



聖母醫護管理專科學校



(自一〇四年八月一日至一〇五年七月三十一日止)

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	1
收支餘絀預計表	3
預計固定資產及無形資產變動表	4
預計增置重要固定資產及無形資產明細表	5
預計借入款變動表	9
收入預算明細表	10
支出預算明細表	11
預計重大工程及增置土地明細表	13

預算說明書

104學年度

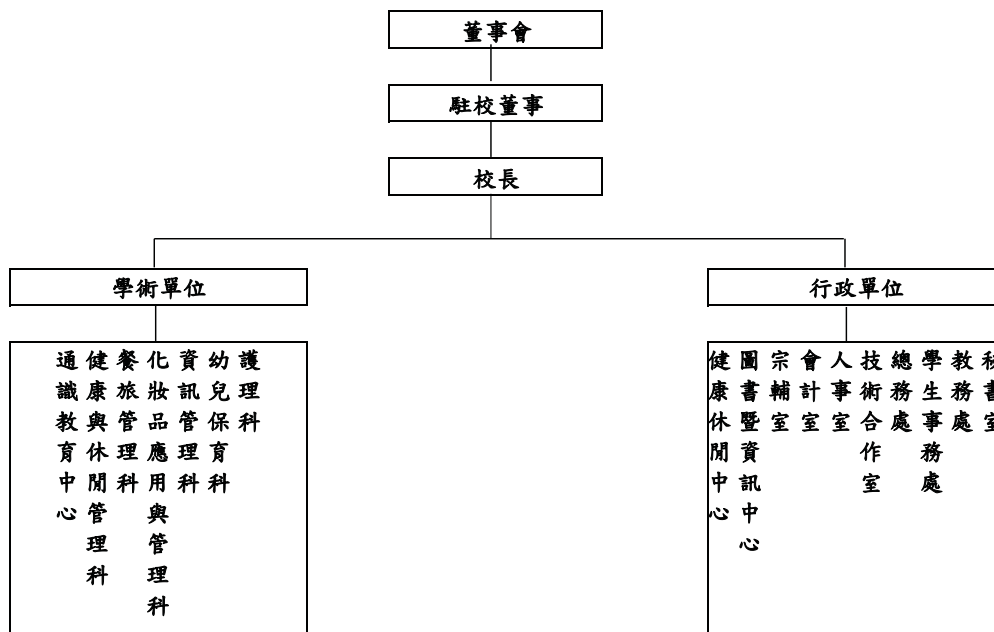
一、學校組織及職掌：

(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)建置護理科臨床技能教室。
- 2)擬開發南區校地建置休閒農場
- 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。
- 3)配合節能議題，建置高壓電分站，改善電力。

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92%及現有舊生流失5%，且依103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103學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：科技部研究案及與業界之產學案。
- 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。

預算說明書

104學年度

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、晉薪晉級並預估調整專案行政人員薪資，又因應物價上漲，水電等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：

- 1)購置及汰舊換新各科之實驗設備。
- 2)為強化護理科學生技術能力，增加建置完善護理臨床技能教室。
- 3)為強化健管科學生技術能力並增加學校產學合作能力，擬開發建置休閒農場。

