育英醫護管理專科學校

114學年度

（自114年8月1日至115年7月31日止）

預　算　書

Scanned with CamScanner

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 ……9

六、收入預算明細表 ……10

七、成本與費用預算明細表 ……11

八、預計購建土地及重大工程明細表 ……13

九、最近5年現金概況表 ……14

十、附表：

1.學雜費收入預算說明書 ……17

Scanned with CamScanner

育英醫護管理專科學校

預 算 總 說 明

114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。

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、 114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1,126人、老人健康服務事業管理科230人、化妝品應用與管理科175人，全校學生數估計1,531人。

貳、重要校務計畫：

一、 營運計畫：

114學年度預算歲入合計$ 159,994,343元整，分項說明如下：

（一） 學雜費收入$ 100,118,068元整。

（二） 推廣教育收入$ 800,000元整。

（三） 產學合作收入$ 750,000元整。

（四） 補助及受贈收入$ 50,293,275元整(整體發展獎勵補助款$ 21,487,096元整、高等教育深耕計畫補助款$ 11,370,673元整、學輔專案經費補助款$ 1,228,060元整、教育部工讀金補助款$ 250,000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$ 8,007,446元整及受贈收入$ 1,950,000元整

（五） 財務收入$ 2,500,000元整。

（六） 其他收入$ 5,533,000元整，含試務費收入$ 50,000元整、住宿費收入$ 2,483,000元整、雜項收入$ 3,000,000元整。

114學年度預算係由各處室提供經費預算，經114年3月10日預算委員會及114年4月10日校務會議審議後編制年度預算表，其分項說明如下：

Scanned with CamScanner

育英醫護管理專科學校

預 算 總 說 明

114學年度

（一）經常門預算支出$ 141,248,692元整。

1. 董事會支出$ 3,450,000元整。
2. 行政管理支出$ 27,086,300元整(含折舊及攤銷$ 7,526,000元整)
3. 教學研究及訓輔支出$ 101,426,032元整(含折舊及攤銷$ 11,824,276元整)
4. 獎助學金支出$ 4,744,591元整(學雜費收入提撥3.06%為3,100,000元整、教育部工讀補助金$ 323,591元整、高教深耕計畫$ 1,321,000元整)
5. 推廣教育支出$ 436,000元整。
6. 產學合作支出$ 694,500元整。
7. 其他支出$ 3,411,269元整(含試務費支出$ 250,000元整、財產交易短絀$ 2,123,269元整、超額年金給付$ 828,000元整、雜項支出$ 210,000元整)

（二）資本門預算支出$ 20,933,514元整。

1. 房屋及建築$ 5,580,000元整。
2. 機械儀器及設備$ 3,991,000元整。
3. 圖書及博物$ 392,925元整。
4. 其他設備$ 8,235,630元整。
5. 電腦軟體$ 2,733,959元整。

本校教學目標，分項說明如下:

(一)建構優質教學環境與專業交流(護理科)

1. 運用模擬教學，加強學生能力。
2. 培養學生具有護理專業知識、技術、解決問題的能力。

(二)建構良好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主之教學目標，建構良好學習環境。
2. 培養具備長照機構經營管理認知與督導能力及穩定抗壓的能力。

(三)建構多元學習場域與提升學習成效(妝管科)

1. 持續充實教學設備，建構多元質學習場域。
2. 強化學生美學與創意能力、化妝品科技之實務應用能力。

Scanned with CamScanner

育英醫護管理專科學校

預 算 總 說 明

114 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$ 100,118,068元整，較上學年度預算數$ 105,993,292元，減少$ 5,875,224元約5.54%，因少子化採保守估算。

二、成本與費用預算說明：

本學年度教學研究及訓輔支出$ 101,426,032元整，較上學年度預算數$ 115,625,345元整，減少$ 14,199,313元，約12.28%，係因人力精簡採保守估計所致。

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$ 5,580,000元整，係因設置展演中心防滑地本$ 318,000元整、廁所整修工程$ 1,245,000元整、無障礙不鏽鋼延伸軌道$ 750,000元整，其餘工程$ 3,267,000元整。

