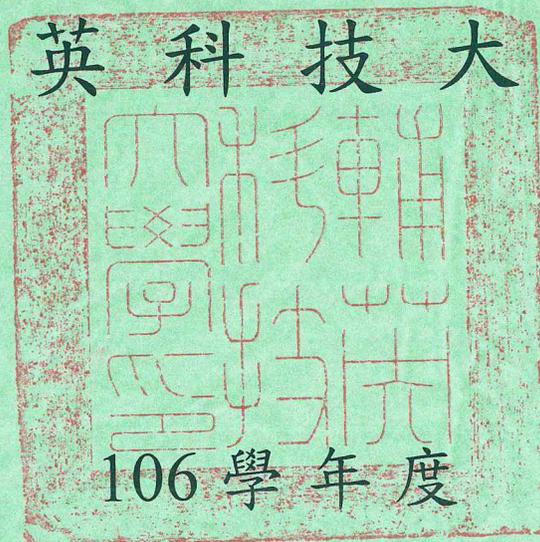


輔 英 科 技 大 學



(自 106 年 8 月 1 日 至 107 年 7 月 31 日 止)

預 算 書

輔英科技大學

預算書目錄

106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 11-12頁
四、預計固定資產及無形資產變動表	第 13頁
五、預計增置重要固定資產及無形資產明細表	第 14頁
六、預計借入款變動表	第 15頁
七、收入預算明細表	第 16頁
八、支出預算明細表	第 17-18頁
九、預計重大工程及增置土地明細表	第 19頁
十、最近5年現金概況表	第 20頁
十一、機械儀器及設備明細表	第 21-23頁

輔英科技大學  
預算說明書  
106學年度

**一、學校組織及職掌：**

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

學校置校長一人，綜理校務；副校長一至四人，襄助校長推動校務。學校組織包括五部分：

（一）學術單位：

1. 設醫學與健康學院、護理學院、環境與生命學院、人文與管理學院及共同教育中心。
2. 學院下設學系、研究所、及跨系之學位學程或學分學程，提供課程供學生修習。
3. 附設專科部，設學科提供副學士學位課程供學生修習。
4. 106 學年度起，將幼兒保育系與文教事業管理學位學程合併為「幼兒保育暨產業學系」、資訊管理系與資訊科技學位學程合併為「資訊科技與管理系學系」、助產系更名為「助產與婦嬰健康照護系」。

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

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

（四）附設單位：附設醫院（位於屏東縣東港鎮）及附設高雄市幼兒園（位於本校校區內），提供本校教職員工與社區民眾優良的醫療及幼教服務。

**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「培養學生成為迎合專業發展需求的高級技術人才」、「培養學生成為具高尚品德端正有禮的社會公民」、「培養學生成為具有社會關懷情操與永續學習的青年」與「培養學生成為具有健康生活促進實踐能力的青年」。

本校中長程校務發展目標為以自我定位，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

輔英科技大學  
預算說明書  
106學年度

下，本校訂定中程校務發展目標為：

- (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

106-108 學年度校務發展計畫以六項主軸計畫，分別在教學基礎面向與精進特色面向，詳細規劃各項執行策略，據以執行以達成本期校務發展之目標。

**主軸計畫一：創新教學發展、深化成果導向與翻轉學習計畫**

子計畫 1-1 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

輔英科技大學  
預算說明書  
106學年度

- 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)進行學生學習成效最終總體檢
- 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：落實學用合一、精進技能本位與職涯合流計畫**

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 推動部定產學合作專班或課程
- 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

輔英科技大學  
預算說明書  
106學年度

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

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、強化適性輔導與軟實力培育計畫**

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

3-4-5 境外生的適應輔導

**主軸計畫四：優化研發能量、促進產學鏈結與創業育成計畫**

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

輔英科技大學  
預算說明書  
106學年度

- 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
  - 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：掣動永續發展、推升國際移動與校務卓越計畫**

- 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

輔英科技大學  
預算說明書  
106學年度

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、發展健康校園與在地實踐計畫**

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 發展健康特色優勢專業及產品計畫

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 附設機構健康共榮計畫

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

輔英科技大學

預算說明書

106學年度

三、收入預算說明:

收入預算合計:	<b>1,159,664,105</b>
1. 學雜費收入	800,878,110
2. 推廣教育收入	20,124,261
3. 產學合作收入	63,956,888
4. 其他教學活動收入	19,729,600
5. 補助及受贈收入	143,973,040
6. 附屬機構收益	34,220,000
7. 財務收入	5,036,566
8. 其他收入	71,745,640

四、支出預算說明:

支出預算合計:	<b>1,099,937,332</b>
1. 董事會支出	1,252,216
2. 行政管理支出	253,936,565
3. 教學研究及訓輔支出	715,465,406
4. 獎助學金支出	33,286,695
5. 推廣教育支出	15,849,385
6. 產學合作支出	59,905,018
7. 其他教學活動支出	9,739,528
8. 附屬機構損失	0
9. 財務支出	4,500
10. 其他支出	10,498,019

五、重要固定資產增置計畫說明:

增置重要固定資產合計:	<b>119,662,425</b>
1. 土地	0
2. 房屋及建築	0
3. 機械儀器及設備	94,634,425
4. 圖書及博物	10,070,000
5. 其他設備	0
6. 預付土地、工程及設備款	10,958,000 本校工程計劃
7. 電腦軟體	4,000,000

輔英科技大學  
預算說明書  
106學年度

六、償還銀行借款本金合計：**625,000**

七、其他必要說明事項：

1.財產交易短絀**6,500,000**

2.折舊及攤銷**88,280,652**

3.收支預算平衡：

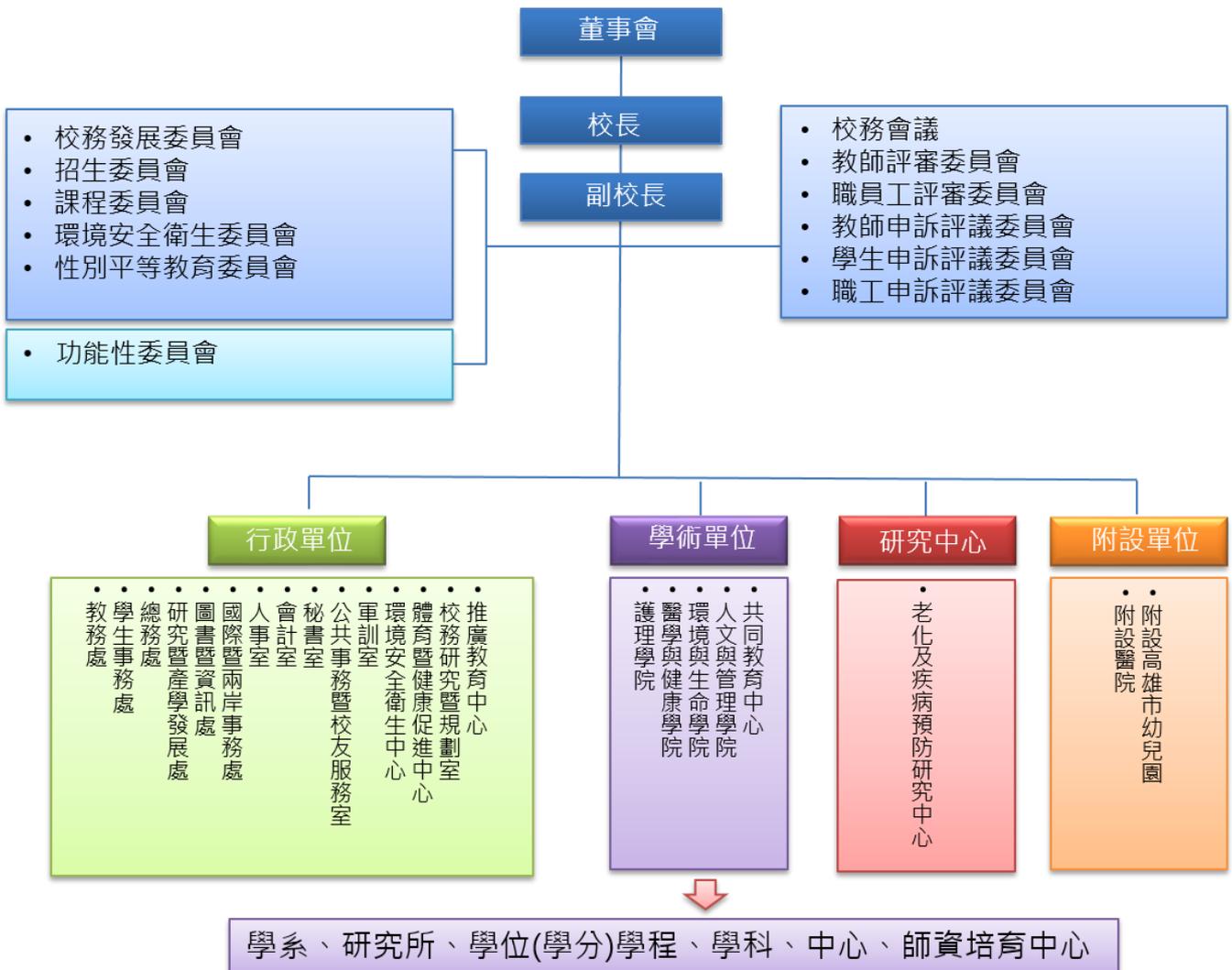
總歲入 = 1,125,444,105 (即第三扣除附屬機構收益)

