

輔 英 科 技 大 學



(自 103 年 8 月 1 日 至 104 年 7 月 31 日 止)

預 算 書

輔英科技大學

預算書目錄

103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

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
103 學年度

全 17 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）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；共同教育中心下設人文與社會組、自然科學組、運動與健康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：設研發總中心及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」。

本校中長程計畫之發展願景為將輔英打造成為一所教學卓越、研發創新，具有專業優勢與健

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
103 學 年 度

全 17 頁 第 2 頁

康特色，為業界所認同並能增進全民福祉的知名科技大學。並期成為實務教學卓越科技大學、台灣健康產業研發重鎮、醫療照護類專業優勢亮點科技大學，以及台灣知名的綠色健康典範科技大學。其近中程校務發展目標如下：

【近程目標(103 學年度)】

- 鞏固優質教學品質與特色
- 獲得 104-105 年教學卓越計畫肯定
- 學生就業率為全國技職體系前十名
- 發展至少一項專業研發及服務優勢

【中程目標(104-105 學年度)】

- 通過科技大學評鑑
- 健康科技研發與服務南部技職體系一流
- 打造健康綠色校園
- 與 100 家以上知名企業聯盟合作
- 成為中小企業研發服務好夥伴
- 成為全國具健康特色之閃亮科技大學

103-105 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制度
- 1-1-2 落實健全之課程規劃機制
- 1-1-3 精實產業實務導向課程設計
- 1-1-4 落實建置學生學習歷程檔案
- 1-1-5 建立完整之課程地圖
- 1-1-6 落實教學評量與回饋輔導機制
- 1-1-7 推動院系評鑑與持續改善計畫
- 1-1-8 強化教師「成果導向」教學之專業教學能力
- 1-1-9 建立學生多元成果導向評量機制

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 落實公民素養與通識基礎能力
- 1-2-3 強化學生中英文基礎能力
- 1-2-4 強健學生體適能方案
- 1-2-5 強化學生氣質和讀書風氣
- 1-2-6 整合跨院系資源建立跨領域學程
- 1-2-7 推動 113 證照加值方案

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 特色數位教材
- 1-3-5 學生自我檢核投入學習的程度

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
103 學 年 度

全 17 頁 第 3 頁

1-3-6 落實核心能力評量尺規

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 落實新生定向輔導方案

1-4-3 落實學習預警與輔導機制

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(capstone course)檢視學生學習成效

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 營造校園學生自學氛圍

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 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 提升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

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
103 學 年 度

全 17 頁 第 4 頁

- 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 提升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
- 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
 - 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 強化行動導向的全人化教育計畫
 - 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
- 子計畫 3-2 營造藝文校園計畫
 - 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博雅嘉年華
 - 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 深化榮譽菁英學程自主性活動
 - 3-4-5 境外生的適應輔導

主軸計畫四：產學鏈結優化研發能量

- 子計畫 4-1 建立親產學環境，促進產學合作研發計畫

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
103 學 年 度

全 17 頁 第 5 頁

- 4-1-1 加強與產業締結策略聯盟
- 4-1-2 提升教師研發能量爭取產學合作計畫
- 4-1-3 推動師生創新創意研發社群與競賽
- 子計畫 4-2 推動跨領域特色研發計畫
 - 4-2-1 建立跨領域研究制度與環境
 - 4-2-2 建立研發資源與儀器設備共享制度與平台
 - 4-2-3 推動成立跨領域特色研發中心
- 子計畫 4-3 精進三創育成增進智財產出計畫
 - 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 創業菁英團隊培育
 - 4-3-4 大學與產業研發成果聯合行銷平台

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 強化境外學生入學輔導
 - 5-1-7 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 建構綠色校園
 - 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 持續建立學術雲端整合系統
 - 5-4-2 建置計畫管控平台
 - 5-4-3 建置智慧自動化圖書館
 - 5-4-4 建置主管資訊系統
- 子計畫 5-5 績效管理提升計畫
 - 5-5-1 訂定年度關鍵績效指標
 - 5-5-2 建立主管 E 化績效管理系統
 - 5-5-3 強化內部控制制度

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
103 學年度

全 17 頁第6頁

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

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 提升健康促進產品研發能量

6-2-2 強化健康促進產品產學合作

6-2-3 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 發展與附設醫院之合作契機

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 建置天使嶺香草休閒園區

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：	1,141,828,780
1. 學雜費收入	821,351,000
2. 推廣教育收入	4,357,000
3. 產學合作收入	100,882,000
4. 其他教學活動收入	2,974,000
5. 補助及捐贈收入	123,577,000
6. 附屬機構收益	11,857,780
7. 財務收入	4,000,000
8. 其他收入	72,830,000

四、支出預算說明：

支出預算合計：	1,140,631,672
1. 董事會支出	1,168,144
2. 行政管理支出	293,864,913
3. 教學研究及訓輔支出	685,696,680
4. 獎助學金支出	31,000,000
5. 推廣教育支出	4,367,164
6. 產學合作支出	108,480,251
7. 其他教學活動支出	3,006,520
8. 附屬機構損失	0
9. 財務支出	600,000
10. 其他支出	12,448,000

五、重要固定資產增置計畫說明：

增置重要固定資產合計：	74,661,540
1. 土地	0
2. 房屋及建築	0
3. 機械儀器及設備	59,188,454
4. 圖書及博物	7,000,000
5. 其他設備	0
6. 預付土地、工程及設備款	6,473,086 本校工程計劃
7. 電腦軟體	2,000,000

輔英科技大學
預算說明書
103學年度

全 17 頁 第 8 頁

六、償還銀行借款本金合計：7,500,000

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82,822,212

3.收支預算平衡：

總歲入 = 1,129,971,000 (即第三扣除附設機構收益)

