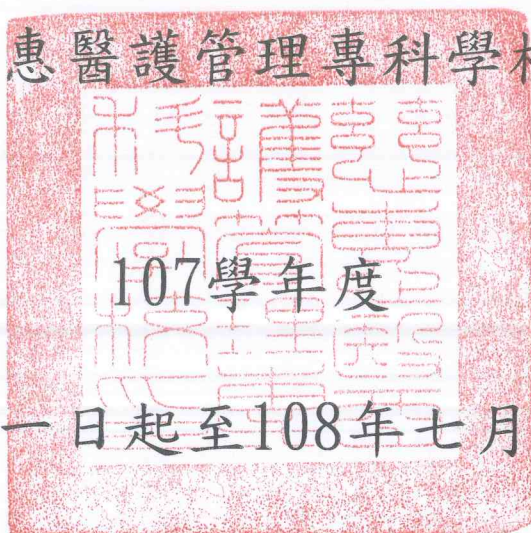


慈惠醫護管理專科學校



(自107年八月一日起至108年七月三十一日止)

預 算 書

107學 年 度 預 算 書 目 錄

名 稱	頁 序	頁 數
預算說明書	1	2
收支餘絀預計表	3	1
預計長期營運資產變動表	4	1
預計增置重要長期營運資產明細表	5	5
預計借款變動表	10	1
收入預算明細表	11	1
成本與費用預算明細表	12	1
預計購建土地及重大工程明細表	13	1
最近五年現金概況表	14	1
合 計 頁 數		14

壹、學校組織及職掌

中華民國八十九年七月二十日奉教育部(89)技(一)字第 89080901 號函自 89.08.01 起改制為慈惠醫護管理專科學校。

貳、重要校務計畫

一、營運計畫：

1. 學雜費收入：以學生數 4,800 人計算。
2. 推廣教育收入：預計執行勞委會委辦之推廣教育班。
3. 產學合作收入：預計執行國中技藝班、高雄市坐月子到宅服務方案、就業學程計畫..等。
4. 補助及受贈收入：預計執行整體獎補助款、高等教育深耕計畫..等。
5. 財務收入：利息收入..等。
6. 其他收入：含雜項收入、住宿費收入..等。
7. 董事會支出、行政管理支出：因應未來少子化，為達學校永續經營，各項支出均以樽節支出為原則。
8. 教學研究及訓輔支出：以提升教學品質為目標，啟動組織活化、跨科整合、精進教學，強調學養人格並重。
9. 獎助學金支出：擬訂完善助學措施，落實照顧弱勢學生，將獎助學生支出提撥至預計學雜費收入的 5%。
10. 推廣教育支出：預計執行勞委會委辦之推廣教育班。
11. 產學合作支出：預計執行國中技藝班、高雄市坐月子到宅服務方案、就業學程計畫..等。
12. 其他支出：預計給付教職員超額年金支出。

二、重要長期營運資產增置計畫：無

三、長期債務之舉借及償還：無

四、其他重要計畫：無

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明

學雜費收入 312,971,760 元，推廣教育收入 3,138,700 元，產學合作收入 13,690,008 元，補助及受贈收入 61,014,959 元，財務收入 800,000 元，其他收入 25,625,000 元，計 417,240,427 元。

二、成本與費用預算說明

董事會支出 2,191,912 元，行政管理支出 87,349,645 元，教學研究及訓輔支出 289,303,760 元，獎助學金支出 15,593,418 元，推廣教育支出 3,138,700 元，產學合作支出 13,990,008 元，其他支出 192,984 元，計 411,760,427 元。

慈惠醫護管理專科學校

預算說明書

107 學年度

全 14 頁第 2 頁

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- 1、土地改良物部分：綠化植栽工程等，計 300,000 元。
- 2、機械儀器及設備部分：各科教學設備、模型、教學電腦、教學顯示器等，計 30,670,059 元。
- 3、圖書及博物部分：增購中西文圖書、期刊、VCD、電子書、視聽教材等，計 2,400,000 元。
- 4、無形資產部分：旅行業資訊管理系統、教學活動紀錄日誌 APP 等，計 1,994,700 元。
- 5、其他設備：陸上風帆車等，計 840,000 元。

肆、其他必要說明事項

- 1、本學年度固定資產提列折舊計 66,723,076 元，無形資產攤銷計 2,608,382 元，總計固定資產及無形資產折舊及攤銷為 69,331,458 元。

