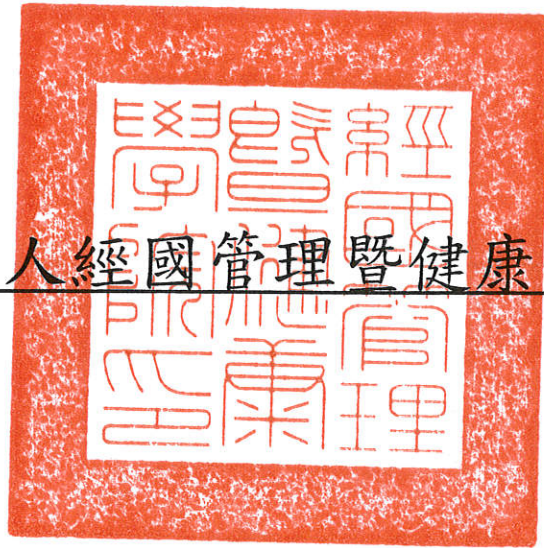


財團法人經國管理暨健康學院



110學年度  
(自110年8月1日至111年7月31日止)

預算書

# 財團法人經國管理暨健康學院

## 目錄

### 110學年度

編號：301 預算說明書	第 1~2 頁
編號：302 收支餘絀預計表	第 3 頁
編號：303 預計長期營運資產變動表	第 4~5 頁
編號：304 預計增置重要長期營運資產明細表	第 6~7 頁
編號：305 預計借款變動表	第 8 頁
編號：306 收入預算明細表	第 9~12 頁
編號：307 成本與費用預算明細表	第 13~14 頁
編號：308 預計購建土地及重大工程明細表	第 15 頁
編號：309 最近5年現金概況表	第 16 頁

**財團法人經國管理暨健康學院**  
**預算說明書**  
**110學年度**

**壹、學校組織及職掌：**

- 一、本校奉教育部台(56)高字第11897號令核准成立在案，依據本校組織規程，設置教務處、學生事務處、總務處、研究發展處、人事室、會計室、秘書室、環境安全衛生室、圖書資訊中心、推廣教育中心、通識教育中心、進修部。相關系所包括護理系(科)、食品保健系、幼兒保育系(科)、美容流行設計系(科)、餐旅廚藝管理系(科)、醫護資訊應用系、觀光休閒與健康系、高齡照顧福祉系、口腔衛生照護系、健康產業管理研究所、幼兒保育系碩士班。
- 二、本校附屬作業組織—幼兒園，奉教育部台(85)技(二)字第85114143號函核准成立在案。
- 三、本校在校長督導之下，各處、室、系(科)所、中心及全體教職員均依照各單位職掌全力推展校務工作。

**貳、重要校務計畫：****一、營運計畫：****(一)持續進行系科班級之調整和整併及規劃硬體建設：**

1. 全校目前共計9系(科)、2研究所及通識教育中心；部分系所招生情況不盡理想亦有逐年減少之趨勢，已對全校科系之調整再審慎評估。在資本門方面以協助新設系所及系特色為發展重點。
2. 落實系科本位課程，並建置電子課程地圖及學生學習歷程檔案，落實理論、技術、實習、證照四位一體。

**(二)依據長程校務發展規劃提出110-112學年度工作計畫：**

範圍包含教務處、學務處、總務處、研發處、人事室、會計室、圖書資訊中心、通識教育中心及各所系科。

**(三)持續進行各系所研發重點整合及課程整合，使課程與研發重點互相吻合，逐步向學用無落差方向邁進。****(四)持續爭取高教深耕計畫、產業學院及教育部相關計畫，培育學用無落差之學生。****(五)打造安全衛生的生態校園：**

1. 規劃安全維護網，加強校園死角夜間照明，增設校區監視系統；並檢視校區部分老舊建築之安全性及實用性，除著手進行整建補強外，並積極規劃第一校區之機車停車場。
2. 改善校園環境衛生，添購無障礙用飲水機，持續進行各棟大樓之維護及修繕工作，對全校各棟建築之用電情況逐步調整，以達節能減碳之目標。
3. 持續營造永續發展之生態校園，美化校園環境，發揮潛在教學功能。

**(六)積極進行實務增能規劃及設置研發團隊：**

1. 推動實務增能及就業學程，提升學生修習率；培養學生健全人格，落實品德教育及服務學習課程。
2. 積極提升教師實務研究能力，整合校內資源。

**(七)配合系科發展特色，提升研究成果：**

1. 推動全校教師「1人1產學或計畫」，鼓勵教師積極爭取產官學計畫及產學合作、提升產學合作研究成果。
2. 獎勵教師參與業界大型合作計畫、申請科技部計畫、政府機構計畫以及專利等。

**(八)促進國際暨兩岸學術交流，拓展國際暨兩岸視野：**

1. 提升教職員及學生外語能力，建置國際化環境，鼓勵教職員生參加國際研討會。
2. 建構優質外語學習環境，強化外語教學；實施英語能力分級教學，建置雙語環境，落實英語能力指標，推動全球英檢。

**(九)充實圖書、資訊、儀器設備，增闢專業證照考場，提升學生專業能力及考照率：**

1. 強化專業證照考場，輔導學生考取證照。
2. 充實各系、所、中心之教學研究設備及圖書、資訊、儀器設備，建置e化校園。

**(十)改善教師評鑑機制，逐步落實正確且公平的考核制度。****(十一)配合教育部高教深耕計畫、研發計畫，執行各種實務增能、就業接軌等工作，培育務實致用之學生。****二、重要長期營運資產增置計畫：無。****三、長期債務之舉借及償還：**

本校為興建學生宿舍申請向銀行貸款1億元，借款期間103年7月21日至115年7月21日止，每年分2期攤還本金，共24期。自103學年度起至114學年度止，每學年償還834萬元。