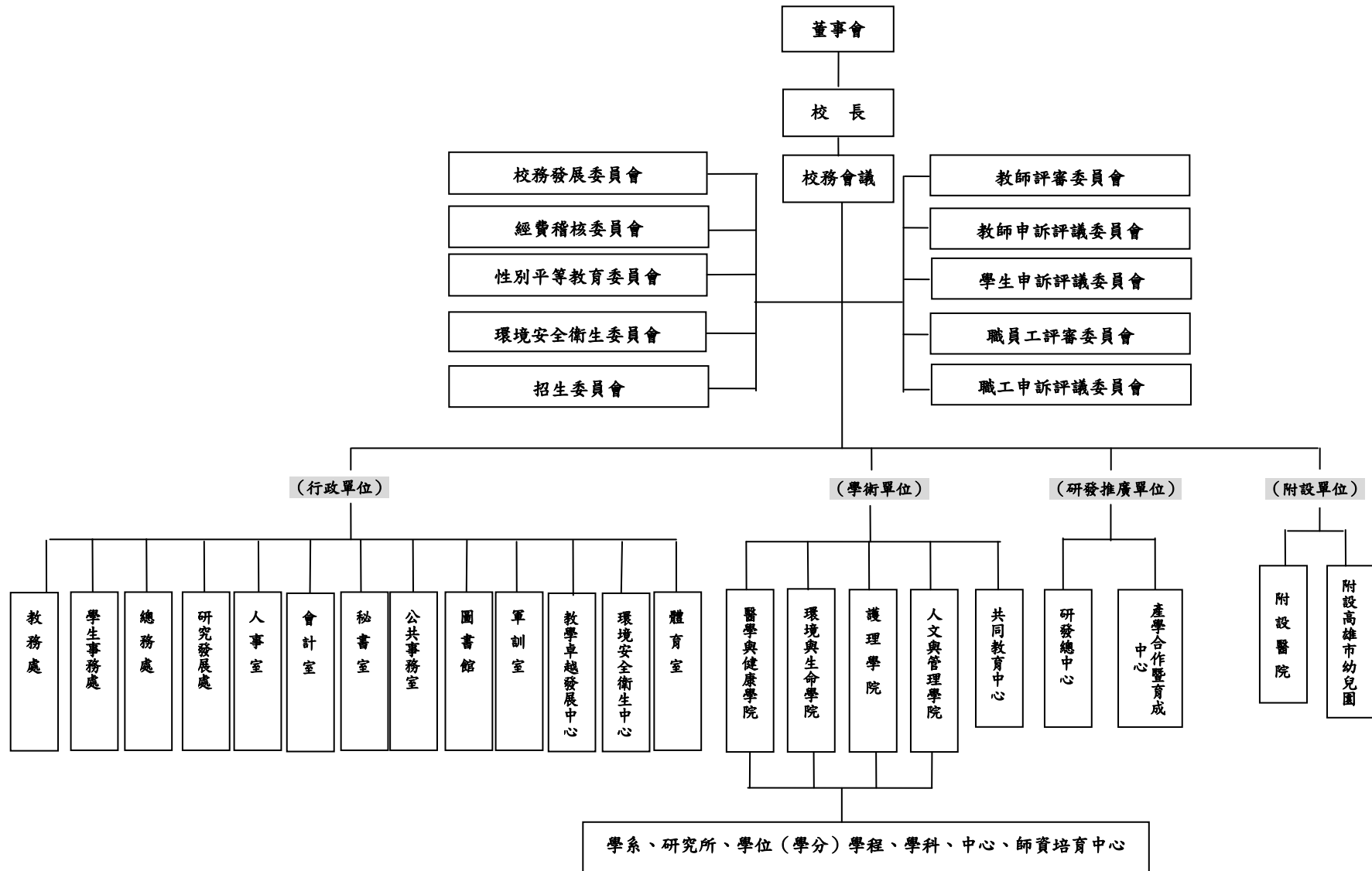
總歲出 = 1,129,971,000 (即第四、五、六項扣除第七項)

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
103 學年度
(組織架構圖)

全 17 頁第 9 頁



輔英科技大學

學院、學系、研究所、學程、學科組織表

103學年度

全 17 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	老人長期照顧學位學程	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

103學年度

全 17 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
1,157,653,134	各項收入	1,141,828,780	1,120,365,809	21,462,971	1.9%
864,949,803	學雜費收入	821,351,000	851,122,655	(29,771,655)	-3.5%
3,715,589	推廣教育收入	4,357,000	3,486,388	870,612	25.0%
77,037,578	產學合作收入	100,882,000	65,777,000	35,105,000	53.4%
3,090,196	其他教學活動收入	2,974,000	16,644,078	(13,670,078)	-82.1%
104,621,053	補助及捐贈收入	123,577,000	94,397,990	29,179,010	30.9%
22,467,762	附屬機構收益	11,857,780	12,078,061	(220,281)	-1.8%
5,570,169	財務收入	4,000,000	3,527,183	472,817	13.4%
76,200,984	其他收入	72,830,000	73,332,454	(502,454)	-0.7%
1,147,919,487	各項支出	1,140,631,672	1,096,151,450	44,480,222	4.1%
1,106,717	董事會支出	1,168,144	717,543	450,601	62.8%
263,987,374	行政管理支出	293,864,913	276,290,182	17,574,731	6.4%
747,931,881	教學研究及訓輔支出	685,696,680	690,864,348	(5,167,668)	-0.7%
29,199,071	獎助學金支出	31,000,000	32,334,860	(1,334,860)	-4.1%
2,817,186	推廣教育支出	4,367,164	3,221,587	1,145,577	35.6%
79,494,252	產學合作支出	108,480,251	70,266,772	38,213,479	54.4%
2,145,565	其他教學活動支出	3,006,520	10,051,093	(7,044,573)	-70.1%
222,533	附屬機構損失	0	0	0	0.0%
737,389	財務支出	600,000	514,602	85,398	16.6%
20,277,519	其他支出	12,448,000	11,890,463	557,537	4.7%
9,733,647	本期餘絀	1,197,108	24,214,359	(23,017,251)	-95.1%

輔英科技大學
預計固定資產及無形資產變動表
103學年度

全 17 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	3,096,093,400	72,661,540	71,400,000	3,097,354,940	
土地	64,335,401	0	0	64,335,401	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	1,723,164,117	0	0	1,723,164,117	待未完工程完工後, 結轉建築物
機械儀器及設備	1,015,316,433	59,188,454	41,000,000	1,033,504,887	購置教學儀器及設備
圖書及博物	195,050,981	7,000,000	5,000,000	197,050,981	購置中西圖書, 期刊 等
其他設備	89,635,166	0	25,400,000	64,235,166	
預付土地、工程及設備款	8,591,302	6,473,086	0	15,064,388	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	1,683,955,262	80,022,212	61,400,000	1,702,577,474	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	876,826,481	36,522,212	0	913,348,693	
機械儀器及設備	732,114,413	42,000,000	41,400,000	732,714,413	
其他設備	75,014,368	1,500,000	20,000,000	56,514,368	
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	1,412,138,138	(7,360,672)	10,000,000	1,394,777,466	
無形資產	53,164,149	2,000,000	2,000,000	53,164,149	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	38,235,745	2,000,000	2,000,000	38,235,745	
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	33,718,444	2,800,000	2,000,000	34,518,444	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	28,493,504	2,800,000	2,000,000	29,293,504	
租賃權益	5,224,940	0	0	5,224,940	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額	19,445,705	(800,000)	0	18,645,705	
固定資產及無形資產淨額合計	1,431,583,843	(8,160,672)	10,000,000	1,413,423,171	

