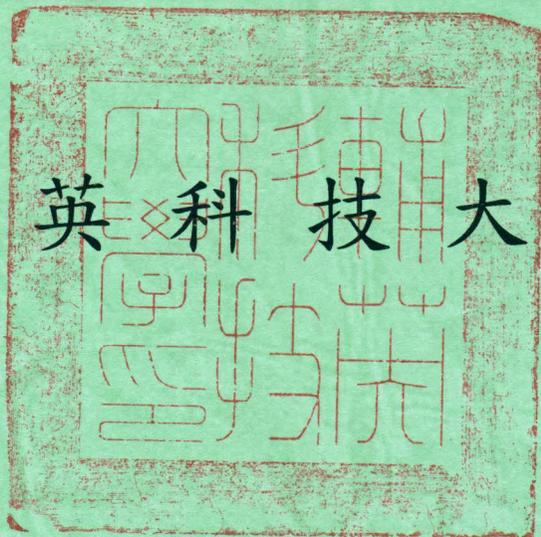


輔 英 科 技 大 學



105 學 年 度

(自 105 年 8 月 1 日 至 106 年 7 月 31 日 止)

預 算 書

輔英科技大學

預算書目錄

105學年度

一、預算說明書	第 1-9頁
二、學院、學系、研究所、學程、學科組織表	第 10頁
三、收支餘絀預計表	第 11頁
四、預計固定資產及無形資產變動表	第 12頁
五、預計增置重要固定資產及無形資產明細表	第 13頁
六、預計借入款變動表	第 14頁
七、收入預算明細表	第 15頁
八、支出預算明細表	第16-17頁
九、預計重大工程及增置土地明細表	第 18頁
十、最近5年現金概況表	第19-20頁

輔英科技大學
預算說明書
105學年度

全 20 頁第 1 頁

一、學校組織及職掌：

本校於民國 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（含在職專班）、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。

本校置校長 1 人，綜理校務；副校長 1-3 人，襄助校長綜理校務。學校組織包括「學術單位」、「行政單位」、「研發推廣單位」及「附設單位」四部分：

（一）學術單位：

1. 設「護理學院」、「醫學與健康學院」、「環境與生命學院」、「人文與管理學院」及「共同教育中心」，教師依學術專長歸屬於各學院、學系（學位學程）。
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；共同教育中心下設博雅教育組、基本能力教育組及語言教育中心，開設共同核心課程（語文類、資訊能力、思維能力與健康能力）及博雅涵養（人文學、社會科學、自然科學）供全校學生修習。
3. 設五年制學科，提供副學士學位課程供學生修習。
4. 設師資培育中心，開設教育學程供學生修習。

（二）行政單位：設教務處、學生事務處、總務處、研究發展處、人事室、會計室、秘書室、公共事務室、圖書館、軍訓室、教學卓越發展中心、環境安全衛生中心及體育室，提供全校師生教學、研究、輔導等事宜之行政服務。

（三）研發推廣單位：設產學合作暨育成中心，規劃整合各研究中心之人力與技術資源，並協助研發成果管理與技轉、專利之申請。

（四）附設單位：設附設醫院（位於屏東縣東港鎮）及附設幼兒園，提供本校教職員工與社區民眾優良之醫療及幼教服務。

二、重要校務計畫：

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「培養學生具有迎合專業需求的技能、培養學生具有服務社會的關懷情操、培養學生具有宏觀發展的學習能力、培養學生具有端正有禮的高尚品德」。

本校中長程校務發展目標為以自我定位，期以創新創意、產業實務、全人教育、國際發展、資源永續五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，本校訂定中程校務發展目標為：

輔英科技大學
預算說明書
105 學年度

全 20 頁第 2 頁

- (一) 成為實務教學卓越科技大學：獲得教學卓越計畫之肯定
- (二) 成為健康產業研發重鎮：推動健康特色專業教學與研發產出與應用化
- (三) 成為醫療照護類專業優勢亮點科技大學：成為醫療照護產業優質夥伴
- (四) 成為知名的綠色健康典範科技大學：建構發展健康綠色校園

105-106 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：學習成果導向、精進教學品質

子計畫 1-1 建置全方位學習成果導向品保機制計畫

- 1-1-1 深化學習成效品質管理與追蹤回饋制度
- 1-1-2 落實健全之課程規劃與品保機制
- 1-1-3 精實產業實務導向課程設計
- 1-1-4 落實建置以成果為導向之學生學習歷程檔案
- 1-1-5 建立產學無縫接軌之課程地圖
- 1-1-6 落實教學評量大數據分析與回饋輔導機制
- 1-1-7 推動院系評鑑與持續改善計畫
- 1-1-8 強化教師翻轉教學之多元教學能力
- 1-1-9 建立學生多元成果導向評量機制
- 1-1-10 推動課程改造與精進

子計畫 1-2 精進基本素養與核心能力教學成效計畫

- 1-2-1 建置基本素養學習成效檢核機制
- 1-2-2 推動通識課程改造
- 1-2-3 落實公民素養與通識基礎能力
- 1-2-4 強化學生中英文基礎能力
- 1-2-5 強健學生體適能方案打造健康輔英生
- 1-2-6 強化學生氣質和讀書風氣
- 1-2-7 整合跨院系資源建立跨領域學程
- 1-2-8 推動 123 學生證照全面加值方案
- 1-2-9 開設特色學程，活絡暑期學習

子計畫 1-3 強化專業教學特色品牌計畫

- 1-3-1 建立一院一系一特色
- 1-3-2 建立院系典範特色
- 1-3-3 推動品牌課程及校園名師榜
- 1-3-4 研製特色數位教材打造雲端學習
- 1-3-5 學生自我檢核投入學習的程度
- 1-3-6 落實多元教學之核心能力評量尺規

子計畫 1-4 建置學習成果表現與職能加強計畫

- 1-4-1 建立多元評量與回饋機制
- 1-4-2 落實新生學涯、職涯、生涯-三涯定向輔導方案
- 1-4-3 落實學習預警與三級分流輔導機制
- 1-4-4 強化學生職涯輔導服務
- 1-4-5 強化畢業生追蹤與企業滿意度調查及回饋機制
- 1-4-6 建立總結式課程(capstonecourse)進行學生學習成效最終總體檢

輔英科技大學
預算說明書
105 學年度

全 20 頁第 3 頁

- 1-4-7 強健學生建立同儕學習輔導網(學習社群、課輔小老師、教學助理、書卷小老師、弱勢生課輔)
- 1-4-8 強健學生專業基礎學習能力(早期學習問題診斷、第一哩課程、專業核心課程)
- 1-4-9 營造書香校園推升學生自學氛圍
- 1-4-10 檢核學生能力成長機制，接軌最後一哩

主軸計畫二：技職教育再造，增進學用合一

子計畫 2-1 加強產學鏈結實務課程計畫

- 2-1-1 系科自我定位因應職場導向調整系所
- 2-1-2 推動產學攜手班、3+1 或 5+2 課程
- 2-1-3 建立技職教學聯盟、擴大「產學聯盟」
- 2-1-4 擴大辦理就業學程(最後一哩學程)
- 2-1-5 推動產業學院學分學程(產業契合式人才培育)
- 2-1-6 全面推展國內外職場實習
- 2-1-7 推動海外實務學習
- 2-1-8 落實專題製作為必修並結合產業應用

子計畫 2-2 提升教師實務教學能力計畫

- 2-2-1 推動教師取得專業相關證照
- 2-2-2 鼓勵教師參與公民營機構實務研習
- 2-2-3 制訂教師實務增能與成長辦法
- 2-2-4 建立業師-教師夥伴制度(partnership)
- 2-2-5 提昇教師運用資訊科技教學能力
- 2-2-6 強化教學卓越中心功能

子計畫 2-3 推動實務及創新教學計畫

- 2-3-1 落實課程與實驗業師協同教學
- 2-3-2 推動優秀業師協同製作實務教材
- 2-3-3 與產業共同指導專題製作
- 2-3-4 研發及產學成果融入教學與教材
- 2-3-5 強化創新教學社群並開設創新課程
- 2-3-6 強化學生專業證照輔導與題庫平台
- 2-3-7 落實專業證照科目與基本能力統一命題與考試

子計畫 2-4 強化教學設備與環境計畫

- 2-4-1 持續更新教學設備與環境
- 2-4-2 精進護理情境模擬教學中心
- 2-4-3 建置特色職業模場
- 2-4-4 提昇自學中心設備與效能
- 2-4-5 建置行動 e 化學習校園
- 2-4-6 引進產業人才充實校園實習商店設備及運作
- 2-4-7 建立樂學基地

