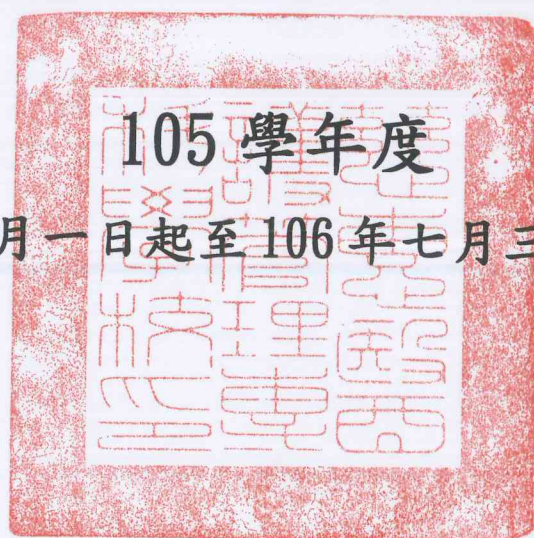


慈惠醫護管理專科學校



(自 105 年八月一日起至 106 年七月三十一日止)

預 算 書

預 算 書 目 錄

名 稱	頁 序	頁 數
預算說明書	1	1
收支餘絀預計表	2	1
預計固定資產及無形資產變動表	3	1
預計增置重要固定資產及無形資產明細表	4	8
預計借入款變動表	12	1
收入預算明細表	13	1
支出預算明細表	14	2
預計重大工程及增置土地明細表	16	1
最近五年現金概況表	17	1
合 計 頁 數		17

預算說明書

105 學年度

全 17 頁第 1 頁

一、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。

二、重要校務計畫

1. 整合資源、啟動組織活化再造計畫。
2. 精進教學、強調學養人格並重計畫。
3. 跨科整合、厚植優勢學科特色計畫。
4. 創造加值、擴大產學合作績效計畫。
5. 強化招生、提升學科招生成果計畫。
6. 形塑特色、建構卓越發展基礎計畫。

三、收入預算說明

學雜費收入 373,079,113 元，推廣教育收入 2,371,888 元，產學合作收入 12,886,647 元，補助及受贈收入 85,352,146 元，財務收入 1,200,000 元，其他收入 25,688,000 元，計 500,577,794 元。

四、支出預算說明

董事會支出 2,783,660 元，行政管理支出 106,605,526 元，教學研究及訓輔支出 334,643,716 元，獎助學金支出 14,402,000 元，推廣教育支出 2,371,888 元，產學合作支出 13,786,647 元，其他支出 74,592 元，計 474,668,029 元。

五、重要固定資產增置計畫說明

- 1、房屋及建築部分：第 5 教學大樓增建工程，計 79,154,000 元。
- 2、土地改良物部分：東側教學廣場填土及連鎖磚新建工程、東側粹木機場基礎地坪新建工程、綠化植栽工程等，計 7,628,000 元。
- 3、機械儀器及設備部分：各科教學設備、模型、教學看板、教學顯示器等，計 66,133,960 元。
- 4、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 3,505,000 元。
- 5、無形資產部分：節能監控系統、資料庫、現場製播系統等，計 2,020,000 元。

六、其他必要說明事項

- 1、本學年度固定資產提列折舊計 76,067,141 元，無形資產攤銷計 2,893,061 元，總計固定資產及無形資產折舊及攤銷為 78,960,202 元。

慈惠醫護管理專科學校
收支餘絀預計表
105學年度

全17頁第2頁

單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科 目	(本)年度 預算數(1)	估計 (上)年 度決算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)x100
	各項收入				
383,629,642	學雜費收入	373,079,113	259,356,681	113,722,432	43.85%
8,205,245	推廣教育收入	2,371,888	10,730,880	-8,358,992	-77.90%
15,662,982	產學合作收入	12,886,647	15,036,427	-2,149,780	-14.30%
8,429,141	其他教學活動收入				
100,231,873	補助及受贈收入	85,352,146	171,564,463	-86,212,317	-50.25%
844,585	財務收入	1,200,000	1,525,416	-325,416	-21.33%
34,166,015	其他收入	25,688,000	25,081,111	606,889	2.42%
551,169,483	經常門收入合計：	500,577,794	483,294,978	17,282,816	3.58%
	各項支出				
4,237,777	董事會支出	2,783,660	2,377,101	406,559	17.10%
88,086,984	行政管理支出	106,605,526	89,923,256	16,682,270	18.55%
302,374,064	教學研究及訓輔支出	334,643,716	305,025,372	29,618,344	9.71%
29,937,955	獎助學金支出	14,402,000	9,310,951	5,091,049	54.68%
8,205,245	推廣教育支出	2,371,888	10,698,831	-8,326,943	-77.83%
16,943,710	產學合作支出	13,786,647	14,874,205	-1,087,558	-7.31%
134,266	財務支出				
	其他支出	74,592	52,564	22,028	41.91%
449,920,001	經常門支出合計：	474,668,029	432,262,280	42,405,749	9.81%
101,249,482	本期餘絀	25,909,765	51,032,698	-25,122,933	-49.23%