輔英科技大學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
103學年度

全 17 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				59,188,454	
CPR人體模型、舞蹈教室視聽暨音響組、跑步機、玻璃展示櫃、公播版電影等	共教中心	一批	954,773	954,773	
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	34,663,858	34,663,858	
校園骨幹網路10G光纜、無線網路基地台數位電子看板、電腦及其他辦公設備等	各行政單位	一批	23,569,823	23,569,823	
圖書及博物				7,000,000	
中西文圖書	各系科	一批	2,500,000	2,500,000	
中西文期刊	各系科	一批	4,500,000	4,500,000	
未完工程				6,473,086	
萬丹校區	總務處	一式	3,250,000	3,250,000	
護理大樓增建工程	總務處	一式	3,223,086	3,223,086	
電腦軟體				2,000,000	
教學用統計軟體	各系科	一批	1,600,000	1,600,000	
行動輔英APP校園服務功能擴充	圖書館	一式	400,000	400,000	
合 計				74,661,540	

輔 英 科 技 大 學
 預計借入款變動表
 103學年度

全 17 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
體育館	自民國85年至104年	9,375,000	0	6,250,000	3,125,000	教育部82.7.20台(82) 技字第040626號函核 准
教室大樓	自民國87年至105年	4,375,000	0	1,250,000	3,125,000	教育部85.9.25台(85) 技(二)字第85516385 號函核准
合 計		13,750,000	0	7,500,000	6,250,000	

輔英科技大學

收入預算明細表

103學年度

全 17 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	%	
864,949,803	4110	學雜費收入	821,351,000	851,122,655	(29,771,655)	-3.5%	103學年度學雜費不調整
646,236,020	4111	學費收入	604,940,000	632,176,167	(27,236,167)	-4.3%	
213,696,403	4112	雜費收入	211,641,000	213,758,488	(2,117,488)	-1.0%	
5,017,380	4114	暑修收入	4,770,000	5,188,000	(418,000)	-8.1%	暑修人數減少，暑修開班數減少
3,715,589	4120	推廣教育收入	4,357,000	3,486,388	870,612	25.0%	推廣教育開班數增加，本校依規定設置推廣教育班向學員收取之費用(推廣教育組提供)
1,093,500	4121	學分班	540,000	579,000	(39,000)	-6.7%	
2,622,089	4122	非學分班	3,817,000	2,907,388	909,612	31.3%	
77,037,578	4130	產學合作收入	100,882,000	65,777,000	35,105,000	53.4%	國科會計畫.產學計畫.其他機構委託計畫案增加
3,090,196	4140	其他教學活動收入	2,974,000	16,644,078	(13,670,078)	-82.1%	本校舉辦各項活動，額外向學員收取之費用等(含大陸地區及泰國黎府學院研期研修)
104,621,053	4150	補助及捐贈收入	123,577,000	94,397,990	29,179,010	30.9%	
102,890,759	4151	補助收入	123,377,000	93,666,000	29,711,000	31.7%	含整體發展、學輔、身心障礙、無障礙空間、貸款利息補助等
1,730,294	4152	捐贈收入	200,000	731,990	(531,990)	-72.7%	校友.廠商捐贈款
22,467,762	4160	附屬機構收益	11,857,780	12,078,061	(220,281)	-1.8%	附設醫院盈餘11,370,000元及托兒所盈餘487,780元
5,570,169	4170	財務收入	4,000,000	3,527,183	472,817	13.4%	
5,570,169	4171	利息收入	4,000,000	3,527,183	472,817	13.4%	定期存款及活期存款利息收入
0	4173	基金收益	0	0	0	0.0%	
76,200,984	4190	其他收入	72,830,000	73,332,454	(502,454)	-0.7%	
2,128,990	4192	試務費收入	2,448,000	2,168,853	279,147	12.9%	甄選、招生收入(教務處提供)
59,270,661	4193	住宿費收入	56,802,000	57,591,877	(789,877)	-1.4%	總務處、實習中心編列
14,801,333	4199	雜項收入	13,580,000	13,571,724	8,276	0.1%	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
1,157,653,134		合計	1,141,828,780	1,120,365,809	21,462,971	1.9%	

輔英科技大學

支出預算明細表

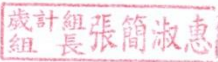
103學年度

全 17 頁第 17 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	%	
1,106,717	5110	董事會支出	1,168,144	717,543	450,601	62.8%	董事會之各項費用支出增加
0	5111	人事費	0	0	0	0.0%	
596,626	5112	業務費	641,000	290,864	350,136	120.4%	
0	5113	維護費	0	1,680	(1,680)	0.0%	
0	5114	退休撫卹費	0	0	0	0.0%	
490,370	5115	出席及交通費	434,000	329,208	104,792	31.8%	
19,721	5116	折舊及攤銷	93,144	95,791	(2,647)	-2.8%	
263,987,374	5120	行政管理支出	293,864,913	276,290,182	17,574,731	6.4%	
137,465,683	5121	人事費	157,547,767	141,105,704	16,442,063	11.7%	員工薪津及保費(含二代健保雇主負擔)
58,561,493	5122	業務費	69,331,167	69,535,376	(204,209)	-0.3%	單位各項經常性行政業務支出
46,175,940	5123	維護費	30,900,846	48,318,269	(17,417,423)	-36.0%	含維護費5,000,000元，校舍修繕25,900,846元(F棟大樓廁所整修工程7,400,846元、A餐廳整修工程9,800,000元、全校性修繕8,700,000元)
8,487,734	5124	退休撫卹費	8,404,625	7,305,451	1,099,174	15.0%	依人事室提供資料編列
13,296,524	5125	折舊及攤銷	9,680,508	10,025,382	(344,874)	-3.4%	
0	5126	預備費	18,000,000	0	18,000,000	0.0%	費用不敷使用時之準備金
747,931,881	5130	教學研究及訓輔支出	685,696,680	690,864,348	(5,167,668)	-0.7%	
519,426,738	5131	人事費	501,064,110	508,753,269	(7,689,159)	-1.5%	教師薪津及保費
84,909,914	5132	業務費	87,488,780	85,850,677	1,638,103	1.9%	單位各項經常性教學業務支出
4,343,615	5133	維護費	3,000,000	2,503,390	496,610	19.8%	
19,987,322	5134	退休撫卹費	27,233,326	16,880,281	10,353,045	61.3%	依人事室提供資料編列(含優退補助金)
119,264,292	5135	折舊及攤銷	66,910,464	76,876,731	(9,966,267)	-13.0%	