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

104學年度

單位:新臺幣元

102年度 決算數	科 目	104年度 預算數	估計103年度 決算數	比較增減	
				金額	%
354,406,689	各項收入	346,904,772	341,218,811	5,685,961	1.67%
246,664,963	學雜費收入	228,255,034	240,632,170	(12,377,136)	-5.14%
292,491	推廣教育收入	179,400	221,605	(42,205)	-19.05%
8,715,029	產學合作收入	7,416,000	7,260,171	155,829	2.15%
179,946	其他教學活動收入	180,940	172,660	8,280	4.80%
73,179,894	補助及受贈收入	86,692,238	66,353,019	20,339,219	30.65%
2,883,280	財務收入	3,057,160	3,036,393	20,767	0.68%
22,491,086	其他收入	21,124,000	23,542,793	(2,418,793)	-10.27%
283,733,923	各項支出	309,763,208	277,552,426	32,210,782	11.61%
982,369	董事會支出	1,016,425	888,643	127,782	14.38%
62,595,609	行政管理支出	65,605,526	56,306,926	9,298,600	16.51%
192,698,051	教學研究及訓輔支出	218,649,602	194,658,828	23,990,774	12.32%
11,570,201	獎助學金支出	10,962,015	12,578,403	(1,616,388)	-12.85%
168,870	推廣教育支出	114,500	111,550	2,950	2.64%
8,702,211	產學合作支出	6,890,000	6,872,563	17,437	0.25%
170,146	其他教學活動支出	180,940	170,922	10,018	5.86%
3,184,521	財務支出	2,029,230	2,417,362	(388,132)	-16.06%
3,661,945	其他支出	4,314,970	3,547,229	767,741	21.64%
70,672,766	本期餘絀	37,141,564	63,666,385	(26,524,821)	-41.66%

聖母醫護管理專科學校
 預計固定資產及無形資產變動表
 104學年度

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	\$ 886,031,543	\$ 56,135,948	\$ 5,555,716	\$ 936,611,775	
土地	145,356,031			145,356,031	
土地改良物	17,318,007	240,000		17,558,007	
房屋及建築	495,624,922	660,000		496,284,922	
機械儀器及設備	159,660,693	44,996,114	4,280,740	200,376,067	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	20,603,741	4,284,365	250,000	24,638,106	減少數係圖書報廢
其他設備	47,468,149	5,955,469	1,024,976	52,398,642	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	\$ 214,733,489	\$ 36,036,078	\$ 5,065,716	\$ 245,703,851	
土地改良物	7,781,950	840,288		8,622,238	增加數為預計折舊提列數。
房屋及建築	64,431,708	9,498,928		73,930,636	增加數為預計折舊提列數。
機械儀器及設備	108,680,416	21,723,667	4,120,740	126,283,343	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	33,839,415	3,973,195	944,976	36,867,634	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	\$ 671,298,054	\$ 20,099,870	\$ 490,000	\$ 690,907,924	
無形資產	\$ 19,610,709	\$ 1,086,000	\$ 487,980	\$ 20,208,729	
專利權				-	
電腦軟體	19,610,709	1,086,000	487,980	20,208,729	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	\$ 8,544,611	\$ 2,971,038	\$ 487,980	\$ 11,027,669	
專利權				-	
電腦軟體	8,544,611	2,971,038	487,980	11,027,669	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	\$ 11,066,098	(\$1,885,038)	\$ -	\$ 9,181,060	
固定資產及無形資產淨額合計	\$ 682,364,152	\$ 18,214,832	\$ 490,000	\$ 700,088,984	為固定資產及無形資產之淨額