總歲出 = 1,125,444,105 (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  
106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

106學年度

學 院	學系、研究所	學 程	學 科
護理學院	護理系（含碩士班） 助產與婦嬰健康照護系 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	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） 健康美容系	學士後牙科助理學位學程	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） 應用化學及材料科學系 職業安全衛生系 生物科技系（含碩士班）	--	--
人文與管理學院	資訊科技與管理系 休閒與遊憩事業管理系 幼兒保育暨產業系 應用外語系	--	應用外語科
共同教育中心	--	--	--

**輔英科技大學**  
**收支餘絀預計表**  
**106學年度**

單位：新臺幣元

104年度 決算數	科目	106年度 預算數 (1)	估計105年度 度決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
1,232,298,878	各項收入	1,159,664,105	1,155,929,264	3,734,841	0.32
826,169,278	學雜費收入	800,878,110	813,607,100	(12,728,990)	(1.56)
9,257,577	推廣教育收入	20,124,261	16,097,589	4,026,672	25.01
102,801,370	產學合作收入	63,956,888	66,859,663	(2,902,775)	(4.34)
8,460,363	其他教學活動收入	19,729,600	13,327,385	6,402,215	48.04
161,340,450	補助及受贈收入	143,973,040	163,019,263	(19,046,223)	(11.68)
32,820,371	附屬機構收益	34,220,000	3,165,000	31,055,000	981.20
7,632,849	財務收入	5,036,566	5,343,906	(307,340)	(5.75)
83,816,620	其他收入	71,745,640	74,509,358	(2,763,718)	(3.71)
1,096,888,407	各項支出	1,099,937,332	1,100,237,262	(299,930)	(0.03)
936,400	董事會支出	1,252,216	677,582	574,634	84.81
234,094,950	行政管理支出	253,936,565	235,419,361	18,517,204	7.87
692,063,813	教學研究及訓輔支出	715,465,406	730,684,926	(15,219,520)	(2.08)
31,351,497	獎助學金支出	33,286,695	31,792,495	1,494,200	4.70
6,349,780	推廣教育支出	15,849,385	14,400,343	1,449,042	10.06
104,009,694	產學合作支出	59,905,018	67,923,473	(8,018,455)	(11.81)
1,871,618	其他教學活動支出	9,739,528	8,545,449	1,194,079	13.97
683,709	附屬機構損失	0	313,880	(313,880)	(100)
85,050	財務支出	4,500	32,948	(28,448)	(86.34)
25,441,896	其他支出	10,498,019	10,446,805	51,214	0.49
135,410,471	本期餘絀	59,726,773	55,692,002	4,034,771	7.24



輔英科技大學  
收支餘絀預計表  
106學年度

單位：新臺幣元

備註：

- 1、106學年度預計在學學生生人數8,911人(新生依註冊組預計註冊率91%預估8,799人，另加計境外生112人)。
- 2、獎助學金106學年應提撥數=學雜費收入\*3%=24,026,343元；預算提列33,286,695元。
- 3、教室大樓貸款本金將於106年10月清償完畢，財務支出較去年同期減少。



輔英科技大學  
預計固定資產及無形資產變動表  
106學年度

單位:新臺幣元

科目名稱	估計106學年度 初結存金額	預計106學年 度增加金額	預計106學年 度減少金額	預計106學年度 底結存金額	說明
<b>固定資產</b>	<b>3,242,075,940</b>	<b>115,662,425</b>	<b>38,000,000</b>	<b>3,319,738,365</b>	
土地	64,335,401	0	0	64,335,401	
土地改良物	17,513,162	0	0	17,513,162	
房屋及建築	1,675,092,442	0	0	1,675,092,442	待未完工程完工後, 結轉建築物
機械儀器及設備	1,160,957,141	94,634,425	31,000,000	1,224,591,566	購置教學儀器及設備
圖書及博物	223,054,665	10,070,000	4,000,000	229,124,665	購置中西圖書,期刊 等
其他設備	72,945,955	0	3,000,000	69,945,955	
預付土地、工程及設備款	28,177,174	10,958,000	0	39,135,174	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	1,799,585,928	77,592,800	25,500,000	1,851,678,728	
土地改良物	9,998,750	0	0	9,998,750	
房屋及建築	911,552,872	25,757,180	0	937,310,052	
機械儀器及設備	817,121,210	51,833,580	23,000,000	845,954,790	
其他設備	60,913,096	2,040	2,500,000	58,415,136	
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	1,442,490,012	38,069,625	12,500,000	1,468,059,637	
<b>無形資產</b>	<b>60,131,200</b>	<b>4,000,000</b>	<b>500,000</b>	<b>63,631,200</b>	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	60,131,200	4,000,000	500,000	63,631,200	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
累計攤銷	36,571,725	6,687,852	2,500,000	40,759,577	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	36,571,725	6,687,852	2,500,000	40,759,577	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額	23,559,475	(2,687,852)	(2,000,000)	22,871,623	
<b>固定資產及無形資產淨額合計</b>	<b>1,466,049,487</b>	<b>35,381,773</b>	<b>10,500,000</b>	<b>1,490,931,260</b>	

輔英科技大學  
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表  
 106學年度

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
<b>機械儀器及設備</b>				<b>94,634,425</b>	
詳如附件(頁次21-23)					
<b>圖書及博物</b>				<b>10,070,000</b>	
中西文圖書	各系科	一批	3,170,000	3,170,000	
中西文期刊	各系科	一批	6,900,000	6,900,000	
<b>預付土地、工程及設備款</b>				<b>10,958,000</b>	
逍遙學園實習餐廳新建工程	總務處	一式	5,085,000	5,085,000	
公車候車亭工程	總務處	一式	2,161,000	2,161,000	
健康中心補領使用執照	總務處	一式	2,132,000	2,132,000	
第四教學大樓5.6樓廁所整修工程	總務處	一式	1,580,000	1,580,000	
<b>電腦軟體</b>				<b>4,000,000</b>	
教學用軟體	各系科	一批	1,850,000	1,850,000	
校園網路防火牆	圖資處	一式	2,150,000	2,150,000	
合計				<b>119,662,425</b>	

輔英科技大學  
 預計借入款變動表  
 106學年度

單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計106學年度借入金額	預計106學年度償還金額	預計期末金額	備註
教室大樓	自民國87年至106年	625,000	0	625,000	0	教育部85.9.25台(85)技(二)字第85516385號函核准
合計		625,000	0	625,000	0	

