



康寧學校財團法人康寧大學

113學年度

(自113年8月1日起至114年7月31日)

預 算 書

| 項次 | 目 錄 | 頁次 |
|----|---|-------|
| 1 | 預算說明書..... | 1-3 |
| 2 | 收支餘絀預計表..... | 4 |
| 3 | 預計長期營運資產變動表..... | 5 |
| 4 | 預計增置重要長期營運資產明細表..... | 6-7 |
| 5 | 預計借款變動表..... | 8 |
| 6 | 收入預算明細表..... | 9-10 |
| 7 | 成本與費用預算明細表..... | 11-12 |
| 8 | 預計購建土地及重大工明細表..... | 13 |
| 9 | 最近5年現金概況表..... | 14-18 |
| | 【附表一】學雜費收入明細表..... | 19-20 |
| | 【附表二】推廣教育收入明細表..... | 21 |
| | 【附表三】產學收入明細表..... | 22 |
| | 【附表四】其他教學收入明細表..... | 23 |
| | 【附表五】補助及受贈收入明細表..... | 24 |
| | 【附表六】財務收入..... | 25 |
| | 【附表七】其他收入..... | 26 |
| | 【附表八】董事會支出..... | 27 |
| | 【附表九】行政管理支出-人事費、退休撫卹費及教 學研究及訓輔支出-人事費、退休撫卹費 | 28 |
| | 【附表十】行政管理支出-業務費、維護費及教學研 究及訓輔支出-業務費、維護費 | 29 |
| | 【附表十一】獎助學金支出..... | 30 |
| | 【附表十二】推廣教育支出..... | 31 |
| | 【附表十三】產學合作支出..... | 32 |
| | 【附表十四】其他教學活動支出..... | 33 |
| | 【附表十五】財務費用..... | 34 |
| | 【附表十六】折舊及攤銷..... | 35 |
| | 【附表十七】其他支出..... | 36 |

康寧學校財團法人康寧大學

預算說明書

113學年度

壹、學校組織及職掌

1. 校長室：綜理校務。

副校長室：襄助校長推動校務。

2. 本校設有下列大學部及專科部：

(1) (大學部)

創新管理學院：餐飲管理學系、所、休閒管理學系、所、健康照護管理學系

護理健康學院：嬰幼兒保育學系、長期照護學系

商業資訊學院：應用外語學系、所、企業管理學系、所、健康數位科技學系、所、資訊傳播學系、所、外語中心
心華語中心

(2) (五專部)

護理科(五專部)

資訊管理科(五專部)

幼兒保育科(五專部、二專在職班)

企業管理科(五專部)

應用外語科(五專部)

數位影視動畫科(五專部)

視光科(五專部、二專在職班)

外語中心

通識教育中心

3. 本校南北校區設有下列各行政單位：

(1) 教務處：綜理教務事宜。分設註冊組、課務組、招生組、綜合業務組及教學發展暨資源中心。

(2) 學生事務處：綜理學生事務及學生輔導相關事宜。分設生活輔導組、課外活動組、衛生保健組、學生輔導中心、校友及職涯發展中心。

(3) 總務處：綜理總務事宜。分設事務組、營繕組、保管組、出納組及環安衛中心。

(4) 國際暨兩岸事務處：負責國際招生及建立國際學習管道，積極與國際大學建立姊妹校之學術交流及文化合作關係。並責承國際學術交流、外賓接待、交換生業務以及國際師生相關之行政支援事務。

(5) 研究發展處：校務發展計畫、學術研究推展、產學合作、學生實習及其他校務發展相關事項；分設企劃組、交流暨學術發展組、產學合作暨實習組及育成中心。

(6) 進修推廣處：掌理進修學制及推廣教育業務；分設行政服務組及推廣教育組。

(7) 資訊暨圖書中心：負責規劃、執行、推廣資訊及圖書服務，分設資訊組、圖書組及數位內容發展組。

(8) 校務研究辦公室：因應環境變遷之挑戰與配合國家政策發展，以系統方式整合各類質量化之校務資料，推展校務研究。

(9) 軍訓室：辦理軍訓並協助學生生活輔導工作有關事宜。

(10) 秘書室：辦理秘書、文書及公關事務。

(11) 會計室：依法辦理經費收支之預算、決算及審核、帳務等歲計、會計及兼辦統計事務。

(12) 人事室：依法辦理人事管理相關事務。

(13) 體育室：掌理體育教學、體育活動與競技運動。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫：