子計畫 2-5 推動實務技能檢測計畫

- 2-5-1 制定各系核心技術能力項目
- 2-5-2 建立核心技術檢測指標與評量標準

輔英科技大學
預算說明書
105 學年度

全 20 頁第 4 頁

- 2-5-3 實施專業核心技術之檢定
- 2-5-4 建置產業聯合檢測中心與認證
- 2-5-5 建置職業技術證照檢定場域

主軸計畫三：落實全人教育、輔導適性發展

子計畫 3-1 強化健康特質的全人化教育計畫

- 3-1-1 加強博雅課程行動體驗學習活動
- 3-1-2 舉辦具品格教育意涵之團隊競賽與活動
- 3-1-3 強化生命教育體驗學習活動
- 3-1-4 強化服務學習基礎知能
- 3-1-5 強化志工服務實踐與反思
- 3-1-6 推動優質之健康促進服務
- 3-1-7 推動學生圓夢計畫
- 3-1-8 「辦理搶救社區大作戰」服務學習融入課程

子計畫 3-2 活絡藝文校園計畫

- 3-2-1 舉辦校內外藝文展演及競賽
- 3-2-2 舉辦人文藝術講座及通識嘉年華
- 3-2-3 充實藝文圖書場域軟硬體設備
- 3-2-4 營造藝文空間
- 3-2-5 推動中正堂成為藝文展演空間

子計畫 3-3 培養學生多元文化能力計畫

- 3-3-1 創造外國語言與文化環境
- 3-3-2 促進學生國際化活動參與
- 3-3-3 增設多樣活潑之課外活動
- 3-3-4 推動性別平等教育

子計畫 3-4 深化適性多元輔導計畫

- 3-4-1 建置 E 化輔導平台
- 3-4-2 建立五心級輔導的友善校園
- 3-4-3 強化就業輔導適性揚才
- 3-4-4 境外生的適應輔導

主軸計畫四：產學鏈結推升研發產出

子計畫 4-1 建立親產學環境，促進產學合作研發計畫

- 4-1-1 加強與產業締結策略聯盟
- 4-1-2 提昇教師研發能量爭取產學合作計畫
- 4-1-3 推動師生成立創新創意創業研發社群並參與競賽
- 4-1-4 推動衍生企業協助各系創新轉型

子計畫 4-2 推動跨領域特色研發計畫

- 4-2-1 推動整合型研究機制與環境
- 4-2-2 推動研發資源與儀器設備共享制度與平台
- 4-2-3 成立跨領域校級特色研究中心與任務導向型研究中心

子計畫 4-3 精進三創育成增進智財產出計畫

輔英科技大學
預算說明書
105 學年度

全 20 頁第 5 頁

- 4-3-1 強化研發後製增加專利產出
- 4-3-2 促成研發商品化增加智慧財產授權收益與效率
- 4-3-3 培育創業種子教師，成立創業菁英團隊
- 4-3-4 擴增大學與產業研發成果聯合行銷平台(電子商城)與實體店面

主軸計畫五：整合拓展資源、創新提升績效

子計畫 5-1 多元招生強化計畫

- 5-1-1 強化與生源學校實質合作
- 5-1-2 推動亮點招生宣導
- 5-1-3 拓展進修推廣教育生源
- 5-1-4 強化境外招生措施
- 5-1-5 辦理境外生專班與短期學習課程
- 5-1-6 培育國際移動人才
- 5-1-7 強化境外學生入學輔導
- 5-1-8 擴大校友服務及資源整合

子計畫 5-2 國際交流推展計畫

- 5-2-1 推動成立一級國際行政單位
- 5-2-2 鼓勵一學院一姐妹校特色交流
- 5-2-3 建立國際化友善環境

子計畫 5-3 永續校園環境營造計畫

- 5-3-1 校園環境改善建構綠色健康校園
- 5-3-2 強化安全教學生活校園
- 5-3-3 建立友善校園環境
- 5-3-4 落實節能及資源永續利用

子計畫 5-4 校園資訊服務提升計畫

- 5-4-1 提昇校園網路傳輸品質
- 5-4-2 強化資安防護能量
- 5-4-3 整合校務資訊系統
- 5-4-4 建置智慧行動校園

子計畫 5-5 績效管理提升計畫

- 5-5-1 修定年度關鍵績效指標
- 5-5-2 建立 E 化績效管理系統
- 5-5-3 強化內部控制制度
- 5-5-4 制訂績效獎勵制度

子計畫 5-6 推動創新創意行政運作計畫

- 5-6-1 辦理各層級職能成長研習
- 5-6-2 辦理標竿學習
- 5-6-3 鼓勵行政新意發想
- 5-6-4 活化組織創新動能

主軸計畫六：營造健康特色科技大學

子計畫 6-1 營造健康促進特色生活校園計畫

輔英科技大學
預算說明書
105學年度

全20頁第6頁

- 6-1-1 強化健康促進融入生活技能
- 6-1-2 強化全校健康促進成效展現
- 6-1-3 深化健康促進優勢融入傳統醫學元素
- 子計畫 6-2 研發健康促進產品計畫
 - 6-2-1 發展健康優勢專業
 - 6-2-2 提昇健康促進產品研發能量
 - 6-2-3 強化健康促進產品產學合作
 - 6-2-4 拓展健康產品開發範疇
- 子計畫 6-3 建構健康促進附設機構計畫
 - 6-3-1 強化與附設醫院之教研合作
 - 6-3-2 加值附設實驗托兒所之健康園地
- 子計畫 6-4 建立健康促進休閒園區計畫
 - 6-4-1 建置創新健康特色休閒農場
 - 6-4-2 辦理保健養生餐飲教學及實務規劃

三、收入預算說明：

收入預算合計：	1,200,701,415
1. 學雜費收入	809,819,968
2. 推廣教育收入	20,000,000
3. 產學合作收入	77,761,597
4. 其他教學活動收入	11,252,000
5. 補助及受贈收入	193,427,693
6. 附屬機構收益	13,938,351
7. 財務收入	5,179,426
8. 其他收入	69,322,380

四、支出預算說明：

支出預算合計：	1,164,837,670
1. 董事會支出	1,255,828
2. 行政管理支出	259,531,148
3. 教學研究及訓輔支出	725,526,690
4. 獎助學金支出	39,691,200
5. 推廣教育支出	15,209,368
6. 產學合作支出	98,153,639
7. 其他教學活動支出	11,057,360
8. 附屬機構損失	0
9. 財務支出	54,552
10. 其他支出	14,357,885

五、重要固定資產增置計畫說明：

增置重要固定資產合計：	111,897,682
1. 土地	0
2. 房屋及建築	0
3. 機械儀器及設備	86,935,034
4. 圖書及博物	10,000,000
5. 其他設備	0
6. 預付土地、工程及設備款	10,962,648 本校工程計畫
7. 電腦軟體	4,000,000

輔英科技大學
預算說明書
105學年度

全 20 頁 第 8 頁

六、償還銀行借款本金合計： **1,250,000**

七、其他必要說明事項：

1.財產交易短絀 **10,000,000**

2.折舊及攤銷 **81,222,288**

3.收支預算平衡：

總歲入 = 1,186,763,064 (即第三扣除附設機構收益)