慈惠醫護管理專科學校
預計固定資產及無形資產變動表
 105學年度

全17頁第3頁
 單位：新臺幣元

科目名稱	估計本年初結存金額	預計本年度增加金額	預計本年度減少金額	預計本年度底結存金額	說明
固定資產	1,522,123,952	156,420,960	-	1,678,544,912	
土地	-	-	-	-	
土地改良物	98,312,551	7,628,000	-	105,940,551	校園東側教學廣場填土及連繫磚新建工程、科本機塔基礎地坪新建工程、綠化植栽
房屋及建築	847,656,304	79,154,000	-	926,810,304	第5教學大樓增建工程
機械儀器及設備	425,463,578	66,133,960	-	491,597,538	教學設備等
圖書及博物	41,718,671	3,505,000	-	45,223,671	中英文圖書期刊等
其他設備	107,184,567	-	-	107,184,567	
預付土地、工程及設備款	600,000	-	-	600,000	
租賃資產	1,188,281	-	-	1,188,281	
租賃權益改良物	-	-	-	-	
累計折舊	621,687,050	76,067,141	-	697,754,191	
土地改良物	65,768,759	6,105,523	-	71,874,282	直線法提列折舊
房屋及建築	141,896,007	18,269,549	-	160,165,556	直線法提列折舊
機械儀器及設備	305,669,317	51,682,580	-	357,351,897	直線法提列折舊
其他設備	107,164,686	9,489	-	107,174,175	直線法提列折舊
租賃資產	1,188,281	-	-	1,188,281	
租賃權益改良物	-	-	-	-	
固定資產淨額	900,436,902	80,353,819	-	980,790,721	
無形資產	40,223,838	2,020,000	-	42,243,838	
專利權	-	-	-	-	
電腦軟體	25,387,489	2,020,000	-	27,407,489	圖書自動化系統查詢模組、第一教學大樓數位節能監控系統等
租賃權益	14,836,349	-	-	14,836,349	台糖校地租金
其他無形資產	-	-	-	-	
累計攤銷	32,089,346	2,893,061	-	34,982,407	
專利權	-	-	-	-	
電腦軟體	20,896,543	2,143,061	-	23,039,604	直線法攤銷
租賃權益	11,192,803	750,000	-	11,942,803	台糖校地租金攤提
其他無形資產	-	-	-	-	
無形資產淨額	8,134,492	873,061	-	7,261,431	
固定資產及無形資產淨額合計	908,571,394	79,480,758	-	988,052,152	

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「合併預計固定資產及無形資產變動表」。

2. 本表表達本學年度預計財產增減及其結存情形。

3. 由於專科以上私立學校固定資產折舊方法變更於97年7月31日前完成，且新修訂後之會計科目於97年8月1日起實施：

(1)本表「估計本年初結存金額」—資產係估列截至97年7月31日止，固定資產及無形資產結存金額；累計折舊及累計攤銷係估列截至97年7月31日止，固定資產及無形資產之折舊及攤銷金額。(97年度年初結存數應為固定資產折舊方法變更，於97年8月1日補提入帳之「會計原則變更累積影響數」科目金額)

(2)「預計本年度增加金額」—資產係為估列本學年度固定資產及無形資產增加金額；累計折舊及累計攤銷係為估列本學年度所提列固定資產及無形資產之折舊及攤銷總金額。

(3)「預計本年度減少金額」—資產係為估列本學年度固定資產及無形資產報廢及減損金額；累計折舊及累計攤銷係估列本學年度因固定資產及無形資產報廢或減損金額。

慈惠醫護管理專科學校
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
105學年度

全17頁第4頁
單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
1320 土地改良物					
校園東側教學廣場填土及連鎖磚新建工程	營繕管理組	1	6,946,000	6,946,000	
校園東側粹木機場基礎地坪新建工程	營繕管理組	1	332,000	332,000	
綠化植栽	營繕管理組	1	350,000	350,000	
合 計：				7,628,000	
1330 房屋及建築					
第5教學大樓增建工程	營繕管理組	1	79,154,000	79,154,000	
合 計：				79,154,000	
1340 機械儀器及設備					
A3彩色雷射印表機(提升教品專配)	教師教學資源暨發展中心	1	90,000	90,000	
A3彩色雷射網路印表機(南資中心配)	教師教學資源暨發展中心	1	171,600	171,600	
Full HD 高階3D單槍投影機(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	100,000	100,000	
一般型LED顯示器(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	52,000	52,000	
三人式組合椅(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	360,000	360,000	
不鏽鋼捲繩推車(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	54,000	54,000	
水上教學活動浮筒(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	180,000	180,000	
充電式割草機(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	29,000	29,000	
幼保故事教學工坊(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	980,000	980,000	
正方形擺位枕(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	28,000	28,000	
全自動錢幣計數機(提升教品專配)	教師教學資源暨發展中心	1	22,000	22,000	
多功能數位看板(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	100,000	100,000	
多情境升降式雙隔板電腦桌(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	500,000	500,000	
多聲道網路3D藍光擴大機(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	60,000	60,000	
多聲道劇院喇叭組(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	80,000	80,000	
防潮式活動展示櫃(南資中心補)	教師教學資源暨發展中心	1	120,000	120,000	
房務床單清洗機(提升教品專配)	教師教學資源暨發展中心	1	50,000	50,000	
直立式除濕機(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	55,000	55,000	