慈惠醫護管理專科學校

收支餘絀預計表

107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
525,251,721	各項收入	417,240,427	466,045,011	(48,804,584)	(10.47)
376,543,158	學雜費收入	312,971,760	333,018,200	(20,046,440)	(6.02)
2,872,579	推廣教育收入	3,138,700	3,437,611	(298,911)	(8.70)
19,401,204	產學合作收入	13,690,008	16,453,817	(2,763,809)	(16.80)
92,424,203	補助及受贈收入	61,014,959	84,955,648	(23,940,689)	(28.18)
1,141,251	財務收入	800,000	900,000	(100,000)	(11.11)
32,869,326	其他收入	25,625,000	27,279,735	(1,654,735)	(6.07)
461,445,156	各項成本與費用	411,760,427	442,834,158	(31,073,731)	(7.02)
2,032,751	董事會支出	2,191,912	2,168,519	23,393	1.08
95,361,478	行政管理支出	87,349,645	93,000,000	(5,650,355)	(6.08)
323,745,436	教學研究及訓輔支出	289,303,760	312,163,900	(22,860,140)	(7.32)
17,922,969	獎助學金支出	15,593,418	18,000,000	(2,406,582)	(13.37)
2,837,766	推廣教育支出	3,138,700	3,437,611	(298,911)	(8.70)
19,418,685	產學合作支出	13,990,008	14,051,544	(61,536)	(0.44)
126,071	其他支出	192,984	12,584	180,400	1,433.57
63,806,565	本期餘絀	5,480,000	23,210,853	(17,730,853)	(76.39)

《註：有關105學年度決算數值，無須依107學年度「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。》



慈惠醫護管理專科學校
預計長期營運資產變動表
 107學年度

全14頁第4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	1,643,369,581	34,210,059	-	-	1,677,579,640	
土地	-	-	-	-	-	
土地改良物	104,742,551	300,000	-	-	105,042,551	校園東綠化植栽
房屋及建築	921,864,672	-	-	-	921,864,672	
機械儀器及設備	470,965,070	30,670,059	-	-	501,635,129	教學設備等
圖書及博物	42,544,104	2,400,000	-	-	44,944,104	中英文圖書期刊等
其他設備	101,164,903	840,000	-	-	102,004,903	
預付土地、工程及設備款	900,000	-	-	-	900,000	
租賃資產	1,188,281	-	-	-	1,188,281	
租賃權益改良物	-	-	-	-	-	
累計減損	-	-	-	-	-	
土地	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	-	-	-	-	
機械儀器及設備	-	-	-	-	-	
其他設備	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	
租賃權益改良物	-	-	-	-	-	
累計折舊	680,728,133	66,723,076	-	-	747,451,209	
土地改良物	76,410,734	4,676,800	-	-	81,087,534	直線法提列折舊
房屋及建築	173,447,466	16,884,984	-	-	190,332,450	直線法提列折舊
機械儀器及設備	328,520,741	44,991,866	-	-	373,512,607	直線法提列折舊
其他設備	101,160,911	169,426	-	-	101,330,337	直線法提列折舊
租賃資產	1,188,281	-	-	-	1,188,281	
租賃權益改良物	-	-	-	-	-	
不動產、房屋及設備淨額	962,641,448	32,513,017	-	-	930,128,431	
投資性不動產	-	-	-	-	-	
投資性不動產	-	-	-	-	-	
購建中之投資性不動產	-	-	-	-	-	
累計減損	-	-	-	-	-	
投資性不動產	-	-	-	-	-	
累計折舊	-	-	-	-	-	
投資性不動產	-	-	-	-	-	
投資性不動產淨額	-	-	-	-	-	
無形資產	30,072,553	1,994,700	-	-	32,067,253	
專利權	-	-	-	-	-	
電腦軟體	15,236,204	1,994,700	-	-	17,230,904	教學大樓整合式緊急求救系統等
租賃權益	14,836,349	-	-	-	14,836,349	台糖土地使用權之權利金
發展中之無形資產	-	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	-	
累計減損	-	-	-	-	-	
專利權	-	-	-	-	-	
電腦軟體	-	-	-	-	-	
租賃權益	-	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	-	
累計攤銷	23,767,385	2,608,382	-	-	26,375,767	
專利權	-	-	-	-	-	
電腦軟體	11,090,948	1,866,565	-	-	12,957,513	直線法攤銷
租賃權益	12,676,437	741,817	-	-	13,418,254	台糖土地使用權之權利金攤提
其他無形資產	-	-	-	-	-	
無形資產淨額	6,305,168	613,682	-	-	5,691,486	
合計	968,946,616	33,126,699	-	-	935,819,917	

