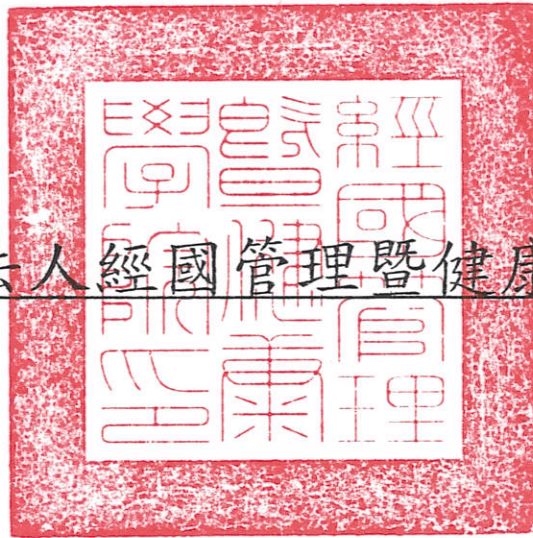


財團法人經國管理暨健康學院



108學年度  
(自108年8月1日至109年7月31日止)

預算書

# 財團法人經國管理暨健康學院

## 目錄

### 108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 頁
編號：304 預計增置重要長期營運資產明細表	第 5~13 頁
編號：305 預計借款變動表	第 14 頁
編號：306 收入預算明細表	第 15~18 頁
編號：307 成本與費用預算明細表	第 19~20 頁
編號：308 預計購建土地及重大工程明細表	第 21~22 頁
編號：309 最近5年現金概況表	第 23 頁

**財團法人經國管理暨健康學院**  
**預算說明書**  
**108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、軍訓室、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、進修專校、進修學院。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(科)、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108-110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，並積極規劃第二校區之機車停車場及校門工程。
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**  
**108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3億6,927萬8,698元，較上學年度預算數3億6,422萬1,410元，增加505萬7,288元，約1.39%，係因預計108學年度四技部新生增加而五專部新生驟減，導致整體人數減少但收入數卻微幅增加。
- (二)本學年度推廣教育收入869萬7,000元，較上學年度預算數1,000萬2,000元，減少130萬5,000元，約13.05%，主要係本學年度未編列海外技術非學分班之預算。
- (三)本學年度產學合作收入1,342萬6,172元，較上學年度預算數1,253萬2,600元，增加89萬3,572元，約7.13%，係預計科技部研究計畫案申請及產學合作案件增加。
- (四)本學年度補助及受贈收入8,959萬3,196元，較上學年度預算數1億1,859萬8,606元，減少2,900萬5,410元，約24.46%，主要係預計部分補助款減少所致。
- (五)本學年度附屬機構收益13萬9,042元，較上學年度預算數54萬6,662元，減少40萬7,620元，約74.57%，主要係人事費調薪因素所致。
- (六)本學年度財務收入365萬2,517元，較上學年度預算數523萬3,500元，減少158萬983元，約30.21%，係因銀行存款減少及考量投資利率因素。
- (七)本學年度其他收入2,011萬元，較上學年度預算數1,769萬8,000元，增加241萬2,000元，約13.63%，係預估住宿人數增加。

二、成本與費用預算說明：

- (一)本學年度董事會支出678萬元，上學年度預算數678萬元，金額維持持平。
- (二)本學年度行政管理支出6,898萬7,499元，較上學年度預算數6,635萬8,855元，增加262萬8,644元，約3.96%，係因於108學年度預計資產折舊攤提金額增加。
- (三)本學年度教學研究及訓輔支出4億711萬8,747元，較上學年度預算數5億812萬3,301元，減少3,700萬4,554元，約7.28%，係因補助收入減少致相對之業務費減少及樽節支出所致。
- (四)本學年度獎助學金支出2,153萬2,544元，較上學年度預算數2,724萬3,474元，減少571萬930元，約20.96%，主要依據預估學雜費收入5%提列。
- (五)本學年度推廣教育支出439萬6,532元，較上學年度預算數587萬5,889元，減少147萬9,357元，約25.18%，主要係因收入減少，相對之業務費減少所致。
- (六)本學年度產學合作支出1,244萬1,172元，較上學年度預算數1,214萬2,900元，增加29萬8,272元，約2.46%，主要係因收入增加，相對之業務費增加所致。
- (七)本學年度財務費用150萬元，較上學年度預算數151萬5,000元，減少1萬5,000元，約0.99%，係因估列長期借款利息及應付租賃款已清償所致。
- (八)本學年度其他支出544萬4,321元，較上學年度預算數1,363萬9,274元，減少819萬4,953元，約60.08%，主要係本學年度雜項支出未編列學生餐廳自營預備金所致。

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6,641萬8,432元，較上學年度預算數9,250萬5,061元，減少2,608萬6,629元，約28.2%，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：第一校區新建機車停車場工程。
  2. 房屋及建築：辦公室及教學空間整修、學生宿舍整修、社團辦公室整建、學務處辦公室整建、經國樓廁所重建工程、秋瑾樓補照結構補強工程。
  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：宿舍床組更新、A、B棟獨立供水水塔增置、中山樓、中正樓消防系統更新。
  6. 電腦軟體：增置及維護委外開發之電腦軟體。

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

## 108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
466,441,398	各項收入	504,896,625	492,829,871	12,066,754	2.45
348,070,060	學雜費收入	369,278,698	350,688,272	18,590,426	5.30
7,493,918	推廣教育收入	8,697,000	8,992,296	(295,296)	(3.28)
8,383,537	產學合作收入	13,426,172	8,081,734	5,344,438	66.13
79,182,888	補助及受贈收入	89,593,196	100,673,048	(11,079,852)	(11.01)
903,806	附屬機構收益	139,042	1,076	137,966	12,822.12
6,007,455	財務收入	3,652,517	6,117,354	(2,464,837)	(40.29)
16,399,734	其他收入	20,110,000	18,276,091	1,833,909	10.03
536,154,206	各項成本與費用	592,200,815	538,238,201	53,962,614	10.03
5,259,985	董事會支出	6,780,000	5,366,134	1,413,866	26.35
64,715,301	行政管理支出	68,987,499	65,383,621	3,603,878	5.51
414,713,628	教學研究及訓輔支出	471,118,747	425,377,082	45,741,665	10.75
20,067,701	獎助學金支出	21,532,544	24,545,990	(3,013,446)	(12.28)
2,996,900	推廣教育支出	4,396,532	3,580,433	816,099	22.79
7,910,652	產學合作支出	12,441,172	7,666,768	4,774,404	62.27
9,088,631	財務費用	1,500,000	1,099,143	400,857	36.47
11,401,408	其他支出	5,444,321	5,219,030	225,291	4.32
(69,712,808)	本期餘絀	(87,304,190)	(45,408,330)	(41,895,860)	92.26

