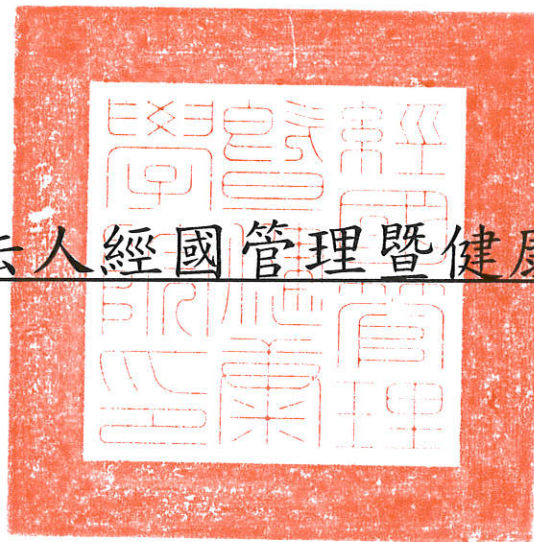


財團法人經國管理暨健康學院



109學年度  
(自109年8月1日至110年7月31日止)

預算書

**財團法人經國管理暨健康學院**  
**預算說明書**  
**109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。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109-111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**  
**109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3億4,460萬9,810元，較上學年度預算數3億6,927萬8,698元，減少2仟466萬8,888元，約6.68%，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505萬5,800元，較上學年度預算數869萬7,000元，減少364萬1,200元，約41.87%，主要係預估開班之學分及非學分班減少所致。
- (三)本學年度產學合作收入1,602萬7,188元，較上學年度預算數1,342萬6,172元，增加260萬1,016元，約19.37%，係預估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1億117萬2,969元，較上學年度預算數8,959萬3,196元，增加1,157萬9,773元，約12.92%，主要係預估各項計畫補助款增加所致。
- (五)本學年度附屬機構收益126萬1,274元，較上學年度預算數13萬9,042元，增加112萬2,232元，約807.12%，主要係預估增辦興趣課程所致。
- (六)本學年度財務收入691萬5,470元，較上學年度預算數365萬2,517元，增加326萬2,953元，約89.33%，係因預估投資獲利增加所致。
- (七)本學年度其他收入2,011萬8,000元，較上學年度預算數2,011萬元，增加8,000元，約0.03%，預估各項收入持平。

二、成本與費用預算說明：

- (一)  
+ 與
- (二)本學年度行政管理支出6,814萬4,510元，較上學年度預算數6,898萬7,499元，減少84萬2,989元，約1.22%，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4億6,787萬9,009元，較上學年度預算數4億7,111萬8,747元，減少323萬9,738元，約0.69%，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2,133萬7,581元，較上學年度預算數2,153萬2,544元，減少19萬4,963元，約0.91%，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270萬8,419元，較上學年度預算數439萬6,532元，減少168萬8,113元，約38.40%，係預估收入減少，相對之支出減少所致。
- (六)本學年度產學合作支出1,501萬3,588元，較上學年度預算數1,244萬1,172元，增加257萬2,416元，約20.68%，係預估收入增加，相對之支出增加所致。
- (七)本學年度財務費用96萬元，較上學年度預算數150萬元，減少54萬元，約36%，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368萬1,548元，較上學年度預算數544萬4,321元，減少176萬2,773元，約32.38%，主要係預估財產交易短絀金額減少所致。

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4,855萬9,469元，較上學年度預算數6,641萬8,432元，減少1,785萬8,963元，約26.89%，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：秋瑾樓前邊坡穩定工程、至德樓走道(廊)美化工程、第一校區邊坡滑動監測工程。
  2. 房屋及建築：經國樓社團活動展演廳、秋瑾樓學生宿舍汙水系統更新、經國樓總務處辦公室整修、博愛樓人文藝術教室地板更新工程。
  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工程、宿舍冷氣及麥克風設備更新。
  6. 電腦軟體：電子公文線上簽核系統跨平台整合軟體。

肆、其他必要說明事項：無。

# 財團法人經國管理暨健康學院

## 目錄

### 109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 5~11 頁
編號：305 預計借款變動表	第 12 頁
編號：306 收入預算明細表	第 13~16 頁
編號：307 成本與費用預算明細表	第 17~19 頁
編號：308 預計購建土地及重大工程明細表	第 20 頁
編號：309 最近5年現金概況表	第 21 頁