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體者，單位名稱為「○○學校財團法人」；(2)以學校法人所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」。

(3)以學校法人及所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人及所設私立學校」，且在報表名稱前加註"合併"兩字，例如「合併預計長期營運資產變動表」。

2. 本表表達本學年度預計財產增減、重分類及其結存情形。

慈惠醫護管理專科學校
預計增置重要長期營運資產明細表
107學年度

全14頁第5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
1320 土地改良物					
綠化植栽工程	營繕管理組	1	300,000	300,000	
合 計:				300,000	
1340 機械儀器及設備					
24埠L2交換器(深耕計畫補)	圖資館	1	192,000	192,000	
24埠L3交換器(深耕計畫補)	圖資館	1	306,000	306,000	
光纖網路交換器(深耕計畫補)	圖資館	1	440,000	440,000	
線上學習查詢電腦(深耕計畫補)	圖資館	1	962,500	962,500	
LCD跑馬燈(整資補)	課外活動組	1	354,000	354,000	
手提肩背無線擴音機(整資補)	課外活動組	1	14,500	14,500	
桌上型電腦(整資補)	課外活動組	1	100,000	100,000	
桌上型電腦(整資補)					
攝影棚燈(整資補)	課外活動組	1	16,500	16,500	
玻璃磁性白板(身障配)(身障補)	學生輔導中心	1	30,000	30,000	
電腦(身障補)	學生輔導中心	1	60,000	60,000	
汽車(原資中心配)	原住民學生教學資源中心	1	142,500	142,500	
汽車(原資中心補)	原住民學生教學資源中心	1	807,500	807,500	
AED自動體外心臟電擊去顫器(整資配)	總務處	1	200,000	200,000	
CO監測儀(整資配)	總務處	1	30,000	30,000	
E棟教學大樓Ro飲用水系統(整資配)	總務處	1	200,000	200,000	
分離式冷氣機	總務處	1	120,000	120,000	
水資源回收過濾改善系統(整資配)	總務處	1	700,000	700,000	
立式溫熱雙溫飲水機(整資配)	總務處	1	450,000	450,000	
窗型冷氣機	總務處	1	840,000	840,000	
電動窗簾	總務處	1	200,000	200,000	
2U機架型伺服器(整資補)	文書財管組	1	591,054	591,054	
多媒體擴大器(深耕計畫配)	文書財管組	1	77,000	77,000	
教學一般型單槍投影機(整資補)	文書財管組	1	327,600	327,600	
網頁過濾防護主機(整資補)	文書財管組	1	692,049	692,049	
網路日誌記錄防護主機(整資補)	文書財管組	1	582,000	582,000	

慈惠醫護管理專科學校
預計增置重要長期營運資產明細表
107學年度

全14頁第6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
遠端控制主控電腦(整資補)	文書財管組	1	282,400	282,400	
數位多媒體教材製作組(深耕計畫配)	文書財管組	1	278,000	278,000	
數位教材製作筆記型電腦(整資補)	文書財管組	1	487,760	487,760	
三搖桿升降病床(整資補)	護理科	1	105,000	105,000	
大型防潮櫃(整資補)	護理科	1	220,000	220,000	教學使用之設備
女性導尿模型(整資補)	護理科	1	1,360,000	1,360,000	
小兒用電動拍痰機(整資補)	護理科	1	12,000	12,000	
中風失能模擬體驗裝置(整資補)	護理科	1	130,000	130,000	
皮內、皮下及肌肉注射訓練模型(整資補)	護理科	1	275,000	275,000	
多向性認知變異系統(整資補)	護理科	1	360,000	360,000	
男性導尿模型(整資補)	護理科	1	408,000	408,000	
長照多功能電動護理床(整資補)	護理科	1	38,000	38,000	
胸腔引流調節瓶(整資補)	護理科	1	18,000	18,000	
高壓蒸氣滅菌鍋(整資補)	護理科	1	90,000	90,000	
高齡者模擬體驗裝置(整資補)	護理科	1	310,000	310,000	
搖晃寶寶(整資補)	護理科	1	460,000	460,000	
實物提示機(整資補)	護理科	1	108,445	108,445	
精密輸液幫浦(整資補)	護理科	1	1,050,000	1,050,000	
數位攝影機(整資補)	護理科	1	81,086	81,086	
褥瘡護理模型(整資補)	護理科	1	858,000	858,000	
嬰兒生理評估模型(整資補)	護理科	1	180,000	180,000	
離床警報感應墊(整資補)	護理科	1	11,000	11,000	
護理示範病房油式真空主機(深耕計畫配)	護理科	1	450,000	450,000	
護理示範病房儲氣槽(深耕計畫配)	護理科	1	200,000	200,000	
護理假病人(深耕計畫補)	護理科	1	348,000	348,000	
護理教學被服櫃(整資補)	護理科	1	78,000	78,000	教學使用之設備
護理教學設備儀器展示櫃(整資補)	護理科	1	153,000	153,000	教學使用之設備
護理教學設備儀器儲放櫃(整資補)	護理科	1	40,000	40,000	教學使用之設備
顯微鏡(整資補)	護理科	1	360,000	360,000	
150吋電動布幕(整資補)	數創科	1	45,000	45,000	

