



聖母醫護管理專科學校



(自一〇三年八月一日至一〇四年七月三十一日止)

預 算 書

聖母醫護管理專科學校

預 算 目 錄

名 稱	頁 序
預算說明書	表1
收支餘絀預計表	表2
預計固定資產及無形資產變動表	表3
預計增置重要固定資產及無形資產明細表	表4
預計借入款變動表	表5
收入預算明細表	表6
支出預算明細表	表7
預計重大工程及增置土地明細表	表8

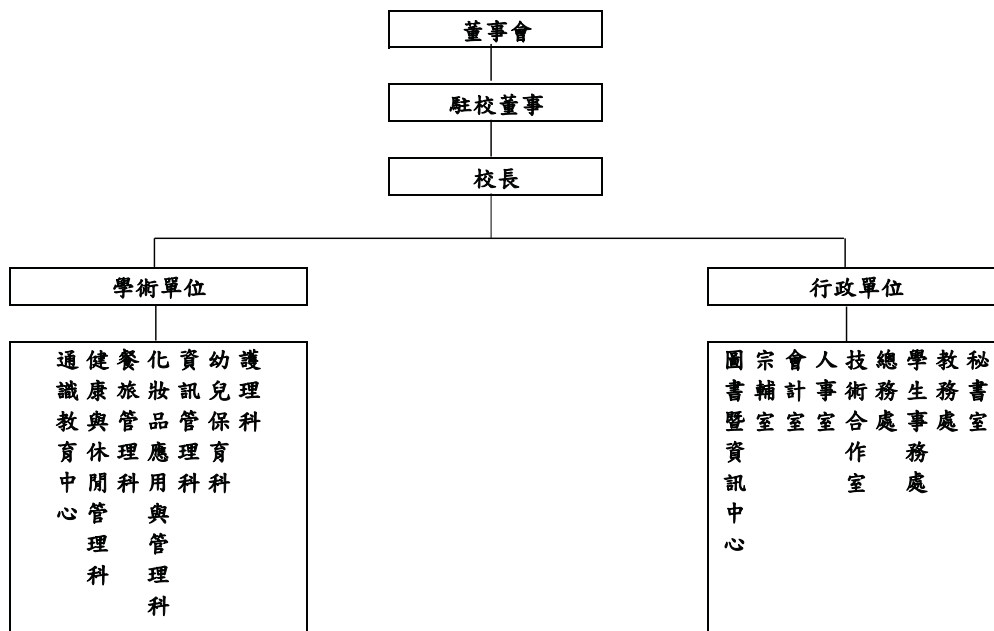
預算說明書

103學年度

表1

一、學校組織及職掌：

- (一)本校依據53/9/14宜府教中字第3764號奉准立案。
- (二)依據教育部民國94年2月4日台技(一)字第0940013166C號函核定，自民國94年8月1日改制為「聖母醫護管理專科學校」。
- (三)組織系統：本校董事會董事長一人，董事八人，監察人一人，共商學校發展，審查預決算及其他重大事項。
置校長一人綜理校務，校長由董事會聘任報教育部核備。本校組織編制為：



二、重要校務計畫：

- (一)教學、研究方面：
 - 1)建置中西餐及烘焙教室乙級合格考場。
 - 2)建置護理科臨床技能教室。
 - 3)為落實「全人教育」理念，培育兼具人文科學素養及專業知能之人才，故強化各項教學專業設備之建置。
 - 4)為提升教師實務能力及進修成長，故提供教師、進修研習預算，積極推動鼓勵教師提出各項研究及產學合作計畫。
 - 5)提升學生實務與理論並進，推展學生證照補助。
- (二)學生輔導方面：
 - 1)為落實「全人教育」理念，培育兼具人文科學素養及專業知能之人才，故強化各項教學專業設備之建置。
 - 2)增加學生活動及休閒之設備，豐富學生的校園生活。
- (三)校園建設方面：
 - 1)改善校園資訊安全設備，建構安全的資訊環境。
 - 2)配合環境教育議題，建置能源監控系統。