**財團法人經國管理暨健康學院**  
**收支餘絀預計表**  
**109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
502,857,079	各項收入	495,160,511	476,846,327	18,314,184	3.84
350,431,252	學雜費收入	344,609,810	345,909,053	(1,299,243)	(0.38)
8,990,709	推廣教育收入	5,055,800	2,769,830	2,285,970	82.53
7,773,046	產學合作收入	16,027,188	9,885,913	6,141,275	62.12
110,823,642	補助及受贈收入	101,172,969	86,042,398	15,130,571	17.59
20,355	附屬機構收益	1,261,274	1,845,008	(583,734)	(31.64)
6,328,908	財務收入	6,915,470	11,681,366	(4,765,896)	(40.80)
18,489,167	其他收入	20,118,000	18,712,759	1,405,241	7.51
534,822,873	各項成本與費用	586,116,260	546,437,132	39,679,128	7.26
5,315,375	董事會支出	6,391,605	4,981,279	1,410,326	28.31
66,521,429	行政管理支出	68,144,510	65,357,711	2,786,799	4.26
421,737,224	教學研究及訓輔支出	467,879,009	411,229,460	56,649,549	13.78
24,029,077	獎助學金支出	21,337,581	25,870,652	(4,533,071)	(17.52)
3,885,122	推廣教育支出	2,708,419	1,389,742	1,318,677	94.89
7,009,466	產學合作支出	15,013,588	8,897,322	6,116,266	68.74
1,091,597	財務費用	960,000	24,277,973	(23,317,973)	(96.05)
5,233,583	其他支出	3,681,548	4,432,993	(751,445)	(16.95)
(31,965,794)	本期餘絀	(90,955,749)	(69,590,805)	(21,364,944)	30.70



**財團法人經國管理暨健康學院**  
**預計長期營運資產變動表**  
**109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
<b>不動產、房屋及設備</b>	1,950,111,367	48,294,469	25,757,408	0	1,972,648,428	
土地	79,917,889	0	0	0	79,917,889	
土地改良物	202,443,026	14,125,834	0	0	216,568,860	
房屋及建築	1,036,730,623	15,800,000	58,000	0	1,052,472,623	
機械儀器及設備	449,587,117	13,950,860	19,660,910	0	443,877,067	
圖書及博物	84,735,078	2,381,000	3,170,607	0	83,945,471	
其他設備	96,697,634	2,036,775	2,867,891	0	95,866,518	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	859,099,020	89,598,542	20,495,253	0	928,202,309	
土地改良物	103,335,442	8,235,149	0	0	111,570,591	
房屋及建築	375,692,493	34,200,426	52,727	0	409,840,192	
機械儀器及設備	304,323,828	42,042,693	18,125,115	0	328,241,406	
其他設備	75,747,257	5,120,274	2,317,411	0	78,550,120	
<b>不動產、房屋及設備淨額</b>	1,091,012,347	(41,304,073)	5,262,155	0	1,044,446,119	
<b>投資性不動產</b>	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
<b>投資性不動產淨額</b>	0	0	0	0	0	
<b>無形資產</b>	24,992,334	265,000	1,612,243	0	23,645,091	
電腦軟體	24,989,834	265,000	1,612,243	0	23,642,591	
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	21,390,545	1,386,465	1,612,243	0	21,164,767	
電腦軟體	21,388,045	1,386,465	1,612,243	0	21,162,267	
其他無形資產	2,500	0	0	0	2,500	
<b>無形資產淨額</b>	3,601,789	(1,121,465)	0	0	2,480,324	
<b>合計</b>	1,094,614,136	(42,425,538)	5,262,155	0	1,046,926,443	



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  
 109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					
秋瑾樓前邊坡穩定工程	總務處	1	9,628,640	9,628,640	
至德樓走道(廊)美化工程	總務處	1	2,963,394	2,963,394	
第一校區邊坡滑動監測工程	總務處	1	1,533,800	1,533,800	
土地改良物合計				14,125,834	

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  
 109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
房屋及建築					
經國樓社團活動展演廳整修	學務處	1	10,000,000	10,000,000	
秋瑾樓學生宿舍汙水系統更新	學務處	1	4,800,000	4,800,000	
經國樓總務處辦公室裝修	總務處	1	500,000	500,000	
博愛樓人文藝術教室地板更新工程	護理系(科)	1	500,000	500,000	
房屋及建築合計				15,800,000	