【註：有關106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。】



財團法人經國管理暨健康學院  
預計長期營運資產變動表  
108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	預計本學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	1,913,762,726	64,918,432	48,697,730	0	1,929,983,428	
土地	79,917,889	0	0	0	79,917,889	
土地改良物	200,162,776	4,500,000	1,250,000	0	203,412,776	
房屋及建築	1,002,868,223	25,205,000	945,000	7,406,126	1,034,534,349	
機械儀器及設備	439,818,994	19,523,432	32,408,092	0	426,934,334	
圖書及博物	84,584,194	4,040,000	3,172,844	0	85,451,350	
其他設備	99,004,524	11,650,000	10,921,794	0	99,732,730	
購建中營運資產	7,406,126	0	0	(7,406,126)	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	791,312,010	82,245,116	41,520,565	0	832,036,561	
土地改良物	95,650,000	7,608,009	1,250,000	0	102,008,009	
房屋及建築	344,677,371	30,208,575	843,940	0	374,042,006	
機械儀器及設備	274,282,608	40,057,010	30,055,359	0	284,284,259	
其他設備	76,702,031	4,371,522	9,371,266	0	71,702,287	
不動產、房屋及設備淨額	1,122,450,716	(17,326,684)	7,177,165	0	1,097,946,867	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	25,865,562	1,500,000	2,407,963	0	24,957,599	
電腦軟體	25,863,062	1,500,000	2,407,963	0	24,955,099	
其他無形資產	2,500	0	0	0	2,500	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	21,566,268	1,450,071	2,407,963	0	20,608,376	
電腦軟體	21,563,952	1,449,856	2,407,963	0	20,605,845	
其他無形資產	2,316	215	0	0	2,531	
無形資產淨額	4,299,294	49,929	0	0	4,349,223	
合計	1,126,750,010	(17,276,755)	7,177,165	0	1,102,296,090	



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  
 108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
土地改良物					
第一校區新建機車停車場工程	總務處	1	4,500,000	4,500,000	
土地改良物合計				4,500,000	



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  
 108學年度

全 1 頁第 1 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
房屋及建築					
辦公室及教學空間整修	護理系(科)	1	1,600,000	1,600,000	
學生宿舍整修	學務處	1	1,705,000	1,705,000	
社團辦公室整建	學務處	1	400,000	400,000	
學務處辦公室整建	學務處	1	500,000	500,000	
經國樓廁所重建工程	總務處	1	6,000,000	6,000,000	
秋瑾樓補照結構補強工程	總務處	1	15,000,000	15,000,000	
房屋及建築合計				25,205,000	

**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**  
**108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>機械儀器及設備</b>					
遮光設備	幼兒保育系(科)	4	12,000	48,000	
工程設備	幼兒保育系(科)	1	109,900	109,900	
廚房天花板防火設備	餐旅廚藝管理系(科)	1	90,000	90,000	
原有總電盤線路整理	餐旅廚藝管理系(科)	1	80,000	80,000	
巧克力教室防眩遮光捲簾	餐旅廚藝管理系(科)	1	18,449	18,449	
烘焙教室防眩遮光捲簾	餐旅廚藝管理系(科)	1	18,008	18,008	
西餐教室防眩遮光捲簾	餐旅廚藝管理系(科)	1	17,346	17,346	
中西餐綜合教室防眩遮光捲簾	餐旅廚藝管理系(科)	1	18,669	18,669	
桌球桌	體育組	4	15,000	60,000	
全校空調設備汰換	總務處	1	2,000,000	2,000,000	
電話交換機主機	總務處	1	1,400,000	1,400,000	
溫控設備	口腔衛生照護系	2	28,000	56,000	
真空包埋機	口腔衛生照護系	1	40,000	40,000	
假牙製作台	口腔衛生照護系	1	50,000	50,000	
真空成形機	口腔衛生照護系	1	28,000	28,000	
技工用電子馬達標準型	口腔衛生照護系	1	39,000	39,000	
數位口腔3D掃描儀	口腔衛生照護系	1	950,000	950,000	
健康牙齒宣導圖板	口腔衛生照護系	5	15,000	75,000	
多種牙齒相關疾病圖板	口腔衛生照護系	5	17,000	85,000	
牙齒磨損口腔醫學光碟	口腔衛生照護系	3	12,000	36,000	
攝錄影機	口腔衛生照護系	1	120,000	120,000	
白齒分解模型	口腔衛生照護系	4	30,000	120,000	
齒科形態學展示模型	口腔衛生照護系	4	30,000	120,000	
舌的顯微解剖模型	口腔衛生照護系	4	11,000	44,000	
四分解舌模型	口腔衛生照護系	4	10,000	40,000	
人類頭骨具可拆卸牙齒	口腔衛生照護系	4	10,000	40,000	
白齒蛀牙模型	口腔衛生照護系	4	10,000	40,000	
上下頷模型	口腔衛生照護系	4	24,000	96,000	
牙齒發展階段模型	口腔衛生照護系	4	16,000	64,000	
可拆卸式右下顎含肌肉模型	口腔衛生照護系	4	42,000	168,000	
牙齒發展模型組	口腔衛生照護系	4	26,000	104,000	
牙齒及下顎發展模型組	口腔衛生照護系	4	30,000	120,000	
下頷及牙齒解剖模型(18歲)	口腔衛生照護系	4	18,000	72,000	
下頷及牙齒解剖模型(12歲)	口腔衛生照護系	4	12,000	48,000	
下頷及牙齒解剖模型(18歲)	口腔衛生照護系	4	20,000	80,000	
過次頁					

