

新生醫護管理專科學校

預算說明書

一〇二學年度

編號:301

全1頁第1頁

一、學校組織及職掌:

1. 本校於94年4月14日台技(一)字第0940049521號奉准改制為醫護管理學校。
2. 102學年度將招收護理科、幼保科、美容造型科、行銷與流通科、國際商務科、健康休閒管理科、應用英語科、應用日語科、視光學科、在職班長期照護科等共26班
3. 依據學校組織章程設置教務處、學務處、總務處、人事室、會計室、研發室、圖書館各科系等單位,各司其職以執行學校各項業務,使學校得以永續經營。

二、重要校務計畫:

1. 學校依據中長程計畫增設科系,以擴大學校規模,得以永續經營。
2. 落實導師責任制度,培養讀書風氣,以提昇教學品質及就業機會。
3. 推動學生社團活動及學生安全教育。

三、收入預算說明:

1. 學雜費報部核准後,依規定收取各項學雜費收入。
2. 學雜費收入依據現有學生數加招收新生人數預估收入。
3. 其餘各項補助、推廣、建教合作、其他等收入,依據申請、預計開設班別及簽訂之計畫、現況預估各項收入。

四、支出預算說明:

1. 各單位依據計畫編列各項預算,依據教育部之有關規定執行預算支出。
2. 嚴格執行預算之管控,各單位依計畫執行各項活動。
3. 增購圖書館藏書,供師生進修及教學之用,以提昇閱讀之風氣。
4. 結餘款陸續增購教學設備及償還借款。

五、重要固定資產增置計畫說明:

1. 各項固定資產增購係依據各單位提出之需求編列經費購買。
2. 充實行政及教學設備,提高行政效率及教學品質。
3. 增購圖書館藏書,供師生進修及教學之用,以提昇閱讀之風氣。
4. 預計興建多功能活動中心供學生上課及休閒之用。

六、其他必要事項說明:

本學年度尚需借款壹億元興建學生活動中心,供學生上課及休閒之用。

新生醫護管理專科學校

收支餘絀預計表

全1頁第1頁

編號:302

一0二學年度

單位:元

(前)年度決算數	科 目	本年度預算數	估計上年度決算數	比較增減	
				金 額	%
	各項收入				
308,962,205	學雜費收入	368,657,462	344,237,396	24,420,066	7.09%
6,678,447	推廣教育收入	9,354,000	6,304,000	3,050,000	48.38%
4,790,997	產學合作收入	7,197,837	10,391,479	(3,193,642)	-30.73%
59,095,044	補助及捐贈收入	61,628,964	63,748,320	(2,119,356)	-3.32%
504,349	財務收入	400,000	400,000	0	0.00%
77,756,746	其他收入	36,403,400	83,926,600	(47,523,200)	-56.62%
457,787,788	合 計	483,641,663	509,007,795	(25,366,132)	-4.98%
	各項支出				
1,778,928	董事會支出	2,480,000	2,480,000	0	0.00%
69,188,864	行政管理支出	89,861,149	80,933,070	8,928,079	11.03%
256,400,681	教學研究及訓輔支出	315,367,997	297,002,468	18,365,529	6.18%
12,935,975	獎助學金支出	12,500,000	12,672,984	(172,984)	-1.36%
3,555,781	推廣教育支出	6,800,000	4,640,000	2,160,000	46.55%
4,216,238	產學合作支出	6,755,854	9,688,407	(2,932,553)	-30.27%
3,190,161	財務支出	7,020,000	6,000,000	1,020,000	17.00%
42,811,124	其他支出	7,856,400	56,903,200	(49,046,800)	-86.19%
394,077,752	合 計	448,641,400	470,320,129	(21,678,729)	-4.61%
63,710,036	本期餘絀	35,000,263	38,687,666	(3,687,403)	-9.53%

新生醫護管理專科學校
預計固定資產及無形資產變動表
 — 0二學年度

單位：元

科目名稱	估計本年初 結存金額	預計本年度 增加金額	預計本年度 減少金額	預計本年度底 結存金額	說明
固定資產	1,727,611,187	142,034,170	6,480,000	1,863,165,357	
土地	216,698,985			216,698,985	
土地改良物	42,207,352			42,207,352	
房屋及建築	1,029,976,961			1,029,976,961	
機械儀器及設備	156,241,086	30,260,610	4,680,000	181,821,696	
圖書及博物	56,801,206	3,115,000	0	59,916,206	
其他設備	75,685,597	20,658,560	1,800,000	94,544,157	
預付土地、工程及設備款	150,000,000	88,000,000		238,000,000	
租賃資產	0			0	
租賃權益改良物	0			0	
累計折舊	297,883,315	54,332,736	5,400,000	346,816,051	
土地改良物	10,403,574	958,716	0	11,362,290	
房屋及建築	152,024,854	23,274,732	0	175,299,586	
機械儀器及設備	89,290,356	18,000,636	3,900,000	103,390,992	
其他設備	46,164,531	12,098,652	1,500,000	56,763,183	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
固定資產淨額	1,429,727,872	87,701,434	1,080,000	1,516,349,306	
無形資產	16,047,896	2,153,000	720,000	17,480,896	
專利權				0	
電腦軟體	16,047,896	2,153,000	720,000	17,480,896	
租賃權益				0	
其他無形資產				0	
累計攤銷	9,375,580	3,717,192	600,000	12,492,772	
專利權				0	
電腦軟體	9,375,580	3,717,192	600,000	12,492,772	
租賃權益				0	
其他無形資產				0	
無形資產淨額	6,672,316	(1,564,192)	120,000	4,988,124	
固定資產及無形資產合計	1,436,400,188	86,137,242	1,200,000	1,521,337,430	

新生醫護管理專科學校

預計借入款變動表

一0二學年度

全 1 頁第 1 頁

單位：元

借款用途	預計借款 期間	估計期初 金 額	預計本年度 借入金額	預計本年度 償還金額	預計期末 金 額	備 註
新校區工程 建設經費	97.04 ~106.03	104,444,442	0	20,888,890	83,555,552	每學年9月及隔年3月 還款，預計分七年還款
新校區工程 建設經費 (董事會籌措款)	97.08.01 ~112.07.31	51,000,000	0	5,000,000	46,000,000	預計每年攤還500萬元
工程建設經費 (活動中心)	101.4 ~108.7.31	50,000,000	100,000,000		150,000,000	前兩年支利息不還本金 後五學年9月及3月 償還借款各15,000,000 及利息，預計分七年還款
合 計		205,444,442	100,000,000	25,888,890	279,555,552	