**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**  
**109學年度**

全2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
機械儀器及設備					
全校空調設備汰換	總務處	1	1,000,000	1,000,000	
伺服器	教務處	5	200,000	1,000,000	
電子講桌	教務處	10	50,000	500,000	
投影機	教務處	10	50,000	500,000	
桌上型電腦	學務處	2	25,000	50,000	
恆溫設備組	學務處	1	1,767,000	1,767,000	
手提式音響	學務處	2	30,000	60,000	
筆記型電腦	學務處	1	42,000	42,000	
單眼數位相機	學務處	2	60,000	120,000	
不鏽鋼運書車	學務處	2	14,000	28,000	
一對二無線麥克風組	學務處	2	25,000	50,000	
熱顯測溫偵測器	學務處	1	79,800	79,800	
個人電腦	學生輔導中心	2	25,000	50,000	
X光照射練習組	口腔衛生照護系	1	37,000	37,000	
口腔清潔照護練習模型	口腔衛生照護系	1	140,000	140,000	
吞嚥困難說明模型	口腔衛生照護系	1	185,000	185,000	
兒童刷牙指導娃娃	口腔衛生照護系	1	30,000	30,000	
味覺指導及口腔衛生食品教育圍裙	口腔衛生照護系	1	14,000	14,000	
嬰兒奶瓶蛀牙階段模型	口腔衛生照護系	1	25,000	25,000	
高齡口腔衛生社區照護檢查治療設備	口腔衛生照護系	1	105,000	105,000	
假牙製作訓練組	口腔衛生照護系	1	58,000	58,000	
假牙製作台	口腔衛生照護系	1	50,000	50,000	
牙齒清潔練習組	口腔衛生照護系	1	12,000	12,000	
二倍大21分解下頷及牙齒解剖模型	口腔衛生照護系	1	12,750	12,750	
十倍大7分解牙科型態模型	口腔衛生照護系	1	30,000	30,000	
吞嚥功能評估訓練治療儀	口腔衛生照護系	1	665,000	665,000	
數位多功能講桌	護理系(科)	1	80,000	80,000	
教學連結椅	護理系(科)	110	12,000	1,320,000	
教學講台	護理系(科)	1	50,000	50,000	
葡萄酒櫃	餐旅廚藝管理系(科)	1	41,000	41,000	
高溫洗碗機	餐旅廚藝管理系(科)	1	150,000	150,000	
即熱式電熱水器	餐旅廚藝管理系(科)	1	50,000	50,000	
活動式隔音設備	餐旅廚藝管理系(科)	1	738,000	738,000	
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  
109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
承前頁					
恆溫設備	幼兒保育系(科)	4	39,500	158,000	
75吋嵌入式多點觸控螢幕窗型白板	幼兒保育系(科)	1	98,000	98,000	
教學桌椅組	幼兒保育系(科)	2	20,000	40,000	
溫控設備	幼兒保育系(科)	1	57,500	57,500	
電腦主機	幼兒保育系(科)	3	25,000	75,000	
多媒體液晶顯示器	幼兒保育系(科)	1	36,888	36,888	
男性導尿練習教學組	高齡照顧福祉系	1	14,000	14,000	
急速冷凍機	食品保健系	1	225,750	225,750	
廁所緊急求助系統	環安衛室	1	45,000	45,000	
安全設備	環安衛室	1	185,000	185,000	
桌球桌組	通識教育中心	4	21,000	84,000	
薄型電腦	圖書藝文組	2	35,000	70,000	
彩色輸出機	圖書藝文組	1	82,000	82,000	
軟體廣播教學系統	資訊組	1	90,000	90,000	
虛擬資訊平台汰換	資訊組	1	1,565,172	1,565,172	
網路大學伺服器	資訊組	1	255,000	255,000	
桌上型電腦	資訊組	61	30,000	1,830,000	
機械儀器及設備合計				13,950,860	
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**  
**109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
圖書及博物					
中文圖書	圖書藝文組	1	30,000	30,000	
圖書	圖書藝文組	1	50,000	50,000	
中西文圖書	圖書藝文組	1	400,000	400,000	
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	300,000	300,000	
西文期刊	圖書藝文組	1	1,201,000	1,201,000	
圖書及博物合計				2,381,000	

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  
 109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					
全校電話主機數位化工程	總務處	1	1,286,775	1,286,775	
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				1,436,775	
事務設備					
宿舍冷氣更換	學務處	15	40,000	600,000	
事務設備合計				600,000	
其他設備合計				2,036,775	

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  
 109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					
電子公文線上簽核系統跨平台整合	秘書室	1	265,000	265,000	
電腦軟體合計				265,000	

財團法人經國管理暨健康學院  
 預計借款變動表  
 109學年度

全2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	49,960,000	0	8,340,000	41,620,000	註1
合計		49,960,000	0	8,340,000	41,620,000	