慈惠醫護管理專科學校
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
105學年度

全17頁第5頁
單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
食材儲存放冰箱(提升教品專配)	教師教學資源暨發展中心	1	56,000	56,000	
專業投影布幕(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	60,000	60,000	
教學用投影布幕(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	75,000	75,000	
教學用單槍投影機組(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	120,000	120,000	
教學用擴大機喇叭(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	105,000	105,000	
教學休閒民宿平台(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	480,000	480,000	
教學筆記型電腦(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	1,084,000	1,084,000	
景觀教學柵欄(提升教品專配)	教師教學資源暨發展中心	1	960,000	960,000	
智慧教學園基礎設備(提升教品專配)	教師教學資源暨發展中心	1	700,000	700,000	
無線麥克風接收器(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	12,000	12,000	
義式咖啡機放置台(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	48,000	48,000	
資料放置櫃(南資中心補)	教師教學資源暨發展中心	1	30,000	30,000	
資料彙整電動打孔機(提升教品專配)	教師教學資源暨發展中心	1	32,000	32,000	
數位光纖交換器(提升教品專配)	教師教學資源暨發展中心	1	432,000	432,000	
數位式乾果機(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	18,000	18,000	
數位教材製作伺服器(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	180,000	180,000	
數位教材機架型網路儲存伺服器(提升教品專配)	教師教學資源暨發展中心	1	400,000	400,000	
數位攝影棚基礎設備(提升教品專配)	教師教學資源暨發展中心	1	423,000	423,000	
雙人洗手檯含明鏡(提升教品專配)	教師教學資源暨發展中心	1	35,000	35,000	
雙人洗手檯含烤漆玻璃(提升教品專補)	教師教學資源暨發展中心	1	40,000	40,000	
玻璃展示櫃(整補)	圖資館	1	220,000	220,000	
鳩巢式期刊櫃(整補)	圖資館	1	144,000	144,000	
A3彩色雷射印表機(整補)	課外活動組	1	72,000	72,000	
戶外型手提式無線擴音機(整補)	課外活動組	1	68,000	68,000	
自動選訊無線麥克風組(整補)	課外活動組	1	14,000	14,000	
社團活動成果記錄器(整補)	課外活動組	1	117,000	117,000	

慈惠醫護管理專科學校
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
105學年度

全17頁第6頁
單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
桌上型電腦(整補)	課外活動組	1	200,000	200,000	
混音功率擴大機(整補)	課外活動組	1	24,000	24,000	
輕薄型筆記型電腦(整補)	課外活動組	1	35,000	35,000	
複合弓(整補)	課外活動組	1	95,000	95,000	
攜帶型投影機(整補)	課外活動組	1	25,000	25,000	
木櫃(身障配)	學生輔導中心	1	3,000	3,000	
木櫃(身障補)	學生輔導中心	1	27,000	27,000	
肌肉放鬆訓練設備(招收身障生補)	學生輔導中心	1	30,000	30,000	
水電照明基礎設備(原專配)	原住民學生教學資源中心	1	147,000	147,000	
原鄉文化親子育樂教室(原專補)	原住民學生教學資源中心	1	980,000	980,000	
RO逆滲透純水機(整配)	總務處	1	170,000	170,000	
Ro機水源淨水設備(整配)	總務處	1	85,000	85,000	
水資源過濾改善系統(整配)	總務處	1	300,000	300,000	
立式溫熱雙溫飲水機(整配)	總務處	1	720,000	720,000	
冷氣機	總務處	1	840,000	840,000	
夜間教學照明組(整配)	總務處	1	280,000	280,000	
校園戶外緊急求助系統(整配)	總務處	1	500,000	500,000	
校園高解析度IP CAM監控系統(整配)	總務處	1	935,000	935,000	
宿舍安全影像監控系統(整配)	總務處	1	580,000	580,000	
窗簾	總務處	1	800,000	800,000	
整合式電力統計數位電錶系統(整配)	總務處	1	170,000	170,000	
醫療廢棄物儲存冰櫃(整配)	總務處	1	15,000	15,000	
攜帶型二氧化碳偵測器(整配)	總務處	1	40,000	40,000	
E棟鐵捲門	營繕管理組	1	380,000	380,000	
可移動式LED教學控制室	營繕管理組	1	1,277,150	1,277,150	
可移動式教學工坊	營繕管理組	1	3,950,400	3,950,400	
可移動式教學攝影棚	營繕管理組	1	1,195,000	1,195,000	
可移動式教學攝影棚控制門廊	營繕管理組	1	653,200	653,200	
第5教學大樓冷氣機	營繕管理組	1	2,352,000	2,352,000	
第5教學大樓電梯工程	營繕管理組	1	900,000	900,000	