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  
 108學年度

全 4 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
承前頁					
青春期下頷構造模型	口腔衛生照護系	4	20,000	80,000	
清洗機台	口腔衛生照護系	1	35,000	35,000	
後固化機台	口腔衛生照護系	1	45,000	45,000	
男性骨骼分離複製模型	口腔衛生照護系	1	132,000	132,000	
女性骨骼分離複製模型	口腔衛生照護系	1	148,000	148,000	
頭骨模型	口腔衛生照護系	10	18,500	185,000	
多功能男女性導尿管模型	護理系(科)	2	80,000	160,000	
手動病患輸送裝置組	護理系(科)	3	23,000	69,000	
桌上型抽痰機	護理系(科)	5	15,000	75,000	
移動式護理工作站	護理系(科)	4	52,500	210,000	
室內空氣品質測量儀	護理系(科)	4	13,000	52,000	
中央氣體實習面板	護理系(科)	6	45,000	270,000	
電動靜脈注射抽血模型	護理系(科)	3	86,000	258,000	
男性骨骼分離複製模型	護理系(科)	1	132,000	132,000	
女性骨骼分離複製模型	護理系(科)	2	147,500	295,000	
頭骨模型	護理系(科)	7	18,500	129,500	
燒傷皮膚模型	護理系(科)	1	26,000	26,000	
人體肝臟構造顯微模型	護理系(科)	1	13,000	13,000	
頭部剖面模型	護理系(科)	1	13,000	13,000	
顯微鏡室教學防潮櫃	護理系(科)	1	214,000	214,000	
工作檯/下雙層板	餐旅廚藝管理系(科)	1	15,000	15,000	
工作檯/下層板	餐旅廚藝管理系(科)	1	15,000	15,000	
桌上型瓦斯碳烤爐	餐旅廚藝管理系(科)	1	30,000	30,000	
桌上型瓦斯煎台	餐旅廚藝管理系(科)	1	28,000	28,000	
沙拉工作檯冷藏冰箱	餐旅廚藝管理系(科)	1	55,000	55,000	
工作檯冷藏冰箱	餐旅廚藝管理系(科)	1	45,000	45,000	
水保溫槽	餐旅廚藝管理系(科)	1	35,000	35,000	
冰溫熱飲水機	餐旅廚藝管理系(科)	1	40,000	40,000	
披薩窯爐	餐旅廚藝管理系(科)	1	439,425	439,425	
窯烤 PIZZA 示範教學設備	餐旅廚藝管理系(科)	1	183,800	183,800	
麵糰發酵箱	餐旅廚藝管理系(科)	1	16,500	16,500	
保溫箱	餐旅廚藝管理系(科)	1	23,400	23,400	
保溫箱	餐旅廚藝管理系(科)	2	17,000	34,000	
商用級全自動咖啡機	餐旅廚藝管理系(科)	1	185,000	185,000	
全自動咖啡機	餐旅廚藝管理系(科)	1	30,000	30,000	
過次頁					



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  
 108學年度

全 4 頁第 3 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
承前頁					
台車	餐旅廚藝管理系(科)	5	17,997	89,985	
活動吧台	餐旅廚藝管理系(科)	1	20,790	20,790	
中型吧台	餐旅廚藝管理系(科)	1	115,500	115,500	
桌上型電腦	餐旅廚藝管理系(科)	2	28,000	56,000	
活動拉門木作教學白板	幼兒保育系(科)	1	150,000	150,000	
研究資料收納櫃	幼兒保育系(科)	7	30,000	210,000	
無線擴音設備組	幼兒保育系(科)	1	90,000	90,000	
溫控設備	幼兒保育系(科)	2	75,000	150,000	
專業研討桌椅組	幼兒保育系(科)	4	53,625	214,500	
熱塑機組	美容流行設計系(科)	2	28,000	56,000	
沖水椅	美容流行設計系(科)	1	40,000	40,000	
桌上型頭皮檢測器	美容流行設計系(科)	8	18,000	144,000	
多功能皮膚檢測儀	美容流行設計系(科)	2	40,000	80,000	
置物櫃	美容流行設計系(科)	1	79,040	79,040	
攀岩探索體驗教學設備組	觀光休閒與健康系	1	650,000	650,000	
義式冰淇淋機	食品保健系	1	295,000	295,000	
不鏽鋼抽風機	食品保健系	1	391,650	391,650	
迷你型投影機	食品保健系	1	19,900	19,900	
HIS醫療資訊系統	醫護資訊應用系(科)	1	600,000	600,000	
桌上型電腦	高齡照顧福祉系	2	33,000	66,000	
英語學習評量系統	通識教育中心	1	76,500	76,500	
除濕機	通識教育中心	1	25,200	25,200	
桌上型電腦	通識教育中心	57	29,600	1,687,200	
桌上型電腦	通識教育中心	1	28,000	28,000	
經絡儀感應器	健康產業管理研究所	1	60,000	60,000	
生物能量檢測儀系統升級	健康產業管理研究所	1	18,995	18,995	
LED投影機	健康產業管理研究所	1	19,900	19,900	
攝影機	健康產業管理研究所	1	53,000	53,000	
電子防潮櫃	健康產業管理研究所	1	49,000	49,000	
自律神經分析儀	健康產業管理研究所	5	18,000	90,000	
除濕機	健康產業管理研究所	1	11,900	11,900	
迷你型投影機	教務處	1	19,900	19,900	
液晶投影機	教務處	1	16,500	16,500	
筆記型電腦	教務處	3	30,000	90,000	
筆記型電腦	資訊組	1	30,351	30,351	
過次頁					

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  
 108學年度

全 4 頁第 4 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
承前頁					
印表機	資訊組	1	52,000	52,000	
印表機	資訊組	1	26,624	26,624	
直立式電子看板	圖書館	2	50,000	100,000	
無線擴音機	圖書館	1	32,000	32,000	
數位相機	圖書館	1	26,000	26,000	
手提式音響	學務處	3	30,000	90,000	
筆記型電腦	學務處	2	40,000	80,000	
運動攝影機	學務處	4	18,000	72,000	
輪座拉桿氣密箱	學務處	3	18,000	54,000	
電子防潮箱	學務處	2	25,000	50,000	
磁性玻璃白板	學務處	2	35,000	70,000	
鞋櫃	學務處	1	50,000	50,000	
造型櫃台桌	學務處	1	140,000	140,000	
組裝木地板	學務處	1	230,000	230,000	
烤漆強化玻璃	學務處	1	70,000	70,000	
明鏡	學務處	1	50,000	50,000	
會議桌組	學務處	1	140,000	140,000	
吊隱式除濕機組	學務處	1	300,000	300,000	
電子數位看板	學務處	1	104,000	104,000	
戶外緊急求助系統	環安衛室	1	230,000	230,000	
個人電腦	學務處	2	25,000	50,000	
個人電腦	教務處	50	30,000	1,500,000	
機械儀器及設備合計				19,523,432	

**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**  
**108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
圖書及博物					
中文圖書	圖書館	1	30,000	30,000	
圖書	圖書館	1	50,000	50,000	
中西文圖書	圖書館	1	460,000	460,000	
中文電子書	圖書館	1	300,000	300,000	
西文電子書	圖書館	1	350,000	350,000	
中文期刊	圖書館	1	400,000	400,000	
西文期刊	圖書館	1	2,150,000	2,150,000	
電子書	圖書館	1	300,000	300,000	
圖書及博物合計				4,040,000	



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  
 108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
其他設備					
交通運輸設備					
公務車汰換	總務處	1	500,000	500,000	
無線麥克風音響設備	總務處	1	150,000	150,000	
交通運輸設備合計				650,000	
事務設備					
學生宿舍床組更新	學務處	1	3,500,000	3,500,000	
學務處冷氣更新(含宿舍)	學務處	20	30,000	600,000	
A、B棟新增水塔	總務處	1	3,000,000	3,000,000	
中山樓及中正樓消防系統更新	總務處	1	3,600,000	3,600,000	
中山樓冰水主機冷卻水塔更新	總務處	1	300,000	300,000	
事務設備合計				11,000,000	
其他設備合計				11,650,000	

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  
 108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
電腦軟體					
會計整合系統	會計室	1	540,000	540,000	
系統整合升級費用	總務處	1	960,000	960,000	
電腦軟體合計				1,500,000	