(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	%	
29,199,071	5140	獎助學金支出	31,000,000	32,334,860	(1,334,860)	-4.1%	103學年應提撥數 =(學費收入+雜費收 入+暑修收 入)*3%=24,640,530 元；預算提列 31,000,000元
2,653,220	5141	獎學金支出	5,400,000	4,090,040	1,309,960	32.0%	
26,545,851	5142	助學金支出	25,600,000	28,244,820	(2,644,820)	-9.4%	
2,817,186	5150	推廣教育支出	4,367,164	3,221,587	1,145,577	35.6%	
2,484,804	5151	人事費	3,800,000	2,895,630	904,370	31.2%	
313,664	5152	業務費	557,000	313,557	243,443	77.6%	收支並列，推廣教育 之各項收入增加，相 對支出增加(推廣教 育組提供之資料)
0	5153	維護費	0	0	0	0.0%	
0	5154	退休撫卹費	0	0	0	0.0%	
18,718	5155	折舊及攤銷	10,164	12,400	(2,236)	-18.0%	
79,494,252	5160	產學合作支出	108,480,251	70,266,772	38,213,479	54.4%	國科會計畫.產學計 畫.其他機構委託計 畫 產學合作案增加
144,400	5161	人事費	200,000	0	200,000	0.0%	
70,982,754	5162	業務費	101,584,839	63,190,000	38,394,839	60.8%	
0	5163	維護費	0	0	0	0.0%	
437,809	5164	退休撫卹費	600,000	450,000	150,000	33.3%	
7,929,289	5165	折舊及攤銷	6,095,412	6,626,772	(531,360)	-8.0%	本校舉辦各項短期研 修之支出
2,145,565	5170	其他教學活動支 出	3,006,520	10,051,093	(7,044,573)	-70.1%	
0	5171	人事費	0	0	0	0.0%	
2,145,565	5172	業務費	2,974,000	10,015,104	(7,041,104)	-70.3%	
0	5173	維護費	0	0	0	0.0%	
0	5174	退休撫卹費	0	17,019	(17,019)	0.0%	償還貸款本金利息
0	5175	折舊及攤銷	32,520	18,970	13,550	0.0%	
222,533	5180	附屬機構損失	0	0	0	0.0%	
737,389	5190	財務支出	600,000	514,602	85,398	16.6%	
737,389	5191	利息費用	600,000	514,602	85,398	16.6%	
20,277,519	51A0	其他支出	12,448,000	11,890,463	557,537	4.7%	招生專戶支出費用
2,956,332	51A1	試務費支出	2,448,000	2,342,654	105,346	4.5%	
17,321,187	51A2	財產交易短絀	10,000,000	9,547,809	452,191	4.7%	
0	51A9	雜項支出	0	0	0	0.0%	
1,147,919,487		合計	1,140,631,672	1,096,151,450	44,480,222	4.1%	

製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 

輔英科技大學附設醫院



102學年度

(自102年8月1日起至103年7月31日止)

預 算 書

輔英科技大學附設醫院

預算書目錄

103 學年度

一、預算說明書	第 1~4 頁
二、收支餘絀預計表	第 5 頁
三、預計固定資產及無形資產變動表	第 6 頁
四、預計增置重要固定資產及無形資產明細表	第 7~9 頁
五、收入預算明細表	第 10 頁
六、支出預算明細表	第 11 頁

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

103 學年度

全 11 頁第 1 頁

一、 醫院組織及職掌

(一). 本院沿革

本院原為創辦人張鵬圖醫師設於東港鎮延平路之「婦嬰婦產科醫院」，後因張氏興學，自民國 47 年捐供臨床教學之用。60 年遷校至高雄縣大寮鄉後，原東港鎮中山路五號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「成為屏東鄉親首選醫院」的願景邁進。

近幾年獲得之榮耀與肯定如下：

99 年度全國癌症防治績優醫院『乳癌疑癌追緝王』第三名

99 年屏東縣乳癌防治成長績優醫院

100 年醫策會 TRM 實踐營最有價值團隊 (MVT)

100 年度屏東縣乳房攝影陽性篩檢個案追蹤複診成果第一名

100 年度屏東縣大腸癌陽性篩檢個案追蹤複診成果第一名

100 年通過母嬰親善醫院認證

100 年通過外科專科醫師訓練醫院評鑑

100 年通過社區醫學基本課程、護理、放射、檢驗、藥劑科 PGY 訓練醫院評鑑

101 年檢驗科通過 ISO 15189 認證

101 年病理科通過 ISO 9001 認證

101 年資訊室通過 ISO 27001 認證

101 年醫策會 TRM 實踐營最有價值團隊 (MVT)

