



聖母醫護管理專科學校



(自一〇五年八月一日至一〇六年七月三十一日止)

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	8
收入預算明細表	9
支出預算明細表	10
預計重大工程及增置土地明細表	12

預算說明書

105學年度

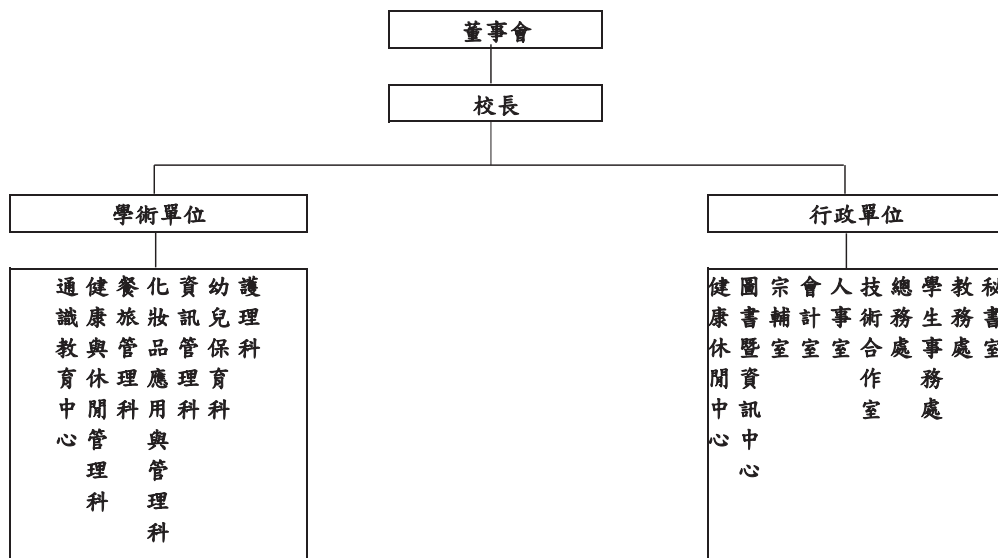
一、學校組織及職掌：

(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，董事九人，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)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。
- 3)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。
- 4)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)為活化資產，羅東校區拆除重建，規劃建置學生實習房務教室。
- 4)因應開發南區校地建置休閒農場，申請辦理變更興辦事業，並先行建置滯洪池。

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104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)補助及受贈收入：根據104學年度已獲得之補助項目及金額予以預估、受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：舍住宿費收入、雜項及招生試務費收入。

預算說明書

105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。
- 4) 羅東校區舊有校舍拆除重建，規劃建置「學生實習房務教室」。

六、其他必要說明事項：

本校原規畫向財團法人天主教靈醫會承租羅東鎮南昌段5筆土地併同本校羅東校區土地興建實習房務教室，該案經教育部102年11月7日臺技(二)字第1020161559號函核備在案，後因應少子化重新規劃設計，僅就本校所持有之羅東鎮南昌段6筆土地老舊校舍拆除興建「學生實習房務教室」，設計總樓板面積約3,250平方公尺之五層建築物，業經董事會決議通過，並於105年1月25日105年董字第1050000010號報部核備，經教育部105年2月5日臺教技(二)字第1050016831號函覆，興建工程款擬動支本校歷年結餘數。

