



聖母醫護管理專科學校



(自一〇六年八月一日起至一〇七年七月三十一日止)

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	7
收入預算明細表	8
支出預算明細表	10
預計重大工程及增置土地明細表	13
最近5年現金概況表	15

預算說明書

106學年度

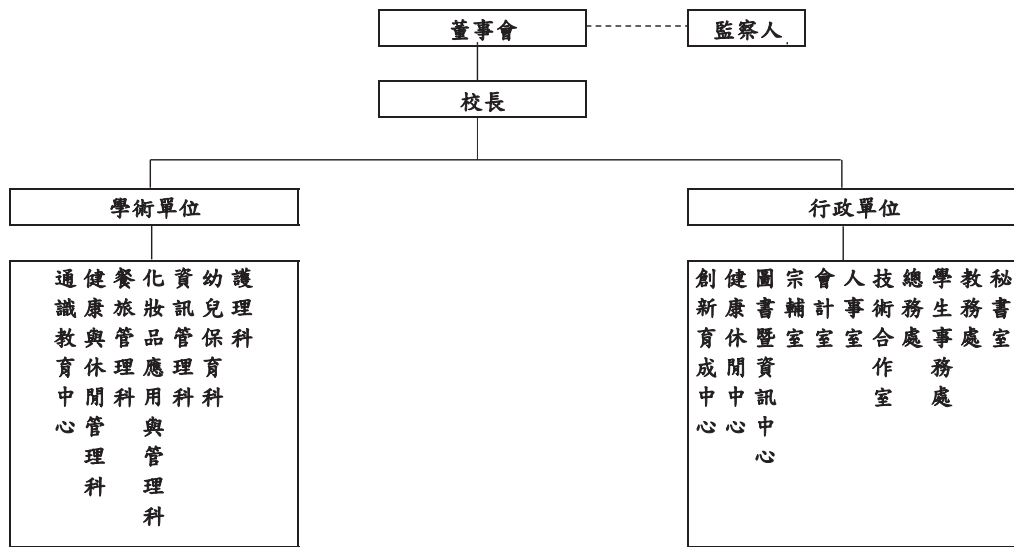
一、學校組織及職掌：

(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)優化校園環境：

- 1)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。
- 2)因現有校地及校舍面積不足，申請辦理變更興辦事業，將南側校區土地變更為特定目的事業用地，籌設「聖母芳香療癒園區」。
- 3)配合環境教育議題，建置能源監控系統，以達成校園節能目標。
- 4)營造友善校園空間，改善無障礙設施。
- 5)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，充實各項教學軟硬體設備。
- 6)為強化師資，除持續延聘高階師資外，並獎勵教師升等、進修，鼓勵教師獲取證照。

(二)提升教師實務技能：

- 1)提高教師與產學研究合作之績效指標，激發並推動教師研究與產學合作能量。
- 2)強化教師專業實務經驗，建立教師專業成長機制。
- 3)舉辦產學論壇與產學合作成果展等活動，活絡產學合作管道。

(三)落實教學實習零落差：

- 1)提升學生實務與理論並進，強化學生專業技能，推動技能檢定，補助學生取得證照。
- 2)持續建置證照檢定考場。
- 3)推動學生參與專業競賽。
- 4)營造校內外語學習環境。

(四)校園資訊科技化：

- 1)逐年汰換更新電腦教室設備，併購置合法軟體或使用授權。
- 2)提升數位教學平台功能。
- 3)建置完善系統備援機制及雲端系統。
- 4)建立全校性e化學習環境之設施。

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：根據全國出生人口數預估招生報到率為90%並預估現有舊生流失5%，依105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105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

預算說明書

106學年度

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及接受宜蘭縣政府委託非營利大隱幼兒園之經營管理案。
- 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之人事費因應「專科以上學校兼任教師聘任辦法」第11-12條規定提列相關費用、擬比照103年8月公立大專校院調整教師學術研究費及職員工專業加給標準及105年4月教育部公告調整公立大專校院教師鐘點費標準。業務費因應一例一休政策執行，廠商調整勞務相關之報價，故支出成本均逐漸增加。

- 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)購置及汰換各科之實驗設備。
- 2)建置能源監控系統，以達成校園節能目標。
- 3)籌設「聖母芳香療癒園區」購置建設休閒農場用設備。
- 4)購置中餐烹調教室設備，為學生實作課程用並為申請西餐烹調乙級考場之準備。
- 5)建置化妝品檢驗實驗室之相關設備。
- 6)羅東校區舊有校舍拆除重建，建置「學生實習房務教室」。

六、其他必要說明事項：

- 1)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。
- 2)本校申請興辦事業計畫辦理將靈醫會所屬南側校區農業用地土地(無償借用于本校)變更為特定目的事業用地一案，業經教育部106年4月28日臺教技(二)字第1060050744號函覆原則支持，土地補償金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

106學年度

單位：新臺幣元

104年度 決算數	科目	106年度 預算數 (1)	估計105年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
342,595,502	各項收入	327,451,693	326,356,430	1,095,263	0.34
231,933,366	學雜費收入	217,048,646	225,368,730	(8,320,084)	(3.69)
280,509	推廣教育收入	356,000	200,000	156,000	78
5,572,631	產學合作收入	16,350,008	8,880,820	7,469,188	84.10
171,967	其他教學活動收入	180,940	171,884	9,056	5.27
76,142,936	補助及受贈收入	68,465,084	64,718,906	3,746,178	5.79
3,852,201	財務收入	2,081,249	3,550,293	(1,469,044)	(41.38)
24,641,892	其他收入	22,969,766	23,465,797	(496,031)	(2.11)
275,163,861	各項支出	326,031,054	281,280,139	44,750,915	15.91
1,020,871	董事會支出	1,057,592	977,172	80,420	8.23
58,679,696	行政管理支出	70,038,830	60,843,779	9,195,051	15.11
192,676,042	教學研究及訓輔支出	221,112,579	191,166,676	29,945,903	15.66
12,028,532	獎助學金支出	12,285,285	10,741,730	1,543,555	14.37
137,250	推廣教育支出	260,208	120,000	140,208	116.84
5,198,557	產學合作支出	15,908,008	8,189,108	7,718,900	94.26
170,719	其他教學活動支出	180,940	170,613	10,327	6.05
1,957,003	財務支出	1,319,623	1,513,585	(193,962)	(12.81)
3,295,191	其他支出	3,867,989	7,557,476	(3,689,487)	(48.82)
67,431,641	本期餘絀	1,420,639	45,076,291	(43,655,652)	(96.85)