三、收入預算說明：

- 本學年度收入主要來源為學雜費收入及補助收入。
- 1)學雜費收入：為因應少子化之因素，編列基礎為新生報到率為90%及現有舊生流失2.5%，且依102學年度收費標準(不調漲)計算。
 - 2)推廣教育收入：開立非學分班。
 - 3)補助及捐贈收入：根據102年度已獲得之補助項目及金額予以預估、捐贈收入包含靈醫會對本校之捐助及個人、企業小額之捐助。
 - 4)產學合作收入：國科會研究案及與業界之產學案，本學年度增加宜蘭縣政府支西北區保母支持系統之產學案。
 - 5)財務收入：銀行存款利息。
 - 6)其他收入：含住宿費收入、雜項及招生試務費收入。

四、支出預算說明：

本學年度經常門支出總預算主要為教師升等、晉薪晉級並配合教育部調整本俸3%薪資，又因應物價上漲，水電等

預算說明書

103學年度

行政及統籌成本均逐漸增加。

- 1) 董事會支出：董事會之人事費及交通費。
- 2) 行政管理支出：含校長室、教務處、學務處、總務處、圖書中心、人事室及會計室之人事費、業務費、維護費及退休撫卹費。
- 3) 教學研究及訓輔支出：含各科之人事費、業務費、維護費及退休撫卹費。
- 4) 獎助學金支出：依學雜費金額提撥3%及教育部各項獎助學金作為發放學生之助學金(含工讀費)及獎學金。
- 5) 財務支出：銀行長期借款本金及利息。
- 6) 其他支出：非以上各預支出及試務費支出。

五、重要固定資產增置計畫說明：

本學年度除購置及汰舊換新各科之實驗設備外，重新設計規劃建置餐旅管理科之中西餐及烘焙教室合格乙級考場，積極培育訓練學生考取乙級相關證照，提升職場競爭力。又為強化護理科學生技術能力，逐期規劃建置完善護理臨床技能教室。

六、其他必要說明事項：

聖母醫護管理專科學校

收支餘絀預計表

表2

103學年度

單位:新臺幣元

101年度 決算數	科 目	103年度 預算數	估計102年度 決算數	比較增減	
				金額	%
330,133,597	各項收入	341,963,233	338,852,981	3,110,252	0.92%
239,712,544	學雜費收入	243,143,746	246,604,730	(3,460,984)	-1.40%
320,838	推廣教育收入	179,400	210,246	(30,846)	-14.67%
8,334,260	產學合作收入	10,504,758	7,816,133	2,688,625	34.40%
167,810	其它教學活動收入	187,500	179,946	7,554	4.20%
60,565,438	補助及捐贈收入	64,855,853	61,247,416	3,608,437	5.89%
2,039,893	財務收入	2,208,976	1,546,620	662,356	42.83%
18,992,814	其他收入	20,883,000	21,247,890	(364,890)	-1.72%
255,163,773	各項支出	304,035,719	269,275,642	34,760,077	12.91%
1,003,286	董事會支出	1,071,834	973,664	98,170	10.08%
53,321,811	行政管理支出	65,725,258	59,770,082	5,955,176	9.96%
173,671,308	教學研究及訓輔支出	209,842,776	183,098,814	26,743,962	14.61%
12,885,238	獎助學金支出	10,526,763	10,995,005	(468,242)	-4.26%
200,250	推廣教育支出	114,500	127,470	(12,970)	-10.17%
7,837,897	產學合作支出	9,979,758	7,536,927	2,442,831	32.41%
167,810	其它教學活動支出	187,500	168,702	18,798	11.14%
3,281,106	財務支出	2,331,373	3,174,663	(843,290)	-26.56%
2,795,067	其他支出	4,255,957	3,430,315	825,642	24.07%
74,969,824	本期餘絀	37,927,514	69,577,339	(31,649,825)	-45.49%