輔英科技大學

收入預算明細表

106學年度

單位:新臺幣元

104學年度 決算數	科目		106學年度 預算數	估計105學年度 決算數	106學年度預算與估計 105學年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
<b>826,169,278</b>	<b>4110</b>	<b>學雜費收入</b>	<b>800,878,110</b>	<b>813,607,100</b>	<b>(12,728,990)</b>	<b>-1.6%</b>	106學年度學雜費不調整
616,142,919	4111	學費收入	592,225,990	603,802,507	(11,576,517)	-1.9%	106學年度學生人數8,911人(依註冊組預計註冊率91%預估8,799人,另加計境外生112人)
210,026,359	4112	雜費收入	208,652,120	209,804,593	(1,152,473)	-0.5%	境外生112名,共8,911人
<b>9,257,577</b>	<b>4120</b>	<b>推廣教育收入</b>	<b>20,124,261</b>	<b>16,097,589</b>	<b>4,026,672</b>	<b>25.0%</b>	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)
2,695,150	4121	學分班	2,170,000	3,286,270	(1,116,270)	-34.0%	
6,218,427	4122	非學分班	15,318,400	12,811,319	2,507,081	19.6%	
344,000	4123	其他推廣教育	2,635,861	0	2,635,861	100.0%	
<b>102,801,370</b>	<b>4130</b>	<b>產學合作收入</b>	<b>63,956,888</b>	<b>66,859,663</b>	<b>(2,902,775)</b>	<b>-4.3%</b>	科研部計畫.產學計畫.其他機構委託計畫案
<b>8,460,363</b>	<b>4140</b>	<b>其他教學活動收入</b>	<b>19,729,600</b>	<b>13,327,385</b>	<b>6,402,215</b>	<b>48.0%</b>	短期研修經費收入
<b>161,340,450</b>	<b>4150</b>	<b>補助及受贈收入</b>	<b>143,973,040</b>	<b>163,019,263</b>	<b>(19,046,223)</b>	<b>-11.7%</b>	
159,743,140	4151	補助收入	141,473,040	161,470,257	(19,997,217)	-12.4%	含教卓計畫、整體發展、學輔、身心障礙、無障礙空間、貸款利息補助等
1,597,310	4152	受贈收入	2,500,000	1,549,006	950,994	61.4%	校友.廠商捐贈款
<b>32,820,371</b>	<b>4160</b>	<b>附屬機構收益</b>	<b>34,220,000</b>	<b>3,165,000</b>	<b>31,055,000</b>	<b>981.2%</b>	附設醫院盈餘34,190,000元及托兒所盈餘30,000元
<b>7,632,849</b>	<b>4170</b>	<b>財務收入</b>	<b>5,036,566</b>	<b>5,343,906</b>	<b>(307,340)</b>	<b>-5.8%</b>	
7,632,849	4171	利息收入	5,036,566	5,343,906	(307,340)	-5.8%	定期存款及活期存款利息收入
0	4172	投資收益	0	0	0	0.0%	
0	4173	基金收益	0	0	0	0.0%	
0	4174	投資基金收益	0	0	0	0.0%	
<b>83,816,620</b>	<b>4190</b>	<b>其他收入</b>	<b>71,745,640</b>	<b>74,509,358</b>	<b>(2,763,718)</b>	<b>-3.7%</b>	
3,083,845	4192	試務費收入	2,525,427	2,363,195	162,232	6.9%	甄選、招生收入(教務處提供)
55,799,822	4193	住宿費收入	58,215,500	55,812,568	2,402,932	4.3%	總務處估列57,281,500元、實習中心估列934,000元
24,932,953	4199	雜項收入	11,004,713	16,333,595	(5,328,882)	-32.6%	含停車場管理費、基地台管理費、廠商場地費、學籍資料工本費
1,232,298,878		合計	1,159,664,105	1,155,929,264	3,734,841	0.3%	

輔英科技大學

支出預算明細表

106學年度

單位:新臺幣元

104學年度 決算數	科目		106學年度 預算數	估計105學年 度決算數	106學年度預算與估計 105學年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
<b>936,400</b>	<b>5110</b>	<b>董事會支出</b>	<b>1,252,216</b>	<b>677,582</b>	<b>574,634</b>	<b>84.8%</b>	董事會之各項費用支出增加
230,471	5112	業務費	600,000	171,852	428,148	249.1%	董事會事務費用
1,500	5113	維護費	0	0	0	0.0%	
598,477	5115	出席及交通費	550,000	401,375	148,625	37.0%	董事出席會議之出席費及交通費
105,952	5116	折舊及攤銷	102,216	104,355	(2,139)	-2.0%	
<b>234,094,950</b>	<b>5120</b>	<b>行政管理支出</b>	<b>253,936,565</b>	<b>235,419,361</b>	<b>18,517,204</b>	<b>7.9%</b>	
133,386,349	5121	人事費	155,371,530	138,725,971	16,645,559	12.0%	員工薪津及保費(含二代健保雇主負擔)
59,551,722	5122	業務費	61,009,515	54,831,648	6,177,867	11.3%	單位各項經常性行政業務支出
16,214,625	5123	維護費	17,314,600	19,195,544	(1,880,944)	-9.8%	106含認養地維護所需經費2,107,000元
14,791,054	5124	退休撫卹費	7,055,068	10,023,664	(2,968,596)	-29.6%	職員工之退休撫卹費(依人事室提供資料編列)
10,151,200	5125	折舊及攤銷	13,185,852	12,642,534	543,318	4.3%	
<b>692,063,813</b>	<b>5130</b>	<b>教學研究及訓輔支出</b>	<b>715,465,406</b>	<b>730,684,926</b>	<b>(15,219,520)</b>	<b>-2.1%</b>	
480,915,454	5131	人事費	466,593,882	472,901,741	(6,307,859)	-1.3%	教職員工薪津及保費(含二代健保雇主負擔)
124,730,205	5132	業務費	143,717,864	143,615,829	102,035	0.1%	
2,222,597	5133	維護費	19,650,000	25,363,390	(5,713,390)	-22.5%	105學年度因風災重創校園，修繕費用大幅增加
19,559,717	5134	退休撫卹費	14,745,048	18,175,344	(3,430,296)	-18.9%	教師之退休撫卹費(依人事室提供資料編列)
64,635,840	5135	折舊及攤銷	70,758,612	70,628,622	129,990	0.2%	
<b>31,351,497</b>	<b>5140</b>	<b>獎助學金支出</b>	<b>33,286,695</b>	<b>31,792,495</b>	<b>1,494,200</b>	<b>4.7%</b>	106學年應提撥數=學雜費收入
7,245,810	5141	獎學金支出	7,633,880	5,940,000	1,693,880	28.5%	*3%=24,026,343元；預算提列33,286,695元
24,105,687	5142	助學金支出	25,652,815	25,852,495	(199,680)	-0.8%	

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	%	
<b>6,349,780</b>	<b>5150</b>	<b>推廣教育支出</b>	<b>15,849,385</b>	<b>14,400,343</b>	<b>1,449,042</b>	<b>10.1%</b>	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)
3,741,142	5151	人事費	6,994,389	6,347,731	646,658	10.2%	
2,573,477	5152	業務費	8,572,352	7,840,245	732,107	9.3%	
0	5153	維護費	5,000	4,500	500	0.0%	
24,411	5154	退休撫卹費	30,000	12,563	17,437	0.0%	
10,750	5155	折舊及攤銷	247,644	195,304	52,340	26.8%	
<b>104,009,694</b>	<b>5160</b>	<b>產學合作支出</b>	<b>59,905,018</b>	<b>67,923,473</b>	<b>(8,018,455)</b>	<b>-11.8%</b>	科技部計畫、產學計畫、其他機構委託計畫 產學合作案收入減少，相對支出減少
0	5161	人事費	0	0	0	0.0%	
98,405,662	5162	業務費	55,082,515	63,158,735	(8,076,220)	-12.8%	
0	5163	維護費	0	0	0	0.0%	
1,244,468	5164	退休撫卹費	893,535	942,834	(49,299)	-5.2%	
4,359,564	5165	折舊及攤銷	3,928,968	3,821,904	107,064	2.8%	
<b>1,871,618</b>	<b>5170</b>	<b>其他教學活動支出</b>	<b>9,739,528</b>	<b>8,545,449</b>	<b>1,194,079</b>	<b>14.0%</b>	本校舉辦各項短期研修之支出
0	5171	人事費	0	0	0	0.0%	
1,821,432	5172	業務費	9,682,168	8,488,029	1,194,139	0	
0	5173	維護費	0	0	0	0.0%	
1,022	5174	退休撫卹費	0	0	0	0.0%	
49,164	5175	折舊及攤銷	57,360	57,420	(60)	-0.1%	
<b>683,709</b>	<b>5180</b>	<b>附屬機構損失</b>	<b>0</b>	<b>313,880</b>	<b>(313,880)</b>	<b>0.0%</b>	105學年度預估附設幼兒園損失
<b>85,050</b>	<b>5190</b>	<b>財務支出</b>	<b>4,500</b>	<b>32,948</b>	<b>(28,448)</b>	<b>-86.3%</b>	
85,050	5191	利息費用	4,500	32,948	(28,448)	-86.3%	償還貸款本金利息 貸款本金減少，利息減少
0	5192	投資損失	0	0	0	0.0%	
0	5193	投資基金損失	0	0	0	0.0%	
0	5194	特種基金損失	0	0	0	0.0%	
<b>25,441,896</b>	<b>51A0</b>	<b>其他支出</b>	<b>10,498,019</b>	<b>10,446,805</b>	<b>51,214</b>	<b>0.5%</b>	招生專戶支出費用
1,707,818	51A1	試務費支出	2,525,427	2,676,261	(150,834)	-5.6%	
6,556,629	51A2	財產交易短絀	6,500,000	6,278,408	221,592	3.5%	
1,311,835	51A3	超額年金給付	1,442,592	1,459,183	(16,591)	-1.1%	
15,865,614	51A9	雜項支出	30,000	32,953	(2,953)	-9.0%	
1,096,888,407		合計	1,099,937,332	1,100,237,262	(299,930)	0.0%	