聖母醫護管理專科學校
 預計固定資產及無形資產變動表
 106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	\$ 975,076,516	\$144,000,525	\$ 88,807,441	\$ 1,030,269,600	
土地	145,356,031			145,356,031	
土地改良物	16,819,649			16,819,649	
房屋及建築	482,606,786	82,000,000		564,606,786	1.增加數為羅東校區學生實習房務校舍預計於106/12完工取得執照後轉正。 2.105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號臺教技(二)字第1050016831號函覆。
機械儀器及設備	194,234,161	23,542,888	5,470,754	212,306,295	1.增加數明細內容如P5-6。 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	25,116,980	3,280,623	532,424	27,865,179	1.增加數明細內容如P5-6。 2.減少數係預計圖書報廢。
其他設備	56,405,173	7,714,750	804,263	63,315,660	1.增加數明細內容如P5-6。 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	54,537,736	27,462,264	82,000,000	-	1.增加數係羅東校區拆除重建之工程款。 2.減少數係將羅東校區學生實習房務校舍預計於106/12完工取得執照後轉至房屋及建築。
累計折舊	\$ 256,493,475	\$ 44,462,679	\$ 6,204,924	\$ 294,751,230	
土地改良物	9,010,981	1,108,356		10,119,337	增加數為預計折舊提列數。
房屋及建築	73,751,868	10,521,944		84,273,812	增加數為預計折舊提列數。
機械儀器及設備	132,789,853	26,047,464	5,400,661	153,436,656	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	40,940,773	6,784,915	804,263	46,921,425	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設備予以報廢。
固定資產淨額	\$ 718,583,041	\$ 99,537,846	\$ 82,602,517	\$ 735,518,370	
無形資產	\$ 23,101,625	\$ 47,262,540	\$ 384,805	\$ 69,979,360	
專利權	-			-	
電腦軟體	23,101,625	500,000	384,805	23,216,820	1.增加數明細內容如增加數明細內容如P5-6。 2.減少數係擬將已達耐用年限之軟體予以報廢。
租賃權益		46,762,540		46,762,540	增加數為董事會所屬南校區(無償借用予本校)變更土地事業目的用地之土地補償金。
其他無形資產				-	
累計攤銷	\$ 14,414,690	\$ 5,345,721	\$ 384,805	\$ 19,375,606	
專利權	-			-	
電腦軟體	14,414,690	4,566,345	384,805	18,596,230	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		779,376		779,376	增加數為預計折舊提列數。
其他無形資產				-	
無形資產淨額	\$ 8,686,935	\$41,916,819	\$ -	\$ 50,603,754	
固定資產及無形資產淨額合計	\$ 727,269,976	\$141,454,665	\$ 82,602,517	\$ 786,122,124	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
 106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
預付土地、工程及設備款				27,462,264	
羅東校區學生實習房務教室新建工程	總務處	1	27,462,264	27,462,264	
機械儀器及設備				23,542,888	
數位工作站電子琴	幼兒保育科	30	35,000	1,050,000	
女性人體生殖器模型	幼兒保育科	1	28,800	28,800	
男性人體生殖器模型	幼兒保育科	1	30,000	30,000	
人類胚胎發育過程模型	幼兒保育科	1	80,000	80,000	
桌上型多功能離心機	化妝品應用與管理科	1	250,000	250,000	
黴菌培養箱	化妝品應用與管理科	1	265,000	265,000	
紫外光可見光光譜光儀	化妝品應用與管理科	1	1,200,000	1,200,000	
全臉影像分析儀	化妝品應用與管理科	1	350,000	350,000	
藥品冷藏櫃	化妝品應用與管理科	1	220,000	220,000	
熱值式氣體流量控制器	護理科	1	200,000	200,000	
靜音室無油空氣壓縮機	護理科	1	200,000	200,000	
低溫循環槽	護理科	1	200,000	200,000	
筆記型電腦	資訊管理科	1	50,000	50,000	
電腦桌(升降式)	圖書暨資訊中心	3	20,000	60,000	
無線AP	圖書暨資訊中心	20	25,000	500,000	
POE交換器	圖書暨資訊中心	7	50,000	350,000	
1Gbps無網管交換器	圖書暨資訊中心	1	150,000	150,000	
成人甦醒急救訓練模擬假人	護理科	15	90,000	1,350,000	
高齡照護氣切抽痰及嘗到樓口護理訓練套組	護理科	1	100,000	100,000	
EMG/EKG 訊號線	資訊管理科	1	14,000	14,000	
呼吸感應器	資訊管理科	1	14,000	14,000	
膚電位感應器	資訊管理科	1	14,000	14,000	
ZOE 螢光細胞影	護理科	1	580,000	580,000	
免疫墨點過濾器	護理科	1	34,500	34,500	
高速半乾式轉漬器	護理科	1	158,000	158,000	
攝影棚設備	資訊管理科	1	937,066	937,066	
電腦選位系統	資訊管理科	1	400,000	400,000	
電子教學數位看板	資訊管理科	1	105,840	105,840	
43 型液晶電視	餐旅管理科	5	14,300	71,500	
乾燥機	健康與休閒管理科	1	46,160	46,160	
學生證製作機	教務處	1	40,000	40,000	
成績列印自動繳費機	教務處	1	200,000	200,000	
校園主幹光纖網路佈線	圖書暨資訊中心	1	195,586	195,586	
網路設備機櫃	圖書暨資訊中心	1	61,425	61,425	
標準伺服器機櫃	圖書暨資訊中心	2	29,761	59,522	
機架式不斷電系統	圖書暨資訊中心	1	31,290	31,290	
網路測線器	圖書暨資訊中心	1	63,000	63,000	
新版備份VM授權	圖書暨資訊中心	1	190,000	190,000	
伺服器記憶體	圖書暨資訊中心	10	10,500	105,000	
校園資訊行動匯流平台	圖書暨資訊中心	1	500,000	500,000	
影音平台	圖書暨資訊中心	1	84,000	84,000	
檢驗實驗室檢驗專用實驗桌組	化妝品應用與管理科	1	480,000	480,000	
浮桶教學平台	健康與休閒管理科	1	174,177	174,177	
個人電腦	資訊管理科	61	30,000	1,830,000	
無線藍芽生理回饋儀	資訊管理科	1	298,628	298,628	
電子教學數位看板系統	資訊管理科	1	105,840	105,840	
單槍投影機	圖書暨資訊中心	10	15,000	150,000	
頻寬管理器	圖書暨資訊中心	1	700,000	700,000	
桌上型半自動切片機	餐旅管理科	1	45,000	45,000	
雙孔半自動咖啡機	餐旅管理科	1	175,900	175,900	
絞肉、香腸充填機	餐旅管理科	1	48,000	48,000	

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
 106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
萬能蒸烤箱	餐旅管理科	2	510,000	1,020,000	
桌上型攪拌機	餐旅管理科	1	19,500	19,500	
數位相機	餐旅管理科	1	15,260	15,260	
全身人體橫切標本展示架	護理科	2	350,000	700,000	
活動式中央給氧系統	護理科	10	95,650	956,500	
有機玻璃包覆橫切標本	護理科	1	215,000	215,000	
非侵入式心輸出量及血流動力監測儀	護理科	1	985,000	985,000	
超低溫(-150℃)冷凍櫃	護理科	1	815,000	815,000	
流式細胞儀	護理科	1	1,260,000	1,260,000	
顯微鏡含數位擷取設備	護理科	1	400,000	400,000	
直立式濃縮機(含油浴鍋)	護理科	1	63,394	63,394	
母乳哺育練習模型	護理科	1	37,600	37,600	
穿戴式母乳哺育指導練習模型組	護理科	1	32,000	32,000	
生殖泌尿及避孕指導模型	護理科	2	38,700	77,400	
微盤式螢光冷光分析儀	護理科	1	900,000	900,000	
不斷電系統	總務處	10	150,000	1,500,000	
其他設備				7,714,750	
四人座閱讀桌	圖書暨資訊中心	15	20,000	300,000	
高腳閱讀桌	圖書暨資訊中心	4	18,375	73,500	
個人室閱讀桌	圖書暨資訊中心	20	11,000	220,000	
機櫃	圖書暨資訊中心	1	51,060	51,060	
還球箱	健康休閒中心	2	40,000	80,000	
挖土機	健康與休閒管理科	1	1,650,000	1,650,000	
傳動桿背負式軟管割草機	健康與休閒管理科	1	15,000	15,000	
UPS外接電池箱	圖書暨資訊中心	1	55,000	55,000	
伺服器硬碟	圖書暨資訊中心	8	14,000	112,000	
書架	圖書暨資訊中心	5	60,000	300,000	
圖書除菌機	圖書暨資訊中心	1	90,000	90,000	
長椅	圖書暨資訊中心	8	11,250	90,000	
室內空氣品質顯示看板	圖書暨資訊中心	1	106,000	106,000	
玻璃櫥窗公佈欄	學務處	3	18,900	56,700	
電子多媒體數位互動海報機	學務處	1	89,000	89,000	
一氧化碳濃度測量儀	學務處	3	30,000	90,000	
高承載大型防潮櫃	學務處	2	51,200	102,400	
套裝易積架	學務處	1	96,365	96,365	
爵士鼓	學務處	1	20,000	20,000	
移動式擴聲系統	學務處	1	23,000	23,000	
彩色掃瞄機	學務處	1	30,000	30,000	
能源監控系統	總務處	1	2,482,725	2,482,725	
教具存放櫃	餐旅管理科	4	18,000	72,000	
碎紙機	護理科	1	10,000	10,000	
冷氣機	總務處	50	30,000	1,500,000	
圖書及博物				3,280,623	
圖書期刊	圖書暨資訊中心			3,280,623	
電腦軟體				500,000	
教學網路管理系統擴充模組	圖書暨資訊中心	1	400,000	400,000	
校務行政系統擴增	圖書暨資訊中心	1	100,000	100,000	
租賃權益				46,762,540	
南校區土地變更事業目的用地回饋金	總務處	1	46,762,540	46,762,540	
合計				109,263,065	