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
 104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
土地改良物				240,000	
碼頭建置	健康與休閒管理科	1	240,000	240,000	
房屋及建築				660,000	
OSCE教室建置		1	660,000	660,000	
機械儀器及設備				44,996,114	
電動病床	護理科	9	35,000	315,000	
成人異物梗塞模型	護理科	1	26,000	26,000	
電動式採血靜注練習模型	護理科	2	45,000	90,000	
球型網路攝影機	護理科	1	98,000	98,000	
傷口護理模型	護理科	12	14,000	168,000	
甦醒安妮全身六燈式	護理科	3	90,000	270,000	
AED自動體外心臟除顫器訓練機	護理科	2	30,000	60,000	
抽痰機	護理科	4	32,000	128,000	
行動護理工作車	護理科	10	100,000	1,000,000	
多功能成人護理假病人	護理科	2	100,000	200,000	
中風模擬體驗裝置	護理科	2	45,171	90,342	
嬰兒床	護理科	9	15,500	139,500	
孕婦體驗衣	護理科	10	45,000	450,000	
個人電腦主機	護理科	1	19,000	19,000	
電動拍痰器(幼兒)	護理科	2	12,000	24,000	
電動拍痰器(兒童)	護理科	2	30,000	60,000	
特殊照護嬰兒模型	護理科	2	48,000	96,000	
兒童高級救命術訓練模型	護理科	2	475,000	950,000	
互動式電子白板	護理科	2	60,000	120,000	
資訊化講桌	護理科	2	65,000	130,000	
人體關節種類	護理科	1	58,000	58,000	
神經系、循環系、門脈系模型	護理科	1	175,000	175,000	
高安培電源供應器	護理科	2	51,000	102,000	
全身心肺復甦訓練模型含單機版監測儀	護理科	3	90,000	270,000	
超微量全波長分光光譜儀	護理科	1	350,000	350,000	
真空抽氣幫浦	護理科	2	15,000	30,000	
中型迴旋式震盪(兩層)養菌培養箱	護理科	1	70,000	70,000	
循環冷卻用冷水機	護理科	1	30,000	30,000	
桌上型數位式酸鹼度計	護理科	1	46,000	46,000	
梯度式聚合酶連鎖反應器	護理科	1	250,000	250,000	
八爪微量分注器	護理科	1	16,500	16,500	
水流抽氣機	護理科	1	20,000	20,000	
搖擺振盪器	護理科	3	15,000	45,000	
迴旋式振盪器	護理科	2	18,000	36,000	
產前子宮頸檢查實習用模型	護理科	1	42,000	42,000	
全身人體橫切標本展示架	護理科	3	45,000	135,000	
採血靜注練習模型(電動式)	護理科	2	95,488	190,976	
讀卡機用印表機	護理科	1	75,000	75,000	

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
 104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
產科假病人模型(附胎心音胎兒)	護理科	1	100,000	100,000	
臀部肌肉注射模型	護理科	2	83,500	167,000	
幼兒實習假病人模型(7-10月)	護理科	1	114,000	114,000	
幼兒實習假病人模型(5-6歲)	護理科	1	112,000	112,000	
女性導尿灌腸模型	護理科	9	65,000	585,000	
上臂肌肉注射模型	護理科	9	55,000	495,000	
抽痰訓練模型	護理科	4	64,500	258,000	
考生無菌考試專用刷手槽	護理科	5	18,000	90,000	
電動透明骨盆胎兒機轉模型	護理科	1	417,190	417,190	
子宮內胎兒	護理科	1	260,000	260,000	
胸部診察—心音、呼吸音的聽診訓練模	護理科	1	1,200,000	1,200,000	
多功能成人護理假病人模型	護理科	7	90,000	630,000	
冷氣機	護理科	5	48,000	240,000	
個人電腦主機	資訊管理科	59	19,000	1,121,000	
平面轉印機	資訊管理科	2	39,000	78,000	
熱昇華轉印機	資訊管理科	2	45,000	90,000	
65吋觸控顯示器	資訊管理科	2	133,500	267,000	
互動式電子白板	資訊管理科	2	60,000	120,000	
四門立式冷藏冰箱	餐旅管理科	3	45,000	135,000	
四門立式冷凍冰箱	餐旅管理科	1	45,000	45,000	
18層活動式鋁合金台車	餐旅管理科	1	22,000	22,000	
單口高湯爐	餐旅管理科	1	20,000	20,000	
保溫餐車	餐旅管理科	1	98,000	98,000	
壓麵機	餐旅管理科	1	82,000	82,000	
螺旋式攪拌機	餐旅管理科	1	111,000	111,000	
吐司切片機(大)	餐旅管理科	1	20,000	20,000	
吐司整型機(大)	餐旅管理科	1	51,000	51,000	
教具存放櫃	餐旅管理科	2	11,000	22,000	
拉糖機	餐旅管理科	2	30,000	60,000	
巧克力雙臂切割機	餐旅管理科	1	150,000	150,000	
巧克力單臂切割機	餐旅管理科	1	110,000	110,000	
巧克力調溫鍋三槽	餐旅管理科	2	90,000	180,000	
巧克力專用電動式噴槍組	餐旅管理科	2	40,000	80,000	
方形保溫鍋	餐旅管理科	6	35,000	210,000	
桌上型圓形保溫湯鍋	餐旅管理科	3	30,000	90,000	
食物保溫雙燈大理石底座	餐旅管理科	1	25,000	25,000	
保溫咖啡杯機	餐旅管理科	2	22,000	44,000	
雙側袋房務車	餐旅管理科	4	13,500	54,000	
吸塵器	餐旅管理科	4	20,000	80,000	
小型多功能全自動洗地機	餐旅管理科	1	75,000	75,000	
低溫恆溫培養箱	化妝品應用與管理科	1	95,000	95,000	
外校式四位數分析天平	化妝品應用與管理科	1	54,000	54,000	
96孔盤酵素免疫分析儀	化妝品應用與管理科	1	298,000	298,000	
冷凍櫃	化妝品應用與管理科	1	265,000	265,000	