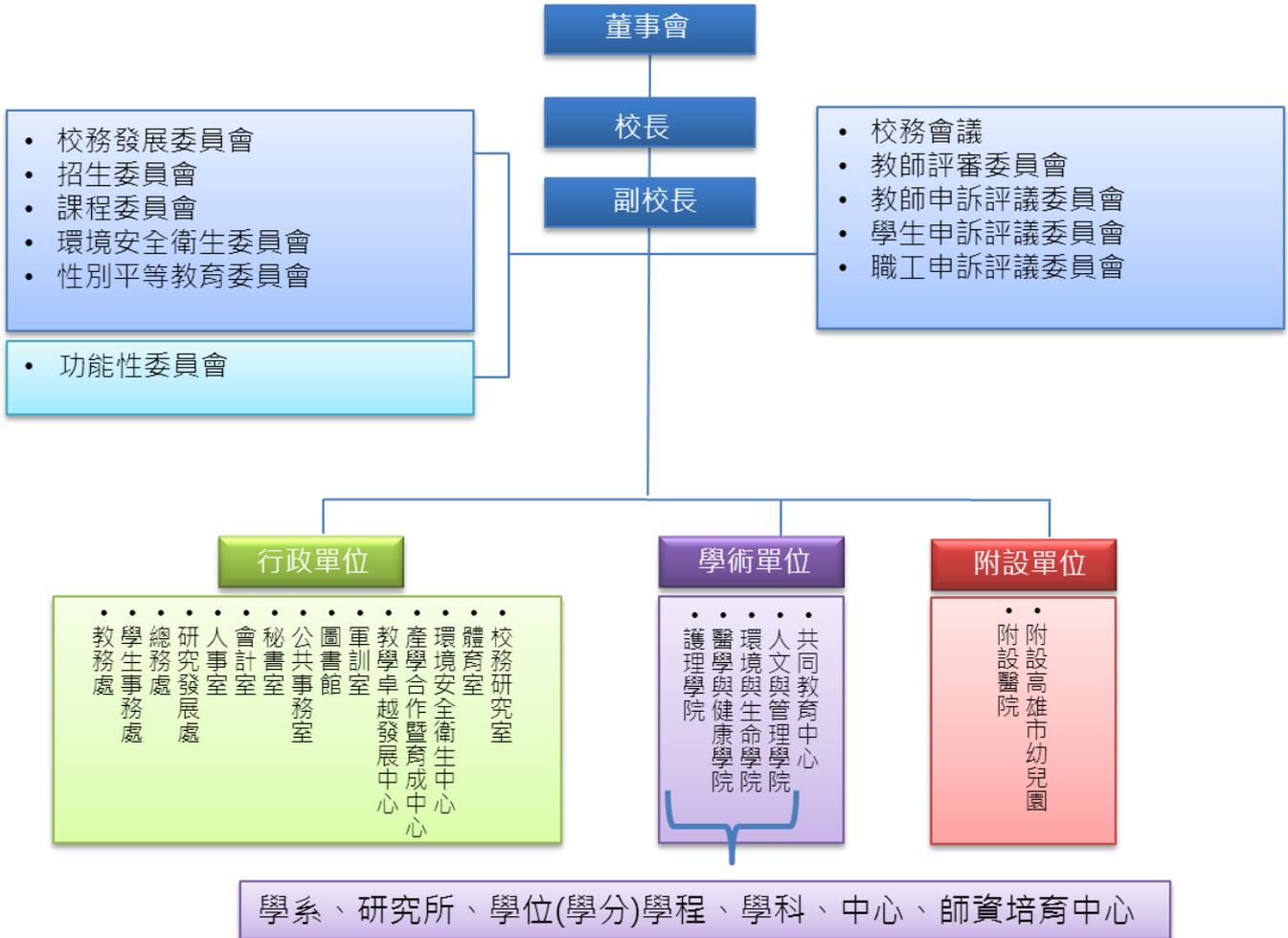
總歲出 = 1,186,763,064 (即第四、五、六項扣除第七項)

4.校務會議審核預算通過

5.董事會議審核預算通過

輔英科技大學
預算說明書
105 學年度

學術單位一覽表 (104 學年度)



行政組織整體架構圖

輔英科技大學

學院、學系、研究所、學程、學科組織表

105學年度

全 20 頁第 10 頁

學 院	學系、研究所	學 程	學 科
護理學院	護理系 (含碩士班) 助產系 健康事業管理系 高齡及長期照顧事業系	--	護理科
醫學與健康學院	健康美容系 醫學檢驗生物技術系 (含碩士班) 物理治療系 保健營養系 (含碩士班)	--	醫學檢驗生物技術科
環境與生命學院	環境工程與科學系 (含碩士班) 職業安全衛生系 應用化學及材料科學系 生物科技系 (含碩士班)	--	--
人文與管理學院	資訊管理系 休閒與遊憩事業管理系 幼兒保育系 應用外語系	資訊科技學位學程 文教事業管理學位學程	應用外語科
師資培育中心	--	--	--
共同教育中心	--	--	--

輔英科技大學

收支餘絀預計表

105學年度

全 20 頁第 11 頁

單位:新臺幣元

(前)年度 決算數	科目	(本)年度 預算數 (1)	估計(上)年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
1,239,733,707	各項收入	1,200,701,415	1,203,544,649	(2,843,234)	-0.2%
837,784,683	學雜費收入	809,819,968	823,781,052	(13,961,084)	-1.7%
3,863,215	推廣教育收入	20,000,000	5,970,440	14,029,560	235.0%
117,974,784	產學合作收入	77,761,597	84,107,137	(6,345,540)	-7.5%
16,751,951	其他教學活動收入	11,252,000	25,048,873	(13,796,873)	-55.1%
145,587,734	補助及受贈收入	193,427,693	170,881,748	22,545,945	13.2%
38,736,349	附屬機構收益	13,938,351	8,944,000	4,994,351	55.8%
5,127,766	財務收入	5,179,426	5,659,478	(480,052)	-8.5%
73,907,225	其他收入	69,322,380	79,151,921	(9,829,541)	-12.4%
1,129,891,016	各項支出	1,164,837,670	1,141,318,306	23,519,364	2.1%
795,204	董事會支出	1,255,828	1,114,478	141,350	12.7%
239,910,101	行政管理支出	259,531,148	256,737,004	2,794,144	1.1%
712,390,822	教學研究及訓輔支出	725,526,690	727,966,411	(2,439,721)	-0.3%
30,661,946	獎助學金支出	39,691,200	34,224,427	5,466,773	16.0%
2,696,803	推廣教育支出	15,209,368	5,563,745	9,645,623	173.4%
117,679,270	產學合作支出	98,153,639	81,477,037	16,676,602	20.5%
10,171,322	其他教學活動支出	11,057,360	19,978,929	(8,921,569)	-44.7%
0	附屬機構損失	0	(261,240)	261,240	0.0%
277,950	財務支出	54,552	89,857	(35,305)	-39.3%
15,307,598	其他支出	14,357,885	14,427,658	(69,773)	-0.5%
109,842,691	本期餘絀	35,863,745	62,226,343	(26,362,598)	-42.4%

輔英科技大學
 預計固定資產及無形資產變動表
 105學年度

全 20 頁第 12 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度底 結存金額	說明
固定資產	3,198,091,343	107,897,682	53,500,000	3,252,489,025	
土地	64,335,401	0	0	64,335,401	
土地改良物	16,018,162	0	0	16,018,162	
房屋及建築	1,659,254,708	0	0	1,659,254,708	待未完工程完工後， 結轉建築物
機械儀器及設備	1,127,504,129	86,935,034	43,500,000	1,170,939,163	購置教學儀器及設備
圖書及博物	217,832,327	10,000,000	1,000,000	226,832,327	購置中西圖書，期刊 等
其他設備	76,401,232	0	9,000,000	67,401,232	
預付土地、工程及設備款	36,745,384	10,962,648	0	47,708,032	未完工程完工後，結 轉建築物或設備
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
累計折舊	1,753,554,510	77,422,288	42,500,000	1,788,476,798	
土地改良物	9,752,936	0	0	9,752,936	
房屋及建築	884,916,836	33,922,288	0	918,839,124	
機械儀器及設備	795,051,034	42,000,000	35,000,000	802,051,034	
其他設備	63,833,704	1,500,000	7,500,000	57,833,704	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
固定資產淨額	1,444,536,833	30,475,394	11,000,000	1,464,012,227	
無形資產	63,400,252	4,000,000	2,000,000	65,400,252	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	48,471,848	4,000,000	2,000,000	50,471,848	
租賃權益	14,928,404	0	0	14,928,404	
其他無形資產	0	0	0	0	
累計攤銷	55,189,628	2,800,000	2,000,000	55,989,628	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	48,471,848	2,800,000	2,000,000	49,271,848	
租賃權益	6,717,780	0	0	6,717,780	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額	8,210,624	1,200,000	0	9,410,624	
固定資產及無形資產淨額合計	1,452,747,457	31,675,394	11,000,000	1,473,422,851	

輔英科技大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
105學年度

全 20 頁第 13 頁

單位:新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
機械儀器及設備				86,935,034	
桌上型電腦、DVD播放器	共教中心	一批	130,500	130,500	
無線麥克風機組					
各系科、學程之實驗室、專業教室設備更新及其他教學用儀器設備等	各系科、學程	一批	58,469,523	58,469,523	
觸控式電腦設備、體育館燈光設備	各行政單位	一批	28,335,011	28,335,011	
機車停車場及A餐廳監視設備					
圖書及博物				10,000,000	
中西文圖書	各系科	一批	3,400,000	3,400,000	
中西文期刊	各系科	一批	6,600,000	6,600,000	
未完工程				10,962,648	
圖書館自學中心整修工程	總務處	一式	2,328,648	2,328,648	
健康中心結構補強、水電消防改善工程	總務處	一式	2,330,000	2,330,000	
第四教學大樓廁所整修工程	總務處	一式	2,900,000	2,900,000	
鵬圖人文大樓4樓廁所整修工程	總務處	一式	2,179,000	2,179,000	
校舍外牆整修工程	總務處	一式	425,000	425,000	
增設教師研究室裝修工程	總務處	一式	800,000	800,000	
電腦軟體				4,000,000	
教學用軟體	各系科	一批	2,820,000	2,820,000	
連鎖藥局藥妝通路整合POS資訊管理系統	健康事業管理系	一式	450,000	450,000	
Mac OS 10.10電腦系統	圖書館	一式	730,000	730,000	
合計				111,897,682	

輔英科技大學
 預計借入款變動表
 105學年度

全 20 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	預計本年度借入金額	預計本年度償還金額	預計期末金額	備註
教室大樓	自民國87年至106年	1,875,000	0	1,250,000	625,000	教育部85.9.25台(85)技(二)字第85516385號函核准
合 計		1,875,000	0	1,250,000	625,000	