113-116年度本校以發展為「具大健康產業特色的優質大學」為願景，並將學校定位為「產業導向的教學型大學」，本期校務發展主要有五個策略主軸，分別為1. 落實教學創新；2. 強化產研連結；3. 學生學習與輔導；4. 拓展國際鏈結；5. 善盡社會責任。大健康產業是具有巨大市場潛力的新興產業，包括醫療產品、保健用品、營養食品、醫療器械、保健器具、休閒健身、健康管理、健康諮詢等多個與人類健康緊密相關的生產和服務領域。本校為掌握人才培育的世界脈動趨向，配合國家及地方產業發展趨勢，並融合學校資源與社區優勢，將大健康產業的專業跨域關鍵人才培育為發展目標，各院系科與產業界、社區之深入與緊密合作，未來本校在大健康產業的整體發展，將更進一步整合護理健康學院健康護理照護，連結商業資訊學院資通訊科學，發展新一代的關鍵人才技術，包括雲端計算、物聯網、移動互聯網等，以提供醫院管理和健康管理等大健康產業的智慧型跨域應用。

本校營運計畫目標，在「培養能參與大健康產業升級轉型的創新人才」，為達成此計畫目標，提出以下五大發展策略主軸：

1. 落實教學創新：教師的教學設計可以透過各項創新教學方式，鼓勵教師採用跨領域、跨域學程、教師共授、透過開設微學分、微學程、學分學程、STEM或STEAM，提供學生跨領域學習；推動跨校選修、跨校輔系/雙主修、遠距數位課程、共享圖書資源等等方式，培養學生探索知識的跨域及解決問題的能力，以回應變化多端又迅速的社會需求。

2. 強化產研連結：盤點教師專長與研究能量，標定優勢領域，組成特色研究團隊。以特色領域為主軸，建置優質研究環境、豐富研究資源源，進而推動產學合作，導入業界資源，鼓勵研發成果產業化。各系科發展以大健康產業技術人才培育為導向，強化實習課程，以作為學生跨入產業的重要橋樑，透過從做中學模式，培育學生專業知識及產業技能，增強學以致用及解決問題之就業力。課程規劃方面應與產業接軌並重視實習，在教學方面應輔導學生考取國家證照考試及各項專業證照，以別於一般大學及高中職，凸顯本校特色，並能快速回應企業需求。

3. 學生學習與輔導：重視學生的學習與輔導，配合高教深耕第2期計畫，提升學生UCAN四大職涯關鍵能力、主動學習、跨領域學習、創新思考學習，能運用所學擴展到社會參與學習。輔導協助低成就學習學生，縮短其學習落差，支持學生「課外學習」、「生活學習」、「心理健康促進」、透過課外之支持與輔導，營造安心樂業有品之學習環境，並提升課業以外之群育學習知能，塑造知行合一、品德兼修之康寧人。

4. 拓展國際鏈結：強化師生國際移動與競爭力，鼓勵師生參加國際性活動，提升師生國際化視野，在校園營造國際化的學習環境，邀請國際夥伴學校師生來校交流，也鼓勵具潛力之國際學生來校就讀，增進對臺灣之瞭解。藉由行動方案，涵養師生具備與他國公民互動交流的溝通力、尊重與包容不同文化的跨文化認知與理解力、與國際職場接軌的專業力、國際關懷的意願和能力，以及全球議題解決力，以多元方式積極鼓勵師生與國際鏈結。

5. 善盡社會責任：承接永續發展之潮流，秉持「全球思維、在地行動、健康生活、卓越康寧」之辦學理念，推動USR大學社會責任實踐計畫與聯合國永續發展目標(SDGs)，透過多元措施，致力善盡社會責任，期能促進社會健全發展，實踐本校大健康產業理論與實務結合之教學型大學之永續發展願景。