財團法人經國管理暨健康學院  
預計借款變動表  
109學年度

備註：

- 註1：1.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**  
**109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	%	
350,431,252	學雜費收入	344,609,810	345,909,053	(1,299,243)	(0.38)	
261,082,736	學費收入	256,479,112	257,801,706	(1,322,594)	(0.51)	
85,798,794	雜費收入	84,522,798	84,698,693	(175,895)	(0.21)	
3,549,722	實習實驗費收入	3,607,900	3,408,654	199,246	5.85	
8,990,709	推廣教育收入	5,055,800	2,769,830	2,285,970	82.53	係因108學年度第2學期未 辦理推廣教育相關業務
7,773,046	產學合作收入	16,027,188	9,885,913	6,141,275	62.12	預計科技部研究計畫案申 請及產學合作案件增加
110,823,642	補助及受贈收入	101,172,969	86,042,398	15,130,571	17.59	
108,759,842	補助收入	99,672,969	85,261,913	14,411,056	16.90	
2,063,800	受贈收入	1,500,000	780,485	719,515	92.19	
20,355	附屬機構收益	1,261,274	1,845,008	(583,734)	(31.64)	係因108學年度學生人數 較預期增加所致
6,328,908	財務收入	6,915,470	11,681,366	(4,765,896)	(40.80)	係因108學年度投資國內 上市櫃公司股票產生收益
2,108,343	利息收入	915,470	1,519,333	(603,863)	(39.75)	
4,220,565	投資收益	6,000,000	10,162,033	(4,162,033)	(40.96)	
18,489,167	其他收入	20,118,000	18,712,759	1,405,241	7.51	
0	財產交易賸餘	0	200,000	(200,000)	(100.00)	
698,000	試務費收入	718,000	419,700	298,300	71.07	
12,558,141	住宿費收入	13,400,000	14,235,600	(835,600)	(5.87)	
5,233,026	雜項收入	6,000,000	3,857,459	2,142,541	55.54	
502,857,079	合計	495,160,511	476,846,327	18,314,184	3.84	





**財團法人經國管理暨健康學院**  
**收入預算明細表**  
**109學年度**

項目名稱		本年度 預算數	說明				
411	學雜費收入	344,609,810	日間部3,091人、進修部(含原進修專校及進修學院)1,068人、在職專班39人共計4,198人				
4111	學費收入	256,479,112	CLASS				
411101	日專學費收入	50,150,376	人數	金額	學期	小計	
			日五專(前三年)	671	20,328	上學期	13,640,088
			日五專(前三年)	671	20,328	下學期	13,640,088
			日五專護理科(後二年)	152	27,336	上學期	4,155,072
			日五專護理科(後二年)	152	27,336	下學期	4,155,072
			日五專幼兒保育科(後二年)	50	27,336	上學期	1,366,800
			日五專幼兒保育科(後二年)	50	27,336	下學期	1,366,800
			日五專美容流行設計科(後二年)	27	26,644	上學期	719,388
			日五專美容流行設計科(後二年)	27	26,644	下學期	719,388
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)	190	27,336	上學期	5,193,840
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)	190	27,336	下學期	5,193,840
			日專學費				50,150,376
411102	日技學費收入	148,770,612	日二技護理系	140	37,913	上學期	5,307,820
			日二技護理系	140	37,913	下學期	5,307,820
			日四技護理系	619	37,913	上學期	23,468,147
			日四技護理系	619	37,913	下學期	23,468,147
			日四技食品保健系	169	37,913	上學期	6,407,297
			日四技食品保健系	169	37,913	下學期	6,407,297
			日四技幼兒保育系	147	37,913	上學期	5,573,211
			日四技幼兒保育系	147	37,913	下學期	5,573,211
			日四技美容流行設計系	72	37,913	上學期	2,729,736
			日四技美容流行設計系	72	37,913	下學期	2,729,736
			日四技餐旅廚藝管理系	507	37,913	上學期	19,221,891
			日四技餐旅廚藝管理系	507	37,913	下學期	19,221,891
			日四技醫護資訊應用系	56	37,913	上學期	2,123,128
			日四技醫護資訊應用系	56	37,913	下學期	2,123,128
			日四技觀光休閒與健康系	104	37,913	上學期	3,942,952
			日四技觀光休閒與健康系	104	37,913	下學期	3,942,952
			日四技高齡照顧福祉系	76	37,913	上學期	2,881,388
			日四技高齡照顧福祉系	76	37,913	下學期	2,881,388
			日四技口腔衛生照護系	72	37,913	上學期	2,729,736
			日四技口腔衛生照護系	72	37,913	下學期	2,729,736
			日技學費				148,770,612
411103	日碩學費收入	3,005,734	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	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				3,005,734
411104	夜技學費收入	34,840,228	夜技學費	13	1,040*208時數	上學期	216,320
			夜技學費	13	1,040*208時數	下學期	216,320
			夜技學費	137	1,073*2,592時數	上學期	2,781,216
			夜技學費	137	1,073*2,814時數	下學期	3,019,422
			夜技學費	628	1,263*11,318時數	上學期	14,294,634
			夜技學費	628	1,263*11,332時數	下學期	14,312,316
			夜技學費				34,840,228
411105	夜專學費收入	10,977,624	夜專學費	290	947*5,748時數	上學期	5,443,356
			夜專學費	290	947*5,844時數	下學期	5,534,268
			夜專學費				10,977,624
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	4,720,770	重補修學分費				4,720,770
	過次頁						