輔英科技大學

收入預算明細表

105學年度

全 20 頁第 15 頁

單位:新臺幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
837,784,683	4110	學雜費收入	809,819,968	823,781,052	(13,961,084)	-1.7%	105學年度學雜費不調整
622,731,421	4111	學費收入	596,306,490	610,157,003	(13,850,513)	-2.3%	(105學年度學生人數依註冊組提供人數計)8,840人，另加計境外生175名，共9,015人
211,680,262	4112	雜費收入	209,974,728	210,024,049	(49,321)	0.0%	
3,373,000	4114	暑修收入	3,538,750	3,600,000	(61,250)	-1.7%	
3,863,215	4120	推廣教育收入	20,000,000	5,970,440	12,807,560	214.5%	
399,900	4121	學分班	4,054,000	2,636,200	1,417,800	53.8%	
3,169,215	4122	非學分班	14,724,000	3,334,240	11,389,760	341.6%	
294,100	4123	其他推廣教育	1,222,000	-	1,222,000	0.0%	
117,974,784	4130	產學合作收入	77,761,597	84,107,137	(6,345,540)	-7.5%	國科會計畫.產學計畫.其他機構委託計畫案
16,751,951	4140	其他教學活動收入	11,252,000	25,048,873	(13,796,873)	-55.1%	本校舉辦各項活動，額外向學員收取之費用等(含短期研修經費)
145,587,734	4150	補助及受贈收入	193,427,693	170,881,748	22,545,945	13.2%	
144,331,719	4151	補助收入	192,427,693	169,355,188	23,072,505	13.6%	含教卓計畫、技優再造計畫、整體發展、學輔、身心障礙、貸款利息補助等
1,256,015	4152	受贈收入	1,000,000	1,526,560	(526,560)	-34.5%	校友、廠商捐贈款
38,736,349	4160	附屬機構收益	13,938,351	8,944,000	4,994,351	55.8%	附設醫院盈餘13,672,000元及幼兒園盈餘266,391元
5,127,766	4170	財務收入	5,179,426	5,659,478	(480,052)	-8.5%	
5,127,766	4171	利息收入	5,179,426	5,659,478	(480,052)	-8.5%	定期存款及活期存款利息收入
73,907,225	4190	其他收入	69,322,380	79,151,921	(9,829,541)	-12.4%	
2,399,185	4192	試務費收入	3,097,885	2,115,810	982,075	46.4%	甄選、招生收入(教務處提供)
56,752,594	4193	住宿費收入	55,913,000	55,482,464	430,536	0.8%	總務處估列54,325,000元、實習中心估列1,588,000元
14,755,446	4199	雜項收入	10,311,495	21,553,647	(11,242,152)	-52.2%	含停車場管理費、學人宿舍收入、基地台管理費、廠商場地費、學籍資料工本費
1,239,733,707		合計	1,200,701,415	1,203,544,649	(2,843,234)	-0.2%	

輔英科技大學

支出預算明細表

105學年度

全 20 頁第 16 頁

單位:新臺幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上)年 度決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
795,204	5110	董事會支出	1,255,828	1,114,478	141,350	12.7%	董事會之各項費用支出增加
177,584	5112	業務費	598,000	415,267	182,733	44.0%	董事會事務費用
5,860	5113	維護費	2,000	1,800	200	11.1%	
516,244	5115	出席及交通費	550,000	591,403	(41,403)	-7.0%	董事出席會議之出席費及交通費
95,516	5116	折舊及攤銷	105,828	106,008	(180)	-0.2%	
239,910,101	5120	行政管理支出	259,531,148	256,737,004	2,794,144	1.1%	
133,308,789	5121	人事費	133,139,149	137,691,171	(4,552,022)	-3.3%	員工薪津及保費(含二代健保雇主負擔)
60,042,516	5122	業務費	79,304,759	74,317,011	4,987,748	6.7%	單位各項經常性行政業務支出
28,471,620	5123	維護費	22,349,000	19,914,961	2,434,039	12.2%	含維護費及校舍修繕
8,345,625	5124	退休撫卹費	14,438,016	14,680,629	(242,613)	-1.7%	職員工之退休撫卹費(依人事室提供資料編列)
9,741,551	5125	折舊及攤銷	10,300,224	10,133,232	166,992	1.6%	
712,390,822	5130	教學研究及訓輔支出	725,526,690	727,966,411	(2,439,721)	-0.3%	
488,606,450	5131	人事費	474,933,200	487,922,189	(12,988,989)	-2.7%	教職員工薪津及保費(含二代健保雇主負擔)
130,626,541	5132	業務費	164,974,523	151,704,788	13,269,735	8.7%	執行教卓計畫、技優再造計畫
2,504,470	5133	維護費	2,630,000	1,802,546	827,454	45.9%	
24,631,568	5134	退休撫卹費	16,589,955	19,031,824	(2,441,869)	-12.8%	教師之退休撫卹費(依人事室提供資料編列)
66,021,793	5135	折舊及攤銷	66,399,012	67,505,063	(1,106,051)	-1.6%	

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上)年 度決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
30,661,946	5140	獎助學金支出	39,691,200	34,224,427	5,466,773	16.0%	105學年應提撥數 =(學費收入+雜費收 入+暑修收 入)*3%=24,294,599 元;預算提列 39,691,200元
5,797,740	5141	獎學金支出	13,762,000	9,025,810	4,736,190	52.5%	
24,864,206	5142	助學金支出	25,929,200	25,198,617	730,583	2.9%	
2,696,803	5150	推廣教育支出	15,209,368	5,563,745	9,645,623	173.4%	收支並列,推廣教育 之各項收入增加,相 對支出增加(推廣教 育中心提供之資料)
2,226,145	5151	人事費	10,000,000	4,325,575	5,674,425	131.2%	
460,501	5152	業務費	5,172,200	1,202,458	3,969,742	330.1%	
0	5153	維護費	0	0	0	0.0%	
0	5154	退休撫卹費	25,000	24,930	70	0.3%	
10,157	5155	折舊及攤銷	12,168	10,782	1,386	12.9%	
117,679,270	5160	產學合作支出	98,153,639	81,477,037	16,676,602	20.5%	科技部計畫、產學計 畫、其他機構委託計 畫 產學合作案支出增加
0	5161	人事費	0	0	0	0.0%	
111,317,631	5162	業務費	93,805,943	77,117,055	16,688,888	21.6%	
0	5163	維護費	0	0	0	0.0%	
1,087,198	5164	退休撫卹費	0	0	0	0.0%	
5,274,441	5165	折舊及攤銷	4,347,696	4,359,982	(12,286)	0.0%	
10,171,322	5170	其他教學活動支 出	11,057,360	19,978,929	(8,921,569)	-44.7%	本校舉辦各項短期研 修之支出
0	5171	人事費	0	0	0	0.0%	
10,133,178	5172	業務費	11,000,000	19,924,985	(8,924,985)	-44.8%	
0	5173	維護費	0	0	0	0.0%	
1,260	5174	退休撫卹費	0	0	0	0.0%	
36,884	5175	折舊及攤銷	57,360	53,944	3,416	6.3%	
0	5180	附屬機構損失	0	(261,240)	261,240	0.0%	104幼兒園預估虧損 261,240元
277,950	5190	財務支出	54,552	89,857	(35,305)	-39.3%	償還貸款本金利息 貸款本金減少,利息 減少
277,950	5191	利息費用	54,552	89,857	(35,305)	-39.3%	
15,307,598	51A0	其他支出	14,357,885	14,427,658	(69,773)	-0.5%	招生專戶支出費用
2,122,273	51A1	試務費支出	3,097,885	2,326,220	771,665	33.2%	
11,497,585	51A2	財產交易短絀	10,000,000	10,676,329	(676,329)	-6.3%	
1,682,936	51A3	超額年金給付	1,260,000	1,425,109	(165,109)	-11.6%	
4,804	51A9	雜項支出		0	0	0.0%	
1,129,891,016		合計	1,164,837,670	1,141,057,066	23,519,364	2.1%	

輔英科技大學
 預計重大工程及增置土地明細表
 105學年度

全20頁第18頁
 單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫各學年度經費		本學年度經費		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					
無	(The rest of the table content is crossed out with a diagonal line)							

