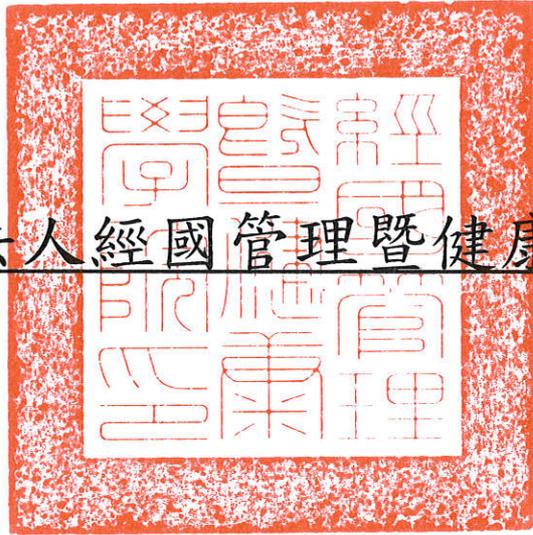


財團法人經國管理暨健康學院



111學年度

(自111年8月1日至112年7月31日止)

預算書

# 財團法人經國管理暨健康學院

## 目錄

### 111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 6~8 頁
編號：305 預計借款變動表	第 9 頁
編號：306 收入預算明細表	第 10~13 頁
編號：307 成本與費用預算明細表	第 14~16 頁
編號：308 預計購建土地及重大工程明細表	第 17 頁
編號：309 最近5年現金概況表	第 18 頁

## 財團法人經國管理暨健康學院

## 預算說明書

111學年度

全 2 頁第 1 頁

## 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、國際專修部、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(科)、高齡照顧福祉系(科)、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111-113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)打造一個快樂、安全、低碳的永續生態校園：

1. 分析學生休學、退學、轉學原因，並擬定對策、減少生員流失。並積極拓展東南亞(越南、泰國、印尼)及其他國家地區之外籍生員。
2. 針對學校弱勢、成績不佳、不力經濟族群，給予課業及工作輔導與獎勵。
3. 配合國家能源政策，規劃學校各棟大樓樓頂裝置太陽光電系統，並建置太陽光電風雨體育場。
4. 進行學校各棟大樓之教學設備、電力安全、冷氣空調、飲水系統維護及改繕工程，並對全校各棟建築之電與用水情況調查及分析，進而達到改善用電用水目的。
5. 持續推動大學零碳，人才培育活動，打造綠能教學校園，並營造永續發展之低碳生態園區。

## (六)積極進行實務增能規劃及課程設計：

1. 推動數位科技及電腦教學課程，提升學生學習意願，並考取電腦證照，增加就業競爭力。
2. 鼓勵教師進行業界實習、教師成長營、教學實務升等、申請專利及技轉，提升教師實務研究能力。

## (七)配合系科發展特色，提升研究成果：

1. 推動全校教師「I人I產學或計畫」，並鼓勵教師積極爭取科技部、教育部及其他單位合作計畫。
2. 配合政府推動長照2.0計畫政策，結合校內系所申請其相關計畫並與業界進行產學合作。

## (八)促進國際學術交流，拓展國際視野：

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及各項競賽。
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，建置英檢畢業門檻，推動學生短期出國學英文計畫。

## (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. 建置專業證照乙丙級考場，並輔導學生考取專業證照。
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)持續改善教師評鑑機制，逐步落實合理且公平的考核制度。

## (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**  
**111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2億8,029萬4,002元，較上學年度預算數3億2,064萬5,589元，減少4仟351萬1,587元，約12.58%，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765萬5,300元，較上學年度預算數742萬2,800元，增加23萬2,500元，約3.13%，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938萬9,700元，較上學年度預算數1,094萬8,584元，減少155萬8,884元，約14.24%，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8,658萬9,296元，較上學年度預算數8,276萬356元，增加382萬8,940元，約4.63%，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130萬8,684元，較上學年度預算數94萬252元，增加36萬8,432元，約43.85%，主要係預估招收人數增加。
- (六)本學年度財務收入677萬2,790元，較上學年度預算數689萬1,690元，減少11萬8,900元，約1.73%，係因預估投資獲利減少所致。
- (七)本學年度其他收入1,590萬2,000元，較上學年度預算數1,704萬元，減少113萬8,000元，約6.68%，主要係試務費收入及雜項收入減少所致。

二、成本與費用預算說明：

- (一)本學年度董事會支出278萬元，較上學年度預算數554萬6,493元，減少276萬6,493元，約49.88%，係因預估撙節支出人事費減少所致。
- (二)本學年度行政管理支出5,775萬2,528元，較上學年度預算數5,928萬3,504元，減少153萬0,976元，約2.58%，係因預估撙節支出人事費獎金支出減少所致。
- (三)本學年度教學研究及訓輔支出4億2,326萬4,097元，較上學年度預算數4億4,140萬4,601元，減少1,814萬504元，約4.11%，係因預估撙節支出人事費獎金減少所致。
- (四)本學年度獎助學金支出1,502萬3,064元，較上學年度預算數1,024萬446元，增加478萬2,618元，約46.70%，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377萬2,185元，較上學年度預算數353萬5,529元，增加23萬6,656元，約6.69%，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876萬2,215元，較上學年度預算數1,019萬5,155元，減少143萬2,940元，約14.06%，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65萬元，較上學年度預算數70萬元，減少5萬元，約7.14%，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303萬6,445元，較上學年度預算數432萬1,530元，減少128萬5,085元，約29.74%，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2,874萬500元，較上學年度預算數3,227萬1,875元，減少353萬1,375元，約10.94%，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：第一校區植草磚停車場改善工程、體育館修繕工程、第一及第二校區停車場柏油局部重鋪工程。
  2. 房屋及建築：解剖教室木門更新及牆壁美化工程、德育樓及至德、至誠樓獨力水塔新建工程及三樓鋼構空橋汰換工程、大明樓汗水控制室建置工程、志平樓迎風面側牆防水工程。
  3. 機械儀器及設備：增置教學儀器設備、全校空調設備汰換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：秋瑾樓2樓宿舍床組更新、學生宿舍冷氣更換、其它事務設備更新。