**四、其他重要計畫：無。**

**財團法人經國管理暨健康學院**  
**預算說明書**  
**110學年度**

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

- (一)本學年度學雜費收入3億2,064萬5,589元，較上學年度預算數3億4,460萬9,810元，減少2仟396萬4,221元，約6.95%，主要係因少子女化招生困難，預估學生人數減少所致。
- (二)本學年度推廣教育收入742萬2,800元，較上學年度預算數505萬5,800元，增加236萬7,000元，約46.82%，主要係預估開班之學分及非學分班增加所致。
- (三)本學年度產學合作收入1,094萬8,584元，較上學年度預算數1,602萬7,188元，減少507萬8,604元，約31.69%，係預估科技部研究計畫案申請及產學合作案件減少。
- (四)本學年度補助及受贈收入8,276萬356元，較上學年度預算數1億117萬2,969元，減少1,841萬2,613元，約18.20%，主要係預估各項計畫補助款減少所致。
- (五)本學年度附屬機構收益94萬252元，較上學年度預算數126萬1,274元，減少32萬1,022元，約25.45%，主要係預估招收人數減少。
- (六)本學年度財務收入689萬1,690元，較上學年度預算數691萬5,470元，減少2萬3,780元，約0.34%，係因預估投資獲利減少所致。
- (七)本學年度其他收入1,704萬元，較上學年度預算數2,011萬8,000元，減少307萬8,000元，約15.30%，主要係住宿收入減少所致。

二、成本與費用預算說明：

- (一)本學年度董事會支出554萬6,493元，較上學年度預算數639萬1,605元，減少84萬5,112元，約13.22%，係因預估樽節支出業務費減少所致。
- (二)本學年度行政管理支出5,928萬3,504元，較上學年度預算數6,814萬4,510元，減少886萬1,006元，約13%，係因預估樽節支出業務費減少所致。
- (三)本學年度教學研究及訓輔支出4億4,140萬4,601元，較上學年度預算數4億6,787萬9,009元，減少2,647萬4,408元，約5.66%，係因預估樽節支出業務費減少所致。
- (四)本學年度獎助學金支出1,024萬446元，較上學年度預算數2,133萬7,581元，減少1,109萬7,135元，約52%，主要依據預估學雜費收入3%提列。
- (五)本學年度推廣教育支出353萬5,529元，較上學年度預算數270萬8,419元，增加82萬7,110元，約30.54%，係預估收入增加，相對之支出增加所致。
- (六)本學年度產學合作支出1,019萬5,155元，較上學年度預算數1,501萬3,588元，減少481萬8,433元，約32.09%，係預估收入減少，相對之支出減少所致。
- (七)本學年度財務費用70萬元，較上學年度預算數96萬元，減少26萬元，約27.08%，係因長期借款逐年清償，預估利息支出相對遞減所致。
- (八)本學年度其他支出432萬1,530元，較上學年度預算數368萬1,548元，增加63萬9,982元，約17.38%，主要係預估財產交易短絀金額增加所致。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一)本學年度不動產、房屋及設備及無形資產增置3,227萬1,875元，較上學年度預算數4,855萬9,469元，減少1,628萬7,594元，約33.54%，預計增置明細詳如「預計增置重要長期營運資產明細表」，重要之增置計畫分述如下：
  1. 土地改良物：後山邊坡滑動偵測工程、經國樓機車停車場第二階段工程、第一及第二校區停車場柏油局部重鋪工程。
  2. 房屋及建築：秋瑾樓2樓宿舍整修、至德樓至誠樓幼保系教學空間整治工程。
  3. 機械儀器及設備：增置教學儀器設備、學生活動空間改善及高等教育深耕計畫教學設備更新。
  4. 圖書及博物：增置中西文圖書、期刊、電子書及視聽資料。
  5. 其他設備：全校電話主機數位化、秋瑾樓2樓宿舍床組更新、學生宿舍冷氣更換。

肆、其他必要說明事項：無。

財團法人經國管理暨健康學院  
收支餘絀預計表  
110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
478,078,847	各項收入	446,649,271	450,959,227	(4,309,956)	(0.96)
344,502,843	學雜費收入	320,645,589	323,240,541	(2,594,952)	(0.80)
2,769,830	推廣教育收入	7,422,800	4,087,566	3,335,234	81.59
8,807,185	產學合作收入	10,948,584	10,285,221	663,363	6.45
97,617,543	補助及受贈收入	82,760,356	87,253,620	(4,493,264)	(5.15)
1,745,359	附屬機構收益	940,252	864,787	75,465	8.73
1,997,380	財務收入	6,891,690	9,133,422	(2,241,732)	(24.54)
20,638,707	其他收入	17,040,000	16,094,070	945,930	5.88
544,999,317	各項成本與費用	535,227,258	515,235,527	19,991,731	3.88
4,978,944	董事會支出	5,546,493	4,642,362	904,131	19.48
66,078,222	行政管理支出	59,283,504	64,137,059	(4,853,555)	(7.57)
420,992,051	教學研究及訓輔支出	441,404,601	412,549,644	28,854,957	6.99
26,772,913	獎助學金支出	10,240,446	18,709,936	(8,469,490)	(45.27)
1,419,292	推廣教育支出	3,535,529	1,771,834	1,763,695	99.54
8,042,669	產學合作支出	10,195,155	9,603,502	591,653	6.16
12,339,228	財務費用	700,000	723,483	(23,483)	(3.25)
4,375,998	其他支出	4,321,530	3,097,707	1,223,823	39.51
(66,920,470)	本期餘絀	(88,577,987)	(64,276,300)	(24,301,687)	37.81



**財團法人經國管理暨健康學院**  
**預計長期營運資產變動表**  
**110學年度**

全2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	預計本學年度 底結存金額	說明
<b>不動產、房屋及設備</b>	1,961,019,647	32,271,875	29,303,117	0	1,963,988,405	0
土地	79,917,889	0	0	0	79,917,889	0
土地改良物	207,953,647	5,651,200	4,289,950	0	209,314,897	0
房屋及建築	1,045,435,001	6,300,000	195,000	0	1,051,540,001	0
機械儀器及設備	448,613,835	13,638,900	18,109,495	0	444,143,240	0
圖書及博物	83,380,952	1,895,000	3,642,608	0	81,633,344	0
其他設備	95,718,323	4,786,775	3,066,064	0	97,439,034	0
購建中營運資產	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	0
累計減損	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋及建築	0	0	0	0	0	0
機械儀器及設備	0	0	0	0	0	0
其他設備	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	0
累計折舊	943,485,672	84,904,204	23,378,979	0	1,005,010,897	0
土地改良物	111,789,649	7,803,685	3,959,733	0	115,633,601	0
房屋及建築	413,906,387	32,408,562	177,273	0	446,137,676	0
機械儀器及設備	338,274,125	39,839,950	16,576,652	0	361,537,423	0
其他設備	79,515,511	4,852,007	2,665,321	0	81,702,197	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良物	0	0	0	0	0	0
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	<b>1,017,533,975</b>	<b>(52,632,329)</b>	<b>5,924,138</b>	<b>0</b>	<b>958,977,508</b>	<b>0</b>
<b>投資性不動產</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
投資性不動產	0	0	0	0	0	0
購建中之投資性不動產	0	0	0	0	0	0
累計減損	0	0	0	0	0	0
投資性不動產	0	0	0	0	0	0
累計折舊	0	0	0	0	0	0
投資性不動產	0	0	0	0	0	0
<b>投資性不動產淨額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>無形資產</b>	<b>24,966,591</b>	<b>0</b>	<b>770,740</b>	<b>0</b>	<b>24,195,851</b>	<b>0</b>
專利權	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,964,091	0	770,740	0	24,193,351	0
租賃權益	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	2,500	0	0	0	2,500	0
累計減損	0	0	0	0	0	0
專利權	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
租賃權益	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
<b>累計攤銷</b>	<b>21,628,313</b>	<b>1,313,824</b>	<b>770,740</b>	<b>0</b>	<b>22,171,397</b>	<b>0</b>