財團法人經國管理暨健康學院  
預計借款變動表  
108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 (第一銀行)	103.7.21-115.7.21	58,300,000	0	8,340,000	49,960,000	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

108學年度

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	%	
348,070,060	4110	學雜費收入	369,278,698	350,688,272	18,590,426	5.30%	
258,697,544	4111	學費收入	274,769,387	261,293,823	13,475,564	5.16%	
85,681,744	4112	雜費收入	90,874,961	85,852,832	5,022,129	5.85%	
3,690,772	4113	實習實驗費收入	3,634,350	3,541,617	92,733	2.62%	
7,493,918	4120	推廣教育收入	8,697,000	8,992,296	(295,296)	-3.28%	
8,383,537	4130	產學合作收入	13,426,172	8,081,734	5,344,438	66.13%	
79,182,888	4150	補助及受贈收入	89,593,196	100,673,048	(11,079,852)	-11.01%	
78,877,188	4151	補助收入	88,593,196	98,609,248	(10,016,052)	-10.16%	
305,700	4152	受贈收入	1,000,000	2,063,800	(1,063,800)	-51.55%	
903,806	4160	附屬機構收益	139,042	1,076	137,966	12822.12%	
903,806	4161	幼兒園	139,042	1,076	137,966	12822.12%	
6,007,455	4170	財務收入	3,652,517	6,117,354	(2,464,837)	-40.29%	
2,375,463	4171	利息收入	1,380,720	1,896,789	(516,069)	-27.21%	
3,631,992	4172	投資收益	2,271,797	4,220,565	(1,948,768)	-46.17%	
16,399,734	4190	其他收入	20,110,000	18,276,091	1,833,909	10.03%	
163,000	4191	財產交易賸餘	-	-	0	0.00%	
786,640	4192	試務費收入	710,000	673,290	36,710	5.45%	
10,216,505	4193	住宿費收入	13,400,000	12,373,074	1,026,926	8.30%	
5,233,589	4199	雜項收入	6,000,000	5,229,727	770,273	14.73%	
466,441,398		合計	504,896,625	492,829,871	12,066,754	2.45%	

**財團法人經國管理暨健康學院**  
**收入預算明細表**  
**108學年度**

項目名稱		本年度 預算數	說明				
4110	學雜費收入	369,278,698	日間部3,360人、進修部199人、在職專班39人、進修專校295人、進修學院629人共計4,522人				
4111	學費收入	274,769,387	CLASS				
411101	日專學費收入	56,109,976	日五專(前三年)	669	20,328	上學期	13,599,432
			日五專(前三年)	669	20,328	下學期	13,599,432
			日五專護理科(後二年)	193	27,336	上學期	5,275,848
			日五專護理科(後二年)	193	27,336	下學期	5,275,848
			日五專幼兒保育科(後二年)	61	27,336	上學期	1,667,496
			日五專幼兒保育科(後二年)	61	27,336	下學期	1,667,496
			日五專美容流行設計科(後二年)	47	26,644	上學期	1,252,268
			日五專美容流行設計科(後二年)	47	26,644	下學期	1,252,268
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)	229	27,336	上學期	6,259,944
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)	229	27,336	下學期	6,259,944
			日專學費				56,109,976
411102	日技學費收入	161,585,206	日二技護理系	184	37,913	上學期	6,975,992
			日二技護理系	184	37,913	下學期	6,975,992
			日四技護理系	621	37,913	上學期	23,543,973
			日四技護理系	621	37,913	下學期	23,543,973
			日四技食品保健系	175	37,913	上學期	6,634,775
			日四技食品保健系	175	37,913	下學期	6,634,775
			日四技幼兒保育系	155	37,913	上學期	5,876,515
			日四技幼兒保育系	155	37,913	下學期	5,876,515
			日四技美容流行設計系	80	37,913	上學期	3,033,040
			日四技美容流行設計系	80	37,913	下學期	3,033,040
			日四技餐旅廚藝管理系	550	37,913	上學期	20,852,150
			日四技餐旅廚藝管理系	550	37,913	下學期	20,852,150
			日四技醫護資訊應用系	91	37,913	上學期	3,450,083
			日四技醫護資訊應用系	91	37,913	下學期	3,450,083
			日四技觀光休閒與健康系	139	37,913	上學期	5,269,907
			日四技觀光休閒與健康系	139	37,913	下學期	5,269,907
			日四技高齡照顧福祉系	78	37,913	上學期	2,957,214
			日四技高齡照顧福祉系	78	37,913	下學期	2,957,214
			日四技口腔衛生照護系	58	37,913	上學期	2,198,954
			日四技口腔衛生照護系	58	37,913	下學期	2,198,954
			日技學費				161,585,206
411103	日碩學費收入	2,323,300	健康產業管理研究所	20	39,126	上學期	782,520
			健康產業管理研究所	20	39,126	下學期	782,520
			幼兒保育系研究所	10	37,913	上學期	379,130
			幼兒保育系研究所	10	37,913	下學期	379,130
			日碩學費				2,323,300
411104	夜技學費收入	7,893,606	夜技學費	50	1,040*500時數	上學期	520,000
			夜技學費	50	1,040*1,042時數	下學期	1,083,680
			夜技學費	149	1,073*2,784時數	上學期	2,987,232
			夜技學費	149	1,073*3,078時數	下學期	3,302,694
			夜技學費				7,893,606
411105	進專學費收入	11,144,296	進專學費	295	947*4,182時數	上學期	3,960,354
			進專學費	295	947*7,586時數	下學期	7,183,942
			進專學費				11,144,296
411106	進院學費收入	28,668,837	進院學費	629	1,263*7,217時數	上學期	9,115,071
			進院學費	629	1,263*15,482時數	下學期	19,553,766
			進院學費				28,668,837
411107	職碩學分費收入	4,013,768	職碩學分費	39	5,366*374時數	上學期	2,006,884
			職碩學分費	39	5,366*374時數	下學期	2,006,884
			職碩學分費				4,013,768
411108	學分費收入	3,030,398	重補修學分費				3,030,398
	過次頁						



