



聖母醫護管理專科學校



(自一〇七年八月一日至一〇八年七月三十一日止)

預 算 書

聖母醫護管理專科學校

預 算 目 錄

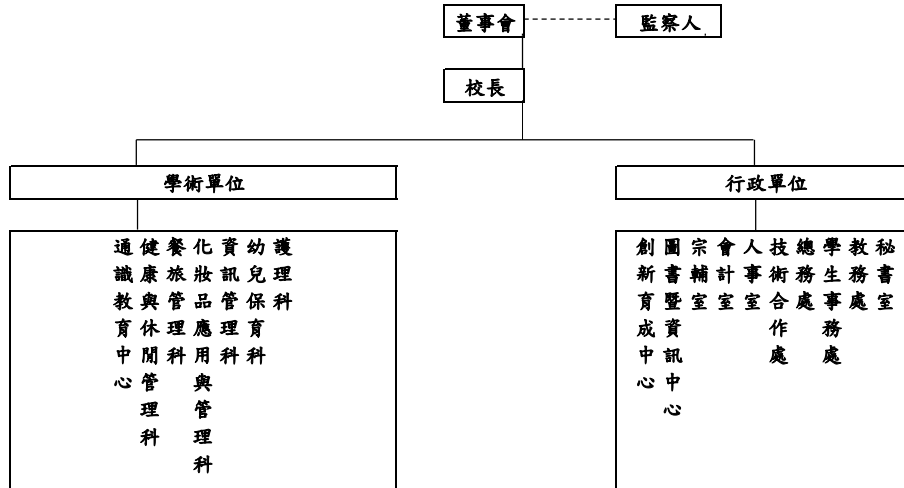
名 稱	頁序
預算說明書	1
收支餘絀預計表	3
預計長期營運資產變動表	4
預計增置重要長期營運資產明細表	5
預計借款變動表	8
收入預算明細表	9
成本與費用預算明細表	11
預計購建土地及重大工程明細表	14
最近5年現金概況表	15

預算說明書

107學年度

壹、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：



貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

- 1.107學年度預計達成學生數2,900人。
- 2.107學年度預計開設推廣教育非學分班為保母人員訓練課程7班、資訊相關課程6班、餐飲證照及相關課程3班、照顧服務證照班3班，共計19班。
- 3.預計執行科技部研究案、其他私部門委託產學案，聖母醫院合作研究產學案。
- 4.宜蘭縣政府委託之宜蘭縣非營利大隱幼兒園案、國中技藝專班及技藝競賽等計畫。
- 5.預計獲得107-108年度整體補助經費、107-108年度高教深耕經費(含完善弱勢助學及USR計畫)、107-108年度學生事務與輔導經費、107-108年度輔導身心障礙學生工作經費、107-108專兼任輔導人力計畫、107-108學務創新工作人力等計畫及軍訓教官薪資補助款。
- 6.聖母醫院捐贈及一般小額捐贈用於校務發展使用、私人企業捐贈專款用於學生之獎助學金。
- 7.因應羅東校區發展預計開設餐旅科實習餐廳及南側校區發展預計銷售自我栽種之農產品製品。
- 8.除現有三星校區二棟宿舍外增加羅東校區建置完成之實習生住宿收入。
- 9.因應羅東校區建置完成將部分宿舍出租予聖母醫院(已報教育部審查核准)。
- 10.因應羅東校區建置完成擬委外經營建置美髮實習商店(已報教育部審查核准)，廠商除支付租金外並應提供學生實習員額。

二、重要長期營運資產增置計畫：

無超過1學年以上之營運資產增置計畫。

三、長期債務之舉借及償還：

預計償還第三教學大樓及第二學生宿舍一年內到期之長期銀行債務共計16,126,000(明細如預計借款變動表)。

四、其他重要計畫：

無

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

- 1.學雜費收入：學生人數預估基礎為舊生流失率為護理科5%，其他科別10%，新生報到率為護理科95%，其他科別90%，107學年度不調漲學雜費(明細請參閱附件一)，重補修收入中暑假修依往年開課經驗預估380萬元，預估延修生註冊學費及學分費為80萬元，總編列預算為190,398,958。
- 2.推廣教育收入：107學年度預計開設推廣教育非學分班為政府委託之保母人員訓練課程7班、資訊相關課程6班、餐飲證照及相關課程3班、照顧服務證照班3班，共計19班，總編列預算為2,389,500。
- 3.產學合作收入：預估科技部研究案520萬元、民間機構產學案180萬元，聖母醫院產學案100萬元、宜蘭縣政府委託宜蘭縣非營利大隱幼兒園案約760萬元及其他小額產學案約110萬元，總編列預算為16,750,754。
- 4.其他教學活動收入：預估護理科大體解剖校外教學共8班，總編列預算為180,000。

預算說明書

107學年度

- 5.補助收入：主要係教育部各項獎補助款，107-108年度整體補助經費約2,300萬元，107-108年度高教深耕經費(含完善弱勢助學及USR計畫)約940萬元、107-108年度學生事務與輔導經費約140萬元、107-108年度輔導身心障礙學生工作經費約170萬元、107-108專兼任輔導人力計畫40萬元、及107-108學務創新工作人力170萬元、軍訓教官薪資補助金額約710萬元及其他教育部及其他政府補助款約550萬元，總編列預算為52,012,515。
- 6.受贈收入：聖母醫院捐款110萬元，私人機構獎學金捐款144萬元，小額捐款預估7.2萬元，總編列預算為2,832,000。
- 7.財務收入：銀行存款利息預估為2,599,247。
- 8.銷貨收入：羅東實習餐廳營業收入及南側校區自我栽種之農產品製品銷售，總編列預算為2,574,288。
- 9.住宿費收入：第二宿舍600人*9500*2學期、第一宿舍300人*8500*2學期、暑期暑修住宿60人次*2500、羅東實習宿舍預估640人次(每月64人次*10個月)*2500及新竹馬偕醫院實習生宿舍住宿費收入251,700，總編列預算為18,501,700。
- 10.試務費收入：預估108學年度五專免試招生試務費及107校內轉科考試務收入，總編列預算為49,200。
- 11.其他收入：羅東校區實習房務教室出租聖母醫院約每月108,000，共計1,296,000、美髮實習商店預估收入為30萬元、校內學生生活動機能所需之場地出租收入，例如學生餐廳、福利社、基地台等租金及水電費分攤收入約320萬元，各項證明、冷氣儲值及影印收入等約200萬元，總編列預算為6,952,500。

