育英醫護管理專科學校

113 學年度

（自 113 年 8 月 1 日至 114 年 7 月 31 日止）

預　算　書

目　　錄

一、預算說明書……1

二、收支餘絀預計表……5

三、預計長期營運資產變動表……6

四、預計增置重要長期營運資產明細表……7

五、預計借款變動表 ……10

六、收入預算明細表 ……11

七、成本與費用預算明細表 ……12

八、預計購建土地及重大工程明細表 ……14

九、最近5年現金概況表 ……15

十、附表:

1.學雜費收入預算說明書 ……18

育英醫護管理專科學校

預 算 總 說 明

113學年度

壹、 學校組織及職掌:

一、 本校依台灣省政府教育廳於民國52年9月27日教三字第04084號函核准立案。民國59年奉教育廳59年7月14日教三字第53133號函改為四年制 。民國86年奉高雄市教育局86年5月16日教一字第25956號函，增加商業英文、日文科。民國92年奉教育部92年7月24日台技(一)第0920102793A號函改制為專科學校。

二、 本校組織規程依據專科學校法第45條暨專科學校法施行細則，並業經教育部111年11月29日臺教技(二)字第 1110113937 號函核備通過。

三、 本校組織規程規定，本校置校長一人，綜理校務。下設處、室等7個行政單位，以及科等3個學術單位及各委員會等。

四、 113學年度本校設有護理科、老人健康服務事業管理科(以下簡稱老服科)、化妝品應用與管理科(以下簡稱妝管科)，預估護理科學生1,191人、老人健康服務事業管理科251人、化妝品應用與管理科182人，全校學生數估計1,624人。

貳、重要校務計畫：

一、 營運計畫：

113學年度預算歲入合計$ 166,799,346元整，分項說明如下:

（一） 學雜費收入$ 105,993,292元整。

（二） 推廣教育收入$ 800,000元整。

（三） 產學合作收入$ 730,000元整。

（四） 補助及受贈收入$ 50,752,854元整(整體發展獎勵補助款$ 21,398,000元整、部高等教育深耕計畫補助款$ 11,287,000元整、學輔專案經費補助款$ 1,244,020元整、教育部工讀金補助款$ 300,000元整、教育部教官薪資補助款$ 6,000,000元整、其他教育部補助經費$ 8,523,834元整及受贈收入$ 2,000,000元整

（五） 財務收入$ 1,500,000元整。

（六） 其他收入$ 7,023,200元整，含試務費收入$ 50,000元整、住宿費收入$ 3,823,200元整、雜項收入$ 3,150,000元整。

113學年度預算係由各處室提供經費預算，經113年4月1日預算委員會及113年5月1日校務會議審議後編制年度預算表，其分項說明如下:

育英醫護管理專科學校

預 算 總 說 明

113學年度

(一) 經常門預算支出$ 158,125,834 元整。

1.董事會支出$ 3,766,600元整。

2.行政管理支出$ 29,937,631元整(含折舊及攤銷$ 7,025,600元整)

3.教學研究及訓輔支出$ 115,625,345元整(含折舊及攤銷$ 14,239,516元整)

4.獎助學金支出$ 4,833,709元整(學雜費收入提撥3.06%為3,300,000元整、教育部工讀補助金$ 214,709元整、高教深耕計畫$ 1,319,000元整)

5.推廣教育支出$ 716,280元整。

6.產學合作支出$ 700,000元整。

7.其他支出$ 2,546,269元整(含試務費支出$ 340,000元整、財產交易短絀$ 1,123,269元整、超額年金給付$ 828,000元整、雜項支出$ 255,000元整)

(二) 資本門預算支出$ 27,726,100元整。

1.房屋及建築$ 11,800,800元整。

2.機械儀器及設備$ 6,774,500元整。

3.圖書及博物$ 1,224,000元整。

4.其他設備$ 7,470,800元整。

5.電腦軟體$ 456,000元整。

本校教學目標，分項說明如下:

(一)建構優質技能教學環境與專業交流(護理科)

