

輔英科技大學



(自108年08月01日至109年07月31日止)

預算書

輔英科技大學

目 錄

108 學年度

一、預算說明書	第 1-9 頁
二、收支餘絀預計表	第 10 頁
三、預計長期營運資產變動表	第 11 頁
四、預計增置重要長期營運資產明細表	第12-14頁
五、預計借款變動表	第 15 頁
六、收入預算明細表	第 16 頁
七、成本與費用預算明細表	第 17 頁
八、預計購建土地及重大工程明細表	第 18 頁
九、最近5年現金概況表	第 19 頁

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
108 學年度

全 9 頁 第 1 頁

壹、學校組織及職掌：

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

學校置校長一人，綜理校務；副校長一至四人，襄助校長推動校務。學校組織包括四部分：

(一)學術單位：

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

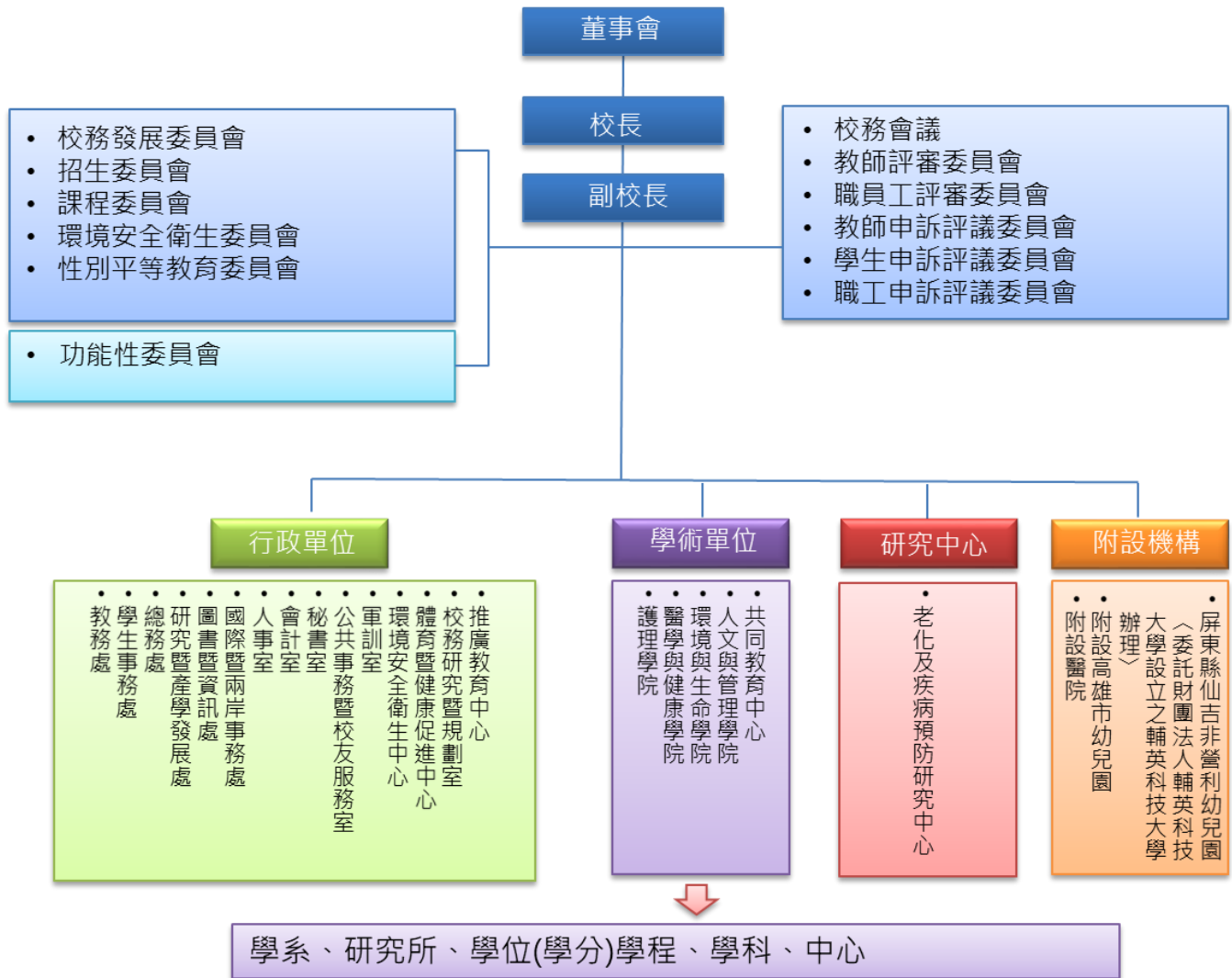
(三)研究中心：老化及疾病預防研究中心，由深具研究能量之主任及研究群主導整體資源與經營發展規劃，結合醫學檢驗生物技術系及其他科系院校的力量，打造區域性聯防之指標部門，共同及早預防疾病之發生或進展，促進人的健康；並延緩老化，減少高齡社會之衝擊。

(四)附設單位：附設醫院（位於屏東縣東港鎮）、附設高雄市幼兒園（位於本校校區內）及屏東縣仙吉非營利幼兒園〈委託財團法人輔英科技大學設立之輔英科技大學辦理〉（位於屏東縣新園鄉仙吉村仙吉路 91 號），提供本校教職員工與社區民眾優良的醫療及幼教服務。

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
108 學 年 度

全 9 頁 第 2 頁

行政組織整體架構圖



輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
108 學年度

全 9 頁 第 3 頁

學術單位一覽表

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

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
108 學年度

全 9 頁 第 4 頁

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

本校秉持「專業、關懷、宏觀、氣質」之教育理念，將教育目標定位於「培養學生成為迎合專業發展需求的高級技術人才」、「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「創新教學」、「產業實務」、「全人教育」、「優化研發」、「國際發展」、「資源永續」六大面向的積極作為下，達成中長程發展成為健康實務科技大學之願景。在此願景下，本校訂定中程校務發展目標為：

1. 成為實務教學卓越科技大學-獲得科技大學教學卓越與高教深耕計畫之肯定。
2. 成為健康照護產業研發重鎮-推動健康特色專業教學與研發產出與應用化。
3. 成為醫療照護類專業優勢亮點科技大學-成為我國醫療照護產業優質夥伴。
4. 成為知名的綠色健康典範科技大學-建構發展以健康綠色知名之典範校園。

107-109 學年度校務發展計畫以六項主軸計畫，分別在教學基礎面向與精進特色面向，詳細規劃各項執行策略，據以執行以達成本期校務發展之目標。

主軸計畫一：創新教學發展、深化成果導向與翻轉學習計畫

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

主軸計畫二：落實學用合一、精進技能本位與職涯合流計畫

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

主軸計畫三：落實全人教育、強化適性輔導與軟實力培育計畫

- 子計畫 3-1 全人教育強化提升計畫
- 子計畫 3-2 職場人文精神塑造計畫
- 子計畫 3-3 多元文化能力培養計畫
- 子計畫 3-4 深化適性多元輔導計畫

主軸計畫四：親產學促進與發展計畫

- 子計畫 4-1 親產學促進與發展計畫
- 子計畫 4-2 跨域特色研發推動計畫

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
108 學年度

全 9 頁 第 5 頁

- 子計畫 4-3 精進三創育成成效計畫
- 子計畫 4-4 健康特色專業發展計畫
- 子計畫 4-5 附設機構健康共榮計畫

主軸計畫五：掣動永續發展、推升國際移動與校務卓越計畫

- 子計畫 5-1 境內外招生多元強化計畫
- 子計畫 5-2 國際交流促進推展計畫
- 子計畫 5-3 卓越校務公共促進計畫
- 子計畫 5-4 校園資訊服務提昇計畫
- 子計畫 5-5 行政管理績效提昇計畫
- 子計畫 5-6 創新創意行政運作計畫

主軸計畫六：深化高教公共發展、關懷弱勢與在地實踐計畫

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

二、重要長期營運資產增置計畫：

預估於 108 學年度陸續投入健康中心補領使用執照、公車候車亭工程、認養地景觀設施及校舍耐震力評估等工程。

三、長期債務之舉借及償還：無

四、其他重要計畫：

- (一)本校獲教育部「107~110 年尊嚴老化照顧親產學菁英培育基地建置計畫」補助款金額共 3,500 萬元。
- (二)本校獲教育部「107~110 年建置跨院系智能化精準醫療實作場域」補助款金額共 1,800 萬元。
- (三)本校獲教育部「108 年度高等教育深耕計畫(含 USR 社會責任及高教公共性計畫)」補助款金額共 3,687 萬 7,230 元。
- (四)本校獲教育部「108 年度整體發展獎勵補助經費」補助款金額 5,153 萬 6,016 元。

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明

本校 108 學年度(以下簡稱本學年度)收入總預算(含附屬機構收益-醫院 3,636 萬 7,000 元及幼兒園 37 萬 6,636 元)為 12 億 1,288 萬 2,577 元,較 107 學年度預算數 12 億 1,015 萬 8,710 元(含附屬機構收益-醫院 3,504 萬 2,000 元及幼兒園 30 萬 2,569 元),增加 272 萬 3,867 元。茲就收入別預算編列情形分述如下：

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
108 學年度

全 9 頁 第 6 頁

單位:新台幣元		
項 目	金 額	佔總收入預算%
學雜費收入	803,650,808	66.26%
推廣教育收入	27,000,000	2.23%
產學合作收入	65,400,000	5.39%
其他教學活動收入	16,442,000	1.36%
補助及受贈收入	186,948,288	15.41%
附屬機構收益	36,743,636	3.03%
財務收入	4,600,000	0.38%
其他收入	72,097,845	5.94%
收入合計	1,212,882,577	100.00%

- (一)學雜費收入：學雜費收入為本校之主要收入來源(107 學年度學雜費收入預算佔總收入預算比率為 65.80%)。本校 108 學年度學雜費不調整，其預算之估列基礎係依註冊組預計註冊率 94%估算學生人數為 8,680 人，另加計境外生 194 人，共計 8,874 人，本學年度學雜費收入預算數 8 億 365 萬 808 元，較上年度預算數 7 億 9,631 萬 7,888 元，增加 733 萬 2,920 元，增幅約 0.92%。主要係預計境外學生人數增加所致。
- (二)推廣教育收入：本學年度預算數 2,700 萬元，較上年度預算數 2,640 萬元，增加 60 萬元，增幅約 2.27%。主要係以此預算數作為推廣教育中心之業務開展努力目標。
- (三)產學合作收入：本學年度預算數 6,540 萬元，與上年度預算數 6,540 萬元相同，主要以 107 學年預算數為目標值。
- (四)其他教學活動收入：本學年度預算數 1,644 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,122 萬 6,375 元，減少 478 萬 4,375 元，減幅約 22.54%。主要係預計國外短研生人數減少所致。
- (五)補助及受贈收入：本學年度預算數 1 億 8,694 萬 8,288 元，與上年度預算數 1 億 8,694 萬 8,288 元相同，主要以 107 學年預算數為目標值。
- (六)附屬機構收益：本學年度預算數 3,674 萬 3,636 元，較上年度預算數 3,534 萬 4,569 元，增加 139 萬 9,067 元，增幅約 3.96%。包含附設醫院預估本期結餘數 3,636 萬 7,000 元及附設高雄市幼兒園預估本期結餘數 37 萬 6,636 元。
- (七)財務收入：本學年度預算數 460 萬元，較上年度預算數 635 萬 7,000 元，減少 175 萬 7,000 元，減幅約 27.64%。主要係預計存款利息降低所致。
- (八)其他收入：本學年度預算數 7,209 萬 7,845 元，較上年度預算數 7,216 萬 4,590 元，減少 6 萬 6,745 元，減幅約 0.09%，兩學年度預算金額差異不大。

二、成本與費用預算說明

本校 108 學年度(以下簡稱本學年度)成本與費用總預算為 11 億 7,398 萬 7,392 元，較 107 學年度預算數 11 億 6,934 萬 9,621 元，增加 463 萬 7,771 元。茲就成本與費用別預算編列情形分述如下：