(二)本學年度機械儀器及設備預計增置$ 3,991,000元整，較上學年度預算數$ 6,774,500元整，減少$ 2,783,500元，減少41.08%，係因上學年已購置，本學年保守估計。

Scanned with CamScanner

育英醫護管理專科學校

預 算 總 說 明

114學年度

(三)本學年度其他設備預計增置$ 8,235,630元整，較上學年度預算數$ 7,470,800元整，增加$ 764,830元，增加10.23%，係因本學年度需求增加。

(四)本學年度電腦軟體預計增置$ 2,733,959元整，較上學年度預算數$ 456,000元整，增加$ 2,277,959元，增加499.55%，係因114學年度資安系統更新增購所致。

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)114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。

Scanned with CamScanner

編號：302

育英醫護管理專科學校

收支餘絀預計表

114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
185,986,272	**各項收入**	**159,994,343**	**162,127,512**	**(2,133,169)**	**(1.32)**
114,402,495	學雜費收入	100,118,068	103,565,769	(3,447,701)	(3.33)
560,028	推廣教育收入	800,000	680,000	120,000	17.65
605,312	產學合作收入	750,000	782,866	(32,866)	(4.20)
62,054,155	補助及受贈收入	50,293,275	49,263,218	1,030,057	2.09
3,107,288	財務收入	2,500,000	2,817,359	(317,359)	(11.26)
5,256,994	其他收入	5,533,000	5,018,300	514,700	10.26
164,271,607	**各項成本與費用**	**141,248,692**	**145,017,122**	**(3,768,430)**	**(2.60)**
3,023,817	董事會支出	3,450,000	3,010,039	439,961	14.62
29,614,934	行政管理支出	27,086,300	25,274,643	1,811,657	7.17
122,375,390	教學研究及訓輔支出	101,426,032	107,803,065	(6,377,033)	(5.92)
4,954,292	獎助學金支出	4,744,591	4,148,748	595,843	14.36
325,679	推廣教育支出	436,000	509,940	(73,940)	(14.50)
605,312	產學合作支出	694,500	635,885	58,615	9.22
3,372,183	其他支出	3,411,269	3,634,802	(223,533)	(6.15)
21,714,665	**本期餘絀**	**18,745,651**	**17,110,390**	**1,635,261**	**9.56**

編號：303B

育英醫護管理專科學校
預計長期營運資產變動表
114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	**576,540,975**	**18,199,555**	**3,823,269**	**0**	**590,917,261**	
土地	77,494,128	0	0	0	77,494,128	
土地改良物	14,860,565	0	0	0	14,860,565	
房屋及建築	235,298,561	5,580,000	0	0	240,878,561	
機械儀器及設備	115,627,822	3,991,000	2,700,000	0	116,918,822	
圖書及博物	52,240,851	392,925	0	0	52,633,776	
其他設備	81,019,048	8,235,630	1,123,269	0	88,131,409	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	236,680,970	17,045,148	1,700,000	0	252,026,118	
土地改良物	7,302,497	607,152	0	0	7,909,649	
房屋及建築	93,459,911	5,087,424	0	0	98,547,335	
機械儀器及設備	78,850,684	7,394,004	1,200,000	0	85,044,688	
其他設備	57,067,878	3,956,568	500,000	0	60,524,446	
不動產、房屋及設備淨額	**339,860,005**	**1,154,407**	**2,123,269**	**0**	**338,891,143**	
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	**30,188,501**	**2,733,959**	**0**	**0**	**32,922,460**	
電腦軟體	30,188,501	2,733,959	0	0	32,922,460	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	24,672,508	2,305,128	0	0	26,977,636	
電腦軟體	24,672,508	2,305,128	0	0	26,977,636	
無形資產淨額	**5,515,993**	**428,831**	**0**	**0**	**5,944,824**	
合計	**345,375,998**	**1,583,238**	**2,123,269**	**0**	**344,835,967**	