聖母醫護管理專科學校
 預計借入款變動表
 106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	28,384,000		7,096,000	21,288,000	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	49,665,000		9,030,000	40,635,000	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		78,049,000	-	16,126,000	61,923,000	

聖母醫護管理專科學校

收入預算明細表

106學年度

單位:新臺幣元

104年度 決算數	科目		106年度 預算數	估計105年度 決算數	106年度與估計 105年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
231,933,366	4110	學雜費收入	217,048,646	225,368,730	(8,320,084)	-3.69%	1.學生人數以新生報到率90%，舊生流失5%為預估基礎，預估學生人數為3,365人(明細如附件一) 2.重補修收入中暑假修依往年開課經驗預估4.2百萬，預估延修生註冊學費及學分費為80萬(如附件四#87、90)
170,390,758	4111	學費收入	159,685,949	166,119,704	(6,433,755)	-3.87%	
59,574,192	4112	雜費收入	55,962,572	57,791,588	(1,829,016)	-3.16%	
1,968,416	4113	實習實驗收入	1,400,125	1,457,438	(57,313)	-3.93%	
280,509	4120	推廣教育收入	356,000	200,000	156,000	78.00%	1.預估開設整體造型2班、照顧服務員1班及保母班1班 2.105學年度僅開設成功整體造型班2班，故產生預決算差異數
5,572,631	4130	產學合作收入	16,350,008	8,880,820	7,469,188	84.10%	1.預估科技部研究案6.5百萬、其他私部門產學案1.6百萬，聖母醫院產學案96萬等 2.宜蘭縣政府委託宜蘭縣非營利大隱幼兒園案約6.9百萬 3.105學年度科技部等研究案通過數未達預算數，又非營利大隱幼兒園的1年招生註冊數較核准數少，故產生差異
171,967	4140	其他教學活動收入	180,940	171,884	9,056	5.27%	預估大體解剖校外教學共8班
76,142,936	4150	補助及受贈收入	68,465,084	64,718,906	3,746,178	5.79%	
69,796,124	4151	補助收入	64,285,084	60,251,488	4,033,596	6.69%	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106-107年度整體補助經費、106年度提升教學品質補助經費、106-107年度學生事務與輔導經費、106-107年度輔導身心障礙學生工作經費、106學年度產業學院契合式人才培育專班、106學年度師生實務增能計畫、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9.1百萬 3.明細如附件四
6,346,812	4152	受贈收入	4,180,000	4,467,418	(287,418)	-6.43%	1.靈醫會捐款預估1.2百萬、聖母醫院捐款1.44百萬，私人機構獎學金捐款1.54百萬元。 2.募款日趨不易故預算金額降低
3,852,201	4170	財務收入	2,081,249	3,550,293	(1,469,044)	-41.38%	
3,852,201	4171	利息收入	2,081,249	3,550,293	(1,469,044)	-41.38%	因105學年度已支應羅東校區興建工程款，106學年度預估仍有支付工程款及土地補償金之需求，故存款數將下降
24,641,892	4190	其他收入	22,969,766	23,465,797	(496,031)	-2.11%	
	4191	財產交易賸餘			0		
40,120	4192	試務費收入	52,200	25,000	27,200	108.80%	預估107學年度五專免試招生試務費及106校內轉科考試務收入(如附件四#78及84)
18,220,423	4193	住宿費收入	17,580,000	17,817,989	(237,989)	-1.34%	第二宿舍640人*9500*2學期 第一宿舍310人*8500*2學期 暑期暑假住宿60人次*2500

聖母醫護管理專科學校

收入預算明細表

106學年度

單位:新臺幣元

104年度 決算數	科目		106年度 預算數	估計105年度 決算數	106年度與估計 105年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
6,381,349	4199	雜項收入	5,337,566	5,622,808	(285,242)	-5.07%	
342,595,502	收入合計		327,451,693	326,356,430	1,095,263	0.34%	

聖母醫護管理專科學校

支出預算明細表

106學年度

單位:新臺幣元

104年度 決算數	科目		106年度 預算數	估計105年度 決算數	106年度與估計 105年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
1,020,871	5110	董事會支出	1,057,592	977,172	80,420	8.23%	
802,962	5111	人事費	825,235	819,167	6,068	0.74%	設董事會秘書1人，無專任董事報酬
93,520	5112	業務費	69,000	53,498	15,502	28.98%	明細如附件三及附件四#99-100
	5113	維護費			0	0.00%	
43,389	5114	退休撫卹費	43,357	44,507	(1,150)	-2.58%	
81,000	5115	出席及交通費	120,000	60,000	60,000	100.00%	106學年度估計董事會會議4次，105學年度董事會會議實際開會次數為2次
	5116	折舊及攤銷			0	0.00%	
58,679,696	5120	行政管理支出	70,038,830	60,843,779	9,195,051	15.11%	
31,619,112	5121	人事費	32,664,214	32,980,177	(315,963)	-0.96%	1.擬比照103年8月公立大專校院調整教師學術研究費及職員工專業加給標準、晉級晉薪及3位書記升職為辦事員 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
8,827,676	5122	業務費	13,153,890	8,587,540	4,566,350	53.17%	1.因應一例一休政策執行，廠商調整勞務相關之報價，及增加學術網路頻寬等支出增加 2.因應少子化105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
1,546,396	5123	維護費	3,188,100	2,057,790	1,130,310	54.93%	1.總務處全年維護費總預算編列約6百餘萬，依預算項目歸類會計科目，明細如附件三及附件四#168-171 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
1,047,019	5124	退休撫卹費	896,296	875,075	21,221	2.43%	
15,639,493	5125	折舊及攤銷	20,136,330	16,343,197	3,793,133	23.21%	明細如P4及附件三及附件四#158
192,676,042	5130	教學研究及訓輔支出	221,112,579	191,166,676	29,945,903	15.66%	
129,829,089	5131	人事費	148,722,276	127,694,446	21,027,830	16.47%	1.因應「專科以上學校兼任教師聘任辦法」第11-12條規定提列相關費用、擬比照103年8月公立大專校院調整教師學術研究費及職員工專業加給標準及105年4月教育部公告調整公立大專校院教師鐘點費標準。 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