聖母醫護管理專科學校

收支餘絀預計表

105學年度

單位:新臺幣元

103年度 決算數	科 目	105年度 預算數	估計104年度 決算數	比較增減	
				金額	%
345,571,714	各項收入	340,806,648	337,961,723	2,844,925	0.84%
241,015,903	學雜費收入	226,618,486	232,088,422	(5,469,936)	-2.36%
330,596	推廣教育收入	236,000	280,509	(44,509)	-15.87%
7,506,456	產學合作收入	5,880,000	4,930,722	949,278	19.25%
172,660	其他教學活動收入	180,940	171,967	8,973	5.22%
69,160,647	補助及受贈收入	84,030,316	73,648,226	10,382,090	14.10%
3,414,941	財務收入	2,222,340	2,820,378	(598,038)	-21.20%
23,970,511	其他收入	21,638,566	24,021,499	(2,382,933)	-9.92%
278,829,913	各項支出	324,858,109	275,448,692	49,409,417	17.94%
886,712	董事會支出	1,073,614	1,022,064	51,550	5.04%
55,863,439	行政管理支出	71,247,716	58,903,883	12,343,833	20.96%
196,190,295	教學研究及訓輔支出	223,595,333	193,462,177	30,133,156	15.58%
12,949,726	獎助學金支出	12,482,421	12,126,137	356,284	2.94%
164,050	推廣教育支出	165,200	137,250	27,950	20.36%
6,970,529	產學合作支出	5,563,240	4,539,542	1,023,698	22.55%
170,922	其他教學活動支出	180,940	170,719	10,221	5.99%
2,326,927	財務支出	1,684,244	1,956,750	(272,506)	-13.93%
3,307,313	其他支出	8,865,401	3,130,170	5,735,231	183.22%
66,741,801	本期餘絀	15,948,539	62,513,031	(46,564,492)	-74.49%

聖母醫護管理專科學校
預計固定資產及無形資產變動表
105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	\$ 922,379,482	\$121,577,985	\$ 29,905,620	\$ 1,014,051,847	
土地	145,356,031			145,356,031	
土地改良物	17,318,007	1,000,000	498,358	17,819,649	1.增加數明細內容如P5。 2.減少數為羅東校區拆除重建實習教室中圍牆報廢數。
房屋及建築	495,624,922	1,790,000	15,339,421	482,075,501	1.增加數明細內容如P5。 2.減少數為羅東校區拆除重建實習教室中校舍報廢數。
機械儀器及設備	184,618,536	38,584,406	11,163,684	212,039,258	1.增加數明細內容如P5。 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。
圖書及博物	23,718,242	3,345,093	682,087	26,381,248	1.增加數明細內容如P5。 2.減少數係預計圖書報廢。
其他設備	54,063,538	3,377,236	2,122,070	55,318,704	1.增加數明細內容如P5。 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。
預付土地、工程及設備款	1,680,206	73,481,250	100,000	75,061,456	1.增加數係羅東校區拆除重建之工程款。 2.減少數係新增校務系統功能預付款轉列電腦軟體科目
累計折舊	\$ 247,262,816	\$ 44,357,836	\$ 24,239,889	\$ 267,380,763	
土地改良物	8,611,238	828,288	408,613	9,030,913	1.增加數為預計折舊提列數。 2.減少數為羅東校區拆除重建實習教室中圍牆報廢數。
房屋及建築	74,903,130	9,665,928	10,688,677	73,880,381	1.增加數為預計折舊提列數。 2.減少數為羅東校區拆除重建實習教室中校舍報廢數。
機械儀器及設備	125,757,915	28,467,304	11,020,529	143,204,690	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	37,990,533	5,396,316	2,122,070	41,264,779	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	\$ 675,116,666	\$ 77,220,149	\$ 5,665,731	\$ 746,671,084	
無形資產	\$ 21,540,493	\$ 2,526,900	\$ 1,943,068	\$ 22,124,325	
專利權				-	
電腦軟體	21,540,493	2,526,900	1,943,068	22,124,325	1.增加數明細內容如P5。 2.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	\$ 12,064,814	\$ 4,289,924	\$ 1,943,068	\$ 14,411,670	
專利權				-	
電腦軟體	12,064,814	4,289,924	1,943,068	14,411,670	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	\$ 9,475,679	(\$1,763,024)	\$ -	\$ 7,712,655	
固定資產及無形資產淨額合計	\$ 684,592,345	\$ 75,457,125	\$ 5,665,731	\$ 754,383,739	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
 105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				1,000,000	
滯洪池	總務處	2	500,000	1,000,000	
房屋及建築				1,790,000	
模擬病房教室建置	護理科	1	1,790,000	1,790,000	
預付土地、工程及設備款				73,481,250	
羅東實習教室工程款	總務處	1	73,481,250	73,481,250	
機械儀器及設備				38,584,406	
差勤刷卡系統及設備	人事室	1	1,000,000	1,000,000	
移動式音響	幼兒保育科	1	30,000	30,000	
數位工作站電子琴	幼兒保育科	30	35,000	1,050,000	
貝兒0~3歲嬰幼兒教具	幼兒保育科	1	30,450	30,450	
電能低溫蒸餾	化妝品應用與管理科	1	136,600	136,600	
粒徑分析儀	化妝品應用與管理科	1	476,000	476,000	
彩妝桌	化妝品應用與管理科	30	22,000	660,000	
美顏柔膚光	化妝品應用與管理科	1	68,000	68,000	
美顏柔膚光	化妝品應用與管理科	1	12,250	12,250	
皮膚檢測筆	化妝品應用與管理科	2	13,000	26,000	
pH計	化妝品應用與管理科	6	14,000	84,000	
顯微鏡	化妝品應用與管理科	2	12,000	24,000	
106年整體獎勵補助購置相關設備	技術合作處			4,838,906	
科技部研究案之儀器設備	技術合作處			400,000	
產學合作案之儀器設備	技術合作處			50,000	
坐式割草機	健康與休閒管理科	1	200,000	200,000	
高拉力背肌坐姿划船訓練器	健康與休閒管理科	1	146,500	146,500	
競技型漆彈槍組	健康與休閒管理科	3	58,000	174,000	
戰術型漆彈槍組	健康與休閒管理科	6	18,273	109,638	
攜帶式高壓充氣機	健康與休閒管理科	1	160,000	160,000	
轉充高壓瓶	健康與休閒管理科	6	17,500	105,000	
快術反應射擊標靶組	健康與休閒管理科	1	80,000	80,000	
可攜式血液生化分析儀	健康與休閒管理科	1	238,000	238,000	
心血管自主調控測量儀	健康與休閒管理科	1	362,000	362,000	
105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	
105年提升獎補助購置相關設備	教務處			2,916,000	
106年提升獎補助購置相關設備	教務處			2,106,000	
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			233,760	
106年北區技專校院教學資源中心計畫購置相關設備	教務處			229,500	
個人電腦	資訊管理科	56	29,100	1,629,600	
雷射雕刻機	資訊管理科	1	202,669	202,669	
網路交換器 (含光纖埠)	圖書暨資訊中心	5	20,000	100,000	