財團法人經國管理暨健康學院  
收入預算明細表  
108學年度

項目名稱		本年度預算數	說明			
4112	承前頁 雜費收入	90,874,961				
411201	日專雜費收入	21,762,016	CLASS	人數	金額	學期 小計
			日五專(前三年)	669	8,650	上學期 5,786,850
			日五專(前三年)	669	8,650	下學期 5,786,850
			日五專護理科(後二年)	193	10,380	上學期 2,003,340
			日五專護理科(後二年)	113	10,380	下學期 1,172,940
			日五專護理科(後二年)全學期校外實習	80	8,304	下學期 664,320
			日五專幼兒保育科(後二年)	61	10,380	上學期 633,180
			日五專幼兒保育科(後二年)	61	10,380	下學期 633,180
			日五專美容流行設計科(後二年)	47	8,650	上學期 406,550
			日五專美容流行設計科(後二年)	47	8,650	下學期 406,550
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)	112	10,380	上學期 1,162,560
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)全學期校外實習	117	8,304	上學期 971,568
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)	112	10,380	下學期 1,162,560
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)全學期校外實習	117	8,304	下學期 971,568
			日專雜費			21,762,016
411202	日技雜費收入	51,759,096	日二技護理系	184	12,510	上學期 2,301,840
			日二技護理系	184	12,510	下學期 2,301,840
			日四技護理系	621	12,510	上學期 7,768,710
			日四技護理系	463	12,510	下學期 5,792,130
			日四技護理系(全學期校外實習)	158	10,008	下學期 1,581,264
			日四技食品保健系	142	12,510	上學期 1,776,420
			日四技食品保健系(全學期校外實習)	33	10,008	上學期 330,264
			日四技食品保健系	115	12,510	下學期 1,438,650
			日四技食品保健系(全學期校外實習)	60	10,008	下學期 600,480
			日四技幼兒保育系	130	12,510	上學期 1,626,300
			日四技幼兒保育系(全學期校外實習)	25	10,008	上學期 250,200
			日四技幼兒保育系	155	12,510	下學期 1,939,050
			日四技美容流行設計系	80	12,510	上學期 1,000,800
			日四技美容流行設計系	61	12,510	下學期 763,110
			日四技美容流行設計系(全學期校外實習)	19	10,008	下學期 190,152
			日四技餐旅廚藝管理系	458	12,510	上學期 5,729,580
			日四技餐旅廚藝管理系(全學期校外實習)	92	10,008	上學期 920,736
			日四技餐旅廚藝管理系	284	12,510	下學期 3,552,840
			日四技餐旅廚藝管理系(全學期校外實習)	266	10,008	下學期 2,662,128
			日四技醫護資訊應用系	91	12,510	上學期 1,138,410
			日四技醫護資訊應用系	64	12,510	下學期 800,640
			日四技醫護資訊應用系(全學期校外實習)	27	10,008	下學期 270,216
			日四技觀光休閒與健康系	103	12,510	上學期 1,288,530
			日四技觀光休閒與健康系(全學期校外實習)	36	10,008	上學期 360,288
			日四技觀光休閒與健康系	107	12,510	下學期 1,338,570
			日四技觀光休閒與健康系(全學期校外實習)	32	10,008	下學期 320,256
			日四技高齡照顧福祉系	78	12,510	上學期 975,780
			日四技高齡照顧福祉系	64	12,510	下學期 800,640
			日四技高齡照顧福祉系(全學期校外實習)	14	10,008	下學期 140,112
			日四技口腔衛生照護系	58	15,510	上學期 899,580
			日四技口腔衛生照護系	58	15,510	下學期 899,580
			日技雜費			51,759,096
411203	日碩雜費收入	826,600	健康產業管理研究所	20	12,910	上學期 258,200
			健康產業管理研究所	20	12,910	下學期 258,200
			幼兒保育系研究所	10	15,510	上學期 155,100
			幼兒保育系研究所	10	15,510	下學期 155,100
			日碩雜費			826,600
411204	夜技雜費收入	2,581,842	夜技雜費	50	340*500時數	上學期 170,000
			夜技雜費	50	340*1,042時數	下學期 354,280
			夜技雜費	149	351*2,784時數	上學期 977,184
			夜技雜費	149	351*3,078時數	下學期 1,080,378
			夜技雜費			2,581,842
411205	進專雜費收入	3,765,760	進專雜費	295	320*4,182時數	上學期 1,338,240
			進專雜費	295	320*7,586時數	下學期 2,427,520
			進專雜費			3,765,760
	過次頁					

**財團法人經國管理暨健康學院  
收入預算明細表  
108學年度**

項目名稱		本年度 預算數	說明				
承前頁							
411206	進院雜費收入	9,374,687	進院雜費	629	413*7,217時數	上學期	2,980,621
			進院雜費	629	413*15,482時數	下學期	6,394,066
			進院雜費				9,374,687
411207	職碩雜費收入	804,960	職碩雜費	39	10,320	上學期	402,480
			職碩雜費	39	10,320	下學期	402,480
			職碩雜費				804,960
4113	實習實驗費收入	3,634,350					
41131	電腦實習費收入	1,564,550	電腦實習費	2,407	650	1學年	1,564,550
41132	網路使用費收入	2,069,800	網路使用費(日間部)	5,350	300	1學年	1,605,000
			網路使用費(進修部、在職專班、進專、進院)	2,324	200	1學年	464,800
			網路使用費				2,069,800
4120	推廣教育收入	8,697,000					
41211	推廣教育收入-學分班	6,288,000	護理系80學分班(12學分)24,000*100人=2,400,000 護理系80學分班(18學分)32,400*100人=3,240,000 社會工作師學分班16,200*40人=648,000				
41212	推廣教育收入-非學分班	1,349,000	丙級中餐烹飪班12,000*24人=288,000 丙級烘焙班8,500*40人=340,000 丙級喪禮服務員證照輔導班6,200*30人=186,000 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				
41213	推廣教育收入-委訓經費	1,060,000	委訓課程(勞動力發展署)9,000*80人=720,000 委訓課程(勞動力發展署)8,500*40人=340,000				
4130	產學合作收入	13,426,172					
41311	產學合作收入-科技部	3,576,172	科技部研究計畫經費3,576,172				
41312	產學合作收入-合作機構	3,850,000	產學合作經費3,850,000				
41312	產學合作收入-勞動部	6,000,000	勞動部技能檢定6,000,000				
4150	補助及受贈收入	89,593,196					
4151	補助收入	88,593,196					
415101	補助收入-整體發展獎補助款	32,659,829	整體發展獎補助款32,659,829				
415102	補助收入-教育部補助款	44,763,736	教育部專案補助款44,763,736				
415103	補助收入-其他補助款	7,762,087	其他專案補助款7,762,087				
415104	補助收入-生活助學金	407,544	學生生活助學金407,544				
415105	補助收入-軍訓教官待遇	3,000,000	軍訓教官待遇3,000,000				
4152	受贈收入	1,000,000	受贈款1,000,000				
4160	附屬機構收益	139,042					
4161	幼兒園	139,042					
4170	財務收入	3,652,517					
4171	利息收入	1,380,720	定期存款利息146,500,000*0.066%*3個月、39,600,000*1.045%*12個月				
4172	投資收益	2,271,797	人民幣定存23,517,579*2.1%*4.6(匯率1:4.6)				
4190	其他收入	20,110,000					
4192	試務費收入	710,000	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 五專加二技護理專班200*50人=10,000 進修部獨招200*110人=22,000 進修專校獨招600*130人=78,000 進修學院獨招600*250人=150,000				
4193	住宿費收入	13,400,000	住宿費(大明樓)11,000*1,000人=11,000,000 住宿費(秋瑾樓)8,000*300人=2,400,000				
4199	雜項收入	6,000,000	管理費13,426,172*5%=671,309 場地費3,000,000 工本費、影印費、圖書逾期罰款...等計2,328,691				
	合計	504,896,625					