聖母醫護管理專科學校

支出預算明細表

106學年度

單位:新臺幣元

104年度 決算數	科目		106年度 預算數	估計105年度 決算數	106年度與估計 105年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
34,584,438	5132	業務費	36,989,599	33,377,623	3,611,976	10.82%	1.因應少子化105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
358,768	5133	維護費	304,500	176,637	127,863	72.39%	1.總務處全年維護費總預算編列約6百餘萬，依預算項目歸類會計科目，明細如附件三及附件四#168-71 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
4,469,642	5134	退休撫卹費	4,891,710	4,721,084	170,626	3.61%	因薪資增加故退休撫恤金亦配合調整
23,434,105	5135	折舊及攤銷	30,204,494	25,196,886	5,007,608	19.87%	明細如P4及附件三及附件四#158
12,028,532	5140	獎助學金支出	12,285,285	10,741,730	1,543,555	14.37%	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.外界設置專款專用助學金增加 3.明細如附件三及附件四#129-132
1,922,500	5141	獎學金支出	1,328,000	1,862,000	(534,000)	-28.68%	
10,106,032	5142	助學金支出	10,957,285	8,879,730	2,077,555	23.40%	
137,250	5150	推廣教育支出	260,208	120,000	140,208	116.84%	1.預估開設整體造型2班、照顧服務員1班及保母班1班 2.105學年度僅開設成功整體造型班2班，故產生預決算差異數 3.明細如附件三及附件四#31
135,750	5151	人事費	188,024	120,000	68,024	56.69%	
1,500	5152	業務費	72,184		72,184	0.00%	
5,198,557	5160	產學合作支出	15,908,008	8,189,108	7,718,900	94.26%	1.預估科技部研究案6.5百萬、其他私部門產學案1.6百萬，聖母醫院產學案96萬，宜蘭縣政府委託宜蘭縣非營利大隱幼兒園案約6.9百萬，配合編列相關支出 2.105學年度科技部等研究案通過數未達預算數，又非營利大隱幼兒園的1年招生註冊數較核准數少，故產生預決算差異數 3.明細如附件三及附件四#16及35-37
1,884,856	5161	人事費	8,564,071	4,451,600	4,112,471	92.38%	
3,313,701	5162	業務費	7,343,937	3,737,508	3,606,429	96.49%	
170,719	5170	其他教學活動支出	180,940	170,613	10,327	6.05%	1.預估大體解剖校外教學共8班 2.明細如附件三及附件四#178
65,000	5171	人事費	65,000	65,000	0	0.00%	
105,719	5172	業務費	115,940	105,613	10,327	9.78%	
1,957,003	5190	財務支出	1,319,623	1,513,585	(193,962)	-12.81%	因逐期還款故利息費用將降低
1,957,003	5191	利息費用	1,319,623	1,513,585	(193,962)	-12.81%	
3,295,191	51A0	其他支出	3,867,989	7,557,476	(3,689,487)	-48.82%	
6,500	51A1	試務費支出	7,100	3,150	3,950	125.40%	1.預估校內轉科考之試務支出 2.明細如附件三及附件四#84
46,557	51A2	財產交易短絀	70,093	4,740,489	(4,670,396)	-98.52%	1.預計106學年度未達使用年限之設備報廢 2.105學年度係因進行羅東校區拆除圍牆及校舍產生報廢數故造成預決算差異數

聖母醫護管理專科學校

支出預算明細表

106學年度

單位:新臺幣元

104年度 決算數	科目		106年度 預算數	估計105年度 決算數	106年度與估計 105年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
3,224,626	51A3	宿舍支出	3,719,780	2,778,821	940,959	33.86%	1.擬比照103年8月公立大專校院調整 教師學術研究費及職員工專業加給標 準及晉級晉薪 2.明細如附件三及附件四#136、165
17,508	51A4	超額年金支出	71,016	35,016	36,000	102.81%	1.105學年度為1位退休教師符合超額 年金提撥並預估106學年度新增1位退 休教師符合超額年金 2.明細如附件三及附件四#9
-	51A9	雜項支出	-		0	0.00%	
275,163,861	支出合計		326,031,054	281,280,139	44,750,915	15.91%	

聖母醫護管理專科學校
預計重大工程及增置土地明細表
106學年度

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總經費及資金			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 房務教室興建	82,000,000	82,000,000	0	104	1,580,206	自有資金(學校)	27,462,264	預計於106學 年度完工驗收
				105	52,957,530			
				106	27,462,264			
合計	82,000,000	82,000,000	0		82,000,000		27,462,264	



聖母醫護管理專科學校
預計重大工程及增置土地明細表
106學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

其它補充事項：

104學年度先行支付建築師設計費及土質鑽探費，105學年度因招標期程及工程進度預估支付52,957,530，餘預計延至106學年度支付。



聖母醫護管理專科學校
最近5年現金概況表
102學年度至106學年度

全3頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
經常門現金收入	325,433,448	324,344,598	342,304,114	341,990,902	351,891,294	
學雜費收入	217,048,646	225,368,730	231,933,366	241,015,903	246,664,963	P8-9
推廣教育收入	356,000	200,000	280,509	330,596	292,491	P8-9
產學合作收入	16,350,008	8,880,820	5,572,631	7,506,456	8,715,029	P8-9
其他教學活動收入	180,940	171,884	171,967	172,660	179,946	P8-9
補助及受贈收入	68,465,084	64,718,906	76,142,936	69,160,647	73,179,894	P8-9
財務收入	2,081,249	3,550,293	3,852,201	3,414,941	2,883,280	P8-9
其他收入	22,969,766	23,465,797	24,641,892	23,970,511	22,491,086	P8-9
應收預收項目調整增(減)數	(2,018,245)	(2,011,832)	(291,388)	(3,580,812)	(2,515,395)	
經常門現金支出	277,369,779	236,491,220	238,783,311	244,375,579	249,990,446	
董事會支出	1,057,592	977,172	1,020,871	886,712	982,369	P10-11
行政管理支出	70,038,830	60,843,779	58,679,696	55,863,439	62,595,609	P10-11
教學研究及訓輔支出	221,112,579	191,166,676	192,676,042	196,190,295	192,698,051	P10-11
獎助學金支出	12,285,285	10,741,730	12,028,532	12,949,726	11,570,201	P10-11
推廣教育支出	260,208	120,000	137,250	164,050	168,870	P10-11
產學合作支出	15,908,008	8,189,108	5,198,557	6,970,529	8,702,211	P10-11
其他教學活動支出	180,940	170,613	170,719	170,922	170,146	P10-11
財務支出	1,319,623	1,513,585	1,957,003	2,326,927	3,184,521	P10-11
其他支出	3,867,989	7,557,476	3,295,191	3,307,313	3,661,945	P10-11
減：不產生現金流出之支出	(50,410,917)	(46,280,572)	(39,120,155)	(37,252,466)	(32,859,787)	
應付預付項目調整增(減)數	1,749,642	1,491,653	2,739,605	2,798,132	(883,690)	
經常門現金餘絀	48,063,669	87,853,378	103,520,803	97,615,323	101,900,848	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	35,038,261	29,450,159	41,003,361	28,591,140	29,992,619	
機械儀器及設備	23,542,888	19,377,644	27,841,546	19,721,094	22,049,697	
圖書及博物	3,280,623	2,080,825	3,234,411	1,125,000	1,250,000	
其他設備	7,714,750	4,617,490	6,969,620	2,358,210	3,251,522	



聖母醫護管理專科學校
最近5年現金概況表
102學年度至106學年度

全3頁第2頁
 單位：新臺幣元

項目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
影響本期現金收支調整數	3,767,887	3,328,335	184,646	(1,647,718)	1,313,538	
本期現金收支餘(絀)	(73,557,509)	(9,581,176)	43,270,882	49,880,815	18,907,086	
期初現金餘額	325,669,710	335,250,886	291,980,004	242,099,189	223,192,103	
期末現金餘額	252,112,201	325,669,710	335,250,886	291,980,004	242,099,189	



聖母醫護管理專科學校
最近5年現金概況表
102學年度至106學年度

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

備註：

註1:


董事會所屬南側校區(無償借用予本校)變更土地事業目的用地之土地補償金，預算科目為租賃權益



製 表：蕭惠瓊 

主辦會計：蕭惠瓊 

校 長：許壬榮 

董 事 長：呂若瑟 

聖母醫護管理專科學校
學雜費預估表-學費

(附件一)
106/04/13

預估基準：以舊生流失5%及新生報到90%下

			105學年度(下)	106學年度	
			人數	人數	金額
護理科	五年級	27,336	338	340	18,593,947
	四年級	27,336	358	343	18,749,762
	三年級	20,910	361	371	15,494,310
	二年級	20,910	390	388	16,209,432
	一年級	20,910	408	378	15,807,960
	小計		1,855	1,819	84,855,412
資訊管 理科	五年級	27,336	65	42	2,285,290
	四年級	27,336	44	22	1,194,583
	三年級	20,910	23	34	1,430,244
	二年級	20,910	36	42	1,748,076
	一年級	20,910	44	50	2,070,090
	小計		212	189	8,728,283
餐旅管 理科	五年級	27,336	66	78	4,258,949
	四年級	27,336	82	86	4,726,394
	三年級	20,910	91	87	3,655,068
	二年級	20,910	92	97	4,052,358
	一年級	20,910	102	99	4,140,180
	小計		433	448	20,832,949
化妝品 應用與 管理科	五年級	27,336	83	68	3,739,565
	四年級	27,336	72	59	3,220,181
	三年級	20,910	62	64	2,661,843
	二年級	20,910	67	66	2,741,301
	一年級	20,910	69	90	3,763,800
	小計		353	347	16,126,690
健康與 休閒管 理科	五年級	27,336	63	75	4,103,134
	四年級	27,336	79	55	3,012,427
	三年級	20,910	58	65	2,701,572
	二年級	20,910	68	73	3,059,133
	一年級	20,910	77	83	3,462,696
	小計		345	351	16,338,962
幼兒保 育科	五年級	27,336	37	29	1,610,090
	四年級	27,336	31	29	1,610,090
	三年級	20,910	31	32	1,350,786
	二年級	20,910	34	32	1,350,786
	一年級	20,910	34	45	1,881,900
	小計		167	169	7,803,653
總計			3,365	3,322	154,685,948