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

111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
444,098,009	各項收入	407,911,772	423,363,610	(15,451,838)	(3.65)
323,090,662	學雜費收入	280,294,002	297,743,786	(17,449,784)	(5.86)
3,717,907	推廣教育收入	7,655,300	5,796,235	1,859,065	32.07
8,995,975	產學合作收入	9,389,700	8,485,488	904,212	10.66
84,458,482	補助及受贈收入	86,589,296	80,366,165	6,223,131	7.74
1,183,831	附屬機構收益	1,308,684	2,537,011	(1,228,327)	(48.42)
6,939,795	財務收入	6,772,790	13,230,131	(6,457,341)	(48.81)
15,711,357	其他收入	15,902,000	15,204,794	697,206	4.59
499,150,430	各項成本與費用	515,040,534	522,932,852	(7,892,318)	(1.51)
4,571,250	董事會支出	2,780,000	2,022,254	757,746	37.47
64,038,416	行政管理支出	57,752,528	62,144,523	(4,391,995)	(7.07)
398,178,210	教學研究及訓輔支出	423,264,097	398,481,185	24,782,912	6.22
18,374,385	獎助學金支出	15,023,064	18,302,865	(3,279,801)	(17.92)
1,695,071	推廣教育支出	3,772,185	2,548,212	1,223,973	48.03
8,626,007	產學合作支出	8,762,215	7,895,061	867,154	10.98
723,483	財務費用	650,000	27,031,618	(26,381,618)	(97.60)
2,943,608	其他支出	3,036,445	4,507,134	(1,470,689)	(32.63)
(55,052,421)	本期餘絀	(107,128,762)	(99,569,242)	(7,559,520)	7.59



**財團法人經國管理暨健康學院**  
**預計長期營運資產變動表**  
**111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>	1,968,990,249	28,740,500	24,001,215	0	1,973,729,534	0
土地	79,917,889	0	0	0	79,917,889	0
土地改良物	207,578,697	2,300,000	94,710	0	209,783,987	0
房屋及建築	1,051,676,801	5,040,000	0	0	1,056,716,801	0
機械儀器及設備	452,928,770	14,117,000	18,528,630	0	448,517,140	0
圖書及博物	81,636,953	1,933,500	4,309,284	0	79,261,169	0
其他設備	95,251,139	5,350,000	1,068,591	0	99,532,548	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	1,011,019,277	74,948,090	18,945,486	0	1,067,021,881	0
土地改良物	116,629,236	8,577,213	86,100	0	125,120,349	0
房屋及建築	449,621,989	36,002,636	0	0	485,624,625	0
機械儀器及設備	363,560,757	27,286,668	17,900,920	0	372,946,505	0
其他設備	81,207,295	3,081,573	958,466	0	83,330,402	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>	957,970,972	(46,207,590)	5,055,729	0	906,707,653	0
<b>投資性不動產</b>	0	0	0	0	0	0
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>	0	0	0	0	0	0
<b>無形資產</b>	24,575,851	0	2,752,141	0	21,823,710	0
專利權	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,573,351	0	2,752,141	0	21,821,210	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>	22,329,884	805,620	2,752,141	0	20,383,363	0



**財團法人經國管理暨健康學院**  
**預計長期營運資產變動表**  
**111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	22,327,384	805,620	2,752,141	0	20,380,863	
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	2,245,967	(805,620)	0	0	1,440,347	
合計	960,216,939	(47,013,210)	5,055,729	0	908,148,000	



**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**  
**111學年度**

全3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
<b>土地</b>				-	
<b>土地改良物</b>				<b>2,300,000</b>	
第一、二校區柏油局部重鋪工程	總務處	1	1,000,000	1,000,000	
第一校區植草磚停車場改善工程	總務處	1	300,000	300,000	
體育館修繕工程	總務處	1	1,000,000	1,000,000	
<b>房屋及建築</b>				<b>5,040,000</b>	
解剖教室木門更新及牆壁美化	護理系(科)	1	165,000	165,000	
宿舍防水工程及加裝加壓馬達等工程	學務處	1	500,000	500,000	
德育樓及至德、至誠樓獨力水塔新建工程	總務處	1	300,000	300,000	
德育樓及至德、至誠三樓鋼構空橋汰換工程	總務處	1	200,000	200,000	
大明樓汗水控制室建置工程	總務處	1	1,375,000	1,375,000	
志平樓迎風面側牆防水工程	總務處	1	2,500,000	2,500,000	
<b>機械儀器及設備</b>				<b>14,117,000</b>	
雷射投影機	教務處	3	32,000	96,000	
溫控設備	護理系(科)	7	50,400	352,800	
水槽櫃	護理系(科)	4	75,750	303,000	
上課桌	護理系(科)	24	12,000	288,000	
桌上型電腦組	護理系(科)	11	30,000	330,000	
4噸壁掛分離式冷氣	食品保健系	2	58,000	116,000	
5噸箱型分離式冷氣	食品保健系	2	73,500	147,000	
不鏽鋼排風機	食品保健系	1	217,233	217,233	
雷射投影機	幼兒保育系(科)	6	36,000	216,000	
桌上型電腦	幼兒保育系(科)	7	31,000	217,000	
數位多功能講桌	幼兒保育系(科)	2	85,000	170,000	
筆記型電腦	幼兒保育系(科)	2	32,900	65,800	
數位攝影機	幼兒保育系(科)	1	32,900	32,900	
彩色事務機	幼兒保育系(科)	1	24,900	24,900	
無線吸塵器	幼兒保育系(科)	1	14,900	14,900	
孕婦模擬體驗服	幼兒保育系(科)	2	37,000	74,000	
拉桿化妝燈箱	美容流行設計系	2	12,000	24,000	
筆記型電腦	美容流行設計系	1	26,900	26,900	
排煙排氣機組	餐旅廚藝管理系	2	162,750	325,500	
新鮮風機組	餐旅廚藝管理系	2	144,900	289,800	
排煙排氣機組	餐旅廚藝管理系	1	339,990	339,990	
新鮮風機組	餐旅廚藝管理系	2	120,360	240,720	
滾筒式烤箱	餐旅廚藝管理系	1	150,000	150,000	
散熱機	餐旅廚藝管理系	1	40,700	40,700	
可可豆風選機	餐旅廚藝管理系	1	149,000	149,000	



