教學補助藥劑科臨床諮詢書籍1批	9,010	
102年教學補助藥劑科臨床用書籍1批	8,880	
102年教學補助放射科用書籍1批	3,060	
圖書室用中文圖書1批	24,500	
圖書室ProQuest Hospita Collec(1年)	240,000	
圖書室用西文圖書1批	64,864	
103年圖書館用電子資料庫	211,117	
圖書室用社區發展雜誌1年份	540	
圖書室用網管人紙本雜誌1年份	1,680	
圖書室用嬰兒與母親雜誌1年份	2,300	
圖書室用全民健康保險雙月刊1年份	360	
圖書室用天下雜誌1年份	3,500	
圖書室用商業周刊1年份	3,950	
會計室用內部稽核相關書籍1批	4,600	600,404
報廢	(416,584)	(416,584)
合 計		6,260,003

輔英科技大學附設醫院
其他設備明細表
102學年度

全34頁第22頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
交通設備		17,221,765
雜項設備		125,752,166
上期結轉	123,359,728	
會計室用電腦主機. 螢幕1組	25,700	
婦產科用3人座沙發1個	12,300	
藥劑科用電腦主機3台	63,000	
醫研部門禁刷卡機1式	50,000	
檢驗科用電腦主機螢幕1組	25,500	
2樓行政院飲水機1台	24,000	
藥劑科用冷藏櫃1台	19,000	
門診小兒科用電腦主機1台	21,000	
病理科用門禁管理系統1式	59,000	
兒科病房用三人座沙發5張	61,500	
檢驗科用電腦主機1組	21,000	
急診室裝設門禁管理系統1式	37,000	
院內用數位錄影監視系統主機2台	43,000	
家醫科用電腦主機1台	19,500	
急診室電話錄音系統1組	37,000	
7樓心臟內科用3人座沙發1座	12,300	
婦產科貴賓區用2人座沙發1座	10,300	
婦產科貴賓區用3人座沙發1座	12,300	
病理科用門電腦主機及螢幕1組	25,300	
3樓健檢中心用電腦及螢幕1組	25,300	
醫療大樓樓梯間防火安全設備改善工程1式	126,000	
外科病房用溫熱程控殺菌飲水機1台	24,000	
開刀房用兩截可拆式鉛衣2套	63,000	
麻醉科用電腦及螢幕1組	25,300	
接 下 頁		

輔英科技大學附設醫院

其他設備明細表

102學年度

全34頁第23頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
承 上 頁		
資訊室用影像傳輸系統硬碟擴充1式	310,000	
病理科用玻片櫃5組	66,000	
人體生物資料庫用監視系統加裝螢幕工程	5,250	
成人加護中心用監視系統加裝螢幕工程	11,000	
藥劑科用抽屜管制監控電腦連線工程1式	30,000	
內科9樓病房用液晶電視1台	12,900	
5F醫療部用電腦及螢幕2組	50,600	
手術室用數位相機1台	14,000	
急診室用飲水機1台	24,000	
成人加護中心用液晶螢幕1台	12,900	
總務室用電腦主機及螢幕2組	50,600	
圖書室用電腦螢幕1台	4,300	
批掛室用電腦主機及螢幕1組	25,300	
小兒加護中心用電腦主機1台	22,850	
資訊室用電腦螢幕5台	21,500	
資訊室用電腦及螢幕4組	103,600	
兒科門診用電腦主機3台	68,550	
管理中心用電腦主機1台	21,600	
7樓外科病房數位相機1台	14,600	
光復大樓戶外廁所採光罩工程費	115,000	
廚房安全區劃改善工程費	46,000	
GPS衛星系統1式	210,000	
人體生物資料庫用環控系統1組	28,000	
胃鏡室用雷射印表機1台	11,700	
急診室用電腦主機1台	22,850	
婦產科用電腦主機2台	45,700	
內科5診用電腦主機1台	22,850	
接 下 頁		