聖母醫護管理專科學校
學雜費預估表-雜費

(附件一)
106/04/13

預估基準：以舊生流失5%及新生報到90%下

			105學年度(下)	106學年度	
			人數	人數	金額
護理科	五年級	9,860	338	340	6,706,772
	四年級	9860/7888	358	343	6,086,677
	三年級	8,000	361	371	5,928,000
	二年級	8,000	390	388	6,201,600
	一年級	8,000	408	378	6,048,000
	小計		1,855	1,819	30,971,049
資訊管理科	五年級	9860/7888	65	42	741,866
	四年級	9860/7888	44	22	387,794
	三年級	8,000	23	34	547,200
	二年級	8,000	36	42	668,800
	一年級	8,000	44	50	792,000
	小計		212	189	3,137,660
餐旅管理科	五年級	9860/7888	66	78	1,382,569
	四年級	9860/7888	82	86	1,534,315
	三年級	8,000	91	87	1,398,400
	二年級	8,000	92	97	1,550,400
	一年級	8,000	102	99	1,584,000
	小計		433	448	7,449,684
化妝品應用與管理科	五年級	9860/7888	83	68	1,213,963
	四年級	9860/7888	72	59	1,045,357
	三年級	8,000	62	64	1,018,400
	二年級	8,000	67	66	1,048,800
	一年級	8,000	69	90	1,440,000
	小計		353	347	5,766,520
健康與休閒管理科	五年級	9860/7888	63	75	1,331,987
	四年級	9860/7888	79	55	977,915
	三年級	8,000	58	65	1,033,600
	二年級	8,000	68	73	1,170,400
	一年級	8,000	77	83	1,324,800
	小計		345	351	5,838,702
幼兒保育科	五年級	9860/7888	37	29	522,679
	四年級	9860/7888	31	29	522,679
	三年級	8,000	31	32	516,800
	二年級	8,000	34	32	516,800
	一年級	8,000	34	45	720,000
	小計		167	169	2,798,957
總計			3,365	3,322	55,962,572

聖母醫護管理專科學校
學雜費預估表-實習費

(附件一)
106/04/13

預估基準：以舊生流失5%及新生報到90%下

			105學年度(下)		106學年度		
			人數	人數	金額	金額	
護理科	五年級		338	340		0	
	四年級		358	343		0	
	三年級		361	371		0	
	二年級		390	388		0	
	一年級	1,150	408	378		434,700	
	小計		1,855	1,819		434,700	
資訊管 理科	五年級	1,150	65	42		48,070	二學期
	四年級	1,150	44	22		25,128	二學期
	三年級	1,150	23	34		78,660	二學期
	二年級	1,150	36	42		96,140	二學期
	一年級	1,150	44	50		113,850	二學期
	小計		212	189		361,848	
餐旅管 理科	五年級		66	78		0	
	四年級		82	86		0	
	三年級		91	87		0	
	二年級		92	97		0	
	一年級	1,150	102	99		113,850	
	小計		433	448		113,850	
化妝品 應用與 管理科	五年級		83	68		0	
	四年級		72	59		0	
	三年級		62	64		0	
	二年級		67	66		0	
	一年級	1,150	69	90		103,500	
	小計		353	347		103,500	
健康與 休閒管 理科	五年級		63	75		0	
	四年級		79	55		0	
	三年級		58	65		0	
	二年級	1,150	68	73		168,245	二學期
	一年級	1,150	77	83		95,220	
	小計		345	351		263,465	
幼兒保 育科	五年級		37	29		0	
	四年級	1,150	31	29		33,868	
	三年級		31	32		0	
	二年級	1,150	34	32		37,145	
	一年級	1,150	34	45		51,750	
	小計		167	169		122,763	
總計			3,365	3,322		1,400,125	

聖母醫護管理專科學校
現金收支預算表
106學年度

(附件二)

2017/5/18

項目	小計	金額	備註
經常門現金收入		327,451,693	1.學雜費依現有人數加上106學年度90%報到率及舊生流失5%之人數計算 2.補助收入依計畫別估列 3.其他相關收入依往年經驗值估列
減：經常門現金支出		275,620,137	
經常門支出	323,531,054		係依工作計畫方式編列，各科工作計畫內容詳見工作計畫預算彙整表
預備金	2,500,000		
減：不動用現金之折舊與報廢	(50,410,917)		
經常收支之現金餘額		51,831,556	
本年度經常收支餘絀數之用途			
償還借款現金支出數		16,126,000	
購置教學儀器設備計畫		33,538,261	
評鑑先期準備計畫(資本門)			
保留購置教學儀器設備計畫		1,500,000	
106學年度預計現金數		667,295	
羅東校區興建案		27,462,264	
南校區土地變更補償金		46,762,540	
擬動支以前年度結餘現金		(73,557,509)	

製表人：蕭惠瓊

聖母醫護管理專科學校
收入支出預估表
106學年度

(附件三)