二、成本與費用預算說明：

- 1.董事會支出：為聘任董事會秘書1人之人事費及董事會運作事務支出及預計召開4次董事會會議之交通費，總編列預算1,092,120。
- 2.行政管理支出：為行政單位之人事費、業務費(含預備金)、維護費、退休撫卹費及折舊及攤銷，總編列預算64,991,418。
- 3.教學研究及訓輔支出：為教學單位之人事費、業務費(含預備金、維護費、退休撫卹費及折舊及攤銷)，總編列預算202,370,108。
- 4.上述2-3點之金額中含不動產、房屋及設備及無形資產採直線法提列之折舊及攤銷47,300,000，圖書報廢數為810,898。
- 5.獎助學金支出：含教育部補助生活助學金及急難救助金等約260萬元、民間募款之獎助學金約220萬元、107-108完善助學計畫共計執行約260萬元及校內提撥學生獎助學金為5,788,948，約佔學雜費收入3.05%，總編列預算為13,269,873。
- 6.推廣教育支出：配合推廣教育收入開課計畫扣除管理費收入後，預估各項相關支出，總編列預算為1,498,642。
- 7.產學合作支出：配合產學合作收入之研究計畫及委辦計畫預估各項相關支出，總編列預算為16,465,754。
- 8.其他教學活動支出：配合預估護理科大體解剖校外教學共8班編列相關支出，總編列預算為180,000。
- 9.財務費用：編列銀行長期借款所應支付之利息支出，總編列預算為1,019,583。
- 10.銷貨成本：因應羅東實習餐廳營業收入及南側校區自我栽種之農產品製品銷售衍生之相關成本，總編列預算為2,567,704。
- 11.其他支出：內含財產交易短絀、超額年金給付、宿舍支出及雜項支出，總編列預算為4,380,457。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- 1.土地改良物：預計完成校內道路改善工程，編列預算1,000,000。
- 2.房屋及建築：預計完成圖書館環境改善之裝修工程，編列預算550,000。
- 3.機械儀器設備：由各單位提出之教學設備等，編列預算16,635,305。
- 4.其他設備：由學務處之活動使用設備及總務處提處之能源監控及消防設備更新等設備，編列預算6,127,093。
- 5.圖書及博物：圖書館典藏書籍及數位媒體等，編列預算2,798,715。
- 6.電腦軟體：購買行政校務等資料庫及教學軟體等，編列預算630,000。

肆、其他必要說明事項：

- 1.羅東校區實習房務教室出租案業經教育部107年7月24日臺教技(二)字第1070106444號核准。
- 2.當年度現金收支餘絀說明：

總收入	295,240,662
總支出	
經常門	307,835,659
資本門	27,741,113
扣除總支出後餘絀數	(40,336,110)
加：折舊及攤銷及報廢	48,139,443
減：償還銀行借款	(16,126,000)
當年度現金餘絀	(8,322,667)
動支以前年度累積騰餘	8,322,667

聖母醫護管理專科學校
收支餘絀預計表
107學年度

全1頁第1頁
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
336,364,620	各項收入	295,240,662	303,257,086	(8,016,424)	(2.64)
225,693,358	學雜費收入	190,398,958	203,957,685	(13,558,727)	(6.65)
394,545	推廣教育收入	2,389,500	1,098,005	1,291,495	117.62
13,001,209	產學合作收入	16,750,754	15,629,091	1,121,663	7.18
171,884	其他教學活動收入	180,000	172,920	7,080	4.09
67,892,098	補助及受贈收入	54,844,515	56,045,511	(1,200,996)	(2.14)
3,985,103	財務收入	2,599,247	3,177,142	(577,895)	(18.19)
0	銷貨收入	2,574,288	0	2,574,288	-
25,226,423	其他收入	25,503,400	23,176,732	2,326,668	10.04
284,684,767	各項成本與費用	307,835,659	281,958,266	25,877,393	9.18
966,222	董事會支出	1,092,120	1,019,281	72,839	7.15
62,319,549	行政管理支出	64,991,418	61,578,900	3,412,518	5.54
187,711,999	教學研究及訓輔支出	202,370,108	187,653,080	14,717,028	7.84
11,756,366	獎助學金支出	13,269,873	11,638,841	1,631,032	14.01
227,400	推廣教育支出	1,498,642	711,508	787,134	110.63
12,093,840	產學合作支出	16,465,754	15,220,343	1,245,411	8.18
170,613	其他教學活動支出	180,000	172,920	7,080	4.09
1,607,658	財務費用	1,019,583	1,266,999	(247,416)	(19.53)
0	銷貨成本	2,567,704	0	2,567,704	-
7,831,120	其他支出	4,380,457	2,696,394	1,684,063	62.46
51,679,853	本期餘絀	(12,594,997)	21,298,820	(33,893,817)	(159.13)