101 年國建署乳癌篩檢效率王第三組第三名

101 年國建署口腔癌篩檢效率王第三組第二名

101 年通過家庭醫學科專科醫師訓練醫院評鑑

101 年通過腎臟病健康促進機構認證

102 年通過血液透析 護理人員訓練醫院

102 年通過人體試驗/研究倫理審查會查核

102 年通過兒科專科醫師訓練醫院評鑑

102 年通過內科專科醫師訓練醫院評鑑

102 年通過糖尿病健康促進機構認證

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

103 學年度

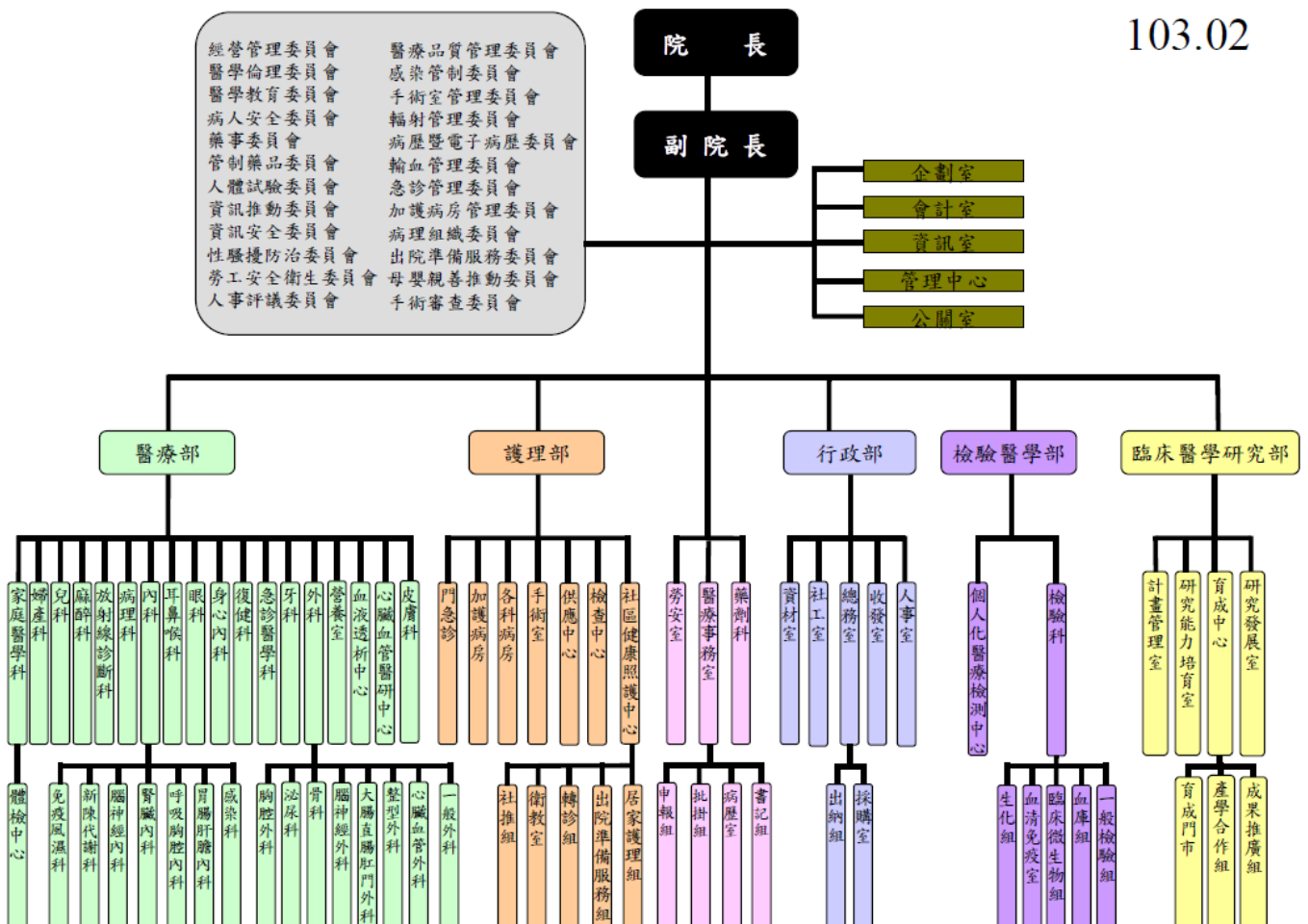
全 11 頁第 2 頁

(二). 現有組織

本院院地共六六三零點五八平方公尺。院舍總面積二五三一四點六七平方公尺。
診療科別：(一) 家庭醫學科、(二) 內科系七科、(三) 神經科、(四) 神經外科、(五) 整形外科、(六) 泌尿科、(七) 骨科、(八) 外科系四科、(九) 耳鼻喉科、(十) 眼科、(十一) 復健科、(十二) 精神科、(十三) 麻醉科、(十四) 婦產科、(十五) 小兒科系三科 (包括一般兒科、腸胃肝膽科、感染科等)、(十六) 急診醫學科、(十七) 放射線科 (診斷)、(十八) 牙科、(十九) 其他：成人及小兒加護中心、洗腎中心、碎石中心、心臟血管醫學研究中心、急診中心等、(二十) 病理科、(二十一) 皮膚科。

本院全體員工 625 人，包括專科醫師 57 人、牙科醫師 3 人、住院醫師 2 人、護理師 238 人、護士及助產士 34 人、藥師 19 人、醫檢師 33 人、行政管理 78 人、護佐及助理 112 人、營養師 3 人、放射師 9 人、呼吸治療師 3 人、專科護理師 4 人、資訊 10 人、社工師 4 人、物理治療生 4 人、物理治療師 7 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。

103.02



輔英科技大學附設醫院

預算說明書

103 學年度

全 11 頁第 3 頁

二、重要院務計畫

103 學年度院務計畫摘要：

1. 強化社區醫療的功能與角色。
2. 持續發展急重症及高齡醫學能量。
3. 整合院校儀器資源，承攬院外相關的醫療服務(檢驗檢查等)。
4. 配合政府政策，持續參與相關醫療品質提升計畫。
5. 發展安全、有效的醫療服務機制。
6. 持續產出具專利價值的生技與基因醫學研發成果。
7. 參選國家級或專業團體的相關研發獎項。
8. 持續改善各項實(見)習教學。
9. 各醫療護理職系 PGY 訓練品質。
10. 維持與發展專科醫師訓練醫院(婦產科、小兒科、家醫科、外科、內科)。
11. 畢業後一般醫學訓練醫院社區醫學實務訓練、兒科訓練。
12. 準備醫院評鑑與教學醫院評鑑。

三、收入預算說明

103 學年度收入預算如下：(單位：新台幣元)

項 目	金 額	百分比
醫療業務收入	950,940,000	98.9%
財務收入	4,000,000	0.4%
其他收入	6,411,000	0.7%
合 計	961,351,000	100.0%

四、支出預算說明

103 學年度支出預算如下：(單位：新台幣元)

項 目	金 額	百分比
醫療業務支出	734,198,000	77.3%
醫療事務支出	127,213,000	13.4%

醫療營運支出	87,879,000	9.3%
財務支出	0	0.0%
其他支出	691,000	0.1%
合 計	949,981,000	100.0%

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

103 學年度

全 11 頁第 4 頁

五、 重要固定資產增置計劃說明：

103 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）

項 目	金 額	百分比
電腦軟體	19,150,000	47.2%
機械儀器設備	13,934,000	34.3%
預付工程款	4,150,000	10.2%
雜項設備	1,835,000	4.5%
圖書及博物	1,200,000	3.0%
研究設備	285,000	0.7%
教學設備	55,000	0.1%
合 計	40,609,000	100.0%