財團法人經國管理暨健康學院  
 預計長期營運資產變動表  
 110學年度

全2頁第2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	預計本學年度 底結存金額	說明
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	21,625,813	1,313,824	770,740	0	22,168,897	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	2,500	0	0	0	2,500	
無形資產淨額	3,338,278	(1,313,824)	0	0	2,024,454	
合計	1,020,872,253	(53,946,153)	5,924,138	0	961,001,962	



**財團法人經國管理暨健康學院**  
**預計增置重要長期營運資產明細表**  
**110學年度**

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
<b>土地</b>				-	
<b>土地改良物</b>				<b>5,651,200</b>	
後山邊坡滑動偵測工程	總務處	1	1,000,000	1,000,000	
經國樓機車停車場第二階段工程	總務處	1	3,951,200	3,951,200	
第一及第二校區停車場柏油局部重鋪工程	總務處	1	700,000	700,000	
<b>房屋及建築</b>				<b>6,300,000</b>	
秋瑾樓2樓宿舍整修	學務處	1	1,500,000	1,500,000	
至德樓至誠樓幼保系教學空間整治工程	總務處	1	4,800,000	4,800,000	
<b>機械儀器及設備</b>				<b>13,638,900</b>	
伺服器	通識教育中心	1	175,000	175,000	
LiveABC英檢網	通識教育中心	1	402,000	402,000	
雷射投影機	教務處	7	34,000	238,000	
數位多功能講桌	教務處	7	85,000	595,000	
筆記型電腦	教務處	10	40,000	400,000	
投影機	教務處	20	30,000	600,000	
伺服器	教務處	1	500,000	500,000	
雷射投影機	護理系(科)	3	34,000	102,000	
單槍液晶投影機	護理系(科)	2	42,000	84,000	
電動銀幕	護理系(科)	2	20,000	40,000	
擴音設備	護理系(科)	1	79,000	79,000	
電腦主機	護理系(科)	1	45,000	45,000	
除濕機	護理系(科)	7	23,000	161,000	
雙層假病人櫃	護理系(科)	1	218,000	218,000	
數位多功能講桌	護理系(科)	2	65,000	130,000	
桌上型電腦	護理系(科)	2	30,000	60,000	
電動布幕	護理系(科)	2	12,000	24,000	
電動病床組	護理系(科)	2	60,000	120,000	
靜脈輸液裝置	護理系(科)	5	40,000	200,000	
輸血加熱器	護理系(科)	2	16,500	33,000	
筆記型電腦	食品保健系	1	36,000	36,000	
紫外線燈觀察箱	食品保健系	1	63,000	63,000	
桌上微電腦酸鹼度計	食品保健系	5	16,000	80,000	
4呎4門上冷凍下冷藏氣冷式冰箱	食品保健系	4	42,000	168,000	
150吋電動壁掛銀幕	幼兒保育系(科)	2	15,000	30,000	
吸頂平板燈組	幼兒保育系(科)	1	75,000	75,000	
吸頂平板燈組	幼兒保育系(科)	1	54,000	54,000	
教學磁性白板	餐旅廚藝管理系	2	30,000	60,000	
教學照明設備	餐旅廚藝管理系	1	75,000	75,000	
無線投影機	餐旅廚藝管理系	1	15,000	15,000	
無線投影機	餐旅廚藝管理系	1	15,000	15,000	
教學隔音設備	餐旅廚藝管理系	1	564,000	564,000	
繪圖加速模組	醫護資訊應用系	10	12,800	128,000	
技工用電子馬達標準型	口腔衛生照護系	1	43,000	43,000	
齶齒研究模型	口腔衛生照護系	1	15,000	15,000	





**財團法人經國管理暨健康學院**  
**預計增置重要長期營運資產明細表**  
**110學年度**

全2頁第2頁  
 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
假牙修復照護練習模型	口腔衛生照護系	1	23,000	23,000	
二倍大21分解下頷及牙齒解剖模型	口腔衛生照護系	1	12,000	12,000	
專業電動跑步機	觀光休閒與健康系	1	98,000	98,000	
桌上型電腦	學務處	1	25,000	25,000	
單槓一組	學務處	1	50,000	50,000	
筆記型電腦	學務處	1	35,000	35,000	
高流明投影機	學務處	1	200,000	200,000	
投影螢幕	學務處	1	45,000	45,000	
舞台布幕組	學務處	1	620,000	620,000	
造型布告欄	學務處	1	980,000	980,000	
化妝區布簾	學務處	1	41,000	41,000	
全校空調設備汰換	總務處	1	700,000	700,000	
志平樓定溫式消防偵煙器換新	總務處	1	150,000	150,000	
中山樓、中正樓消防系統更新	總務處	1	3,000,000	3,000,000	
個人電腦	推廣教育中心	1	29,000	29,000	
筆記型電腦	推廣教育中心	1	29,900	29,900	
桌上型電腦	資訊組	26	29,000	754,000	
桌上型電腦雲端管理(還原)系統	資訊組	1	25,000	25,000	
無線網路基地台	資訊組	10	19,900	199,000	
桌上型電腦	資訊組	25	29,000	725,000	
薄型電腦	圖書藝文組	2	35,000	70,000	
飲水機	環境安全衛生室	2	24,000	48,000	
AED	環境安全衛生室	1	95,000	95,000	
除濕機	高齡照顧福祉系	2	29,000	58,000	
<b>圖書及博物</b>				<b>1,895,000</b>	
圖書	圖書藝文組	1	50,000	50,000	
中書文圖書	圖書藝文組	1	330,000	330,000	
中文電子書	圖書藝文組	1	300,000	300,000	
視聽資料	圖書藝文組	1	100,000	100,000	
中文期刊	圖書藝文組	1	225,000	225,000	
西文期刊	圖書藝文組	1	890,000	890,000	
<b>其他設備</b>				<b>4,786,775</b>	
全校電話主機數位化工程	總務處	1	1,286,775	1,286,775	
秋瑾樓2樓宿舍床組更新	學務處	1	1,500,000	1,500,000	
學生宿舍冷氣更換	學務處	1	2,000,000	2,000,000	
購建中營運資產				-	
租賃資產				-	
租賃權益改良物				-	
投資性不動產				-	
購建中之投資性不動產				-	
專利權				-	
電腦軟體				-	
租賃權益				-	
發展中之無形資產				-	
其他無形資產				-	