慈惠醫護管理專科學校
預計增置重要長期營運資產明細表
107學年度

全14頁第7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
MIDI主控鍵盤(整資補)	數創科	1	12,000	12,000	
多情境升降式電腦桌(整資補)	數創科	1	780,000	780,000	
多媒體高階桌上型電腦主機(整資補)	數創科	1	1,632,000	1,632,000	
耳機監聽系統(整資補)	數創科	1	29,000	29,000	
高階監聽喇叭(整資補)	數創科	1	48,000	48,000	
混音控制器(整資補)	數創科	1	95,000	95,000	
單槍投影機組(整資補)	數創科	1	150,000	150,000	
電容式麥克風(整資補)	數創科	1	47,000	47,000	
監聽混音座(整資補)	數創科	1	35,000	35,000	
數位錄音介面(整資補)	數創科	1	36,000	36,000	
數位攝影機(整資補)	數創科	1	396,000	396,000	
攝影棚專業LED棚燈(整資補)	數創科	1	160,000	160,000	
嬰幼兒照護教室溫控系统(整資配)	幼保科	1	190,000	190,000	
嬰兒甦醒安妮模型(整資補)	幼保科	1	900,000	900,000	
心肺音診斷模型(整資補)	物理治療科	1	1,270,000	1,270,000	
向量干擾治療器(整資補)	物理治療科	1	600,000	600,000	
低週波治療器(整資補)	物理治療科	1	140,000	140,000	
脊椎骨模型(整資補)	物理治療科	1	100,000	100,000	
高齡者模擬體驗裝置(整資補)	物理治療科	1	248,000	248,000	
超音波治療儀(整資補)	物理治療科	1	400,000	400,000	
雙人用頸腰牽引機(整資補)	物理治療科	1	400,000	400,000	
攜帶式超音波治療儀(整資補)	物理治療科	1	240,000	240,000	
三軸穩定器(整資補)	休閒事業管理科	1	56,000	56,000	
充電式扳手(深耕計畫配)	休閒事業管理科	1	15,000	15,000	
充電式砂輪機(深耕計畫配)	休閒事業管理科	1	18,000	18,000	
休閒運動教學遮陽棚(整資配)	休閒事業管理科	1	536,000	536,000	教學使用之設備
全景運動攝影機(整資補)	休閒事業管理科	1	84,000	84,000	
長臂鏈鋸機(深耕計畫配)	休閒事業管理科	1	40,000	40,000	
室外多功能展示棚(深耕計畫補)	休閒事業管理科	1	436,000	436,000	教學使用之設備
動力噴霧機(深耕計畫配)	休閒事業管理科	1	18,000	18,000	
運動手足球桌(整資補)	休閒事業管理科	1	30,000	30,000	教學使用之設備