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

114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				**5,580,000**	
展演中心防滑地坪	總務處	1	318,000	318,000	
無障礙不鏽鋼延伸軌道	總務處	1	750,000	750,000	
廁所地坪整修工程	總務處	3	415,000	1,245,000	
空橋改善工程	總務處	1	1,500,000	1,500,000	
無障礙廁所工程	總務處	2	883,500	1,767,000	
機械儀器及設備				**3,991,000**	
電腦主機	資圖組	50	24,494	1,224,700	
黏度計	妝管 科	1	235,800	235,800	
皮膚彈性檢測儀	妝管 科	1	220,000	220,000	
緊急抽水設備	總務處	1	94,500	94,500	
空調電力改善	總務處	1	139,000	139,000	
避難樓層門禁管制及監視裝置	總務處	2	12,000	24,000	
冰溫熱飲水機	總務處	5	23,000	115,000	
智能生理數據感測器	老服科	1	125,000	125,000	
電力控制箱	總務處	1	1,488,000	1,488,000	
校園安全監視設備	總務處	2	135,000	270,000	
求救喇叭	總務處	5	11,000	55,000	
圖書及博物				**392,925**	
圖書	圖書館	1	392,925	392,925	
其他設備				**8,235,630**	
溫度調節設備	總務處	2	48,800	97,600	
投影機	總務處	1	27,530	27,530	
雷射投影機設備	護理科	2	74,500	149,000	
USB攝影機設備	護理科	1	87,000	87,000	
離心機	妝管 科	2	140,000	280,000	
e化護理資訊系統工作車	護理科	1	1,600,000	1,600,000	
周產期全身護理實習模型	護理科	1	790,000	790,000	
胎兒監視器	護理科	2	550,000	1,100,000	
電動護理床	護理科	7	55,000	385,000	
護理教學白板	護理科	2	13,000	26,000	
多功能照護假病人	護理科	1	190,000	190,000	
電動護理床	老服科	1	55,000	55,000	
智能反應訓練組	老服科	3	64,800	194,400	
手提無線擴音器	老服科	2	15,800	31,600	
不鏽鋼治療操作台	護理科	24	16,000	384,000	
競賽公佈欄	妝管 科	1	22,000	22,000	
造型展示架	妝管 科	1	50,000	50,000	
烘箱放置櫃	妝管 科	2	12,000	24,000	
洗手水槽	妝管 科	1	56,000	56,000	
美甲作品陳列櫃	妝管 科	1	82,000	82,000	
教學物品櫃	妝管 科	1	70,000	70,000	
簡易型嬰兒QCPR模型	護理科	8	35,000	280,000	
上臂肌肉注射模型	護理科	25	27,500	687,500	
穿戴式皮內注射模型	護理科	25	21,000	525,000	
廣播系統電源突波保護器	總務處	1	18,000	18,000	
閃光警示門燈	總務處	1	16,000	16,000	
護@p0多功能假病人	護理科	5	145,000	725,000	
智能均壓自動調節床墊	老服科	1	98,000	98,000	
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	
購建中營運資產				-	
租賃資產				-	

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

114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
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				**2,733,959**	
軟體弱點通報系統	資圖組	1	212,659	212,659	
影音視訊同步教學系統(派題系統)	護理科	1	1,059,700	1,059,700	
磁碟陣列儲 存系統	資圖組	1	281,600	281,600	
Nursing & Allied Health Premium 資料庫	資圖組	1	360,000	360,000	
華藝線上圖書資料庫 - Journals學術期刊資料庫	資圖組	1	350,000	350,000	
學生帳號同步系統	資圖組	1	250,000	250,000	
防火牆入侵偵測防禦系統	資圖組	1	220,000	220,000	
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