1.運用情境模擬教學，強化學生實作能力。

2.培養學生具有護理專業知識、技術、解決問題的能力。

(二)建構優良學習環境與專業能力(老服科)

1.規劃以高齡健康照顧與高齡服務產業為二大領域，建構優良學習環境。

2.培養具備老人服務機構經營管理認知與督導能力及穩定抗壓的能力。

(三)建構優質學習場域與學習成效提升(妝管科)

1.持續充實教學設備，建構優質學習場域。

2.強化學生美學與創意能力、化妝品科技之實務應用能力。

育英醫護管理專科學校

預 算 總 說 明

113學年度

(四)落實教學品保，提高學習成效(教務處)

1.推動創新教學模式提升學習成效。

2.強化學生英語能力與國際接軌。

3.提供學生適性修習，提高學生穩定就學意願。

(五)積極推動學務與輔導工作(學務處)

1.辦理品格教育及課外社團活動，提升學生就讀之附加價值。

2.適時關心學生提供適切的經濟、心理及生活等協助。

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:

本學年度學雜費收入$ 105,993,292元整，較上學年度預算數$ 109,794,849元，減少$ 3,801,557元約3.46%，因應少子化採保守估算。

二、成本與費用預算說明:

本學年度教學研究及訓輔支出$ 115,625,345元整，較上學年度預算數$ 113,713,425元整，增加$ 1,911,920元，約1.68%，係因教學研究費用增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明:

(一)本學年度房屋及建築預計增置$ 11,800,800元整，係因設置無障礙空間及廁所$ 1,920,000元整、綠籬工程$ 1,500,000元整、外牆防水工程$ 3,500,000元整，其餘工程$ 4,880,800元整。

(二)本學年度機械儀器及設備預計增置$ 6,774,500元整，較上學年度預算數$ 4,137,700元整，增加$ 2,636,800元，增加63.73%，係因添購教學設備。

育英醫護管理專科學校

預 算 總 說 明

113學年度

(三)本學年度其他設備預計增置$ 7,470,800元整，較上學年度預算數$ 9,982,224元整，減少$ 2,511,424元，減少25.16%，係因113學年度需求較少。

(四)本學年度電腦軟體預計增置$ 456,000元整，較上學年度預算數$ 2,297,000元整，減少$ 1,841,000元，減少80.15%，係因112學年度增購相關教學系統。

肆、其他必要說明事項:

(一)特種基金: 改專基金專戶$ 32,000,000元整，未動用。

(二)113學年度學雜費收費標準未調整。

(三)超額年金給付約19人，學校負擔金額約$ 828,000元整。

編號：302

育英醫護管理專科學校

收支餘絀預計表

113學年度

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
174,655,946	**各項收入**	**166,799,346**	**169,455,030**	**(2,655,684)**	**(1.57)**
116,586,354	學雜費收入	105,993,292	109,794,849	(3,801,557)	(3.46)
697,394	推廣教育收入	800,000	704,000	96,000	13.64
670,800	產學合作收入	730,000	649,700	80,300	12.36
47,639,471	補助及受贈收入	50,752,854	49,315,203	1,437,651	2.92
2,412,542	財務收入	1,500,000	2,503,178	(1,003,178)	(40.08)
6,649,385	其他收入	7,023,200	6,488,100	535,100	8.25
157,307,227	**各項成本與費用**	**158,125,834**	**154,594,552**	**3,531,282**	**2.28**
3,093,525	董事會支出	3,766,600	3,142,109	624,491	19.87
29,070,728	行政管理支出	29,937,631	28,115,675	1,821,956	6.48
115,705,201	教學研究及訓輔支出	115,625,345	115,348,517	276,828	0.24
4,897,704	獎助學金支出	4,833,709	4,852,956	(19,247)	(0.40)
441,511	推廣教育支出	716,280	501,942	214,338	42.70
670,800	產學合作支出	700,000	685,550	14,450	2.11
3,427,758	其他支出	2,546,269	1,947,803	598,466	30.73
17,348,719	**本期餘絀**	**8,673,512**	**14,860,478**	**(6,186,966)**	**(41.63)**