說明：電腦軟體含醫院醫療資訊系統(HIS)預算。

六、 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。為增加醫院之收入來源，強化醫療照護服務之（垂直）完整，醫療業務將朝長期照護區塊發展。

2. 為強化醫療資訊處理能力，103 學年度將持續醫療資訊系統（HIS）升級作業。

輔英科技大學附設醫院

收支餘絀預計表

103 學年度

全 11 頁第 5 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
946,095,392	各項收入	961,351,000	945,066,000	16,285,000	1.7%
933,068,437	醫療業務收入	950,940,000	934,791,000	16,149,000	1.7%
4,533,378	財務收入	4,000,000	3,985,000	15,000	0.4%
8,493,577	其他收入	6,411,000	6,290,000	121,000	1.9%
923,627,630	各項支出	949,981,000	934,178,000	15,803,000	1.7%
722,640,811	醫療業務支出	734,198,000	725,819,000	8,379,000	1.2%
127,184,205	醫療事務支出	127,213,000	125,839,000	1,374,000	1.1%
73,013,213	醫療營運支出	87,879,000	81,957,000	5,922,000	7.2%
459,893	財務支出	0	0	0	0.0%
329,508	其他支出	691,000	563,000	128,000	22.7%
22,467,762	本期餘絀	11,370,000	10,888,000	482,000	4.4%

輔英科技大學附設醫院
預計固定資產及無形資產變動表
103 學年度

全 11 頁第 6 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	1,140,965,672	21,459,000	8,267,000	1,154,157,672	
土地	27,240,690	0	0	27,240,690	
房屋及建築	552,565,488	0	0	552,565,488	
機械儀器及設備	395,408,448	13,934,000	7,134,000	402,208,448	購置醫療器械及 儀器設備
圖書及博物	6,255,403	1,200,000	9,000	7,446,403	添購各科用書及 期刊等
其它設備	155,895,643	2,175,000	1,124,000	156,946,643	添購電腦、事務 桌椅、教學研 究、雜項等設備
預付土地、工程及 設備款	3,600,000	4,150,000	0	7,750,000	未完工程完工 後，結轉房屋建 築設備
累計折舊	484,215,197	75,440,000	8,146,000	551,509,197	
房屋及建築	127,375,116	13,742,000	0	141,117,116	
機械儀器及設備	252,457,575	48,039,000	7,128,000	293,368,575	
其它設備	104,382,506	13,659,000	1,018,000	117,023,506	
固定資產淨額	656,750,475	(53,981,000)	121,000	602,648,475	
無形資產	25,085,103	19,150,000	0	44,235,103	
電腦軟體	25,085,103	19,150,000	0	44,235,103	購置醫院醫療資 訊系統及電腦軟 體等
累計攤銷	13,277,138	3,839,000	0	17,116,138	

電腦軟體	13,277,138	3,839,000	0	17,116,138	
無形資產淨額	11,807,965	15,311,000	0	27,118,965	
固定資產及無形資產 淨額合計	668,558,440	(38,670,000)	121,000	629,767,440	

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 103 學年度

全 11 頁第 7 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
機械儀器及設備				13,934,000	
麻醉機	ANS	1	1,400,000	1,400,000	
BP monitor(血壓監視器)	Ms9	2	130,000	260,000	
新生兒急救處理台	NICU	1	250,000	250,000	
一般器械 1 批	OR	1	258,000	258,000	
骨科手部器械 1 批	OR	1	210,000	210,000	
超音波震盪洗滌機	OR	1	100,000	100,000	
大腸鏡	內科	1	750,000	750,000	
Oximeter(血氧濃度計)	內科	2	20,000	40,000	
活動式心電圖	心臟內科	1	1,800,000	1,800,000	
病床	心臟內科	10	20,000	200,000	
氧氣鋼瓶附錶及推車	心臟內科	1	10,000	10,000	
三合一亞培 pump	成人加護	1	270,000	270,000	
3M 滅菌物品追蹤管理系統	供應室	1	170,000	170,000	
多功能電動推床	急診醫學	2	100,000	200,000	
三合一生理監視器(壁式)	急診醫學	1	180,000	180,000	
活動式血壓計	急診醫學	1	27,000	27,000	

血氧分析機	急診醫學	1	15,000	15,000	
骨科電動電鑽	骨科	1	1,200,000	1,200,000	
腹腔鏡肌瘤切割器組	婦產科	1	480,000	480,000	
Fatol monitor(胎心音監視器)	婦產科	1	200,000	200,000	
EasyKnot(快速打結持針器)	婦產科	1	78,000	78,000	
MyomaScrew 子宮肌瘤固定器	婦產科	1	15,000	15,000	
影像照相系統	眼科	1	420,000	420,000	
向量干擾儀 IFC	復健科	2	94,500	189,000	
雷射治療機	復健科	1	141,750	141,750	
腰椎牽引機	復健科	1	81,900	81,900	
電動傾斜床	復健科	1	75,600	75,600	
信望愛復健機	復健科	1	61,500	61,500	
被動手腳運動器	復健科	2	17,350	34,700	
下肢訓練器	復健科	1	16,550	16,550	
護理工作車一大	護理部	19	150,000	2,850,000	
護理工作車一小	護理部	13	150,000	1,950,000	
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 103 學年度

全 11 頁第 8 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					

雜項設備					1,835,000
電腦主機	Ms9	1	24,000	24,000	
會議室桌子	Ms9	1	15,000	15,000	
電腦主機 (Pace 系統)	心臟內科	2	24,000	48,000	
製冰機	外科病房	1	70,000	70,000	
電腦主機	申報室	8	21,000	168,000	
電腦主機	批掛組	5	21,000	105,000	
印表機	批掛組	5	13,500	67,500	
電腦螢幕	批掛組	5	4,300	21,500	
VMware 擴增	資訊室	8	82,500	660,000	
化學排煙櫃	檢驗科	1	85,000	85,000	
4°C 冰箱	檢驗科	1	25,000	25,000	
觸控螢幕 22"	藥劑科	1	25,000	25,000	
電腦主機	藥劑科	1	21,000	21,000	
1F 機房備援工程	資訊室	1	500,000	500,000	
教學設備					55,000
照相機	兒科病房	1	10,000	10,000	
投影機	檢驗科	1	25,000	25,000	
筆記型電腦	藥劑科	1	20,000	20,000	