114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

114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	%	
114,402,495	**學雜費收入**	**100,118,068**	**103,565,769**	**(3,447,701)**	**(3.33)**	
85,055,868	學費收入	73,497,948	77,780,558	(4,282,610)	(5.51)	
28,288,246	雜費收入	25,725,680	24,903,887	821,793	3.30	
1,058,381	實習實驗費收入	894,440	881,324	13,116	1.49	
560,028	**推廣教育收入**	**800,000**	**680,000**	**120,000**	**17.65**	
560,028	推廣教育收入	800,000	680,000	120,000	17.65	
605,312	**產學合作收入**	**750,000**	**782,866**	**(32,866)**	**(4.20)**	
605,312	產學合作收入	750,000	782,866	(32,866)	(4.20)	
62,054,155	**補助及受贈收入**	**50,293,275**	**49,263,218**	**1,030,057**	**2.09**	
60,128,670	補助收入	48,343,275	47,398,218	945,057	1.99	
1,925,485	受贈收入	1,950,000	1,865,000	85,000	4.56	
3,107,288	**財務收入**	**2,500,000**	**2,817,359**	**(317,359)**	**(11.26)**	
2,587,999	利息收入	2,000,000	2,210,947	(210,947)	(9.54)	
519,289	基金收益	500,000	606,412	(106,412)	(17.55)	
5,256,994	**其他收入**	**5,533,000**	**5,018,300**	**514,700**	**10.26**	
37,600	試務費收入	50,000	43,000	7,000	16.28	
2,483,384	住宿費收入	2,483,000	2,125,300	357,700	16.83	
2,736,010	雜項收入	3,000,000	2,850,000	150,000	5.26	
185,986,272	**合計**	**159,994,343**	**162,127,512**	**(2,133,169)**	**(1.32)**	

編號：307

育英醫護管理專科學校
成本與費用預算明細表
114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	%	
3,023,817	**董事會支出**	**3,450,000**	**3,010,039**	**439,961**	**14.62**	
1,799,763	人事費	2,050,000	1,899,808	150,192	7.91	註1
264,054	業務費	400,000	210,231	189,769	90.27	依總收入0.3%內編列
960,000	出席及交通費	1,000,000	900,000	100,000	11.11	依總收入0.7%內編列
29,614,934	**行政管理支出**	**27,086,300**	**25,274,643**	**1,811,657**	**7.17**	
6,622,336	人事費	6,500,000	6,208,149	291,851	4.70	
11,290,553	業務費	11,200,300	10,802,016	398,284	3.69	
1,867,641	維護費	1,350,000	1,232,034	117,966	9.57	
382,006	退休撫卹費	510,000	305,991	204,009	66.67	寬編預算數
9,452,398	折舊及攤銷	7,526,000	6,726,453	799,547	11.89	
122,375,390	**教學研究及訓輔支出**	**101,426,032**	**107,803,065**	**(6,377,033)**	**(5.92)**	
78,891,663	人事費	68,161,400	73,046,963	(4,885,563)	(6.69)	
26,189,896	業務費	15,906,756	17,899,085	(1,992,329)	(11.13)	
2,056,720	維護費	1,200,000	1,414,463	(214,463)	(15.16)	
4,178,213	退休撫卹費	4,333,600	4,092,554	241,046	5.89	
11,058,898	折舊及攤銷	11,824,276	11,350,000	474,276	4.18	
4,954,292	**獎助學金支出**	**4,744,591**	**4,148,748**	**595,843**	**14.36**	
571,000	獎學金支出	619,000	717,000	(98,000)	(13.67)	
4,383,292	助學金支出	4,125,591	3,431,748	693,843	20.22	依學雜費收入3%提列
325,679	**推廣教育支出**	**436,000**	**509,940**	**(73,940)**	**(14.50)**	
302,879	人事費	420,000	495,600	(75,600)	(15.25)	
22,800	業務費	16,000	14,340	1,660	11.58	
605,312	**產學合作支出**	**694,500**	**635,885**	**58,615**	**9.22**	
299,000	人事費	420,000	412,885	7,115	1.72	
306,312	業務費	274,500	223,000	51,500	23.09	預算寬編
3,372,183	**其他支出**	**3,411,269**	**3,634,802**	**(223,533)**	**(6.15)**	
313,029	試務費支出	250,000	230,000	20,000	8.70	
2,033,953	財產交易短絀	2,123,269	2,425,207	(301,938)	(12.45)	
798,234	超額年金給付	828,000	775,550	52,450	6.76	
226,967	雜項支出	210,000	204,045	5,955	2.92	
164,271,607	**合計**	**141,248,692**	**145,017,122**	**(3,768,430)**	**(2.60)**	