**財團法人經國管理暨健康學院**  
**成本與費用預算明細表**  
**108學年度**

全 2 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	%	
5,259,985	511	董事會支出	6,780,000	5,366,134	1,413,866	26.35%	依教育部民國100年10月13日以臺參字第100174312C號令發布規定辦理
4,664,413	5111	人事費	5,040,000	4,728,400	311,600	6.59%	專任董事長及董事核敘薪資 140,000*3人*12個月=\$5,040,000
529,572	5112	業務費	1,380,000	514,734	865,266	168.10%	發展校務費用\$1,080,000、旅運費\$300,000
66,000	5115	出席及交通費	360,000	123,000	237,000	192.68%	預計出席會議10次*7人*\$5,000 交通費\$10,000
64,715,301	512	行政管理支出	68,987,499	65,383,621	3,603,878	5.51%	依行政單位預算編列
47,969,771	5121	人事費	46,300,000	50,420,168	(4,120,168)	-8.17%	
3,906,248	5122	業務費	6,388,967	2,521,887	3,867,080	153.34%	
1,666,104	5123	維護費	3,221,137	1,237,426	1,983,711	160.31%	
1,880,643	5124	退休撫卹費	2,054,000	1,810,159	243,841	13.47%	
9,292,535	5125	折舊及攤銷	11,023,395	9,393,981	1,629,414	17.35%	
414,713,628	513	教學研究及訓輔支出	471,118,747	425,377,082	45,741,665	10.75%	依教學單位預算編列
217,075,575	5131	人事費	231,160,000	226,612,752	4,547,248	2.01%	
98,365,029	5132	業務費	125,410,037	97,007,908	28,402,129	29.28%	
14,455,387	5133	維護費	29,795,967	14,365,888	15,430,079	107.41%	
7,757,561	5134	退休撫卹費	9,000,000	8,102,656	897,344	11.07%	
77,060,076	5135	折舊及攤銷	75,752,743	79,287,878	(3,535,135)	-4.46%	
20,067,701	5140	獎助學金支出	21,532,544	24,545,990	(3,013,446)	-12.28%	學校自付獎助學金達學雜費5%編列
3,170,900	5141	獎學金支出	3,665,000	3,263,400	401,600	12.31%	1. 獎學金含新生入學獎學金 \$65,000、證照及競賽獎助金 \$600,000。
16,896,801	5142	助學金支出	17,867,544	21,282,590	(3,415,046)	-16.05%	2. 助學金含教育部生活助學金 \$407,544。
2,996,900	5150	推廣教育支出	4,396,532	3,580,433	816,099	22.79%	預估推廣中心開設學分班、非學分 班及各界委託開班之人事費及業務 費增加
2,018,200	5151	人事費	3,200,000	2,349,884	850,116	36.18%	
702,091	5152	業務費	1,081,340	1,016,728	64,612	6.35%	
27,000	5153	維護費	23,299	0	23,299	100.00%	
249,609	5155	折舊及攤銷	91,893	213,821	(121,928)	-57.02%	
7,910,652	5160	產學合作支出	12,441,172	7,666,768	4,774,404	62.27%	預估委辦各項技能檢定考試及產學 合作計畫案件之業務費增加
1,288,718	5161	人事費	0	0	0	0.00%	
6,621,934	5162	業務費	12,441,172	7,666,768	4,774,404	62.27%	
9,088,631	5190	財務費用	1,500,000	1,099,143	400,857	36.47%	
1,268,631	5191	利息費用	1,500,000	1,099,143	400,857	36.47%	
7,820,000	5192	投資損失	0	0	0	0.00%	
11,401,408	51A0	其他支出	5,444,321	5,219,030	225,291	4.32%	1. 預估辦理各項獨招考試試務費用 增加。
340,576	51A1	試務費支出	680,000	346,680	333,320	96.15%	2. 超額年金給付依目前實際退休人 數預估。
9,343,840	51A2	財產交易短絀	4,004,321	4,205,143	(200,822)	-4.78%	
416,575	51A3	超額年金給付	750,000	543,910	206,090	37.89%	
1,300,417	51A9	雜項支出	10,000	123,297	(113,297)	-91.89%	
536,154,206		合計	592,200,815	538,238,201	53,962,614	10.03%	