**財團法人經國管理暨健康學院**  
**預計借款變動表**  
**110學年度**

全1頁第1頁  
 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
大明樓宿舍	103年7月 至 115年7月	41,620,000	0	8,340,000	33,280,000	註1-1 註1-2
合計		41,620,000	0	8,340,000	33,280,000	

備註：

註1-1：一、學校法人及所設私立學校符合下列條件之一者，應於借款前，專案報本部核定後始得辦理：私立學校擴建分校、分部或附屬機構及相關事業增置擴建，應於借款前，專案報教育部核定後辦理  
 註1-2：1.臺教技(一)字第1020180168號函同意(貸款額度為1億)  
 2.臺教技(一)字第1030118608號函同意備查



**財團法人經國管理暨健康學院**  
**收入預算明細表**  
**110學年度**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
344,502,843	學雜費收入	320,645,589	323,240,541	(2,594,952)	(0.80)	
256,616,228	學費收入	239,603,105	241,142,324	(1,539,219)	(0.64)	
84,494,444	雜費收入	77,871,084	78,766,208	(895,124)	(1.14)	
3,392,171	實習實驗費收入	3,171,400	3,332,009	(160,609)	(4.82)	
2,769,830	推廣教育收入	7,422,800	4,087,566	3,335,234	81.59	預計辦理推廣教育相關業務增加
8,807,185	產學合作收入	10,948,584	10,285,221	663,363	6.45	
97,617,543	補助及受贈收入	82,760,356	87,253,620	(4,493,264)	(5.15)	
96,652,058	補助收入	81,260,356	86,981,570	(5,721,214)	(6.58)	
965,485	受贈收入	1,500,000	272,050	1,227,950	451.37	
1,745,359	附屬機構收益	940,252	864,787	75,465	8.73	
1,997,380	財務收入	6,891,690	9,133,422	(2,241,732)	(24.54)	係依投資報酬率保守估列
1,553,942	利息收入	891,690	1,053,070	(161,380)	(15.32)	
443,438	投資收益	6,000,000	8,080,352	(2,080,352)	(25.75)	
20,638,707	其他收入	17,040,000	16,094,070	945,930	5.88	
200,000	財產交易賸餘	0	0	0	-	
645,410	試務費收入	640,000	625,480	14,520	2.32	
14,520,000	住宿費收入	10,400,000	10,253,736	146,264	1.43	
5,273,297	雜項收入	6,000,000	5,214,854	785,146	15.06	
478,078,847	合計	446,649,271	450,959,227	(4,309,956)	(0.96)	



財團法人經國管理暨健康學院  
收入預算明細表  
110學年度

單位：新臺幣元

項目名稱		本年度 預算數	說明				
411	學雜費收入	320,645,589	日間部2,819人、進修部1,016人、在職專班35人共計3,870人				
4111	學費收入	239,603,105	CLASS				
411101	日專學費收入	45,330,728	人數	金額	學期	小計	
			日五專(前三年)	601	20,328	上學期	12,217,128
			日五專(前三年)	601	20,328	下學期	12,217,128
			日五專護理科(後二年)	156	27,336	上學期	4,264,416
			日五專護理科(後二年)	156	27,336	下學期	4,264,416
			日五專幼兒保育科(後二年)	39	27,336	上學期	1,066,104
			日五專幼兒保育科(後二年)	39	27,336	下學期	1,066,104
			日五專美容流行設計科(後二年)	31	26,644	上學期	825,964
			日五專美容流行設計科(後二年)	31	26,644	下學期	825,964
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)	157	27,336	上學期	4,291,752
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)	157	27,336	下學期	4,291,752
			日專學費				45,330,728
411102	日技學費收入	136,259,322	日二技護理系	180	37,913	上學期	6,824,340
			日二技護理系	180	37,913	下學期	6,824,340
			日四技護理系	570	37,913	上學期	21,610,410
			日四技護理系	570	37,913	下學期	21,610,410
			日四技食品保健系	154	37,913	上學期	5,838,602
			日四技食品保健系	154	37,913	下學期	5,838,602
			日四技幼兒保育系	104	37,913	上學期	3,942,952
			日四技幼兒保育系	104	37,913	下學期	3,942,952
			日四技美容流行設計系	63	37,913	上學期	2,388,519
			日四技美容流行設計系	63	37,913	下學期	2,388,519
			日四技餐旅廚藝管理系	457	37,913	上學期	17,326,241
			日四技餐旅廚藝管理系	457	37,913	下學期	17,326,241
			日四技醫護資訊應用系	27	37,913	上學期	1,023,651
			日四技醫護資訊應用系	27	37,913	下學期	1,023,651
			日四技觀光休閒與健康系	106	37,913	上學期	4,018,778
			日四技觀光休閒與健康系	106	37,913	下學期	4,018,778
			日四技高齡照顧福祉系	65	37,913	上學期	2,464,345
			日四技高齡照顧福祉系	65	37,913	下學期	2,464,345
			日四技口腔衛生照護系	71	37,913	上學期	2,691,823
			日四技口腔衛生照護系	71	37,913	下學期	2,691,823
			日技學費				136,259,322
411103	日碩學費收入	2,927,482	健康產業管理研究所	19	39,126	上學期	743,394
			健康產業管理研究所	19	39,126	下學期	743,394
			幼兒保育系研究所	19	37,913	上學期	720,347
			幼兒保育系研究所	19	37,913	下學期	720,347
			日碩學費				2,927,482
411104	夜技學費收入	36,442,320	夜技學費	784	1,268*14,387時數	上學期	18,242,716
			夜技學費	784	1,268*14,353時數	下學期	18,199,604
			夜技學費				36,442,320
411105	夜專學費收入	8,887,053	夜專學費	232	959*4,593時數	上學期	4,404,687
			夜專學費	232	959*4,674時數	下學期	4,482,366
			夜專學費				8,887,053
411107	職碩學分費收入	3,756,200	職碩學分費	35	5,366*350時數	上學期	1,878,100
			職碩學分費	35	5,366*350時數	下學期	1,878,100
			職碩學分費				3,756,200
411108	學分費收入	6,000,000	重補修學分費				6,000,000
	過次頁						