**輔英科技大學**  
**預計重大工程及增置土地明細表**  
**106學年度**

全1頁第1頁  
 單位：新臺幣元

土地及工 程名稱	土地或工程 總經費及資金			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					
合計	0	0	0		0		0	



**輔英科技大學**  
**最近5年現金概況表**  
**102學年度至106學年度**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

項目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
<b>經常門現金收入</b>	1,125,444,105	1,140,929,264	1,164,468,695	1,163,499,049	1,127,470,199	
學雜費收入	800,878,110	813,607,100	826,169,278	837,784,683	850,502,439	
推廣教育收入	20,124,261	16,097,589	9,257,577	3,863,215	3,394,298	
產學合作收入	63,956,888	66,859,663	102,801,370	129,437,391	48,092,217	
其他教學活動收入	19,729,600	13,327,385	8,460,363	5,289,344	17,321,908	
補助及受贈收入	143,973,040	163,019,263	161,340,450	145,587,734	90,503,576	
附屬機構收益	34,220,000	3,165,000	32,820,371	38,736,349	68,576,752	
財務收入	5,036,566	5,343,906	7,632,849	5,127,766	4,117,797	
其他收入	71,745,640	74,509,358	83,816,620	73,907,225	75,911,287	
減：不產生現金流入之收入	(34,220,000)	0	(41,244,676)	(38,841,852)	(68,682,076)	
應收預收項目調整增(減)數	0	(15,000,000)	(26,585,507)	(37,392,806)	37,732,001	
<b>經常門現金支出</b>	1,005,156,680	1,004,008,715	991,919,269	981,673,737	990,646,681	
董事會支出	1,252,216	677,582	936,400	795,204	743,549	
行政管理支出	253,936,565	235,419,361	234,094,950	239,910,101	268,908,181	
教學研究及訓輔支出	715,465,406	730,684,926	692,063,813	712,390,822	682,027,471	
獎助學金支出	33,286,695	31,792,495	31,351,497	30,661,946	30,913,788	
推廣教育支出	15,849,385	14,400,343	6,349,780	2,696,803	2,589,270	
產學合作支出	59,905,018	67,923,473	104,009,694	124,963,339	53,294,331	
其他教學活動支出	9,739,528	8,545,449	1,871,618	2,887,253	8,934,595	
附屬機構損失	0	313,880	683,709	0	0	
財務支出	4,500	32,948	85,050	277,950	507,513	
其他支出	10,498,019	10,446,805	25,441,896	15,307,598	9,369,400	
減：不產生現金流出之支出	(94,780,652)	(93,728,547)	(102,418,292)	(92,677,927)	(101,813,015)	
應付預付項目調整增(減)數	0	(2,500,000)	(2,550,846)	(55,539,352)	35,171,598	
<b>經常門現金餘絀</b>	120,287,425	136,920,549	172,549,426	181,825,312	136,823,518	
<b>購置動產、無形資產及其他資產 現金支出</b>	108,704,425	118,082,717	110,727,244	51,777,002	67,200,149	
機械儀器及設備	94,634,425	66,223,802	87,963,181	42,735,215	45,913,956	
圖書及博物	10,070,000	10,023,369	5,235,503	4,500,687	12,741,593	
預付設備款	0	26,351,146	7,870,000	0	2,610,000	
電腦軟體	4,000,000	15,484,400	9,658,560	4,541,100	5,934,600	
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	11,583,000	18,837,832	61,822,182	130,048,310	69,623,369	
<b>購置不動產現金支出</b>	10,958,000	10,693,000	15,683,442	15,240,896	72,442	
土地改良物	0	1,495,000	1,345,158	0	0	
房屋及建築	0	9,198,000	840,694	198,000	72,442	
預付工程款及未完工程	10,958,000	0	13,497,590	15,042,896	0	
<b>償債現金支出</b>	625,000	1,250,000	4,375,000	7,500,000	7,500,000	
償還長期借款支出	625,000	1,250,000	4,375,000	7,500,000	7,500,000	
<b>影響本期現金收支調整數</b>	0	5,000,000	4,266,382	(1,288,248)	(1,418,535)	
<b>本期現金收支餘(絀)</b>	0	11,894,832	46,030,122	106,019,166	60,632,392	
<b>期初現金餘額</b>	1,056,929,985	1,045,035,153	999,005,031	892,985,865	832,353,473	
<b>期末現金餘額</b>	1,056,929,985	1,056,929,985	1,045,035,153	999,005,031	892,985,865	



輔英科技大學  
機械儀器及設備明細表  
106學年度

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
<b>機械儀器及設備</b>				<b>94,634,425</b>	
大鼠無菌飼養系統	老化及疾病預防研究中心	一式	630,000	630,000	
動物房進排氣換氣設備	老化及疾病預防研究中心	一式	350,000	350,000	
高壓滅菌鍋	老化及疾病預防研究中心	一式	200,000	200,000	
更新行動輔英APP與新版校務資訊系統 介接API	圖資處	一式	500,000	500,000	
電子公文表單系統更新(含公文交換系 統建置)	圖資處	一式	458,000	458,000	
IOT特色專題教室建置	各系科、學程	一式	650,000	650,000	
辦公桌椅(含OA隔板等)	各行政單位及系科	一批	7,863,500	7,863,500	
數位講桌	各系科、學程	一批	2,237,000	2,237,000	
不斷電系統(UPS)	各行政單位及系科	一批	2,300,000	2,300,000	
複合型資源探索服務平台	各系科、學程	一式	1,500,000	1,500,000	
運動器材更新	體健中心	一式	4,387,500	4,387,500	
CPR人體模型	各系科、學程	一式	40,000	40,000	
醫護模擬人	各系科、學程	一式	800,000	800,000	
教學影像控制設備	各系科、學程	一式	588,750	588,750	
超音波骨質密度儀	各系科、學程	一式	664,200	664,200	
酒品製造精餾設備	各系科、學程	一式	570,000	570,000	
社團相關設備更新(鼓、吉他等)	各系科、學程	一式	2,200,000	2,200,000	
真茂科技生醫訊號檢測設備	各系科、學程	一式	680,000	680,000	
群蘊科技BR8 PLUS-八通道無線腦波帽	各系科、學程	一式	200,000	200,000	
無線高階孕婦分娩模擬人	各系科、學程	一式	3,000,000	3,000,000	
攝影機監視設備等	各系科、學程	一式	5,200,000	5,200,000	
真茂科技生醫訊號檢測設備	各系科、學程	一式	360,000	360,000	
智能型電動移位機	各系科、學程	一式	320,000	320,000	
運動心肺檢查儀-功能套件升級	各系科、學程	一式	437,000	437,000	
接下頁					

輔英科技大學  
機械儀器及設備明細表  
106學年度

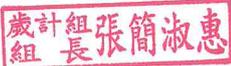
單位:新臺幣元

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
承上頁					
落地高速微量冷凍離心機	各系科、學程	一式	400,000	400,000	
丙級用電技術士檢定設備	各系科、學程	一式	5,500,000	5,500,000	
空調冰水節能模擬控制教學模組	各系科、學程	一式	520,000	520,000	
粉體特性測定器	各系科、學程	一式	410,000	410,000	
學生桌椅(含語言視聽教室座位設備)	各系科、學程	一式	6,375,000	6,375,000	
ICU電動磅秤病床	各系科、學程	一式	220,000	220,000	
心電圖模擬器	各系科、學程	一式	240,000	240,000	
群蘊科技BR8 PLUS-八通道無線腦波帽	各系科、學程	一式	200,000	200,000	
超微量分光光度計	各系科、學程	一式	240,000	240,000	
顯微鏡	各系科、學程	一式	1,320,000	1,320,000	
柴油引擎教學模組	各系科、學程	一式	215,000	215,000	
超純水製造機	各系科、學程	一式	880,000	880,000	
果醋製造設備	各系科、學程	一式	280,000	280,000	
乙級證照場地建置相關設備	各系科、學程	一式	6,000,000	6,000,000	
專業教室建置相關設備	各系科、學程	一式	8,000,000	8,000,000	
寬螢幕單槍投影機	各系科、學程	一式	799,200	799,200	
天井式手術燈	各系科、學程	一式	190,000	190,000	
冷氣機	各系科、學程	一式	1,380,000	1,380,000	
ATP衛生監控冷光儀	各系科、學程	一式	186,000	186,000	
氣體檢知器	各系科、學程	一式	130,000	130,000	
無菌操作台	各系科、學程	一式	200,000	200,000	
親子廚房設備	幼兒保育暨產業系	一式	80,500	80,500	
語言視聽教室更新設備	應用外語系	一式	953,500	953,500	
互動式英語討論教室相關設備	應用外語系	一式	118,800	118,800	
危害氣體檢知系統	職業安全衛生系	一式	80,000	80,000	
接下頁					