慈惠醫護管理專科學校
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
105學年度

全17頁第7頁
單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
第5教學大樓增建飲水機	營繕管理組	1	120,000	120,000	
第5教學大樓增建節能儲值及監控系統	營繕管理組	1	2,500,000	2,500,000	
第5教學大樓燈具吊扇	營繕管理組	1	1,850,000	1,850,000	
24埠校園網路L3交換器(整補)	文書財管組	1	720,000	720,000	
48埠校園網路L3交換器(整補)	文書財管組	1	400,000	400,000	
A0彩色噴墨輸出機(整補)	文書財管組	1	167,000	167,000	
A3彩色微噴墨影印列印機(整補)	文書財管組	1	140,000	140,000	
多媒介掃描器式掃描器(整補)	文書財管組	1	80,000	80,000	
行動式室外教學影音擴音機(整補)	文書財管組	1	140,000	140,000	
教學一般型單槍投影機(整補)	文書財管組	1	1,000,000	1,000,000	
教學高階單槍投影機(整補)	文書財管組	1	450,000	450,000	
移動式無線教學擴音器(整補)	文書財管組	1	204,000	204,000	
遠端控制主控電腦(整補)	文書財管組	1	240,000	240,000	
廣域網路負載平衡器(整補)	文書財管組	1	750,000	750,000	
數位教材查詢製作電腦主機(整補)	文書財管組	1	1,200,000	1,200,000	
數位教材磁碟陣列儲存系統(整補)	文書財管組	1	480,000	480,000	
數位教材製作筆記型電腦(整補)	文書財管組	1	840,000	840,000	
數位教材製作錄製機組(整補)	文書財管組	1	291,000	291,000	
硬幣計數機	出納組	1	22,000	22,000	
上掀式四層假病人放置櫃(整補)	護理科	1	47,500	47,500	
女性會陰部導尿模型(整補)	護理科	1	180,000	180,000	
五層置物櫃(整補)	護理科	1	17,000	17,000	
半身麻痺模擬服(再造技優補)	護理科	1	60,000	60,000	
生命徵象測量組(再造技優補)	護理科	1	240,000	240,000	
皮內注射練習模型(再造技優補)	護理科	1	350,000	350,000	
示範病房空壓機(整補)	護理科	1	70,000	70,000	
全身骨骼模型(整補)	護理科	1	220,000	220,000	
多功能新生兒沐浴看護模型(整補)	護理科	1	90,000	90,000	
自動選訊無線麥克風組(整補)	護理科	1	13,500	13,500	
血壓測量訓練評估模組(再造技優補)	護理科	1	200,000	200,000	

慈惠醫護管理專科學校
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
105學年度

全17頁第8頁
單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
兒童心肺復甦暨異物哽塞處理模型(整補)	護理科	1	750,000	750,000	
粉體迴診車(整補)	護理科	1	540,000	540,000	
胸腔引流練習模型(再造技優補)	護理科	1	650,000	650,000	
脊柱側彎測定器(再造技優補)	護理科	1	45,000	45,000	
高齡者模擬體驗裝置(再造技優補)	護理科	1	325,000	325,000	
高齡者模擬體驗裝置(整補)	護理科	1	65,000	65,000	
彩色頭骨模型(整補)	護理科	1	200,000	200,000	
液態氮桶(整補)	護理科	1	42,500	42,500	
術後護理模擬服(再造技優補)	護理科	1	750,000	750,000	
掌上型血流都普勒儀(整補)	護理科	1	20,000	20,000	
超音波噴霧器(整補)	護理科	1	30,000	30,000	
新生兒身高體重計(整補)	護理科	1	56,000	56,000	
綜合擴大機(再造技優補)	護理科	1	27,000	27,000	
器械推車(護理工作車)(再造技優補)	護理科	1	180,000	180,000	
錄製教學照、攝影機組(再造技優配)	護理科	1	99,200	99,200	
臨床護理安妮(再造技優配)	護理科	1	370,000	370,000	
臨床護理安妮(再造技優補)	護理科	1	925,000	925,000	
攜帶型電腦肺功能分析儀(整補)	護理科	1	135,000	135,000	
LED數位教學顯示架(整補)	數創科	1	650,000	650,000	
戶外教學洗滌台(整補)	數創科	1	290,000	290,000	
光學反光球組(整補)	數創科	1	40,000	40,000	
多用途教學桌(整補)	數創科	1	345,000	345,000	
多媒體LCD教學看板(整補)	數創科	1	850,000	850,000	
多媒體高階桌上型電腦主機(整補)	數創科	1	1,530,000	1,530,000	
收音設備組(整補)	數創科	1	53,416	53,416	
即時動態擷取系統電腦(整補)	數創科	1	50,000	50,000	
即時數據傳輸模組(整補)	數創科	1	15,000	15,000	
空間校正系統(整補)	數創科	1	20,000	20,000	
紅光與外線高速影像分析組(整補)	數創科	1	840,000	840,000	
畫面展示單槍布幕組(整補)	數創科	1	90,000	90,000	