財團法人經國管理暨健康學院  
收入預算明細表  
110學年度

單位：新臺幣元

項目名稱		本年度 預算數	說明				
承前頁							
4112	雜費收入	77,871,084	CLASS	人數	金額	學期	小計
411201	日專雜費收入	17,702,398	日五專(前三年)	601	8,650	上學期	5,198,650
			日五專(前三年)	601	8,650	下學期	5,198,650
			日五專護理科(後二年)	78	10,380	上學期	809,640
			日五專護理科(後二年)全學期校外實習	78	8,304	上學期	647,712
			日五專護理科(後二年)	156	10,380	下學期	1,619,280
			日五專幼兒保育科(後二年)	39	10,380	上學期	404,820
			日五專幼兒保育科(後二年)	39	10,380	下學期	404,820
			日五專美容流行設計科(後二年)	22	8,650	上學期	190,300
			日五專美容流行設計科(後二年)全學期校外實習	9	6,920	上學期	62,280
			日五專美容流行設計科(後二年)	31	8,650	下學期	268,150
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)	70	10,380	上學期	726,600
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)全學期校外實習	87	8,304	上學期	722,448
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)	70	10,380	下學期	726,600
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)全學期校外實習	87	8,304	下學期	722,448
			日專雜費				17,702,398
411202	日技雜費收入	43,786,170	日二技護理系	180	12,510	上學期	2,251,800
			日二技護理系	93	12,510	下學期	1,163,430
			日二技護理系(全學期校外實習)	87	10,008	下學期	870,696
			日四技護理系	570	12,510	上學期	7,130,700
			日四技護理系	429	12,510	下學期	5,366,790
			日四技護理系(全學期校外實習)	141	10,008	下學期	1,411,128
			日四技食品保健系	133	12,510	上學期	1,663,830
			日四技食品保健系(全學期校外實習)	21	10,008	上學期	210,168
			日四技食品保健系	154	12,510	下學期	1,926,540
			日四技幼兒保育系	67	12,510	上學期	838,170
			日四技幼兒保育系(全學期校外實習)	37	10,008	上學期	370,296
			日四技幼兒保育系	104	12,510	下學期	1,301,040
			日四技美容流行設計系	63	12,510	上學期	788,130
			日四技美容流行設計系	45	12,510	下學期	562,950
			日四技美容流行設計系(全學期校外實習)	18	10,008	下學期	180,144
			日四技餐旅廚藝管理系	271	12,510	上學期	3,390,210
			日四技餐旅廚藝管理系(全學期校外實習)	186	10,008	上學期	1,861,488
			日四技餐旅廚藝管理系	407	12,510	下學期	5,091,570
			日四技餐旅廚藝管理系(全學期校外實習)	50	10,008	下學期	500,400
			日四技醫護資訊應用系	27	12,510	上學期	337,770
			日四技醫護資訊應用系	7	12,510	下學期	87,570
			日四技醫護資訊應用系(全學期校外實習)	20	10,008	下學期	200,160
			日四技觀光休閒與健康系	84	12,510	上學期	1,050,840
			日四技觀光休閒與健康系(全學期校外實習)	22	10,008	上學期	220,176
			日四技觀光休閒與健康系	83	12,510	下學期	1,038,330
			日四技觀光休閒與健康系(全學期校外實習)	23	10,008	下學期	230,184
			日四技高齡照顧福祉系	65	12,510	上學期	813,150
			日四技高齡照顧福祉系	55	12,510	下學期	688,050
			日四技高齡照顧福祉系(全學期校外實習)	10	10,008	下學期	100,080
			日四技口腔衛生照護系	51	15,510	上學期	791,010
			日四技口腔衛生照護系(全學期校外實習)	20	12,408	上學期	248,160
			日四技口腔衛生照護系	71	15,510	下學期	1,101,210
			日技雜費				43,786,170
411203	日碩雜費收入	1,079,960	健康產業管理研究所	19	12,910	上學期	245,290
			健康產業管理研究所	19	12,910	下學期	245,290
			幼兒保育系研究所	19	15,510	上學期	294,690
			幼兒保育系研究所	19	15,510	下學期	294,690
			日碩雜費				1,079,960
411204	夜技雜費收入	11,725,920	夜技雜費	784	408*14,387時數	上學期	5,869,896
			夜技雜費	784	408*14,353時數	下學期	5,856,024
							11,725,920
411205	夜專雜費收入	2,854,236	夜專雜費	232	308*4,593時數	上學期	1,414,644
			夜專雜費	232	308*4,674時數	下學期	1,439,592
							2,854,236
過次頁							