**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**  
**111學年度**

全3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
磨醬機	餐旅廚藝管理系	1	88,200	88,200	
巧克力精煉機	餐旅廚藝管理系	1	149,600	149,600	
透明咽喉吞嚥解說模型	口腔衛生照護系	1	40,000	40,000	
一般口腔牙科護理器械組	口腔衛生照護系	2	30,000	60,000	
透明牙齒模型	口腔衛生照護系	3	14,000	42,000	
專業電動跑步機	觀光休閒與健康系	1	140,000	140,000	
專業電動跑步機	觀光休閒與健康系	1	95,000	95,000	
有氧飛輪	觀光休閒與健康系	5	18,000	90,000	
桌上型電腦組	觀光休閒與健康系	1	30,000	30,000	
成人全身骨骼模型	觀光休閒與健康系	1	30,000	30,000	
手提式音響	學務處	2	30,000	60,000	
筆記型電腦	學務處	2	39,000	78,000	
單眼數位相機	學務處	1	46,900	46,900	
一對二無線麥克風組	學務處	2	25,000	50,000	
全校空調設備汰換	總務處	1	3,500,000	3,500,000	
雷射投影機	進修部	3	32,000	96,000	
LiveABC-語言檢定網-新多益題庫	推廣教育中心	6	18,200	109,200	
硬殼加熱包	推廣教育中心	9	10,500	94,500	
4-Bay NAS 網路儲存伺服器	推廣教育中心	1	33,987	33,987	
第二層網路設備	資訊組	30	68,619	2,058,570	
筆記型電腦	資訊組	1	33,000	33,000	
彩色雷射印表機	資訊組	1	63,000	63,000	
桌上型電腦組	資訊組	50	30,000	1,500,000	
圖書滅菌機	圖書藝文組	1	92,000	92,000	
伺服器	圖書藝文組	1	229,500	229,500	
薄型電腦	圖書藝文組	2	35,000	70,000	
溫控設備	圖書藝文組	1	36,750	36,750	
溫控設備	圖書藝文組	1	70,350	70,350	
溫控設備	環境安全衛生室	3	43,300	129,900	
自動體外心臟電擊器AED	環境安全衛生室	3	85,000	255,000	
CO2溫溼度偵測計	環境安全衛生室	1	15,000	15,000	
無障礙飲水機	環境安全衛生室	4	21,000	84,000	
溫控設備	高齡照顧福祉系	1	50,400	50,400	
數位多功能講桌	高齡照顧福祉系	1	85,000	85,000	
桌上型電腦	高齡照顧福祉系	1	33,000	33,000	
彩色多功能事務機	高齡照顧福祉系	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**  
**111學年度**

全3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
數位儲存示波器	健康產業管理 研究所	1	15,000	15,000	
函數任意波產生器	健康產業管理 研究所	1	13,000	13,000	
直流電源供應器	健康產業管理 研究所	1	15,000	15,000	
桌上型電腦組	健康產業管理 研究所	1	30,000	30,000	
冰箱	健康產業管理 研究所	1	16,000	16,000	
溫控設備	健康產業管理 研究所	1	61,000	61,000	
溫控設備	健康產業管理 研究所	1	61,000	61,000	
<b>圖書及博物</b>				<b>1,933,500</b>	
圖書	圖書藝文組	1	50,500	50,500	
中文圖書	圖書藝文組	1	350,000	350,000	
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	130,000	130,000	
中文期刊	圖書藝文組	1	223,000	223,000	
西文期刊	圖書藝文組	1	880,000	880,000	
<b>其他設備</b>				<b>5,350,000</b>	
電腦	秘書室	3	30,000	90,000	
學生宿舍冷氣更換	學務處	1	2,000,000	2,000,000	
宿舍床組更新	學務處	1	3,000,000	3,000,000	
總務處系建置系統櫃	總務處	1	250,000	250,000	
碎紙機	秘書室	1	10,000	10,000	
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**  
**111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	33,280,000	0	8,340,000	24,940,000	註1-1 註1-2
合計		33,280,000	0	8,340,000	24,940,000	

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**  
**111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	%	
323,090,662	學雜費收入	280,294,002	297,743,786	(17,449,784)	(5.86)	
241,034,450	學費收入	210,318,226	220,639,033	(10,320,807)	(4.68)	
78,725,988	雜費收入	67,222,576	73,809,597	(6,587,021)	(8.92)	
3,330,224	實習實驗費收入	2,753,200	3,295,156	(541,956)	(16.45)	
3,717,907	推廣教育收入	7,655,300	5,796,235	1,859,065	32.07	預計辦理推廣教育相關業務增加
3,717,907	推廣教育收入	7,655,300	5,796,235	1,859,065	32.07	
8,995,975	產學合作收入	9,389,700	8,485,488	904,212	10.66	
8,995,975	產學合作收入	9,389,700	8,485,488	904,212	10.66	
84,458,482	補助及受贈收入	86,589,296	80,366,165	6,223,131	7.74	
84,186,432	補助收入	85,089,296	80,168,825	4,920,471	6.14	
272,050	受贈收入	1,500,000	197,340	1,302,660	660.11	
1,183,831	附屬機構收益	1,308,684	2,537,011	(1,228,327)	(48.42)	主要係因人事費調薪所致
1,183,831	附屬機構收益	1,308,684	2,537,011	(1,228,327)	(48.42)	
6,939,795	財務收入	6,772,790	13,230,131	(6,457,341)	(48.81)	係依投資報酬率保守估列
1,054,246	利息收入	772,790	821,463	(48,673)	(5.93)	
5,885,549	投資收益	6,000,000	12,408,668	(6,408,668)	(51.65)	
15,711,357	其他收入	15,902,000	15,204,794	697,206	4.59	
620,780	試務費收入	502,000	647,370	(145,370)	(22.46)	
10,206,336	住宿費收入	10,400,000	10,156,334	243,666	2.40	
4,884,241	雜項收入	5,000,000	4,401,090	598,910	13.61	
444,098,009	合計	407,911,772	423,363,610	(15,451,838)	(3.65)	