編號：303B

育英醫護管理專科學校
預計長期營運資產變動表
113學年度

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	**575,547,493**	**27,270,100**	**9,291,802**	**0**	**593,525,791**	
土地	77,494,128	0	0	0	77,494,128	
土地改良物	14,395,565	0	0	0	14,395,565	
房屋及建築	235,298,561	11,800,800	0	0	247,099,361	
機械儀器及設備	114,865,199	6,774,500	5,823,746	0	115,815,953	
圖書及博物	51,333,017	1,224,000	400,000	0	52,157,017	
其他設備	82,161,023	7,470,800	3,068,056	0	86,563,767	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	229,739,572	18,364,832	7,768,533	0	240,335,871	
土地改良物	6,778,094	537,156	0	0	7,315,250	
房屋及建築	88,360,931	5,298,980	0	0	93,659,911	
機械儀器及設備	78,538,704	7,629,984	5,235,357	0	80,933,331	
其他設備	56,061,843	4,898,712	2,533,176	0	58,427,379	
不動產、房屋及設備淨額	**345,807,921**	**8,905,268**	**1,523,269**	**0**	**353,189,920**	
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	**32,846,870**	**456,000**	**3,075,734**	**0**	**30,227,136**	
電腦軟體	32,846,870	456,000	3,075,734	0	30,227,136	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	25,084,941	2,500,284	3,075,734	0	24,509,491	
電腦軟體	25,084,941	2,500,284	3,075,734	0	24,509,491	
無形資產淨額	**7,761,929**	**(2,044,284)**	**0**	**0**	**5,717,645**	
合計	**353,569,850**	**6,860,984**	**1,523,269**	**0**	**358,907,565**	

編號：304

育英醫護管理專科學校
預計增置重要長期營運資產明細表
113學年度

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
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				**11,800,800**	
無障礙廁所	總務處	1	420,000	420,000	
綠籬新建工程	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
校園無障礙空間坡道	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
友善空間	總務處	1	80,800	80,800	
外牆防水工程	總務處	1	3,500,000	3,500,000	
牆面整修工程	總務處	1	4,800,000	4,800,000	
機械儀器及設備				**6,774,500**	
電動護理床	護理科	5	49,000	245,000	
護@p0多功能假病人	護理科	5	185,000	925,000	
靜脈注射訓練手臂	護理科	2	35,000	70,000	
孕婦腹部觸診模型	護理科	4	180,000	720,000	
嬰兒體重秤	護理科	3	30,000	90,000	
人體解剖模型	護理科	1	250,000	250,000	
泌尿系統模型	護理科	1	50,000	50,000	
手自動感應式洗手台	護理科	2	30,000	60,000	
分光光度計	化妝品應用與管理科	1	260,000	260,000	
淨氣型藥品櫃	化妝品應用與管理科	1	135,000	135,000	
電磁加熱攪拌器	化妝品應用與管理科	4	26,000	104,000	
高速攪拌機	化妝品應用與管理科	5	44,700	223,500	
皮膚檢測系統	化妝品應用與管理科	1	118,000	118,000	
水分天平	化妝品應用與管理科	4	60,000	240,000	
超音波變幅桿	化妝品應用與管理科	1	22,000	22,000	
黏度計	化妝品應用與管理科	3	130,000	390,000	
皮膚色度測量儀	化妝品應用與管理科	1	227,000	227,000	
電動護理床	老人健康服務事業管理科	2	49,000	98,000	
多功能照護假病人	老人健康服務事業管理科	2	185,000	370,000	
滾筒式洗衣機	老人健康服務事業管理科	1	34,000	34,000	
電動移位機	老人健康服務事業管理科	2	95,000	190,000	
起身輔助旋轉桌及安全手把組	老人健康服務事業管理科	2	18,000	36,000	
電磁加熱攪拌器	化妝品應用與管理科	4	26,000	104,000	
一氧化碳濃度測量儀	學務處	2	28,000	56,000	
心肺復甦半身安妮	學務處	10	14,000	140,000	