《註：有關105學年度決算數值，無須依107學年度「財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



聖母醫護管理專科學校
預計長期營運資產變動表
107學年度

全1頁第1頁

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	預計本學年底 結存金額	說明
不動產、房屋及設備	\$ 1,023,217,633	\$ 27,111,113	\$ 12,691,908		\$ 1,037,636,838	
土地	145,356,031				145,356,031	
土地改良物	17,748,649	1,000,000			18,748,649	增加數明細如明細表。
房屋及建築	563,845,386	550,000			564,395,386	增加數明細如明細表。
機械儀器及設備	205,654,504	16,635,305	9,947,484		212,342,325	1.增加數明細如明細表。 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	26,756,728	2,798,715	810,898		28,744,545	1.增加數明細如明細表。 2.減少數係預計圖書報廢。
其他設備	63,856,335	6,127,093	1,933,526		68,049,902	1.增加數明細如明細表。 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。
購建中營運資產					-	
租賃資產					-	
租賃權益改良物					-	
累計減損	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	
土地					-	
土地改良物					-	
房屋及建築					-	
機械儀器及設備					-	
其他設備					-	
租賃資產					-	
租賃權益改良物					-	
累計折舊	\$ 293,312,156	\$ 42,890,000	\$ 11,852,465		\$ 324,349,691	
土地改良物	9,898,502	972,000			10,870,502	增加數為預計折舊提列數。
房屋及建築	83,490,177	11,498,000			94,988,177	增加數為預計折舊提列數。
機械儀器及設備	154,650,822	24,500,000	9,918,939		169,231,883	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	45,272,655	5,920,000	1,933,526		49,259,129	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。
租賃資產					-	
租賃權益改良物					-	
不動產、房屋及設備淨額	\$ 729,905,477	(\$15,778,887)	\$ 839,443		\$ 713,287,147	
投資性不動產	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	
投資性不動產						
購建中之投資性不動產						
累計減損	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	
投資性不動產						
累計折舊	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	
投資性不動產						
投資性不動產淨額	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	
無形資產	\$ 26,130,570	\$ 630,000	\$ 504,000		\$ 26,256,570	
專利權						
電腦軟體	26,130,570	630,000	504,000		26,256,570	1.增加數明細如明細表。 2.減少數係擬將已達耐用年限之軟體予以報廢。
租賃權益					-	
發展中之無形資產					-	
其他無形資產					-	
累計減損	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	
專利權						
電腦軟體						
租賃權益					-	
其他無形資產					-	
累計攤銷	\$ 18,191,861	\$ 4,410,000	\$ 504,000		\$ 22,097,861	
專利權						
電腦軟體	18,191,861	4,410,000	504,000		22,097,861	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					-	增加數為預計折舊提列數。
其他無形資產					-	
無形資產淨額	\$ 7,938,709	(\$3,780,000)	\$ -	\$ -	\$ 4,158,709	
合計	\$ 737,844,186	(\$19,558,887)	\$ 839,443		\$ 717,445,856	為長期營運資產之淨額

聖母醫護管理專科學校
 預計增置重要長期營運資產明細表
 107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
土地改良物				1,000,000	
校內道路改善工程	總務處	1	1,000,000	1,000,000	
房屋及建築				550,000	
圖書館設計裝修工程	圖書暨資訊中心	1	550,000	550,000	
機械儀器及設備				16,635,305	
兒童異物哽塞訓練模型	幼兒保育科	3	25,000	75,000	
嬰兒急救復甦訓練模型	幼兒保育科	8	42,000	336,000	
高畫質數位攝影機	幼兒保育科	1	45,000	45,000	
鐵製雙面開門展示櫃	幼兒保育科	4	19,500	78,000	
刷牙模型	幼兒保育科	2	13,000	26,000	
單位積木組	幼兒保育科	1	33,000	33,000	
晤談桌椅	幼兒保育科	1	62,000	62,000	
掃圖裁藝機	幼兒保育科	1	28,000	28,000	
數字式菌落計數器	化妝品應用與管理科	1	18,000	18,000	
無菌操作台	化妝品應用與管理科	1	62,000	62,000	
高壓滅菌器	化妝品應用與管理科	1	122,000	122,000	
原子吸收光譜儀專用鎘(Cd)光源產生器	化妝品應用與管理科	1	13,000	13,000	
原子吸收光譜儀專用銦(Sr)光源產生器	化妝品應用與管理科	1	13,000	13,000	
原子吸收光譜儀專用鍍(Ge)光源產生器	化妝品應用與管理科	1	14,600	14,600	
原子吸收光譜儀專用錫(Sn)光源產生器	化妝品應用與管理科	1	12,500	12,500	
原子吸收光譜儀專用鋯(Zr)光源產生器	化妝品應用與管理科	1	13,000	13,000	
原子吸收光譜儀專用鋁(Al)光源產生器	化妝品應用與管理科	1	12,000	12,000	
原子吸收光譜儀專用鈾(Ti)光源產生器	化妝品應用與管理科	1	12,200	12,200	
原子吸收光譜儀專用銻(Sb)光源產生器	化妝品應用與管理科	1	13,000	13,000	
原子吸收光譜儀專用鉻(Cr)光源產生器	化妝品應用與管理科	1	13,000	13,000	
原子吸收光譜儀專用鈷(Co)光源產生器	化妝品應用與管理科	1	13,000	13,000	
原子吸收光譜儀專用硒(Se)光源產生器	化妝品應用與管理科	1	14,600	14,600	
原子吸收光譜儀專用砷(As)光源產生器	化妝品應用與管理科	1	14,900	14,900	
原子吸收光譜儀專用汞(Hg)光源產生器	化妝品應用與管理科	1	13,000	13,000	
抽氣櫃	化妝品應用與管理科	1	180,000	180,000	
天平桌	化妝品應用與管理科	1	38,000	38,000	
微生物恆溫恆濕系統	化妝品應用與管理科	1	250,000	250,000	
教學電腦組	圖書暨資訊中心	25	100,000	2,500,000	
產後子宮收縮觸診模型	護理科	2	155,000	310,000	
智慧化大數據分析設備	資訊管理科	1	740,445	740,445	
臀部肌肉注射模型	護理科	6	79,500	477,000	
電動病床	護理科	3	35,000	105,000	
原子吸收光譜儀SensAA氫化物發生器	化妝品應用與管理科	1	250,000	250,000	
3D列印機	資訊管理科	1	90,000	90,000	
高速冷凍型離心機	護理科	1	260,000	260,000	
電動割草機	創新育成中心	1	30,000	30,000	