編號：307

育英醫護管理專科學校
成本與費用預算明細表
114學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：董監事薪資編列1,450,000元及職員薪資編列600,000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
114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
112學年度至116學年度

單位：新臺幣元

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
經常門現金收入	**170,650,000**	**160,750,000**	**159,994,343**	**161,127,512**	**192,048,031**	
學雜費收入	110,000,000	100,100,000	100,118,068	103,565,769	114,402,495	註1
推廣教育收入	800,000	800,000	800,000	680,000	560,028	依校務營運實況估列
產學合作收入	750,000	750,000	750,000	782,866	605,312	依校務營運實況估列
補助及受贈收入	50,000,000	50,000,000	50,293,275	49,263,218	62,054,155	註2
財務收入	2,600,000	2,600,000	2,500,000	2,817,359	3,107,288	依校務營運實況估列
其他收入	6,500,000	6,500,000	5,533,000	5,018,300	5,256,994	依校務營運實況估列
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	(1,000,000)	5,905,845	註3
利息股利調整數	0	0	0	0	155,914	
經常門現金支出	**121,262,500**	**120,762,500**	**118,408,764**	**123,655,189**	**137,414,634**	註4
董事會支出	3,450,000	3,450,000	3,450,000	3,010,039	3,023,817	依限額估列
行政管理支出	28,000,000	28,000,000	27,086,300	25,274,643	29,614,934	依校務營運實況估列
教學研究及訓輔支出	105,000,000	105,000,000	101,426,032	107,803,065	122,375,390	依校務營運實況估列
獎助學金支出	3,500,000	3,000,000	4,744,591	4,148,748	4,954,292	依校務營運實況估列
推廣教育支出	500,000	500,000	436,000	509,940	325,679	依校務營運實況估列
產學合作支出	712,500	712,500	694,500	635,885	605,312	依校務營運實況估列
其他支出	2,000,000	2,000,000	3,411,269	3,634,802	3,372,183	依校務營運實況估列
減：不產生現金流出之成本與費用	(23,000,000)	(23,000,000)	(23,939,928)	(22,968,043)	(25,011,632)	註5
資產負債項目調整增(減)數	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,606,110	(1,845,341)	註6
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	**49,387,500**	**39,987,500**	**41,585,579**	**37,472,323**	**54,633,397**	
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	**13,550,000**	**13,550,000**	**15,353,514**	**13,880,000**	**13,886,397**	
機械儀器及設備	8,700,000	8,700,000	3,991,000	8,680,000	9,515,381	依校務營運實況估列
圖書及博物	1,000,000	1,000,000	392,925	900,000	907,834	依校務營運實況估列
其他設備	2,850,000	2,850,000	8,235,630	2,650,000	2,899,317	依校務營運實況估列
電腦軟體	1,000,000	1,000,000	2,733,959	1,650,000	563,865	依校務營運實況估列
扣減不動產支出前現金餘絀	**35,837,500**	**26,437,500**	**26,232,065**	**23,592,323**	**40,747,000**	依校務營運實況估列

編號：309

育英醫護管理專科學校
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

單位：新臺幣元

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
購置不動產現金支出	**5,300,000**	**5,300,000**	**5,580,000**	**1,000,000**	**465,000**	
土地改良物	300,000	300,000	0	0	465,000	依校務營運實況估列
房屋及建築	5,000,000	5,000,000	5,580,000	1,000,000	0	
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	**1,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**	**(633,243)**	**(905,164)**	註7
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	**31,537,500**	**22,137,500**	**21,652,065**	**21,959,080**	**39,376,836**	
期初現金及銀行存款餘額	**374,243,117**	**352,105,617**	**330,453,552**	**308,494,472**	**269,117,636**	
期末現金及銀行存款餘額	**405,780,617**	**374,243,117**	**352,105,617**	**330,453,552**	**308,494,472**	