輔英科技大學附設醫院

其他設備明細表

102學年度

全34頁第24頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
承 上 頁		
泌尿科用電腦主機1台	22,850	
神外門診用電腦主機1台	22,850	
耳鼻喉科用電腦主機1台	21,600	
院長室用電腦主機1台	21,600	
開刀房用27吋液晶螢幕1台	8,200	
社工室用手持式輔助溝通器1組	11,000	
胃鏡室用醫療彩色印表機1台	80,000	
藥劑科用沖淋洗眼器1組	13,000	
病安委員會用雷射印表機1台	10,500	
醫療部用電腦及螢幕8組	207,200	
門診用電腦主機2台	45,700	
成人加護中心用電腦主機1台	21,600	
資訊室用電腦主機3台	64,800	
病歷室用電腦主機1台	21,600	
心超室用電腦主機1台	21,600	
藥局叫號燈工程款	46,000	
藥劑科用筆記型電腦1台	18,888	
醫研部門禁系統及監視器1式	24,000	
病歷室用錄影監視系統1組	13,000	
放射科用電腦螢幕1台	4,400	
居家護理用電腦主機1台	21,600	
檢驗科專用冷藏櫃1台	260,000	
購B1大辦公室用飲水機1台	24,000	
營養科用電腦主機及螢幕1組	25,100	
復健科用電腦主機1台	22,850	
資訊室用網路交換器2台	174,000	
洗腎室用電腦主機1台	22,100	
接 下 頁		

輔英科技大學附設醫院
其他設備明細表
102學年度

全34頁第25頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
承 上 頁		
兒科病房用電腦主機1台	20,700	
放射科用電腦主機3台	68,550	
醫療部用電腦主機10台	213,300	
污水廠放流水加藥機1台	12,000	
污水廠放流馬達1台	35,000	
開刀房用電腦主機及螢幕1組	25,000	
開刀房用藥用冰箱1台	14,900	
復健科用碎紙機1台	11,000	
資訊室電腦螢幕5台	21,500	
腹膜透析室用電腦螢幕1台	4,300	
資訊室用電子防潮箱2台	45,500	
MRI冷氣機房.機車區監視鏡頭1式	62,000	
電梯控制系統更新工程款	645,000	
醫療部用電腦主機及螢幕1組	25,000	
轉診中心用吊矮櫃1組	18,500	
污水廠用環保水錶1組	23,100	
報廢	(2,316,900)	
教學設備		5,394,857
上期結轉	5,098,942	
醫教會用錄音筆1支	2,300	
102年教學補助計劃檢驗科用簡報筆1支	1,500	
102年教學補助計劃護理部用錄音筆2支	4,600	
102年教學補助計劃護理部用擴音機1組	3,000	
102年教學補助計劃放射科用行動硬碟1個	2,699	
圖書館用超高頻無線麥克風1組	12,000	
102年教學補助計劃藥劑科用記憶卡1張	1,599	
接 下 頁		

輔英科技大學附設醫院

其他設備明細表

102學年度

全35頁第26頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
承 上 頁		
102年教學補助計劃藥劑科用硬碟2台	7,398	
102年教學補助計劃藥劑科用相機1台	9,900	
內科醫師辦公室用電腦及螢幕1組	25,300	
教材室教學影片及活動用攝影機1台	47,300	
102年教學補助計劃藥劑科用護貝機1台	990	
102年教學補助計劃藥劑科用簡報器1台	2,199	
102年教學補助計劃藥劑科用錄音筆1支	3,990	
102年教學補助計劃護理部用護貝機1台	990	
102年教學補助計劃護理部用電腦主機1台	9,800	
102年教學補助計劃護理部用硬碟.記憶體	5,650	
102年教學補助計劃護理部用電腦螢幕1台	4,300	
102年教學補助計劃護理部用電腦推車1台	6,000	
102年教學補助計劃檢驗科用硬碟.記憶體	5,650	
102年教學補助計劃檢驗科用電腦主機1台	9,800	
102年教學補助計劃檢驗科用電腦螢幕1台	4,300	
102年教學補助計劃教材室用相機背帶1個	3,900	
102年教學補助計劃護理部用硬碟.記憶體1組	5,650	
102年教學補助計劃護理部用電腦主機1台	9,800	
102年教學補助計劃教材室用雲台.皮套各1	8,150	
102年教學補助計劃教材室用防潮箱.腳架各1	9,150	
102年教學補助計劃教材室用電池.腳架座共4	9,000	
護理部用實物投影機1台	21,000	
102年教學補助醫教會用行動硬碟隨身碟3個	5,540	
102年教學補助計劃圖書館用液晶螢幕1台	6,200	
102年教學補助計劃圖書館用無限麥克風1組	9,500	
102年教學補助圖書館用投影機主機板1組	8,000	
102年教學補助圖書館用電腦時序控制主機	9,800	
接 下 頁		