聖母醫護管理專科學校
 預計增置重要長期營運資產明細表
 107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
機櫃	圖書暨資訊中心	1	30,000	30,000	
不斷電系統	圖書暨資訊中心	1	35,000	35,000	
供電型交換器(PoE)	圖書暨資訊中心	2	24,500	49,000	
光纖介面收發器GBIC	圖書暨資訊中心	10	15,000	150,000	
無線網路閘器	圖書暨資訊中心	1	260,000	260,000	
室外型無線基地台	圖書暨資訊中心	2	38,000	76,000	
室內型無線基地台	圖書暨資訊中心	15	20,000	300,000	
立體雕刻機	資訊管理科	1	495,000	495,000	
導覽機器人	資訊管理科	3	24,900	74,700	
桌上型雷射雕刻機	資訊管理科	1	80,000	80,000	
筆記型電腦	資訊管理科	2	35,000	70,000	
超融合伺服器	圖書暨資訊中心	1	2,000,000	2,000,000	
光學心率感測器組	學務處	1	27,360	27,360	
萬能蒸烤箱	餐旅管理科	1	400,000	400,000	
低溫烹調機	餐旅管理科	10	15,000	150,000	
電子教學數位看板系統	餐旅管理科	1	106,000	106,000	
全自動電子血壓計-推車式	護理科	3	25,000	75,000	
血氧濃度計	護理科	5	18,000	90,000	
高階產婦模擬組	護理科	1	3,600,000	3,600,000	
攜帶型擴音機	護理科	2	15,000	30,000	
電腦	資訊管理科	90	25,000	2,250,000	
其他設備				6,127,093	
變頻器	餐旅管理科	4	33,100	132,400	
籃球架	通識教育中心	4	62,500	250,000	
裁判椅	通識教育中心	2	21,000	42,000	
活動舞台版組	化妝品應用與管理科	18	10,500	189,000	
鏡子	化妝品應用與管理科	1	55,169	55,169	
可拆卸式六腳桌	學務處	6	13,125	78,750	
五層式鋁合金活動看台	學務處	4	71,000	284,000	
泡泡足球	學務處	6	10,920	65,520	
電視	學務處	1	19,800	19,800	
碎紙機	學務處	1	10,200	10,200	
消防栓系統	總務處	1	1,845,671	1,845,671	
能源監控系統	總務處	1	2,597,163	2,597,163	
車道柵欄門禁系統	總務處	1	357,420	357,420	
冷氣	總務處	2	62,500	125,000	
冰箱	總務處	3	25,000	75,000	
圖書及博物				2,798,715	
中文圖書	圖書暨資訊中心	1	2,038,715	2,038,715	
期刊	圖書暨資訊中心	1	200,000	200,000	
DVD	圖書暨資訊中心	1	300,000	300,000	
西文圖書	圖書暨資訊中心	1	60,000	60,000	

聖母醫護管理專科學校
 預計增置重要長期營運資產明細表
 107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
電子書	圖書暨資訊中心	2	100,000	200,000	
電腦軟體				630,000	
IR資料庫系統	圖書暨資訊中心	1	200,000	200,000	
虛擬伺服器軟體	圖書暨資訊中心	1	180,000	180,000	
校務行政系統擴增	圖書暨資訊中心	1	100,000	100,000	
電子公文系統擴增	圖書暨資訊中心	1	150,000	150,000	
合計				27,741,113	

聖母醫護管理專科學校

預計借款變動表

107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
第三教學大樓	99年5月28日 至 110年9月21日	21,288,000		7,096,000	14,192,000	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	40,635,000		9,030,000	31,605,000	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		61,923,000	-	16,126,000	45,797,000	

聖母醫護管理專科學校

收入預算明細表

107學年度

單位:新臺幣元

105學年度 決算數	項目名稱	107學年度 預算數	估計106學年度 決算數	107學年度預算與估計 106學年度決算比較		說明
				差異	%	
225,693,358	4110 學雜費收入	190,398,958	203,957,685	(13,558,727)	-6.65%	1.受少子化影響，學生人數預估為2,900人，較106學年度註冊數少167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380萬元，預估延修生註冊學費及學分費為80萬元。
166,473,319	4111 學費收入	140,349,985	150,395,547	(10,045,562)	-6.68%	
57,762,984	4112 雜費收入	49,007,073	52,415,971	(3,408,898)	-6.50%	
1,457,055	4113 實習實驗收入	1,041,900	1,146,167	(104,267)	-9.10%	
394,545	4120 推廣教育收入	2,389,500	1,098,005	1,291,495	117.62%	因應市場需求及羅東校區建置完成，各科規劃開設推廣教育班別為 1.護理科預估開設照顧服務員3班。 2.幼保科開設保母班人員訓練班5班、保母考照加強班2班。 3.資管科開設電腦相關課程6班。 4.餐旅科開設中西餐烘焙等證照班3班。
394,545	4121 推廣教育收入	2,389,500	1,098,005	1,291,495	117.62%	
13,001,209	4130 產學合作收入	16,750,754	15,629,091	1,121,663	7.18%	1.預估科技部研究案520萬元、其他私部門產學案180萬元，聖母醫院產學案100萬元等。 2.宜蘭縣政府委託宜蘭縣非營利大隱幼兒園案約760萬元。 3.其他小額產學案約110萬元。
13,001,209	4131 產學合作收入	16,750,754	15,629,091	1,121,663	7.18%	
171,884	4140 其他教學活動收入	180,000	172,920	7,080	4.09%	
171,884	4141 其他教學活動收入	180,000	172,920	7,080	4.09%	預估大體解剖校外教學共8班
67,892,098	4150 補助及受贈收入	54,844,515	56,045,511	(1,200,996)	-2.14%	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107-108年度整體補助經費約2,300萬元、107-108年度高教深耕經費(含完善弱勢助學及USR計畫)約940萬元、107-108年度學生事務與輔導經費約140萬元、107-108年度輔導身心障礙學生工作經費約170萬元、107-108專兼任輔導人力計畫40萬元及107-108學務創新工作人力約170萬元等。 2.軍訓教官薪資補助金額約710萬元。 3.其他教育不及其他政府補助款案約550萬元。
62,767,250	4151 補助收入	52,012,515	50,980,590	1,031,925	2.02%	
5,124,848	4152 受贈收入	2,832,000	5,064,921	(2,232,921)	-44.09%	1.聖母醫院捐款110萬元，私人機構獎學金捐款144萬元，小額捐款預估7.2萬元。 2.靈醫會之捐贈暫時停止，部分非長期且不確定之捐款不予估列。
0	4160 附屬機構收益	0	0	0	0.00%	因105-106學年度支付羅東校區興建工程款，故存款數將下降。
0	4161 附屬機構收益	0	0	0	0.00%	
3,985,103	4170 財務收入	2,599,247	3,177,142	(577,895)	-18.19%	
3,985,103	4171 利息收入	2,599,247	3,177,142	(577,895)	-18.19%	
0	4172 投資收益	0	0	0	0.00%	
0	4173 基金收益	0	0	0	0.00%	
0	4174 投資基金收益	0	0	0	0.00%	