## 財團法人經國管理暨健康學院

## 收入預算明細表

110學年度

單位：新臺幣元

項目名稱		本年度 預算數	說明				
411207	承前頁 職碩雜費收入	722,400	職碩雜費	35	10,320	上學期	361,200
			職碩雜費	35	10,320	下學期	361,200
			職碩雜費				722,400
4113	實習實驗費收入	3,171,400					
41131	電腦實習費收入	1,389,700	電腦實習費	2,138	650	1學年	1,389,700
41132	網路使用費收入	1,781,700	網路使用費(日間部)	4,641	300	1學年	1,392,300
			網路使用費(進修部、在職專班)	1,947	200	1學年	389,400
			網路使用費				1,781,700
412	推廣教育收入	7,422,800					
41211	推廣教育收入-學分班	3,815,000	護理系二技學分班(12學分)24,000*25人=600,000				
			護理系二技學分班(14學分)28,000*25人=700,000				
			家庭教育專業人員學分班24,000*25人=600,000				
			家庭教育專業人員學分班28,000*25人=700,000				
			社會工作師學分班16,200*75人=1,215,000				
41212	推廣教育收入-非學分班	1,823,000	丙級中餐烹飪班12,000*24人=288,000				
			保母技術加強營3,500*50人=175,000				
			HACCP5,000*60人=300,000				
			康樂健身班1,500*40人=60,000				
			兒童才藝課程2,000*500人=1,000,000				
41213	推廣教育收入-委訓經費	1,784,800	委訓課程(勞動力發展署)8,060*80人=644,800				
			委訓課程(勞動力發展署)8,500*40人=340,000				
			委訓課程(基隆市政府)8,000*100人=800,000				
413	產學合作收入	10,948,584					
41311	產學合作收入-科技部	3,328,584	科技部研究計畫經費3,328,584				
41312	產學合作收入-合作機構	4,120,000	產學合作經費4,120,000				
41313	產學合作收入-勞動部	3,500,000	勞動部技能檢定3,500,000				
415	補助及受贈收入	82,760,356					
4151	補助收入	81,260,356					
415101	補助收入-整體發展獎補助款	20,000,000	整體發展獎補助款20,000,000				
415102	補助收入-教育部補助款	45,744,898	教育部專案補助款45,744,898				
415103	補助收入-其他補助款	11,040,012	其他專案補助款11,040,012				
415104	補助收入-生活助學金	475,446	學生生活助學金475,446				
415105	補助收入-軍訓教官待遇	4,000,000	軍訓教官待遇4,000,000				
4152	受贈收入	1,500,000	受贈款1,500,000				
416	附屬機構收益	940,252					
4161	幼兒園	940,252					
417	財務收入	6,891,690					
4171	利息收入	891,690	定期存款利息140,700,000*0.41%*3個月、39,600,000*0.795%*12個月				
4172	投資收益	6,000,000					
419	其他收入	17,040,000					
4192	試務費收入	640,000	研究所碩士班(在職班)1,800*40人=72,000				
			研究所碩士班(日間部)1,200*25人=30,000				
			研究所碩士班甄試入學1,200*20人=24,000				
			運動績優獨招600*30人=18,000				
			寒假轉學考600*30人=18,000				
			暑假轉學考600*80人=48,000				
			日間部二技申請入學600*200人=120,000				
			日間部四技獨招600*200人=120,000				
			五專續招200*50人=10,000				
			進修部獨招300*600人=180,000				
4193	住宿費收入	10,400,000	住宿費(大明樓)11,000*800人=8,800,000				
			住宿費(秋理樓)8,000*200人=1,600,000				
4199	雜項收入	6,000,000	管理費10,948,584*5%=547,429				
			場地費2,500,000				
			工本費、影印費、圖書逾期罰款...等計2,952,571				
	合計	446,649,271					

**財團法人經國管理暨健康學院**  
**成本與費用預算明細表**  
**110學年度**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年度 決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
4,978,944	董事會支出	5,546,493	4,642,362	904,131	19.48	
4,780,788	人事費	4,466,493	4,509,592	(43,099)	(0.96)	
103,156	業務費	800,000	37,770	762,230	2,018.08	
95,000	出席及交通費	280,000	95,000	185,000	194.74	
66,078,222	行政管理支出	59,283,504	64,137,059	(4,853,555)	(7.57)	
50,826,046	人事費	43,300,000	48,477,761	(5,177,761)	(10.68)	
2,566,852	業務費	4,313,504	2,276,378	2,037,126	89.49	
1,565,204	維護費	1,770,000	1,308,924	461,076	35.23	
1,312,087	退休撫卹費	1,900,000	1,334,293	565,707	42.40	
9,808,033	折舊及攤銷	8,000,000	10,739,703	(2,739,703)	(25.51)	
420,992,051	教學研究及訓輔支出	441,404,601	412,549,644	28,854,957	6.99	
232,393,850	人事費	220,520,000	226,174,557	(5,654,557)	(2.50)	
82,235,418	業務費	110,883,054	78,831,231	32,051,823	40.66	
11,364,157	維護費	19,680,000	12,550,258	7,129,742	56.81	
8,408,157	退休撫卹費	8,550,000	8,257,020	292,980	3.55	
86,590,469	折舊及攤銷	81,771,547	86,736,578	(4,965,031)	(5.72)	
26,772,913	獎助學金支出	10,240,446	18,709,936	(8,469,490)	(45.27)	主要依據預估學雜費 收入3%提列
2,184,000	獎學金支出	3,365,000	1,936,700	1,428,300	73.75	
24,588,913	助學金支出	6,875,446	16,773,236	(9,897,790)	(59.01)	
1,419,292	推廣教育支出	3,535,529	1,771,834	1,763,695	99.54	係因預計辦理推廣業 務增加，故支出相對 增加
971,080	人事費	2,770,000	1,394,564	1,375,436	98.63	
335,393	業務費	676,440	269,532	406,908	150.97	
112,819	折舊及攤銷	89,089	107,738	(18,649)	(17.31)	
8,042,669	產學合作支出	10,195,155	9,603,502	591,653	6.16	
8,042,669	業務費	10,195,155	9,603,502	591,653	6.16	
12,339,228	財務費用	700,000	723,483	(23,483)	(3.25)	
911,383	利息費用	700,000	723,483	(23,483)	(3.25)	
11,427,845	投資損失	0	0	0	-	
4,375,998	其他支出	4,321,530	3,097,707	1,223,823	39.51	主要係預估財產交易 短絀及超額年金給付 增加所致
374,372	試務費支出	680,000	545,898	134,102	24.57	
1,801,445	財產交易短絀	2,281,530	1,603,365	678,165	42.30	
707,231	超額年金給付	1,150,000	858,394	291,606	33.97	
1,492,950	雜項支出	210,000	90,050	119,950	133.20	
544,999,317	合計	535,227,258	515,235,527	19,991,731	3.88	