研究設備				285,000	
離心式真空濃縮離心機	醫研部	1	270,000	270,000	
血液檢體混合器	醫研部	1	15,000	15,000	
電腦軟體				19,150,000	
醫院醫療資訊系統(HIS)	資訊室	1	22,000,000	18,700,000	
office2013 標準版	資訊室	25	14,000	350,000	
office2013 專業版	資訊室	5	20,000	100,000	
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 103 學年度

全 11 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
承 上 頁					
圖書及博物				1,200,000	
圖書及期刊	全院			1,200,000	
預付工程款				4,150,000	
ENT 診間整修	總務室	1	1,650,000	1,650,000	
復健科新蓋鐵皮屋	總務室	1	1,500,000	1,500,000	
3F 婦產科健保病房整修	總務室	1	1,000,000	1,000,000	

合 計				40,609,000	
-----	--	--	--	------------	--

輔英科技大學附設醫院

收入預算明細表

103 學年度

全 11 頁第 10 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	%	
933,068,437	4110	醫療業務收入	950,940,000	934,791,000	16,149,000	1.7%	
111,952,849	4111	一般門診收入	120,199,000	118,126,000	2,073,000	1.8%	自費門診健保部份 負擔、診斷書、掛 號費收入
80,897,624	4112	一般住院收入	83,753,000	82,733,000	1,020,000	1.2%	自費住院健保部份 負擔、出生證明書 收入
476,105,741	4113	健保門診收入	466,861,000	459,017,000	7,844,000	1.7%	健保病人門診收入
255,883,187	4114	健保住院收入	264,527,000	260,160,000	4,367,000	1.7%	健保病人住院收入
640,320	4115	醫療補助收入	600,000	593,000	7,000	1.2%	避孕器裝置、優生 健檢等補助收入
7,588,716	4118	醫療檢驗收入	15,000,000	14,162,000	838,000	5.9%	
4,533,378	4120	財務收入	4,000,000	3,985,000	15,000	0.4%	
4,533,378	4121	利息收入	4,000,000	3,985,000	15,000	0.4%	銀行、郵局存款利 息收入
8,493,577	4130	其他收入	6,411,000	6,290,000	121,000	1.9%	
1,406,304	4131	租賃收入	1,350,000	1,310,000	40,000	3.1%	
35,380	4132	捐贈收入	50,000	48,000	2,000	4.2%	關懷基金等收入
5,156,874	4133	雜項收入	2,800,000	2,756,000	44,000	1.6%	
1,570,619	4134	教學補助收入	1,700,000	1,670,000	30,000	1.8%	
324,400	4135	教育訓練收入	511,000	506,000	5,000	1.0%	
946,095,392		合計	961,351,000	945,066,000	16,285,000	1.7%	

輔英科技大學附設醫院

支出預算明細表

103 學年度

全 11 頁第 11 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	%	
722,640,811	5110	醫療業務支出	734,198,000	725,819,000	8,379,000	1.2%	員工薪津、值班 等費用
496,733,500	5111	人事費	490,000,000	482,910,000	7,090,000	1.5%	
21,246	5113	醫療補助費	50,000	46,000	4,000	8.7%	
136,256,067	5114	藥品費	155,200,000	154,240,000	960,000	0.6%	
5,045,367	5115	檢驗費	3,115,000	3,089,000	26,000	0.8%	
3,153,363	5116	血液材料費	3,733,000	3,707,000	26,000	0.7%	
76,355,061	5117	衛材費	76,700,000	76,470,000	230,000	0.3%	
5,076,207	5118	業務費	5,400,000	5,357,000	43,000	0.8%	
127,184,205	5120	醫療事務支出	127,213,000	125,839,000	1,374,000	1.1%	各單位各項經 常性支出 病患營養費之 開支 員工勞動節、慶 生會等支出 其他各項購置
77,629,885	5121	事務費	75,000,000	73,977,000	1,023,000	1.4%	
2,579,740	5122	膳食營養費	2,364,000	2,327,000	37,000	1.6%	
6,047,436	5124	職工福利	6,500,000	6,475,000	25,000	0.4%	
5,392,907	5125	雜項購置	8,349,000	8,267,000	82,000	1.0%	
35,534,237	5127	教學研究進修費	35,000,000	34,793,000	207,000	0.6%	
73,013,213	5130	醫療營運支出	87,879,000	81,957,000	5,922,000	7.2%	
65,147,891	5133	折舊及攤銷	79,279,000	73,460,000	5,819,000	7.9%	

7,865,322	513401	維護費	8,600,000	8,497,000	103,000	1.2%
459,893	5140	財務支出	0	0	0	0.0%
459,893	5141	利息費用	0	0	0	0.0%
329,508	5150	其他支出	691,000	563,000	128,000	22.7%
0	5151	捐贈費用	50,000	0	50,000	
29,508	5153	財產交易短絀	121,000	550,000	(429,000)	-78.0%
300,000	5154	醫療糾紛補助費	500,000	0	500,000	
0	5159	其他支出	20,000	13,000	7,000	53.8%
923,627,630		合計	949,981,000	934,178,000	15,803,000	1.7%

製 表：



主辦會計：



院 長：



董 事 長：

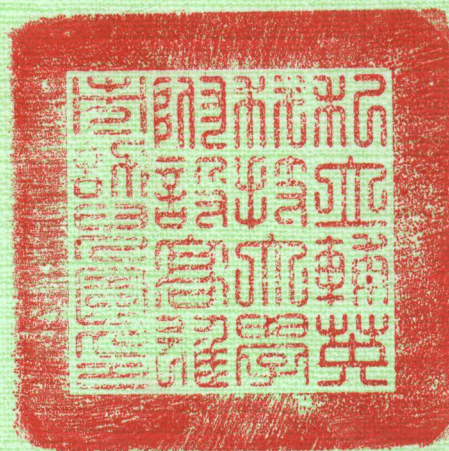


輔英科技大學附設高雄市幼兒園

102學年度

(自102年8月1日至103年7月31日止)