聖母醫護管理專科學校

收入預算明細表

107學年度

單位:新臺幣元

105學年度 決算數	項目名稱	107學年度 預算數	估計106學年度 決算數	107學年度預算與估計 106學年度決算比較		說明
				差異	%	
0	4180 銷貨收入	2,574,288	0	2,574,288	100.00%	
0	4181 製成品銷貨收入	2,574,288	0	2,574,288	100.00%	1.南校區農場產品預估6萬元。 2.羅東餐旅實習商店自行經營之營業收入預估約250萬元。
0	4182 製成品銷貨退回及折讓	0	0	0	0.00%	
0	4184 農產品銷貨收入	0	0	0	0.00%	
0	4185 農產品銷貨退回及折讓	0	0	0	0.00%	
25,226,423	4190 其他收入	25,503,400	23,176,732	2,326,668	10.04%	
0	4191 財產交易賸餘	0	0	0	0.00%	
30,682	4192 試務費收入	49,200	21,430	27,770	129.58%	預估108學年度五專免試招生試務費及107校內轉科考試務收入。
18,312,248	4193 住宿費收入	18,501,700	17,658,071	843,629	4.78%	第二宿舍600人*9500*2學期 第一宿舍300人*8500*2學期 暑期暑修住宿60人次*2500 羅東實習宿舍預估640人次(每月64人次*10個月)*2500 新竹馬偕醫院實習生住宿費收入251,700
	4196 投資性不動產收入	0	0	0	0.00%	
	4197 當期原始認列農產品之賸餘	0	0	0	0.00%	
6,883,493	4199 雜項收入	6,952,500	5,497,231	1,455,269	26.47%	因羅東校區建置完成，擬將部分樓層及停車場車位租於聖母醫院管理、美髮實習商店委外經營等增加之收入。 1.羅東校區實習房務教室出租聖母醫院約每月108,000，共計1,296,000。 2.美髮實習商店預估收入為30萬元。 3.校內學生活動機能所需之場地出租收入，例如學生餐廳、福利社、基地台等租金及水電費分攤收入約320萬元。 4.各項證明、冷氣儲值及影印收入等約200萬元。
336,364,620	收入合計	295,240,662	303,257,086	(10,590,712)	-3.49%	

聖母醫護管理專科學校
成本與費用預算明細表
107學年度

單位:新臺幣元

105學年度 決算數	項目名稱	107學年度 預算數	估計106學年度 決算數	107學年度預算與估計 106學年度決算比較		說明
				差異	%	
966,222	5110 董事會支出	1,092,120	1,019,281	72,839	7.15%	
819,167	5111 人事費	858,495	849,814	8,681	1.02%	設董事會秘書1人，無專任董事報酬
52,683	5112 業務費	69,000	37,506	31,494	83.97%	1.107學年度預算係依編制員額及以董事會會議次數為預估基礎，惟因106學年度董事會會議開會次數較少，故產生差異。 2.請參閱附件二。
0	5113 維護費	0		0	0.00%	
43,372	5114 退休撫卹費	44,625	44,961	(336)	-0.75%	
51,000	5115 出席及交通費	120,000	87,000	33,000	37.93%	107學年度估計董事會會議4次，106學年度董事會會議實際開會次數為3次
0	5116 折舊及攤銷	0		0	0.00%	
62,319,549	5120 行政管理支出	64,991,418	61,578,900	3,412,518	5.54%	
33,221,828	5121 人事費	32,309,731	32,559,862	(250,131)	-0.77%	1.依現有人員晉級晉薪後薪資為基準預估，已配合政府軍公教調整本俸3%。 2.預估107年度4位儲備人員轉為正式職員故勞保、退休金金額轉為退休撫卹金。
9,921,268	5122 業務費	9,755,802	8,308,722	1,447,080	17.42%	1.各單位係依員額配置為編列基準，惟106學年度學校因受少子化衝擊，學生人數驟減，故以開源節流為原則，樽節支出及預備金未動用致實際數較原預算數減少。 2.請參閱附件二。
1,888,690	5123 維護費	2,937,300	2,719,295	218,005	8.02%	1.總務處全年維護費總預算經常門編列約320萬元，依項目分列行政管理支出及教學管理支出。 2.電腦及軟體維護費編列約100萬元，依項目分列行政管理支出及教學管理支出。 3.請參閱附件二。
855,506	5124 退休撫卹費	1,068,585	888,216	180,369	20.31%	4位儲備人員轉為正式職員，故退休撫卹金額增加
16,432,257	5125 折舊及攤銷	18,920,000	17,102,805	1,817,195	10.63%	因羅東校區建置完成，及預估校內擬改善道路工程增加之折舊數預算。
187,711,999	5130 教學研究及訓輔支出	202,370,108	187,653,080	14,717,028	7.84%	
128,202,279	5131 人事費	136,421,328	131,017,256	5,404,072	4.12%	1.依現有人員晉級晉薪後薪資為基準預估，已配合政府軍公教調整本俸3%。 2.107年度因USR計畫及創新工作專業人力補助計畫增聘輔導人員。 3.請參閱附件二。