**財團法人經國管理暨健康學院**  
**預計購建土地及重大工程明細表**  
**110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	

註：本學年度無購建土地及重大工程規劃。



**財團法人經國管理暨健康學院**  
**最近5年現金概況表**  
**106學年度至110學年度**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

項目	110學年度 預算數	109學年度 預估決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	106學年度 決算數	備註
<b>經常門現金收入</b>	445,709,019	450,094,440	448,415,009	483,673,443	473,089,567	
學雜費收入	320,645,589	323,240,541	344,502,843	350,431,252	348,070,060	
推廣教育收入	7,422,800	4,087,566	2,769,830	8,990,709	7,493,918	
產學合作收入	10,948,584	10,285,221	8,807,185	7,773,046	8,383,537	
補助及受贈收入	82,760,356	87,253,620	97,617,543	110,823,642	79,182,888	
附屬機構收益	940,252	864,787	1,745,359	20,355	903,806	
財務收入	6,891,690	9,133,422	1,997,380	6,328,908	6,007,455	
其他收入	17,040,000	16,094,070	20,638,707	18,489,167	16,399,734	
減：不產生現金流入之收入	(940,252)	(864,787)	(1,915,519)	(394,584)	(1,114,635)	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	(27,748,319)	(18,789,052)	7,762,804	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
<b>經常門現金支出</b>	443,085,092	416,048,143	431,498,425	432,283,205	431,033,361	
董事會支出	5,546,493	4,642,362	4,978,944	5,315,375	5,259,985	
行政管理支出	59,283,504	64,137,059	66,078,222	66,521,429	64,715,301	
教學研究及訓輔支出	441,404,601	412,549,644	420,992,051	421,737,224	414,713,628	
獎助學金支出	10,240,446	18,709,936	26,772,913	24,029,077	20,067,701	
推廣教育支出	3,535,529	1,771,834	1,419,292	3,885,122	2,996,900	
產學合作支出	10,195,155	9,603,502	8,042,669	7,009,466	7,910,652	
財務費用	700,000	723,483	12,339,228	1,091,597	9,088,631	
其他支出	4,321,530	3,097,707	4,375,998	5,233,583	11,401,408	
減：不產生現金流出之成本與費用	(92,142,166)	(99,187,384)	(109,740,611)	(93,143,576)	(103,766,060)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	(3,760,281)	(9,396,092)	(1,354,785)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
<b>經常門現金餘(絀)數</b>	2,623,927	34,046,297	16,916,584	51,390,238	42,056,206	
<b>出售資產現金收入</b>	0	0	200,000	0	163,000	
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</b>	20,320,675	14,725,498	29,814,704	48,188,505	31,248,868	
機械儀器及設備	13,638,900	12,051,267	20,410,873	41,978,712	23,666,934	
圖書及博物	1,895,000	2,143,121	3,130,828	3,209,863	3,700,000	
其他設備	4,786,775	531,110	4,810,508	196,900	1,287,265	
應付租賃款減少數	0	0	0	988,530	1,289,169	
預付設備款	0	0	756,000	100,000	0	
電腦軟體	0	0	706,495	1,714,500	1,305,500	
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	(17,696,748)	19,320,799	(12,698,120)	3,201,733	10,970,338	
<b>購置不動產現金支出</b>	11,951,200	14,702,432	33,411,953	30,506,753	27,872,000	
土地改良物	5,651,200	6,458,621	2,280,250	10,398,517	17,446,000	
房屋及建築	6,300,000	8,243,811	29,877,087	13,088,110	9,120,000	
預付工程款及未完工程	0	0	1,254,616	7,020,126	1,306,000	
<b>舉債現金收入</b>	0	0	0	0	0	
<b>償債現金支出</b>	8,340,000	8,340,000	8,340,000	8,340,000	8,340,000	
償還長期借款支出	8,340,000	8,340,000	8,340,000	8,340,000	8,340,000	
<b>影響本期現金收支調整數</b>	0	0	(3,426,620)	33,584,696	2,765,057	
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)數</b>	(37,987,948)	(3,721,633)	(57,876,693)	(2,060,324)	(22,476,605)	
<b>期初現金及銀行存款餘額</b>	203,411,197	207,132,830	265,009,523	267,069,847	289,546,452	
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	165,423,249	203,411,197	207,132,830	265,009,523	267,069,847	

《註：有關106至108學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「學校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。》



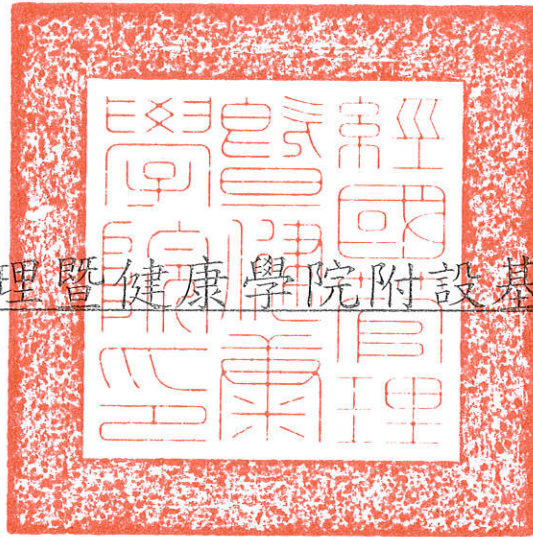
製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 

私立經國管理暨健康學院附設基隆市幼兒園



110學年度

(自110年8月1日至111年7月31日止)

預算書

私立經國管理暨健康學院附設基隆市幼兒園  
收支餘絀預計表  
110 學年度

(前)學年度 決算數	項 目	(本) 預算數	估計(上)學年度 決算數	比較增減	
				金 額	%
	收 入				
11,780,194	學雜費收入	11,101,100	10,153,509	947,591	9.33%
1,934	財務收入	1,400	1,100	300	27.27%
1,573,832	其他收入	975,500	1,179,130	(203,630)	-17.27%
13,355,960	收入合計	12,078,000	11,333,739	744,261	6.57%
	成本與費用				
7,987,034	人事費	8,065,120	7,885,329	179,791	2.28%
7,082,176	薪資	7,071,870	6,972,692	99,178	1.42%
834,575	保險費	908,250	866,030	42,220	4.88%
70,283	免稅加班費	85,000	46,607	38,393	82.38%
466,395	教材費	491,000	221,016	269,984	122.16%
76,643	教材教具費	75,000	45,000	30,000	66.67%
11,670	圖書費	11,000	7,421	3,579	48.23%
195,641	設備費	200,000	110,595	89,405	80.84%
84,804	親職活動費	85,000	48,000	37,000	77.08%
9,927	照相費	10,000	10,000	0	0.00%
87,710	服裝費	110,000	-	110,000	100.00%
686,342	餐點費	680,000	580,000	100,000	17.24%
829,168	事務費	864,400	751,661	112,739	15.00%
39,670	文具用品	40,000	25,500	14,500	56.86%
18,934	郵電費	20,000	15,000	5,000	33.33%
109,501	日常用品	110,000	102,000	8,000	7.84%
65,300	園所特支費	68,000	58,000	10,000	17.24%
26,144	醫藥品	25,000	22,000	3,000	13.64%
258,457	水電瓦斯費	260,000	250,000	10,000	4.00%
18,858	廚具餐具補充	36,000	3,500	32,500	928.57%
28,512	印刷費	30,000	39,000	(9,000)	-23.08%
123,644	交通費	130,000	95,000	35,000	36.84%
119,748	地租支出	125,000	121,261	3,739	3.08%
20,400	租金	20,400	20,400	0	0.00%
353,906	維修費	200,000	175,000	25,000	14.29%
382,629	折舊及攤銷	68,184	68,184	0	0.00%
655,968	退休撫卹費	671,544	667,037	4,507	0.68%
552,996	退休金	568,572	564,065	4,507	0.80%
102,972	離職準備金	102,972	102,972	0	0.00%
249,159	其他支出	97,500	120,725	(23,225)	-19.24%
0	教師研習	5,000	400	4,600	1150.00%
18,000	員工自強活動	22,500	21,000	1,500	7.14%
231,159	其他支出	70,000	99,325	(29,325)	-29.52%
11,610,601	成本與費用合計	11,137,748	10,468,952	668,796	6.39%
1,745,359	本期餘絀	940,252	864,787	75,465	8.73%