聖母醫護管理專科學校
預計固定資產及無形資產變動表
103學年度

表3

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	預計本年底 結存金額	說明
固定資產	\$ 865,049,620	\$ 43,697,537	\$ 5,315,776	\$ 903,431,381	
土地	145,356,031			145,356,031	
土地改良物	17,318,007			17,318,007	
房屋及建築	492,530,272	3,500,000		496,030,272	
機械儀器及設備	144,162,223	35,341,857	4,160,020	175,344,060	減少數係擬將已達耐用年限或部分不堪使用之設備予以報廢。
圖書及博物	19,652,476	1,720,000	250,000	21,122,476	減少數係圖書報廢
其他設備	46,030,611	3,135,680	905,756	48,260,535	減少數係擬將已達耐用年限或部分不堪使用之設備予以報廢。
預付土地、工程及 設備款				-	
累計折舊	\$ 185,312,165	\$ 32,243,560	\$ 4,585,776	\$ 212,969,949	
土地改良物	6,954,662	828,288		7,782,950	增加數為預計折舊提列數。
房屋及建築	55,503,579	9,414,885		64,918,464	增加數為預計折舊提列數。
機械儀器及設備	92,665,964	17,877,188	3,840,020	106,703,132	1.增加數為預計折舊提列數。 2.減少數係擬將已達耐用年限或部分不堪使用之設備予以報廢。
其他設備	30,187,960	4,123,199	745,756	33,565,403	1.增加數為預計折舊提列數。 2.減少數係擬將已達耐用年限或部分不堪使用之設備予以報廢。
固定資產淨額	\$ 679,737,455	\$ 11,453,977	\$ 730,000	\$ 690,461,432	
無形資產	\$ 13,173,873	\$ 2,350,000	\$ 388,524	\$ 15,135,349	
專利權				-	
電腦軟體	13,173,873	2,350,000	388,524	15,135,349	減少數係擬將已達耐用年限或部分不堪使用之軟體予以報廢。
租賃權益				-	
其他無形資產				-	
累計攤銷	\$ 5,731,447	\$ 1,743,944	\$ 388,524	\$ 7,086,867	
專利權				-	
電腦軟體	5,731,447	1,743,944	388,524	7,086,867	1.增加數為預計折舊提列數。 2.減少數係擬將已達耐用年限之軟體予以報廢。
租賃權益				-	
其他無形資產				-	
無形資產淨額	\$ 7,442,426	\$ 606,056	\$ -	\$ 8,048,482	
固定資產及無形資產 淨額合計	\$ 687,179,881	\$ 12,060,033	\$ 730,000	\$ 698,509,914	為固定資產及無形資產之淨額

預計增置重要固定資產及無形資產明細表
103學年度

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
房屋及建築				3,500,000	
中西餐及烘焙考場建置				3,500,000	
機械儀器及設備				35,341,857	
搖晃娃娃	幼兒保育科	2	14,000	28,000	
小兒內臟模組	幼兒保育科	2	55,000	110,000	
幼兒性教育布偶組合	幼兒保育科	1	50,000	50,000	
哭鬧娃娃	幼兒保育科	1	26,000	26,000	
液晶螢幕	幼兒保育科	2	21,000	42,000	
全方位高速球型攝影機組	幼兒保育科	2	28,000	56,000	
控制鍵盤	幼兒保育科	2	16,000	32,000	
矩陣螢幕分配器	幼兒保育科	2	13,000	26,000	
多視埠教學錄播系統	幼兒保育科	2	40,500	81,000	
教學擴大機	幼兒保育科	3	25,000	75,000	
無線雙頻麥克風組	幼兒保育科	3	22,000	66,000	
教學功率喇叭	幼兒保育科	1	18,000	18,000	
生理評估檢測設備	化妝品應用管理科	2	230,000	460,000	
菌落計數器	化妝品應用管理科	1	32,000	32,000	
高速離心機	化妝品應用管理科	1	160,000	160,000	
原料細切機	化妝品應用管理科	2	53,000	106,000	
化學實驗長桌	化妝品應用管理科	1	90,000	90,000	
化學實驗短桌	化妝品應用管理科	1	17,000	17,000	
化學實驗吊櫃	化妝品應用管理科	1	52,000	52,000	
抽氣過濾裝置	化妝品應用管理科	3	48,000	144,000	
索式萃取裝置	化妝品應用管理科	1	140,000	140,000	
顯微鏡	化妝品應用管理科	6	15,000	90,000	
無菌操作台	化妝品應用管理科	1	60,000	60,000	
電腦多功能膚質分析儀	化妝品應用管理科	1	150,000	150,000	
簡易型皮膚檢測器	化妝品應用管理科	1	99,000	99,000	
國科會研究案之儀器設備	技術合作處			550,000	
產學合作案之儀器設備	技術合作處			50,000	
104年整體獎勵補助購置相關設備	技術合作處			5,774,902	
運動生理記錄分析系統	健康與休閒管理科	1	820,000	820,000	
體驗教育活動裝備組	健康與休閒管理科	30	19,000	570,000	
104年提升獎補助購置相關設備	教務處			990,000	
電腦	教務處			275,750	
104年北區技專校院教學資源中心計畫	教務處			317,125	
購置相關設備					
電腦	資訊管理科	56	29,000	1,624,000	
投影機	圖書暨資訊中心	15	24,500	367,500	
同步教學攝播及影音串流系統	圖書暨資訊中心	1	900,000	900,000	
電腦設備	圖書暨資訊中心	2	35,000	70,000	
雲端儲存系統	圖書暨資訊中心	1	800,000	800,000	
網路整合設備	圖書暨資訊中心	1	1,260,000	1,260,000	