聖母醫護管理專科學校
成本與費用預算明細表
107學年度

單位:新臺幣元

105學年度 決算數	項目名稱	107學年度 預算數	估計106學年度 決算數	107學年度預算與估計 106學年度決算比較		說明
				差異	%	
29,378,828	5132 業務費	31,626,994	25,979,181	5,647,813	21.74%	1.各項補助款預計執行數增加。 2.各科係以班級為預算編列基準，惟106學年度學校因應學生人數驟減，故以開源節流為原則，樽節支出及預備金致實際數教原預算數減少。 3.請參閱附件二。
45,137	5133 維護費	794,200	165,203	628,997	380.74%	1.總務處全年維護費總預算經常門編列約320萬元，依項目分列行政管理支出及教學管理支出。 2.電腦及軟體維護費編列約100萬，依項目分列行政管理支出及教學管理支出。 3.請參閱附件二。
4,755,275	5134 退休撫卹費	4,336,688	4,376,615	(39,927)	-0.91%	
25,330,480	5135 折舊及攤銷	29,190,898	26,114,825	3,076,073	11.78%	依107學年度擬增購之設備予以預估。
11,756,366	5140 獎助學金支出	13,269,873	11,638,841	1,631,032	14.01%	1.含教育部補助生活助學金及急難救助金等約260萬元、民間募款之獎助學金約220萬元、107-108完善助學計畫共計執行約260萬元及校內提撥學生獎助學金為5,788,948，約佔學雜費收入3.05%。
2,138,495	5141 獎學金支出	1,332,000	1,658,196	(326,196)	-19.67%	2.因獲得教育部107年度完善弱勢計畫執行，故總執行金額增加。 3.外界設置專款專用助學金增加。
9,617,871	5142 助學金支出	11,937,873	9,980,645	1,957,228	19.61%	
227,400	5150 推廣教育支出	1,498,642	711,508	787,134	110.63%	因應市場需求及羅東校區建置完成，各科規劃開設推廣教育班別為
227,400	5151 人事費	1,094,275	616,661	477,614	77.45%	1.護理科預估開設照顧服務員3班。
0	5152 業務費	379,367	94,847	284,520	299.98%	2.幼保科開設保母班人員訓練班5班、保母考照加強班2班。
0	5153 維護費	25,000	0	25,000	0.00%	3.資管科開設電腦相關課程6班。
0	5154 退休撫卹費	0	0	0	0.00%	4.餐旅開開設中西餐烘焙等證照班3班。
0	5155 折舊及攤銷	0	0	0	0.00%	配合收入編製相對應成本與費用。
12,093,840	5160 產學合作支出	16,465,754	15,220,343	1,245,411	8.18%	1.預估科技部研究案520萬元、其他私部門產學案180萬元，聖母醫院產學案100萬元等。
6,713,319	5161 人事費	9,043,932	7,129,699	1,914,233	26.85%	2.宜蘭縣政府委託宜蘭縣非營利大隱幼兒園案約760萬元。
5,380,521	5162 業務費	7,239,822	7,868,524	(628,702)	-7.99%	3.其他小額產學案約110萬元。
0	5163 維護費	182,000	222,120	(40,120)	-18.06%	配合收入編製相對應成本與費用。
0	5164 退休撫卹費	0	0	0	0.00%	
0	5165 折舊及攤銷	0	0	0	0.00%	
170,613	5170 其他教學活動支出	180,000	172,920	7,080	4.09%	預估大體解剖校外教學共8班。
65,000	5171 人事費	65,000	65,000	0	0.00%	
105,613	5172 業務費	115,000	107,920	7,080	6.56%	
0	5173 維護費	0	0	0	0.00%	
0	5174 退休撫卹費	0	0	0	0.00%	
0	5175 折舊及攤銷	0	0	0	0.00%	
0	5180 附屬機構損失	0	0	0	0.00%	
0	5181 附屬機構損失	0	0	0	0.00%	
1,607,658	5190 財務費用	1,019,583	1,266,999	(247,416)	-19.53%	
1,607,658	5191 利息費用	1,019,583	1,266,999	(247,416)	-19.53%	
0	5192 投資損失	0	0	0	0.00%	因逐期還款故利息費用將降低

聖母醫護管理專科學校
成本與費用預算明細表
107學年度

單位:新臺幣元

105學年度 決算數	項目名稱	107學年度 預算數	估計106學年度 決算數	107學年度預算與估計 106學年度決算比較		說明
				差異	%	
0	5193 投資基金損失	0	0	0	0.00%	
0	5194 特種基金損失	0	0	0	0.00%	
0	51A0 銷貨成本	2,567,704	0	2,567,704	0.00%	1.南校區農場產品預估6萬元，編列相對應之營業成本。 2.羅東餐旅實習商店自行經營之營業收入預估約250萬元，編列相對應之營業成本。
0	51A1 製成品銷貨成本	2,567,704	0	2,567,704	0.00%	
0	51A3 農產品銷貨成本	0	0	0	0.00%	
7,831,120	51X0 其他支出	4,380,457	2,696,394	1,684,063	62.46%	
5,000	51X1 試務費支出	0	600	(600)	-100.00%	
4,793,258	51X2 財產交易短絀	28,545	0	28,545	0.00%	預計107學年度未達使用年限之設備報廢。
35,016	51X3 超額年金給付	71,016	35,016	36,000	102.81%	106學年度為1位退休教師符合超額年金提撥並預估107學年度新增1位退休教師符合超額年金，
0	51X4 折舊及攤銷	0	0	0	0.00%	
0	51X5 投資性不動產費用	0	0	0	0.00%	
0	51X6 當期原始認列農產品之短絀	0	0	0	0.00%	
2,997,846	51X9 雜項支出	4,280,896	2,660,778	1,620,118	60.89%	1. 因羅東校區學生實習宿舍建置完成，預估新增之水電、管理費用。 2. 請參閱附件二。
284,684,767	支出合計	307,835,659	281,958,266	25,877,393	9.18%	