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
108 學年度

全 9 頁 第 7 頁

單位:新台幣元		
項 目	金 額	佔總成本與費用 預算%
董事會支出	4,396,498	0.37%
行政管理支出	271,591,203	23.13%
教學研究及訓輔支出	749,074,451	63.81%
獎助學金支出	30,255,420	2.58%
推廣教育支出	24,410,135	2.08%
產學合作支出	66,435,000	5.66%
其他教學活動支出	13,580,235	1.16%
其他支出	14,244,450	1.21%
成本與費用合計	1,173,987,392	100.00%

- (一)董事會支出：本學年度預算數 439 萬 6,498 元，較上年度預算數 105 萬元，增加 334 萬 6,498 元，增幅約 318.71%。主要係董事會自 107 學年起增聘一名專任秘書(107 學年之預算未估列此專任人員之人事費)，另預估增開董事會議次數及一般性業務費增加所致。
- (二)行政管理支出：本校行政管理支出為成本與費用之第二大項，107 學年度行政管理支出預算佔成本與費用總預算比率為 23.62%。本學年度預算數 2 億 7,159 萬 1,203 元，較上年度預算數 2 億 7,617 萬 2,512 元，減少 458 萬 1,309 元，減幅約 1.66%。主要分為人事費、業務費、維護費、退休撫卹費、折舊及攤銷，前述各項費用佔行政管理支出之比率分別為：61.85%、24.22%、5.54%、3.23%及 5.16%。其中人事費本學年度預算數 1 億 6,797 萬 8,876 元，較上年度預算數 1 億 6,659 萬 1,675 元，增加 138 萬 7,201 元，增幅約 0.83%，其估列基礎係依人事室預計 108 學年度所需支付之行政人員薪資、獎金及津貼等(包含職員 161 人、專案行政人員 50 人及工友 17 人)，本學年度較上學年度增加預算主要預估人員晉級之增列費用等；業務費本學年度預算數 6,578 萬 3,531 元，較上年度預算數 7,444 萬 245 元，減少 865 萬 6,714 元，減幅約 11.63%；維護費本學年度預算數 1,505 萬 5,780 元，較上年度預算數 1,443 萬 5,600 元，增加 62 萬 180 元，增幅約 4.30%；退休撫卹費本學年度預算數 877 萬 3,016 元，較上年度預算數 720 萬 4,992 元，增加 156 萬 8,024 元，增幅約 21.76%，主要係因人員晉級薪資提高而增加；折舊及攤銷費用本學年度預算數 1,400 萬元，較上年度預算數 1,350 萬元，增加 50 萬元，增幅約 3.7%，兩學年度無重大差異。
- (三)教學研究及訓輔支出：本校教學研究及訓輔支出為成本與費用之第一大項，107 學年度教學研究及訓輔支出預算佔成本與費用總預算比率為 63.81%。本學年度預算數 7 億 4,907 萬 4,451 元，較上年度預算數 7 億 5,474 萬 5,920 元，減少 567 萬 1,469 元，減幅約 0.75%。主要分為人事費、業務費、維護費、退休撫卹費、折舊及攤銷，前述各項費用佔教學研究及訓輔支出之比率分別為：64.26%、23.07%、0.95%、2.16%及 9.56%。其中人事費本學年度預算數 4 億 8,132 萬 1,354 元，較上年度預算數 4 億 8,362 萬 7,618

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
108 學年度

全 9 頁 第 8 頁

元，減少 230 萬 6,264 元，減幅約 0.48%，其估列基礎係依人事室預計 108 學年度所需支付之專兼任教師、臨床教師薪資及年終獎金等(包含專任教師 322 人(含臨床教師 63 人及預計新聘教師 7 人)、兼任教師 218 人)；業務費本學年度預算數 1 億 7,282 萬 297 元，較上年度預算數 1 億 6,055 萬 2,164 元，增加 1,226 萬 8,133 元，增幅約 7.64%，主要係各系科經常性業務費增加及計畫補助款增加、學校對應之配合款支出相對增加所致；維護費本學年度預算數 713 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,486 萬 4,590 元，減少 1,772 萬 8,590 元，減幅約 71.30%，主要係 107 學年教學系統及設備維護金額增加所致；退休撫卹費本學年度預算數 1,621 萬 6,800 元，較上年度預算數 1,470 萬 1,548 元，增加 151 萬 5,252 元，增幅約 10.31%，主要係退撫費因人員晉級薪資提高而增加；折舊及攤銷費用本學年度預算數 7,158 萬元，較上年度預算數 7,100 萬元，增加 58 萬元，增幅約 0.82%，兩學年度無重大差異。

(四)獎助學金支出：預算數 3,025 萬 5,420 元，較上年度預算數 3,085 萬 2,870 元，減少 59 萬 7,450 元，減幅約 1.94%。主要依本學年度之預估學雜費收入 3%應予以提撥 2,410 萬 9,524 元，另配合執行教育部高教深耕弱勢助學計畫本校增額提列至 3,025 萬 5,420 元。

(五)推廣教育支出：預算數 2,441 萬 135 元，較上年度預算數 2,022 萬 8,879 元，增加 418 萬 1,256 元，增幅約 20.67%。主要係以 108 學年推廣教育收入之業務目標值估列相對應之經費支出。

(六)產學合作支出：預算數 6,643 萬 5,000 元，較上年度預算數 6,123 萬 8,700 元，增加 519 萬 6,300 元，增幅約 8.49%。主要係因預計產學合作收入增加，支出相對增加。

(七)其他教學活動支出：預算數 1,358 萬 235 元，較上年度預算數 1,126 萬元，增加 232 萬 235 元，增幅約 20.61%。主要係因預計境外短研生收入增加，支出相對增加。

(八)財務費用：預算數 0 元。主要係因銀行借款已全數清償完畢，無須編列利息支出。

(九)其他支出：預算數 1,424 萬 4,450 元，較上年度預算數 1,380 萬 740 元，增加 44 萬 3,710 元，增幅約 3.22%，兩學年度無重大差異。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明

本校 108 學年度(以下簡稱本學年度)預計增置重要長期營運資產(不含累計減損、折舊及攤銷)總預算為 9,906 萬 1,549 元，較上學年度預算數 1 億 237 萬 4,520 元，減少 331 萬 2,971 元。茲就預計增置重要長期營運資產情形分述如下：

(一)機械儀器及設備：預算 7,615 萬 3,549 元，較上年度預算數 7,623 萬 6,920 元，減少 8 萬 3,371 元，減幅約 0.11%。

(二)圖書及博物：預算 804 萬 2,500 元，較上年度預算數 881 萬元，減少 76 萬 7,500 元，減幅約 8.71%。

(三)未完工程：預算 1,027 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,041 萬 100 元，減少 13 萬 3,100 元，減幅約 1.28%。

(四)電腦軟體：預算 458 萬 8,500 元，較上年度預算數 691 萬 7,500 元，減少 232 萬 9,000 元，減幅約 33.67%。

輔 英 科 技 大 學
預 算 說 明 書
108 學年度

全 9 頁 第 9 頁

四、其他必要說明事項

(一)本校 108 學年度預算依「收支平衡」原則編列，說明如下：

項目	預算金額	備註
各項收入	1,212,882,577	詳 P10 收支餘絀預計表
減：附屬機構收益	(36,743,636)	詳 P10 收支餘絀預計表
收入合計	1,176,138,941	
各項成本與費用	1,173,987,392	詳 P10 收支餘絀預計表
增置長期營運資產	99,061,549	詳 P14 預計增置重要長期營運資產明細表
減：折舊及攤銷合計數	(87,910,000)	詳 P17 成本與費用預算明細表
減：財產交易短絀	(9,000,000)	詳 P17 成本與費用預算明細表
支出合計	1,176,138,941	
收入-支出(收支平衡)	0	

(二)本校 108 學年度預算書，業經本校 108 年 6 月 19 日 107 學年第二次校務會議及 108 年 7 月 6 日第十四屆第十一次董事會議審議通過。

輔英科技大學
收支餘絀預計表
108學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
1,198,821,231	各項收入	1,212,882,577	1,193,328,297	19,554,280	1.64
804,660,993	學雜費收入	803,650,808	798,343,771	5,307,037	0.66
17,338,601	推廣教育收入	27,000,000	11,471,192	15,528,808	135.37
78,357,800	產學合作收入	65,400,000	68,279,234	(2,879,234)	(4.22)
20,057,227	其他教學活動收入	16,442,000	14,443,184	1,998,816	13.84
188,142,880	補助及受贈收入	186,948,288	191,381,091	(4,432,803)	(2.32)
5,204,066	附屬機構收益	36,743,636	33,558,569	3,185,067	9.49
5,758,694	財務收入	4,600,000	4,650,746	(50,746)	(1.09)
79,300,970	其他收入	72,097,845	71,200,510	897,335	1.26
1,100,666,672	各項成本與費用	1,173,987,392	1,104,760,787	69,226,605	6.27
1,882,123	董事會支出	4,396,498	1,945,618	2,450,880	125.97
230,291,119	行政管理支出	271,591,203	235,002,147	36,589,056	15.57
723,496,117	教學研究及訓輔支出	749,074,451	733,000,124	16,074,327	2.19
25,257,355	獎助學金支出	30,255,420	31,203,730	(948,310)	(3.04)
14,785,784	推廣教育支出	24,410,135	10,452,688	13,957,447	133.53
77,680,885	產學合作支出	66,435,000	68,618,655	(2,183,655)	(3.18)
10,694,458	其他教學活動支出	13,580,235	7,726,102	5,854,133	75.77
402,861	財務費用	0	0	0	-
16,175,970	其他支出	14,244,450	16,811,723	(2,567,273)	(15.27)
98,154,559	本期餘絀	38,895,185	88,567,510	(49,672,325)	(56.08)

《註：有關106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



輔英科技大學
預計長期營運資產變動表
108學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	3,268,487,550	94,473,049	39,319,232	0	3,323,641,367	
土地	64,335,401	0	0	0	64,335,401	
土地改良物	21,604,707	0	0	0	21,604,707	
房屋及建築	1,680,039,756	0	0	0	1,680,039,756	
機械儀器及設備	1,191,153,213	76,153,549	33,439,764	0	1,233,866,998	
圖書及博物	247,852,394	8,042,500	2,000,000	0	253,894,894	
其他設備	63,502,079	0	3,879,468	0	59,622,611	
購建中營運資產	0	10,277,000	0	0	10,277,000	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,850,143,009	79,804,020	28,319,232	0	1,901,627,797	
土地改良物	11,196,569	497,148	0	0	11,693,717	
房屋及建築	965,748,023	22,331,404	0	0	988,079,427	
機械儀器及設備	820,953,318	56,975,468	25,920,964	0	852,007,822	
其他設備	52,245,099	0	2,398,268	0	49,846,831	
不動產、房屋及設備淨額	1,418,344,541	14,669,029	11,000,000	0	1,422,013,570	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	58,053,088	4,588,500	3,000,000	0	55,663,088	
電腦軟體	58,053,088	4,588,500	3,000,000	0	55,663,088	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	41,788,555	6,105,980	3,000,000	0	44,894,535	
電腦軟體	41,788,555	6,105,980	3,000,000	0	44,894,535	
無形資產淨額	16,264,533	(1,517,480)	0	0	10,768,553	
合計	1,434,609,074	13,151,549	11,000,000	0	1,432,782,123	



輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度

全 3 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱		提出單位	數量		單 價	總 價	備 註
1340機械儀器及設備	兒童安全木工工具組	幼兒保育暨產業系	1	式	300,000	300,000	
	成人木工工具組	幼兒保育暨產業系	1	式	200,000	200,000	
	桌上型電腦	幼兒保育暨產業系	1	式	80,000	80,000	
	木工教學工具組	幼兒保育暨產業系	1	式	62,900	62,900	
	雙頻無線麥克風組	幼兒保育暨產業系	1	式	30,000	30,000	
	顯微鏡	生物科技系	1	式	500,000	500,000	
	海水觀賞魚殖養設備	生物科技系	1	式	290,000	290,000	
	淡水觀賞魚殖養設備	生物科技系	1	式	270,000	270,000	
	CO2培養箱	生物科技系	1	式	250,000	250,000	
	觀賞植物植養設備	生物科技系	1	式	210,000	210,000	
	潛水重裝備組合	休閒與遊憩事業管理系	1	式	106,000	106,000	
	雙槽混合式計量分裝機及自動封口真空包裝封口機	休閒與遊憩事業管理系	1	式	55,000	55,000	
	CM-100 咖啡烘焙度分析儀	休閒與遊憩事業管理系	1	式	55,000	55,000	
	中央控制主機	共同教育中心	1	式	189,500	189,500	
	全自動身高體重計	共同教育中心	1	式	79,000	79,000	
	後級功率擴大機	共同教育中心	1	式	64,000	64,000	
	寬螢幕投影機(含專用吊架)	共同教育中心	1	式	58,100	58,100	
	自動心臟電擊器訓練機	共同教育中心	1	式	42,000	42,000	
	四呎生物安全操作台	老化及疾病預防研究中心	1	式	185,000	185,000	
	胎兒監視器	助產與婦嬰健康照護系	1	式	200,000	200,000	
	穿戴式擬真哺乳教學模擬器	助產與婦嬰健康照護系	1	式	158,000	158,000	
	產婦模擬人	助產與婦嬰健康照護系	1	式	150,000	150,000	
	生理回饋合併電刺激器	物理治療系	1	式	350,000	350,000	
	簡易肺功能機呼吸肌力升級套件	物理治療系	1	式	130,000	130,000	
	G106影音控制設備介面	物理治療系	1	式	88,000	88,000	
	超音波導子	物理治療系	1	式	58,000	58,000	
	紅外線熱顯像儀	物理治療系	1	式	45,000	45,000	
	皮巴迪動作發展量表第二版	物理治療系	1	式	37,000	37,000	
	商用電腦主機含螢幕	保健營養系	1	式	350,000	350,000	
	三層六板EGO前白鐵電烤箱(附烤盤)	保健營養系	1	式	200,000	200,000	
	微電腦定量充填機	保健營養系	1	式	139,000	139,000	
	桌上型酸鹼度計	保健營養系	1	式	125,000	125,000	
	冷卻水循環裝置	保健營養系	1	式	98,000	98,000	
	自動化細胞計數儀	保健營養系	1	式	98,000	98,000	
	水活性儀	保健營養系	1	式	97,000	97,000	
	備餐車	高齡及長期照護事業系	1	式	192,000	192,000	
	側向移位輪椅	高齡及長期照護事業系	1	式	144,000	144,000	
	QCPR全身心肺復甦安妮+單機版監測儀	高齡及長期照護事業系	1	式	123,000	123,000	
	頂吊式可控色溫棚燈組	健康事業管理系	1	式	112,300	112,300	
	運動攝影機	健康事業管理系	1	式	100,000	100,000	
	投影機	健康事業管理系	1	式	72,000	72,000	
	教室影像監看設備	健康事業管理系	1	式	36,000	36,000	
	電動布幕	健康事業管理系	1	式	30,000	30,000	
	彩繪噴槍	健康美容系	1	式	151,200	151,200	
	電源環控模組	健康美容系	1	式	50,300	50,300	
	選頻無線麥克風	健康美容系	1	式	48,000	48,000	
	數位講桌	教務處	1	式	1,475,000	1,475,000	
	投影機	教務處	1	式	1,137,500	1,137,500	
	全校課桌椅及相關設備	各單位	1	式	5,000,000	5,000,000	
	各類情境模擬場域建置相關設備	各學院系科學程	1	式	5,000,000	5,000,000	
	長照2.0培訓相關設備	各學院系科學程	1	式	3,440,000	3,440,000	
	各系專業教室上備更新	各學院系科學程	1	式	5,000,000	5,000,000	

輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度

全 3 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
電腦工作站主機含螢幕	資訊科技與管理系	1 式	336,000	336,000	
3D印表機	資訊科技與管理系	1 式	141,904	141,904	
B504-1專題電腦教室更新	資訊科技與管理系	1 式	85,800	85,800	
Mavic Pro 鉑金版全能套裝	資訊科技與管理系	1 式	43,000	43,000	
個人電腦(含螢幕)	圖書暨資訊處	1 式	4,361,500	4,361,500	
10G交換集線器	圖書暨資訊處	1 式	400,000	400,000	
全校各單位印表機及電腦週邊設備	圖書暨資訊處	1 式	2,861,450	2,861,450	
虛擬實境多媒體資源	圖書暨資訊處	1 式	1,100,000	1,100,000	
1G交換集線器	圖書暨資訊處	1 式	90,000	90,000	
系統開發建置	圖書暨資訊處	1 式	3,000,000	3,000,000	
高速交換集線器、無線網路基地台	圖書暨資訊處	1 式	500,000	500,000	
寬螢幕投影機	圖書暨資訊處	1 式	58,500	58,500	
OA辦公設備-冷氣、公文櫃等	各單位	1 式	5,000,000	5,000,000	
設備採購-社團設備	學務處	1 式	1,419,545	1,419,545	
宿舍監視器(含主機與其他配件)	學務處	1 式	503,500	503,500	
自動體外心臟電擊去顫器(AED)	學務處	1 式	425,000	425,000	
學生宿舍設備更新汰換	學務處	1 式	2,000,000	2,000,000	
分析天平	應用化學及材料科學系	1 式	50,000	50,000	
教學資本門(教學儀器設備)	應用外語系	1 式	48,000	48,000	
空氣中懸浮微粒(PM2.5)手動採樣器	環境工程與科學系	1 式	500,000	500,000	
熱重分析儀	環境工程與科學系	1 式	500,000	500,000	
密閉式藥品貯存櫃	環境安全衛生中心	1 式	970,000	970,000	
程控殺菌飲水機	環境安全衛生中心	1 式	300,000	300,000	
廢液桶溢漏貯存設備	環境安全衛生中心	1 式	100,000	100,000	
魯式鼓風機	環境安全衛生中心	1 式	170,000	170,000	
改善無障礙校園環境計畫	總務處	1 式	1,500,000	1,500,000	
監視器及辦公室配備	總務處	1 式	1,703,450	1,703,450	
會議室音頻系統	總務處	1 式	270,000	270,000	
公共區安全無線發報系統-公共區廁所	總務處	1 式	250,000	250,000	
探索園區監控系統攝影機追加	總務處	1 式	150,000	150,000	
檢定用中央空調送風機臥式空調箱主體	職業安全衛生系	1 式	600,000	600,000	
檢定用中央空調冰水主機壓縮機型為螺旋式	職業安全衛生系	1 式	400,000	400,000	
超低溫冷凍櫃	醫學檢驗生物技術系	1 式	295,500	295,500	
核酸專用微量分光光度計	醫學檢驗生物技術系	1 式	180,000	180,000	
血液學(血庫)專用離心機	醫學檢驗生物技術系	1 式	90,000	90,000	
離心機、靜脈穿刺輸液手臂模型	醫學檢驗生物技術系	1 式	125,500	125,500	
多功能塑鋼護理工作車、油壓推床	護理系	1 式	1,440,000	1,440,000	
靜脈注射抽血模型	護理系	1 式	318,000	318,000	
多功能成人氣道處理模型	護理系	1 式	270,000	270,000	
聽診模擬器 DxBAT	護理系	1 式	250,000	250,000	
病人模擬假人	護理系	1 式	240,000	240,000	
孕婦腹部觸診、氣切抽吸練習模型	護理系	1 式	350,000	350,000	
筆記型電腦	護理系	1 式	160,000	160,000	
移動式全自動血壓計	護理系	1 式	140,000	140,000	
8×8高解析矩陣控制主機	護理系	1 式	86,000	86,000	
高解析快速球攝影機	護理系	1 式	82,000	82,000	
可程式觸控面板、環控主機等	護理系	1 式	123,500	123,500	
多功能新生兒沐浴模型等教學模型	護理系	1 式	154,000	154,000	
寬螢幕單槍投影機	護理系	1 式	49,600	49,600	
捲軸式靜脈注射及抽血練習組	護理系	1 式	38,000	38,000	
科技化教學教室設備	護理系	1 式	660,000	660,000	
高醫虛擬醫療護動平台	護理系	1 式	2,764,000	2,764,000	
職能復健組、娛樂復健用品	高齡及長期照護事業系	1 式	615,200	615,200	

輔英科技大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度

全 3 頁 第 3 頁
 單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數 量	單 價	總 價	備 註
智能精準運動8+4系統平台	高齡及長期照護事業系	1 式	2,674,000	2,674,000	
雲端健康量測套件:傳輸型血壓計、額溫槍等	高齡及長期照護事業系	1 式	300,000	300,000	
銀髮族復健互動式遊戲	高齡及長期照護事業系	1 式	309,000	309,000	
AIO電腦	高齡及長期照護事業系	1 式	200,000	200,000	
冰棍球檯	高齡及長期照護事業系	1 式	36,800	36,800	
65吋電視	高齡及長期照護事業系	1 式	70,000	70,000	
高齡者模擬體驗服	高齡及長期照護事業系	1 式	200,000	200,000	
專業擺位枕	高齡及長期照護事業系	1 式	324,000	324,000	
8件式穿戴式褥瘡護理模型	高齡及長期照護事業系	1 式	630,000	630,000	
中風者半身麻痺體驗服	高齡及長期照護事業系	1 式	200,000	200,000	
中島型廚具組	高齡及長期照護事業系	1 式	200,000	200,000	
綜合型照護模擬人	高齡及長期照護事業系	1 式	1,480,000	1,480,000	
即時定量聚合酶反應	老化及疾病預防研究中心	1 式	2,240,000	2,240,000	
顯微鏡暨影像系統	老化及疾病預防研究中心	1 式	490,000	490,000	
倒立式顯微鏡主機暨影像系統	老化及疾病預防研究中心	1 式	400,000	400,000	
超低溫冷凍櫃	老化及疾病預防研究中心	1 式	610,000	610,000	
液態氮桶	老化及疾病預防研究中心	1 式	60,000	60,000	
1350圖書及博物				8,042,500	
西文專業期刊	各系科、學程	1 式	4,972,500	4,972,500	
紙本圖書	各系科、學程	1 式	1,050,000	1,050,000	
電子書	各系科、學程	1 式	1,270,000	1,270,000	
中文期刊	各系科、學程	1 式	446,000	446,000	
影音資源	各系科、學程	1 式	204,000	204,000	
VOD公播影片	各系科、學程	1 式	100,000	100,000	
1373未完工程				10,277,000	
健康中心補領使用執照	總務處	1 式	857,000	857,000	
公車候車亭工程	總務處	1 式	4,069,000	4,069,000	
認養地景觀設施	總務處	1 式	587,000	587,000	
校舍耐震力評估	總務處	1 式	4,764,000	4,764,000	
1620電腦軟體				4,588,500	
完善校務資訊系統	圖書暨資訊處	1 式	2,000,000	2,000,000	
圖書館自動化系統暨RFID安全流通管理系統	圖書暨資訊處	1 式	1,500,000	1,500,000	
行政用電腦軟體及周邊設備	圖書暨資訊處	1 式	200,000	200,000	
步態訓練懸吊系統	物理治療系	1 式	350,000	350,000	
營養管家系統-專業版 網路 5U	保健營養系	1 式	250,000	250,000	
萬能廚師系統-多客多餐版 網路 5U	保健營養系	1 式	250,000	250,000	
統計軟體	保健營養系	1 式	38,500	38,500	
合 計				99,061,549	

輔英科技大學
預計借款變動表
108學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

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

- 說明：1.單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主學校財團法人」；(2)以學校法人所設私立學校為編製主體者，單位學校法人及所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校財且在報表名稱前加註"合併"兩字，例如「合併預計借款變動表」。
- 2.本表係表達預計本學年度向銀行、關係人、其他個人或非金融機構借款之增減變動情形。
- 3.預計借款如已奉核准，應於備註欄敘明學校法人或學校主管機關核准文號及經核准尚未借入之金額。
- 4.預計償還金額亦應於備註欄敘明學校法人或學校主管機關核准借款文號。