慈惠醫護管理專科學校
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
105學年度

全17頁第9頁
單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
虛擬攝影棚LED燈組(整補)	數創科	1	240,000	240,000	
虛擬攝影棚調光組(整補)	數創科	1	100,000	100,000	
數位成果展示棚(整補)	數創科	1	940,000	940,000	
數位設計教室溫控系统(整補)	數創科	1	770,000	770,000	
數位繪圖壓力感應螢幕(整補)	數創科	1	1,275,000	1,275,000	
電腦型縫紉機(整補)	幼保科	1	100,000	100,000	
雙人洗手檯含烤漆玻璃(整補)	幼保科	1	45,000	45,000	
2倍大心臟模型(整補)	物理治療科	1	48,000	48,000	
A3雷射印表機(再造技優配)	物理治療科	1	70,000	70,000	
AED自動體外心臟電擊去顫器教學機(整補)	物理治療科	1	36,000	36,000	
人體骨骼模型(再造技優補)	物理治療科	1	300,000	300,000	
人體舉重模擬模型(整補)	物理治療科	1	24,000	24,000	
全身垂直振盪儀(再造技優補)	物理治療科	1	241,000	241,000	
全身散骨模型(再造技優補)	物理治療科	1	325,000	325,000	
成人氣道處置模型(整補)	物理治療科	1	80,000	80,000	
冷療用製冰機(再造技優補)	物理治療科	1	49,000	49,000	
足底壓力測試儀(整補)	物理治療科	1	940,000	940,000	
教學系統攜帶型電腦(再造技優補)	物理治療科	1	200,000	200,000	
碎紙機(再造技優配)	物理治療科	1	24,000	24,000	
腦組織模型(再造技優配)	物理治療科	1	45,000	45,000	
腦組織模型(再造技優補)	物理治療科	1	45,000	45,000	
腦部含血管模型(整補)	物理治療科	1	36,000	36,000	
電動震動拍痰器(整補)	物理治療科	1	50,000	50,000	
頭骨模型(再造技優配)	物理治療科	1	48,000	48,000	
頭部的解剖斷面模型(整補)	物理治療科	1	150,000	150,000	
雙頻道超音波合併電刺激器(整補)	物理治療科	1	450,000	450,000	
攜帶式向量干擾治療儀(再造技優補)	物理治療科	1	120,000	120,000	
攜帶式治療床(再造技優補)	物理治療科	1	90,000	90,000	
攜帶式超音波治療器(再造技優補)	物理治療科	1	90,000	90,000	
體適能教學划船機(整補)	物理治療科	1	220,000	220,000	

慈惠醫護管理專科學校
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
105學年度

全17頁第10頁
單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
RS:ONE風浪板(整補)	休閒事業管理科	1	260,000	260,000	
女用RSX風浪板(整補)	休閒事業管理科	1	260,000	260,000	
小二門	休閒事業管理科	1	115,500	115,500	
小二門	休閒事業管理科	1	174,000	174,000	
水域教學遮陽棚(整補)	休閒事業管理科	1	880,000	880,000	
水域體適能體脂計專用連接筆記型電腦(整補)	休閒事業管理科	1	35,000	35,000	
可攜肩背式無線擴音機(整配)	休閒事業管理科	1	28,494	28,494	
休閒桌椅組	休閒事業管理科	1	18,000	18,000	
休閒教學石桌椅組(整補)	休閒事業管理科	1	156,000	156,000	
休閒農業教學肩掛式硬管割草機(整補)	休閒事業管理科	1	60,000	60,000	
休閒農業教學背負式動力噴霧機(整補)	休閒事業管理科	1	36,000	36,000	
休閒農業教學樹枝粉碎機(整補)	休閒事業管理科	1	250,000	250,000	
男用RSX風浪板(整補)	休閒事業管理科	1	260,000	260,000	
房務教學訓練教室三人份衣櫃(整補)	休閒事業管理科	1	25,000	25,000	
房務教學訓練教室五人份衣櫃(整補)	休閒事業管理科	1	40,000	40,000	
房務教學訓練教室溫控系统(整補)	休閒事業管理科	1	110,000	110,000	
客房前檯暨旅遊資訊查詢電腦(整補)	休閒事業管理科	1	1,350,000	1,350,000	
指定型風浪板(游泳及水域配)	休閒事業管理科	1	178,200	178,200	
指定型風浪板(游泳及水域補)	休閒事業管理科	1	165,800	165,800	
指定型風浪板(整補)	休閒事業管理科	1	172,000	172,000	
風浪板RSONE(游泳及水域補)	休閒事業管理科	1	260,000	260,000	
風浪板RSX(游泳及水域補)	休閒事業管理科	1	287,000	287,000	
香草教室白板公佈欄(整補)	休閒事業管理科	1	20,000	20,000	
側門固定板含頂板	休閒事業管理科	1	50,000	50,000	
教學成品展示架(整配)	休閒事業管理科	1	17,000	17,000	
教學成品展示櫃(整配)	休閒事業管理科	1	76,000	76,000	
教學儀器放置櫃(整配)	休閒事業管理科	1	136,000	136,000	
頂板	休閒事業管理科	1	96,000	96,000	
頂板	休閒事業管理科	1	18,500	18,500	