輔英科技大學  
機械儀器及設備明細表  
106學年度

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
承上頁					
二氧化硫蒸餾裝置	生科系	一式	60,000	60,000	
口腔照護模型 進階版	護理系	一式	88,000	88,000	
油漆式速記法	語言教育中心	一式	90,000	90,000	
其他儀器設備	各系科、學程	一式	9,289,083	9,289,083	
電腦相關設備(含3D列印機、掃瞄器、固態硬碟SSD等)	各行政單位及系科	一批	9,631,892	9,631,892	
投影機	各系科、學程	一批	2,672,500	2,672,500	
圖書館自助借還書機暨門禁系統	圖書服務組	一式	1,500,000	1,500,000	
製冰機	各系科、學程	一批	184,000	184,000	
輪椅律動儀	高齡及長期照護事業系	一式	65,000	65,000	
合計				<b>94,634,425</b>	

製 表：

主辦會計：

校 長：

董 事 長：

輔英科技大學附設醫院



(自 106 年 8 月 1 日起至 107 年 7 月 31 日止)

預 算 書

# 輔英科技大學附設醫院

## 預算書目錄

106 學年度

一、預算說明書	第 1~8 頁
二、收支餘絀預計表	第 9 頁
三、預計固定資產及無形資產變動表	第 10 頁
四、預計增置重要固定資產及無形資產明細表	第 11~13 頁
五、收入預算明細表	第 14 頁
六、支出預算明細表	第 15~16 頁

# 輔英科技大學附設醫院

## 預算說明書

106 學年度

全 16 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」。民國 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). 院務宗旨、願景、短中長程目標：

1. 宗旨：專業、品質、關懷、服務。
2. 願景：鄉親首選的健康促進醫院、人才首選的友善職場。
3. 短中長程目標：

短程目標：

- (1). 持續通過 107 年醫院評鑑(區域醫院等級)。
- (2). 持續通過中度緊急醫療能力分級評定。
- (3). 通過 106 年健康醫院認證。
- (4). 穩定醫療照護人力、精實管理效能。
- (5). 建置優質工作職場、強化校院人才招募合作。
- (6). 推動社區照護服務。
- (7). 擴展醫療合作策略夥伴深化服務能量。
- (8). 擴大醫療服務規模、發展特色醫療服務。

# 輔英科技大學附設醫院

## 預算說明書

106 學年度

全 16 頁第 2 頁

中程目標：

- (1). 通過 108 年教學醫院評鑑。
- (2). 整合校院資源開辦長期照護服務。
- (3). 調整營收結構提高營運效益。
- (4). 優化服務流程。
- (5). 強化主管人力資源素質。
- (6). 持續醫療服務品質提升。
- (7). 配合衛福部政策發展長期照護事業。
- (8). 提出擴大院區計畫。

長程目標：

- (1). 發展老人醫學。
- (2). 完成醫院擴建工程。
- (3). 通過重度級緊急醫療能力評定。
- (4). 持續建構安全、高品質、符合社區需求之醫療照護網絡。
- (5). 整合校院資源發展教學研究。
- (6). 建立癌症診斷及治療照護能力。
- (7). 擴大發展癌症診斷及治療。

### (三). 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). 透析中心、(16). 皮膚科、(17). 重症加護醫學科、(18). 附設光復門診部。

# 輔英科技大學附設醫院

預算說明書

106 學年度

全 16 頁第 3 頁

(四). 本院全體員工 605 人，包括：

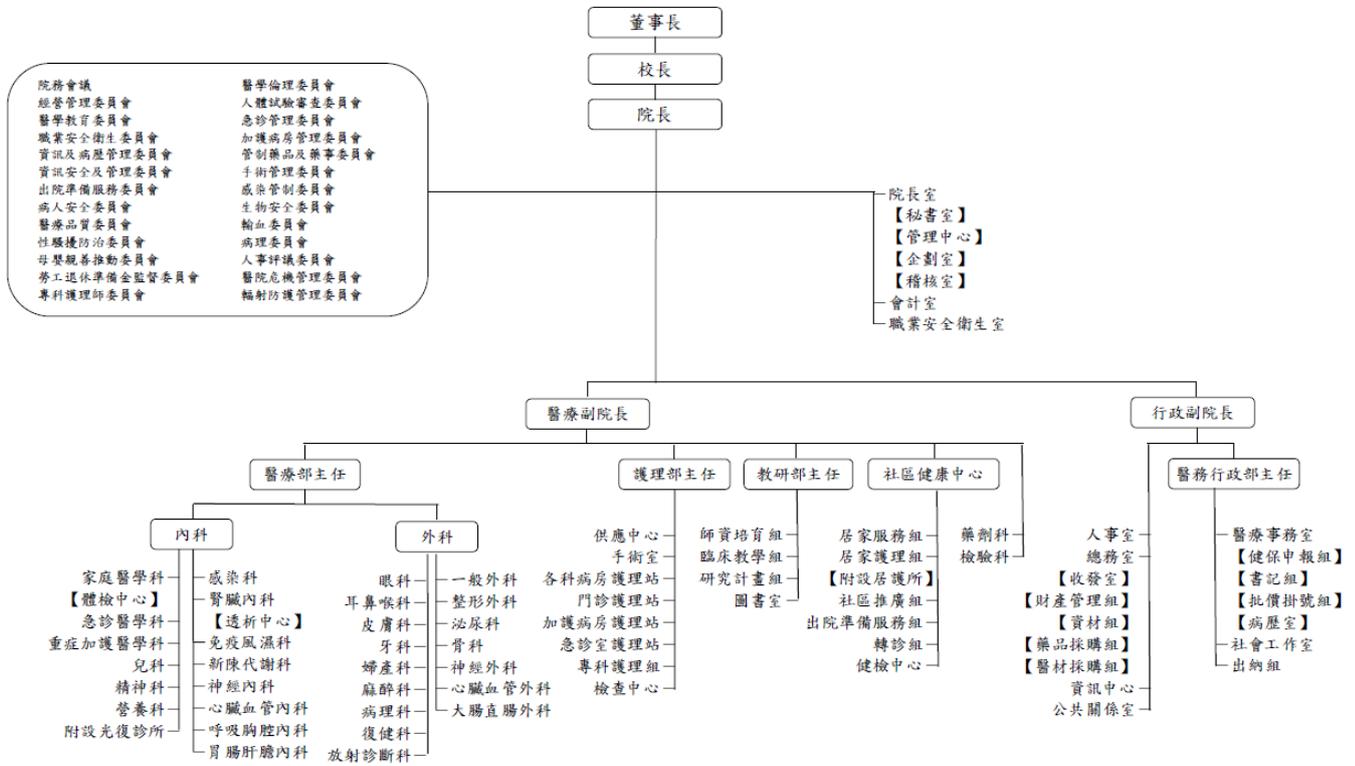
1. 醫師人力 68 人 (含專科醫師 64 人、牙科醫師 2 人、住院醫師 2 人)。
2. 護理人力 363 人 (含護理師 246 人、護士及助產士 32 人、專科護理師 11 人、護佐及助理 74 人)。
3. 醫事人力 81 人 (含藥師 18、醫檢師 30 人、營養師 3 人、放射師 12 人、呼吸治療師 2 人、社工師 3 人、物理治療生 3 人、物理治療師 4 人、語言治療師 1 人、職能治療師 2 人、心理治療師 1 人、聽力師 2 人)。
4. 行政人力 93 人 (含行政管理 84 人、資訊 9 人)。

# 輔英科技大學附設醫院

## 預算說明書

### 106 學年度

輔英科技大學附設醫院組織圖(105/07/05 經管會決議)