財團法人經國管理暨健康學院  
收入預算明細表  
111學年度

項目名稱		本年度 預算數	說明				
411	學雜費收入	280,294,002	日間部2,351人、進修部1,123人、在職專班36人共計3,510人				
4111	學費收入	210,318,226	CLASS				
411101	日專學費收入	43,461,880	人數	金額	學期	小計	
			日五專(前三年)	583	20,328	上學期	11,851,224
			日五專(前三年)	583	20,328	下學期	11,851,224
			日五專護理科(後二年)	142	27,336	上學期	3,881,712
			日五專護理科(後二年)	142	27,336	下學期	3,881,712
			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)	23	26,644	上學期	612,812
			日五專美容流行設計科(後二年)	23	26,644	下學期	612,812
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)	158	27,336	上學期	4,319,088
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)	158	27,336	下學期	4,319,088
			日專學費				43,461,880
411102	日技學費收入	103,729,968	日二技護理系	155	37,913	上學期	5,876,515
			日二技護理系	155	37,913	下學期	5,876,515
			日四技護理系	499	37,913	上學期	18,918,587
			日四技護理系	499	37,913	下學期	18,918,587
			日四技食品保健系	132	37,913	上學期	5,004,516
			日四技食品保健系	132	37,913	下學期	5,004,516
			日四技幼兒保育系	75	37,913	上學期	2,843,475
			日四技幼兒保育系	75	37,913	下學期	2,843,475
			日四技美容流行設計系	46	37,913	上學期	1,743,998
			日四技美容流行設計系	46	37,913	下學期	1,743,998
			日四技餐旅廚藝管理系	262	37,913	上學期	9,933,206
			日四技餐旅廚藝管理系	262	37,913	下學期	9,933,206
			日四技醫護資訊應用系	7	37,913	上學期	265,391
			日四技醫護資訊應用系	7	37,913	下學期	265,391
			日四技觀光休閒與健康系	83	37,913	上學期	3,146,779
			日四技觀光休閒與健康系	83	37,913	下學期	3,146,779
			日四技高齡照顧福祉系	64	37,913	上學期	2,426,432
			日四技高齡照顧福祉系	64	37,913	下學期	2,426,432
			日四技口腔衛生照護系	45	37,913	上學期	1,706,085
			日四技口腔衛生照護系	45	37,913	下學期	1,706,085
			日技學費				103,729,968
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	42,698,632	夜技學費	920	1,268*16,837時數	上學期	21,349,316
			夜技學費	920	1,268*16,837時數	下學期	21,349,316
			夜技學費				42,698,632
411105	夜專學費收入	7,679,672	夜專學費	203	959*4,004時數	上學期	3,839,836
			夜專學費	203	959*4,004時數	下學期	3,839,836
			夜專學費				7,679,672
411107	職碩學分費收入	3,820,592	職碩學分費	36	5,366*356時數	上學期	1,910,296
			職碩學分費	36	5,366*356時數	下學期	1,910,296
			職碩學分費				3,820,592
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**  
**111學年度**