編號：304

育英醫護管理專科學校
預計增置重要長期營運資產明細表
113學年度

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
血壓血氧監測器	學務處	1	45,000	45,000	
掌上型血氧濃度儀	學務處	1	18,000	18,000	
三合一甦醒器	學務處	1	24,000	24,000	
樓梯輪椅升降平台	總務處	1	550,000	550,000	
靜思樓電力控制箱	總務處	1	360,000	360,000	
靜思樓電力控制模組	總務處	1	620,000	620,000	
圖書及博物				**1,224,000**	
中文圖書	資圖組	1	162,000	162,000	
圖書館館藏(DVD)	資圖組	1	110,000	110,000	
授權2年期以上電子資料庫(各科)	資圖組	1	800,000	800,000	
電子書館藏永久授權	資圖組	1	120,000	120,000	
中文期刊	資圖組	1	32,000	32,000	
其他設備				**7,470,800**	
網路分析系統主機	資圖組	1	568,000	568,000	
網路行為管理設備	資圖組	1	516,000	516,000	
e化護理資訊系統工作車	護理科	1	950,000	950,000	
氣體供應系統裝置	護理科	1	650,000	650,000	
桌上型電腦	護理科	1	34,000	34,000	
講台	護理科	2	22,800	45,600	
純水機	化妝品應用與管理科	1	120,000	120,000	
數位式多功能講桌	化妝品應用與管理科	1	62,000	62,000	
電腦	化妝品應用與管理科	1	36,500	36,500	
投影機	化妝品應用與管理科	1	44,000	44,000	
作品陳列格柵	化妝品應用與管理科	1	200,000	200,000	
社團資料櫃	學務處	1	16,000	16,000	
社團資料櫃	學務處	2	11,000	22,000	
凹洞打擊網	學務處	2	11,000	22,000	
校園安全監視設備	總務處	2	130,000	260,000	
求救喇叭	總務處	5	11,000	55,000	
緊急求救對講主機	總務處	1	65,000	65,000	
對講型緊急求救控制器	總務處	8	15,000	120,000	
閃光警示門燈	總務處	1	16,000	16,000	
用水監控收值控制器	總務處	4	35,000	140,000	
空氣品質資料收集器	總務處	2	20,000	40,000	
數位式電力監控器	總務處	1	20,000	20,000	
熱泵系統PLC監控主機	總務處	1	30,000	30,000	
電源管理控制器	總務處	1	24,000	24,000	
刷卡時序管理控制器	總務處	1	43,000	43,000	
刷卡控制器	總務處	20	30,000	600,000	
網路型管理控制器	總務處	1	80,000	80,000	
門禁管理模組	總務處	1	25,000	25,000	
無線電對講機	學務處	26	1,700	44,200	
AED訓練機	學務處	10	4,500	45,000	
人工甦醒器訓練組	學務處	10	2,500	25,000	
冷氣空調設備	總務處	20	44,000	880,000	

編號：304

育英醫護管理專科學校
預計增置重要長期營運資產明細表
113學年度

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
分離式冷氣	總務處	58	27,500	1,595,000	
抽水馬達	總務處	1	50,000	50,000	
碎紙機	總務處	1	27,500	27,500	
購建中營運資產				-	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				-	
投資性不動產				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				**456,000**	
機架型網路儲存系統	資圖組	1	75,000	75,000	
英文線上學習測驗系統	教務處	1	98,000	98,000	
醫護英文單字學習系統	護理科	1	165,000	165,000	
皮膚檢測系統	化妝品應用與管理科	1	118,000	118,000	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	