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
 104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
紫外光/可見光分光光譜儀	化妝品應用與管理科	1	251,100	251,100	
噴槍組	化妝品應用與管理科	1	23,000	23,000	
恆溫水槽	化妝品應用與管理科	2	18,000	36,000	
按摩推脂機	化妝品應用與管理科	3	15,000	45,000	
教學彩妝4人桌	化妝品應用與管理科	10	74,000	740,000	
固定式彩妝單人桌	化妝品應用與管理科	10	18,000	180,000	
電熱水器組	化妝品應用與管理科	1	57,000	57,000	
洗手台	化妝品應用與管理科	1	28,500	28,500	
移動式個人多功能彩妝造型桌	化妝品應用與管理科	10	25,000	250,000	
生理活動監測儀	化妝品應用與管理科	16	18,500	296,000	
生理活動分析軟體	化妝品應用與管理科	1	72,000	72,000	
超音波破碎機+隔音箱	化妝品應用與管理科	1	93,450	93,450	
微粒偵測器	化妝品應用與管理科	1	350,000	350,000	
VOC氣體量測儀	化妝品應用與管理科	1	300,000	300,000	
美髮沖水台	化妝品應用與管理科	3	85,000	255,000	
自行車	健康與休閒管理科	60	16,000	960,000	
單人湖泊舟	健康與休閒管理科	10	25,000	250,000	
單人休閒舟	健康與休閒管理科	10	25,000	250,000	
單人激流舟	健康與休閒管理科	2	45,000	90,000	
近程海洋舟	健康與休閒管理科	2	45,000	90,000	
活動式組裝亞管	健康與休閒管理科	2	130,000	260,000	
自動灑水系統	健康與休閒管理科	1	100,000	100,000	
嬰兒照護模擬訓練套組	幼兒保育科	1	88,449	88,449	
兒童心肺復甦暨異物哽塞處理模型	幼兒保育科	3	68,000	204,000	
兒童刷牙指導布娃娃	幼兒保育科	3	20,000	60,000	
互動式電子白板	幼兒保育科	3	35,000	105,000	
資訊化講桌	幼兒保育科	3	65,000	195,000	
個人電腦	通識教育中心	10	27,600	276,000	
105年提升獎補助購置相關設備	教務處			3,800,000	
104年北區技專校院教學資源中心計畫 購置相關設備	教務處			220,000	
105年北區技專校院教學資源中心計畫 購置相關設備	教務處			385,000	
104學年度發展與改進原住民技職教育 計畫購置相關設備	教務處			200,000	
能源監控系統	總務處	1	1,692,662	1,692,662	
105年整體獎勵補助購置相關設備	技術合作處			5,758,445	
科技部研究案之儀器設備	技術合作處			500,000	
產學合作案之儀器設備	技術合作處			50,000	
校園網路管理系統	圖書暨資訊中心	1	900,000	900,000	
校園網路管理系統伺服器	圖書暨資訊中心	2	144,500	289,000	
虛擬伺服器	圖書暨資訊中心	1	310,000	310,000	
虛擬伺服器管理系統	圖書暨資訊中心	1	192,000	192,000	
虛擬伺服器主機資料儲存網路交換器	圖書暨資訊中心	1	252,000	252,000	