科目編號	科目名稱	佔總支出	佔總收入	合計數	護理科	資管科	餐旅科	妝管科	健管科	幼保科	通識中心	董事會	校長室	教務處	學務處	健康中心	總務處	學務處-宿舍	技合處	育成中心	單訓室	人事室	會計室	圖資中心	宗輔室	機委會		
收入																												
4110	學雜費收入	66.28%	217,048,646	#####	11,865,943	28,282,633	21,893,210	22,177,664	10,602,610	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,125	0	0	0	
4111	學費收入	48.77%	159,685,949	84,855,412	8,728,283	20,832,949	16,126,690	16,338,962	7,803,653					5,000,000														
4112	雜費收入	17.09%	55,962,572	30,971,049	3,137,660	7,449,684	5,766,520	5,838,702	2,798,957																			
4113	實習實踐費收入	0.43%	1,400,125																					1,400,125				
4120	推廣教育收入	0.11%	356,000																356,000									
4130	產學合作收入	4.99%	16,350,008			320,000				6,955,008									9,075,000									
4140	其他教學活動收入	0.06%	180,940		180,940																							
4150	補助及捐贈收入	20.91%	68,465,084	7,334,331	2,072,628	1,565,550	2,167,600	1,983,026	1,226,500	0	0	2,640,000	10,298,959	10,929,708	425,600	2,916,921	0	9,021,706	0	9,137,482	2,744,723	0	4,000,350	0	0	0	0	
4151	補助收入	19.63%	64,285,084	7,334,331	2,072,628	1,565,550	2,167,600	1,983,026	1,226,500				10,298,959	9,389,708	425,600	2,916,921		9,021,706		9,137,482	2,744,723		4,000,350					
4152	受贈收入	1.28%	4,180,000									2,640,000		1,540,000														
4170	財務收入	0.64%	2,081,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,081,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4171	利息收入	0.64%	2,081,249													2,081,249												
4190	其他收入	7.01%	22,969,766	252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	94,200	0	0	4,708,566	17,580,000	0	48,000	0	0	0	0	287,000	0	0	0	
4191	財產交易賸餘	0.00%	0																									
4192	試務費收入	0.02%	52,200										52,200															
4193	住宿費收入	5.37%	17,580,000														17,580,000											
4199	雜項收入	1.63%	5,337,566	252,000										42,000		4,708,566			48,000					287,000				
收入合計數		100.00%	327,451,693	#####	14,258,571	29,848,183	24,060,810	24,160,690	18,784,118	0	0	2,640,000	15,393,159	10,929,708	425,600	9,706,736	17,580,000	18,452,706	48,000	9,137,482	2,744,723	0	5,687,475	0	0	0	0	
支出																												
5110	董事會支出	0.33%	1,057,592	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5111	人事費	0.26%	825,235	0	0	0	0	0	0	0	0	825,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511101	薪資	0.22%	717,360									717,360																
511102	獎金	0.02%	70,242									70,242																
511103	保險費	0.01%	37,633	0	0	0	0	0	0	0	0	37,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51110301	公保費	0.01%	16,944									16,944																
51110302	健保費	0.01%	20,689									20,689																
5112	業務費	0.02%	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511201	租金支出	0.00%	0																									
511202	文具用品	0.00%	2,600									2,600																
511203	水電費	0.00%	0																									
511204	郵費	0.00%	3,400									3,400																
511205	差旅費	0.00%	14,000									14,000																
511206	印刷費	0.00%	4,000									4,000																
511207	保險費	0.00%	0																									
511208	運費	0.00%	0																									
511209	燃料費	0.00%	0																									
511210	勞務費	0.00%	0																									
511211	鐘點費	0.00%	0																									
511212	物品費	0.00%	0																									
511213	公關費	0.00%	0																									
511214	臨時工資	0.00%	0																									
511215	福利費	0.00%	0																									
511299	雜支費	0.01%	45,000									45,000																
5113	維護費	0.00%	0																									
5114	退休撫卹費	0.01%	43,357									43,357																
5115	出席及交通費	0.04%	120,000									120,000																
5116	折舊及攤銷	0.00%	0																									
5120	行政管理支出	21.34%	21,088,830	69,038,830	0	0	0	0	0	0	0	5,090,936	5,824,263	3,118,323	2,515,882	37,539,867	0	3,720,895	1,075,947	71,870	1,531,775	2,753,396	3,646,652	1,422,686	726,338	0		
5121	人事費	10.10%	32,664,214	0	0	0	0	0	0	0	0	3,578,012	4,054,109	2,540,470	2,227,053	9,056,671	0	3,050,675	967,947	0	1,149,198	2,414,671	2,391,652	1,233,756	0	0		
512101	薪資	8.44%	27,314,440									3,109,320	3,273,580	2,082,060	1,945,080	7,670,100		2,556,780	750,600		964,380	2,102,940	1,898,880	960,720				
512102	獎金	0.83%	2,698,513									304,455	344,508	203,869	190,456	751,030		250,352	73,497		94,429	205,913	185,933	94,071				
512103	保險費	0.63%	2,052,905	0	0	0	0	0	0	0	0	144,365	308,977	184,341	91,517	531,645	0	189,111	97,338	0	70,517	105,818	209,639	119,637	0	0		
51210301	公保費	0.10%	322,512									27,732	14,856	13,812	38,652	140,568					30,768	12,072	44,052					
51210302	健保費	0.30%	954,712									90,689	129,384	78,861	52,865	255,393					87,279	36,594	61,766	82,703	46,677			
51210303	勞保費	0.24%	775,681									25,944	164,737	91,668		135,684					71,064	60,744	25,944	126,936	72,960			
512104	勞工退休金	0.18%	598,356									19,872	127,044	70,200		103,896					54,432	46,512	19,872	97,200	59,328			
5122	業務費	3.76%	12,153,890	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371,000	1,732,128	542,500	172,400	5,848,534	0	591,510	108,000	71,870	351,680	226,000	223,000	188,930	726,338	0		
512201	租金支出	0.46%	1,478,544													1,478,544												
512202	文具用品	0.06%	183,430																									

科目編號	科目名稱	佔總支出	佔總收入	合計數	護理科	資管科	餐旅科	妝管科	健管科	幼保科	通識中心	董事會	校長室	教務處	學務處	健康中心	總務處	學務處-宿舍	技合處	育成中心	軍訓室	人事室	會計室	圖書中心	宗輔室	福委會
51A0	其他支出	1.20%	1.18%	3,867,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,100	0	0	1,889,461	1,900,412	0	0	0	71,016	0	0	0	0
51A1	試務費支出	0.00%	0.00%	7,100										7,100												
51A2	財產交易短絀	0.02%	0.02%	70,093													70,093									
51A3	宿舍支出	1.15%	1.14%	3,719,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,368	1,900,412	0	0	0	0	0	0	0	0
51A301	人事費	0.49%	0.49%	1,588,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588,412	1,588,412	0	0	0	0	0	0	0	0
51A30101	薪資	0.38%	0.38%	1,234,980														1,234,980								
51A30102	獎金	0.04%	0.04%	120,925														120,925								
51A30103	保險費	0.05%	0.05%	157,339														157,339								
51A30104	勞工退休金	0.02%	0.02%	75,168														75,168								
51A302	業務費	0.66%	0.65%	2,131,368													1,819,368	312,000								
51A4	超額年金支出	0.02%	0.02%	71,016																					71,016	
51A9	雜項費用	0.00%	0.00%	0																						
	支出合計數	100.00%	98.80%	323,531,054	69,735,868	8,765,508	13,090,192	12,623,538	11,786,159	14,291,860	20,327,764	1,057,592	5,090,936	17,850,031	23,256,040	3,599,558	77,782,565	1,900,412	19,898,869	1,075,947	9,555,852	2,577,791	2,753,396	4,362,152	1,422,686	726,338
	餘絀數		1.20%	3,920,639	53,857,864	5,493,063	16,757,991	11,437,272	12,374,531	4,492,258	(20,327,764)	(1,057,592)	(2,450,936)	(2,456,872)	(12,326,332)	(3,173,958)	(68,075,829)	15,679,588	(1,446,163)	(1,027,947)	(418,370)	166,932	(2,753,396)	1,325,323	(1,422,686)	(726,338)

聖母醫護管理專科學校
全校工作計畫預算彙總表
106學年度

(附件四)

	編製單位	計畫編號	計畫名稱	收入金額	資本門支出	經常門支出
1	人事室	106T8-01-08 106A1-46 107A1-46	全校人事費統籌計劃	1,769,723		174,315,291
2	人事室	105A1-30-34	106年私立技專校院整體發展獎補助 經費支用計畫 附表九-改善教學及師資結構 附表九-行政人員研習與進修	905,000		905,000
3	人事室	Z6A120-01	行政管理支出			56,994
4	人事室	Z6A120-02	聘任計劃			54,600
5	人事室	Z6A120-03	教師送審計畫			86,600
6	人事室	Z6A120-04	學者專家出席費			20,000
7	人事室	Z6A120-05-06	教育訓練計畫			133,486
8	人事室	106G9-01	106年資深優良教師獎勵金	70,000		70,000
9	人事室	106T8-09	教師超額年金			71,016
10	幼兒保育科	Z6KD-01	教學管理支出			60,000
11	幼兒保育科	Z6KD-02	新生家長座談會			1,600
12	幼兒保育科	Z6KD-03	實習生校外保險費用			11,850
13	幼兒保育科	Z6KD-04	教學耗材支出費			1,550
14	幼兒保育科	106A1-09	106年私立技專校院整體發展獎補助 經費支用計畫 附表四-教學儀器設備	1,130,000	1,188,800	
15	幼兒保育科	106A1-43	106年私立技專校院整體發展獎補助 經費支用計畫 附表十一-改善教學物品	96,500		96,500
16	幼兒保育科	106G1-01	106大隱非營利幼兒園宜蘭縣政府委 託案	6,955,008		6,955,008
17	化妝品應用與管理科	106A1-06	106學年私立技專校院整體發展獎補 助經費支用計畫 附表四-教學儀器設備	2,020,000	2,285,000	0
18	化妝品應用與管理科	106A1-40	106學年私立技專校院整體發展獎補 助經費支用計畫 附表十一-改善教學物品	147,600	0	147,600
19	化妝品應用與管理科	Z6CM-01	教學管理支出	0	0	54,000
20	化妝品應用與管理科	Z6CM-02	學生活動支出-新生暨家長座談會	0	0	14,000
21	化妝品應用與管理科	Z6CM-03	專業教室教學耗材支出	0	0	20,000
22	技術合作處	Z6A500-01	行政管理支出	0	0	71,400
23	技術合作處	Z6A500-02	推動計畫訪視活動	0	0	44,400
24	技術合作處	Z6A500-05	推展國際與校際交流	0	0	365,000
25	技術合作處	106A5-01	106年度區產計畫	500,000	0	500,000
26	技術合作處	106A6-16	106學年度師生實務增能計畫 程序四-業界協同教學	540,000	0	600,000
27	技術合作處	106A6-19	106學年度師生實務增能計畫 程序七-學生校外實習	1,080,000	0	1,200,000
28	技術合作處	106A6-20	106學年度師生實務增能計畫 程序八-學生就業輔導	45,000	0	50,000
29	技術合作處	107G5-05	107年度「結合大專校院辦理就業服務	300,000	0	330,000
30	技術合作處	Z6A500-03	推動學生參與專業競賽活動	0	0	200,000
31	技術合作處	106R1-01	推廣教育業務	356,000	0	260,208