財團法人經國管理暨健康學院  
收入預算明細表  
109學年度

項目名稱		本年度 預算數	說明			
4112	承前頁	84,522,798				
	雜費收入					
411201	日專雜費收入	19,704,354				
			日五專(前三年)	671	8,650	上學期 5,804,150
			日五專(前三年)	671	8,650	下學期 5,804,150
			日五專護理科(後二年)	83	10,380	上學期 861,540
			日五專護理科(後二年)全學期校外實習	69	8,304	上學期 572,976
			日五專護理科(後二年)	152	10,380	下學期 1,577,760
			日五專幼兒保育科(後二年)	50	10,380	上學期 519,000
			日五專幼兒保育科(後二年)	50	10,380	下學期 519,000
			日五專美容流行設計科(後二年)	10	8,650	上學期 86,500
			日五專美容流行設計科(後二年)全學期校外實習	17	6,920	上學期 117,640
			日五專美容流行設計科(後二年)	27	8,650	下學期 233,550
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)	109	10,380	上學期 1,131,420
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)全學期校外實習	81	8,304	上學期 672,624
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)	109	10,380	下學期 1,131,420
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)全學期校外實習	81	8,304	下學期 672,624
			日專雜費			19,704,354
411202	日技雜費收入	47,804,868				
			日二技護理系	140	12,510	上學期 1,751,400
			日二技護理系	140	12,510	下學期 1,751,400
			日四技護理系	619	12,510	上學期 7,743,690
			日四技護理系	470	12,510	下學期 5,879,700
			日四技護理系(全學期校外實習)	149	10,008	下學期 1,491,192
			日四技食品保健系	147	12,510	上學期 1,838,970
			日四技食品保健系(全學期校外實習)	22	10,008	上學期 220,176
			日四技食品保健系	169	12,510	下學期 2,114,190
			日四技幼兒保育系	98	12,510	上學期 1,225,980
			日四技幼兒保育系(全學期校外實習)	49	10,008	上學期 490,392
			日四技幼兒保育系	147	12,510	下學期 1,838,970
			日四技美容流行設計系	72	12,510	上學期 900,720
			日四技美容流行設計系	55	12,510	下學期 688,050
			日四技美容流行設計系(全學期校外實習)	17	10,008	下學期 170,136
			日四技餐旅廚藝管理系	402	12,510	上學期 5,029,020
			日四技餐旅廚藝管理系(全學期校外實習)	105	10,008	上學期 1,050,840
			日四技餐旅廚藝管理系	260	12,510	下學期 3,252,600
			日四技餐旅廚藝管理系(全學期校外實習)	247	10,008	下學期 2,471,976
			日四技醫護資訊應用系	56	12,510	上學期 700,560
			日四技醫護資訊應用系	32	12,510	下學期 400,320
			日四技醫護資訊應用系(全學期校外實習)	24	10,008	下學期 240,192
			日四技觀光休閒與健康系	81	12,510	上學期 1,013,310
			日四技觀光休閒與健康系(全學期校外實習)	23	10,008	上學期 230,184
			日四技觀光休閒與健康系	77	12,510	下學期 963,270
			日四技觀光休閒與健康系(全學期校外實習)	27	10,008	下學期 270,216
			日四技高齡照顧福祉系	76	12,510	上學期 950,760
			日四技高齡照顧福祉系	53	12,510	下學期 663,030
			日四技高齡照顧福祉系(全學期校外實習)	23	10,008	下學期 230,184
			日四技口腔衛生照護系	72	15,510	上學期 1,116,720
			日四技口腔衛生照護系	72	15,510	下學期 1,116,720
			日技雜費			47,804,868
411203	日碩雜費收入	1,105,780				
			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	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			1,105,780
411204	夜技雜費收入	11,393,396				
			夜技雜費	13	340*208時數	上學期 70,720
			夜技雜費	13	340*208時數	下學期 70,720
			夜技雜費	137	351*2,592時數	上學期 909,792
			夜技雜費	137	351*2,814時數	下學期 987,714
			夜技雜費	628	413*11,318時數	上學期 4,674,334
			夜技雜費	628	413*11,332時數	下學期 4,680,116
			夜技雜費			11,393,396
411205	夜專雜費收入	3,709,440				
			夜專雜費	290	320*5,748時數	上學期 1,839,360
			夜專雜費	290	320*5,844時數	下學期 1,870,080
			夜專雜費			3,709,440
	過次頁					