財團法人健園管理暨健康學院  
成本與費用預算明細表  
108學年度

項目名稱	預算數	編審室	會計室	人事室	通識教育中心	董事會	教務處	護理系(科)	食品保潔系	幼兒保育系(科)	美容流行設計系(科)	管理管理系(科)	資訊多媒體應用系	觀光休閒與健康系	學務處	學生輔導中心	體育組	軍訓室	總務處	進修部	進修專校	進修學院	推廣教育中心	研究發展處	圖書館	資訊組	口腔衛生護理系	環境安全衛生室	高齡照顧福祉系	健康產業管理研究所			
511 董事會支出	6,780,000																																
5111 人事費	5,040,000																																
511101 薪資	5,040,000					5,040,000																											
5112 當務費	1,380,000																																
511205 旅運	300,000																																
511219 其他費用	1,080,000																																
5115 出學及交通費	360,000																																
512 行政管理支出	68,987,499																																
5121 人事費	48,300,000																																
512101 薪資	44,600,000			44,600,000																													
512102 保險費	1,700,000			1,700,000																													
5122 當務費	6,388,867																																
512201 文具紙張	383,467	26,895	26,599	31,912															298,070														
512202 印刷費	88,000		25,000	31,000															30,000														
512203 水電費	880,000																		880,000														
512204 郵電費	42,600																		42,600														
512205 旅運	655,000	200,000	5,000	10,000															440,000														
512208 福利費	944,000			944,000																													
512215 租金	39,500		20,000																19,500														
512219 其他費用	3,358,400	1,595,200	175,000	306,200															1,282,000														
5123 維護費	3,221,137																																
512301 修繕維護費	3,061,137	219,056	20,022	10,955															2,811,104														
512302 保險	160,000																		160,000														
5124 退休撫卹費	2,054,000			2,054,000																													
5125 折舊及攤銷	11,023,395	186,192	1,145	10,000															10,826,058														
513 教學研究及訓練支出	471,118,747																																
5131 人事費	231,160,000																																
513101 薪資	213,660,000			211,500,000			1,200,000								960,000																		
513102 保險費	13,200,000			13,200,000																													
513103 軍訓教育特選	3,000,000																		3,000,000														
5131121 教育師專業計畫補助款	1,300,000						1,300,000																										
5132 當務費	125,410,037																																
513201 文具紙張	680,024			26,172	196,626	5,000	8,914	11,455	26,000	18,699	7,858	7,000	15,586					80,000	69,200	23,000	23,000		9,878	87,178	20,188	14,217	5,113	20,000	4,940				
513202 印刷費	805,470			10,828	617,000		8,000					8,142		100,000					15,000	5,000	5,000	5,000				30,000			3,500				
513203 水電費	16,720,000																		16,720,000														
513204 郵電費	1,210,500				55,000	10,000								5,000	30,000				2,000	2,000	2,000		23,000				1,500						
513205 旅運	317,903			17,000	25,000	5,000	5,000	5,720	10,000	38,000	20,000	7,000	50,000					4,000	1,080,000	2,000	3,000	2,000		70,000	10,000	10,000	6,683	5,000	12,500	7,000			
513206 福利費	588,000			588,000																													
513207 輔導教學費	5,751,285	480,000		185,000	310,000	243,000	6,400	395,425	233,000	970,500	3,000	444,760	1,139,500	135,000								10,000	10,000	250,000	244,000	20,000	88,000	310,700	153,000	140,000			
513208 總志費	7,364,000				5,040,000	30,000	30,000	30,000	104,000	30,000	30,000	30,000								40,000	40,000	40,000		1,830,000			30,000	30,000	30,000				
513209 實習	12,626,410																																
5132091 電腦實習費	4,040,360																																
5132092 學生實習費	8,586,050			165,000		4,762,800	378,250	317,000	102,000	1,719,200	387,800																204,000	250,000	110,000	210,000			
513210 學生團保費	20,000														20,000																		
513211 整體發展獎勵補助款	16,329,915			16,329,915																													
5132111 整體發展獎勵補助款	16,329,915			16,329,915																													
5132112 整體發展獎勵補助款	30,000			30,000																													
513212 教育師專業計畫	40,483,060																																
5132121 教育師專業計畫補助款	32,195,280						11,200,000								4,560,280	4,795,000							11,640,000										
5132122 教育師專業計畫自募款	8,287,780						1,400,000								2,610,280	685,000							3,592,500										
513213 其他專業計畫	8,307,809																																
5132131 其他專業計畫補助款	7,752,087														300,000								7,452,087										
5132132 其他專業計畫自募款	555,722														50,000								505,722										
513215 租金	6,113,761								15,000					44,640	72,000				5,782,121					84,000		38,000			50,000				
513219 其他費用	8,061,900					330,000	25,000	30,000			15,000			44,640	72,000				3,500,000	84,000	18,000	31,000		39,000									

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  
 108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	



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  
108學年度

備註：

其它補充事項：  
108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  
104學年度至108學年度全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

項目	108學年度 預算數	107學年度 預估決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	備註
經常門現金收入	504,757,583	492,828,795	473,089,567	479,683,520	490,428,820	
學雜費收入	369,278,698	350,688,272	348,070,060	357,431,248	361,426,553	
推廣教育收入	8,697,000	8,992,296	7,493,918	6,166,185	7,125,857	
產學合作收入	13,426,172	8,081,734	8,383,537	9,714,030	10,499,586	
補助及受贈收入	89,593,196	100,673,048	79,182,888	84,149,952	95,442,131	
附屬機構收益	139,042	1,076	903,806	1,387,535	1,968,814	
財務收入	3,652,517	6,117,354	6,007,455	5,974,454	7,366,339	
其他收入	20,110,000	18,276,091	16,399,734	14,238,507	13,342,611	
減：不產生現金流入之收入	(139,042)	(1,076)	(1,114,635)	(2,509,533)	(5,637,504)	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	7,762,804	3,131,142	(1,105,567)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	501,328,463	445,137,378	431,033,361	429,011,744	390,335,844	
董事會支出	6,780,000	5,366,134	5,259,985	5,120,756	5,075,513	
行政管理支出	68,987,499	65,383,621	64,715,301	62,109,991	60,227,906	
教學研究及訓輔支出	471,118,747	425,377,082	414,713,628	386,531,200	376,638,238	
獎助學金支出	21,532,544	24,545,990	20,067,701	21,506,196	18,555,047	
推廣教育支出	4,396,532	3,580,433	2,996,900	2,362,315	2,923,154	
產學合作支出	12,441,172	7,666,768	7,910,652	8,562,128	9,791,059	
財務費用	1,500,000	1,099,143	9,088,631	1,444,361	1,741,854	
其他支出	5,444,321	5,219,030	11,401,408	18,225,861	6,931,974	
減：不產生現金流出之成本與費用	(90,872,352)	(93,100,823)	(103,766,060)	(89,757,745)	(83,923,167)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	(1,354,785)	12,906,681	(7,625,734)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	3,429,120	47,691,417	42,056,206	50,671,776	100,092,976	
出售資產現金收入	0	0	163,000	115,000	0	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	36,713,432	47,578,505	31,248,868	66,723,203	107,002,018	
機械儀器及設備	19,523,432	41,978,712	23,666,934	51,575,389	91,476,329	
圖書及博物	4,040,000	3,209,863	3,700,000	2,167,750	3,022,400	
其他設備	11,650,000	206,900	1,287,265	10,783,129	7,730,786	
應付租賃款減少數	0	988,530	1,289,169	1,256,935	1,225,503	
預付設備款	0	0	0	80,000	0	
電腦軟體	1,500,000	1,194,500	1,305,500	860,000	3,252,000	
遞延資產	0	0	0	0	295,000	
扣減不動產支出前現金餘絀	(33,284,312)	112,912	10,970,338	(15,936,427)	(6,909,042)	
購置不動產現金支出	29,705,000	25,026,627	27,872,000	5,988,390	55,565,665	
土地改良物	4,500,000	10,398,517	17,446,000	825,000	4,757,500	
房屋及建築	25,205,000	14,628,110	9,120,000	5,113,390	50,318,165	
預付工程款及未完工程	0	0	1,306,000	50,000	490,000	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出	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	
影響本期現金收支調整數	0	0	2,765,057	1,151,905	4,149,365	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(71,329,312)	(33,253,715)	(22,476,605)	(29,112,912)	(66,665,342)	
期初現金及銀行存款餘額	233,816,132	267,069,847	289,546,452	318,659,364	385,324,706	
期末現金及銀行存款餘額	162,486,820	233,816,132	267,069,847	289,546,452	318,659,364	

《註：有關104至106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。》



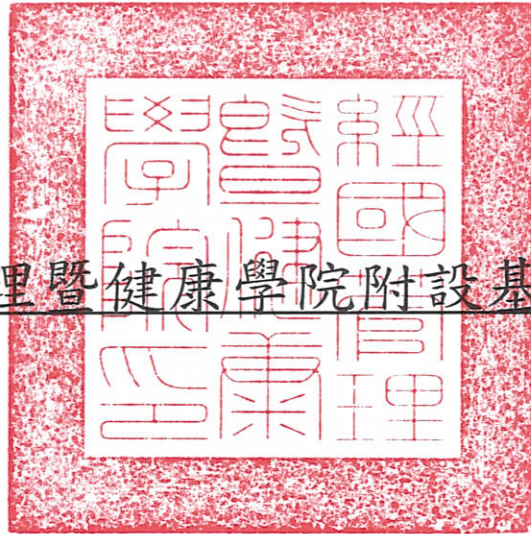
製 表 : 