慈惠醫護管理專科學校
預計增置重要長期營運資產明細表
107學年度

全14頁第8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
運動型全方位攝影機(整資補)	休閒事業管理科	1	80,000	80,000	
複合弓(整資補)	休閒事業管理科	1	26,000	26,000	
冷凍激塑儀(整資配)	美容造型設計科	1	80,000	80,000	
沖水椅組(整資配)	美容造型設計科	1	168,000	168,000	
專業教室溫控系统(深耕計畫補)	美容造型設計科	1	160,000	160,000	
專業教室電熱水器(深耕計畫補)	美容造型設計科	1	24,000	24,000	
頭皮能量舒緩儀(整資配)	美容造型設計科	1	90,000	90,000	
自動油炸機(整資配)	餐飲管理科	1	132,000	132,000	
咖啡烘焙機(整資配)	餐飲管理科	1	155,000	155,000	
風冷式全凍冰箱(整資配)	餐飲管理科	1	75,000	75,000	
教學明鏡(整資配)	餐飲管理科	1	90,000	90,000	教學使用之設備
異國料理教室溫控系统(整資配)	餐飲管理科	1	337,165	337,165	
製冰機(整資配)	餐飲管理科	1	120,000	120,000	
義式磨豆機(整資補)	餐飲管理科	1	23,000	23,000	
製冰機(整資配)	餐飲管理科	1	90,000	90,000	
可錄式行動伴唱機(整資補)	觀光事業科	1	65,000	65,000	
旅遊資訊教室筆記型電腦(整資補)	觀光事業科	1	35,000	35,000	
航空訂位示範教室溫控系统(整資補)	觀光事業科	1	190,000	190,000	
大型防潮櫃(整資補)	護理助產科	1	110,000	110,000	教學使用之設備
中型防潮櫃(整資補)	護理助產科	1	131,200	131,200	教學使用之設備
分娩接生練習模型(整資補)	護理助產科	1	650,000	650,000	
多功能病床組(深耕計畫補)	護理助產科	1	40,000	40,000	
治療車(深耕計畫補)	護理助產科	1	23,800	23,800	
看護練習假病人(深耕計畫配)	護理助產科	1	120,000	120,000	
胎兒扭轉示範模型(整資補)	護理助產科	1	90,000	90,000	
哺乳指導穿戴練習模型(整資補)	護理助產科	1	480,000	480,000	
產後子宮觸診模型(整資補)	護理助產科	1	336,000	336,000	
無線麥克風組(深耕計畫補)	護理助產科	1	12,000	12,000	
實物提示機(深耕計畫配)	護理助產科	1	44,000	44,000	
縫合練習模型(整資補)	護理助產科	1	140,000	140,000	
懷孕觸診體驗服(整資補)	護理助產科	1	180,000	180,000	

慈惠醫護管理專科學校
預計增置重要長期營運資產明細表
107學年度

全14頁第9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
合 計：				30,670,059	
1350 圖書及博物					
中文圖書(整資補)	圖資館	1	540,000	540,000	
西文圖書(整資補)	圖資館	1	204,000	204,000	
期刊(整資補)	圖資館	1	750,000	750,000	
視聽資料(整資補)	圖資館	1	222,000	222,000	
電子書(整資補)	圖資館	1	684,000	684,000	
合 計：				2,400,000	
1360 其他設備					
空拍機(游泳及水域補)	休閒事業管理科	1	172,000	172,000	
指定型風浪板(游泳及水域配)	休閒事業管理科	1	40,000	40,000	
指定型風浪板(游泳及水域補)	休閒事業管理科	1	132,000	132,000	107/5-107/12
陸上風帆車(游泳及水域配)	休閒事業管理科	1	128,000	128,000	
陸上風帆車(游泳及水域補)	休閒事業管理科	1	256,000	256,000	107/5/-107/12
獨木舟(游泳及水域補)	休閒事業管理科	1	112,000	112,000	
合 計：				840,000	
1620 電腦軟體					
校務成效資料平台系統(深耕計畫配)	圖資館	1	800,000	800,000	
學科專業知識管理軟體(深耕計畫補)	圖資館	1	145,700	145,700	
第一及第二教學大樓整合式緊急求救系統(整資配)	總務處	1	800,000	800,000	
整合收發模組	文書財管組	1	198,000	198,000	
會計項目變動系統增置	會計室	1	35,000	35,000	
專業數位錄音編曲軟體(整資補)	數創科	1	16,000	16,000	
合 計：				1,994,700	
總 計：				36,204,759	