慈惠醫護管理專科學校
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
105學年度

全17頁第11頁
單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單 價	總 價	備 註
雙人洗手檯含明鏡(整補)	休閒事業管理科	1	105,000	105,000	
雙人棉被櫃	休閒事業管理科	1	48,000	48,000	
桌上專業型拷克車(整補)	美容造型設計科	1	90,000	90,000	
電腦型縫紉機(整補)	美容造型設計科	1	210,000	210,000	
2孔半自動咖啡機(整補)	餐飲管理科	1	405,000	405,000	
餐飲食品材料教學管理系統(整補)	餐飲管理科	1	200,000	200,000	
HDMI矩陣切換器(整補)	觀光事業科	1	15,000	15,000	
POS系統收銀機(整補)	觀光事業科	1	110,000	110,000	
五道RO純水機(整補)	觀光事業科	1	20,000	20,000	
文字幕燈光架升降機組(整補)	觀光事業科	1	150,000	150,000	
航空訂位示範教室教學電腦(整補)	觀光事業科	1	1,275,000	1,275,000	
異國文化觀光教學亭(整配)	觀光事業科	1	960,000	960,000	
觀光教學舞台喇叭音響組(整補)	觀光事業科	1	130,000	130,000	
合 計:				66,133,960	
1350 圖書及博物					
公播版視聽教材(南資中心補)	教師教學資源暨發展中心	1	255,000	255,000	
VOD, VCD, DVD(整補)	圖資館	1	367,500	367,500	
中文圖書(整補)	圖資館	1	900,000	900,000	
西文圖書(整補)	圖資館	1	470,000	470,000	
期刊(整補)	圖資館	1	712,500	712,500	
電子書(整補)	圖資館	1	800,000	800,000	
合 計:				3,505,000	
1420 電腦軟體					
圖書自動化系統-查詢模組(整配)	圖資館	1	250,000	250,000	
遠端認證資料庫(整配)	圖資館	1	300,000	300,000	
校基庫新增審核表冊	學務處	1	130,000	130,000	
第一教學大樓數位節能監控系統(整配)	總務處	1	805,000	805,000	
HQP-Live 現場製播系統(整補)	數創科	1	500,000	500,000	
即時動態擷取系統軟體(整補)	數創科	1	35,000	35,000	
合 計:				2,020,000	
總 計:				158,440,960	

編號：305

慈惠醫護管理專科學校

預計借入款變動表

105學年

全17頁第12頁
單位：新臺幣元

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本年度借入金額	預計本年度償還金額	預計期末金額	備 註

備註：本校無借入款

- 說明：1. 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編學校財團法人」；(2)以學校法人所設私立學校為編製主體者，學校法人及所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學且在報表名稱前加註"合併"兩字，例如「合併預計借入款變動表」。
2. 本表係表達預計本學年度銀行借款增減變動情形。
3. 預計借入款如已奉核准，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。

慈惠醫護管理專科學校
收入預算明細表
105學年度

全17頁第13頁
單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科 目		(本)年度 預算數	估計(上) 年度決算數	(本)年度預算與 估計(上)年度 決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
383,629,642	4110	學雜費收入	373,079,113	259,356,681	113,722,432	43.85%	五專、二專學雜費
281,554,442	4111	學費收入	275,972,532	191,438,456	84,534,076	44.16%	各學制學費收入。以5800人估
99,853,100	4112	雜費收入	95,464,081	66,393,025	29,071,056	43.79%	各學制雜費收入。以5800人估
2,222,100	4113	實習實驗費收入	1,642,500	1,525,200	117,300	7.69%	各學制電腦實習費
8,205,245	4120	推廣教育收入	2,371,888	10,730,880	-8,358,992	-77.90%	推廣教育班較少
15,662,982	4130	產學合作收入	12,886,647	15,036,427	-2,149,780	-14.30%	就業學程、國中技藝班等產學合作計畫
8,429,141	4140	其他教學活動收入					
100,231,873	4150	補助及受贈收入	85,352,146	171,564,463	-86,212,317	-50.25%	各項補助及捐款
98,469,127	4151	補助收入	84,352,146	169,239,315	-84,887,169	-50.16%	估計決算數含105年尚未執行數
1,762,746	4152	受贈收入	1,000,000	2,325,148	-1,325,148	-56.99%	募款收入，估計決算數以期間倒推估計較多
844,585	4170	財務收入	1,200,000	1,525,416	-325,416	-21.33%	存款息
844,585	4171	利息收入	1,200,000	1,525,416	-325,416	-21.33%	
34,166,015	4190	其他收入	25,688,000	25,081,111	606,889	2.42%	
236,440	4192	試務費收入	100,000	157,733	-57,733	-36.60%	
20,663,066	4193	住宿費收入	18,588,000	14,825,569	3,762,431	25.38%	上下學期以1509人估列
2,368,133	4195	冷氣使用費收入	1,500,000	2,124,172	-624,172	-29.38%	冷氣使用費收入
10,898,376	4199	雜項收入	5,500,000	7,973,637	-2,473,637	-31.02%	成績單、影印費等收入
551,169,483	合 計：		500,577,794	483,294,978	17,282,816	3.58%	