本校113-116年校務發展計畫以上述五大策略主軸，規劃22項行動方案來達成目標及願景，並與SDGs17項永續發展目標接軌，以連結國際推動永續發展的趨勢。

二、重要長期營運資產增置計畫：

本校分為臺北校區與臺南校區，113學年度共設有3學院、3中心及11個行政單位，資產增置計畫為積極整合現有資源並戮力改善教師教學及學生學習所需之軟硬體設備，包括：更新教室電腦資訊相關設備、增購各系科專業教室教學設備、採購一年期軟體授權、購置專業圖書期刊雜誌、購置研究及產學合作相關設備、增購學術資料庫、添購學生輔導及社團等各項設備，以及校園綠能美化、優化無障礙空間，建置良好教學環境以提供教師教學研究質量，確保學生學習成效。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、其他重要計畫：無。

參、本年度預算概要：

一、收入預算說明：

1. 學雜費收入係依全校學生預估3115人數估列：學費\$144,695,952元，雜費\$43,927,964元，網路電腦實習費\$4,868,700元。

2. 推廣教育收入。預估收入\$650,000元。

3. 產學合作收入係教師辦理產學合作收入：國家科學及技術委員會\$1,000,000元。
4. 其他教學收入係為學生重補修估列\$1,500,000元。
5. 補助及受贈收入係為教育部獎補助款及申請各項政府補助估列：
教補款\$20,000,000元、輔導身心障礙\$4,676,894元、就業服務補助計畫\$185,112元、訓輔經費\$1,524,680元、
高教深耕\$4,870,673元、校園心理健康促進\$223,107元、平安保險補助\$155,750元、外界捐募款等\$2,000,000元、
帶動中小學計畫\$300,000元、創新人力\$4,940,050元、學海飛颺\$990,000元、海外志工\$958,862元。
6. 財務收入係為各項基金孳息估列\$2,800,000元。
7. 其他收入包含文件規費收入\$150,000元、場地維護及停車費收入\$3,200,000元、住宿收入\$16,380,000元、雜項收入\$1,500,000元、冷氣收入\$700,000元、活化校區\$80,000,000元
8. 收入預估共計\$342,197,744元

二、成本與費用預算說明：

經常門支出：

1. 董事會支出包含：人事費支出0元，業務費、退休撫卹費、出席及交通費、折舊及攤銷支出\$367,320元
本年度董事會支出合計列\$367,320元
2. 行政管理支出：人事費，業務費，維護費，退休撫卹費，折舊及攤銷，按功能別及性質別規列各項費用，本年度計列\$73,993,314元。
3. 教學研究及訓輔支出：人事費，業務費，維護費，退休撫卹費，折舊及攤銷，按功能別及性質別規列各項費用，本年度計列\$302,032,343元。
4. 獎助學金支出包括德育、智育、群育優良學生、清寒、競賽優秀學生等獎助學金共列\$6,393,000元。
5. 推廣教育支出：人事、業務、維護、折舊攤提等各項支出，本年度共列\$495,000元。
6. 產學合作支出係教師產學合作所需支出、折舊攤提支出，共列\$931,000元。
7. 其他教學支出係學生重補修所需費用，共列\$1,200,000元。
8. 其他支出係超額年金給付\$1,236,000元，本年度共列\$1,236,000元
9. 以上支出共列\$386,647,977元，經常門收支相抵，本年度預估短絀\$44,450,233元。

五、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

- (一)機械儀器及設備：包含電腦及週邊設備等，預計支出\$3,337,340元。
- (二)其他設備：預計支出\$6,387,660元
- (三)圖書及博物：預計支出\$525,000元