輔英科技大學附設醫院

其他設備明細表

102學年度

全35頁第27頁

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
承 上 頁		
102年教學補助計劃檢驗科用數位相機1台	9,500	
102年教學補助計劃檢驗科用隨身碟6個	8,100	
102年教學補助計劃檢驗科用行動硬碟1台	4,750	
102年教學補助計劃檢驗科用錄音筆1支	2,300	
7F外科病房會議室用電腦主機1台	21,000	
102年教學補助計劃護理部用耳溫槍5支	49,000	
11樓會議室用資訊講桌等設備	203,700	
102年教學補助計劃護理部用硬碟1台	2,980	
102年教學補助計劃護理部用記憶體1個	3,270	
102年教學補助計劃護理部用電腦主機1台	9,800	
102年教學補助計劃藥劑科用事務機1台	7,990	
報廢	(303,430)	
研究設備		9,991,443
上期結轉	9,092,296	
醫研部用可調式微量吸管7支	47,250	
醫研部用震盪器1台	5,000	
醫研部用可調式微量吸管6支	35,400	
醫研部用恆溫循環水槽1台	19,800	
醫研部用超音波洗淨機1台	38,000	
醫研部用電子乾燥箱1台	7,800	
醫研部用網路交換機1台	9,700	
醫研部用行動硬碟3個	7,197	
醫研部用無菌循環co2培養箱1台	220,000	
醫研部用可程式滅菌co2培養箱1台	160,000	
醫研部晶片簡易判讀儀用吸管輔助器1支	7,500	
醫研部細胞培養室用倒立顯微鏡1組	260,000	
醫研部菌血症晶片開發用電腦1組	38,000	
醫研部簡易判讀儀開發用攝影機1台	50,000	
報廢	(6,500)	
合 計		158,360,231

預付土地工程及設備明細表

全35頁 第28頁

[illegible]

102學年度

單位：新臺幣元

25, 124, 303

輔英科技大學附設醫院
存出保證金明細表
102學年度

全35頁第30頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
付免付費電話保證金	5,000	771,381
103/3-103/3朴子醫院病理細胞檢查保證金	100,000	
付護士宿舍租賃保證金	194,000	
宿舍第四台機器保證金	1,500	
瓦斯氣錶保證金	15,000	
付102/7-105/7旗山醫院病理切片保證金	207,900	
付103/1-104/12榮總蘇澳病理切片保證金	204,981	
付103年嘉義醫院病理切片履約保證金款	43,000	
合 計		771,381

102學年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付票據	68,483,929	153,182,248
應付費用	84,698,319	
合 計		153,182,248

輔英科技大學附設醫院
代收款項明細表
102學年度

全35頁第32頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
代收到90/7-95/4醫師風險基金款	10,361,000	11,504,665
羅氏公司贊助抗血管內皮生長因子計畫1期款	44	
收到東園牛蒡復方臨床評估與認證第二期款	17,190	
收到康雋基因標記產學合作計劃第3期款	2	
收到東園牛蒡複方微米精華液第一期款	554,661	
收到南山幸福基金社區醫療照護關懷計畫款	311,137	
代收康雋酵素型晶片偵測試劑評估計劃1期款	196,964	
收到103年緊急醫療應變計劃1期款-經常門	38,667	
收到103年度腎臟病健康促進計劃經費1期款	20,000	
代收謝■順律師費所得稅	5,000	
合 計		11,504,665

輔英科技大學附設醫院
存入保證金明細表
102學年度

全35頁第33頁
單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收到宜德公司臨床資訊整合系統保固金款	225,000	695,900
收到華展耳鼻喉科聽力檢查室1%保固金等款	35,200	
收到得意視眼鏡行保證金款	10,000	
收到洪■專人體試驗審查保證金等款	395,000	
收到華展放射科裝修工程1%保固金	30,700	
合 計		695,900

輔英科技大學附設醫院
權益基金明細表
102學年度

全35頁第34頁
單位：新臺幣元

[illegible]

全35頁第35頁
單位：新臺幣元

[illegible]

製 表：孔瓊雀

主辦會計：會計室段旭銘
主任

院 長：院長張明松

校 長：校長許淑蓮

董 事 長：董事長沈清良

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園



102 學 年 度

(中華民國102年8月1日至103年7月31日)