輔英科技大學
收入預算明細表
108 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

106學年度 決 算 數	項 目 名 稱	108學年度 預 算 數	估計107學年度決 算數	108學年度預算與 估計107學年度決算比較		說 明
				差異	%	
804,660,993	4110 學雜費收入	803,650,808	798,343,771	5,307,037	0.66%	108學年度學雜費不調整 108學年度學生人數8,874 人(依註冊組預計註冊率 94%預估8,680人，另加計 境外生194人)
598,405,274	4111 學費收入	604,066,480	592,245,693	11,820,787	2.00%	
206,255,719	4112 雜費收入	199,584,328	206,098,078	(6,513,750)	-3.16%	
17,338,601	4120 推廣教育收入	27,000,000	11,471,192	15,528,808	135.37%	以107學年之預算數為基 準作為108學年業務努力 目標
78,357,800	4130 產學合作收入	65,400,000	68,279,234	(2,879,234)	-4.22%	科技部計畫、產學計畫、其 他機構委託計畫案
20,057,227	4140 其他教學活動收入	16,442,000	14,443,184	1,998,816	13.84%	短期研修經費收入
188,142,880	4150 補助及受贈收入	186,948,288	191,381,091	(4,432,803)	-2.32%	含深耕計畫、整體發展、 學輔等政府補助款 107學年藉由60週年校慶 活動提升募款效益；108 學年無大型活動主軸
185,514,379	4151 補助收入	182,814,317	185,264,318	(2,450,001)	-1.32%	
2,628,501	4152 受贈收入	4,133,971	6,116,773	(1,982,802)	-32.42%	
5,204,066	4160 附屬機構收益	36,743,636	33,558,569	3,185,067	9.49%	附設醫院盈餘36,367,000 元及幼兒園盈餘376,636 元
5,758,694	4170 財務收入	4,600,000	4,650,746	(50,746)	-1.09%	定存及活存利息收入
5,758,694	4171 利息收入	4,600,000	4,650,746	(50,746)	-1.09%	
0	4180 銷貨收入	0	0	0	0.00%	甄選、招生試務收入
79,300,970	4190 其他收入	72,097,845	71,200,510	897,335	1.26%	
0	4191 財產交易賸餘	0	0	0	0.00%	
2,355,280	4192 試務費收入	2,794,450	2,548,845	245,605	9.64%	
51,276,446	4193 住宿費收入	54,918,500	51,282,736	3,635,764	7.09%	
25,669,244	4199 雜項收入	14,384,895	17,368,929	(2,984,034)	-17.18%	
1,198,821,231	合 計	1,212,882,577	1,193,328,297	19,554,280	1.64%	

輔英科技大學
成本與費用預算明細表
108 學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

106學年度 決算數	項目名稱	108學年度 預算數	估計107學年度 決算數	108學年度預算與 估計107學年度決算比較		說 明
				差異	%	
1,882,123	5110 董事會支出	4,396,498	1,945,618	2,450,880	125.97%	董事會之各項費用支出增加
946,340	5111 人事費	1,021,830	1,002,396	19,434	1.94%	
373,039	5112 業務費	1,283,504	415,133	868,371	209.18%	董事會經常性事務費用增加
1,500	5113 維護費	15,000	13,400	1,600	11.94%	
0	5114 退休撫卹費	34,164	30,426	3,738	12.29%	
461,874	5115 出席及交通費	2,002,000	445,211	1,556,789	349.67%	估列董事會預計增開會議場次之經費
99,370	5116 折舊及攤銷	40,000	39,052	948	2.43%	
230,291,119	5120 行政管理支出	271,591,203	235,002,147	36,589,056	15.57%	
141,144,099	5121 人事費	167,978,876	145,180,973	22,797,903	15.70%	職員工(含工友)薪津
52,630,867	5122 業務費	65,783,531	52,849,153	12,934,378	24.47%	單位各項經常性行政業務支出
12,319,513	5123 維護費	15,055,780	12,279,628	2,776,152	22.61%	含各單位設備維護及校舍修繕等
8,892,239	5124 退休撫卹費	8,773,016	8,846,722	(73,706)	-0.83%	職員工之退休撫卹費(依人事室資料編列)
15,304,401	5125 折舊及攤銷	14,000,000	15,845,671	(1,845,671)	-11.65%	
723,496,117	5130 教學研究及訓輔支出	749,074,451	733,000,124	16,074,327	2.19%	
459,683,595	5131 人事費	481,321,354	466,688,971	14,632,383	3.14%	專兼任教師(含臨床教師)薪津
166,204,018	5132 業務費	172,820,297	161,704,939	11,115,358	6.87%	
5,395,781	5133 維護費	7,136,000	8,544,903	(1,408,903)	-16.49%	107學年因60週年校慶，修繕金額增加
18,764,848	5134 退休撫卹費	16,216,800	17,139,318	(922,518)	-5.38%	教師之退休撫卹費(依人事室資料編列)
73,447,875	5135 折舊及攤銷	71,580,000	78,921,993	(7,341,993)	-9.30%	
25,257,355	5140 獎助學金支出	30,255,420	31,203,730	(948,310)	-3.04%	依108學年學雜費收入*3%=24,109,524元；預算
3,844,470	5141 獎學金支出	5,734,820	6,078,730	(343,910)	-5.66%	增額提列至30,255,420元
21,412,885	5142 助學金支出	24,520,600	25,125,000	(604,400)	-2.41%	
14,785,784	5150 推廣教育支出	24,410,135	10,452,688	13,957,447	133.53%	收支並列，推廣教育之各項收入增加，支出相
7,022,230	5151 人事費	6,500,000	5,397,007	1,102,993	20.44%	對增加
7,261,980	5152 業務費	17,460,135	4,563,424	12,896,711	282.61%	以預計開班數增加為目標，估列相對應之支出
135,610	5153 維護費	100,000	94,900	5,100	5.37%	
107,110	5154 退休撫卹費	100,000	111,946	(11,946)	-10.67%	
258,854	5155 折舊及攤銷	250,000	285,411	(35,411)	-12.41%	
77,680,885	5160 產學合作支出	66,435,000	68,618,655	(2,183,655)	-3.18%	科技部、產學及其他機構委託計畫
0	5161 人事費	0	0	0	0.00%	
73,625,220	5162 業務費	63,635,000	65,864,317	(2,229,317)	-3.38%	產學合作收入減少，支出相對減少
0	5163 維護費	0	0	0	0.00%	
1,027,680	5164 退休撫卹費	800,000	884,344	(84,344)	-9.54%	
3,027,985	5165 折舊及攤銷	2,000,000	1,869,994	130,006	6.95%	
10,694,458	5170 其他教學活動支出	13,580,235	7,726,102	5,854,133	75.77%	其他教學活動收入增加，支出相對增加
0	5171 人事費	0	0	0	0.00%	
10,637,098	5172 業務費	13,537,235	7,684,847	5,852,388	76.15%	其他教學活動收入增加，支出相對增加
0	5173 維護費	0	0	0	0.00%	
0	5174 退休撫卹費	3,000	2,965	35	1.18%	
57,360	5175 折舊及攤銷	40,000	38,290	1,710	4.47%	
0	5180 附屬機構損失	0	0	0	0.00%	
402,861	5190 財務費用	0	0	0	0.00%	本校銀行借款已於106學年償還完畢，108學年
2,861	5191 利息費用	0	0	0	0.00%	度無須估列利息費用
400,000	5192 投資損失	0	0	0	0.00%	
0	51A0 銷貨成本	0	0	0	0.00%	
16,175,970	51X0 其他支出	14,244,450	16,811,723	(2,567,273)	-15.27%	
2,546,256	51X1 試務費支出	2,794,450	2,947,239	(152,789)	-5.18%	招生管道事務費用
11,399,065	51X2 財產交易短絀	9,000,000	11,687,575	(2,687,575)	-23.00%	106-107學年財產清查，報廢數增加
2,154,047	51X3 超額年金給付	2,400,000	2,131,184	268,816	12.61%	
76,602	51X9 雜項支出	50,000	45,725	4,275	9.35%	
1,100,666,672	合 計	1,173,987,392	1,104,760,787	69,226,605	6.27%	

輔英科技大學
預計購建土地及重大工程明細表
108學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
合計	0	0	0		0		0	



輔英科技大學
最近5年現金概況表
104學年度至108學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	108學年度 預算數	107學年度 預估決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	備註
經常門現金收入	1,176,138,941	1,144,769,728	1,154,792,642	1,198,317,870	1,164,468,695	
學雜費收入	803,650,808	798,343,771	804,660,993	817,129,791	826,169,278	
推廣教育收入	27,000,000	11,471,192	17,338,601	12,365,092	9,257,577	
產學合作收入	65,400,000	68,279,234	78,357,800	69,646,799	102,801,370	
其他教學活動收入	16,442,000	14,443,184	20,057,227	13,576,452	8,460,363	
補助及受贈收入	186,948,288	191,381,091	188,142,880	168,867,361	161,340,450	
附屬機構收益	36,743,636	33,558,569	5,204,066	3,901,524	32,820,371	
財務收入	4,600,000	4,650,746	5,758,694	6,357,236	7,632,849	
其他收入	72,097,845	71,200,510	79,300,970	76,716,860	83,816,620	
減：不產生現金流入之收入	(36,743,636)	(33,558,569)	(5,204,066)	(4,000,778)	(41,244,676)	
應收預收項目調整增(減)數	0	(15,000,000)	(38,824,523)	33,757,533	(26,585,507)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	1,077,077,392	1,006,072,801	991,531,821	961,305,727	991,919,269	
董事會支出	4,396,498	1,945,618	1,882,123	807,461	936,400	
行政管理支出	271,591,203	235,002,147	230,291,119	237,694,951	234,094,950	
教學研究及訓輔支出	749,074,451	733,000,124	723,496,117	722,975,922	692,063,813	
獎助學金支出	30,255,420	31,203,730	25,257,355	27,710,131	31,351,497	
推廣教育支出	24,410,135	10,452,688	14,785,784	9,038,735	6,349,780	
產學合作支出	66,435,000	68,618,655	77,680,885	72,048,139	104,009,694	
其他教學活動支出	13,580,235	7,726,102	10,694,458	5,709,719	1,871,618	
附屬機構損失	0	0	0	192,309	683,709	
財務費用	0	0	402,861	30,426	85,050	
其他支出	14,244,450	16,811,723	16,175,970	11,168,850	25,441,896	
減：不產生現金流出之成本與費用	(96,910,000)	(108,687,986)	(105,574,910)	(94,176,628)	(102,418,292)	
應付預付項目調整增(減)數	0	10,000,000	(3,559,941)	(31,894,288)	(2,550,846)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	99,061,549	138,696,927	163,260,821	237,012,143	172,549,426	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	88,784,549	82,223,166	89,738,837	89,206,857	110,727,244	
機械儀器及設備	76,153,549	67,773,372	70,336,670	66,837,337	87,963,181	
圖書及博物	8,042,500	10,019,894	7,239,762	4,063,170	5,235,503	
預付設備款	0	0	7,310,000	14,332,900	7,870,000	
電腦軟體	4,588,500	4,429,900	4,852,405	3,973,450	9,658,560	
扣減不動產支出前現金餘絀	10,277,000	56,473,761	73,521,984	147,805,286	61,822,182	
購置不動產現金支出	10,277,000	45,739,509	11,232,108	21,897,920	15,683,442	
土地改良物	0	0	1,635,835	0	1,345,158	
房屋及建築	0	0	506,000	176,200	840,694	
預付工程款及未完工程	10,277,000	45,739,509	9,090,273	21,721,720	13,497,590	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出	0	0	625,000	1,250,000	4,375,000	
償還長期借款支出	0	0	625,000	1,250,000	4,375,000	
影響本期現金收支調整數	0	0	(909,888)	(677,918)	4,266,382	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	0	10,734,252	60,754,988	123,979,448	46,030,122	
期初現金及銀行存款餘額	1,240,503,841	1,229,769,589	1,169,014,601	1,045,035,153	999,005,031	
期末現金及銀行存款餘額	1,240,503,841	1,240,503,841	1,229,769,589	1,169,014,601	1,045,035,153	