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
 105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
網路交換器 (48 Giga Port)	圖書暨資訊中心	4	28,000	112,000	
單槍投影機	圖書暨資訊中心	18	15,000	270,000	
可摺疊式合唱台	學務處	16	14,000	224,000	
攻防箭	學務處	13	12,000	156,000	
88鍵合成器	學務處	1	23,000	23,000	
電吉他專用音箱	學務處	1	19,000	19,000	
鍵盤音箱	學務處	1	16,000	16,000	
行政事務設備及教學設備費	學務處	1	30,000	30,000	
萬能蒸烤箱	餐旅管理科	2	540,000	1,080,000	
食物調理機	餐旅管理科	2	50,000	100,000	
電力型式弓型形鐵板燒	餐旅管理科	1	560,000	560,000	
模擬病房考試專用設備組	護理科	1	734,400	734,400	
考試用同步中控影音傳輸系統	護理科	1	135,000	135,000	
成人護理實習訓練模組	護理科	8	180,000	1,440,000	
靜脈輸液幫浦	護理科	7	180,000	1,260,000	
上臂肌肉注射模型	護理科	10	65,000	650,000	
抽痰訓練模型	護理科	8	68,000	544,000	
急救車	護理科	1	78,000	78,000	
護理工作車	護理科	3	30,000	90,000	
EKG monitor	護理科	1	700,000	700,000	
ACLS高級救命術綜合演練模組	護理科	3	260,000	780,000	
手臂靜脈注射模型(電動式)	護理科	11	78,000	858,000	
成人急救訓練評估模型組	護理科	4	320,000	1,280,000	
電動靜脈注射抽血訓練模型	護理科	4	89,000	356,000	
成人甦醒急救訓練模擬假人	護理科	4	90,000	360,000	
抽痰機	護理科	3	20,000	60,000	
產後子宮收縮觸診模型	護理科	2	153,500	307,000	
高級電動醫療床組	護理科	3	62,000	186,000	
離心機轉子(for 250ml離心管)	護理科	1	150,000	150,000	
離心機轉子(for 80ml離心管)	護理科	1	68,000	68,000	
全功能雙波型電轉殖系統	護理科	1	589,133	589,133	
多功能影像分析系統	護理科	1	540,000	540,000	
CICE彩色冷卻CCD	護理科	1	250,000	250,000	
全校統籌機器設備款				6,500,000	
其他設備				3,377,236	
人偶裝	幼兒保育科	1	36,000	36,000	
人偶裝	幼兒保育科	1	20,000	20,000	
106年整體獎勵補助購置相關設備	技術合作處			644,560	
20噸儲水槽	健康與休閒管理科	1	274,890	274,890	
資材櫃	健康與休閒管理科	2	110,000	220,000	
書架	圖書暨資訊中心	5	50,000	250,000	
節能監控	總務處	1	1,811,786	1,811,786	
置物櫃	護理科	3	40,000	120,000	