決 算 書

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

決算書目錄

102學年度

一、平衡表	第 1 頁
二、收支餘絀表	第 2 頁
三、現金流量表	第 3 頁
四、現金支出概況表	第 4 頁
五、固定資產及無形資產變動表	第 5 頁
六、應付款項明細表	第 6 頁
七、預收款項明細表	第 7 頁
八、收入明細表	第 8 頁
九、支出明細表	第 9 頁
十、科目明細表	第10~16頁

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園
平 衡 表

中華民國102年及103年7月31日

全 16 頁第 1 頁
單位:新台幣元

科 目	103年7月31日 決算數(1)	102年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 = (1)-(2)	% = (3)/(2)*100
資 產				
流動資產	7,217,689	6,406,332	814,757	12.72%
現金	65,521	47,187	18,334	38.85%
銀行存款	7,152,168	6,355,745	796,423	12.53%
應收款項淨額	-	-	-	-
預付款項	-	3,400	-	-
固定資產	2,924,701	2,452,157	472,544	38.54%
圖書及博物	21,269	21,269	-	0.00%
其他設備	2,903,432	2,430,888	472,544	38.88%
累計折舊總額	(1,810,661)	(1,710,405)	(100,256)	11.72%
固定資產淨額	1,114,040	741,752	372,288	100.38%
累計攤銷總額	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-
負債				
流動負債	391,336	496,430	(105,094)	-21.17%
短期債務	-	-	-	-
應付款項	357,348	476,095	(118,747)	-24.94%
預收款項	112,000	-	-	-
代收款項	33,988	20,335	13,653	67.14%
其他負債	-	-	-	-
存入保證金	-	-	-	-
應付退休金及離職金	-	-	-	-
什項負債	-	-	-	-
權益基金及餘絀	7,957,543	7,957,543	-	-
指定用途權益基金	7,957,543	7,957,543	-	-
未指定用途權益基金	-	-	-	-
餘絀	(129,150)	(1,305,889)	1,176,739	-90.11%
累積餘絀	(1,305,889)	(1,083,356)	(222,533.00)	20.54%
本期餘絀	1,176,739	(222,533)	1,399,272	-628.79%
合 計	8,331,729	7,148,084	1,183,645	16.56%

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園
收支餘絀表
102及101學年度

全 16 頁第 2 頁

單位:新台幣元

101學年度 決算數	科 目	102學年度 預算數(1)	102學年度 決算數(2)	比較增減	
				金額 (3) = (1)-(2)	% (4)= (3)/(2)*100
6,977,834	各項收入	6,882,850	8,925,645	2,042,795	29.68%
6,005,015	學雜費收入	6,126,000	7,806,435	1,680,435	27.43%
418,945	其他教學活動收入	300,000	465,825	165,825	55.28%
60,680	補助及捐贈收入	10,850	26,260	15,410	142.03%
51,425	財務收入	48,000	48,119	119	0.25%
441,769	其他收入	398,000	579,006	181,006	45.48%
7,200,367	各項支出	6,804,641	7,748,906	944,265	13.88%
1,972,611	行政管理支出	1,886,380	2,166,726	280,346	14.86%
5,160,467	教學研究及訓輔支出	4,918,261	5,582,180	663,919	11.89%
67,289	其他支出	-	-	-	0.00%
(222,533)	本年度純餘(絀)	78,209	1,176,739	1,098,530	1404.61%

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園
現金流量表
102學年度

全 16 頁第 3 頁

單位:新台幣元

項 目	102學年度	101學年度
營運活動之現金流量		
本期餘(絀)	1,176,739	(222,533)
加：不產生現金流出之支出	100,256	249,666
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	3,400	(3,400)
流動負債調整項目淨增(減)數	201,753	(89,809)
營運活動淨現金流入(出)	1,482,148	(66,076)
投資活動現金流量		
購置固定資產付現數	(681,044)	(72,068)
投資活動淨現金流入(出)	(681,044)	(72,068)
融資活動現金流量		
收取代收款項收現數	1,610,144	1,052,637
減少代收款項付現數	(1,596,491)	(1,048,984)
融資活動淨現金流入(出)	13,653	3,653
本期現金及銀行存款淨流入(出)	814,757	(134,491)
期初現金及銀行存款餘額	6,402,932	6,537,423
期末現金及銀行存款餘額	7,217,689	6,402,932
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋		
購置固定資產及無形資產	472,544	376,568
加：期初應付設備款	304,500	-
減：期末應付設備款	(96,000)	(304,500)
本期支付現金	681,044	72,068