備註：

輔英科技大學
最近5年現金概況表
101學年度至105學年度

頁第19頁

單位：新臺幣元

項 目	本(105) 學年度 預算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	1,193,701,415	1,191,287,927	1,163,499,049	1,127,470,199	1,123,672,724	
學雜費收入	809,819,968	823,781,052	837,784,683	850,502,439	864,949,803	P15
推廣教育收入	20,000,000	5,970,440	3,863,215	3,394,298	3,715,589	P15
產學合作收入	77,761,597	84,107,137	117,974,784	48,092,217	77,037,578	P15
其他教學活動收入	11,252,000	25,048,873	16,751,951	17,321,908	3,090,196	P15
補助及受贈收入	193,427,693	170,881,748	145,587,734	90,503,576	104,621,053	P15
附屬機構收益	13,938,351	8,944,000	38,736,349	68,576,752	22,467,762	P15
財務收入	5,179,426	5,659,478	5,127,766	4,117,797	5,570,169	P15
其他收入	69,322,380	79,151,921	73,907,225	75,911,287	76,200,984	P15
減：不產生現金流入之收入	(13,938,351)	(8,944,000)	(38,841,852)	(68,682,076)	(23,703,050)	
應收預收項目調整增(減)數	6,938,351	(3,312,722)	(37,392,806)	37,732,001	(10,277,360)	
經常門現金支出(B)	1,073,615,382	1,032,260,400	981,673,737	990,646,681	960,793,558	
董事會支出	1,255,828	1,114,478	795,204	743,549	1,106,717	P16
行政管理支出	259,531,148	256,737,004	239,910,101	268,908,181	263,987,374	P16
教學研究及訓輔支出	725,526,690	727,966,411	712,390,822	682,027,471	747,931,881	P16
獎助學金支出	39,691,200	34,224,427	30,661,946	30,913,788	29,199,071	P17
推廣教育支出	15,209,368	5,563,745	2,696,803	2,589,270	2,817,186	P17
產學合作支出	98,153,639	81,477,037	117,679,270	53,294,331	79,494,252	P17
其他教學活動支出	11,057,360	19,978,929	10,171,322	8,934,595	2,145,565	P17
附屬機構損失	-	(261,240)	-	-	222,533	P17
財務支出	54,552	89,857	277,950	507,513	737,389	P17
其他支出	14,357,885	14,427,658	15,307,598	9,369,400	20,277,519	P17
減：不產生現金流出之支出	(91,222,288)	(92,584,100)	(92,677,927)	(101,813,015)	(158,072,264)	財產交易短絀、折舊數及附屬機構損失
應付預付項目調整增(減)數	-	(16,473,806)	(55,539,352)	35,171,598	(29,053,665)	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	120,086,033	159,027,527	181,825,312	136,823,518	162,879,166	
出售資產現金收入(D)	-	-	-	-	-	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	100,935,034	109,898,474	51,777,002	67,200,149	50,324,836	
機械儀器及設備	86,935,034	74,525,863	42,735,215	45,913,956	38,191,105	
圖書及博物	10,000,000	11,453,321	4,500,687	12,741,593	9,739,088	
其他設備	-	-	-	-	-	
應付租賃款減少數	-	-	-	-	-	
預付設備款	-	19,037,690	-	2,610,000	1,175,731	
專利權	-	-	-	-	-	
電腦軟體	4,000,000	4,881,600	4,541,100	5,934,600	1,218,912	
租賃權益	-	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	-	
遞延資產	-	-	-	-	-	
什項資產	-	-	-	-	-	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	19,150,999	49,129,053	130,048,310	69,623,369	112,554,330	

輔英科技大學
最近5年現金收支表
101學年度至105學年度

頁第20頁

單位：新臺幣千元

項 目	本(105) 學年度 預算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數	備註
購置不動產現金支出(G)	10,962,648	4,847,852	15,240,896	72,442	14,944,932	
土地	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	1,345,158	-	-	-	
房屋及建築	-	3,502,694	198,000	72,442	14,944,932	
土地權利金	-	-	-	-	-	
預付土地款	-	-	-	-	-	
預付工程款及未完工程	10,962,648	-	15,042,896	-	-	
待過戶房地產	-	-	-	-	-	
舉債現金收入(H)	-	-	-	-	-	
短期借款現金收入	-	-	-	-	-	
長期借款現金收入	-	-	-	-	-	
償債現金支出(I)	1,250,000	4,375,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	
償還短期借款支出	-	-	-	-	-	
償還長期借款支出	1,250,000	4,375,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	
影響本期現金收支調整數(J)	-	102,022	(1,288,248)	(1,418,535)	900,717	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	6,938,351	40,008,223	106,019,166	60,632,392	91,010,115	
期初現金餘額(L)	1,039,013,254	999,005,031	892,985,865	832,353,473	741,343,358	
期末現金餘額(M)=K+L	1,045,951,605	1,039,013,254	999,005,031	892,985,865	832,353,473	

說明：

1. 本表資料期間為5學年度，本學年度係指所送預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
2. 「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
3. 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數，動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投融資活動項目合計。
4. 本表請於每年7月底前併同預算書函報本部。

製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 

輔英科技大學附設醫院



(自 105 年 8 月 1 日起至 106 年 7 月 31 日止)

預 算 書

輔英科技大學附設醫院

預算書目錄

105 學年度

一、預算說明書	第 1~6 頁
二、收支餘絀預計表	第 7 頁
三、預計固定資產及無形資產變動表	第 8 頁
四、預計增置重要固定資產及無形資產明細表	第 9~12 頁
五、收入預算明細表	第 13 頁
六、支出預算明細表	第 14~15 頁

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

105 學年度

全 15 頁第 1 頁

一、醫院組織及職掌

(一). 附設醫院沿革

輔英科技大學附設醫院（簡稱本院）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。

本院幾經擴建，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。未來本院將朝「病人為中心的醫療」發展，致力醫療品質及病人安全的提升，努力方向包括強化急重症醫療，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，發展長期照護，一步一腳印朝成為「鄉親首選醫院、人才首選職場」的願景邁進。

(二). 現有組織

本院現有診療科別：(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).血液透析中心、(16).皮膚科、(17).重症加護醫學科。

(三). 本院全體員工 645 人，包括：

1. 醫師人力 65 人（含專科醫師 62 人、牙科醫師 3 人）。
2. 護理人力 383 人（含護理師 258 人、護士及助產士 34 人、專科護理師 10 人、護佐及助理 81 人）。
3. 醫事人力 79 人（含藥師 20、醫檢師 29 人、營養師 3 人、放射師 11 人、呼吸治療師 2 人、社工師 3 人、物理治療生 3 人、物理治療師 4 人、語言治療師 1 人、職能治療師 1 人、心理治療師 1 人、聽力師 1 人）。
4. 行政人力 118 人（含行政管理 107 人、資訊 11 人）。

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

105 學年度

全 15 頁第 3 頁

二、重要院務計畫

105 學年度院務計畫摘要：

1. 本院醫療資訊系統 (HIS) 更新，將由彰化基督教醫院協助本院更新 HIS 與相應配合之醫療服務流程，以滿足目前醫療業務之要求，並提昇醫療作業效率及流程前後稽核之要求。HIS 預計 105 年 10 月上線，擬於 105 年 12 月底前完成系統轉換作業。
2. 發展管理及醫療職類人力資源規劃，進行培訓計畫，以符合組織未來發展之需。
3. 本院院區各單位空間重新評估，行政管理單位將遷至台灣銀行大樓，騰空之單位空間將返還醫療業務單位使用。除醫療業務動線按精實原則重新規劃外，原業務主管機關核准之急性一般病房 79 床於整修後將重新開放，並增設加護病房 12 床，診療室 3 間。
4. 參與相關品質監測系統，持續提升醫療品質服務。
5. 評估設置林邊附設門診部之醫療整合效益。
6. 評估購置房舍或承租房舍作為醫護人員之宿舍，以解決外地員工住宿問題。
7. 發展急重症及高齡醫學。
8. 維持與推動專科醫師訓練醫院 (內、外、家醫、婦、兒科)。
9. 強化社區醫療功能與角色。
10. 發展長期照護業務，評估成立護理之家。
11. 配合校務發展，設置醫檢單位以開拓新收入來源。

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

105 學年度

全 15 頁第 4 頁

三、收入預算說明

105 學年度收入預算如下：(單位：新台幣元)

<u>項 目</u>	<u>金 額</u>	<u>百 分 比</u>
醫療業務收入	1,275,989,000	99.03%
財務收入	4,007,000	0.31%
其他收入	8,462,000	0.66%
合 計	1,288,458,000	100.0%

四、支出預算說明

105 學年度支出預算如下：(單位：新台幣元)

<u>項 目</u>	<u>金 額</u>	<u>百 分 比</u>
醫療業務支出	1,020,213,000	80.03%
醫療事務支出	161,662,000	12.68%
醫療營運支出	92,111,000	7.23%
財務支出	0	0.00%
其他支出	800,000	0.06%
合 計	1,274,786,000	100.0%

五、現金流量及固定資產購置充當性說明

102-105 學年度現金流量預估如下：(單位：新台幣元、%)