預計增置重要固定資產及無形資產明細表
103學年度

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
訂製工作台	餐旅管理科	6	28,000	168,000	
桌上型電力式油炸機	餐旅管理科	2	17,500	35,000	
四口西餐爐/下烤箱	餐旅管理科	4	75,000	300,000	
中式雙口快速爐	餐旅管理科	4	47,200	188,800	
工作台/下層板	餐旅管理科	13	20,000	260,000	
單水槽工作台	餐旅管理科	13	13,750	178,750	
明火烤箱	餐旅管理科	2	55,700	111,400	
工作台	餐旅管理科	1	20,000	20,000	
生飲水過濾器	餐旅管理科	1	25,000	25,000	
洗手槽	餐旅管理科	2	15,000	30,000	
壁架	餐旅管理科	2	11,000	22,000	
不鏽鋼工作台	餐旅管理科	2	28,500	57,000	
訂製壁架	餐旅管理科	1	12,000	12,000	
拖把水槽	餐旅管理科	1	11,000	11,000	
四門冷藏冰箱	餐旅管理科	3	56,000	168,000	
雙層電烤箱	餐旅管理科	1	120,000	120,000	
烤盤架車	餐旅管理科	2	18,000	36,000	
八門發酵箱	餐旅管理科	2	132,000	264,000	
特製工作台	餐旅管理科	1	18,000	18,000	
麵包工作台	餐旅管理科	1	40,000	40,000	
單水槽	餐旅管理科	4	25,400	101,600	
桌上型雙口瓦斯爐	餐旅管理科	3	11,000	33,000	
製冰機	餐旅管理科	1	90,000	90,000	
熱水鍋爐	餐旅管理科	1	50,000	50,000	
麵食工作台	餐旅管理科	1	45,000	45,000	
生飲水過濾器	餐旅管理科	2	25,000	50,000	
急速冷凍冰箱櫃	餐旅管理科	1	380,000	380,000	
立地型丹麥壓麵機	餐旅管理科	1	80,000	80,000	
走入式冷藏冰箱	餐旅管理科	1	250,000	250,000	
走入式冷凍冰箱	餐旅管理科	1	250,000	250,000	
冷氣空調系統	餐旅管理科	2	450,000	900,000	
中島型濾網式煙罩	餐旅管理科	2	185,950	371,900	
鍍鋅鐵皮風管	餐旅管理科	1	420,000	420,000	
新鮮風送風機	餐旅管理科	1	308,800	308,800	
油脂截油槽	餐旅管理科	1	90,000	90,000	
瓦斯配管基礎設備	餐旅管理科	1	240,000	240,000	
教師示範台	餐旅管理科	2	160,000	320,000	
冰淇淋製造機	餐旅管理科	1	430,000	430,000	
能源監控系統	總務處	1	1,860,000	1,860,000	
錄影機	護理科	1	48,000	48,000	
電動式採血靜注練習模型	護理科	10	40,000	400,000	
皮內注射模型	護理科	3	70,000	210,000	
窗下矮櫃	護理科	1	185,460	185,460	
玻璃展示高櫃	護理科	1	103,470	103,470	