康寧學校財團法人康寧大學
收支餘絀預計表
113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 |
| 298,639,157 | 各項收入 | 342,197,744 | 267,803,083 | 74,394,661 | 27.78 |
| 193,109,148 | 學雜費收入 | 193,492,616 | 193,472,834 | 19,782 | 0.01 |
| 436,800 | 推廣教育收入 | 650,000 | 590,000 | 60,000 | 10.17 |
| 3,186,936 | 產學合作收入 | 1,000,000 | 1,550,000 | (550,000) | (35.48) |
| 3,625,466 | 其他教學活動收入 | 1,500,000 | 1,440,032 | 59,968 | 4.16 |
| 68,816,426 | 補助及受贈收入 | 40,825,128 | 43,683,107 | (2,857,979) | (6.54) |
| 3,262,611 | 財務收入 | 2,800,000 | 2,333,971 | 466,029 | 19.97 |
| 26,201,770 | 其他收入 | 101,930,000 | 24,733,139 | 77,196,861 | 312.12 |
| 352,399,639 | 各項成本與費用 | 386,647,977 | 625,749,958 | (239,101,981) | (38.21) |
| 1,380,345 | 董事會支出 | 367,320 | 378,674 | (11,354) | (3.00) |
| 78,531,910 | 行政管理支出 | 73,993,314 | 79,736,899 | (5,743,585) | (7.20) |
| 258,407,006 | 教學研究及訓輔支出 | 302,032,343 | 287,453,455 | 14,578,888 | 5.07 |
| 8,760,747 | 獎助學金支出 | 6,393,000 | 6,200,000 | 193,000 | 3.11 |
| 244,520 | 推廣教育支出 | 495,000 | 486,826 | 8,174 | 1.68 |
| 2,909,476 | 產學合作支出 | 931,000 | 2,149,807 | (1,218,807) | (56.69) |
| 1,196,321 | 其他教學活動支出 | 1,200,000 | 1,092,000 | 108,000 | 9.89 |
| 969,314 | 其他支出 | 1,236,000 | 248,252,297 | (247,016,297) | (99.50) |
| (53,760,482) | 本期餘絀 | (44,450,233) | (357,946,875) | 313,496,642 | (87.58) |



康寧學校財團法人康寧大學
預計長期營運資產變動表
113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 | 4,964,751,660 | 10,250,000 | 34,909,097 | 0 | 4,940,092,563 | |
| 土地 | 1,447,917,110 | 0 | 0 | 0 | 1,447,917,110 | |
| 土地改良物 | 201,160,506 | 0 | 0 | 0 | 201,160,506 | |
| 房屋及建築 | 2,555,329,204 | 0 | 0 | 0 | 2,555,329,204 | |
| 機械儀器及設備 | 352,953,652 | 3,337,340 | 18,618,595 | 0 | 337,672,397 | |
| 圖書及博物 | 150,527,960 | 525,000 | 6,000,000 | 0 | 145,052,960 | |
| 其他設備 | 246,251,718 | 6,387,660 | 10,290,502 | 0 | 242,348,876 | |
| 租賃資產 | 10,611,510 | 0 | 0 | 0 | 10,611,510 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計折舊 | 1,811,637,384 | 47,589,563 | 28,909,097 | 0 | 1,830,317,850 | |
| 土地改良物 | 193,141,695 | 1,118,194 | 0 | 0 | 194,259,889 | |
| 房屋及建築 | 1,070,739,179 | 34,034,460 | 0 | 0 | 1,104,773,639 | |
| 機械儀器及設備 | 324,470,589 | 5,767,802 | 18,618,595 | 0 | 311,619,796 | |
| 其他設備 | 214,001,693 | 6,079,771 | 10,290,502 | 0 | 209,790,962 | |
| 租賃資產 | 9,284,228 | 589,336 | 0 | 0 | 9,873,564 | |
| 不動產、房屋及設備淨額 | 3,153,114,276 | (37,339,563) | 6,000,000 | 0 | 3,109,774,713 | |
| 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 | 73,255,571 | 0 | 5,798,000 | 0 | 67,457,571 | |
| 電腦軟體 | 73,255,571 | 0 | 5,798,000 | 0 | 67,457,571 | |
| 累計減損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 累計攤銷 | 69,040,259 | 1,368,896 | 5,798,000 | 0 | 64,611,155 | |
| 電腦軟體 | 69,040,259 | 1,368,896 | 5,798,000 | 0 | 64,611,155 | |
| 無形資產淨額 | 4,215,312 | (1,368,896) | 0 | 0 | 2,846,416 | |
| 合計 | 3,157,329,588 | (38,708,459) | 6,000,000 | 0 | 3,112,621,129 | |