# 輔英科技大學附設醫院

## 預算說明書

### 106 學年度

全 16 頁第 5 頁

#### 二、重要院務計畫

本院屹立地方逾 60 餘載，鄉里們肯定輔英在醫療照護上的「專業」是對民眾有貢獻的；而專業的進步在於醫療與行政的各項「品質」的精進，與對與人與環境的「關懷」；因此，能為人群「服務」就是輔英永續經營的利基。展望本院 106 學年度之發展策略，仍應以「遵循法治精神、落實院務治理、強化管理能力、提升流程效率」等目標分項前進。而面對健保經營環境日趨激烈，如何落實醫院的管理就非常重要，綜前所述，106 學年度重要院務計畫摘要整理如下：

1. 持續通過 107 年醫院評鑑（區域醫院等級）。
2. 準備 108 年教學醫院評鑑。
3. 持續通過中度緊急醫療能力分級評定。
4. 通過 106 年健康醫院認證。
5. 穩定醫療照護人力、精實管理效能。
6. 建置優質工作職場、強化校院人才招募合作。
7. 推動社區照護服務。
8. 擴展醫療合作策略夥伴深化服務能量。
9. 擴大醫療服務規模、發展特色醫療服務。
10. 取得院區後方共和里之政府土地，以做為未來醫療業務發展及員工生活區使用。

# 輔英科技大學附設醫院

## 預算說明書

106 學年度

全 16 頁第 6 頁

### 三、收入預算說明

106 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	1,167,687,000	98.92%
財務收入	3,857,000	0.33%
其他收入	8,838,000	0.75%
合 計	1,180,382,000	100.00%

### 四、支出預算說明

106 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	908,869,000	79.30%
醫療事務支出	145,954,000	12.73%
醫療營運支出	90,425,000	7.89%
財務支出	0	0.00%
其他支出	944,000	0.08%
合 計	1,146,192,000	100.00%

### 五、現金流量及固定資產購置充當性說明

103-106 學年度現金流量預估如下：(單位：新台幣元、%)

項目	103 學年度 (決算數)	104 學年度 (決算數)	105 學年度 (預估數)	106 學年度 (預算數)
營運活動現金流量	81,359,691	99,822,606	76,895,000	112,752,000
投資活動現金流量	(25,743,826)	(56,877,909)	(82,865,984)	(75,223,900)
融資活動現金流量	1,111,051	5,920	1,000,000	(1,100,000)
<b>本期淨現金流入(1)</b>	<b>56,726,916</b>	<b>42,950,617</b>	<b>(4,970,984)</b>	<b>36,428,100</b>
本期餘絀(2)	38,072,598	32,820,371	3,165,000	34,190,000
淨現金流入與餘絀比(1)/(2)	148.99%	130.87%	(157.06)%	106.55%
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	<b>598,202,309</b>	<b>641,152,926</b>	<b>636,181,942</b>	<b>672,610,042</b>

說明：103-106 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

106 學年度

全 16 頁第 7 頁

### 六、重要固定資產增置計劃說明

106 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>
土地		35,000,000		46.5%		
房屋及建築		20,000,000		26.6%		
機械儀器及設備		10,228,400		13.6%		
其他設備						
雜項設備		5,565,500		7.4%		
教學設備		160,000		0.2%		
研究設備		4,260,000		5.7%		
電腦軟體		10,000		0.0%		
合 計		75,223,900		100.0%		

說明：

編列土地預算係為解決現有院區佔用東港鎮東港段 660-19 地號等十三筆公有土地。

# 輔英科技大學附設醫院

預算說明書

106 學年度

全 16 頁第 8 頁

## 七、其他必要說明事項：

本院近 99%的收入來自於醫療業務收入，其中又以全民健保醫療收入為主，因此全民健保之給付政策的變動、人口結構的變化、醫院間競爭結構轉變等，對本院的營運情況影響甚鉅。因此，本院將於 106 學年度持續進行「組織提升」，相關配套措施包括：

1. 穩定醫療照護人力、精實管理效能。
2. 建置優質工作職場、強化校院人才招募合作。
3. 擴展醫療合作策略夥伴深化服務能量。
4. 擴大醫療服務規模、發展特色醫療服務。
5. 取得院區後方共和里之政府土地，以做為未來醫療業務發展及員工生活區使用。

# 輔英科技大學附設醫院

## 收支餘絀預計表

106 學年度

全 16 頁第 9 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
1,122,061,795	各項收入	1,180,382,000	1,086,160,000	94,222,000	8.7%
1,108,732,742	醫療業務收入	1,167,687,000	1,072,663,000	95,024,000	8.9%
4,190,658	財務收入	3,857,000	3,781,000	76,000	2.0%
9,138,395	其他收入	8,838,000	9,716,000	(878,000)	(9.0%)
1,089,241,424	各項支出	1,146,192,000	1,082,995,000	63,197,000	5.8%
867,958,715	醫療業務支出	908,869,000	860,672,000	48,197,000	5.6%
144,900,466	醫療事務支出	145,954,000	135,142,000	10,812,000	8.0%
75,137,835	醫療營運支出	90,425,000	84,964,000	5,461,000	6.4%
0	財務支出	0	0	0	0.0%
1,244,408	其他支出	944,000	2,217,000	(1,273,000)	(57.4%)
32,820,371	本期餘絀	34,190,000	3,165,000	31,025,000	980.3%

**輔英科技大學附設醫院**  
**預計固定資產及無形資產變動表**  
**106 學年度**

全 16 頁第 10 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
<b>固定資產</b>	<b>1,233,869,813</b>	<b>75,213,900</b>	<b>21,221,547</b>	<b>1,287,862,166</b>	
土地	27,240,690	35,000,000	0	62,240,690	擴建院區
房屋及建築	569,915,488	20,000,000	0	589,915,488	整修病房
機械儀器及設備	423,756,748	10,228,400	12,218,000	421,767,148	購置醫療器械及 儀器設備
圖書及博物	1,412,547	0	1,412,547	0	
其它設備	204,282,840	9,985,500	7,591,000	206,677,340	添購電腦、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	0	0	0	0	
<b>累計折舊</b>	<b>628,090,395</b>	<b>69,971,453</b>	<b>19,743,000</b>	<b>678,318,848</b>	
房屋及建築	169,430,197	15,162,000	0	184,592,197	
機械儀器及設備	321,547,621	35,505,453	12,178,000	344,875,074	
其它設備	136,239,824	18,507,000	7,565,000	147,181,824	
租賃改良	872,753	797,000	0	1,669,753	
<b>固定資產淨額</b>	<b>605,779,418</b>	<b>5,242,447</b>	<b>1,478,547</b>	<b>609,543,318</b>	
<b>無形資產</b>	<b>46,006,983</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>46,016,983</b>	
電腦軟體	46,006,983	10,000	0	46,016,983	醫療用電腦軟體
<b>累計攤銷</b>	<b>26,528,800</b>	<b>7,178,000</b>	<b>0</b>	<b>33,706,800</b>	
電腦軟體	26,528,800	7,178,000	0	33,706,800	
<b>無形資產淨額</b>	<b>19,478,183</b>	<b>(7,168,000)</b>	<b>0</b>	<b>12,310,183</b>	
<b>固定資產及無形資產 淨額合計</b>	<b>625,257,601</b>	<b>(1,925,553)</b>	<b>1,478,547</b>	<b>621,853,501</b>	

# 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 106 學年度

全 16 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
<b>土地</b>				<b>35,000,000</b>	
土地(東港段 660-19 地號等 13 筆)	院長室	1	35,000,000	35,000,000	
<b>房屋及建築</b>				<b>20,000,000</b>	
RCW 病房整修工程	總務室	1	7,000,000	7,000,000	
10F 病房整修工程	總務室	1	13,000,000	13,000,000	
<b>機械儀器及設備</b>				<b>10,228,400</b>	
麻醉機	麻醉科	1	1,000,000	1,000,000	
桌上光源座+耳鏡	家醫科	1	25,000	25,000	
全自動電子身高體重計	家醫科	1	100,000	100,000	
潮氣末二氧化碳模組	加護病房	1	100,000	100,000	
潮氣末二氧化碳導線	加護病房	1	90,000	90,000	
重覆使用式導氣管轉接器	加護病房	1	8,000	8,000	
血液動力學擴充模組	加護病房	1	250,000	250,000	
驗光機升降桌	OPD	1	50,000	50,000	
中央生理監視器	急診室	2	350,000	700,000	
電動推床	急診室	5	85,000	425,000	
嬰兒電子肛溫計	DR	4	800	3,200	
超音波	小兒科	1	1,200,000	1,200,000	
超音波機	一般外科	1	2,500,000	2,500,000	
UPS 不斷電系統	藥劑科	1	80,000	80,000	
疫苗冰箱	藥劑科	1	60,000	60,000	
疫苗溫度監控系統	總務室	2	200,000	400,000	
空氣品質改善換氣工程	總務室	1	1,500,000	1,500,000	
自動驗證系統主機	檢驗科	1	100,000	100,000	
糞便潛血分析儀	檢驗科	1	600,000	600,000	
心電圖機及連線傳輸系統	檢驗科	2	200,000	400,000	
O2 流量表	外科病房	12	1,350	16,200	
手腳運動器	復健科	1	48,000	48,000	
律動健身車	復健科	1	37,500	37,500	
風扇腳踏車	復健科	1	6,000	6,000	
肢體氣壓循環機	復健科	1	35,000	35,000	
下肢訓練器	復健科	1	18,000	18,000	
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 106 學年度