預計增置重要固定資產及無形資產明細表
103學年度

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
病人模型收納展示櫃	護理科	3	56,000	168,000	
血壓測量模型	護理科	1	104,000	104,000	
穿著式會陰模型	護理科	6	25,000	150,000	
皮內注射模型	護理科	4	64,000	256,000	
灌食幫浦	護理科	1	40,000	40,000	
AED 自動體外心臟除顫器訓練機	護理科	5	32,000	160,000	
行動工作車	護理科	1	65,000	65,000	
新生兒護理處理台	護理科	1	278,800	278,800	
熱水器	護理科	1	27,000	27,000	
肩掛式乳房護理模型	護理科	1	35,000	35,000	
六燈式嬰兒甦醒安妮	護理科	2	35,000	70,000	
四段式腹部觸診模型	護理科	1	180,000	180,000	
透明骨盆經線模型	護理科	2	53,000	106,000	
泛用型高速冷凍離心機	護理科	1	350,000	350,000	
-80°C 超低溫冷凍櫃	護理科	1	230,000	230,000	
Rack 系列液態氮桶	護理科	1	98,000	98,000	
全自動菌落計數器	護理科	1	248,000	248,000	
冷凍微量高速離心機	護理科	1	229,000	229,000	
厭氧缸	護理科	4	14,200	56,800	
監視播映系統	護理科	2	64,400	128,800	
全校統籌機器設備款				6,500,000	
其他設備				3,135,680	
104年整體獎勵補助購置相關設備	技術合作處			573,420	
不斷電系統	圖書暨資訊中心	1	51,400	51,400	
攝影機	學務處	2	14,880	29,760	
鋁製看台	學務處	1	60,000	60,000	
筆記型電腦	學務處	2	20,000	40,000	
數位相機	學務處	2	22,000	44,000	
專業級點歌機套組	學務處	1	45,000	45,000	
非洲鼓	學務處	1	18,000	18,000	
音響	學務處	4	12,900	51,600	
爵士鼓組	學務處	1	48,000	48,000	
五音排鼓	學務處	1	13,500	13,500	
吉他音箱	學務處	2	13,000	26,000	
攜帶式行動擴大機PA組	學務處	2	34,000	68,000	
全銜旗	學務處	1	25,000	25,000	
噴槍-空氣壓縮機	學務處	1	12,000	12,000	
充氣拱門	學務處	1	30,000	30,000	
全校性資本門修繕	總務處			2,000,000	
圖書及博物				1,720,000	
104年整體獎勵補助購置圖書期刊	圖書暨資訊中心			720,000	
圖書期刊	圖書暨資訊中心			1,000,000	
無形資產				2,350,000	
單一登入認證系統	圖書暨資訊中心	1	1,250,000	1,250,000	

聖母醫護管理專科學校
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
103學年度

表4

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
醫療資訊系統	護理科	1	1,100,000	1,100,000	
合計				46,047,537	

聖母醫護管理專科學校
 預計借入款變動表
 103學年度

表5

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
第二教學大樓	10年	-		-	-	97年5月19日台技(二)字第0970082117號函 經董事會會議決議於102學年度將貸款餘額3千萬提前清償完畢
第三教學大樓	10年	49,672,000		7,096,000	42,576,000	1.99年6月23日台技(二)字第0990105580號同意備查長期借款\$5,700,000 3.99年9月7日台技(二)字第0990144399號函同意備查長期借款\$9,390,000 3.因本校99學年度舉債指數為0，故舉債數依「教育部監督學校財團法人及所設學校融資作業要點」相關規定無須報教育部核定或備查，惟已依私立學校會計制度一致規定，於借款後次月檢送舉債指數計算表
第二宿舍大樓	10年	76,755,000		9,030,000	67,725,000	1.本校100及101學年度舉債指數為0部分，該舉債數依「教育部監督學校財團法人及所設學校融資作業要點」相關規定無須報教育部核定或備查，惟已依私立學校會計制度一致規定，於借款後次月檢送舉債指數計算表 2.102年3月1日臺教技(二)字第1020024874號同意備查長期借款\$32,3200,000
合 計		126,427,000	-	16,126,000	110,301,000	