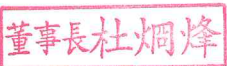
《註：有關104至106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 

輔英科技大學附設醫院



(自 108 年 8 月 1 日起至 109 年 7 月 31 日止)

預 算 書

輔英科技大學附設醫院

預算書目錄

108 學年度

一、預算說明書	第 1~9 頁
二、收支餘絀預計表	第 10~11 頁
三、預計長期營運資產變動表	第 12 頁
四、預計增置重要長期營運資產明細表	第 13 頁
五、預計借款變動表	第 14 頁
六、收入預算明細表	第 15 頁
七、成本與費用預算明細表	第 16~17 頁
八、預計購建土地及重大工程明細表	第 18 頁
九、最近 5 年現金概況表	第 19 頁

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

108 學年度

全 19 頁第 1 頁

壹、 醫院組織及職掌

一、 附設醫院沿革：

輔英科技大學附設醫院（以下簡稱附設醫院）原為創辦人張鵬圖醫師於民國 41 年在東港鎮延平路所設立之「婦嬰婦產科醫院」。47 年因張創辦人秉持「健全鄉鎮醫療，照顧國民健康」的理想與使命感，設立「婦嬰高級助產職業學校」而將醫院捐供臨床教學之用。60 年學校遷至高雄縣大寮鄉後，原東港鎮中山路五號之學校舊址則改建為附設醫院，肩負實習、就業及從事地區醫療服務的功能。

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

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

二、 院務宗旨、願景、短中長程目標：

（一） 宗旨：專業、品質、關懷、服務。

（二） 願景：鄉親首選的健康促進醫院、人才首選的友善職場。

（三） 短中長程目標：

短程目標：

1. 通過 108 年教學醫院評鑑。
2. 完善組織編制，提升管理效能。
3. 充實醫護人力，更新重大醫療設備，提升服務能量。
4. 建置優質工作職場、強化校院人才招募合作。
5. 培養長期照護人力，建構完善醫院與社區長期照護系統。

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

108 學年度

全 19 頁第 2 頁

6. 擴展醫療合作策略夥伴深化服務能量。

7. 擴大醫療服務規模、發展特色醫療服務。

中程目標：

1. 持續通過 111 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. 整合校院資源開辦長期照護服務。

4. 調整營收結構提高營運效益。

5. 優化服務流程。

6. 強化主管人力資源素質。

7. 持續醫療服務品質提升。

8. 配合衛福部政策發展長期照護事業。

9. 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。

108 學年度

106年10月21日第14屆董事會第4次會議通過

```
graph TD
    A[董事長] --> B[校長]
    B --> C[院長]
    C --> D[副院長]
    D --> E[醫務部]
    D --> F[護理部]
    D --> G[教學研究部]
    D --> H[醫務行政部]
    
    E --> E1[家庭醫學科]
    E --> E2[急診醫學科]
    E --> E3[婦產科]
    E --> E4[內科]
    E --> E5[耳鼻喉科]
    E --> E6[皮膚科]
    E --> E7[精神科]
    E --> E8[麻酔科]
    E --> E9[病理科]
    E --> E10[外科]
    E --> E11[重慶加護醫學科]
    E --> E12[牙科]
    E --> E13[遠新中心]
    E --> E14[放射診斷科]
    E --> E15[營養科]
    E --> E16[檢驗中心]
    E --> E17[檢驗科]
    E --> E18[藥劑科]
    
    E1 --> E1_1[體檢中心]
    E1_1 --> E1_2[呼吸腸胃內科]
    E1_2 --> E1_3[心臟血管內科]
    E1_3 --> E1_4[神經內科]
    E1_4 --> E1_5[新陳代謝科]
    E1_5 --> E1_6[腎臟內科]
    E1_6 --> E1_7[免疫風濕科]
    E1_7 --> E1_8[皮膚內科]
    E1_8 --> E1_9[感染科]
    
    E10 --> E10_1[大腸直腸外科]
    E10_1 --> E10_2[心臟血管外科]
    E10_2 --> E10_3[神經外科]
    E10_3 --> E10_4[骨科]
    E10_4 --> E10_5[泌尿科]
    E10_5 --> E10_6[整形外科]
    E10_6 --> E10_7[一般外科]
    
    F --> F1[專科護理組]
    F1 --> F1_1[急診室護理站]
    F1_1 --> F1_2[加護病房護理站]
    F1_2 --> F1_3[各科病房護理站]
    F1_3 --> F1_4[各科病房護理站]
    F1_4 --> F1_5[手術室]
    F1_5 --> F1_6[供應中心]
    
    G --> G1[圖書室]
    G1 --> G1_1[研究計畫組]
    G1_1 --> G1_2[臨床教學組]
    G1_2 --> G1_3[師資培訓組]
    G1_3 --> G1_4[師資培訓組]
    G1_4 --> G1_5[健康中心]
    G1_5 --> G1_6[轉診組]
    G1_6 --> G1_7[出院準備服務組]
    G1_7 --> G1_8[居家護理組]
    G1_8 --> G1_9[居家護理組]
    
    H --> H1[社區健康中心]
    H1 --> H1_1[健康中心]
    H1_1 --> H1_2[轉診組]
    H1_2 --> H1_3[居家護理組]
    H1_3 --> H1_4[居家護理組]
    H1_4 --> H1_5[健康服務組]
    H1_5 --> H1_6[健康服務組]
    H1_6 --> H1_7[健康服務組]
    H1_7 --> H1_8[健康服務組]
    H1_8 --> H1_9[健康服務組]
    H1_9 --> H1_10[健康服務組]
    H1_10 --> H1_11[健康服務組]
    H1_11 --> H1_12[健康服務組]
    H1_12 --> H1_13[健康服務組]
    H1_13 --> H1_14[健康服務組]
    H1_14 --> H1_15[健康服務組]
    H1_15 --> H1_16[健康服務組]
    H1_16 --> H1_17[健康服務組]
    H1_17 --> H1_18[健康服務組]
    H1_18 --> H1_19[健康服務組]
    H1_19 --> H1_20[健康服務組]
    H1_20 --> H1_21[健康服務組]
    H1_21 --> H1_22[健康服務組]
    H1_22 --> H1_23[健康服務組]
    H1_23 --> H1_24[健康服務組]
    H1_24 --> H1_25[健康服務組]
    H1_25 --> H1_26[健康服務組]
    H1_26 --> H1_27[健康服務組]
    H1_27 --> H1_28[健康服務組]
    H1_28 --> H1_29[健康服務組]
    H1_29 --> H1_30[健康服務組]
    H1_30 --> H1_31[健康服務組]
    H1_31 --> H1_32[健康服務組]
    H1_32 --> H1_33[健康服務組]
    H1_33 --> H1_34[健康服務組]
    H1_34 --> H1_35[健康服務組]
    H1_35 --> H1_36[健康服務組]
    H1_36 --> H1_37[健康服務組]
    H1_37 --> H1_38[健康服務組]
    H1_38 --> H1_39[健康服務組]
    H1_39 --> H1_40[健康服務組]
    H1_40 --> H1_41[健康服務組]
    H1_41 --> H1_42[健康服務組]
    H1_42 --> H1_43[健康服務組]
    H1_43 --> H1_44[健康服務組]
    H1_44 --> H1_45[健康服務組]
    H1_45 --> H1_46[健康服務組]
    H1_46 --> H1_47[健康服務組]
    H1_47 --> H1_48[健康服務組]
    H1_48 --> H1_49[健康服務組]
    H1_49 --> H1_50[健康服務組]
    H1_50 --> H1_51[健康服務組]
    H1_51 --> H1_52[健康服務組]
    H1_52 --> H1_53[健康服務組]
    H1_53 --> H1_54[健康服務組]
    H1_54 --> H1_55[健康服務組]
    H1_55 --> H1_56[健康服務組]
    H1_56 --> H1_57[健康服務組]
    H1_57 --> H1_58[健康服務組]
    H1_58 --> H1_59[健康服務組]
    H1_59 --> H1_60[健康服務組]
    H1_60 --> H1_61[健康服務組]
    H1_61 --> H1_62[健康服務組]
    H1_62 --> H1_63[健康服務組]
    H1_63 --> H1_64[健康服務組]
    H1_64 --> H1_65[健康服務組]
    H1_65 --> H1_66[健康服務組]
    H1_66 --> H1_67[健康服務組]
    H1_67 --> H1_68[健康服務組]
    H1_68 --> H1_69[健康服務組]
    H1_69 --> H1_70[健康服務組]
    H1_70 --> H1_71[健康服務組]
    H1_71 --> H1_72[健康服務組]
    H1_72 --> H1_73[健康服務組]
    H1_73 --> H1_74[健康服務組]
    H1_74 --> H1_75[健康服務組]
    H1_75 --> H1_76[健康服務組]
    H1_76 --> H1_77[健康服務組]
    H1_77 --> H1_78[健康服務組]
    H1_78 --> H1_79[健康服務組]
    H1_79 --> H1_80[健康服務組]
    H1_80 --> H1_81[健康服務組]
    H1_81 --> H1_82[健康服務組]
    H1_82 --> H1_83[健康服務組]
    H1_83 --> H1_84[健康服務組]
    H1_84 --> H1_85[健康服務組]
    H1_85 --> H1_86[健康服務組]
    H1_86 --> H1_87[健康服務組]
    H1_87 --> H1_88[健康服務組]
    H1_88 --> H1_89[健康服務組]
    H1_89 --> H1_90[健康服務組]
    H1_90 --> H1_91[健康服務組]
    H1_91 --> H1_92[健康服務組]
    H1_92 --> H1_93[健康服務組]
    H1_93 --> H1_94[健康服務組]
    H1_94 --> H1_95[健康服務組]
    H1_95 --> H1_96[健康服務組]
    H1_96 --> H1_97[健康服務組]
    H1_97 --> H1_98[健康服務組]
    H1_98 --> H1_99[健康服務組]
    H1_99 --> H1_100[健康服務組]
    H1_100 --> H1_101[健康服務組]
    H1_101 --> H1_102[健康服務組]
    H1_102 --> H1_103[健康服務組]
    H1_103 --> H1_104[健康服務組]
    H1_104 --> H1_105[健康服務組]
    H1_105 --> H1_106[健康服務組]
    H1_106 --> H1_107[健康服務組]
    H1_107 --> H1_108[健康服務組]
    H1_108 --> H1_109[健康服務組]
    H1_109 --> H1_110[健康服務組]
    H1_110 --> H1_111[健康服務組]
    H1_111 --> H1_112[健康服務組]
    H1_112 --> H1_113[健康服務組]
    H1_113 --> H1_114[健康服務組]
    H1_114 --> H1_115[健康服務組]
    H1_115 --> H1_116[健康服務組]
    H1_116 --> H1_117[健康服務組]
    H1_117 --> H1_118[健康服務組]
    H1_118 --> H1_119[健康服務組]
    H1_119 --> H1_120[健康服務組]
    H1_120 --> H1_121[健康服務組]
    H1_121 --> H1_122[健康服務組]
    H1_122 --> H1_123[健康服務組]
    H1_123 --> H1_124[健康服務組]
    H1_124 --> H1_125[健康服務組]
    H1_125 --> H1_126[健康服務組]
    H1_126 --> H1_127[健康服務組]
    H1_127 --> H1_128[健康服務組]
    H1_128 --> H1_129[健康服務組]
    H1_129 --> H1_130[健康服務組]
    H1_130 --> H1_131[健康服務組]
    H1_131 --> H1_132[健康服務組]
    H1_132 --> H1_133[健康服務組]
    H1_133 --> H1_134[健康服務組]
    H1_134 --> H1_135[健康服務組]
    H1_135 --> H1_136[健康服務組]
    H1_136 -->
```