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
 104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
虛擬伺服器主機擴充光纖網路卡	圖書暨資訊中心	2	20,000	40,000	
RFID盤點機	圖書暨資訊中心	1	150,000	150,000	
伺服器	圖書暨資訊中心	1	400,000	400,000	
雲端虛擬化服務系統	圖書暨資訊中心	1	1,256,000	1,256,000	
全校統籌機器設備款				7,500,000	
其他設備				5,955,469	
行動書車	通識教育中心	1	1,536,000	1,536,000	
攝影機	學務處	2	32,000	64,000	
鋁製看台	學務處	1	34,000	34,000	
筆記型電腦	學務處	2	28,000	56,000	
數位相機	學務處	1	59,400	59,400	
專業級點歌機套組	學務處	1	50,000	50,000	
非洲鼓	學務處	1	15,000	15,000	
音響	學務處	1	14,000	14,000	
爵士鼓組	學務處	1	38,500	38,500	
五音排鼓	學務處	1	68,000	68,000	
吉他音箱	學務處	2	14,500	29,000	
攜帶式行動擴大機PA組	學務處	3	11,000	33,000	
全銜旗	學務處	6	12,500	75,000	
設置高壓電分站	總務處	1	3,200,000	3,200,000	
105年整體獎勵補助購置相關設備	技術合作處			668,569	
碎紙機	人事室	1	15,000	15,000	
圖書及博物				4,284,365	
105年整體獎勵補助購置圖書期刊	圖書暨資訊中心			1,023,315	
圖書期刊				3,261,050	
無形資產				1,086,000	
立體製圖教學軟體	資訊管理科	1	280,000	280,000	
數位教材製作軟體專業行動版	資訊管理科	1	496,000	496,000	
Googleglass	資訊管理科	1	110,000	110,000	
校務行政系統擴增	圖書暨資訊中心	1	200,000	200,000	
合計				57,221,948	

聖母醫護管理專科學校
 預計借入款變動表
 104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	預計本年度借入金額	預計本年度償還金額	預計期末金額	備 註
第三教學大樓	99年5月28日 至 110年9月21日	42,576,000		7,096,000	35,480,000	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	101年2月21日 至 112年1月15日	67,725,000		9,030,000	58,695,000	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		110,301,000	-	16,126,000	94,175,000	