聖母醫護管理專科學校

收入預算明細表

103學年度

表6
單位:新臺幣元

101年度 決算數	科目		103年度 預算數	估計102年度 決算數	103年度與估計 102年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
239,712,544	4110	學雜(分)費收入	243,143,746	246,604,730	(3,460,984)	-1.40%	
174,749,462	4111	學費收入	177,244,764	179,693,804	(2,449,040)	-1.36%	因應少子化及學生流失率增高故預算數減少(含重補修學分收入)
62,618,615	4112	雜費收入	63,942,832	64,047,809	(104,977)	-0.16%	因應少子化及學生流失率增高故預算數減少
2,344,467	4113	實習實驗收入	1,956,150	2,863,117	(906,967)	-31.68%	因應少子化及學生流失率增高故預算數減少
320,838	4120	推廣教育收入	179,400	210,246	(30,846)	-14.67%	因學校地處因素推廣教育開課不易故預算降低
8,334,260	4130	產學合作收入	10,504,758	7,816,133	2,688,625	34.40%	根據以往通過之國科會研究案及產學合作計畫案外，幼保科宜蘭溪北區保母支持系統產學案預算規模增大
167,810	4140	其他教學活動收入	187,500	179,946	7,554	4.20%	
60,565,438	4150	補助及捐贈收入	64,855,853	61,247,416	3,608,437	5.89%	
54,530,131	4151	補助收入	58,615,853	53,607,670	5,008,183	9.34%	因本學年度整體及提升獎補助款均較往來增加，以此為未來預算編列之基準
6,035,307	4152	捐贈收入	6,240,000	7,639,746	(1,399,746)	-18.32%	募款日趨不易故預算金額降低
2,039,893	4170	財務收入	2,208,976	1,546,620	662,356	42.83%	
2,039,893	4171	利息收入	2,208,976	1,546,620	662,356	42.83%	學校近年存款金額增加故預算數增加
18,992,814	4190	其他收入	20,883,000	21,247,890	(364,890)	-1.72%	
-	4191	財產交易賸餘			0		
66,330	4192	試務費收入	85,000	3,500	81,500	2328.57%	依學生人數預估試務費收入
15,270,103	4193	住宿費收入	16,410,000	17,066,349	(656,349)	-3.85%	
3,656,381	4199	雜項收入	4,388,000	4,178,041	209,959	5.03%	
330,133,597		收入合計	341,963,233	338,852,981	3,110,252	0.92%	