	編製單位	計畫編號	計畫名稱	收入金額	資本門支出	經常門支出
32	技術合作處	106A1-29	106年度私立技專校院整體發展獎補助經費支用計畫 附表九-改善教學及師資結構-研究	442,552	0	442,552
33	技術合作處	106A1-50	106年度私立技專校院整體發展獎補助經費支用計畫 附表九-其他-專利	55,000	0	55,000
34	技術合作處	106I6-01	106學年度專案及研究案自籌經費	0	0	1,000,000
35	技術合作處	106I1-01	科技部研究案	6,500,000	650,000	5,850,000
36	技術合作處	106I5-01	私部門研究案	1,615,000	0	1,615,000
37	技術合作處	106I8-01	聖母醫院產學合作研究案	960,000	0	1,200,000
38	技術合作處	106G6-01	106年度補助大專校院獎勵特殊優秀人	165,000	0	165,000
39	技術合作處	106I7-02	106學年度計畫管理費	0	0	315,000
40	技術合作處	Z6A500-04	106學年度外聘委員出席暨審查費	0	0	110,710
41	技術合作處	107A1-01	107年私立技專校院整體發展獎補助經	5,894,154	6,469,739	2,395,214
42	創新育成中心	Z6A510-01	行政管理支出事務費	48,000		48,000
43	創新育成中心	Z6A510-02	農場整地整建費			60,000
44	宗輔室	Z6A800-01	行政管理支出			69,000
45	宗輔室	Z6A800-02	全校性祈福禮儀及節慶活動			119,930
46	軍訓室	Z6A330-01	行政管理支出			53,150
47	軍訓室	Z6A330-02	校安中心運作計畫			18,720
48	軍訓室	106E1-01	106學年度軍訓教官薪資補助	9,137,482		9,137,482
49	校長及秘書室	Z6A110-01	行政管理支出			81,600
50	校長及秘書室	Z6A110-02	規劃校務發展計畫			118,000
51	校長及秘書室	Z6A110-03	推展學校形象支出			603,200
52	校長及秘書室	Z6A110-04	性別平等教育委員會			28,200
53	校長及秘書室	106T7-03	評鑑準備計畫			500,000
54	校長及秘書室	Z6A110-02	法律顧問服務費			40,000
55	健康休閒中心	Z6A700-01	行政管理支出			72,000
56	健康休閒中心	Z6A700-02	提升體育教學品質計畫		80,000	201,200
57	健康休閒中心	Z6A700-03	提升學生運動技能計畫			189,000
58	健康休閒中心	Z6A700-05	健康中心醫療用品及防疫物資採購計			72,000
59	健康休閒中心	Z6A700-06	教職員工健康體檢計畫			105,000
60	健康休閒中心	106E2-01	學生平安保險計畫	337,400		337,400
61	健康休閒中心	Z6A700-04	全校清潔維護計畫			188,376
62	健康休閒中心	106E8-04	106年度推動學校衛生與健康促進實施計畫經費	8,200		8,600
63	健康休閒中心	107E8-01	107年度推動學校衛生與健康促進實施計畫經費	80,000		100,000
64	健康與休閒管理科	Z6HS-01	教學管理支出			57,000
65	健康與休閒管理科	Z6HS-03	教學耗材支出			20,000
66	健康與休閒管理科	Z6HS-04	實習活動支出			5,000
67	健康與休閒管理科	Z6HS-02	學生活動支出-新生座談會			3,000
68	健康與休閒管理科	106A7-02	106學年度教育部推動科技大學技術學院辦理產業學院計畫-產業學院契 合式人才培育專班-民宿管家學分學	166,866		198,348
69	健康與休閒管理科	106A1-07	106年度私立技專校院整體發展補助 經費支用計畫 附表四-教學及研究設備	1,696,160	1,711,160	
70	健康與休閒管理科	106A1-41	106年度私立技專校院整體發展補助 經費支用計畫 附表十一-改善教學物品	120,000		120,000
71	教務處	Z6A200-01	行政管理支出			125,500
72	教務處	Z6A200-02	推廣招生業務-宣傳物製作計畫			386,000

	編製單位	計畫編號	計畫名稱	收入金額	資本門支出	經常門支出
73	教務處	Z6A200-02	推廣招生業務-招生活動計畫			70,000
74	教務處	Z6A200-02	推廣招生業務-107學年度各入學管道招生委員會			544,000
75	教務處	Z6A200-02	107學年度五專免試入學及登記分發入學(或其他管道)分發報到作業			65,700
76	教務處	Z6A200-02	107學年度五專免試入學(或其他入學管道)宣導說明會			18,396
77	教務處	Z6A200-02	106學年度第2學期及107學年度第1學期五專轉學招生業務			10,602
78	教務處	106R2-01	107學年度五專免試(或其他入學管道)招生試務	45,000		
79	教務處	106G2-01	106學年度國中技藝專班	770,200		770,200
80	教務處	106B8-05	106學年度國民中學技藝教育課程學生技藝競賽實施計畫	290,372		290,372
81	教務處	106E9-01	106學年度教育部補助技職校院建立策略聯盟計畫	692,000		862,792
82	教務處	Z6A200-03	辦理學生入學計畫		40,000	44,300
83	教務處	Z6A200-03	學生成績預警計畫	42,000	200,000	117,000
84	教務處	106R2-02	校內轉科考計畫	7,200		7,100
85	教務處	Z6A200-03	畢業生證書製作			20,000
86	教務處	106R2-03	二技升學輔導試務			1,000
87	教務處	106R3-01	延修生註冊	800,000		
88	教務處	Z6A200-03	考試業務計畫			249,830
89	教務處	Z6A200-04	106學年度專兼任教師研討會			55,800
90	教務處	106R3-01	106學年度暑修課程開立計畫	4,200,000		2,461,000
91	教務處	Z6A200-05	106學年度課程委員會校外委員出席			24,000
92	教務處	107A1-17-19	106年私立技專校院整體發展獎勵補助經費支用計畫 附表九-改善教學及師資結構-編纂教材 附表九-改善教學及師資結構-製作教具	2,146,387		2,146,387
93	教務處	106B2-01	106學年度發展與改進原住民技職教育計畫	1,000,000		1,176,500
94	教務處	106A2-01 106A2-30	106教育部補助專科學校提升整體教學品質專案計畫	5,400,000	1,944,000	4,536,000
95	通識教育中心	Z6A550-01	教學管理支出			102,000
96	會計室	Z6A130-01	行政管理支出			36,000
97	會計室	Z6A130-03	專案會計憑證管理			10,000
98	會計室	Z6A130-02	健全財務審核程序			180,000
99	董事會	Z6A100-02	董事會會議支出			140,000
100	董事會	Z6A100-01	行政管理支出			49,000
101	資訊管理科	106I2-01	TQC專業證照技術服務計畫	320,000		288,000
102	資訊管理科	Z6IM-01	教學管理支出			43,800
103	資訊管理科	Z6IM-04	實習活動支出			16,000
104	資訊管理科	Z6IM-02	學生活動支出-資管新生營/親師座談			4,400
105	資訊管理科	Z6IM-02	學生活動支出-資訊服務活動			2,700
106	資訊管理科	Z6IM-03	教學耗材支出			11,000
107	資訊管理科	106A1-08	106年度私立技專校院整體發展獎勵補助支用計畫 附表四-教學儀器設備	2,068,628	2,234,468	