附表：

項目	116學年度 預估數	115學年度 預估數	114學年度 預算數	113學年度 預估決算數	112學年度 決算數	備註
期末現金及銀行存款餘額	**405,780,617**	**374,243,117**	**352,105,617**	**330,453,552**	**308,494,472**	
加：短期可變現資產	**194,711**	**194,711**	**194,711**	**194,711**	**194,711**	
應收款項	194,711	194,711	194,711	194,711	194,711	
減：短期須償還負債	**6,528,556**	**6,528,556**	**6,528,556**	**6,528,556**	**8,253,085**	
流動負債	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	29,690,300	依校務營運實況估列
減：預收款項	22,071,444	22,071,444	22,071,444	22,071,444	23,071,444	
存入保證金	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,634,229	
應付退休及離職金	0	0	0	0	0	註8
可用現金存量推估數	**399,446,772**	**367,909,272**	**345,771,772**	**324,119,707**	**300,436,098**	

編號：309

育英醫護管理專科學校
最近5年現金概況表
112學年度至116學年度

單位：新臺幣元

備註：

註1：112學年度全校學生人數：上學期1833人，下學期1724人。
113學年度全校學生人數：上學期1704人，下學期1595人。
114學年度預估全校學生人數：上學期1531人，下學期1525人。
115學年度預估全校學生人數：上學期1500人，下學期1500人。
116學年度預估全校學生人數：上學期1650人，下學期1650人。

註2：112學年度決算數受贈收入1,925,485元。
113學年度預估決算數受贈收入1,865,000元，較112學年度決算數受贈收入減3.14%，係因保守估列,未取得捐資證明。
114學年度預估數受贈收入1,950,000元，較112學年度決算數受贈收入增1.27%，係因預算多估,多估部分無取得捐資承諾證明。
115學年度預估數受贈收入1,800,000元，較112學年度決算數受贈收入減6.51%，係因保守估列,無取得捐資承諾證明。
116學年度預估數受贈收入1,800,000元，較112學年度決算數受贈收入減6.51%，係因保守估列,無取得捐資承諾證明。

註3：112學年度應收款項194,711元、預收款項23,071,444元
113學年預估應收款項194,711元-194,711元=0元、預估預收款項22,071,444元-23,071,444元=-1,000,000元
114學年預估應收款項194,711元-194,711元=0元、預估預收款項22,071,444元-22,071,444元=0元
115學年預估應收款項194,711元-194,711元=0元、預估預收款項22,071,444元-22,071,444元=0元
116學年預估應收款項194,711元-194,711元=0元、預估預收款項22,071,444元-22,071,444元=0元

註4：112學年度教職員工人數：95人。
113學年度教職員工人數：94人。
114學年度預估教職員工人數：95人。
115學年度預估教職員工人數：95人。
116學年度預估教職員工人數：96人。
112學年度人事費用：82,063,425元。
113學年度預估人事費用：81,154,920元。
114學年度預估人事費用：77,551,400元。
115學年度預估人事費用：78,000,000元。
116學年度預估人事費用：78,000,000元。

註5：112學年度決算數:折舊及攤銷20,511,296+財產交易短絀2,033,953+遞延費用攤銷2,466,383
113學年預估決算數:折舊及攤銷18,076,453+財產交易短絀2,425,207+遞延費用攤銷2,466,383
114學年度預算數:折舊及攤銷19,350,276+財產交易短絀2,123,269+遞延費用攤銷2,466,383
115學年度預估數:折舊及攤銷18,000,000+財產交易短絀2,533,617+遞延費用攤銷2,466,383
116學年度預估數:折舊及攤銷18,000,000+財產交易短絀2,533,617+遞延費用攤銷2,466,383