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

108 學年度

全 19 頁第 4 頁

四、 全體員工 612 人，包括：

(一) 醫師人力 61 人 (含專科醫師 61 人)。

(二) 護理人力 363 人 (含護理師 269 人、護士及助產士 24 人、專科護理師 13 人、護佐及助理 57 人)。

(三) 醫事人力 85 人 (含藥師 21 人、醫檢師 29 人、營養師 3 人、放射師 13 人、呼吸治療師 3 人、社工師 3 人、物理治療生 3 人、物理治療師 5 人、語言治療師 1 人、職能治療師 2 人、心理治療師 1 人、聽力師 1 人)。

(四) 行政人力 103 人 (含行政管理 92 人、資訊 8 人、研究人力 3 人)。

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

108 學年度

全 19 頁第 5 頁

貳、 重要院務計畫

附設醫院屹立地方逾 60 餘載，鄉里們肯定輔英在醫療照護上的「專業」是對民眾有貢獻的；而專業的進步在於醫療與行政的各項「品質」的精進，與對人及環境的「關懷」；因此，能為人群「服務」就是輔英永續經營的利基。展望附設醫院 108 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，108 學年度重要院務計畫摘要整理如下：

- 一、 通過 108 年教學醫院評鑑。
- 二、 完善組織編制，提升管理效能。
- 三、 充實醫護人力，更新重大醫療設備，提升服務能量。
- 四、 建置優質工作職場、強化校院人才招募合作。
- 五、 培養長期照護人力，建構完善醫院與社區長期照護系統。
- 六、 擴展醫療合作策略夥伴深化服務能量。
- 七、 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

108 學年度

全 19 頁第 6 頁

參、本學年度預算概要

一、收入預算說明：

(一) 108 學年度收入預算如下：

單位：新臺幣元		
項目	金額	百分比
醫務收入	1,309,798,000	98.82%
非醫務活動收益	15,605,000	1.18%
合計	1,325,403,000	100.00%

(二) 本學年醫務收入 13 億 979 萬 8 仟元，較上年度預算數 11 億 8,729 萬 4 仟元，增加 1 億 2,250 萬 4 仟元，約 10.32%，主要係 107 學年預計決算數較預算成長 5.16% 及 108 學年以 107 學年度為基礎，配合 108 學年度營運計畫，改善醫療照護能力品質，預估可增加開床數。

(三) 本學年非醫務活動收益 1,560 萬 5 仟元，較上學年度預算數 1,505 萬 8 仟元，增加 54 萬 7 仟元，約 3.63%，主要係捐贈收入增加所致。

二、成本與費用預算說明：

(一) 108 學年度成本與費用預算如下：

單位：新臺幣元		
項目	金額	百分比
醫務成本	1,178,725,000	91.44%
管理費用	108,673,000	8.43%
非醫務活動費損	1,638,000	0.13%
合計	1,289,036,000	100.00%

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

108 學年度

全 19 頁第 7 頁

- (二) 本學年醫務成本 11 億 7,872 萬 5 仟元，較上年度預算數 10 億 5,612 萬 4 仟元，增加 1 億 2,260 萬 1 仟元，約 11.61%，主要係配合醫務收入成長及 108 學年營運計畫，編列相關醫療支出(藥品、衛材、醫療設備折舊及調整醫療部門薪資成本等)所致。
- (三) 本學年管理費用 1 億 867 萬 3 仟元，較上年度預算數 1 億 666 萬 8 仟元，增加 200 萬 5 仟元，約 1.88%，主要係配合營運收入成長之管理費用增加及 108 學年度整修房屋及建築設備攤提之折舊費用所致。
- (四) 本學年非醫務活動費損 163 萬 8 仟元，較上年度預算數 451 萬 8 仟元，減少 288 萬元，約 63.75%，主要係配合院外專案收入減少相關支出及推動節流所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

(一) 增置重要長期營運資產總預算：

單位：新臺幣元

項目名稱	營運預算	專案預算	合計	百分比
房屋及建築設備	160,000	50,401,475	50,561,475	24.35%
醫療儀器設備	48,271,500	67,177,200	115,448,700	55.60%
雜項設備	22,320,300	11,307,300	33,627,600	16.20%
電腦軟體	490,000	7,500,000	7,990,000	3.85%
合計	71,241,800	136,385,975	207,627,775	100.00%

- (二) 本學年房屋及建築設備增置 5,056 萬 1 仟元，較上年度預算數 2,007 萬元，增加 3,049 萬 1 仟元，約 151.92%，主要係 108 學年度依教育部要求之舊病房大樓結構補強工程及配合營運政策整修病房等專案工程款，明細請另詳後附「預計增置重要長期營運資產明細表」。
- (三) 本學年醫療儀器設備增置 1 億 1,544 萬 8 仟元，較上年度預算數 2,841 萬 9 仟元，增加 8,702 萬 9 仟元，約 306.24%，主要係 108 學年度配合營運政策，經各需求單位評估及預算會議審議通過後，編列購置醫療用設備預算，明細請另詳後附「預計增置重要長期營運資產明細表」。

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

108 學年度

全 19 頁第 8 頁

(四) 本學年雜項設備增置 3,362 萬 7 仟元，較上年度預算數 1,085 萬 7 仟元，增加 2,277 萬元，約 209.73%，主要係 108 學年度配合營運政策，經各需求單位評估及預算會議審議通過後，編列購置研究、資訊及其他設備預算，明細請另詳後附「預計增置重要長期營運資產明細表」。

(五) 本學年電腦軟體增置 799 萬元，較上年度預算數 30 萬元，增加 769 萬元，約 2,563.33%，主要係配合營運政策提升設備資訊化，編列購置營運用電腦軟體等款項，明細請另詳後附「預計增置重要長期營運資產明細表」。

(六) 現金流量及固定資產購置充當性說明：

105~108 學年度現金流量預估如下：(單位：新台幣元、%)

項目	105 學年度 (決算數)	106 學年度 (決算數)	107 學年度 (預估數)	108 學年度 (預算數)
營運活動現金流量	16,931,570	130,959,255	131,865,728	110,626,000
投資活動現金流量	(85,023,435)	(29,018,647)	(52,684,520)	(207,627,775)
融資活動現金流量	791,108	1,082,636	(1,787,518)	(11,639,600)
本期淨現金流入(1)	(67,300,757)	103,023,244	77,393,690	(108,641,375)
本期餘絀(2)	3,901,524	5,073,388	33,256,000	36,367,000
淨現金流入與餘絀比				
(1)/(2)	(1,724.98)%	2,030.65%	232.72%	(298.73)%
期末現金及銀行存款餘額	573,852,169	676,875,413	754,269,103	645,627,728

說明：為配合醫療業務發展，附設醫院 108 學年度預計投入 2 億 762 萬 7,775 元於購置設備及病房整修等計劃，附設醫院現金足以支應 108 學年度固定資產購置，顯示附設醫院之現金流量相當健全。

輔英科技大學附設醫院

預算說明書

108 學年度

全 19 頁第 9 頁

肆、 其他必要說明事項

附設醫院 108 學年度預算書，於附設醫院召開預算會議，經附設醫院經營管理委員會、院務會議審議通過，並經輔英科技大學校務會議及董事會議審議通過，依規定於 7 月底前函報教育部核備。

輔英科技大學附設醫院

收支餘絀預計表

108 學年度

全 19 頁第 10 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
1,189,000,397	醫務收入	1,309,798,000	1,248,569,000	61,229,000	4.90%
700,915,642	門急診收入-健保	722,798,000	728,328,000	(5,530,000)	(0.76%)
108,371,930	門急診收入-非健保	127,355,000	119,822,000	7,533,000	6.29%
367,131,973	住院收入-健保	442,442,000	392,252,000	50,190,000	12.80%
97,767,549	住院收入-非健保	123,090,000	109,127,000	13,963,000	12.80%
4,750,373	其他醫務收入-健保	4,069,000	3,879,000	190,000	4.90%
2,217,052	其他醫務收入-非健保	1,977,000	1,884,000	93,000	4.94%
(43,281,606)	減：支付點值調整	(52,562,000)	(50,675,000)	(1,887,000)	3.72%
(41,065,578)	減：健保核減	(48,032,000)	(45,536,000)	(2,496,000)	5.48%
(7,806,938)	減：醫療優待	(11,339,000)	(10,512,000)	(827,000)	7.87%
1,082,393,703	醫務成本	1,178,725,000	1,127,697,000	51,028,000	4.52%
570,489,357	人事費用	609,595,000	591,047,000	18,548,000	3.14%
170,854,861	藥品費用	201,810,000	192,379,000	9,431,000	4.90%
156,247,159	醫材費用	168,879,000	160,987,000	7,892,000	4.90%
39,727,476	折舊費用	43,023,000	37,136,000	5,887,000	15.85%
9,225,651	租金費用	8,646,000	8,242,000	404,000	4.90%
18,195,910	事務費用	19,124,000	18,231,000	893,000	4.90%
35,249,575	教育研究發展費用	39,103,000	33,377,000	5,726,000	17.16%
278,730	醫療社會服務費用	376,000	359,000	17,000	4.74%
82,124,984	其他醫務費用	88,169,000	85,939,000	2,230,000	2.59%
106,606,694	醫務毛利	131,073,000	120,872,000	10,201,000	8.44%
113,038,475	管理費用	108,673,000	102,041,000	6,632,000	6.50%
(6,431,781)	醫務利益(損失)	22,400,000	18,831,000	3,569,000	18.95%
接下頁					

輔英科技大學附設醫院

收支餘絀預計表

108 學年度

全 19 頁第 11 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
承上頁					
15,063,780	非醫務活動收益	15,605,000	15,379,000	226,000	1.47%
4,348,678	利息收入	4,361,000	4,298,000	63,000	1.47%
1,600,756	租金收入	1,817,000	1,791,000	26,000	1.45%
0	研究計畫收入	0	0	0	0.00%
683,278	捐贈收入	1,779,000	1,753,000	26,000	1.48%
8,431,068	其他非醫務收益	7,648,000	7,537,000	111,000	1.47%
3,558,611	非醫務活動費損	1,638,000	954,000	684,000	71.70%
0	利息費用	0	0	0	0.00%
0	租金費用	0	0	0	0.00%
0	研究計畫費用	0	0	0	0.00%
50,000	捐贈費用	100,000	100,000	0	0.00%
3,508,611	其他非醫務費損	1,538,000	854,000	684,000	80.09%
11,505,169	非醫務利益(損失)	13,967,000	14,425,000	(458,000)	(3.18%)
5,073,388	本期稅前餘絀	36,367,000	33,256,000	3,111,000	9.35%
0	所得稅費用(利益)	0	0	0	0.00%
5,073,388	本期稅後餘絀	36,367,000	33,256,000	3,111,000	9.35%

輔英科技大學附設醫院
預計長期營運資產變動表
108 學年度

全 19 頁第 12 頁

單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
固定資產	1, 316, 234, 411	199, 637, 775	13, 427, 000	0	1, 502, 445, 186	
土地	46, 136, 110	0	0	0	46, 136, 110	
房屋及建築設備	588, 320, 788	50, 561, 475	0	1, 507, 440	640, 389, 703	病房整修。
醫療儀器設備	456, 339, 208	115, 448, 700	10, 327, 000	0	561, 460, 908	購置醫療業務 用設備。
交通運輸設備	16, 025, 265	0	0	0	16, 025, 265	
雜項設備	207, 905, 600	33, 627, 600	3, 100, 000	0	238, 433, 200	添購教學研 究、電腦及雜 項等設備。
預付購置固定資 產款項	1, 507, 440	0	0	(1, 507, 440)	0	完工轉設備
累計折舊	733, 374, 516	68, 596, 000	12, 756, 000	0	789, 214, 516	
房屋及建築設備	201, 245, 774	17, 400, 000	0	0	218, 645, 774	
醫療儀器設備	369, 706, 982	33, 828, 000	9, 811, 000	0	393, 723, 982	
交通運輸設備	13, 540, 816	788, 000	0	0	14, 328, 816	
雜項設備	148, 880, 944	16, 580, 000	2, 945, 000	0	162, 515, 944	
固定資產淨額	582, 859, 895	131, 041, 775	671, 000	0	713, 230, 670	
無形資產	24, 086, 197	7, 990, 000	1, 233, 000	0	30, 843, 197	
電腦軟體	24, 086, 197	7, 990, 000	1, 233, 000	0	30, 843, 197	營運所需軟體 更新及購置
累計攤銷	12, 860, 391	4, 992, 000	1, 233, 000	0	16, 619, 391	
電腦軟體	12, 860, 391	4, 992, 000	1, 233, 000	0	16, 619, 391	
無形資產淨額	11, 225, 806	2, 998, 000	0	0	14, 223, 806	
合計	594, 085, 701	134, 039, 775	671, 000	0	727, 454, 476	