項目	102 學年度 (決算數)	103 學年度 (決算數)	104 學年度 (預估數)	105 學年度 (預算數)
營運活動現金流量	123,169,080	81,359,691	72,072,000	89,283,000
投資活動現金流量	(77,911,903)	(25,743,826)	(59,030,178)	(79,878,516)
融資活動現金流量	(1,101,492)	1,111,051	(1,200,000)	1,300,000
本期淨現金流入(1)	44,155,685	56,726,916	11,841,822	10,704,484
本期餘絀(2)	67,400,013	38,072,598	8,944,000	13,672,000
淨現金流入與餘絀比(1)/(2)	65.51%	148.99%	132.39%	78.29%
期末現金及銀行存款餘額	541,475,393	598,202,309	610,044,131	620,748,615

說明：102-105 學年度營運活動淨現金流量均足以支應當年之固定資產購置支出後，仍有現金餘益，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

105 學年度

全 15 頁第 5 頁

六、重要固定資產增置計劃說明

105 學年度重要固定資產增置各項目金額及佔比如下：(單位：新台幣元)

<u>科</u>	<u>目</u>	<u>金</u>	<u>額</u>	<u>百</u>	<u>分</u>	<u>比</u>
房屋及建築		12,500,000		15.7%		
機械儀器及設備		16,676,000		20.9%		
圖書及博物		1,344,116		1.7%		
其他設備						
雜項設備		35,729,400		44.8%		
教學設備		450,000		0.6%		
交通設備		1,600,000		2.1%		
研究設備		0		0.0%		
電腦軟體		11,579,000		14.2%		
合 計		79,878,516		100.0%		

說明：

1. 房屋及建築含 10 樓病房重新整修預算。
2. 機械儀器及設備含配合校務發展，設置醫檢單位之儀器及設備預算。
3. 雜項設備及電腦軟體含醫院醫療資訊系統(HIS)更新相關軟硬體更新或新置之配合預算。

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

105 學年度

全 15 頁第 6 頁

七、其他必要說明事項：

1. 本院以醫療業務收入為主要收入來源，其中健保相關給付比重最大。健保在單一保險人制度之下，醫院收入容易受到健保給付制度變更、總額申報情況等因素影響，收入增加不易，且容易因為健保核減導致發生收入短少之情事。因此，本院將於 105 學年度持續進行「組織改造」，相關配套措施包括：
 - (1).醫療資訊系統重新建置。
 - (2).組織運作及流程再造。
 - (3).人力資源盤點及能力提升。
 - (4).提升策略分析及管理深化，落實成本效益評估。
 - (5).強化採購評估及議價效益等。
2. 本院建築之醫療空間配置係依《醫療機構設置標準》進行設算，並送主管機關核准。故於 105 學年度將持續進行空間之檢討，以確保相關空間悉於醫療業務之用。

輔英科技大學附設醫院

收支餘絀預計表

105 學年度

全 15 頁第 7 頁

單位：新台幣元

(前)年度 決算數	科目	(本)年度 預算數 (1)	估計(上)年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
1,106,426,322	各項收入	1,288,458,000	1,128,997,000	159,461,000	14.1%
1,090,692,332	醫療業務收入	1,275,989,000	1,116,790,000	159,199,000	14.3%
4,711,900	財務收入	4,007,000	3,909,000	98,000	2.5%
11,022,090	其他收入	8,462,000	8,298,000	164,000	2.0%
1,068,353,724	各項支出	1,274,786,000	1,120,053,000	154,733,000	13.8%
848,808,373	醫療業務支出	1,020,213,000	898,754,000	121,459,000	13.5%
141,526,210	醫療事務支出	161,662,000	146,038,000	15,624,000	10.7%
75,714,074	醫療營運支出	92,111,000	74,498,000	17,613,000	23.6%
0	財務支出	0	0	0	
2,305,067	其他支出	800,000	763,000	37,000	4.8%
38,072,598	本期餘絀	13,672,000	8,944,000	4,728,000	52.9%

輔英科技大學附設醫院
預計固定資產及無形資產變動表
105 學年度

全 15 頁第 8 頁

單位：新台幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	本年度預計 增加金額	本年度預計 減少金額	截至本年底止 預計結存金額	說明
固定資產	1,132,694,133	68,299,516	23,912,000	1,177,081,649	
土地	27,240,690	0	0	27,240,690	
房屋及建築	559,025,488	12,500,000	0	571,525,488	
機械儀器及設備	354,652,233	16,676,000	15,849,000	355,479,233	購置醫療器械及 儀器設備
圖書及博物	5,536,484	1,344,116	1,086,000	5,794,600	添購各科用書及 期刊等
其它設備	173,977,738	37,779,400	1,977,000	209,780,138	添購電腦、事務桌 椅、教學研究、雜 項等設備
租賃改良	7,261,500	0	0	7,261,500	
預付土地、工程及 設備款	5,000,000	0	5,000,000	0	未完工程完工 後，結轉房屋建築 設備
累計折舊	583,680,916	68,314,000	17,714,000	634,280,916	
房屋及建築	155,285,431	14,744,000	0	170,029,431	
機械儀器及設備	300,355,539	34,738,000	15,812,000	319,281,539	
其它設備	128,024,349	17,700,000	1,902,000	143,822,349	
租賃改良	15,597	1,132,000	0	1,147,597	
固定資產淨額	549,013,217	(14,484)	6,198,000	542,800,733	
無形資產	27,967,383	11,579,000	0	39,546,383	
電腦軟體	27,967,383	11,579,000	0	39,546,383	醫療資訊系統及 電腦軟體等
累計攤銷	20,444,302	6,211,000	0	26,655,302	
電腦軟體	20,444,302	6,211,000	0	26,655,302	
無形資產淨額	7,523,081	5,368,000	0	12,891,081	
固定資產及無形資 產淨額合計	556,536,298	5,353,516	6,198,000	555,691,814	

輔英科技大學附設醫院

預計增置重要固定資產及無形資產明細表 105 學年度

全 15 頁第 9 頁

單位：新台幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
房屋及建築				12,500,000	
整修病房	兒科病房	1	500,000	500,000	
10F 病房整修工程	秘書室	1	12,000,000	12,000,000	
機械儀器及設備				16,676,000	
門診 2D 超音波	婦產科	1	3,300,000	3,300,000	
生理監視器	NICU	4	195,000	780,000	
生理監視器	NICU	1	450,000	450,000	
心臟超音波檢查儀及報告工作站	CV	1	4,000,000	4,000,000	
ETCO2	急診醫學科	1	110,000	110,000	
LMA	急診醫學科	1	36,000	36,000	
中央生理監視器	急診醫學科	2	200,000	400,000	
電動推床	急診醫學科	5	100,000	500,000	
麻醉機	麻醉科	1	1,200,000	1,200,000	
溫控設備	檢驗科	3	100,000	300,000	
一般溫箱	檢驗科	2	55,000	110,000	
檢體冰箱	檢驗科	1	35,000	35,000	
水浴槽	檢驗科	1	20,000	20,000	
心電圖機	檢驗科	1	185,000	185,000	
氣壓循環治療儀	復健科	1	30,000	30,000	
轉角樓梯	復健科	1	26,000	26,000	
干擾波治療儀	復健科	1	135,000	135,000	
主被動兩用腳踏車	復健科	2	8,000	16,000	
訓練用跑步機	復健科	1	43,000	43,000	
檢驗所機械儀器設備	教研部	1	5,000,000	5,000,000	檢驗所
圖書及博物				1,344,116	
電子資料庫	全院			690,000	
期刊	全院			624,168	
圖書	全院			29,948	
其他設備				37,779,400	
其他設備-雜項設備				35,729,400	
桌上型電腦	CV	1	25,000	25,000	