全 16 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					
信望愛復健機	復健科	1	39,000	39,000	
低周波治療儀 8 頻	復健科	1	65,000	65,000	
加長型器械 5mm. 45cm(Cleeve)	婦產科	1	45,000	45,000	
加長型器械 5mm. 45cm(MARYLAND)	婦產科	1	45,000	45,000	
超細孔徑輔助器械組 2.7mm. 30cm	婦產科	1	98,000	98,000	
超細孔徑輔助器械組 2.9mm, 80mm	婦產科	1	35,000	35,000	
虹膜注入器. 導引器. 器械盒	眼科	1	21,500	21,500	
環. Xpand NTIRIS Expansilonsystem	眼科	2	8,500	17,000	
IDL Holding Forceps	眼科	1	33,000	33,000	
IDL Scissors-Curvedshaft	眼科	1	36,000	36,000	
(Asico) Simcoe irrigation	眼科	2	9,500	19,000	
Micro needle holder	眼科	1	23,000	23,000	
<b>其他設備</b>				<b>9,985,500</b>	
<b>其他設備-雜項設備</b>				<b>5,565,500</b>	
傳真機	採購組	1	4,500	4,500	
無線電話	OPD	1	4,000	4,000	
燈箱字(12 樓頂樓)	總務室	1	1,200,000	1,200,000	
醫療及光復大樓騎樓企口鋁板更新	總務室		700,000	700,000	
舊洗衣房鐵皮更新	總務室	1	900,000	900,000	
放射科 MRI 空調主機鐵皮屋更新	總務室	1	150,000	150,000	
光復大樓玻璃帷幕填縫防雨工程	總務室	1	400,000	400,000	
相機	人體試驗委員會	1	12,000	12,000	
資料備份管理系統	資訊中心	1	250,000	250,000	
無線網路管理系統	資訊中心	1	800,000	800,000	
個人電腦主機	資訊中心	15	25,000	375,000	
網路交換器	資訊中心	4	55,000	220,000	
平板(評鑑用)	資訊中心	10	15,000	150,000	
防火牆記錄收集器	資訊中心	1	60,000	60,000	
門禁系統	資訊中心	1	45,000	45,000	
院內網路施工工程	資訊中心	30	1,500	45,000	
事務機	資訊中心	1	25,000	25,000	
不斷電系統	資訊中心	2	100,000	200,000	
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 106 學年度

全 16 頁第 13 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					
小型網路交換器	資訊中心	10	2,500	25,000	
<b>其他設備-教學設備</b>				<b>160,000</b>	
42 型 LED 顯示器	精神內科	1	20,000	20,000	
TMS-電腦軟體	教研部臨技中心	1	140,000	140,000	
<b>其他設備-研究設備</b>				<b>4,260,000</b>	
生物資料庫設備建立-冷藏管理	生醫檢測中心	1	100,000	100,000	
生物資料庫設備建立-伺服器	生醫檢測中心	1	800,000	800,000	
儀器校正更新	生醫檢測中心	1	100,000	100,000	
DNA 品質分析儀	生醫檢測中心	1	1,300,000	1,300,000	
QuantStudio 3 Real-time PCR system	生醫檢測中心	1	1,300,000	1,300,000	
糞便潛血分析儀	生醫檢測中心	1	600,000	600,000	
標籤機_含製作軟體及二維條碼掃描器	生醫檢測中心	1	60,000	60,000	
<b>電腦軟體</b>				<b>10,000</b>	
影像編輯軟體-繪聲繪影	藥劑科	1	10,000	10,000	
<b>合 計</b>				<b>75,223,900</b>	

# 輔英科技大學附設醫院

## 收入預算明細表

106 學年度

全 16 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	%	
1,108,732,742	4110	醫療業務收入	1,167,687,000	1,072,663,000	95,024,000	8.9%	
140,263,273	4111	一般門診收入	161,481,000	148,284,000	13,197,000	8.9%	自費、健保部份負擔及掛號費等收入
99,159,581	4112	一般住院收入	114,963,000	105,567,000	9,396,000	8.9%	自費及健保部份負擔等收入
570,569,142	4113	健保門診收入	603,885,000	554,532,000	49,353,000	8.9%	健保病人門診收入
291,092,893	4114	健保住院收入	279,642,000	256,788,000	22,854,000	8.9%	健保病人住院收入
678,752	4115	醫療補助收入	678,000	659,000	19,000	2.9%	避孕器裝置及優生健檢等補助收入
6,969,101	4118	醫療檢驗收入	7,038,000	6,833,000	205,000	3.0%	
4,190,658	4120	財務收入	3,857,000	3,781,000	76,000	2.0%	
4,190,658	4121	利息收入	3,857,000	3,781,000	76,000	2.0%	銀行及郵局存款利息收入
9,138,395	4130	其他收入	8,838,000	9,716,000	(878,000)	(9.0%)	
1,605,395	4131	租賃收入	1,688,000	1,688,000	0	0.0%	
130,211	4132	受贈收入	100,000	89,000	11,000	12.4%	關懷基金等收入
4,834,984	4133	雜項收入	5,000,000	5,945,000	(945,000)	(15.9%)	預算外及其他工本費等收入
1,628,520	4134	教學補助收入	1,500,000	1,448,000	52,000	3.6%	
540,081	4135	教育訓練收入	550,000	546,000	4,000	0.7%	
399,204	4138	產學合作收入	0	0	0	0.0%	
1,122,061,795		合計	1,180,382,000	1,086,160,000	94,222,000	8.7%	

# 輔英科技大學附設醫院

## 支出預算明細表

106 學年度

全 16 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	%	
867,958,715	5110	醫療業務支出	908,869,000	860,672,000	48,197,000	5.6%	
579,140,111	5111	人事費	571,868,000	541,542,000	30,326,000	5.6%	員工薪津、值班 等費用
1,389	5113	醫療補助費	3,000	2,000	1,000	50.0%	
145,771,685	5114	藥品費	200,042,000	189,434,000	10,608,000	5.6%	
5,570,309	5115	檢驗費	5,275,000	4,995,000	280,000	5.6%	
3,732,982	5116	血液材料費	3,986,000	3,775,000	211,000	5.6%	
120,356,142	5117	衛材費	118,131,000	111,867,000	6,264,000	5.6%	
13,386,097	5118	業務費	9,564,000	9,057,000	507,000	5.6%	
144,900,466	5120	醫療事務支出	145,954,000	135,142,000	10,812,000	8.0%	
92,815,709	5121	事務費	89,843,000	85,078,000	4,765,000	5.6%	各單位各項經 常性支出
2,541,833	5122	膳食營養費	829,000	786,000	43,000	5.5%	病患營養費之 開支
8,858,828	5124	職工福利	8,107,000	7,677,000	430,000	5.6%	員工勞動節、慶 生會等支出
7,404,444	5125	雜項購置	10,666,000	10,100,000	566,000	5.6%	其他各項購置
33,279,652	5127	教學研究進修費	36,509,000	31,501,000	5,008,000	15.9%	
接下頁							