聖母醫護管理專科學校
預計購建土地及重大工程明細表
107學年度

全1頁第1頁
 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	



聖母醫護管理專科學校
最近5年現金概況表
103學年度至107學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	107學年度 預算數	106學年度 預估決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	備註
經常門現金收入	297,492,728	305,570,301	348,051,847	342,304,114	341,990,902	
學雜費收入	190,398,958	203,957,685	225,693,358	231,933,366	241,015,903	P9-10
推廣教育收入	2,389,500	1,098,005	394,545	280,509	330,596	P9-10
產學合作收入	16,750,754	15,629,091	13,001,209	5,572,631	7,506,456	P9-10
其他教學活動收入	180,000	172,920	171,884	171,967	172,660	P9-10
補助及受贈收入	54,844,515	56,045,511	67,892,098	76,142,936	69,160,647	P9-10
財務收入	2,599,247	3,177,142	3,985,103	3,852,201	3,414,941	P9-10
銷貨收入	2,574,288	0	0	0	0	P9-10
其他收入	25,503,400	23,176,732	25,226,423	24,641,892	23,970,511	P9-10
應收預收項目調整增(減)數	2,252,066	2,313,215	11,687,227	(291,388)	(3,580,812)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	262,054,526	240,908,648	239,090,784	238,783,311	244,375,579	
董事會支出	1,092,120	1,019,281	966,222	1,020,871	886,712	P11-13
行政管理支出	64,991,418	61,578,900	62,319,549	58,679,696	55,863,439	P11-13
教學研究及訓輔支出	202,370,108	187,653,080	187,711,999	192,676,042	196,190,295	P11-13
獎助學金支出	13,269,873	11,638,841	11,756,366	12,028,532	12,949,726	P11-13
推廣教育支出	1,498,642	711,508	227,400	137,250	164,050	P11-13
產學合作支出	16,465,754	15,220,343	12,093,840	5,198,557	6,970,529	P11-13
其他教學活動支出	180,000	172,920	170,613	170,719	170,922	P11-13
財務費用	1,019,583	1,266,999	1,607,658	1,957,003	2,326,927	P11-13
銷貨成本	2,567,704	0	0	0	0	P11-13
其他支出	4,380,457	2,696,394	7,831,120	3,295,191	3,307,313	P11-13
減：不產生現金流出之成本與費用	(48,139,443)	(43,217,630)	(46,555,995)	(39,120,155)	(37,252,466)	
應付預付項目調整增(減)數	2,358,310	2,168,012	962,012	2,739,605	2,798,132	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	35,438,202	64,661,653	108,961,063	103,520,803	97,615,323	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	26,191,113	24,525,400	31,615,949	41,003,361	28,591,140	
機械儀器及設備	16,635,305	15,939,920	20,121,584	27,841,546	19,721,094	
圖書及博物	2,798,715	2,172,130	2,080,825	3,234,411	1,125,000	
其他設備	6,127,093	4,904,850	4,899,340	6,969,620	2,358,210	
預付設備款	0	0	0	100,000	0	
電腦軟體	630,000	1,508,500	4,514,200	2,857,784	5,386,836	
扣減不動產支出前現金餘絀	9,247,089	40,136,253	77,345,114	62,517,442	69,024,183	
購置不動產現金支出	1,550,000	49,300,253	33,259,426	3,305,206	1,369,650	
土地改良物	1,000,000	580,000	0	0	0	

《註：有關103至105學年度決算數值，無須依107學年度「財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》




聖母醫護管理專科學校
最近5年現金概況表
103學年度至107學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元


項目	107學年度 預算數	106學年度 預估決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	備註
房屋及建築	550,000	48,720,253	2,321,285	1,725,000	1,369,650	
預付工程款及未完工程	0	0	30,938,141	1,580,206	0	
償債現金支出	16,126,000	16,126,000	16,126,000	16,126,000	16,126,000	P8
償還長期借款支出	16,126,000	16,126,000	16,126,000	16,126,000	16,126,000	
影響本期現金收支調整數	106,244	(2,091,703)	31,802	184,646	(1,647,718)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(8,322,667)	(27,381,703)	27,991,490	43,270,882	49,880,815	
期初現金及銀行存款餘額	335,860,673	363,242,376	335,250,886	291,980,004	242,099,189	
期末現金及銀行存款餘額	327,538,006	335,860,673	363,242,376	335,250,886	291,980,004	

《註：有關103至105學年度決算數值，無須依107學年度「財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



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)

107/04/27

- 預估基準：1.舊生護理科流失率5%
2.其他科別流失率10%
3.新生報到率預估護理科95%，其他科別90%

			106學年度(下)	107學年度	
			人數	人數	金額
護理科	五年級	27,336	351	325	17,765,666
	四年級	27,336	341	353	19,323,818
	三年級	20,910	371	377	15,774,504
	二年級	20,910	396	349	14,582,634
	一年級	20,910	366	346	14,469,720
	小計		1,825	1,750	81,916,343
資訊管 理科	五年級	27,336	37	20	1,087,973
	四年級	27,336	21	32	1,727,635
	三年級	20,910	34	40	1,660,254
	二年級	20,910	43	10	418,200
	一年級	20,910	10	37	1,547,340
	小計		145	138	6,441,402
餐旅管 理科	五年級	27,336	79	69	3,794,237
	四年級	27,336	76	69	3,794,237
	三年級	20,910	76	72	3,015,222
	二年級	20,910	79	72	3,015,222
	一年級	20,910	79	150	6,273,000
	小計		389	433	19,891,918
化妝品 應用與 管理科	五年級	27,336	65	51	2,810,141
	四年級	27,336	56	59	3,203,779
	三年級	20,910	64	51	2,149,548
	二年級	20,910	56	43	1,810,806
	一年級	20,910	47	46	1,923,720
	小計		288	251	11,897,994
健康與 休閒管 理科	五年級	27,336	78	36	1,973,659
	四年級	27,336	39	60	3,302,189
	三年級	20,910	66	60	2,525,928
	二年級	20,910	66	23	945,132
	一年級	20,910	24	0	0
	小計		273	180	8,746,908
幼兒保 育科	五年級	27,336	28	24	1,284,792
	四年級	27,336	25	28	1,530,816
	三年級	20,910	30	31	1,283,874
	二年級	20,910	33	29	1,208,598
	一年級	20,910	31	37	1,547,340
	小計		147	148	6,855,420
總計			3,067	2,900	135,749,984