輔英科技大學附設醫院

預計增置重要固定資產及無形資產明細表 105 學年度

全 15 頁第 10 頁

單位：新台幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
承 上 頁					
液晶電視	CV	1	10,000	10,000	
精蟲計數器	檢驗科	1	40,000	40,000	
藥用冰箱網頁簡訊系統及模組	藥劑科	1	135,000	135,000	
光復大樓高壓配電盤更新	總務室		3,400,000	3,400,000	
燈箱字	總務室		1,000,000	1,000,000	
急診大樓發電機遮雨棚工程	總務室		150,000	150,000	
醫療大樓與急診大樓鐵皮屋局部翻修及防水工程	總務室		800,000	800,000	
25mm 鋼製屏風 H121*w70cm	秘書室	21	1,600	33,600	台銀行政中心
25mm 鋼製屏風 H121*w80cm	秘書室	84	1,800	151,200	台銀行政中心
25mm 鋼製屏風 H121*w100cm	秘書室	21	2,300	48,300	台銀行政中心
OA-16L 辦公桌	秘書室	42	8,000	336,000	台銀行政中心
P303G 辦公椅	秘書室	42	1,500	63,000	台銀行政中心
2U 伺服器	資訊中心	7	250,000	1,750,000	配合 HIS
1U 伺服器	資訊中心	3	120,000	360,000	配合 HIS
主機房機櫃	資訊中心	1	35,000	35,000	配合 HIS
核心交換器	資訊中心	4	250,000	1,000,000	配合 HIS
防火牆	資訊中心	2	80,000	160,000	配合 HIS
集線器	資訊中心	30	25,000	750,000	配合 HIS
網路機房不斷電系統	資訊中心	1	100,000	100,000	配合 HIS
無線網路佈點工程	資訊中心	1	6,009,200	6,009,200	配合 HIS
彩色噴墨印表機	資訊中心	61	18,000	1,098,000	配合 HIS
彩色連續印表機	資訊中心	7	120,000	840,000	配合 HIS
雷射印表機基本型(收據)	資訊中心	13	22,500	292,500	配合 HIS
雷射印表機	資訊中心	69	35,000	2,415,000	配合 HIS
點陣印表機	資訊中心	1	45,000	45,000	配合 HIS
印表機伺服器	資訊中心	28	3,000	84,000	配合 HIS
個人電腦	資訊中心	282	18,000	5,076,000	配合 HIS
筆記型電腦	資訊中心	7	40,000	280,000	配合 HIS
醫師巡房車筆記型電腦	資訊中心	21	40,000	840,000	配合 HIS
護理行動車觸控個人電腦	資訊中心	43	22,000	946,000	配合 HIS
LED 液晶顯示器	資訊中心	206	5,000	1,030,000	配合 HIS
LED 液晶顯示器(適用診間)	資訊中心	30	6,000	180,000	配合 HIS
接 下 頁					

輔英科技大學附設醫院

預計增置重要固定資產及無形資產明細表 105 學年度

全 15 頁第 11 頁

單位：新台幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
承 上 頁					
PACS 液晶顯示器	資訊中心	12	19,000	228,000	配合 HIS
診間患者即時看板	資訊中心	5	30,000	150,000	配合 HIS
護理電子白板	資訊中心	13	82,000	1,066,000	配合 HIS
光罩式光筆	資訊中心	43	8,000	344,000	配合 HIS
護理行動車掃瞄器(無線)	資訊中心	68	16,000	1,088,000	配合 HIS
健保卡讀卡機	資訊中心	46	3,000	138,000	配合 HIS
健保卡讀卡機	資訊中心	42	2,000	84,000	配合 HIS
多電腦切換器	資訊中心	2	26,000	52,000	配合 HIS
條碼機(ZEBRA ZT 230)	資訊中心	5	30,000	150,000	配合 HIS
條碼機(TSC 200)	資訊中心	31	10,000	310,000	配合 HIS
護理行動車條碼機	資訊中心	43	14,000	602,000	配合 HIS
串列設備伺服器	資訊中心	19	6,000	114,000	配合 HIS
網路線(含預備線)	資訊中心	634	1,600	1,014,400	配合 HIS
印表機架(診間醫囑專用)	資訊中心	52	2,000	104,000	配合 HIS
長庚工作車電腦安裝配件組	資訊中心	21	10,000	210,000	配合 HIS
長庚工作車電池組	資訊中心	21	26,000	546,000	配合 HIS
長庚工作車 AC 插座改裝	資訊中心	21	2,200	46,200	配合 HIS
其他設備-教學設備				450,000	
筆記型電腦	教研部	1	27,000	27,000	
QCPR 全身心肺復甦嬰兒監測儀	教研部臨技中心	1	150,000	150,000	
胸管穿刺訓練模型	教研部臨技中心	1	250,000	250,000	
磁性白板	CV	1	5,000	5,000	
投影機	檢驗科	1	18,000	18,000	
其他設備-交通設備				1,600,000	
交通車	總務室		1,600,000	1,600,000	
電腦軟體				11,579,000	
OFFICE 文書處理軟體	資訊中心	50	8,000	400,000	
Visual Studio	資訊中心	6	50,000	300,000	
防毒軟體升級	資訊中心	1	400,000	400,000	
網路模組	NICU	5	35,000	175,000	
接 下 頁					

輔英科技大學附設醫院

預計增置重要固定資產及無形資產明細表 105 學年度

全 15 頁第 12 頁

單位：新台幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
承 上 頁					
HIS 系統	資訊中心	1	10,000,000	5,000,000	配合 HIS
微軟授權(2012 R2 Stand ROK)	資訊中心	10	30,000	300,000	配合 HIS
微軟授權(Exchange Server)	資訊中心	2	27,000	54,000	配合 HIS
微軟授權(Exchange 授權)	資訊中心	300	3,500	1,050,000	配合 HIS
郵件過濾郵件防毒	資訊中心	1	200,000	200,000	配合 HIS
電子表單產生工具	資訊中心	1	1,500,000	1,500,000	配合 HIS
PACS 與 HIS 之介接整合軟體	資訊中心	1	2,200,000	2,200,000	配合 HIS
合 計				79,878,516	

輔英科技大學附設醫院

收入預算明細表

105 學年度

全 15 頁第 13 頁

單位：新台幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上) 年度決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
1,090,692,332	4110	醫療業務收入	1,275,989,000	1,116,790,000	159,199,000	14.3%	
140,623,662	4111	一般門診收入	179,326,000	156,304,000	23,022,000	14.7%	自費門診健保部份負擔、診斷書、掛號費收入
92,813,903	4112	一般住院收入	119,634,000	105,540,000	14,094,000	13.4%	自費住院健保部份負擔、出生證明書收入
545,274,785	4113	健保門診收入	633,870,000	553,598,000	80,272,000	14.5%	健保病人門診收入
297,925,888	4114	健保住院收入	335,247,000	293,673,000	41,574,000	14.2%	健保病人住院收入
595,878	4115	醫療補助收入	619,000	601,000	18,000	3.0%	避孕器裝置、優生健檢等補助收入
13,458,216	4118	醫療檢驗收入	7,293,000	7,074,000	219,000	3.1%	
4,711,900	4120	財務收入	4,007,000	3,909,000	98,000	2.5%	
4,711,900	4121	利息收入	4,007,000	3,909,000	98,000	2.5%	銀行、郵局存款利息收入
11,022,090	4130	其他收入	8,462,000	8,298,000	164,000	2.0%	
1,547,489	4131	租賃收入	1,622,000	1,622,000	0	0.0%	
44,550	4132	受贈收入	140,000	137,000	3,000	2.2%	關懷基金等收入
3,869,790	4133	雜項收入	4,700,000	4,603,000	97,000	2.1%	
2,870,483	4134	教學補助收入	1,500,000	1,470,000	30,000	2.0%	
889,353	4135	教育訓練收入	500,000	466,000	34,000	7.3%	
1,800,425	4138	產學合作收入	0	0	0	0.0%	
1,106,426,322		合計	1,288,458,000	1,128,997,000	159,461,000	14.1%	

輔英科技大學附設醫院

支出預算明細表

105 學年度

全 15 頁第 14 頁

單位：新台幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上) 年度決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
848,808,373	5110	醫療業務支出	1,020,213,000	898,754,000	121,459,000	13.5%	
558,234,275	5111	人事費	673,452,000	588,168,000	85,284,000	14.5%	員工薪津、值班 等費用
26,053	5113	醫療補助費	3,000	2,000	1,000	50.0%	
153,357,486	5114	藥品費	197,106,000	173,533,000	23,573,000	13.6%	
4,845,757	5115	檢驗費	6,003,000	5,272,000	731,000	13.9%	
4,042,682	5116	血液材料費	4,268,000	3,724,000	544,000	14.6%	
121,815,025	5117	衛材費	127,185,000	116,925,000	10,260,000	8.8%	
6,487,095	5118	業務費	12,196,000	11,130,000	1,066,000	9.6%	
141,526,210	5120	醫療事務支出	161,662,000	146,038,000	15,624,000	10.7%	
85,184,905	5121	事務費	99,855,000	90,938,000	8,917,000	9.8%	各單位各項經 常性支出
2,458,261	5122	膳食營養費	3,523,000	3,077,000	446,000	14.5%	
7,726,925	5124	職工福利	10,764,000	10,001,000	763,000	7.6%	員工勞動節、慶 生會等支出
7,021,838	5125	雜項購置	7,965,000	7,400,000	565,000	7.6%	
39,134,281	5127	教學研究進修費	39,555,000	34,622,000	4,933,000	14.2%	
接下頁							