輔英科技大學附設醫院

預計增置重要長期營運資產明細表 108 學年度

全 19 頁第 13 頁

單位：新臺幣元

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
房屋及建築設備				50,561,475	
舊病房大樓結構補強整修工程	總務室	1	25,500,000	25,500,000	
2 樓、10 樓病房整修工程	總務室	1	15,620,000	15,620,000	
5 樓病房整修工程	總務室	1	9,281,475	9,281,475	
廢氣排氣工程	總務室	1	160,000	160,000	
醫療儀器設備				115,448,700	
超音波掃瞄儀等設備	各病房單位	1	34,184,700	34,184,700	
運動心電圖等設備	各醫療科	1	81,264,000	81,264,000	
雜項設備				33,627,600	
雜項設備-雜項設備				31,897,600	
診間叫號系統壓克力外框	門診	5	20,000	100,000	
塑鋼床頭櫃	外科病房	41	4,500	184,500	
數位顯示衛星子鐘	成人加護病房	16	14,832	237,300	
玻片櫃	病理科	100	1,600	160,000	
調劑台	藥劑科	2	2,565,000	5,130,000	
VM 虛擬主機等資訊設備	資訊中心	1	12,200,000	12,200,000	
PACS 硬體(含機房光纖網路施工)	放射診斷科	1	7,800,000	7,800,000	
能源管理系統	總務室	1	1,250,000	1,250,000	
各雜項設備	各單位	1	4,835,800	4,835,800	
雜項設備-教學設備				790,000	
ALS SkillMaster 4000	教研部	1	680,000	680,000	
其他教學設備	教研部	1	110,000	110,000	
雜項設備-研究設備				940,000	
儀器校正更新	生醫檢測中心	1	200,000	200,000	
整合式雲端資料庫系統設備	生醫檢測中心	1	450,000	450,000	
低溫循環水液槽	生醫檢測中心	1	45,000	45,000	
靜音式無油空氣壓縮機	生醫檢測中心	1	25,000	25,000	
生物安全操作櫃	生醫檢測中心	1	220,000	220,000	
電腦軟體				7,990,000	
PACS 軟體	放射診斷科	1	7,500,000	7,500,000	
庫存管理系統	檢驗科	1	340,000	340,000	
資料上傳系統(三合一 monitor、 血糖機、耳溫槍)	心內病房	1	150,000	150,000	
合計				207,627,775	

輔英科技大學附設醫院

預計借款變動表

108 學年度

全 19 頁第 14 頁

單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本學年度 舉借金額	預計本學年度 償還金額	預計期末金額	備註
合計		0	0	0	0	

輔英科技大學附設醫院

收入預算明細表

108 學年度

全 19 頁第 15 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
1,189,000,397	醫務收入	1,309,798,000	1,248,569,000	61,229,000	4.90%	
700,915,642	門急診收入-健保	722,798,000	728,328,000	(5,530,000)	(0.76%)	健保病人門急診收入。
108,371,930	門急診收入-非健保	127,355,000	119,822,000	7,533,000	6.29%	門急診自費醫療等收入。
367,131,973	住院收入-健保	442,442,000	392,252,000	50,190,000	12.80%	健保病人住院收入。
97,767,549	住院收入-非健保	123,090,000	109,127,000	13,963,000	12.80%	住院自費醫療等收入。
4,750,373	其他醫務收入-健保	4,069,000	3,879,000	190,000	4.90%	健保署補助收入。
2,217,052	其他醫務收入-非健保	1,977,000	1,884,000	93,000	4.94%	教育補助等收入。
(43,281,606)	減：支付點值調整	(52,562,000)	(50,675,000)	1,887,000	3.72%	健保點值調整。
(41,065,578)	減：健保核減	(48,032,000)	(45,536,000)	2,496,000	5.48%	健保核減款項。
(7,806,938)	減：醫療優待	(11,339,000)	(10,512,000)	827,000	7.87%	提供之醫療優待款。
15,063,780	非醫務活動收益	15,605,000	15,379,000	226,000	1.47%	
4,348,678	利息收入	4,361,000	4,298,000	63,000	1.47%	銀行存款利息收入。
1,600,756	租金收入	1,817,000	1,791,000	26,000	1.45%	場租等收入。
0	研究計畫收入	0	0	0	0.00%	
683,278	捐贈收入	1,779,000	1,753,000	26,000	1.48%	關懷基金等收入。
8,431,068	其他非醫務收益	7,648,000	7,537,000	111,000	1.47%	義賣、教學實習及院外專案等收入。
1,204,064,177	合計	1,325,403,000	1,263,948,000	61,455,000	4.86%	

輔英科技大學附設醫院

成本與費用預算明細表

108 學年度

全 19 頁第 16 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
1,082,393,703	醫務成本	1,178,725,000	1,127,697,000	51,028,000	4.52%	
570,489,357	人事費用	609,595,000	591,047,000	18,548,000	3.14%	醫療部門員工 薪津等費用。
170,854,861	藥品費用	201,810,000	192,379,000	9,431,000	4.90%	醫療業務用藥 品支出。
156,247,159	醫材費用	168,879,000	160,987,000	7,892,000	4.90%	醫療業務用醫 材支出。
39,727,476	折舊費用	43,023,000	37,136,000	5,887,000	15.85%	醫療部門設備 折舊費用。
9,225,651	租金費用	8,646,000	8,242,000	404,000	4.90%	光復院區等租 金費用。
18,195,910	事務費用	19,124,000	18,231,000	893,000	4.90%	醫療部門電腦 及事務用品等 費用。
35,249,575	教育研究發展費用	39,103,000	33,377,000	5,726,000	17.16%	符合醫療法之 教研經費支 出。
278,730	醫療社會服務費用	376,000	359,000	17,000	4.74%	慈善、社區醫 療服務費。
82,124,984	其他醫務費用	88,169,000	85,939,000	2,230,000	2.59%	
1,383,085	各項耗竭及攤提	278,000	250,000	28,000	11.20%	醫療部門電腦 軟體攤銷費 用。
17,179,579	修繕費	19,646,000	19,361,000	285,000	1.47%	醫療設備維修 及保養費用。
12,858,540	水電瓦斯費	13,098,000	12,908,000	190,000	1.47%	醫療部門水、 電等費用。
50,703,780	其他醫務費用	55,147,000	53,420,000	1,727,000	3.23%	環境衛生清 潔、保全、布 服等醫務費 用。
接下頁						

輔英科技大學附設醫院

成本與費用預算明細表

108 學年度

全 19 頁第 17 頁

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
承上頁						
113,038,475	管理費用	108,673,000	102,041,000	6,632,000	6.50%	
68,601,831	人事費用	63,342,000	61,066,000	2,276,000	3.73%	管理部門員工薪津等費用。
22,716,264	折舊費用	25,573,000	22,074,000	3,499,000	15.85%	管理部門設備折舊費用。
4,397,032	各項耗竭及攤提	4,714,000	4,243,000	471,000	11.10%	管理部門電腦軟體攤銷費用。
2,841,726	修繕費	968,000	954,000	14,000	1.47%	管理設備維修費用。
14,481,622	其他管理費用	14,076,000	13,704,000	372,000	2.71%	管理部門水、電、營業稅等事務費用支出。
3,558,611	非醫務活動費損	1,638,000	954,000	684,000	71.70%	
0	利息費用	0	0	0	0.00%	
0	租金費用	0	0	0	0.00%	
0	研究計畫費用	0	0	0	0.00%	
50,000	捐贈費用	100,000	100,000	0	0.00%	捐贈學校費用。
523,235	處分資產損失	671,000	0	671,000	100.00%	處份設備損失。
2,985,376	其他非醫務費損	867,000	854,000	13,000	1.52%	院外專案費用等支出。
1,198,990,789	合計	1,289,036,000	1,230,692,000	58,344,000	4.74%	

輔英科技大學附設醫院
預計購建土地及重大工程明細表
108 學年度

全 19 頁第 18 頁

單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程總預算及資金來源			全部計畫各學年度 預算		本學年度預算		說明
	總經費	資金來源及金額		學年度	金額	資金來源	金額	
		自有資金	借款					
合計	0	0	0		0	0	0	

輔英科技大學附設醫院

最近 5 年現金概況表 104 學年度至 108 學年度

全 19 頁第 19 頁

單位：新臺幣元

項目	108 學年度 預算數	107 學年度 預估決算數	106 學年度 決算數	105 學年度 決算數	104 學年度 決算數	備註
經常門現金收入	1,325,403,000	1,279,276,521	1,216,584,652	1,099,940,752	1,118,488,708	
醫務收入	1,309,798,000	1,248,569,000	1,189,000,397	1,110,695,556	1,108,732,742	
利息收入	4,361,000	4,298,000	4,348,678	4,109,003	4,190,658	
其他非醫務活動收益	11,244,000	11,081,000	10,715,102	9,177,424	9,138,395	
減：不產生現金流入之收入	0	(198,095)	0	0	0	
應收預收項目調整增(減)數	0	15,511,828	12,541,159	(24,067,748)	(3,629,836)	
利息股利調整數	0	14,788	(20,684)	26,517	56,749	
經常門現金支出	1,214,777,000	1,147,410,793	1,085,625,397	1,083,009,182	1,018,666,102	
醫務成本	1,178,725,000	1,127,697,000	1,082,393,703	0	0	
管理費用	108,673,000	102,041,000	113,038,475	0	0	
醫療業務支出	0	0	0	895,337,745	867,958,715	
醫療事務支出	0	0	0	136,175,679	144,900,466	
醫療營運支出	0	0	0	87,009,303	75,137,835	
其他非醫務活動費損	1,638,000	954,000	3,558,611	1,557,732	1,244,408	
減：不產生現金流出之成本與費用	(74,259,000)	(63,703,092)	(68,747,092)	(75,593,121)	(68,469,906)	
應付預付項目調整增(減)數	0	(19,578,115)	(44,618,300)	38,521,844	(2,105,416)	
經常門現金餘(絀)數	110,626,000	131,865,728	130,959,255	16,931,570	99,822,606	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	157,066,300	29,330,680	26,747,343	70,742,364	56,442,522	
醫療儀器設備	115,448,700	24,564,950	15,096,760	27,279,125	20,526,500	
交通運輸設備	0	0	610,000	0	4,117,500	
預付購置固定資產款項	0	188,430	6,323,200	960,000	5,000,000	
雜項設備	33,627,600	4,448,800	3,224,040	36,663,639	17,782,132	
電腦軟體	7,990,000	128,500	1,493,343	5,839,600	9,016,390	
扣減不動產支出前現金餘絀	(46,440,300)	102,535,048	104,211,912	(53,810,794)	43,380,084	
購置不動產現金支出	50,561,475	23,497,720	2,077,800	13,140,000	90,000	
土地	0	18,895,420	0	0	0	
房屋及建築設備	50,561,475	4,602,300	2,077,800	13,140,000	90,000	
影響本期現金收支調整數	(11,639,600)	(1,643,638)	889,132	(349,963)	(339,467)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(108,641,375)	77,393,690	103,023,244	(67,300,757)	42,950,617	
期初現金及銀行存款餘額	754,269,103	676,875,413	573,852,169	641,152,926	598,202,309	
期末現金及銀行存款餘額	645,627,728	754,269,103	676,875,413	573,852,169	641,152,926	

製 表： 

主辦會計： 

院 長： 

校 長： 

董 事 長： 

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園



108學年度

(自108年8月1日至109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

108 學 年 度

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

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

預算說明書

108學年度

全8頁第1頁

一、園務組織及職掌：

本園定名私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園，立案於民國八十七年六月。本園置園長一人綜理園務，由校長推薦適合人選，經由董事會審議通過後聘任。本園聘教師、教保員、行政人員、廚工等12名，園長職掌園內教學活動之相關事項，行政人員負責園內財物相關事宜。本園另設行政組、教保組，由園長聘請教師、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、本學年度預算概要