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園
現金支出概況表
101及102學年度

全 16 頁第 4 頁

單位:新台幣元

項 目	102學年度	占經常門 現 金收入%	101學年度	占經常門 現 金收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	7,806,435	86.38%	6,005,015	66.44%
其他教學活動收入	465,825	5.15%	418,945	4.64%
補助及捐贈收入	26,260	0.29%	60,680	0.67%
財務收入	48,119	0.53%	51,425	0.57%
其他收入	579,006	6.41%	441,769	4.89%
減：不產生現金流入之收入	-	0.00%	-	0.00%
應收愈收項目調整(增)減數	112,000	1.24%	(37,200)	0.00%
應收預收項目調整增(減)數	9,037,645	100.00%	6,940,634	100.00%
經常門現金支出				
行政管理支出	(2,166,726)	-23.97%	(1,972,611)	-21.83%
教學研究及訓輔支出	(5,582,180)	-61.77%	(5,160,467)	-57.10%
減：不產生現金流出之支出	100,256	1.11%	(67,289)	-0.74%
應付預付項目調整增(減)數	93,153	1.03%	249,666	2.76%
經常門現金餘絀	1,482,148	16.40%	(66,076)	-0.73%
圖書及博物	-	0.00%	(17,279)	-0.19%
其他設備	(681,044)	-7.54%	(54,789)	-0.61%
扣減不動產支出前現金餘絀	801,104	8.86%	(138,144)	-1.53%
購置不動產現金支出	-	0.00%	-	0.00%
本期現金餘絀	801,104	8.86%	(138,144)	-1.53%

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園
固定資產及無形資產變動表
102學年度

全 16 頁第 5 頁

單位:新台幣元

科目名稱	上學年底止 結存金額	本學年度增加金額及預、決算數之差異比較				本學年度減少金額及預、決算數之差異比較				截至本學年底止 結存金額	備註
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數	差異金額	差異%		
固定資產	2,452,157	493,769	617,131	(123,362)	-24.98%	0	265,000	0	0	2,924,701	
圖書及博物	21,269	21,269	78,097	(56,828)	-267.19%	0	0	0	0	21,269	
其他設備	2,430,888	472,500	539,034	(66,534)	-14.08%	0	265,000	0	0	2,903,432	
累計折舊	1,710,405	100,256	37,037	63,219	63.06%	0	265,000	0	0	1,810,661	
其他設備	1,710,405	100,256	37,037	63,219	63.06%	0	265,000	0	0	1,810,661	
固定資產淨額	741,752	393,513	580,094	(186,581)	-47.41%	0	0	0	0	1,114,040	
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
專利權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
累計攤銷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
專利權	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無形資產淨額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定資產及無形資產合計	741,752	393,513	580,094	(186,581)	-47.41%	-	-	-	-	1,114,040	

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園
應付款項明細表
102學年度

全 16 頁第 6 頁
單位:新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付票據		72,943
購28W-T5燈座組48組	64,800	
壁扇	5,000	
6、7月影印費	3,143	
應付帳款		284,405
期初應付帳款調整	8,030	
外聘溜冰老師(翁■成)100學年9月薪資	1,200	
外聘音樂老師(蔣■芮)7月薪資	3,000	
外聘英文老師(孫■琳)7月薪資	4,400	
外聘英文老師(蔡■祝)7月薪資	12,348	
工讀生(劉■君)7月鐘點費	12,082	
更換冷氣壓縮機2台	96,000	
冷氣保養費	9,600	
購小一先修班教材、英文教材(全園幼生)	22,340	
宋明亮4月休學退13天餐點費	1,300	
6月份勞健保、退休金自付款	67,618	
陳■杰102下學期修學退註冊費、餐點費	12,800	
7月幼兒餐點材料費7/16-7/31共12天	30,489	
總務7月零用金結報7/16-7/31	3,198	
合 計		357,348

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園
預收款項明細表
102學年度

全 16 頁第 7 頁

單位:新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
預收款項		112,000
預收款項	112,000	
合 計		112,000