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
 105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
圖書及博物				3,345,093	
106年整體獎勵補助購置圖書期刊	技術合作處			986,273	
圖書期刊	圖書暨資訊中心			2,358,820	
電腦軟體				2,526,900	
粒徑分析軟體	化妝品應用與管理科	1	356,900	356,900	
高效能差式示熱量掃描分析儀昇級	化妝品應用與管理科	1	400,000	400,000	
STARe資料庫視窗軟體	健康與休閒管理科	1	550,000	550,000	
遊程設計規劃教學暨競賽應用系統	圖書暨資訊中心	1	530,000	530,000	
數位學習系統	圖書暨資訊中心	1	350,000	350,000	
圖書館自動化系統APP功能模組	圖書暨資訊中心	1	100,000	100,000	
校務行政系統擴增	圖書暨資訊中心	1	240,000	240,000	
校務行政系統擴增-跨瀏覽器功能	圖書暨資訊中心	1			
合計				124,104,885	

聖母醫護管理專科學校
 預計借入款變動表
 105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	35,480,000		7,096,000	28,384,000	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	58,695,000		9,030,000	49,665,000	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		94,175,000	-	16,126,000	78,049,000	

聖母醫護管理專科學校

收入預算明細表

105學年度

單位:新臺幣元

103年度 決算數	科目		105年度 預算數	估計104年度 決算數	105年度與估計 104年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
241,015,903	4110	學雜費收入	226,618,486	232,088,422	(5,469,936)	-2.36%	
176,065,494	4111	學費收入	166,648,784	170,536,664	(3,887,880)	-2.28%	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3,456人 2.重補修收入依往年開課經驗預估5百萬 3.明細如附件一
62,623,958	4112	雜費收入	58,271,152	59,582,192	(1,311,040)	-2.20%	
2,326,451	4113	實習實驗收入	1,698,550	1,969,566	(271,016)	-13.76%	
330,596	4120	推廣教育收入	236,000	280,509	(44,509)	-15.87%	1.依104學年度執行情形，預估開課餐旅相關1班及美髮相關2班 2.因學校地處因素推廣教育開課不易故預算降低
7,506,456	4130	產學合作收入	5,880,000	4,930,722	949,278	19.25%	預估科技部研究案3.6百萬、其他私部門產學案1百萬，聖母醫院產學案64萬
172,660	4140	其他教學活動收入	180,940	171,967	8,973	5.22%	預估大體解剖校外教學共8班
69,160,647	4150	補助及受贈收入	84,030,316	73,648,226	10,382,090	14.10%	
60,938,281	4151	補助收入	79,106,316	67,246,355	11,859,961	17.64%	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105-106年度整體補助經費、105-106年度提升教學品質補助經費、105-106年度北區教學資源補助經費、105-106年度學生事務與輔導經費、105-106年度輔導身心障礙學生工作經費、105學年度產業學院契合式人才培育專班、105學年度師生實務增能計畫、105-106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
8,222,366	4152	受贈收入	4,924,000	6,401,871	(1,477,871)	-23.08%	1.靈醫會捐款預估1.2百萬、聖母醫院捐款1.7百萬，私人機構獎學金捐款2百萬元。 2.募款日趨不易故預算金額降低
3,414,941	4170	財務收入	2,222,340	2,820,378	(598,038)	-21.20%	
3,414,941	4171	利息收入	2,222,340	2,820,378	(598,038)	-21.20%	依存款預估數估列，又因105學年度有工程款支付之需求，預估存款數將下降
23,970,511	4190	其他收入	21,638,566	24,021,499	(2,382,933)	-9.92%	
	4191	財產交易賸餘			0		
30,990	4192	試務費收入	65,000	7,500	57,500	766.67%	預估106學年度五專免試招生試務費及105校內轉科考試務收入(如附件四#77及83)
18,253,926	4193	住宿費收入	16,580,000	18,233,648	(1,653,648)	-9.07%	第二宿舍640人*9500*2學期 第一宿舍260人*8500*2學期
5,685,595	4199	雜項收入	4,993,566	5,780,351	(786,785)	-13.61%	
345,571,714		收入合計	340,806,648	337,961,723	2,844,925	0.84%	