編號：305

育英醫護管理專科學校

預計借款變動表

113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	

註：本學年度無預計借款規劃。

編號：306

育英醫護管理專科學校

收入預算明細表

113學年度

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	%	
116,586,354	**學雜費收入**	**105,993,292**	**109,794,849**	**(3,801,557)**	**(3.46)**	
86,123,680	學費收入	77,780,588	81,106,717	(3,326,129)	(4.10)	
29,420,480	雜費收入	27,295,944	27,706,648	(410,704)	(1.48)	
1,042,194	實習實驗費收入	916,760	981,484	(64,724)	(6.59)	
697,394	**推廣教育收入**	**800,000**	**704,000**	**96,000**	**13.64**	
670,800	**產學合作收入**	**730,000**	**649,700**	**80,300**	**12.36**	
47,639,471	**補助及受贈收入**	**50,752,854**	**49,315,203**	**1,437,651**	**2.92**	
45,865,771	補助收入	48,752,854	47,398,218	1,354,636	2.86	
1,773,700	受贈收入	2,000,000	1,916,985	83,015	4.33	保守估列
2,412,542	**財務收入**	**1,500,000**	**2,503,178**	**(1,003,178)**	**(40.08)**	保守估列
1,971,328	利息收入	1,000,000	2,032,124	(1,032,124)	(50.79)	保守估列
441,214	基金收益	500,000	471,054	28,946	6.14	
6,649,385	**其他收入**	**7,023,200**	**6,488,100**	**535,100**	**8.25**	
43,650	試務費收入	50,000	44,300	5,700	12.87	
3,671,700	住宿費收入	3,823,200	3,593,800	229,400	6.38	
2,934,035	雜項收入	3,150,000	2,850,000	300,000	10.53	
174,655,946	**合計**	**166,799,346**	**169,455,030**	**(2,655,684)**	**(1.57)**	

編號：307

育英醫護管理專科學校
成本與費用預算明細表
113學年度

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	%	
3,093,525	**董事會支出**	**3,766,600**	**3,142,109**	**624,491**	**19.87**	
1,802,503	人事費	2,266,600	1,820,000	446,600	24.54	註1
291,022	業務費	500,000	322,109	177,891	55.23	依總收入0.3%內編列
1,000,000	出席及交通費	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
29,070,728	**行政管理支出**	**29,937,631**	**28,115,675**	**1,821,956**	**6.48**	
6,988,680	人事費	8,900,000	7,438,114	1,461,886	19.65	
10,962,770	業務費	11,614,631	11,000,000	614,631	5.59	
1,763,714	維護費	1,887,400	2,285,410	(398,010)	(17.42)	
366,917	退休撫卹費	510,000	374,255	135,745	36.27	寬編預算
8,988,647	折舊及攤銷	7,025,600	7,017,896	7,704	0.11	
115,705,201	**教學研究及訓輔支出**	**115,625,345**	**115,348,517**	**276,828**	**0.24**	
78,222,963	人事費	77,401,400	77,046,963	354,437	0.46	
19,114,136	業務費	18,158,429	19,100,000	(941,571)	(4.93)	
1,737,311	維護費	1,100,000	1,659,000	(559,000)	(33.69)	保守估列
3,327,129	退休撫卹費	4,726,000	3,992,554	733,446	18.37	
13,303,662	折舊及攤銷	14,239,516	13,550,000	689,516	5.09	
4,897,704	**獎助學金支出**	**4,833,709**	**4,852,956**	**(19,247)**	**(0.40)**	
622,500	獎學金支出	509,000	535,000	(26,000)	(4.86)	依學雜費收入3%提列獎助學金
4,275,204	助學金支出	4,324,709	4,317,956	6,753	0.16	
441,511	**推廣教育支出**	**716,280**	**501,942**	**214,338**	**42.70**	寬編預算
441,511	人事費	700,000	485,662	214,338	44.13	寬編預算
0	業務費	16,280	16,280	0	0.00	
670,800	**產學合作支出**	**700,000**	**685,550**	**14,450**	**2.11**	
452,600	人事費	420,000	411,050	8,950	2.18	
218,200	業務費	280,000	274,500	5,500	2.00	
3,427,758	**其他支出**	**2,546,269**	**1,947,803**	**598,466**	**30.73**	113學年度較前一學年度金額增加
332,029	試務費支出	340,000	292,225	47,775	16.35	
2,163,898	財產交易短絀	1,123,269	610,000	513,269	84.14	113學年度相較於112學年度報廢金額較高
706,335	超額年金給付	828,000	797,533	30,467	3.82	
225,496	雜項支出	255,000	248,045	6,955	2.80	
157,307,227	**合計**	**158,125,834**	**154,594,552**	**3,531,282**	**2.28**	