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

收入明細表

102學年度

全 16 頁第 8 頁

單位:新台幣元

收入科目	預算數	實際數	比較		備 註
			差異	%	
學費收入	6,126,000	7,806,435	(1,680,435)	-27.43%	全園學生98名
註冊費收入	1,748,400	2,188,100	(439,700)	-25.15%	教職員工子女共14人，其他幼兒共84人
月費收入	3,975,000	4,780,845	(805,845)	-20.27%	大中小班共82人、幼幼班共16人
寒暑假收入	402,600	837,490	(434,890)	-108.02%	寒暑班共80人。
其他教學活動收入	300,000	465,825	(165,825)	-55.28%	課後才藝
財務收入	48,000	48,119	(119)	-0.25%	活期存款及定期存款利息收入
其他收入	398,000	579,006	(181,006)	-45.48%	餐具袋、教材費、溜冰配備、保險費..
補助及捐贈收入	10,850	26,260	(15,410)	-142.03%	幼托整合教育部補助教材教具更新...
總 收 入	6,882,850	8,925,645	(2,042,795)	-29.68%	

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園
支出明細表
102學年度

全 16 頁第 9 頁

單位:新台幣元

支出科目	預算數	實際數	比較		備 註
			差異	%	
行政支出	1,886,380	2,166,726	(280,346)	-14.86%	
人事費	1,668,392	1,971,393	(303,001)	-18.16%	所長1人、行政兼會計1人、廚工2人
業務費	8,000	-	8,000	100.00%	行政雜費
維護費	35,000	4,620	30,380	86.80%	維護費
退休撫恤費	164,628	166,517	(1,889)	-1.15%	員工退休金提撥、勞健保費支出
折舊及攤銷	10,360	24,196	(13,836)	-133.55%	其他設備折舊
教學支出	4,918,261	5,582,180	(663,919)	-13.50%	
人事費	3,092,213	3,343,657	(251,444)	-8.13%	保育員8人、外聘教師8人
業務費	1,125,000	1,654,680	(529,680)	-47.08%	餐點材料費、教學材料費、雜費
維護費	158,000	14,600	143,400	90.76%	戶外遊具、冷氣維修..
退休撫恤費	513,048	493,183	19,865	3.87%	員工退休金提撥、勞健保費支出
折舊及攤銷	30,000	76,060	(46,060)	-153.53%	其他設備折舊
其他支出	0	0	0	0.00%	
財產交易短絀	0	0	0	0.00%	資產報廢
總 支 出	6,804,641	7,748,906	(944,265)	-13.88%	

102學年度

單位:新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
現金		65,521
零用金	45,000	
庫存現金	20,521	
合 計		65,521

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園
銀行存款明細表
102學年度

全 16 頁第 11 頁

單位:新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
大發彰銀002		818,363
大發彰銀-甲存		72,943
定期存款		5,000,000
定期存款0001	2,500,000	
定期存款0002	1,000,000	
定期存款0003	1,500,000	
大寮郵局		1,260,862
合 計		7,152,168

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園
圖書及博物明細表
102學年度

全 16 頁第 12 頁

單位:新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
圖書"上期結轉		21,269
圖書"本期增加		0
減:報廢-圖書"上期結轉		0
合 計		21,269

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園
其他設備明細表
102學年度

全 16 頁第 13 頁

單位:新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
其他設備-行政		1,323,954
其他設備-行政"上期結轉	1,030,074	
無霜凍庫	33,000	
電腦	21,900	
戶外遊具工程	21,630	
塑膠地板	217,350	
減:報廢-行政"上期結轉	0	0
其他設備-教學		1,579,478
其他設備-教學"上期結轉	1,400,814	
電腦螢幕	12,864	
壁扇	5,000	
T5燈座(含燈管)	64,800	
冷氣壓縮機	96,000	
減:報廢-教學"上期結轉	0	0
合 計		2,903,432

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園
代收款項明細表
102學年度

全 16 頁第 14 頁

單位:新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
代收款項		33,988
代收款	1,205	
代收勞保費	2,973	
代收健保費	22,210	
代收福利金	7,600	
合 計		33,988

102學年度

單位:新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
上期結轉		(1,083,356)
101.學年度本期餘絀轉列累積餘絀		(222,533)
合 計		(1,305,889)

102學年度

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
指定用途權益基金"上期結轉		7,957,543
合 計		7,957,543

主辦會計：

會計張淑嬋

園長：

園長楊筱明

校長：

校長許淑蓮

董事長：

董事長沈清良