項目名稱		本年度 預算數	說明				
4112	承前頁	67,222,576					
	融費收入						
411201	日專雜費收入	16,861,272	CLASS	人數	金額	學期	小計
			日五專(前三年)	583	8,650	上學期	5,042,950
			日五專(前三年)	583	8,650	下學期	5,042,950
			日五專護理科(後二年)	71	10,380	上學期	736,980
			日五專護理科(後二年)全學期校外實習	71	8,304	上學期	589,584
			日五專護理科(後二年)	71	10,380	下學期	736,980
			日五專護理科(後二年)全學期校外實習	71	8,304	下學期	589,584
			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)	11	8,650	上學期	95,150
			日五專美容流行設計科(後二年)全學期校外實習	12	6,920	下學期	83,040
			日五專美容流行設計科(後二年)	11	8,650	上學期	95,150
			日五專美容流行設計科(後二年)全學期校外實習	12	6,920	下學期	83,040
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)	80	10,380	上學期	830,400
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)全學期校外實習	78	8,304	上學期	647,712
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)	80	10,380	下學期	830,400
			日五專餐旅廚藝管理科(後二年)全學期校外實習	78	8,304	下學期	647,712
			日專雜費				16,861,272
411202	日技雜費收入	32,332,848	日二技護理系	80	12,510	上學期	1,000,800
			日二技護理系(全學期校外實習)	75	10,008	上學期	750,600
			日二技護理系	80	12,510	下學期	1,000,800
			日二技護理系(全學期校外實習)	75	10,008	下學期	750,600
			日四技護理系	372	12,510	上學期	4,653,720
			日四技護理系(全學期校外實習)	127	10,008	上學期	1,271,016
			日四技護理系	372	12,510	下學期	4,653,720
			日四技護理系(全學期校外實習)	127	10,008	下學期	1,271,016
			日四技食品保健系	46	12,510	上學期	575,460
			日四技食品保健系(全學期校外實習)	86	10,008	上學期	860,688
			日四技食品保健系	46	12,510	下學期	575,460
			日四技食品保健系(全學期校外實習)	86	10,008	下學期	860,688
			日四技幼兒保育系	46	12,510	上學期	575,460
			日四技幼兒保育系(全學期校外實習)	29	10,008	上學期	290,232
			日四技幼兒保育系	46	12,510	下學期	575,460
			日四技幼兒保育系(全學期校外實習)	29	10,008	下學期	290,232
			日四技美容流行設計系	36	12,510	上學期	450,360
			日四技美容流行設計系(全學期校外實習)	10	10,008	上學期	100,080
			日四技美容流行設計系	36	12,510	下學期	450,360
			日四技美容流行設計系(全學期校外實習)	10	10,008	下學期	100,080
			日四技餐旅廚藝管理系	223	12,510	上學期	2,789,730
			日四技餐旅廚藝管理系(全學期校外實習)	39	10,008	上學期	390,312
			日四技餐旅廚藝管理系	223	12,510	下學期	2,789,730
			日四技餐旅廚藝管理系(全學期校外實習)	39	10,008	下學期	390,312
			日四技醫護資訊應用系(全學期校外實習)	7	10,008	下學期	70,056
			日四技醫護資訊應用系(全學期校外實習)	7	10,008	下學期	70,056
			日四技觀光休閒與健康系	63	12,510	上學期	788,130
			日四技觀光休閒與健康系(全學期校外實習)	20	10,008	上學期	200,160
			日四技觀光休閒與健康系	63	12,510	下學期	788,130
			日四技觀光休閒與健康系(全學期校外實習)	20	10,008	下學期	200,160
			日四技高齡照顧福祉系	48	12,510	上學期	600,480
			日四技高齡照顧福祉系(全學期校外實習)	16	10,008	上學期	160,128
			日四技高齡照顧福祉系	48	12,510	下學期	600,480
			日四技高齡照顧福祉系(全學期校外實習)	16	10,008	下學期	160,128
			日四技口腔衛生照護系	26	15,510	上學期	403,260
			日四技口腔衛生照護系(全學期校外實習)	19	12,408	上學期	235,752
			日四技口腔衛生照護系	26	15,510	下學期	403,260
			日四技口腔衛生照護系(全學期校外實習)	19	12,408	下學期	235,752
			日技雜費				32,332,848
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	13,738,992	夜技雜費	920	408*16,837時數	上學期	6,869,496
			夜技雜費	920	408*16,837時數	下學期	6,869,496
			夜技雜費				13,738,992
411205	夜專雜費收入	2,466,464	夜專雜費	203	308*4,004時數	上學期	1,233,232
			夜專雜費	203	308*4,004時數	下學期	1,233,232
			夜專雜費				2,466,464
	過次頁						

**財團法人經國管理暨健康學院**  
**收入預算明細表**  
**111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	743,040	職碩雜費	36	10,320	上學期 371,520
			職碩雜費	36	10,320	下學期 371,520
			職碩雜費			743,040
4113	實習實驗費收入	2,753,200				
41131	電腦實習費收入	1,054,300	電腦實習費	1,622	650	1學年 1,054,300
41132	網路使用費收入	1,698,900	網路使用費(日間部)	4,103	300	1學年 1,230,900
			網路使用費(進修部、在職專班)	2,340	200	1學年 468,000
			網路使用費			1,698,900
412	推廣教育收入	7,655,300				
41211	推廣教育收入-學分班	3,737,500	護理系二技學分班(14學分)第一學期28,000*25人=700,000 護理系二技學分班(12學分)第二學期24,000*25人=600,000 社會工作師學分班第一學期18,000*30人=540,000 社會工作師學分班第二學期18,000*30人=540,000 社會工作師學分班第二學期18,000*30人=540,000 健康產業管理研究所學分班第二學期54,500*15人=817,500			
41212	推廣教育收入-非學分班	2,053,000	國際禮儀乙級證照輔導班第一學期2,600*80人=208,000 康樂健身班第一學期1,500*20人=30,000 保母技術加強營第一學期3,500*25人=87,500 幼兒興趣課程第一學期6,900*70人=483,000 HACCP第一學期5,000*50人=250,000 丙級中餐烹飪班第二學期12,000*12人=144,000 康樂健身班第二學期1,500*20人=30,000 保母技術加強營第二學期3,500*25人=87,500 HACCP第二學期5,000*50人=250,000 幼兒興趣課程第二學期6,900*140人=483,000			
41213	推廣教育收入-委訓經費	1,864,800	委訓課程(勞動力發展署)產投8,060*80人=644,800 委訓課程(基隆市政府)保母自費8,600*100人=860,000 委訓課程(勞動力發展署)保母補助9,000*40人=360,000			
413	產學合作收入	9,389,700				
41311	產學合作收入-科技部	2,729,700	科技部研究計畫經費2,729,700			
41312	產學合作收入-合作機構	3,160,000	產學合作經費3,160,000			
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	86,589,296				
4151	補助收入	85,089,296				
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	47,308,206	教育部專案補助款34,520,864			
415103	補助收入-其他補助款	13,358,026	其他專案補助款13,015,526			
415104	補助收入-生活助學金	423,064	學生生活助學金423,064			
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	1,308,684				
4161	幼兒園	2,225,300				
417	財務收入	6,772,790				
4171	利息收入	772,790	定期存款利息111,700,000*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	15,902,000				
4192	試務費收入	502,000	日間部二技申請入學600*200人=120,000 研究所碩士班(職碩班)1,800*40人=72,000 研究所碩士班(日碩部)1,200*25人=30,000 研究所碩士班甄試入學1,200*20人=24,000 寒假轉學考600*30人=18,000 暑假轉學考600*80人=48,000 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	5,000,000	管理費9,389,700*5%=469,485 場地費2,500,000 工本費、影印費、圖書逾期罰款...等計2,030,515			
合計		407,911,772				