# 輔英科技大學附設醫院

## 支出預算明細表

106 學年度

全 16 頁第 16 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	%	
<b>承上頁</b>							
27,338,500	512701	教學費	20,681,000	26,859,000	(6,178,000)	(23.0%)	
5,398,078	512702	研究費	15,202,000	4,073,000	11,129,000	273.2%	
543,074	512703	進修費	626,000	569,000	57,000	10.0%	
<b>75,137,835</b>	<b>5130</b>	<b>醫療營運支出</b>	<b>90,425,000</b>	<b>84,964,000</b>	<b>5,461,000</b>	<b>6.4%</b>	
65,080,406	5133	折舊及攤銷	78,562,000	73,730,000	4,832,000	6.6%	
10,057,429	513401	維護費	11,863,000	11,234,000	629,000	5.6%	
<b>0</b>	<b>5140</b>	<b>財務支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>0</b>	5141	利息費用	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
<b>1,244,408</b>	<b>5150</b>	<b>其他支出</b>	<b>944,000</b>	<b>2,217,000</b>	<b>(1,273,000)</b>	<b>(57.4%)</b>	
50,000	5151	捐贈費用	78,000	75,000	3,000	4.0%	
89,500	5153	財產交易短絀	66,000	51,000	15,000	29.4%	
628,000	5154	醫療糾紛補助費	600,000	563,000	37,000	6.6%	
399,204	5158	產學合作支出	0	0	0	0.0%	
77,704	5159	其他支出	200,000	1,528,000	(1,328,000)	(86.9%)	
<b>1,089,241,424</b>	<b>合計</b>		<b>1,146,192,000</b>	<b>1,082,995,000</b>	<b>63,197,000</b>	<b>5.8%</b>	

製 表：孔善禾

主辦會計：會計室主任 林怡貝

院 長：院長 趙家鼎

校 長：校長 顧志遠

董 事 長：董事長 杜焯烽

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園



106學年度

(自106年8月1日至107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

106 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

106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，由校長推薦適合人選，經由董事會審議通過後聘任。本園聘教師、教保員、行政、廚工等11名，園長職掌園內教學活動之相關事項，行政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，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. 落實主題教學，以期成為示範幼兒園。
2. 提供多元的實習機會，擴展科技大學學生之經驗。
3. 結合科技大學之人力資源，豐富幼兒園教學。
4. 強化大肌肉運動，建立健康運動特色。
5. 導入智高創意實驗室教具教學，培養幼兒思考、創意、想像、邏輯概念。

### 三、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：	<b>7,448,060</b>
1. 學雜費收入	7,000,800
2. 其他教學活動收入	224,000
3. 財務收入	2,380
4. 其他收入	210,000
5. 補助及受贈收入	10,880

### 四、支出預算說明：

支出預算合計：	<b>7,418,060</b>
1. 行政管理支出	2,000,000
2. 教學管理支出	5,418,060

### 五、重要固定資產增置計畫說明：

增置重要固定資產合計：	<b>780,000</b>
1. 圖書及博物	90,000
2. 其他設備	690,000

### 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	750,000
3. 收支平衡	

總歲入 = 7,448,060 (即第三項)

總歲出 = 7,448,060 (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

106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	%
<b>8,154,060</b>	<b>各項收入</b>	<b>7,448,060</b>	<b>9,471,222</b>	<b>(2,023,162)</b>	<b>-21.4%</b>
7,303,120	學雜費收入	7,000,800	8,676,387	(1,675,587)	-19.3%
45,885	財務收入	2,380	24,518	(22,138)	-90.3%
277,600	其他教學活動收入	224,000	301,751	(77,751)	-25.8%
501,495	其他收入	210,000	452,626	(242,626)	-53.6%
25,960	補助及受贈收入	10,880	15,940	(5,060)	-31.7%
<b>8,837,769</b>	<b>各項支出</b>	<b>7,418,060</b>	<b>9,785,102</b>	<b>(2,367,042)</b>	<b>-24.2%</b>
2,977,689	行政管理支出	2,000,000	2,658,472	(658,472)	-24.8%
5,860,080	教學管理支出	5,418,060	7,126,630	(1,708,570)	-24.0%
114,510	其他支出	0	0	0	0.0%
<b>(683,709)</b>	<b>本期餘絀</b>	<b>30,000</b>	<b>(313,880)</b>	<b>343,880</b>	<b>-109.6%</b>

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

106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
<b>固定資產</b>	<b>9,493,120</b>	<b>780,000</b>	<b>0</b>	<b>10,273,120</b>	
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	<b>41,788</b>	90,000	0	131,788	
其他設備	<b>4,030,608</b>	690,000	0	4,720,608	
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	
其他資產	5,420,724	0	0	5,420,724	
<b>累計折舊</b>	<b>1,975,938</b>	<b>750,000</b>	<b>0</b>	<b>2,725,938</b>	
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	1,975,938	750,000	0	2,725,938	
租賃租產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
<b>固定資產淨額</b>	<b>7,517,182</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>7,547,182</b>	
<b>無形資產</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>累計攤銷</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>無形資產淨額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

固定資產與無形資產合計	7,517,182	30,000	0	7,547,182
-------------	-----------	--------	---	-----------

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

106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			<b>45,000</b>	
電腦設備	1台	45,000		汰舊換新
其他設備.教學			<b>45,000</b>	
電腦設備	1台	45,000		汰舊換新
圖書博物			<b>10,000</b>	
繪本	乙批	10,000		汰舊換新
合計			<b>100,000</b>	

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

收入預算明細表

106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 計決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
7,303,120	4110	學雜費收入	7,000,800	8,676,387	(1,675,587)	-19.3%	預計招收72位幼生，12位本校教職員子女，60位大寮公托幼兒、大寮國中、永芳國小教職員子女、大寮區居民子女。
2,029,140	4111	註冊費收入	2,028,000	2,400,160	(372,160)	-15.5%	全園50位幼生一學年30,000元，22位幼生一學年24,000元。
4,431,330	4112	月費收入	4,402,800	5,742,112	(1,339,312)	-23.3%	大班16位5,200元、4位4,800元，中、小班共22位6,500元、11位6,100元、4位6,295元，幼幼班9位7,000元、6位6,600元，共十個月。
842,650	4113	寒、暑假收入	570,000	534,115	35,885	6.7%	寒、暑期47位幼生，大班15位5,200元、2位4,800元、中、小班20位6,500元、2位6,100元，幼幼班6位7,000元、2位6,600元，共兩個月。
277,600	4120	其他教學活動收入	224,000	301,751	(77,751)	-25.8%	課後才藝約35人×3,200元×二學期。
45,885	4130	財務收入	2,380	24,518	(22,138)	-90.3%	活存利息收入。
501,495	4140	其他收入	210,000	452,626	(242,626)	-53.6%	教材費、溜冰鞋、保險費、餐具袋、運動服、姓名貼紙、畢業紀念冊...等。
25,960	4150	補助及受贈收入	10,880	15,940	(5,060)	-31.7%	代辦教育局5歲免學費補助款行政處理費22位*20*二學期、招收特殊生幼兒園補助款1位*5,000*二學期。
8,154,060		合計	7,448,060	9,471,222	(2,023,162)	-21.4%	

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

支出預算明細表

106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	%	
<b>2,977,689</b>	<b>5120</b>	<b>行政管理支出</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,658,472</b>	<b>(658,472)</b>	<b>-24.8%</b>	
2,280,975	5121	人事費	1,300,000	1,754,078	(454,078)	-34.9%	園長1人、行政人員1人、廚工1人。
-	5122	業務費	90,000	85,000	5,000	5.6%	行政雜費支出。
177,188	5123	維護費	60,000	130,000	(70,000)	-116.7%	各項水電設備維修。
411,897	5124	退休撫恤費	250,000	485,032	(235,032)	-48.5%	退休金提撥、勞保費、健保費。
107,629	5125	折舊及攤銷	300,000	204,362	95,638	46.8%	其他設備-行政累計折舊攤提。
<b>5,860,080</b>	<b>5130</b>	<b>教學管理支出</b>	<b>5,418,060</b>	<b>7,126,630</b>	<b>(1,708,570)</b>	<b>-24.0%</b>	
3,416,947	5131	人事費	2,862,000	3,849,794	(987,794)	-25.7%	教師8人、工讀生2人、外聘教師5人鐘點費。
1,750,105	5132	業務費	1,606,060	1,739,340	(133,280)	-7.7%	幼兒餐點材料費(每月預估55,000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
14,355	5133	維護費	100,000	280,000	(180,000)	-64.3%	教學設備、廁所、冷氣維修費。
533,160	5134	退休撫恤費	400,000	780,651	(380,651)	-48.8%	退休金提撥、勞保費、健保費。
145,513	5135	折舊及攤銷	450,000	476,845	(26,845)	-5.6%	其他設備-教學累計折舊攤提。
-	51A2	財產交易短絀		0	0	0.0%	財產報廢。
<b>8,837,769</b>		<b>合計</b>	<b>7,418,060</b>	<b>9,785,102</b>	<b>2,367,042</b>	<b>0</b>	

製 表：會計陳莉麗

主辦會計：會計陳莉麗

園 長：代理張馨云

校 長：校長顧志遠

董 事 長：董事長杜烱烽