慈惠醫護管理專科學校
收入預算明細表
107學年度

全14頁第11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	%	
376,543,158	學雜費收入	312,971,760	333,018,200	-20,046,440	-6.02%	
278,152,248	學費收入	231,098,582	245,221,874	-14,123,292	-5.76%	以學生數4800人 估計
96,492,210	雜費收入	80,769,778	86,294,526	-5,524,748	-6.40%	以學生數4800人 估計
1,898,700	實習實驗費收入	1,103,400	1,501,800	-398,400	-26.53%	學生人數減少
2,872,579	推廣教育收入	3,138,700	3,437,611	-298,911	-8.70%	
2,872,579	推廣教育收入	3,138,700	3,437,611	-298,911	-8.70%	
19,401,204	產學合作收入	13,690,008	16,453,817	-2,763,809	-16.80%	產學合作案較少
19,401,204	產學合作收入	13,690,008	16,453,817	-2,763,809	-16.80%	
92,424,203	補助及受贈收入	61,014,959	84,955,648	-23,940,689	-28.18%	整體獎補助及教 育部補助款減少
90,329,875	補助收入	60,514,959	83,576,818	-23,061,859	-27.59%	
2,094,328	受贈收入	500,000	1,378,830	-878,830	-63.74%	受贈收入保守估 計
1,141,251	財務收入	800,000	900,000	-100,000	-11.11%	
1,141,251	利息收入	800,000	900,000	-100,000	-11.11%	
32,869,326	其他收入	25,625,000	27,279,735	-1,654,735	-6.07%	
132,310	試務費收入	50,000	62,180	-12,180	-19.59%	
22,801,156	住宿費收入	18,575,000	22,045,577	-3,470,577	-15.74%	預計學生數減少
2,536,334	冷氣使用費收入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00%	地球暖化
7,399,526	雜項收入	5,000,000	4,171,978	828,022	19.85%	
525,251,721	合 計：	417,240,427	466,045,011	-48,804,584	-10.47%	

慈惠醫護管理專科學校
成本與費用預算明細表
107學年度

全14頁第12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	%	
2,032,751	董事會支出	2,191,912	2,168,519	23,393	1.08%	
1,692,119	董事會支出-人事費	1,809,912	1,689,105	120,807	7.15%	
17,130	董事會支出-業務費	120,000	17,410	102,590	589.26%	106學年度旅費未執行
300,000	董事會支出-出席及交通費	260,000	460,000	-200,000	-43.48%	預算編列較少
23,502	董事會支出-折舊及攤銷	2,000	2,004	-4	-0.20%	
95,361,478	行政管理支出	87,349,645	93,000,000	-5,650,355	-6.08%	
32,802,480	行政管理支出-人事費	34,841,544	33,000,000	1,841,544	5.58%	
29,752,862	行政管理支出-業務費	29,846,405	30,000,000	-153,595	-0.51%	
16,377,696	行政管理支出-維護費	10,408,650	15,000,000	-4,591,350	-30.61%	預算編列較少
2,472,855	行政管理支出-退休撫卹費	1,368,591	1,500,000	-131,409	-8.76%	
13,955,585	行政管理支出-折舊及攤銷	10,884,455	13,500,000	-2,615,545	-19.37%	
323,745,436	教學研究及訓輔支出	289,303,760	312,163,900	-22,860,140	-7.32%	
197,968,934	教學研究及訓輔支出-人事費	168,874,220	195,000,000	-26,125,780	-13.40%	
58,235,733	教學研究及訓輔支出-業務費	54,866,171	55,663,900	-797,729	-1.43%	
1,489,870	教學研究及訓輔支出-維護費	1,644,000	1,500,000	144,000	9.60%	
6,149,039	教學研究及訓輔支出-退休撫卹費	5,474,366	5,500,000	-25,634	-0.47%	
59,901,860	教學研究及訓輔支出-折舊及攤銷	58,445,003	54,500,000	3,945,003	7.24%	
17,922,969	獎助學金支出	15,593,418	18,000,000	-2,406,582	-13.37%	
2,521,900	獎學金支出	1,559,342	1,500,000	59,342	3.96%	
15,401,069	助學金支出	14,034,076	16,500,000	-2,465,924	-14.94%	
2,837,766	推廣教育支出	3,138,700	3,437,611	-298,911	-8.70%	
1,566,810	推廣教育支出-人事費	1,491,200	1,681,620	-190,420	-11.32%	
1,208,716	推廣教育支出-業務費	1,647,500	1,729,151	-81,651	-4.72%	
62,240	推廣教育支出-維護費		26,840	-26,840	-100.00%	項目重分類
19,418,685	產學合作支出	13,990,008	14,051,544	-61,536	-0.44%	
5,308,406	產學合作支出-人事費	1,712,808	2,199,085	-486,277	-22.11%	產學案較少
13,493,904	產學合作支出-業務費	12,277,200	11,542,459	734,741	6.37%	
616,375	產學合作支出-維護費		310,000	-310,000	-100.00%	項目重分類
126,071	其他支出	192,984	12,584	180,400	1433.57%	
74,592	超額年金給付	192,984	12,584	180,400	1433.57%	退休人數以5人估計
51,479	雜項支出					
461,445,156	合 計：	411,760,427	442,834,158	-31,073,731	-7.02%	