(一)、收入預算編列基礎說明：

本園收入項目包括每學期的註冊費、每月的月費等。本園收費準則，乃依據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。

本學年度收入預計1,037萬7,950元，較上年度預算數993萬580元，增加約44萬7,370元，增加約4.50%，主要係招收人數增加所致。

收入預算合計：	說明	金額
1. 學雜費收入	預計招收90位幼生，註冊費：68位幼生一學年30,000元，5位幼生一學年28,500元，16位幼生一學年24,000元，1位幼生一學年15,000元。 月費：大班19位7,700元、2位6,700元、中、小班共43位6,500元、9位6,100元、幼幼班8位7,000元，9位6,900元共十二個月。	9,927,900
2. 其他教學活動收入	課後才藝約55人次×3,600元×二學期。	396,000
3. 財務收入	活存利息收入。	2,380
4. 其他收入	教材費、溜冰鞋、保險費、餐具袋、運動服、姓名貼紙、畢業紀念冊...等。	40,750
5. 補助及受贈收入	代辦教育局5歲免學費補助款行政處理費23位*20*二學期、招收特殊生幼兒園補助款1位*5,000*二學期。	10,920
合計		10,377,950

(二)、成本與費用預算編列基礎說明：

本學年度支出預算1,000萬1,314元，較上年度預算數962萬8,011元，增加37萬3,303元，增加約3.88%，主要係人事費用、退休撫卹費及部份其他設備及戶外遊戲場維修費增加所致。

支出預算合計:	說明	金額
1. 行政管理支出	園長1人、行政人員1人、廚工1人、廚工代班費、三節獎金、年終獎金。行政雜費支出、各項水電設備維修、退休金提撥、勞保費、健保費、其他設備-行政折舊攤提。	2,236,595
2. 教學管理支出	教師9人、工讀生1人、外聘教師5人鐘點費、代課費、加班費、三節獎金、年終獎金。幼兒餐點材料費、主題教學材料費、美勞課程材料費、衛生用具及用品、影印費、其他費用..等，教學設備、廁所、冷氣維修費、戶外遊戲場維修，退休金提撥、勞保費、健保費，其他設備-教學折舊攤提。	7,764,719
合計		10,001,314

(三)、重要長期營運資產增置計畫預算編列基礎說明：

本學年度其他設備增置及圖書博物新添購135萬6,636元，較上年度預算數126萬2,569元，增加9萬4,067元，增加約7.45%，主要係增添教學設備及部分不堪使用之其他設備與圖書博物汰舊換新所致。

增置重要固定資產合計:	1,356,636
1. 圖書及博物	156,636
2. 其他設備	1,200,000

(四)、其他必要說明事項：

1. 財產交易短絀	-
2. 當年度折舊及攤銷數	980,000
3. 收支平衡	

總歲入 = 10,377,950 (即第一項)

總歲出 = 10,377,950 (即第二、三項扣除第四項)

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

收支餘絀預計表

108學年度

全8頁第3頁
單位:新台幣元

(106)學年度 決算數	項目	(108)學年度 預算數 (1)	估計(107)學年度 決算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
8,559,102	各項收入	10,377,950	9,986,728	391,222	3.9%
7,852,778	學雜費收入	9,927,900	9,330,340	597,560	6.4%
459,750	其他教學活動收入	396,000	600,900	(204,900)	-34.1%
1,216	財務收入	2,380	2,058	322	15.6%
204,423	其他收入	40,750	37,590	3,160	8.4%
40,935	補助及受贈收入	10,920	15,840	(4,920)	-31.1%
8,428,424	各項成本與費用	10,001,314	9,684,159	317,155	3.3%
1,845,044	行政管理支出	2,236,595	2,034,202	202,393	9.9%
6,519,226	教學管理支出	7,764,719	7,649,957	114,762	1.5%
64,154	其它支出	0	0	0	0.0%
130,678	本期餘絀	376,636	302,569	74,067	24.5%

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

預計長期營運資產變動表

108 學 年 度

全8頁第4頁
單位:新台幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	10,107,390	1,356,636	0	0	11,464,026	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	0	
圖書及博物	94,246	156,636	0	0	250,882	
其他設備	10,013,144	1,200,000	0	0	11,213,144	
購建中營運資產	0	0	0	0	0	
租賃租產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
其他資產	0	0	0	0	0	
累計折舊	3,871,005	980,000	0	0	4,851,005	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	
機械儀器及設備	0	0	0	0	0	
其他設備	3,871,005	980,000	0	0	4,851,005	
租賃租產	0	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	
不動產、房屋及設備淨額	6,236,385	376,636	0	0	6,613,021	
無形資產	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
累計攤銷	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
無形資產淨額	0	0	0	0	0	
合計	6,236,385	376,636	0	0	6,613,021	

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

增置重要長期營運資產明細表

108 學 年 度

全8頁第5頁
單位:新台幣元

項目名稱	數量	單價	總價	備註
其他設備.行政			200,000	
保溫鍋	2台	20,000	40,000	汰舊換新
空氣清淨機	2台	30,000	60,000	行政新添購
分離式冷氣機	1台	50,000	50,000	行政新添購
洗衣機	1台	50,000	50,000	行政新添購
其他設備.教學			1,000,000	
數位相機	4台	30,000	120,000	教學新添購
攝錄影機	1台	50,000	50,000	教學新添購
磁吸式環保水擦黑板	1組	50,000	50,000	教學新添購
教具櫃	1批	200,000	200,000	各班新添購
筆記型電腦	3台	30,000	90,000	教學新添購
固定遊具 (水平雲梯、方格爬架)	1組	150,000	150,000	戶外遊樂場汰舊換新
球型攀爬組	1組	150,000	150,000	戶外遊樂場汰舊換新
固定式遊具(攀爬組、滑梯)	1組	190,000	190,000	戶外遊樂場汰舊換新
圖書博物			156,636	
圖書	1批	78,318	78,318	汰舊換新
繪本	1批	78,318	78,318	汰舊換新
合 計			1,356,636	

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

收入預算明細表

108學年度

全8頁第6頁

單位:新台幣元

(106)學年度 決算數	項目名稱		(108)學年度 預算數	估計(107)學 年度決算數	(108)學年度預算與估計 (107)學年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
7,852,778	4110	學雜費收入	9,927,900	9,330,340	597,560	6.4%	預計招收90位幼生，20位本校教職員子女，70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。
2,107,167	4111	註冊費收入	2,581,500	2,424,500	157,000	6.5%	68位幼生一學年30,000元 5位幼生一學年28,500元 16位幼生一學年24,000元 1位幼生一學年15,000元
5,745,611	4112	月費收入	7,346,400	6,905,840	440,560	6.4%	大班19位7,700元、2位6,700元、中、小班共43位6,500元、9位6,100元、幼幼班8位7,000元，9位6,900元共十二個月。
459,750	4120	其他教學活動收入	396,000	600,900	(204,900)	-34.1%	課後才藝約55人次×3,600元×二學期。
1,216	4130	財務收入	2,380	2,058	322	15.6%	活存利息收入。
204,423	4140	其他收入	40,750	37,590	3,160	8.4%	教材費、保險費、餐具袋、運動服等。
40,935	4150	補助及受贈收入	10,920	15,840	(4,920)	-31.1%	代辦教育局5歲免學費補助款行政處理費23位*20*二學期、招收特殊生幼兒園補助款1位*5,000*二學期。
8,559,102		合計	10,377,950	9,986,728	391,222	3.9%	

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

成本與費用預算明細表

108學年度

全8頁第7頁
單位:新台幣元

(106)學年度 決算數	項目名稱		(108)學年度 預算數	估計(107)學年度決 算數	(108)學年度預算與估計 (107)學年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
1,845,044	5120	行政管理支出	2,236,595	2,034,202	202,393	9.9%	
1,356,734	5121	人事費	1,508,759	1,455,610	53,149	3.7%	園長1人、行政人員1人、廚工1人、 廚工代班費、三節獎金、年終獎金。
20,362	5122	業務費	65,000	10,000	55,000	550.0%	行政雜費支出。
-	5123	維護費	15,000	10,000	5,000	50.0%	各項水電設備維修。
211,555	5124	退休撫卹費	257,836	184,268	73,568	39.9%	退休金提撥、勞保費、健保費。
256,393	5125	折舊及攤銷	390,000	374,324	15,676	4.2%	其他設備-行政折舊攤提。
6,519,226	5130	教學管理支出	7,764,719	7,649,957	114,762	1.5%	
3,675,657	5131	人事費	4,410,850	3,916,178	494,672	12.6%	教師9人、工讀生1人、外聘教師5人 鐘點費、代課費、加班費、三節獎 金、年終獎金。
1,440,127	5132	業務費	1,697,653	2,127,089	(429,436)	-20.2%	幼兒餐點材料費、主題教學材料費、 美勞課程材料費、衛生用具及用品、 影印費及其他費用..等
-	5133	維護費	295,000	458,000	(163,000)	-35.6%	教學設備、廁所、冷氣維修費、戶外 遊戲場維修。
696,217	5134	退休撫卹費	771,216	563,398	207,818	36.9%	退休金提撥、勞保費、健保費。
707,225	5135	折舊及攤銷	590,000	585,292	4,708	0.8%	其他設備-教學折舊攤提。
64,154		其它支出	0	0	0	0.0%	
64,154	5136	財產交易短絀	0	0	0	0.0%	財產報廢。
8,428,424		合計	10,001,314	9,684,159	317,155	3.3%	

私立輔英科技大學附設高雄市幼兒園

最近5年現金概況表
104學年度至108學年度

全8頁第8頁
單位：新臺幣元

項 目	108學年度 預算數	107學年度 預估決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數
經常門現金收入					
學雜費收入	9,927,900	9,330,340	7,852,778	8,694,597	7,303,120
其他教學活動收入	396,000	600,900	459,750	305,975	277,600
補助及受贈收入	10,920	15,840	40,935	15,000	25,960
財務收入	2,380	2,058	1,216	24,210	45,885
其他收入	40,750	37,590	204,423	515,697	501,495
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0
應收預收項目調整增(減)數	0	0	0	0	0
合 計	10,377,950	9,986,728	8,559,102	9,555,479	8,154,060
經常門現金支出					
行政管理支出	2,236,595	2,034,202	1,845,044	2,900,493	2,977,689
教學研究及訓輔支出	7,764,719	7,649,957	6,519,226	6,847,295	5,860,080
其他支出	0	0	64,154	0	0
減：不產生現金流出之支出	(980,000)	(959,616)	(1,027,772)	(680,924)	(253,142)
應付預付項目調整增(減)數	0	(50,000)	(12,900)	604,922	(271,419)
合 計	9,021,314	8,674,543	7,387,752	9,671,786	8,313,208
經常門現金餘絀	1,356,636	1,312,185	1,171,350	(116,307)	(159,148)
出售資產現金收入	0	0	0	0	0
購置動產、無形資產及其他資產現金支出					
圖書及博物	156,636	0	52,458	0	0
其他設備	1,200,000	598,994	335,844	6,291,388	810,914
合 計	1,356,636	598,994	388,302	6,291,388	810,914
扣減不動產支出前現金餘絀	0	713,191	783,048	(6,407,695)	(970,062)
購置不動產現金支出	0	0	0	0	0
償債現金收入	0	0	0	0	0
償債現金支出	0	0	0	0	0
影響本期現金收支調整數	0	0	(15,066)	(1,687)	1,459
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	0	713,191	767,982	(6,409,382)	(968,603)
期初現金及銀行存款餘額	1,775,219	1,062,028	294,046	6,703,428	7,672,031
期末現金及銀行存款餘額	1,775,219	1,775,219	1,062,028	294,046	6,703,428

製 表：會計賴貞吟

主辦會計：會計賴貞吟

園 長：園長何哲蘋

校 長：校長顧志遠

董 事 長：董事長杜炯烽