編號：307

育英醫護管理專科學校
成本與費用預算明細表
113學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：依總收入1%編列
董監事薪資編列1,586,600元及職員薪資編列680,000元。

編號：308

育英醫護管理專科學校
預計購建土地及重大工程明細表
113學年度

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	

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。

編號：309

育英醫護管理專科學校
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

單位：新臺幣元

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
經常門現金收入	**167,236,000**	**165,236,000**	**166,799,346**	**169,640,056**	**171,959,265**	
學雜費收入	107,000,000	105,000,000	105,993,292	109,794,849	116,586,354	註1
推廣教育收入	800,000	800,000	800,000	704,000	697,394	依校務營運實況估列
產學合作收入	736,000	736,000	730,000	649,700	670,800	
補助及受贈收入	50,000,000	50,000,000	50,752,854	49,315,203	47,639,471	註2
財務收入	2,200,000	2,200,000	1,500,000	2,503,178	2,412,542	依校務營運實況估列
其他收入	6,500,000	6,500,000	7,023,200	6,488,100	6,649,385	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	依往年數字推估
資產負債項目調整增(減)數	0	0	0	185,026	(2,696,681)	註3
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	**132,486,000**	**132,486,000**	**135,125,834**	**127,543,982**	**132,743,734**	註4
董事會支出	3,500,000	3,500,000	3,766,600	3,142,109	3,093,525	依限額估列
行政管理支出	30,000,000	30,000,000	29,937,631	28,115,675	29,070,728	
教學研究及訓輔支出	114,000,000	114,000,000	115,625,345	115,348,517	115,705,201	
獎助學金支出	4,500,000	4,500,000	4,833,709	4,852,956	4,897,704	
推廣教育支出	750,000	750,000	716,280	501,942	441,511	依校務營運實況估列
產學合作支出	736,000	736,000	700,000	685,550	670,800	
其他支出	2,000,000	2,000,000	2,546,269	1,947,803	3,427,758	依校務營運實況估列
減：不產生現金流出之成本與費用	(25,000,000)	(25,000,000)	(25,000,000)	(25,576,460)	(26,922,590)	依校務營運實況估列
資產負債項目調整增(減)數	2,000,000	2,000,000	2,000,000	(1,474,110)	2,359,097	註5
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	**34,750,000**	**32,750,000**	**31,673,512**	**42,096,074**	**39,215,531**	
出售資產現金收入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	無出售資產計畫
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	**9,580,000**	**9,580,000**	**15,925,300**	**9,500,000**	**8,882,675**	
機械儀器及設備	4,500,000	4,500,000	6,774,500	4,800,000	4,668,352	依校務營運實況估列
圖書及博物	1,000,000	1,000,000	1,224,000	1,000,000	547,996	依校務營運實況估列
其他設備	2,880,000	2,880,000	7,470,800	2,500,000	2,574,460	依校務營運實況估列
電腦軟體	1,200,000	1,200,000	456,000	1,200,000	1,091,867	依校務營運實況估列
扣減不動產支出前現金餘絀	**25,170,000**	**23,170,000**	**15,748,212**	**32,596,074**	**30,332,856**	

編號：309

育英醫護管理專科學校
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

單位：新臺幣元

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
購置不動產現金支出	**9,250,000**	**9,250,000**	**11,800,800**	**4,600,000**	**4,970,000**	
土地改良物	3,750,000	3,750,000	0	3,750,000	4,150,000	
房屋及建築	5,500,000	5,500,000	11,800,800	850,000	820,000	依校務營運實況估列
舉債現金收入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	本校未有舉債
償債現金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	本校未有舉債
影響本期現金收支調整數	**(1,500,000)**	**(1,500,000)**	**(1,500,000)**	**(1,500,000)**	**(1,414,428)**	註6
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	**14,420,000**	**12,420,000**	**2,447,412**	**26,496,074**	**23,948,428**	
期初現金及銀行存款餘額	**310,481,122**	**298,061,122**	**295,613,710**	**269,117,636**	**245,169,208**	
期末現金及銀行存款餘額	**324,901,122**	**310,481,122**	**298,061,122**	**295,613,710**	**269,117,636**	