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



108學年度

(自108年8月1日至109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  
中華民國 108 學年度

(前)學年度 決算數	科 目	(本)學年度 預算數	估計(上)學 年度決算數	比較增減	
				金額	%
	收 入				
9,963,200	學雜費收入	10,886,400	10,291,912	594,488	5.78%
1,966	財務收入	2,600	2,300	300	13.04%
1,899,495	其他收入	882,650	1,370,000	(487,350)	-35.57%
11,864,661	收入合計	11,771,650	11,664,212	107,438	0.92%
	支 出				
7,620,607	人事費	8,712,079	7,697,472	1,014,607	13.18%
6,180,633	薪資	7,036,857	6,220,000	816,857	13.13%
503,368	退休金	558,000	510,000	48,000	9.41%
755,728	保險費	864,250	780,000	84,250	10.80%
77,906	免稅加班費	150,000	84,500	65,500	77.51%
102,972	離職準備金	102,972	102,972	0	0.00%
328,134	教材費	478,000	403,500	74,500	18.46%
66,060	教材教具費	75,000	58,000	17,000	29.31%
10,114	圖書費	13,000	8,500	4,500	52.94%
103,408	設備費	200,000	233,000	(33,000)	-14.16%
85,617	親職活動費	100,000	85,000	15,000	17.65%
9,565	照相費	10,000	10,000	0	0.00%
53,370	服裝費	80,000	9,000	71,000	788.89%
651,713	餐點費	680,000	630,000	50,000	7.94%
860,642	事務費	922,400	829,900	92,500	11.15%
42,261	文具用品	45,000	30,000	15,000	50.00%
20,767	郵電費	22,000	20,500	1,500	7.32%
106,996	日常用品	110,000	105,000	5,000	4.76%
66,255	園所特支費	75,000	65,000	10,000	15.38%
15,683	醫藥品	25,000	17,500	7,500	42.86%
265,901	水電瓦斯費	280,000	270,000	10,000	3.70%
6,997	廚具餐具補充	10,000	6,500	3,500	53.85%
45,457	印刷費	50,000	35,000	15,000	42.86%
151,219	交通費	160,000	140,000	20,000	14.29%
118,706	地租支出	125,000	120,000	5,000	4.17%
20,400	租金	20,400	20,400	0	0.00%
112,104	維修費	130,000	640,000	(510,000)	-79.69%
1,011,517	折舊及攤銷	682,629	1,011,517	(328,888)	-32.51%
376,138	其他支出	27,500	450,747	(423,247)	-93.90%
1,800	教師研習	5,000	-	5,000	100.00%
19,500	員工自強活動	22,500	19,500	3,000	15.38%
354,838	其他支出	-	431,247	(431,247)	-100.00%
10,960,855	支出合計	11,632,608	11,663,136	(30,528)	-0.26%
903,806	本年度純餘(絀)	139,042	1,076	137,966	12822.12%



私立經國管理暨健康學院附設基隆市幼兒園

108 學年度 預算

中華民國108年8月1日至109年7月31日

會計科目	108學年度	說明
收入		
學雜費收入	10,886,400	學費、雜費、活動費、材料費、午餐費、點心費、寒暑期費
財務收入	2,600	活存存款利息
其他收入	882,650	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	11,771,650	
支出		
人事費	8,712,079	
薪資	7,036,857	員工薪津、隨車老師、三節獎金、年終考核獎金...
退休金	558,000	員工退休金、勞工退休準備金
保險費	864,250	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	150,000	加班費
離職準備金	102,972	離職準備金
教材費	478,000	
教材教具費	75,000	教具、教材、玩具、材料補充...
圖書費	13,000	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	100,000	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	80,000	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	922,400	
文具用品	45,000	辦公文具用品、印章、配鎖...
郵電費	22,000	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	75,000	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	280,000	廚房用瓦斯、水電費
廚具餐具補充	10,000	廚房器具...
印刷費	50,000	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	160,000	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	130,000	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	682,629	娃娃車折舊、遞延費用攤銷
其他支出	27,500	
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
支出合計	11,632,608	
本年度純餘(絀)	139,042	

私立經國管理暨健康學院附設基隆市幼兒園

108 學年度預算說明

中華民國108年8月1日至109年7月31日

會計科目	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*28人*2學期	840,000
	(3-5歲一般生)	17,000*41人*2學期	1,394,000
	(2-3歲一般生)	20,000*4人*2學期	160,000
	(3-5歲幼兒園教職員工子女)	11,900*2人*2學期	47,600
	(3-5歲經國教職員工子女)	13,600*5人*2學期	136,000
	(3-5歲幼生弟妹)	15,300*6人*2學期	183,600
	(2-3歲幼兒園教職員工子女)	14,000*1人*2學期	28,000
	(2-3歲經國教職員工子女)	16,000*3人*2學期	96,000
	(2-3歲幼生弟妹)	18,000*5人*2學期	180,000
	月費(5-6歲一般生)	6,100*28人*10月	1,708,000
	(3-5歲一般生)	7,700*52人*10月	4,004,000
	(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*2人*10月	107,800
	(2-3歲幼兒園教職員工子女)	5,740*1人*10月	57,400
	寒暑假班	12,000*40人*2月	960,000
	小計	小計	10,886,400
財務收入	活存利息	1,300*2學期	2,600
	小計	小計	2,600
其他收入	車費	1,300*40人*11月	572,000
	保險費	450*95人*2學期	85,500
	三色碗	350*20人	7,000
	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
	口罩	120*40人*2學期	9,600
	畢業典禮系列活動	3,700*28人	103,600
	小計		882,650
	收入合計	收入合計	11,771,650
支 出			
人事費	薪資	510,982*13.5月	6,898,257
	隨車老師薪津	11,550*12月	138,600
	免稅加班費	15,000*10小時	150,000
	小計		7,186,857
退休金	員工退休金	32,500*12月	390,000
	勞工退休準備金	14,000*12月	168,000
	離職準備金	8,581*12月	102,972
	小計		660,972
保險費	員工勞保費	41,000*12月	492,000
	員工健保費	25,000*12月	300,000
	娃娃車保險		19,000
	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		864,250
	支出合計		8,712,079

製 表：會計劉淑屏

園 長：園長陳惠禎

推廣中心主任：推廣教育中心  
中心主任鄭俊彬

會計主任：會計主任吳秀湄

校 長：校長邱明源

董 事 長：董事長蔣初泰