**財團法人經國管理暨健康學院  
收入預算明細表  
109學年度**

項目名稱		本年度 預算數	說明			
	承前頁					
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	3,607,900				
41131	電腦實習費收入	1,545,700	電腦實習費	2,378	650	1學年 1,545,700
41132	網路使用費收入	2,062,200	網路使用費(日間部)	5,398	300	1學年 1,619,400
			網路使用費(進修部、在職專班)	2,214	200	1學年 442,800
			網路使用費			2,062,200
412	推廣教育收入	5,055,800				
41211	推廣教育收入-學分班	3,248,000	護理系二技學分班(12學分)24,000*50人=1,200,000			
			護理系二技學分班(14學分)28,000*50人=1,400,000			
			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	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			
41213	推廣教育收入-委訓經費	984,800	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			
413	產學合作收入	16,027,188				
41311	產學合作收入-科技部	5,891,188	科技部研究計畫經費5,891,188			
41312	產學合作收入-合作機構	4,136,000	產學合作經費4,136,000			
41313	產學合作收入-勞動部	6,000,000	勞動部技能檢定6,000,000			
415	補助及受贈收入	101,172,969				
4151	補助收入	99,672,969				
415101	補助收入-整體發展獎補助款	31,135,646	整體發展獎補助款31,135,646			
415102	補助收入-教育部補助款	52,739,882	教育部專案補助款52,739,882			
415103	補助收入-其他補助款	11,321,294	其他專案補助款11,321,294			
415104	補助收入-生活助學金	476,147	學生生活助學金476,147			
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	1,261,274				
4161	幼兒園	1,261,274				
417	財務收入	6,915,470				
4171	利息收入	915,470	定期存款利息146,500,000*0.41%*3個月、39,600,000*0.795%*12個月			
4172	投資收益	6,000,000	投資上市櫃公司股票收益			
419	其他收入	20,118,000				
4192	試務費收入	718,000	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*860人=258,000			
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16,027,188*5%=801,359			
			場地費2,500,000			
			工本費、影印費、圖書逾期罰款...等計2,698,641			
	合計	495,160,511				

**財團法人經國管理暨健康學院**  
**成本與費用預算明細表**  
**109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	%	
5,315,375	董事會支出	6,391,605	4,981,279	1,410,326	28.31	係因108學年度撙節支出
4,727,700	人事費	4,951,605	4,768,463	183,142	3.84	
473,675	業務費	1,020,000	112,816	907,184	804.13	
114,000	出席及交通費	420,000	100,000	320,000	320.00	
66,521,429	行政管理支出	68,144,510	65,357,711	2,786,799	4.26	
50,821,766	人事費	46,800,000	50,152,086	(3,352,086)	(6.68)	
3,155,668	業務費	5,143,503	2,460,971	2,682,532	109.00	
1,505,909	維護費	2,721,116	1,683,673	1,037,443	61.62	
1,690,988	退休撫卹費	2,000,000	1,240,070	759,930	61.28	
9,347,098	折舊及攤銷	11,479,891	9,820,911	1,658,980	16.89	
421,737,224	教學研究及訓輔支出	467,879,009	411,229,460	56,649,549	13.78	
217,242,091	人事費	233,800,000	219,920,489	13,879,511	6.31	
101,428,992	業務費	117,482,816	81,309,633	36,173,183	44.49	
15,343,528	維護費	24,851,200	14,384,268	10,466,932	72.77	
8,336,735	退休撫卹費	9,080,000	8,840,909	239,091	2.70	
79,385,878	折舊及攤銷	82,664,993	86,774,161	(4,109,168)	(4.74)	
24,029,077	獎助學金支出	21,337,581	25,870,652	(4,533,071)	(17.52)	
3,249,400	獎學金支出	3,756,530	2,779,800	976,730	35.14	
20,779,677	助學金支出	17,581,051	23,090,852	(5,509,801)	(23.86)	
3,885,122	推廣教育支出	2,708,419	1,389,742	1,318,677	94.89	註1
2,609,280	人事費	2,000,000	971,080	1,028,920	105.96	
1,070,385	業務費	687,440	333,593	353,847	106.07	
0	維護費	10,249	0	10,249	-	
205,457	折舊及攤銷	10,730	85,069	(74,339)	(87.39)	
7,009,466	產學合作支出	15,013,588	8,897,322	6,116,266	68.74	註2
7,009,466	業務費	15,013,588	8,897,322	6,116,266	68.74	
1,091,597	財務費用	960,000	24,277,973	(23,317,973)	(96.05)	係因108學年度投資國內上市櫃公司股票產生損失
1,091,597	利息費用	960,000	911,383	48,617	5.33	
0	投資損失	0	23,366,590	(23,366,590)	(100.00)	
5,233,583	其他支出	3,681,548	4,432,993	(751,445)	(16.95)	
349,600	試務費支出	680,000	381,732	298,268	78.14	
4,205,143	財產交易短絀	2,091,548	1,788,945	302,603	16.92	
543,910	超額年金給付	900,000	770,072	129,928	16.87	
134,930	雜項支出	10,000	1,492,244	(1,482,244)	(99.33)	
534,822,873	合計	586,116,260	546,437,132	39,679,128	7.26	