預 算 書



輔英科技大學附設高雄市幼兒園

預 算 書 目 錄

103 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

輔英科技大學附設高雄市幼兒園

預算說明書

103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。本園聘教師、教保員、主任、會計、廚工等11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。本園兼具幼兒保育系實習幼兒園功能，故由幼保系2位教師代表及校長指派5位成員組成指導委員會，不定期召開委員會議，討論園務重要事宜。

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MPM數學教學，培養幼兒邏輯觀念。

三、收入預算說明：

本園收入項目包括每學期的註冊費、每月的月費及寒暑假費用等。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，由幼兒園指導委員會通過後，始實施。

收入預算合計：	8,528,192
1. 學雜費收入	7,582,000
2. 課後才藝	480,000
3. 財務收入	46,992
4. 其他收入	398,000
5. 捐贈及補助收入	21,200

四、支出預算說明：

支出預算合計：	8,040,412
1. 行政管理支出	2,234,791
2. 教學管理支出	5,805,621

五、重要固定資產增置計畫說明：

增置重要固定資產合計：	602,512
1. 圖書及博物	10,000
2. 其他設備	592,512

六、其他必要說明事項：

1. 財產交易短絀	5,256
2. 當年度折舊及攤銷數	104,220
3. 收支平衡	

總歲入 = 8,533,448 (即第三項)

總歲出 = 8,533,448 (即第四、五項扣除第六項)

輔英科技大學附設高雄市幼兒園

收支餘絀預計表

103學年度

全6頁第2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	
				差異	%
6,977,834	歲入	8,528,192	8,735,466	(207,274)	-2.4%
6,005,015	學雜費收入	7,582,000	7,668,410	(86,410)	-1.1%
51,425	財務收入	46,992	45,773	1,219	2.7%
418,945	課後才藝	480,000	465,825	14,175	3.0%
441,769	其他收入	398,000	529,198	(131,198)	-24.8%
60,680	捐贈及補助收入	21,200	26,260	(5,060)	-19.3%
7,200,367	歲出	8,040,412	7,546,638	493,774	6.5%
1,972,611	行政管理支出	2,234,791	2,100,396	134,395	6.4%
5,160,467	教學管理支出	5,805,621	5,446,242	359,379	6.6%
0	其他支出	0	0	0	0.0%
(222,533)	本年度純餘(絀)	487,780	1,188,828	(584,025)	-49.1%

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

103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	2,828,701	602,512	12,179	3,419,034	
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	21,269	10,000	0	31,269	
其他設備	2,807,432	592,512	12,179	3,387,765	
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	1,810,661	104,220	6,923	1,907,958	
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	1,810,661	104,220	6,923	1,907,958	
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	1,018,040	498,292	5,256	1,511,076	
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	1,018,040	498,292	5,256	1,511,076	

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

103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			490,400	
電腦設備	1台	35,000		汰舊換新
保溫鍋	2台	15,000		汰舊換新
輕鋼架	1式	440,400		汰舊換新
其他設備. 教學			102,112	
數位相機	5台	71,600		汰舊換新
教具	乙批	30,512		各班新添購
圖書博物			10,000	
繪本	1批	10,000		汰舊換新
合 計			602,512	

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

收入預算明細表

103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	%	
6,005,015	4110	學雜費收入	7,582,000	7,668,410	(86,410)	-1.1%	預計招收85位幼生，15位本校教職員子女，60位大寮國中、永芳國小教職員子女、大寮區居民子女。
1,625,520	4111	註冊費收入	2,090,400	2,212,200	(121,800)	-5.5%	全園30位幼生一學年30,000元，28位幼生一學年24,000元，27位幼生一學年19,200元。
4,042,035	4112	月費收入	4,805,000	4,780,095	24,905	0.5%	大班30位5,200元，中、小共45位，一個月5,700元。幼幼班10位，一個月6,800元，共十個月。
337,460	4113	寒、暑假收入	686,600	676,115	10,485	1.6%	寒、暑期60位幼生，大班15位一個月5200元、中班20位、小班17位一個月5,700元，幼幼班8位一個月6,800元，共兩個月。
418,945	4120	課後才藝	480,000	465,825	14,175	3.0%	課後才藝約80人×3,000元×二學期。
51,425	4130	財務收入	46,992	45,773	1,219	2.7%	定存、活存利息收入。
441,769	4140	其他收入	398,000	529,198	(131,198)	-24.8%	教材費、溜冰鞋、保險費、餐具袋、姓名貼紙、畢業紀念冊...等。
60,680	4150	補助及捐贈收入	21,200	26,260	(5,060)	-19.3%	代辦教育局5歲免學費補助款行政處理費30位*20、招收特殊生幼兒園補助款2位*5000*二學期。
6,977,834		合計	8,528,192	8,735,466	1,550,358	17.7%	

輔英科技大學附設高雄市幼兒園

支出預算明細表

103 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	%	
1,972,611	5120	行政管理支出	2,234,791	2,100,396	134,395	6.4%	
1,779,768	5121	人事費	1,970,892	1,906,392	(64,500)	-3.3%	園長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。
12,915	5123	維護費	50,000	4,620	45,380	982.3%	各項水電設備維修。
163,464	5124	退休撫恤費	188,012	166,517	21,495	12.9%	退休金提撥、勞保費、健保費。
16,464	5125	折舊及攤銷	19,220	21,634	(2,414)	-11.2%	其他設備-折舊攤提。
	51A2	財產交易短絀	1,667	1,233	434	35.2%	
5,160,467	5130	教學管理支出	5,805,621	5,446,242	359,379	6.6%	
3,094,904	5131	人事費	3,406,498	3,359,248	47,250	1.4%	教師7人、工讀生1人、外聘教師7
1,315,494	5132	業務費	1,632,744	1,513,694	119,050	7.9%	開源節流將教學材料費、雜費等減少浪費精簡支
216,853	5133	維護費	76,711	5,000	71,711	1434.2%	資產報廢、教學設備、廁所、冷氣維修。
511,656	5134	退休撫恤費	599,412	493,183	106,229	21.5%	退休金提撥、勞保費、健保費。
21,560	5135	折舊及攤銷	85,000	75,117	9,883	13.2%	其他設備-折舊。
0	5140	其他支出	0	0	0	0.0%	
67,289	51A2	財產交易短絀	5,256	56,287	0	0.0%	
7,200,367		合計	8,040,412	7,546,638	493,774	6.5%	

製 表: 會計張淑嬋

主辦會計: 會計張淑嬋

園 長: 園長楊筱明

校 長: 代理校長許淑蓮

董 事 長: 董事長吳鐵雄