慈惠醫護管理專科學校
預計購建土地及重大工程明細表
107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	



慈惠醫護管理專科學校
最近5年現金概況表
103學年度至107學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	107學年度 預算數	106學年度 預估決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	備註
經常門現金收入	424,987,386	447,326,756	534,737,602	541,534,605	567,028,454	
學雜費收入	312,971,760	333,018,200	376,543,158	385,626,406	383,629,642	p.11
推廣教育收入	3,138,700	3,437,611	2,872,579	8,031,160	8,205,245	p.11
產學合作收入	13,690,008	16,453,817	19,401,204	13,667,270	15,662,982	p.11
其他教學活動收入	0	0	0	0	8,429,141	
補助及受贈收入	61,014,959	84,955,648	92,424,203	105,363,420	100,231,873	p.11
財務收入	800,000	900,000	1,141,251	1,707,852	844,585	p.11
其他收入	25,625,000	27,279,735	32,869,326	30,229,509	34,166,015	p.11
應收預收項目調整增(減)數	7,746,959	(18,718,255)	9,485,881	(3,091,012)	15,858,971	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	343,800,356	361,284,028	391,301,672	383,646,331	385,059,554	
董事會支出	2,191,912	2,168,519	2,032,751	2,386,302	4,237,777	p.12
行政管理支出	87,349,645	93,000,000	95,361,478	89,130,759	88,086,984	p.12
教學研究及訓輔支出	289,303,760	312,163,900	323,745,436	315,029,143	302,374,064	p.12
獎助學金支出	15,593,418	18,000,000	17,922,969	18,170,241	29,937,955	p.12
推廣教育支出	3,138,700	3,437,611	2,837,766	8,024,124	8,205,245	p.12
產學合作支出	13,990,008	14,051,544	19,418,685	14,585,270	16,943,710	p.12
財務費用	0	0	0	0	134,266	
其他支出	192,984	12,584	126,071	39,423	0	p.12
減：不產生現金流出之成本與費用	(69,331,458)	(72,000,000)	(74,030,947)	(66,836,111)	(63,654,817)	
應付預付項目調整增(減)數	1,371,387	(9,550,130)	3,887,463	3,117,180	(1,205,630)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	81,187,030	86,042,728	143,435,930	157,888,274	181,968,900	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	35,904,759	51,053,183	73,286,193	64,105,858	36,271,894	
機械儀器及設備	30,670,059	46,953,183	65,730,743	60,132,176	32,411,894	p.4
圖書及博物	2,400,000	3,100,000	3,505,000	3,000,000	2,300,000	p.4
其他設備	840,000	0	0	0	0	p.4
預付設備款	0	0	0	450,000	450,000	
電腦軟體	1,994,700	1,000,000	4,050,450	523,682	1,110,000	p.4
扣減不動產支出前現金餘絀	45,282,271	34,989,545	70,149,737	93,782,416	145,697,006	
購置不動產現金支出	300,000	300,000	80,206,368	7,790,000	12,813,000	
土地改良物	300,000	300,000	6,430,000	7,690,000	12,763,000	p.4
預付工程款及未完工程	0	0	73,776,368	100,000	50,000	
償債現金支出	0	0	0	0	47,340,200	
償還長期借款支出	0	0	0	0	47,340,200	
影響本期現金收支調整數	1,146,084	(1,390,086)	(1,515,777)	(1,145,061)	1,458,418	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	46,128,355	33,299,459	(11,572,408)	84,847,355	87,002,224	
期初現金及銀行存款餘額	331,390,525	298,091,066	309,663,474	224,816,119	137,813,895	
期末現金及銀行存款餘額	377,518,880	331,390,525	298,091,066	309,663,474	224,816,119	

《註：有關103至105學年度決算數值，無須依107學年度「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：會計組 邱久芳

主辦會計：會計主任 何梅英

校 長：校長 蕭耀華

董 事 長：董事長 郭蔡靜香