聖母醫護管理專科學校

收入預算明細表

104學年度

單位:新臺幣元

102年度 決算數	科目		104年度 預算數	估計103年度 決算數	104年度與估計 103年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
246,664,963	4110	學雜費收入	228,255,034	240,632,170	(12,377,136)	-5.14%	
179,793,906	4111	學費收入	166,504,980	175,681,761	(9,176,781)	-5.22%	1.學生人數以新生報到率92%，舊生流失5%為預估基礎，預估學生人數為3,608人 2.重補修收入依往年開課經驗預估3百萬 3.明細如附件一
64,010,623	4112	雜費收入	59,892,804	62,623,958	(2,731,154)	-4.36%	
2,860,434	4113	實習實驗收入	1,857,250	2,326,451	(469,201)	-20.17%	
292,491	4120	推廣教育收入	179,400	221,605	(42,205)	-19.05%	1.依103學年度執行情形，預估開課餐旅相關2班級美髮相關2班 2.因學校地處因素推廣教育開課不易故預算降低
8,715,029	4130	產學合作收入	7,416,000	7,260,171	155,829	2.15%	預估科技部研究案5百萬、其他私部門產學案1百萬，聖母醫院產學案96萬
179,946	4140	其他教學活動收入	180,940	172,660	8,280	4.80%	預估大體解剖校外教學共8班
73,179,894	4150	補助及受贈收入	86,692,238	66,353,019	20,339,219	30.65%	
64,807,674	4151	補助收入	78,863,038	58,191,660	20,671,378	35.52%	1.依據預估之執行期程及預估各項補助案可獲得之補助金額編列，教育部補助計畫內容為104-105年度整體補助經費、104-105年度提升教學品質補助經費、104-105年度北區教學資源補助經費、104-105年度學生事務與輔導經費、104-105年度輔導身心障礙學生工作經費、104學年度產業學院契合式人才培育專班、104學年度師生實務增能計畫、104-105年度教育部第二期技職教育再造技專校院設備更新實施計畫等 2.軍訓教官薪資補助金額約8.6百萬 3.明細如附件四
8,372,220	4152	受贈收入	7,829,200	8,161,359	(332,159)	-4.07%	1.靈醫會捐款預估2.2百萬、聖母醫院捐款3百萬，私人機構獎學金捐款1.1百萬元。 2.預計申請扶輪社補助打造行動書車1.5百萬 3.募款日趨不易故預算金額降低
2,883,280	4170	財務收入	3,057,160	3,036,393	20,767	0.68%	
2,883,280	4171	利息收入	3,057,160	3,036,393	20,767	0.68%	
22,491,086	4190	其他收入	21,124,000	23,542,793	(2,418,793)	-10.27%	
-	4191	財產交易賸餘			0		
58,150	4192	試務費收入	65,000	30,990	34,010	109.75%	
17,275,948	4193	住宿費收入	16,580,000	18,232,281	(1,652,281)	-9.06%	第二宿舍640人*9500*2學期 第一宿舍260人*8500*2學期
5,156,988	4199	雜項收入	4,479,000	5,279,522	(800,522)	-15.16%	
354,406,689		收入合計	346,904,772	341,218,811	5,685,961	1.67%	

聖母醫護管理專科學校

支出預算明細表

104學年度

單位:新臺幣元

102年度 決算數	科目		104年度 預算數	估計103年度 決算數	104年度與估計 103年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
982,369	5110	董事會支出	1,016,425	888,643	127,782	14.38%	
775,555	5111	人事費	788,696	763,030	25,666	3.36%	
72,085	5112	業務費	66,000	30,226	35,774	118.36%	明細如附件三及附件四#125-126
	5113	維護費			0	0.00%	
38,729	5114	退休撫卹費	41,729	41,387	342	0.83%	
96,000	5115	出席及交通費	120,000	54,000	66,000	122.22%	104學年度估計董事會會議6次，惟103學年度董事會會議次數較少所致
	5116	折舊及攤銷			0	0.00%	
62,595,609	5120	行政管理支出	65,605,526	56,306,926	9,298,600	16.51%	
36,343,823	5121	人事費	32,993,417	30,255,605	2,737,812	9.05%	因擬調升專案行政人員薪資及晉薪晉級之增加數
10,391,911	5122	業務費	13,436,564	8,881,029	4,555,535	51.30%	1.水電費、電話費等統籌成本及行政成本逐期上漲 2.103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103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，如附件二 5.明細如附件三及附件四
1,958,574	5123	維護費	2,620,600	1,433,812	1,186,788	82.77%	1.維護費104學年度因應高壓電分站設置，經常門編列預算較低，惟103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 2.明細如附件三及附件四#189-195
858,906	5124	退休撫卹費	952,099	888,283	63,816	7.18%	
13,042,395	5125	折舊及攤銷	15,602,846	14,848,197	754,649	5.08%	
192,698,051	5130	教學研究及訓輔支出	218,649,602	194,658,828	23,990,774	12.32%	
133,384,629	5131	人事費	140,489,702	132,248,905	8,240,797	6.23%	因應教師升等、增加教師員額及晉薪晉級之增加數
34,306,974	5132	業務費	48,787,500	35,491,312	13,296,188	37.46%	1.水電費、電話費等統籌成本及行政成本逐期上漲 2.103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103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，如附件二 5.明細如附件三及附件四
645,200	5133	維護費	991,700	181,495	810,205	446.41%	1.維護費104學年度因應高壓電分站設置，經常門編列預算較低，惟103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 2.明細如附件三及附件四#189-195
4,858,768	5134	退休撫卹費	4,726,430	4,305,035	421,395	9.79%	因薪資增加故退休撫卹金亦配合調整
19,502,480	5135	折舊及攤銷	23,654,270	22,432,081	1,222,189	5.45%	