註6：112學年度應付款項5,091,286元、預付款項714,824元
113學年度預估應付款項5,091,286元-4,000,000元=1,091,286元、預付款項1,229,648元-714,824元=514,824元
1,091,286元+514,824元=1,606,110元
114學年度預估應付款項4,000,000元-3,000,000元=1,000,000元、預付款項1,329,648元-1,229,648元=100,000元
1,000,000元+100,000元=1,100,000元
115學年度預估應付款項3,000,000元-2,000,000元=1,000,000元、預付款項1,429,648元元-1,329,648元=100,000元
1,000,000元+100,000元=1,100,000元
116學年度應付款項2,000,000元-1,000,000元=1,000,000元、預付款項1,529,648元元-1,429,648=100,000元
1,000,000元+100,000元=1,100,000元

註7：112學年度收回存出保證金0元+提撥特種基金-1,234,927+代收款項80,539元+存入保證金249,224元=-905,164元
113學年度收回存出保證金0元+代收款項-599,014元+存入保證金-34,229元=-633,243元
114學年度收回存出保證金0元+代收款項1,000,000元+存入保證金0元=1,000,000元
115學年度收回存出保證金0元+代收款項1,000,000元+存入保證金0元=1,000,000元
116學年度收回存出保證金0元+代收款項1,000,000元+存入保證金0元=1,000,000元

註8：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

114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	199	2	8,277,206	
	護理科三年級	20,797	255	2	10,606,470	
	護理科四年級	28,488	246	2	14,016,096	
	護理科五年級	28,488	201	2	11,452,176	
	妝管科一年級	20,695	39	2	1,614,210	
	妝管科二年級	20,695	36	2	1,490,040	
	妝管科三年級	20,695	38	2	1,572,820	
	妝管科四年級	27,295	35	2	1,910,650	
	妝管科五年級	27,295	27	2	1,473,930	
	老服科一年級	20,695	46	2	1,903,940	
	老服科二年級	20,695	43	2	1,779,770	
	老服科三年級	20,695	61	2	2,524,790	
	老服科四年級	27,295	41	2	2,238,190	
	老服科五年級	27,295	39	2	2,129,010	
	學分費	1,250			1,150,000	
	合計		1531			73,497,948
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	199	2	3,303,400	
	護理科三年級	8,300	255	2	4,233,000	
	護理科四年級-上	10,070	246	1	2,477,220	
	護理科四年級-下	8,056	246	1	1,981,776	
	護理科五年級-上	8,056	201	1	1,619,256	
	護理科五年級-下	10,070	201	1	2,024,070	
	妝管科一年級	7,360	39	2	574,080	
	妝管科二年級	7,360	36	2	529,920	
	妝管科三年級	7,360	38	2	559,360	
	妝管科四年級-上	9,705	35	1	339,675	
	妝管科四年級-下	7,764	35	1	271,740	
	妝管科五年級-上	7,764	27	1	209,628	
	妝管科五年級-下	9,705	27	1	262,035	
	老服科一年級	7,360	46	2	677,120	
	老服科二年級	7,360	43	2	632,960	
	老服科三年級	7,360	61	2	897,920	
	老服科四年級-上	9,705	41	1	397,905	
	老服科四年級-下	7,764	41	1	318,324	
	老服科五年級-上	7,764	39	1	302,796	
	老服科五年級-下	9,705	39	1	378,495	
	合計		1531			25,725,680

Scanned with CamScanner

育英醫護管理專科學校

學雜費收入預算說明書

114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	199	2	47,760	
	護理科三年級	120	255	2	61,200	
	護理科四年級	120	246	2	59,040	
	護理科五年級	120	201	2	48,240	
	妝管科一年級	970	39	2	75,660	
	妝管科二年級	120	36	2	8,640	
	妝管科三年級	120	38	2	9,120	
	妝管科四年級	120	35	2	8,400	
	妝管科五年級	120	27	2	6,480	
	老服科一年級	970	46	2	89,240	
	老服科二年級	120	43	2	10,320	
	老服科三年級	120	61	2	14,640	
	老服科四年級	120	41	2	9,840	
	老服科五年級	120	39	2	9,360	
	合　　計					894,440
	總　　計		1531			100,118,068

Scanned with CamScanner

製　　表：謝佳玲

主辦會計：謝佳玲

校　　長：汪宜霈

董 事 長：侯明鋒

Scanned with CamScanner