**財團法人經國管理暨健康學院**  
**成本與費用預算明細表**  
**111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	%	
4,571,250	董事會支出	2,780,000	2,022,254	757,746	37.47	註1
4,440,980	人事費	2,000,000	1,740,180	259,820	14.93	註2
30,270	業務費	500,000	52,574	447,426	851.04	
100,000	出席及交通費	280,000	229,500	50,500	22.00	
64,038,416	行政管理支出	57,752,528	62,144,523	(4,391,995)	(7.07)	
48,490,426	人事費	40,900,000	47,140,238	(6,240,238)	(13.24)	
2,105,791	業務費	5,014,500	2,287,918	2,726,582	119.17	
1,342,687	維護費	2,005,120	935,395	1,069,725	114.36	
1,342,573	退休撫卹費	1,500,000	1,348,489	151,511	11.24	
10,756,939	折舊及攤銷	8,332,908	10,432,483	(2,099,575)	(20.13)	
398,178,210	教學研究及訓輔支出	423,264,097	398,481,185	24,782,912	6.22	
219,513,555	人事費	209,650,000	213,533,287	(3,883,287)	(1.82)	
70,937,593	業務費	116,130,596	77,479,873	38,650,723	49.88	
13,083,177	維護費	17,310,000	14,654,137	2,655,863	18.12	
7,994,841	退休撫卹費	8,500,000	8,726,420	(226,420)	(2.59)	
86,649,044	折舊及攤銷	71,673,501	84,087,468	(12,413,967)	(14.76)	
18,374,385	獎助學金支出	15,023,064	18,302,865	(3,279,801)	(17.92)	
1,983,401	獎學金支出	3,266,000	2,647,525	618,475	23.36	
16,390,984	助學金支出	11,757,064	15,655,340	(3,898,276)	(24.90)	
1,695,071	推廣教育支出	3,772,185	2,548,212	1,223,973	48.03	係因預計辦理推廣業務增加，故支出相對增加
1,260,104	人事費	2,800,000	1,847,956	952,044	51.52	
327,229	業務費	915,600	609,960	305,640	50.11	
107,738	折舊及攤銷	56,585	90,296	(33,711)	(37.33)	
8,626,007	產學合作支出	8,762,215	7,895,061	867,154	10.98	
8,626,007	業務費	8,762,215	7,895,061	867,154	10.98	
723,483	財務費用	650,000	27,031,618	(26,381,618)	(97.60)	係因未編列投資損失預算
723,483	利息費用	650,000	623,718	26,282	4.21	
0	投資損失	0	26,407,900	(26,407,900)	(100.00)	
2,943,608	其他支出	3,036,445	4,507,134	(1,470,689)	(32.63)	主要係因預估財產交易短絀減少所致
716,573	試務費支出	680,000	425,160	254,840	59.94	
1,278,591	財產交易短絀	746,445	2,238,708	(1,492,263)	(66.66)	
858,394	超額年金給付	1,400,000	1,153,176	246,824	21.40	
90,050	雜項支出	210,000	690,090	(480,090)	(69.57)	
499,150,430	合計	515,040,534	522,932,852	(7,892,318)	(1.51)	



財團法人經國管理暨健康學院  
成本與費用預算明細表  
111學年度

備註：

註1：主要係依教育部規定編列人事費及預估董事會開會7次編列其業務費、出席費及交通費支出

註2：係依教育部民國110年11月8號臺教技(二)字第1100147359A號令發布規定編列上限辦理



經國管理暨健康學院  
111學年度 成本與費用部門預算彙總表

會計項目	項目名稱	預算數	111學年度 成本與費用部門預算彙總表																							
			111	120	130	143	168	201	220	230	240	250	260	272	284	292	301	401	501	601	610	710	720	801	810	850
			秘書室	會計室	人事室	通識教育中心	董事會	教務處	護理系(科)	食品保健系	幼兒保育系(科)	美容流行設計系	餐旅廚藝管理系	醫護資訊應用系	口腔衛生護理系	觀光休閒與健康系	學務處	總務處	進修部	推廣教育中心	研發處	資訊組	圖書藝文組	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	2,780,000																								
5111	人事費	2,000,000																								
511101	董一人一薪津	2,000,000																								
5112	業務費	500,000					2,000,000																			
511205	董一人一旅運	200,000																								
511219	董一人一其他費用	300,000																								
5115	出席及交通費	280,000																								
512	行政管理支出	57,752,528					280,000																			
5121	人事費	40,900,000																								
512101	行一人一薪津	39,300,000																								
512102	行一人一保險費	1,600,000																								
5122	業務費	5,014,500																								
512201	行一人一文具紙張	70,000																								
512202	行一人一印刷費	80,000	5,000																							
512203	行一人一水電費	552,000	10,000	20,000																						
512204	行一人一郵電費	26,000																								
512205	行一人一旅運	313,000																								
512206	行一人一福利費	578,000	100,000	5,000																						
512215	行一人一租金	39,500																								
512219	行一人一其他費用	3,356,000	20,000																							
5123	維護費	2,005,120																								
512301	行一人一修繕維護費	1,855,120																								
512302	行一人一保險	150,000																								
5124	退休撫卹費	1,500,000																								
5125	折舊及攤銷	8,332,908																								
513	教學研究及訓練支出	423,264,097																								
5131	人事費	209,650,000																								
513101	教一人一薪津	193,850,000																								
513102	教一人一保險費	14,300,000																								
513103	教一人一軍訓教官待遇	-																								
513112	教一人一教育部專案計畫	1,500,000																								
5131121	教一人一教育部專案計畫補助款	1,500,000																								
5132	業務費	116,130,596																								
513201	教一人一文具紙張	278,215																								
513202	教一人一印刷費	986,575																								
513203	教一人一水電費	13,719,600																								
513204	教一人一郵電費	719,500																								
513205	教一人一旅運	276,220																								
513206	教一人一福利費	320,000																								
513207	教一人一輔導教學費	4,258,425	160,000																							
513208	教一人一招生費	11,600,000																								
513209	教一人一實習	9,798,149																								
5132091	教一人一實習一電腦實習費	2,951,073																								
5132092	教一人一實習一學生實習費	6,847,076																								
513211	教一人一整體發展獎勵補助款	4,000,000																								
5132111	教一人一整體發展獎勵補助款	4,000,000																								
513212	教一人一教育部專案計畫	43,983,206																								
5132121	教一人一教育部專案計畫補助款	43,653,206																								
5132122	教一人一教育部專案計畫自籌款	330,000																								
513213	教一人一其他專案計畫	13,278,026																								
5132131	教一人一其他專案計畫補助款	13,278,026																								
513215	教一人一租金	6,158,500																								
513219	教一人一其他費用	6,754,180																								
5133	維護費	17,310,000																								
513301	教一人一修繕維護費	17,160,000																								
513302	教一人一保險	150,000																								
5134	退休撫卹費	8,500,000																								
5135	折舊及攤銷	71,673,501																								
514	獎助學金支出	15,023,064																								
5141	獎學金支出	3,266,000																								
514101	學校自付獎學金支出	3,266,000																								
5142	助學金支出	11,757,064																								
514201	學校自付助學金支出	11,334,000																								
514202	政府補助助學金支出	423,064																								
514203	民間捐贈助學金支出	-																								
515	推廣教育支出	3,772,185																								
5151	人事費	2,800,000																								
515101	推一人一薪津	2,800,000																								
5152	業務費	915,600																								
515202	推一人一印刷費	6,000																								
515204	推一人一郵電費	13,000																								
515205	推一人一旅運	5,000																								