	編製單位	計畫編號	計畫名稱	收入金額	資本門支出	經常門支出
108	資訊管理科	106A1-42	106年度私立技專校院整體發展獎勵補助支用計畫 附表十一-改善教學物品	4,000		4,000
109	圖書暨資訊中心	106A1-05	106年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費支用計畫 附表四-教學儀器設備	150,000	717,000	
110	圖書暨資訊中心	106A1-12	106年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費支用計畫 附表五-圖書自動化設備	586,000	586,000	
111	圖書暨資訊中心	106A1-13	106年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費支用計畫 附表六-圖書期刊	1,994,350	2,294,350	
112	圖書暨資訊中心	106A1-16	106年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費支用計畫 附表八-校園安全	700,000	700,000	
113	圖書暨資訊中心	106A1-48	106年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費支用計畫 附表十二-其他-資料庫	350,000		350,000
114	圖書暨資訊中心	106A1-39	106年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費支用計畫 附表十一-改善教學物品	220,000		220,000
115	圖書暨資訊中心	Z6A600-01	行政管理支出			72,000
116	圖書暨資訊中心	106R6-01	圖資影印服務計畫	285,000		145,500
117	圖書暨資訊中心	106T9-01	全校性資訊設備維護計畫		100,000	1,070,000
118	圖書暨資訊中心	Z6A600-03	強化館際間服務計畫	2,000		27,000
119	圖書暨資訊中心	Z6A600-02	全校圖書採購計畫			72,000
120	圖書暨資訊中心	Z6A600-04	聖母藝廊營運計畫			17,000
121	福委會	Z6B200-01	員工福利措施			726,338
122	學務處	Z6A300-01	行政管理費支出			67,200
123	學務處	106A3-01	106年度學生事務與輔導工作經費	928,400		1,762,800
124	學務處	107A3-01	107年度學生事務與輔導工作經費	622,000		1,220,000
125	學務處	106A1-02	106年私立技專校院整體發展獎補助經費支用計畫 附表七-學生事務與輔導相關設備	477,465	477,465	
126	學務處	106A1-14 106A1-45	106年私立技專校院整體發展獎補助經費支用計畫 附表九-學生事務與輔導經費 附表十-學府相關物品	209,400		219,400
127	學務處	106A4-01	106年度輔導身心障礙學生工作費	1,022,206	30,000	1,143,160
128	學務處	107A4-01	107年度輔導身心障礙學生工作費	881,820		1,011,750
129	學務處	106S1-01-05	獎助學金支出(校內)			6,375,000
130	學務處	106S3-02-05	獎助學金支出(校外)	2,310,000		2,310,000
131	學務處	106S3-06	獎助學金支出(受贈基金)	0		624,000
132	學務處	106S2-02-05	獎助學金支出(教育部)	2,976,285		2,976,285
133	學務處	Z6A300-03	社團發展計畫			729,600
134	學務處	Z6A300-02	畢業典禮活動			200,000
135	學務處	Z6A300-05	校慶活動			150,000
136	學務處	106R4-01	學生宿舍住宿改善計畫	17,580,000		312,000
137	學務處	106R4-02	學生宿舍保證金管理	1,175,000		1,175,000
138	學務處	Z6A300-04	學生交通服務隊平安保險計畫			26,300
139	學務處	106F1-01	106年度補助大專校院聘用專兼任專業輔導人力計畫經費	106,000		311,983

	編製單位	計畫編號	計畫名稱	收入金額	資本門支出	經常門支出
140	學務處	107F1-01	107年度補助大專校院聘用專兼任專業輔導人力計畫經費	294,000		346,892
141	學務處	106E6-01	106學年度品德教育推廣與深耕學校計畫	90,000		100,000
142	學務處	107B6-01	107年推動紫錐花運動拒毒萌芽反毒宣導服務學習模式推廣活動	90,000		100,000
143	學務處	106E3-01-02	106年度教育部補助大專校院辦理校園多元生命教育活動	30,612		32,224
144	學務處	107F2-01	107年度補助私立大專校院學生事務與輔導創新工作專業人力	891,520		973,623
145	餐旅管理科	Z6RM-01	教學管理支出			120,000
146	餐旅管理科	Z6RM-02	學生活動支出-新生家長座談會			10,000
147	餐旅管理科	106A1-11	106年度私立技專校院整體發展獎勵補助計畫 附表四-教學儀器設備	1,308,400	1,395,660	0
148	餐旅管理科	106A1-45	106年度私立技專校院整體發展獎勵補助計畫 附表十一-改善教學物品	257,150	0	257,150
149	總務處	106A1-15	106年私立技專校院整體發展獎補助經費支用計畫 附表八-其他設備	2,482,725	2,482,725	
150	總務處	Z6A400-01	行政管理支出			126,000
151	總務處	106R5-01	校內事務統籌計畫	4,453,500		
152	總務處	Z6A400-02	健全事務採購管理	33,000		16,800
153	總務處	Z6A400-03	校園停車規劃管理	80,000		8,900
154	總務處	106T1-01-05	全校行政統籌計畫	118,066		9,139,178
155	總務處	106T2-01	全校教學統籌計畫			100,000
156	總務處	106Z1-01	存入保證金管理			2,100,000
157	總務處	106T1-06	學校影印計畫			50,000
158	總務處	106T3-02-03	財產折舊及報廢計畫			56,610,739
159	總務處	106T3-01	財產保險計畫			60,000
160	總務處	Z6A400-04	校地規劃計劃案			1,226,544
161	總務處	Z6A400-04	南校區開發案		46,762,540	1,312,000
162	總務處	Z6A400-05	支援單位收支管理-確保收入正確性			45,600
163	總務處	106T4-01	106學年度利息償還計畫	2,515,445		1,319,623
164	總務處	106T5-03	全校修繕計畫-一般教室與辦公室			471,600
165	總務處	106T5-03	全校修繕計畫-學生宿舍			480,000
166	總務處	106T5-02-03	全校修繕計畫-校園整體修繕		1,500,000	914,600
167	總務處	Z5Z901-01	羅東校區興建工程		27,462,264	
168	總務處	106T5-03	全校修繕計畫-環境衛生清潔修繕	24,000		468,800
169	總務處	106T5-01	全校修繕計畫-校園門禁管制			1,386,000
170	總務處	106T5-03	全校修繕計畫-無障礙空間設施修繕			382,400
171	總務處	106T5-03	全校修繕計畫-電力與消防系統維護檢修			447,200
172	護理科	Z6NS-01	教學管理支出			232,400
173	護理科	Z6NS-03	專業教室耗材支出			165,000
174	護理科	Z6NS-04	實習活動支出-業界教師實習指導費			1,842,800
175	護理科	Z6NS-04	實習活動支出-實習學生意外傷害保			127,200
176	護理科	106Z2-01	校外實習住宿租金	252,000		252,000
177	護理科	Z6NS-02	活動支出-新生座談會			12,600
178	護理科	106Z6-01	校外教學計畫	180,940		180,940

	編製單位	計畫編號	計畫名稱	收入金額	資本門支出	經常門支出
179	護理科	106A8-02	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 1-1-1實作教學設備更新及聘用管理計	233,285		234,188
180	護理科	106A8-01	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(總預算)	631,502		681,145
181	護理科	106A1-10	106年私立技專校院整體發展獎補助 經費支用計畫 附表四-教學儀器設備	6,372,294	6,441,894	
182	護理科	106A1-44	106年私立技專校院整體發展獎補助 經費支用計畫 附表十一-改善教學物品	47,250		47,250
183	護理科	106A9-01	106學年度產學攜手合作計畫	50,000	10,000	45,000
	合計			113,938,047	107,763,065	333,008,876

調整數：

學雜費收入(不含暑修)	212,048,646		
受贈收入(全校預算)	2,640,000		
代收代付			(3,000)
收取及退還存入保證金	(1,175,000)		(3,275,000)
已屆使用年限財產報廢			(6,199,822)
合計	327,451,693	107,763,065	323,531,054