聖母醫護管理專科學校

支出預算明細表

105學年度

單位:新臺幣元

103年度 決算數	科目		105年度 預算數	估計104年度 決算數	105年度與估計 104年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
886,712	5110	董事會支出	1,073,614	1,022,064	51,550	5.04%	
763,030	5111	人事費	807,167	802,962	4,205	0.52%	設董事會秘書1人，無專任董事報酬
27,778	5112	業務費	74,000	93,587	(19,587)	-20.93%	明細如附件三及附件四#99-100
	5113	維護費	-		0	0.00%	
41,904	5114	退休撫卹費	42,447	44,515	(2,068)	-4.65%	
54,000	5115	出席及交通費	150,000	81,000	69,000	85.19%	105學年度估計董事會會議5次，惟104學年度董事會會議次數較少所致
-	5116	折舊及攤銷	-		0	0.00%	
55,863,439	5120	行政管理支出	71,247,716	58,903,883	12,343,833	20.96%	
30,467,560	5121	人事費	33,485,367	31,651,066	1,834,301	5.80%	1.因行政人員薪資及晉薪晉級之增加數 2.人事員額編列基準如附件五、總人事預算如附件三及附件四#1
8,579,960	5122	業務費	13,654,929	8,750,696	4,904,233	56.04%	1.水電費、電話費等統籌成本及行政成本逐期上漲 2.因應少子化104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 3.編列預備金(分配1百萬)以備突發狀況使用，如附件二 4.明細如附件三及附件四
959,609	5123	維護費	3,423,400	1,752,201	1,671,199	95.38%	1.總務處全年維護費總預算編列約5百餘萬，依預算項目歸類會計科目，而104學年度因應高壓電分站設置，經常門執行金額較低，故產生預算與估列決算之差異，明細如附件三及附件四#161-168 2.電腦及軟體維護費編列1百餘萬，明細如附件三及附件四#117
1,025,238	5124	退休撫卹費	952,081	1,069,986	(117,905)	-11.02%	
14,831,072	5125	折舊及攤銷	19,731,939	15,679,934	4,052,005	25.84%	明細如P4及附件三及附件四#155
196,190,295	5130	教學研究及訓輔支出	223,595,333	193,462,177	30,133,156	15.58%	
133,019,182	5131	人事費	140,456,204	131,717,418	8,738,786	6.63%	1.因應教師升等、增加教師員額及晉薪晉級之增加數及專案教師轉任專任教師產生兼課鐘點增加 2.人事員額編列基準如附件五、總人事預算如附件三及附件四#1
36,041,624	5132	業務費	48,149,721	33,426,117	14,723,604	44.05%	1.水電費、電話費等統籌成本及行政成本逐期上漲 2.因應少子化104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 3.編列預備金(分配金額1.5百萬)以備突發狀況使用，如附件二 4.明細如附件三及附件四