**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**  
**111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  
107學年度至111學年度全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

項目	111學年度 預算數	110學年度 預估決算數	109學年度 決算數	108學年度 決算數	107學年度 決算數	備註
<b>經常門現金收入</b>	406,603,088	420,826,599	438,072,398	448,415,009	483,673,443	
學雜費收入	280,294,002	297,743,786	323,090,662	344,502,843	350,431,252	
推廣教育收入	7,655,300	5,796,235	3,717,907	2,769,830	8,990,709	
產學合作收入	9,389,700	8,485,488	8,995,975	8,807,185	7,773,046	
補助及受贈收入	86,589,296	80,366,165	84,458,482	97,617,543	110,823,642	
附屬機構收益	1,308,684	2,537,011	1,183,831	1,745,359	20,355	
財務收入	6,772,790	13,230,131	6,939,795	1,997,380	6,328,908	
其他收入	15,902,000	15,204,794	15,711,357	20,638,707	18,489,167	
減：不產生現金流入之收入	(1,308,684)	(2,537,011)	(7,019,487)	(1,915,519)	(394,584)	
資產負債項目調整增(減)數	0	0	993,876	(27,748,319)	(18,789,052)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
<b>經常門現金支出</b>	434,231,095	426,083,897	411,292,894	431,498,425	432,283,205	
董事會支出	2,780,000	2,022,254	4,571,250	4,978,944	5,315,375	
行政管理支出	57,752,528	62,144,523	64,038,416	66,078,222	66,521,429	
教學研究及訓輔支出	423,264,097	398,481,185	398,178,210	420,992,051	421,737,224	
獎助學金支出	15,023,064	18,302,865	18,374,385	26,772,913	24,029,077	
推廣教育支出	3,772,185	2,548,212	1,695,071	1,419,292	3,885,122	
產學合作支出	8,762,215	7,895,061	8,626,007	8,042,669	7,009,466	
財務費用	650,000	27,031,618	723,483	12,339,228	1,091,597	
其他支出	3,036,445	4,507,134	2,943,608	4,375,998	5,233,583	
減：不產生現金流出之成本與費用	(80,809,439)	(96,848,955)	(98,792,312)	(109,740,611)	(93,143,576)	
資產負債項目調整增(減)數	0	0	10,934,776	(3,760,281)	(9,396,092)	
利息調整數	0	0	0	0	0	
<b>經常門現金餘(絀)數</b>	(27,628,007)	(5,257,298)	26,779,504	16,916,584	51,390,238	
出售資產現金收入	0	0	0	200,000	0	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	21,400,500	25,369,053	15,289,498	29,814,704	48,188,505	
機械儀器及設備	14,117,000	20,866,564	12,051,267	20,410,873	41,978,712	
圖書及博物	1,933,500	1,898,609	2,143,121	3,130,828	3,209,863	
其他設備	5,350,000	2,223,880	531,110	4,810,508	196,900	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	988,530	
預付設備款	0	0	216,000	756,000	100,000	
電腦軟體	0	380,000	348,000	706,495	1,714,500	
扣減不動產支出前現金餘絀	(49,028,507)	(30,626,351)	11,490,006	(12,698,120)	3,201,733	
購置不動產現金支出	7,340,000	10,501,200	19,217,902	33,411,953	30,506,753	
土地改良物	2,300,000	3,915,000	6,458,621	2,280,250	10,398,517	
房屋及建築	5,040,000	6,586,200	8,243,811	29,877,087	13,088,110	
預付工程款及未完工程	0	0	4,515,470	1,254,616	7,020,126	
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	5,469,857	(3,426,620)	33,584,696	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(64,708,507)	(49,467,551)	(10,598,039)	(57,876,693)	(2,060,324)	
期初現金及銀行存款餘額	147,067,240	196,534,791	207,132,830	265,009,523	267,069,847	
期末現金及銀行存款餘額	82,358,733	147,067,240	196,534,791	207,132,830	265,009,523	