慈惠醫護管理專科學校
支出預算明細表
105學年度

全17頁第14頁
單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科 目		(本)年度 預算數	估計(上) 年度決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
4,237,777	5110	董事會支出	2,783,660	2,377,101	406,559	17.10%	
3,108,540	5111	董事會支出-人事費	1,749,540	1,579,313	170,227	10.78%	
340,353	5112	董事會支出-業務費	621,620	564,027	57,593	10.21%	
285,000	5115	董事會支出-出席及交通費	390,000	200,000	190,000	95.00%	監察人、董事會出席費
503,884	5116	董事會支出-折舊及攤銷	22,500	33,761	-11,261	-33.36%	
88,086,984	5120	行政管理支出	106,605,526	89,923,256	16,682,270	18.55%	
33,524,507	5121	行政管理支出-人事費	36,513,460	34,445,980	2,067,480	6.00%	行政人員薪資
30,837,066	5122	行政管理支出-業務費	36,374,304	31,938,371	4,435,933	13.89%	
9,209,021	5123	行政管理支出-維護費	13,304,800	9,240,676	4,064,124	43.98%	全校性維修
2,611,783	5124	行政管理支出-退休撫卹費	2,461,253	3,382,064	-920,811	-27.23%	行政人員退撫金
11,904,607	5125	行政管理支出-折舊及攤銷	17,951,709	10,916,165	7,035,544	64.45%	
302,374,064	5130	教學研究及訓輔支出	334,643,716	305,025,372	29,618,344	9.71%	
188,480,144	5131	教學研究及訓輔支出-人事費	202,707,789	182,900,133	19,807,656	10.83%	
55,333,728	5132	教學研究及訓輔支出-業務費	64,011,011	56,684,924	7,326,087	12.92%	
836,426	5133	教學研究及訓輔支出-維護費	1,196,000	1,186,729	9,271	0.78%	
6,477,440	5134	教學研究及訓輔支出-退休撫卹費	5,742,923	8,862,991	-3,120,068	-35.20%	教學人員退撫金
51,246,326	5135	教學研究及訓輔支出-折舊及攤銷	60,985,993	55,390,595	5,595,398	10.10%	
29,937,955	5140	獎助學金支出	14,402,000	9,310,951	5,091,049	54.68%	
2,264,800	5141	獎學金支出	1,220,000	1,649,067	-429,067	-26.02%	學雜費提撥獎學金
27,673,155	5142	助學金支出	13,182,000	7,661,884	5,520,116	72.05%	
8,205,245	5150	推廣教育支出	2,371,888	10,698,831	-8,326,944	-77.83%	估計決算數以期間比例計算預估較多
4,438,266	5151	推廣教育支出-人事費	1,190,400	5,814,565	-4,624,165	-79.53%	105年開班較少

慈惠醫護管理專科學校
支出預算明細表
105學年度

全17頁第15頁
單位：新臺幣元

(前)年度 決算數	科 目		(本)年度 預算數	估計(上) 年度決算數	(本)年度預算與估計 (上)年度決算比較		說 明
	編號	名稱			差異	%	
3,582,039	5152	推廣教育支出- 業務費	1,135,488	4,522,933	-3,387,445	-74.89%	105年開班較少
184,940	5153	推廣教育支出- 維護費	46,000	361,333	-315,333	-87.27%	
16,943,710	5160	產學合作支出	13,786,647	14,874,205	-1,087,558	-7.31%	
8,432,013	5161	產學合作支出- 人事費	4,639,040	5,659,385	-1,020,345	-18.03%	
8,120,817	5162	產學合作支出- 業務費	8,572,607	8,868,953	-296,346	-3.34%	
390,880	5163	產學合作支出- 維護費	575,000	345,867	229,133	66.25%	
134,266	5190	財務支出					
134,266	5191	利息費用					
	51A0	其他支出	74,592	52,564	22,028	41.91%	
	51A2	財產交易短絀		21,829	-21,829	-100.00%	
	51A3	超額年金給付	74,592		74,592	100.00%	
	51A9	雜項支出		30,735	-30,735	-100.00%	
449,920,001	合 計：		474,668,029	432,262,280	42,405,749	9.81%	

慈惠醫護管理專科學校

預計重大工程及增置土地明細表

105學年度

全17頁第16頁

單位：新臺幣元

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					
第5教學大樓增建工程	79,154,000	79,154,000	-	105	79,154,000	自有資金	79,154,000	106學年新設助產科，教室不足，增建第5教學大樓
合 計	79,154,000	79,154,000	-		79,154,000		79,154,000	