私立經國管理暨健康學院附設基隆市幼兒園

110 學年度預算

中華民國110年8月1日至111年7月31日

項 目	金 額	說 明
收 入		
學雜費收入	11,101,100	學費、雜費、活動費、材料費、午餐費、點心費、寒暑期費
財務收入	1,400	活存存款利息
其他收入	975,500	車資、保險費、三色碗、運動服、紙巾、牙刷、口罩、畢業典禮、實習生餐費...
收入合計	12,078,000	
成本與費用		
人事費	8,065,120	
薪資	7,071,870	員工薪津、隨車老師、三節獎金、年終考核獎金...
保險費	908,250	員工勞保費、健保費、二代健保、娃娃車保險、幼兒平安保險...
免稅加班費	85,000	加班費
教材費	491,000	
教材教具費	75,000	教具、教材、玩具、材料補充...
圖書費	11,000	兒童圖書、教師用書、參考資料...
設備費	200,000	電器設備、非消耗品...
親職活動費	85,000	親職講座、親師會、耶誕節、園遊會...
照相費	10,000	畢業紀念冊照片沖洗
服裝費	110,000	教職員工工作服、幼生運動服...
餐點費	680,000	每日餐飲、點心費、加班誤餐費、實習生餐費...
事務費	864,400	
文具用品	40,000	辦公文具用品、印章、配鎖...
郵電費	20,000	電話費、郵票...
日常用品	110,000	清潔用品、衛生紙、消毒用品、幼生牙刷...
園所特支費	68,000	公關費、員工尾牙聚餐、查帳、雜支...
醫藥品	25,000	常備藥品、幼生口罩、消毒酒精...
水電瓦斯費	260,000	廚房用瓦斯、水電費
廚具餐具補充	36,000	廚房器具、環保碗...
印刷費	30,000	影印紙張、墨水匣、碳粉、油墨、親職冊編印、幼生學習評量...
交通費	130,000	娃娃車油資、燃料稅、牌照稅
地租支出	125,000	地租
租金	20,400	影印機租金
維修費	200,000	固定資產維修、消防安全設備檢修、環境消毒、娃娃車維修保養...
折舊及攤銷	68,184	娃娃車折舊、遞延費用攤銷
退休撫卹費	671,544	
退休金	568,572	員工退休金、勞工退休準備金
離職準備金	102,972	離職準備金
其他支出	97,500	
教師研習	5,000	教師在職訓練、研習
員工自強活動	22,500	員工旅遊
其他支出	70,000	親子活動場地租金
成本與費用合計	11,137,748	
本期餘絀	940,252	




私立經國管理暨健康學院附設基隆市幼兒園

110 學年度預算說明

中華民國110年8月1日至111年7月31日

會計項目	項	目	說	明	預	算	金	額
收								
入								
學雜費收入	學費(5-6歲一般生)		15,000*29人*2學期					870,000
	(3-5歲一般生)		17,000*42人*2學期					1,428,000
	(2-3歲一般生)		20,000*10人*2學期					400,000
	(5-6歲經國教職員工子女)		13,600*3人*2學期					81,600
	(3-5歲幼兒園教職員工子女)		11,900*3人*2學期					71,400
	(3-5歲經國教職員工子女)		13,600*3人*2學期					81,600
	(3-5歲幼生弟妹)		15,300*3人*2學期					91,800
	(2-3歲經國教職員工子女)		16,000*1人*2學期					32,000
	(2-3歲幼生弟妹)		18,000*1人*2學期					36,000
	月費(5-6歲一般生)		6,100*32人*10月					1,952,000
	(3-5歲一般生)		7,700*48人*10月					3,696,000
	(2-3歲一般生)		8,200*12人*10月					984,000
	(3-5歲幼兒園教職員工子女)		5,390*3人*10月					161,700
	寒暑假班		13,500*45人*2月					1,215,000
		小計		小計				11,101,100
財務收入	活存利息		700*2學期					1,400
		小計		小計				1,400
其他收入	車費		1,300*41人*11月					586,300
	保險費		450*95人*2學期					85,500
	三色碗		450*25人					11,250
	運動服		1,850*25人					46,250
	紙巾		250*95人*2學期					47,500
	牙刷		160*35人*2學期					11,200
	畢業典禮系列活動		3,850*30人					115,500
	正音班		3,000*24人					72,000
		小計						975,500
		收入合計		收入合計				12,078,000
成本與費用								
人事費	薪資		512,500*13.5月					6,918,750
	隨車老師薪津		12,760*12月					153,120
	免稅加班費		8,500*10小時					85,000
		薪資小計						7,156,870
	員工勞保費		42,500*12月					510,000
	員工健保費		27,500*12月					330,000
	娃娃車保險							15,000
	幼生平安保險		175*95人*2學期					33,250
	二代健保補充保費		10,000*2月					20,000
		小計						8,065,120
退休金	員工退休金		33,500*12月					402,000
	勞工退休準備金		13,881*12月					166,572
	離職準備金		8,581*12月					102,972
		小計						671,544
		成本與費用合計						8,736,664

製 表 : 

園 長 : 

推廣中心主任 : 

會計主任 : 

校 長 : 

董 事 長 : 