聖母醫護管理專科學校

支出預算明細表

103學年度

表7
單位:新臺幣元

101年度 決算數	科目		103年度 預算數	估計102年度 決算數	103年度與估計 102年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
1,003,286	5110	董事會支出	1,071,834	973,664	98,170	10.08%	
748,119	5111	人事費	776,123	765,555	10,568	1.38%	
116,967	5112	業務費	76,000	72,171	3,829	5.31%	
	5113	維護費			0	0.00%	
36,200	5114	退休撫卹費	39,711	39,938	(227)	-0.57%	
102,000	5115	出席及交通費	180,000	96,000	84,000	87.50%	103學年度估計董事會會議6次，惟102學年度董事會會議次數較少所致
	5116	折舊及攤銷			0	0.00%	
53,321,811	5120	行政管理支出	65,725,258	59,770,082	5,955,176	9.96%	
29,357,898	5121	人事費	33,677,763	33,674,054	3,709	0.01%	
11,125,238	5122	業務費	15,140,963	9,930,500	5,210,463	52.47%	1.水電費、電話費等統籌成本及行政成本逐期上漲 2.102學年度配合產學合作分攤管理費調整科目表達 3.因應少子化102學年度學校以開源節流為原則，樽節支出致實際數教員預算數減少 4.編列預備金以備突發狀況使用
721,100	5123	維護費	2,491,800	2,111,010	380,790	18.04%	維護費103學年度及102學年度均統籌6百萬元，惟102學年度支用於行政修繕部分較低，故產生預算與估列決算之差異
874,981	5124	退休撫卹費	819,730	847,001	(27,271)	-3.22%	
11,242,594	5125	折舊及攤銷	13,595,002	13,207,517	387,485	2.93%	
173,671,308	5130	教學研究及訓輔支出	209,842,776	183,098,814	26,743,962	14.61%	
124,659,597	5131	人事費	141,711,947	130,303,108	11,408,839	8.76%	因應教師升等、晉薪晉級之增加數及配合教育部政策調整本俸3%薪資
26,776,708	5132	業務費	41,303,078	28,424,322	12,878,756	45.31%	1.水電費、電話費等統籌成本及行政成本逐期上漲 2.102學年度配合產學合作分攤管理費調整科目表達 3.因應少子化102學年度學校以開源節流為原則，樽節支出致實際數教員預算數減少 4.編列預備金以備突發狀況使用
200,828	5133	維護費	965,300	652,410	312,890	47.96%	維護費103學年度及102學年度均統籌6百萬元，惟102學年度支用於教學修繕部分較低，故產生預算與估列決算之差異
4,707,325	5134	退休撫卹費	5,219,949	4,168,810	1,051,139	25.21%	因薪資增加故退休撫恤金亦配合調整
17,326,850	5135	折舊及攤銷	20,642,502	19,550,164	1,092,338	5.59%	
12,885,238	5140	獎助學金支出	10,526,763	10,995,005	(468,242)	-4.26%	
4,810,560	5141	獎學金支出	2,729,933	2,264,000	465,933	20.58%	提升獎學金編列比率
8,074,678	5142	助學金支出	7,796,830	8,731,005	(934,175)	-10.70%	102學年度外界助學金增加，因103學年度尚未確定故預算暫不編列
200,250	5150	推廣教育支出	114,500	127,470	(12,970)	-10.17%	
200,250	5151	人事費	108,000	123,570	(15,570)	-12.60%	因應預計可開班之收入編列相關支出
-	5152	業務費	6,500	3,900	2,600	66.67%	
7,837,897	5160	產學合作支出	9,979,758	7,536,927	2,442,831	32.41%	
3,211,638	5161	人事費	4,972,125	3,310,287	1,661,838	50.20%	因應產學合作案通過案增加，配合編列相關支出
4,626,259	5162	業務費	5,007,633	4,226,640	780,993	18.48%	
167,810	5170	其他教學活動支出	187,500	168,702	18,798	11.14%	
7,200	5171	人事費	-	-	0		
160,610	5172	業務費	187,500	168,702	18,798	11.14%	
3,281,106	5190	財務支出	2,331,373	3,174,663	(843,290)	-26.56%	因102學年度提前清償第二教學大樓3千萬借款，故利息費用將降低
3,281,106	5191	利息費用	2,331,373	3,174,663	(843,290)	-26.56%	

聖母醫護管理專科學校

支出預算明細表

103學年度

表7
單位:新臺幣元

101年度 決算數	科目		103年度 預算數	估計102年度 決算數	103年度與估計 102年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
2,795,067	51A0	其他支出	4,255,957	3,430,315	825,642	24.07%	
36,850	51A1	試務費支出	59,700	3,000	56,700	1890.00%	配合預計試務收入編列相關支出
24,004	51A2	財產交易短絀	480,000	82,736	397,264	100.00%	預計103學年度未達使用年限之設備報
2,734,213	51A3	宿舍支出	3,716,257	3,344,579	371,678	11.11%	因學生宿舍數增加，故人事及相關支 出均增加
	51A9	雜項支出	-		0	0.00%	
255,163,773		支出合計	304,035,719	269,275,642	34,760,077	12.91%	

聖母醫護管理專科學校
 預計重大工程及增置土地明細表
 103學年度

表8
 單位：新臺幣元

地及工程名	土地或工程			全部計畫各學年度經		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					
無								
合計	-	-	-		-		-	

- 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
 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

備註：

製 表：蕭惠瓊 

主辦會計：蕭惠瓊 

校 長：陳友倫 

董 事 長：呂若瑟 