

新生醫護管理專科學校

預算說明書

一〇三學年度

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. 103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、長期照護科等共29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:

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

一0三學年度

單位:新臺幣元

(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				
333,203,612	學雜費收入	380,891,238	368,657,462	12,233,776	3.32%
8,507,865	推廣教育收入	5,384,000	9,354,000	(3,970,000)	-42.44%
4,949,637	產學合作收入	8,359,562	7,197,837	1,161,725	16.14%
70,912,836	補助及捐贈收入	62,718,474	61,628,964	1,089,510	1.77%
430,107	財務收入	350,000	400,000	(50,000)	-12.50%
79,928,966	其他收入	36,287,400	36,403,400	(116,000)	-0.32%
497,933,023	合 計	493,990,674	483,641,663	10,349,011	2.14%
	各項支出				
1,757,587	董事會支出	2,300,000	2,480,000	(180,000)	-7.26%
73,641,987	行政管理支出	89,605,066	89,861,149	(256,083)	-0.28%
280,790,033	教學研究及訓輔支出	317,584,042	315,367,997	2,216,045	0.70%
12,983,596	獎助學金支出	14,101,049	12,500,000	1,601,049	12.81%
4,103,510	推廣教育支出	4,800,000	6,800,000	(2,000,000)	-29.41%
4,685,013	產學合作支出	7,757,666	6,755,854	1,001,812	14.83%
2,701,381	財務支出	5,400,000	7,020,000	(1,620,000)	-23.08%
54,088,907	其他支出	9,327,000	7,856,400	1,470,600	18.72%
434,752,014	合 計	450,874,823	448,641,400	2,233,423	0.50%
63,181,009	本期餘絀	43,115,851	35,000,263	8,115,588	23.19%

新生醫護管理專科學校
 預計固定資產及無形資產變動表
 一〇三學年度

單位：新臺幣元

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	1,948,497,639	184,306,126	156,840,000	1,975,963,765	
土地	216,698,985			216,698,985	
土地改良物	42,207,352			42,207,352	
房屋及建築	1,203,309,243	150,000,000	0	1,353,309,243	
機械儀器及設備	181,821,696	27,890,081	3,960,000	205,751,777	
圖書及博物	59,916,206	1,735,000	0	61,651,206	
其他設備	94,544,157	4,681,045	2,880,000	96,345,202	
預付土地、工程及設備款	150,000,000	0	150,000,000	0	
租賃資產	0			0	
租賃權益改良物	0			0	
累計折舊	346,816,051	53,092,920	5,700,000	394,208,971	
土地改良物	11,362,290	958,716	0	12,321,006	
房屋及建築	175,299,586	22,908,888	0	198,208,474	
機械儀器及設備	103,390,992	19,097,436	3,300,000	119,188,428	
其他設備	56,763,183	10,127,880	2,400,000	64,491,063	
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	1,601,681,588	131,213,206	151,140,000	1,581,754,794	
無形資產	17,480,896	2,812,840	360,000	19,933,736	
專利權				0	
電腦軟體	17,480,896	2,812,840	360,000	19,933,736	
租賃權益				0	
其他無形資產				0	
累計攤銷	12,492,772	4,088,148	300,000	16,280,920	
專利權				0	
電腦軟體	12,492,772	4,088,148	300,000	16,280,920	
租賃權益				0	
其他無形資產				0	
無形資產淨額	4,988,124	(1,275,308)	60,000	3,652,816	
固定資產及無形資產合計	1,606,669,712	129,937,898	151,200,000	1,585,407,610	

新生醫護管理專科學校

預計借入款變動表

—0三學年度

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 中華民國97年5月28日 台技(二)字第0970092718號 (舉債指數0,免報部) 預計每年攤還500萬元
新校區工程 建設經費 (董事會籌措款)	97.08.01 ~112.07.31	40,000,000	0	5,000,000	35,000,000	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 (一)中華民國102年5月30日 臺教技(二)字第1020074910號 (二)中華民國102年9月23日 臺教技(二)字第1020141531號 (三)中華民國101年1月6日 臺教技(二)字第1020191132號 (四)中華民國103年3月3日 臺教技(二)字第1030022611號 (五)於103年8月25日報部備查 (舉債指數〈5,事後備查)
工程建設經費 (活動中心)	101.4 ~108.7.31	120,000,000	30,000,000 (103學年度撥款)		150,000,000	
合 計		264,444,442	30,000,000	25,888,890	268,555,552	