附表：

項目	115學年度 預估數	114學年度 預估數	113學年度 預算數	112學年度 預估決算數	111學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	**324,901,122**	**310,481,122**	**298,061,122**	**295,613,710**	**269,117,636**	
加：短期可變現資產	**0**	**0**	**0**	**0**	**350,625**	
應收款項	0	0	0	0	350,625	
減：短期須償還負債	**7,400,000**	**7,400,000**	**8,400,000**	**8,400,000**	**8,276,961**	
流動負債	23,000,000	23,000,000	24,000,000	24,000,000	24,057,555	依校務營運實況估列
減：預收款項	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,165,599	
存入保證金	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,385,005	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	註7
可用現金存量推估數	**317,501,122**	**303,081,122**	**289,661,122**	**287,213,710**	**261,191,300**	

編號：309

育英醫護管理專科學校
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：111學年度全校學生人數1802人
112學年度全校學生人數1724人
113學年度全校學生人數1624人
114學年度全校學生人數1600人
115學年度全校學生人數1631人

註2：111學年度受贈收入1,773,700元
112學年度預估受贈收入1,916,985元，較111學年度決算數受贈收入增8.07%，係因預估較多，多估部分未取得證明。
113學年度預估數受贈收入1,600,000元，較111學年度決算數受贈收入減9.79%，　係因保守估列，無取得捐資承諾證明。
114學年度預估數受贈收入1,600,000元，較111學年度決算數受贈收入減9.79%，　係因保守估列，無取得捐資承諾證明。
115學年度預估數受贈收入1,600,000元，較111學年度決算數受贈收入減9.79%，　係因保守估列，無取得捐資承諾證明。

註3：111學年度應收款項350,625元、預收款項17,165,599元
112學年度預估應收款項350,625元-0=350,625元、預估預收款項17,000,000元-17,165,599元=-165,599元
350,625元+(-165,599元)=185,026元
113學年度預估應收款項0元-0元=0元、預估預收款項17,000,000元-17,000,000元=0元
0元-0元=0元
114學年度預估應收款項0元-0元=0元、預估預收款項17,000,000元-17,000,000元=0元
0元-0元=0元
115學年度預估應收款項0元-0元=0元、預估預收款項17,000,000元-17,000,000元=0元
0元-0元=0元

註4：111學年度教職員工人數：97人。
112學年度教職員工人數：98人。
113學年度預估教職員工人數：100人。
114學年度預估教職員工人數：100人。
115學年度預估教職員工人數：100人。
111學年度人事費用：87,908,257元。
112學年度預估人事費用：87,201,789元。
113學年度預估人事費用：86,000,000元。
114學年度預估人事費用：86,000,000元。
115學年度預估人事費用：86,000,000元。

註5：111學年度應付款項5,444,925元、預付款項2,913,804元
112學年度預估應付款項5,444,925元-4,720,055元=724,870元、預付款項714,824元-2,913,804元=-2,198,980元
714,824元+(-2,198,980元)=-1,474,110元
113學年度預估應付款項4,720,055元-4,000,000元=720,055元、預付款項1,994,769元-714,824元=1,279,945元
720,055元+1,279,945元=2,000,000元
114學年度預估應付款項4,000,000元-3,000,000元=1,000,000元、預估預付款項2,994,769元-1,994,769元=1,000,000元
1,000,000元+1,000,000元=2,000,000元
115學年度預估應付款項3,000,000元-2,000,000元=1,000,000元、預估預付款項3,994,769元-2,994,769元=1,000,000元
1,000,000元+1,000,000元=2,000,000元