聖母醫護管理專科學校

支出預算明細表

105學年度

單位:新臺幣元

103年度 決算數	科目		105年度 預算數	估計104年度 決算數	105年度與估計 104年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
165,495	5133	維護費	494,000	393,725	100,275	25.47%	1.總務處全年維護費總預算編列約5百餘萬，依預算項目歸類會計科目，明細如附件三及附件四#161-168 2.電腦及軟體總維護費編列1百餘萬，明細如附件三及附件四#117
4,542,600	5134	退休撫卹費	4,897,500	4,500,150	397,350	8.83%	因薪資增加故退休撫恤金亦配合調整
22,421,394	5135	折舊及攤銷	29,597,908	23,424,767	6,173,141	26.35%	明細如P4及附件三及附件四#155
12,949,726	5140	獎助學金支出	12,482,421	12,126,137	356,284	2.94%	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.外界補助學金未確定者暫不予編列 3.明細如附件三及附件四#129-131
2,069,500	5141	獎學金支出	1,668,000	1,922,500	(254,500)	-13.24%	
10,880,226	5142	助學金支出	10,814,421	10,203,637	610,784	5.99%	
164,050	5150	推廣教育支出	165,200	137,250	27,950	20.36%	1.因應預計可開班之收入編列相關支出
164,050	5151	人事費	156,000	135,750	20,250	14.92%	
	5152	業務費	9,200	1,500	7,700	0.00%	2.明細如附件三及附件四#31
6,970,529	5160	產學合作支出	5,563,240	4,539,542	1,023,698	22.55%	1.預估科技部研究案3.6百萬、其他私部門產學案1百萬，聖母醫院產學案64萬，配合編列相關支出 2.明細如附件三及附件四#33-35
2,952,389	5161	人事費	2,120,700	1,657,206	463,494	27.97%	
4,018,140	5162	業務費	3,442,540	2,882,336	560,204	19.44%	
170,922	5170	其他教學活動支出	180,940	170,719	10,221	5.99%	
65,000	5171	人事費	65,000	65,000	0	0.00%	1.預估大體解剖校外教學共8班
105,922	5172	業務費	115,940	105,719	10,221	9.67%	2.明細如附件三及附件四#175
2,326,927	5190	財務支出	1,684,244	1,956,750	(272,506)	-13.93%	
2,326,927	5191	利息費用	1,684,244	1,956,750	(272,506)	-13.93%	因逐期還款故利息費用將降低
3,307,313	51A0	其他支出	8,865,401	3,130,170	5,735,231	183.22%	
3,500	51A1	試務費支出	44,700	6,500	38,200	587.69%	配合預計試務收入編列相關支出
-	51A2	財產交易短絀	4,883,644	46,557	4,837,087	100.00%	1.預計104學年度未達使用年限之設備報廢 2.因應羅東校區拆除重建實習教室中圍牆及校舍之報廢數 3.明細如P4及附件三及附件四#155
3,303,813	51A3	宿舍支出	3,830,041	3,059,605	770,436	25.18%	1.因行政人員薪資及晉薪晉級之增加數，故人事支出增加 2.明細如附件三及附件四#135、162
-	51A4	超額年金支出	107,016	17,508	89,508	511.24%	1.現1位退休教師符合超額年金提撥並預估2位教師退休提列預算 2.明細如附件三及附件四#9
-	51A9	雜項支出	-	-	0	0.00%	
278,829,913		支出合計	324,858,109	275,448,692	49,409,417	17.94%	

聖母醫護管理專科學校
 預計重大工程及增置土地明細表
 105學年度

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					
羅東學 生實習 房務教	76,000,000	76,000,000		104	1,580,206	自有資金	73,481,250	預計於106 學年度完工 驗收
				105	73,481,250			
				106	938,544			
合計	76,000,000	76,000,000	-		76,000,000		73,481,250	

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。

備註：104學年度先行支付建築師設計費及土質鑽探費

製 表：蕭惠瓊 

主辦會計：蕭惠瓊 

校 長：許壬榮 

董 事 長：呂若瑟 