財團法人經國管理暨健康學院  
成本與費用預算明細表  
109學年度

備註：

註1：係因108學年度第2學期末辦理推廣教育相關業務，故支出相對減少

註2：係因科技部研究計畫案及產學合作案增加，以致支出相對增加







**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**  
**109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	



**財團法人經國管理暨健康學院**  
**最近5年現金概況表**  
**105學年度至109學年度**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

項目	109學年度 預算數	108學年度 預估決算數	107學年度 決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數	備註
<b>經常門現金收入</b>	493,899,237	475,001,319	483,673,443	473,089,567	479,683,520	
學雜費收入	344,609,810	345,909,053	350,431,252	348,070,060	357,431,248	
推廣教育收入	5,055,800	2,769,830	8,990,709	7,493,918	6,166,185	
產學合作收入	16,027,188	9,885,913	7,773,046	8,383,537	9,714,030	
補助及受贈收入	101,172,969	86,042,398	110,823,642	79,182,888	84,149,952	
附屬機構收益	1,261,274	1,845,008	20,355	903,806	1,387,535	
財務收入	6,915,470	11,681,366	6,328,908	6,007,455	5,974,454	
其他收入	20,118,000	18,712,759	18,489,167	16,399,734	14,238,507	
減：不產生現金流入之收入	(1,261,274)	(1,845,008)	(394,584)	(1,114,635)	(2,509,533)	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	(18,789,052)	7,762,804	3,131,142	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
<b>經常門現金支出</b>	489,869,098	447,968,046	432,283,205	431,033,361	429,011,744	
董事會支出	6,391,605	4,981,279	5,315,375	5,259,985	5,120,756	
行政管理支出	68,144,510	65,357,711	66,521,429	64,715,301	62,109,991	
教學研究及訓輔支出	467,879,009	411,229,460	421,737,224	414,713,628	386,531,200	
獎助學金支出	21,337,581	25,870,652	24,029,077	20,067,701	21,506,196	
推廣教育支出	2,708,419	1,389,742	3,885,122	2,996,900	2,362,315	
產學合作支出	15,013,588	8,897,322	7,009,466	7,910,652	8,562,128	
財務費用	960,000	24,277,973	1,091,597	9,088,631	1,444,361	
其他支出	3,681,548	4,432,993	5,233,583	11,401,408	18,225,861	
減：不產生現金流出之成本與費用	(96,247,162)	(98,469,086)	(93,143,576)	(103,766,060)	(89,757,745)	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	(9,396,092)	(1,354,785)	12,906,681	
利息調整數	0	0	0	0	0	
<b>經常門現金餘(絀)數</b>	4,030,139	27,033,273	51,390,238	42,056,206	50,671,776	
<b>出售資產現金收入</b>	0	0	0	163,000	115,000	
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</b>	18,633,635	30,271,304	48,188,505	31,248,868	66,723,203	
機械儀器及設備	13,950,860	21,625,473	41,978,712	23,666,934	51,575,389	
圖書及博物	2,381,000	3,130,828	3,209,863	3,700,000	2,167,750	
其他設備	2,036,775	4,808,508	196,900	1,287,265	10,783,129	
應付租賃款減少數	0	0	988,530	1,289,169	1,256,935	
預付設備款	0	0	100,000	0	80,000	
電腦軟體	265,000	706,495	1,714,500	1,305,500	860,000	
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	(14,603,496)	(3,238,031)	3,201,733	10,970,338	(15,936,427)	
<b>購置不動產現金支出</b>	29,925,834	37,411,217	30,506,753	27,872,000	5,988,390	
土地改良物	14,125,834	2,280,250	10,398,517	17,446,000	825,000	
房屋及建築	15,800,000	35,130,967	13,088,110	9,120,000	5,113,390	
預付工程款及未完工程	0	0	7,020,126	1,306,000	50,000	
<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	33,584,696	2,765,057	1,151,905	
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)數</b>	(52,869,330)	(48,989,248)	(2,060,324)	(22,476,605)	(29,112,912)	
<b>期初現金及銀行存款餘額</b>	216,020,275	265,009,523	267,069,847	289,546,452	318,659,364	
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	163,150,945	216,020,275	265,009,523	267,069,847	289,546,452	