聖母醫護管理專科學校

支出預算明細表

104學年度

單位:新臺幣元

102年度 決算數	科目		104年度 預算數	估計103年度 決算數	104年度與估計 103年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
11,570,201	5140	獎助學金支出	10,962,015	12,578,403	(1,616,388)	-12.85%	1.依學雜費3%編列預算，學雜費收入下降，提撥金額下降，故降低證照補助預算之編列 2.外界補助助學金未確定者暫不予編列 3.明細如附件三及附件四#160-162
2,473,000	5141	獎學金支出	1,416,000	2,001,000	(585,000)	-29.24%	
9,097,201	5142	助學金支出	9,546,015	10,577,403	(1,031,388)	-9.75%	
168,870	5150	推廣教育支出	114,500	111,550	2,950	2.64%	1.因應預計可開班之收入編列相關支出 2.明細如全校工作計畫預算彙總表#43
164,970	5151	人事費	108,000	111,550	(3,550)	-3.18%	
3,900	5152	業務費	6,500	-	6,500	0.00%	
8,702,211	5160	產學合作支出	6,890,000	6,872,563	17,437	0.25%	1.配合預估科技部研究案5百萬、其他私部門產學案1百萬，聖母醫院產學案96萬，配合編列相關支出 2.明細如附件三及附件四#45-47
3,753,544	5161	人事費	2,548,500	2,848,059	(299,559)	-10.52%	
4,948,667	5162	業務費	4,341,500	4,024,504	316,996	7.88%	
170,146	5170	其他教學活動支出	180,940	170,922	10,018	5.86%	
-	5171	人事費	65,820	65,000	820	1.26%	
170,146	5172	業務費	115,120	105,922	9,198	8.68%	
3,184,521	5190	財務支出	2,029,230	2,417,362	(388,132)	-16.06%	因逐期還款故利息費用將降低
3,184,521	5191	利息費用	2,029,230	2,417,362	(388,132)	-16.06%	
3,661,945	51A0	其他支出	4,314,970	3,547,229	767,741	21.64%	配合預計試務收入編列相關支出
29,490	51A1	試務費支出	44,700	20,000	24,700	123.50%	
82,736	51A2	財產交易短絀	240,000	-	240,000	100.00%	
3,549,719	51A3	宿舍支出	4,030,270	3,527,229	503,041	14.26%	1.因學生宿舍數增加，故人事及相關支出均增加 2.明細如附件三及附件四#163、190
	51A9	雜項支出	-		0	0.00%	
283,733,923		支出合計	309,763,208	277,552,426	32,210,782	11.61%	

聖母醫護管理專科學校
 預計重大工程及增置土地明細表
 104學年度

單位：新臺幣元

土地及 工程名 稱	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
 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。

備註：

製 表：蕭惠瓊



主辦會計：蕭惠瓊



校 長：許壬榮



董 事 長：呂若瑟