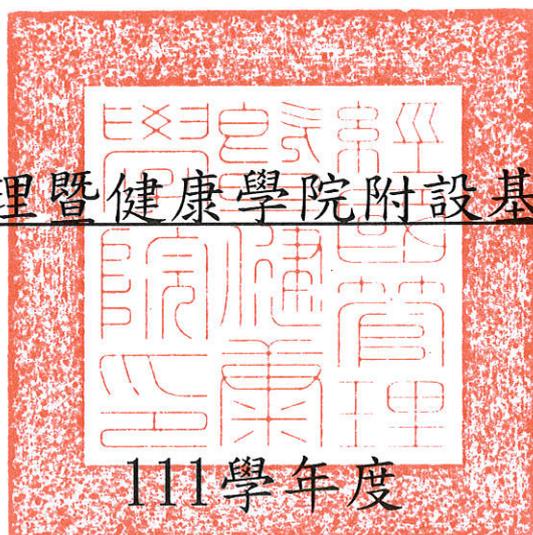
製 表 : 

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



(自111年8月1日至112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  
111 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				
10,247,352	學雜費收入	11,911,776	11,850,000	61,776	0.52%
754	財務收入	1,400	1,000	400	40.00%
1,332,423	其他收入	1,472,950	1,550,000	(77,050)	-4.97%
11,580,529	收入合計	13,386,126	13,401,000	(14,874)	-0.11%
	成本與費用				
7,843,338	人事費	9,065,298	8,028,000	1,037,298	12.92%
6,930,404	薪資	7,944,806	7,090,000	854,806	12.06%
866,327	保險費	970,492	880,000	90,492	10.28%
46,607	免稅加班費	150,000	58,000	92,000	158.62%
210,141	教材費	401,000	367,595	33,405	9.09%
41,097	教材教具費	75,000	65,000	10,000	15.38%
7,421	圖書費	11,000	7,500	3,500	46.67%
110,595	設備費	200,000	90,000	110,000	122.22%
41,346	親職活動費	85,000	65,000	20,000	30.77%
9,682	照相費	10,000	10,000	0	0.00%
0	服裝費	20,000	130,095	(110,095)	-84.63%
591,287	餐點費	680,000	650,000	30,000	4.62%
739,082	事務費	848,400	882,396	(33,996)	-3.85%
24,864	文具用品	40,000	45,000	(5,000)	-11.11%
12,822	郵電費	15,000	13,500	1,500	11.11%
96,550	日常用品	110,000	110,000	0	0.00%
57,600	園所特支費	68,000	68,000	0	0.00%
21,096	醫藥品	25,000	40,000	(15,000)	-37.50%
241,048	水電瓦斯費	260,000	257,021	2,979	1.16%
3,315	廚具餐具補充	10,000	28,000	(18,000)	-64.29%
38,674	印刷費	45,000	39,500	5,500	13.92%
101,452	交通費	130,000	130,000	0	0.00%
121,261	地租支出	125,000	130,975	(5,975)	-4.56%
20,400	租金	20,400	20,400	0	0.00%
169,840	維修費	200,000	175,000	25,000	14.29%
68,184	折舊及攤銷	78,636	62,026	16,610	26.78%
652,501	退休撫卹費	706,608	667,972	38,636	5.78%
549,529	退休金	603,636	565,000	38,636	6.84%
102,972	離職準備金	102,972	102,972	0	0.00%
122,325	其他支出	97,500	31,000	66,500	214.52%
2,000	教師研習	5,000	-	5,000	0.00%
21,000	員工自強活動	22,500	21,000	1,500	7.14%
99,325	其他支出	70,000	10,000	60,000	600.00%
10,396,698	成本與費用合計	12,077,442	10,863,989	1,213,453	11.17%
1,183,831	本期餘絀	1,308,684	2,537,011	(1,228,327)	-48.42%

私立經國管理暨健康學院附設基隆市幼兒園

111 學年度預算

中華民國111年8月1日至112年7月31日

項 目	金 額	說 明
收 入		
學雜費收入	11,911,776	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	1,472,950	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	13,386,126	
成本與費用		
人事費	9,065,298	
薪資	7,944,806	員工薪津、隨車老師、三節獎金、年終考核獎金...
保險費	970,492	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
教材費	401,000	
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	20,000	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	848,400	
文具用品	40,000	辦公文具用品、印章、配鎖...
郵電費	15,000	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	10,000	廚房器具、環保碗...
印刷費	45,000	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	78,636	娃娃車折舊
退休撫卹費	706,608	
退休金	603,636	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	12,077,442	
本期餘絀	1,308,684	

私立經國管理暨健康學院附設基隆市幼兒園

111 學年度預算說明

中華民國111年8月1日至112年7月31日

會計項目	項 目	說 明	預 算 金 額
學雜費收入	學費、月費(5-6歲一般生)	9,600*30人*12月	3,456,000
	學費、月費(3-5歲一般生)	9,533*56人*12月	6,406,176
	學費、月費(2-3歲一般生)	12,200*14人*12月	2,049,600
		小計	11,911,776
財務收入	活存利息	700*2學期	1,400
		小計	1,400
其他收入	車費	1,300*40人*12月	624,000
	課後照顧費	750*40人*12月	360,000
	課後照顧費	1,125*25人*12月	337,500
	保險費	175*100人*2學期	35,000
	三色碗	450*20人	9,000
	運動服	1,850*25人	46,250
	紙巾	250*100人*2學期	50,000
	牙刷	160*35人*2學期	11,200
		小計	1,472,950
人事費	薪資	577,393*13.5月	7,794,806
	隨車老師薪津	12,500*12月	150,000
	免稅加班費	15,000*10小時	150,000
	員工勞保費	44,666*12月	535,992
	員工健保費	30,375*12月	364,500
	娃娃車保險		15,000
	幼生平安保險	175*100人*2學期	35,000
	二代健保補充保費	10,000*2月	20,000
	小計	9,065,298	
退休撫卹費	員工退休金	36,422*12月	437,064
	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	706,608

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  
中心主任吳國文

會計主任：會計主任吳秀湄

校 長：校長翁進坪(甲)

董 事 長：董事長蔣初泰