暑修學分費收入	3,800,000
延修生學費收入	800,000
合計數	140,349,984

聖母醫護管理專科學校
學雜費預估表-雜費

(附件一)
107/04/27

- 預估基準：1.舊生護理科流失率5%
2.管理科流失率10%
3.新生報到率預估90%

			106學年度(下)		107學年度	
			人數	人數	金額	
護理科	五年級	9,860	351	325	6,408,014	
	四年級	9860/7888	341	353	6,273,031	
	三年級	8,000	371	377	6,035,200	
	二年級	8,000	396	349	5,579,200	
	一年級	8,000	366	346	5,536,000	
	小計		1,825	1,750	29,831,445	
資訊管理科	五年級	9860/7888	37	20	353,185	
	四年級	9860/7888	21	32	560,837	
	三年級	8,000	34	40	635,200	
	二年級	8,000	43	10	160,000	
	一年級	8,000	10	37	592,000	
	小計		145	138	2,301,222	
餐旅管理科	五年級	9860/7888	79	69	1,231,711	
	四年級	9860/7888	76	69	1,231,711	
	三年級	8,000	76	72	1,153,600	
	二年級	8,000	79	72	1,153,600	
	一年級	8,000	79	150	2,400,000	
	小計		389	433	7,170,622	
化妝品應用與管理科	五年級	9860/7888	65	51	912,247	
	四年級	9860/7888	56	59	1,040,033	
	三年級	8,000	64	51	822,400	
	二年級	8,000	56	43	692,800	
	一年級	8,000	47	46	736,000	
	小計		288	251	4,203,480	
健康與休閒管理科	五年級	9860/7888	78	36	640,703	
	四年級	9860/7888	39	60	1,071,979	
	三年級	8,000	66	60	966,400	
	二年級	8,000	66	23	361,600	
	一年級	8,000	24	0	0	
	小計		273	180	3,040,682	
幼兒保育科	五年級	9860/7888	28	24	417,078	
	四年級	9860/7888	25	28	496,944	
	三年級	8,000	30	31	491,200	
	二年級	8,000	33	29	462,400	
	一年級	8,000	31	37	592,000	
	小計		147	148	2,459,622	
總計			3,067	2,900	49,007,073	

聖母醫護管理專科學校
學雜費預估表-實習費

(附件一)

107/04/27

- 預估基準：1.舊生護理科流失率5%
2.管理科流失率10%
3.新生報到率預估90%

			106學年度(下)		107學年度		
			人數	人數	金額	金額	
護理科	五年級		351	325		0	
	四年級		341	353		0	
	三年級		371	377		0	
	二年級		396	349		0	
	一年級	1,150	366	346		397,900	
	小計		1,825	1,750		397,900	
資訊管理科	五年級	1,150	37	20		22,885	二學期
	四年級	1,150	21	32		36,340	二學期
	三年級	1,150	34	40		91,310	二學期
	二年級	1,150	43	10		23,000	二學期
	一年級	1,150	10	37		85,100	二學期
	小計		145	138		258,635	
餐旅管理科	五年級		79	69		0	
	四年級		76	69		0	
	三年級		76	72		0	
	二年級		79	72		0	
	一年級	1,150	79	150		172,500	
	小計		389	433		172,500	
化妝品應用與管理科	五年級		65	51		0	
	四年級		56	59		0	
	三年級		64	51		0	
	二年級		56	43		0	
	一年級	1,150	47	46		52,900	
	小計		288	251		52,900	
健康與休閒管理科	五年級		78	36		0	
	四年級		39	60		0	
	三年級		66	60		0	
	二年級	1,150	66	23		51,980	二學期
	一年級	1,150	24	0		0	
	小計		273	180		51,980	
幼兒保育科	五年級		28	24		0	
	四年級	1,150	25	28		32,200	
	三年級		30	31		0	
	二年級	1,150	33	29		33,235	
	一年級	1,150	31	37		42,550	
	小計		147	148		107,985	
總計			3,067	2,900		1,041,900	

聖母醫護管理專科學校
收支餘絀預估表
107學年度

(附件二)

項目編號	項目名稱	佔總支出	佔總收入	合計數	護理科	醫管科	餐旅科	壯管科	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	校合處	育成中心	單訓室	人事室	會計室	圖書中心	宗輔室	福委會
S172	業務費	0.04%	0.04%	115,000	115,000																					
S173	維護費	0.00%	0.00%	0																						
S174	退休撫卹費	0.00%	0.00%	0																						
S175	折舊及攤銷	0.00%	0.00%	0																						
S180	附屬機構損失	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S181	附屬機構損失	0.00%	0.00%	0																						
S190	財務費用	0.33%	0.35%	1,019,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,019,583	0	0	0	0	0	0	0	0	
S191	利息費用	0.33%	0.35%	1,019,583													1,019,583									
S192	投資損失	0.00%	0.00%	0																						
S193	投資基金損失	0.00%	0.00%	0																						
S194	特種基金損失	0.00%	0.00%	0																						
S1A0	銷貨成本	0.83%	0.87%	2,567,704	0	0	2,194,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	13,000	0	0	0	0	0	
S1A1	製成品銷貨成本	0.83%	0.87%	2,567,704			2,194,704										360,000			13,000						
S1A3	農產品銷貨成本	0.00%	0.00%	0																						
S1X0	其他支出	1.42%	1.48%	4,380,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,473,513	1,835,928	0	0	0	71,016	0	0	0	
S1X1	試務費支出	0.00%	0.00%	0																						
S1X2	財產交易短絀	0.01%	0.01%	28,545													28,545									
S1X3	超額年金給付	0.02%	0.02%	71,016																		71,016				
S1X4	折舊及攤銷	0.00%	0.00%	0																						
S1X5	投資性不動產費用	0.00%	0.00%	0																						
S1X6	當期原始認列農產品之短絀	0.00%	0.00%	0																						
S1X9	雜項支出	1.39%	1.45%	4,280,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,444,968	1,835,928	0	0	0	0	0	0	0	
S1X901	宿舍支出	1.24%	1.29%	3,810,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,974,968	1,835,928	0	0	0	0	0	0	0	
S1X90101	人事費	0.48%	0.50%	1,465,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465,928	0	0	0	0	0	0	0	0	
S1X9010101	薪資	0.37%	0.38%	1,134,000																						
S1X9010102	獎金	0.04%	0.04%	118,125																						
S1X9010103	保險費	0.05%	0.05%	144,683																						
S1X9010104	勞工退休金	0.02%	0.02%	69,120																						
S1X90102	業務費	0.76%	0.79%	2,344,968													1,974,968	370,000								
S1X999	雜項支出	0.15%	0.16%	470,000													470,000									
	支出合計數	100.00%	104.27%	307,835,659	62,599,056	8,971,149	14,565,509	9,796,367	9,643,523	14,957,656	18,821,645	1,092,120	5,849,956	17,821,330	25,121,558	3,245,446	74,944,128	2,969,928	18,578,881	946,796	7,971,886	2,136,471	2,847,814	3,002,914	1,364,026	721,500
	餘絀數		-4.27%	(12,594,997)	53,810,632	741,175	15,667,319	6,975,107	2,144,067	2,630,040	(18,821,645)	(1,092,120)	(4,457,956)	(3,865,704)	(11,465,501)	(2,871,146)	(62,848,580)	15,280,072	900,631	(850,796)	(822,714)	(1,100,924)	(2,847,814)	1,252,386	(1,364,026)	(721,500)