說明：1. 預計重大工程之總經費在新臺幣五千萬元以上及增置土地，應填列本表。

2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。

3. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。

4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。

5. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於本表下方備註說明。

6. 本表填列之全部計畫各學年度經費欄位，應依各項土地及工程計畫之各學年度已編列與未來學年度預估編列金額分別表達，且經費合計數應等於各該土地及工程計畫之總經費。

備註：

慈惠醫護管理專科學校
最近5年現金概況表
101學年度至105學年度

全17頁第17頁
單位：新臺幣元

項 目	105學年度 預算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	389,564,505	487,080,475	567,028,454	527,894,529	508,737,933	
學雜費收入	373,079,113	259,356,681	383,629,642	378,411,457	360,556,826	p.13
推廣教育收入	2,371,888	10,730,880	8,205,245	5,291,359	6,103,840	p.13
產學合作收入	12,886,647	15,036,427	15,662,982	14,626,123	11,850,417	p.13
其他教學活動收入	-	-	8,429,141	7,249,902	5,123,565	
補助及受贈收入	85,352,146	171,564,463	100,231,873	96,441,851	101,558,203	p.13
附屬機構收益	-	-	-	-	-	
財務收入	1,200,000	1,525,416	844,585	739,594	925,269	p.13
其他收入	25,688,000	25,081,111	34,166,015	31,387,572	28,648,870	
減：不產生現金流入之收入	-	-	-	300,000	60,000	
應收預收項目調整增(減)數	- 111,013,289	3,785,497	15,858,971	- 5,953,329	- 5,969,057	
經常門現金支出(B)	404,259,965	366,310,545	385,059,554	380,125,384	371,606,910	
董事會支出	2,783,660	2,377,101	4,237,777	4,733,689	4,252,874	
行政管理支出	106,605,526	89,923,256	88,086,984	83,816,062	82,782,762	折舊及攤銷較多
教學研究及訓輔支出	334,643,716	305,025,372	302,374,064	300,353,130	289,471,993	人事費及業務費較多
獎助學金支出	14,402,000	9,310,951	29,937,955	28,825,573	28,383,219	估計決算數尚未入帳
推廣教育支出	2,371,888	10,698,831	8,205,245	5,291,359	6,103,840	p.14
產學合作支出	13,786,647	14,874,205	16,943,710	16,002,635	12,502,657	
其他教學活動支出	-	-	-	-	-	
附屬機構損失	-	-	-	-	-	
財務支出	-	-	134,266	3,142,256	4,640,986	
其他支出	74,592	52,564	-	87,920	93,651	
減：不產生現金流出之支出	- 78,960,202	- 66,340,521	- 63,654,817	- 62,298,461	- 58,093,293	
應付預付項目調整增(減)數	8,552,138	388,786	- 1,205,630	171,221	1,468,221	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	- 14,695,460	120,769,930	181,968,900	147,769,145	137,131,023	
出售資產現金收入(D)	-	-	-	-	-	
購置不動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	71,658,960	47,540,760	36,271,894	39,721,376	56,710,752	
機械儀器及設備	66,133,960	43,385,628	32,411,894	35,572,974	52,649,976	
圖書及博物	3,505,000	3,000,000	2,300,000	2,250,000	1,950,776	
其他設備	-	-	-	-	-	
應付租賃款減少數	-	-	-	-	-	
預付設備款	-	-	450,000	-	-	
專利權	-	-	-	-	-	
電腦軟體	2,020,000	1,155,132	1,110,000	1,898,402	2,110,000	
租賃權益	-	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	-	
遞延費用	-	-	-	-	-	
什項資產	-	-	-	-	-	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	- 86,354,420	73,229,170	145,697,006	108,047,769	80,420,271	
購置不動產現金支出(G)	86,782,000	7,690,000	12,813,000	7,160,000	58,585,556	
土地	-	-	-	-	-	
土地改良物	7,628,000	7,690,000	12,763,000	7,160,000	4,280,000	
房屋及建築	79,154,000	-	-	-	54,305,556	p.16
土地權利金	-	-	-	-	-	
預付土地款	-	-	-	-	-	
預付工程款及未完工程	-	-	50,000	-	-	
待過戶房地產	-	-	-	-	-	
舉債現金收入(H)	-	-	-	-	-	
短期借款現金收入	-	-	-	-	-	
長期借款現金收入	-	-	-	-	-	
償債現金支出(I)	-	-	47,340,200	136,552,840	26,781,960	
償還短期借款支出	-	-	-	-	-	
償還長期借款支出	-	-	47,340,200	136,552,840	26,781,960	
影響本期現金收支調整數(J)	6,556,859	2,452,383	1,458,418	1,644,418	- 2,223,576	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	- 166,579,561	67,991,553	87,002,224	- 34,020,653	- 7,170,821	
期初現金餘額(L)	292,807,672	224,816,119	137,813,895	171,834,548	179,005,369	
期末現金餘額(M)=K+L	126,228,111	292,807,672	224,816,119	137,813,895	171,834,548	

說明：

1. 本表資料期間為5學年度，N學年度係指編製預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
2. 「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
3. 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數、動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投融资活動項目合計。
4. 本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。
5. 本表可用A3紙橫列印，並請於每年7月底前併同預算書函報本部。

製表

主辦會計

校長或董事長

校長蕭耀華

會計室曾莉婷

會計何梅英

製 表：會計組 曾莉婷

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