輔英科技大學附設醫院

支出預算明細表

105 學年度

全 15 頁第 15 頁

單位：新台幣元

(前)年度 決算數	科目		(本)年度 預算數	估計(上) 年度決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
承上頁							
26,671,190	512701	教學費	30,268,000	27,253,000	3,015,000	11.1%	
11,839,050	512702	研究費	7,787,000	6,908,000	879,000	12.7%	
624,041	512703	進修費	1,500,000	461,000	1,039,000	225.4%	
75,714,074	5130	醫療營運支出	92,111,000	74,498,000	17,613,000	23.6%	
65,773,156	5133	折舊及攤銷	75,611,000	63,128,000	12,483,000	19.8%	
9,940,918	513401	維護費	16,500,000	11,370,000	5,130,000	45.1%	
0	5140	財務支出	0	0	0	0.0%	
0	5141	利息費用	0	0	0	0.0%	
2,305,067	5150	其他支出	800,000	763,000	37,000	4.8%	
0	5151	捐贈費用	78,000	75,000	3,000	4.0%	
504,642	5153	財產交易短絀	112,000	119,000	(7,000)	-5.9%	
0	5154	醫療糾紛補助費	550,000	510,000	40,000	7.8%	
1,800,425	5158	產學合作支出	0	0	0	0.0%	
0	5159	其他支出	60,000	59,000	1,000	1.7%	
1,068,353,724		合計	1,274,786,000	1,120,053,000	154,733,000	13.8%	

製 表： 

主辦會計：  段旭銘

院 長： 

校 長：  校長顧志遠

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



105學年度

(自105年8月1日至106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

105 學 年 度

一、預算說明書	第 1 頁
二、收支餘絀預計表	第 2 頁
三、預計固定資產及無形資產變動表	第 3 頁
四、增置重要固定資產預計表	第 4 頁
五、收入預算明細表	第 5 頁
六、支出預算明細表	第 6 頁

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

預算說明書

105學年度

全6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，由校長自輔英科技大學校內講師遴選一人兼任。本園聘主任、教師、教保員、會計、廚工等12名，主任職掌園內教學活動之相關事項，會計負責園內財物相關事宜。本園另設行政、教保、活動、圖書資料等組，各組置組長一人，由園長聘請教師、教保員兼任，協助相關事務之推展。

二、重要校務計劃：

1. 落實角落主題教學，以期成為示範幼兒園。
2. 提供多元的實習機會，擴展科技大學學生之經驗。
3. 結合科技大學之人力資源，豐富幼兒園教學。
4. 增加美語課程，推廣幼兒美語教育。
5. 導入智高創意實驗室教具教學，培養幼兒思考、創意、想像、邏輯概念。

三、收入預算說明：

本園收入項目包括每學期的註冊費、每月的月費及暑假費用等。本園收費準則，乃依據高雄市教育局收費標準、參考大寮地區私立幼兒園收費情形，再依園內收支平衡之原則後始實施。

收入預算合計：	8,768,464
1. 學雜費收入	7,929,000
2. 其他教學活動收入	300,000
3. 財務收入	38,504
4. 其他收入	490,000
5. 補助及受贈收入	10,960

四、支出預算說明：

支出預算合計：	8,502,113
1. 行政管理支出	2,540,762
2. 教學管理支出	5,961,351

五、重要固定資產增置計畫說明：

增置重要固定資產合計：	702,278
1. 圖書及博物	-
2. 其他設備	702,278

六、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	435,927
3. 收支平衡	

總歲入 = 8,768,464 (即第三項)

總歲出 = 8,768,464 (即第四、五項扣除第六項)

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

收支餘絀預計表

105 學年度

全6頁第2頁
單位:新台幣元

(上)年度 決 算數	科目	(本)年度 預 算數 (1)	上年度估計 決算數	本年度預算與上年度估計決算比較	
				差異	%
8,768,949	各項收入	8,768,464	8,132,583	635,881	7.8%
7,661,999	學雜費收入	7,929,000	7,292,205	636,795	8.7%
52,947	財務收入	38,504	50,053	(11,549)	-23.1%
488,740	其他教學活動收入	300,000	274,400	25,600	9.3%
534,023	其他收入	490,000	489,965	35	0.0%
31,240	補助及受贈收入	10,960	25,960	(15,000)	-57.8%
8,105,198	各項支出	8,502,113	8,393,823	108,290	1.3%
2,273,611	行政管理支出	2,540,762	2,658,902	(118,140)	-4.4%
5,717,077	教學管理支出	5,961,351	5,734,921	226,430	3.9%
0	其他支出	0	0	0	0.0%
663,751	本期餘絀	266,351	(261,240)	527,591	-202.0%

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

預計固定資產及無形資產變動表

105學年度

全6頁第3頁
單位:新台幣元

科目名稱	估計本年初 結存金額	本年度預計 增加金額	本年度預計 減少金額	截至本年底止 預計結存金額	說明
固定資產	4,105,946	702,278	0	4,808,224	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	
圖書及博物	41,788	0	0	41,788	
其他設備	4,064,158	702,278	0	4,766,436	
預付土地、工程及設備款	0	0	0	0	
租賃租產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
累計折舊	1,976,990	435,927	0	2,412,917	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	
其他設備	1,976,990	435,927	0	2,412,917	
租賃租產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
固定資產淨額	2,128,956	266,351	0	2,395,307	
無形資產	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
累計攤銷	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額	0	0	0	0	
固定資產與無形資產合計	2,128,956	266,351	0	2,395,307	

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

增置重要固定資產預算表

105學年度

全6頁 第4頁
單位:新台幣元

科目及重要固定資產名稱	數量	單價	金額	備註
其他設備.行政			0	
其他設備.教學			702,278	
活動室裝潢費	4	702,278	702,278	
圖書博物			0	
合計			702,278	

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

收入預算明細表

105學年度

全6頁第5頁
單位:新台幣元

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	上年度估計 決算數	本年度預算與上年 度估計決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
7,661,999	4110	學雜費收入	7,929,000	7,292,205	636,795	8.7%	預計招收90位幼生，15位本校教職員子女，75位大寮國中、永芳國小教職員子女、大寮區居民子女。
2,148,400	4111	註冊費收入	2,094,000	2,029,640	64,360	3.2%	全園25位幼生一學年30,000元，20位幼生一學年24,000元，45位幼生一學年19,200元。
4,802,160	4112	月費收入	5,087,000	4,431,330	655,670	14.8%	大班18位5,200元、7位4800，中、小班共55位，一個月5,700元。幼幼班10位，一個月6,800元，共十個月。
711,439	4113	寒、暑假收入	748,000	831,235	(83,235)	-10.0%	寒、暑期65位幼生，大班15位一個月5200元、中班20位、小班20位一個月5,700元，幼幼班10位一個月6,800元，共兩個月。
488,740	4120	其他教學活動收入	300,000	274,400	25,600	9.3%	課後才藝約80人×3,000元×二學期。
52,947	4130	財務收入	38,504	50,053	(11,549)	-23.1%	定存、活存利息收入。
534,023	4140	其他收入	490,000	489,965	35	0.0%	教材費、溜冰鞋、保險費、餐具袋、姓名貼紙、畢業紀念冊...等。
31,240	4150	補助及受贈收入	10,960	25,960	(15,000)	-57.8%	代辦教育局5歲免學費補助款行政處理費25位*20、招收特殊生幼兒園補助款2位*15000*二學期。
8,768,949		合計	8,768,464	8,132,583	635,881	7.8%	

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

支出預算明細表

105學年度

全6頁第6頁
單位:新台幣元

前年度 決算數	科目		本年度 預算數	上年度估計 決算數	本年度預算與上年度 估計決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
2,273,611	5120	行政管理支出	2,540,762	2,658,902	(118,140)	-4.4%	
2,047,283	5121	人事費	2,110,662	2,180,975	(70,313)	-3.3%	園長1人、主任1人、會計1人、廚工2人。
-	5122	業務費	5,000	-	5,000	100.0%	行政雜費支出。
-	5123	維護費	20,000	-	20,000	100.0%	各項水電設備維修。
175,223	5124	退休撫恤費	249,792	374,513	(124,721)	-33.3%	退休金提撥、勞保費、健保費。
51,105	5125	折舊及攤銷	155,308	103,414	51,894	50.2%	其他設備-行政累計折舊攤提。
5,717,077	5130	教學管理支出	5,961,351	5,734,921	226,430	3.9%	
3,300,247	5131	人事費	3,519,415	3,332,184	187,231	5.6%	教師8人、工讀生2人、外聘教師7人鐘點費。
1,783,037	5132	業務費	1,567,825	1,739,340	(171,515)	-9.9%	幼兒餐點材料費(每月預估70,000元)、主題教學材料費、美勞課程材料費、衛生用具&用品、影印費、其他費用..等
4,095	5133	維護費	50,000	35,355	14,645	41.4%	教學設備、廁所、冷氣維修費。
513,664	5134	退休撫恤費	543,492	486,811	56,681	11.6%	退休金提撥、勞保費、健保費。
116,034	5135	折舊及攤銷	280,619	141,231	139,388	98.7%	其他設備-教學累計折舊攤提。
114,510	51A0	其他支出	0	0	0	0.0%	
114,510	51A2	財產交易短絀	0	0	0	0.0%	財產報廢。
8,105,198		合計	8,502,113	8,393,823	108,290	0	

製 表：會計張淑嬋

主辦會計：會計張淑嬋

園 長：園長許純瑜

校 長：校長顧志遠

董 事 長：董事長沈清良