《註：有關105至107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。》





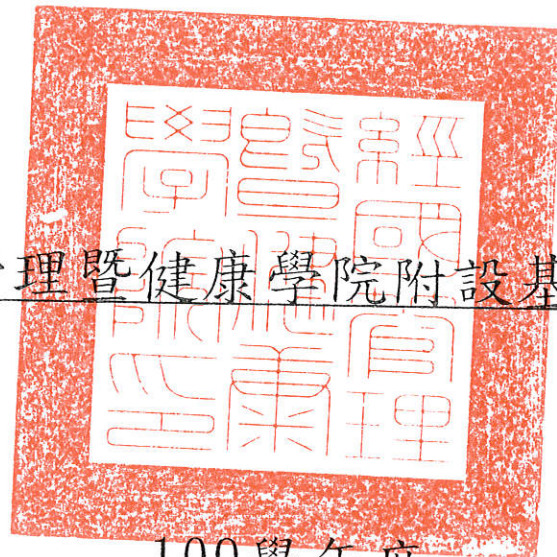
製 表 : 

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



109學年度

(自109年8月1日至110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

109 學 年 度 預 算

中華民國109年8月1日至110年7月31日

項 目	金 額	說 明
收 入		
學雜費收入	10,853,900	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	1,832,050	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	12,688,550	
成本與費用		
人事費	8,073,220	
薪資	7,106,970	員工薪津、隨車老師、三節獎金、年終考核獎金...
保險費	866,250	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	100,000	加班費
教材費	413,000	
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	15,000	教職員工工作服、幼生運動服...
餐點費	650,000	每日餐飲、點心費、加班誤餐費、實習生餐費...
事務費	912,400	
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	40,000	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	150,000	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	672,972	
退休金	570,000	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	487,500	
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	460,000	興趣課程講師費、寒暑假營隊講師費、材料費...
成本與費用合計	11,427,276	
本期餘絀	1,261,274	

私立經國管理暨健康學院附設基隆市幼兒園

109 學年度預算說明

中華民國109年8月1日至110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*30人*2學期	900,000
	(3-5歲一般生)	17,000*29人*2學期	986,000
	(2-3歲一般生)	20,000*10人*2學期	400,000
	(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*7人*2學期	190,400
	(3-5歲幼生弟妹)	15,300*13人*2學期	397,800
	(2-3歲幼生弟妹)	18,000*4人*2學期	144,000
	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*49人*10月	3,773,000
	(2-3歲一般生)	8,200*14人*10月	1,148,000
	(5-6歲幼兒園教職員工子女)	3,370*1人*10月	33,700
	(5-6歲幼生弟妹)	5,760*1人*10月	57,600
	(3-5歲幼兒園教職員工子女)	5,390*2人*10月	107,800
	寒暑假班	12,000*40人*2月	960,000
	小計	小計	10,853,900
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
	畢業典禮系列活動	3,700*30人	111,000
	正音班	3,000*20人	60,000
	足球課	5,000*15人*2學期	150,000
	圍棋課	5,000*15人*2學期	150,000
	奧福音樂課	6,000*15人*2學期	180,000
	積木課	7,000*15人*2學期	210,000
	寒暑假營隊	5,600*18人*2月	201,600
	小計		1,832,050
	收入合計	收入合計	12,688,550
成本與費用			
人事費	薪資	515,100*13.5月	6,953,850
	隨車老師薪津	12,760*12月	153,120
	薪資小計		7,106,970
	員工勞保費	41,000*12月	492,000
	員工健保費	25,500*12月	306,000
	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
	免稅加班費	10,000*10小時	100,000
	小計		8,073,220
退休金	員工退休金	33,500*12月	402,000
	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		672,972
其他支出	圍棋講師費	5,000*10月	50,000
	足球教練.助教費	6,000*10月	60,000
	奧福音樂老師費	7,500*10月	75,000
	積木課	15,000*10月	150,000
	寒暑假營隊講師費	52,500*2月	105,000
	營隊材料費	40*20天*25人	20,000
	小計		460,000
	成本與費用合計		9,206,192

製 表 : 

園 長 : 

推廣中心主任 : 

會計主任 : 

校 長 : 

董 事 長 : 