註6：111學年度收回存出保證金180,000元+代收款項-1,220,240元+存入保證金-374,188元=-1,414,428元
112學年收回存出保證金0元+代收款項-1,500,000元+存入保證金0元=-1,500,000元
113學年收回存出保證金0元+代收款項-1,500,000元+存入保證金0元=-1,500,000元
114學年收回存出保證金0元+代收款項-1,500,000元+存入保證金0元=-1,500,000元
115學年收回存出保證金0元+代收款項-1,500,000元+存入保證金0元=-1,500,000元

註7：各學年度無特定資金來源

育英醫護管理專科學校

學雜費收入預算說明書

113學年度

單位:新台幣元

會計編號科目	收入區分	單 價	人 數	學 期	小 計	合 計
4111 學費收入	護理科一年級	20,797	225	2	9,358,650	
	護理科二年級	20,797	255	2	10,606,470	
	護理科三年級	20,797	259	2	10,772,846	
	護理科四年級	28,488	222	2	12,648,672	
	護理科五年級	28,488	230	2	13,104,480	
	妝管科一年級	20,695	39	2	1,614,210	
	妝管科二年級	20,695	45	2	1,862,550	
	妝管科三年級	20,695	35	2	1,448,650	
	妝管科四年級	27,295	34	2	1,856,060	
	妝管科五年級	27,295	29	2	1,583,110	
	老服科一年級	20,695	46	2	1,903,940	
	老服科二年級	20,695	57	2	2,359,230	
	老服科三年級	20,695	43	2	1,779,770	
	老服科四年級	27,295	44	2	2,401,960	
	老服科五年級	27,295	61	2	3,329,990	
	學分費	1,250			1,150,000	
	合 計		1624			77,780,588
4112 雜費收入	護理科一年級	8,300	225	2	3,735,000	
	護理科二年級	8,300	255	2	4,233,000	
	護理科三年級	8,300	259	2	4,299,400	
	護理科四年級-上	10,070	222	1	2,235,540	
	護理科四年級-下	8,056	222	1	1,788,432	
	護理科五年級-上	8,056	230	1	1,852,880	
	護理科五年級-下	10,070	230	1	2,316,100	
	妝管科一年級	7,360	39	2	574,080	
	妝管科二年級	7,360	45	2	662,400	
	妝管科三年級	7,360	35	2	515,200	
	妝管科四年級-上	9,705	34	1	329,970	
	妝管科四年級-下	7,764	34	1	263,976	
	妝管科五年級-上	7,764	29	1	225,156	
	妝管科五年級-下	9,705	29	1	281,445	
	老服科一年級	7,360	46	2	677,120	
	老服科二年級	7,360	57	2	839,040	
	老服科三年級	7,360	43	2	632,960	
	老服科四年級-上	9,705	44	1	427,020	
	老服科四年級-下	7,764	44	1	341,616	
	老服科五年級-上	7,764	61	1	473,604	
	老服科五年級-下	9,705	61	1	592,005	
	合 計					27,295,944

育英醫護管理專科學校

學雜費收入預算說明書

113學年度

單位:新台幣元

4113 實習實驗費收入						
	護理科一年級	970	225	2	436,500	
	護理科二年級	120	255	2	61,200	
	護理科三年級	120	259	2	62,160	
	護理科四年級	120	222	2	53,280	
	護理科五年級	120	230	2	55,200	
	妝管科一年級	970	39	2	75,660	
	妝管科二年級	120	45	2	10,800	
	妝管科三年級	120	35	2	8,400	
	妝管科四年級	120	34	2	8,160	
	妝管科五年級	120	29	2	6,960	
	老服科一年級	970	46	2	89,240	
	老服科二年級	120	57	2	13,680	
	老服科三年級	120	43	2	10,320	
	老服科四年級	120	44	2	10,560	
	老服科五年級	120	61	2	14,640	
	合　　計					916,760
	總　　計					105,993,292

製　　表：謝佳玲

主辦會計：謝佳玲

校　　長：吳鄭善明

董 事 長：侯明鋒

Scanned with CamScanner