康寧學校財團法人康寧大學
預計增置重要長期營運資產明細表
113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 | | | | - | |
| 土地改良物 | | | | - | |
| 房屋及建築 | | | | - | |
| 機械儀器及設備 | | | | 3,337,340 | |
| 個人電腦 | 資訊管理科 | 100 | 24,494 | 2,449,400 | |
| 技術教學影音設備(桌上連同螢幕) | 護理科 | 1 | 350,000 | 350,000 | |
| A3雙面自動進紙暨平台式掃描器 | 數位影視動畫科 | 1 | 63,000 | 63,000 | |
| 彩色印表機 | 嬰幼兒保育學系 | 1 | 15,000 | 15,000 | |
| 個人電腦(含螢幕及還原系統) | 企業管理學系 | 10 | 24,494 | 244,940 | |
| 飛行模擬器含筆電 | 學務處 | 1 | 32,000 | 32,000 | |
| 筆電 | 數位影視動畫科 | 6 | 30,500 | 183,000 | |
| 圖書及博物 | | | | 525,000 | |
| 中文專業圖書 | 資圖中心 | 1 | 120,000 | 120,000 | |
| 西文專業圖書 | 資圖中心 | 1 | 105,000 | 105,000 | |
| 聯盟電子書 | 資圖中心 | 1 | 300,000 | 300,000 | |
| 其他設備 | | | | 6,387,660 | |
| 單槍投影機 | 資圖中心 | 5 | 27,000 | 135,000 | |
| 校園資訊教學電子看板 | 資圖中心 | 5 | 35,000 | 175,000 | |
| 固態光源投影機 | 嬰幼兒保育學系 | 1 | 30,000 | 30,000 | |
| 病床技術操作隱私隔簾(防火) | 護理科 | 10 | 15,000 | 150,000 | |
| 聽診教學模擬人 | 護理科 | 1 | 520,000 | 520,000 | |
| 半身Port-A靜脈照護練習模擬人 | 護理科 | 1 | 90,000 | 90,000 | |
| 護理技術訓練模擬人 | 護理科 | 2 | 300,000 | 600,000 | |
| 配鏡實驗工作桌 | 視光科 | 16 | 12,000 | 192,000 | |
| 智能觸控電子白板 | 視光科 | 1 | 92,000 | 92,000 | |
| 教學錄影設備 | 視光科 | 1 | 185,000 | 185,000 | |
| 彩色印表機 | 嬰幼兒保育學系 | 1 | 15,000 | 15,000 | |
| 數位液晶視力表 | 視光科 | 1 | 120,000 | 120,000 | |
| 高效智慧銀髮族體適能系統-7站式 | 長期照護學系 | 1 | 423,000 | 423,000 | |
| 互動訓練盤 | 長期照護學系 | 1 | 64,800 | 64,800 | |
| 攝影燈 | 數位影視動畫科 | 1 | 29,900 | 29,900 | |
| 手持雲台三軸穩定器(單機版) | 數位影視動畫科 | 1 | 25,560 | 25,560 | |
| 競速型空拍機 | 學務處 | 4 | 15,000 | 60,000 | |
| 飛行模擬器(含筆記型電腦) | 學務處 | 1 | 32,000 | 32,000 | |
| 木製講桌 | 學務處 | 1 | 95,000 | 95,000 | |
| 木製講桌 | 學務處 | 1 | 40,000 | 40,000 | |
| 數位相機 | 學務處 | 1 | 20,000 | 20,000 | |
| 桌球桌 | 學務處 | 6 | 15,000 | 90,000 | |
| 爵士鼓 | 學務處 | 1 | 36,500 | 36,500 | |
| 划船機 | 體育組 | 3 | 50,000 | 150,000 | |
| 史密斯綜合訓練架(CABLE) | 體育組 | 2 | 75,000 | 150,000 | |
| 手提式擴音組 | 學務處 | 1 | 34,000 | 34,000 | |
| 移動式無線觸控螢幕 | 國際處 | 1 | 45,900 | 45,900 | |
| 數位相機 | 國際處 | 1 | 20,000 | 20,000 | |
| 英語劇場設備-音響 | 應用外語科 | 1 | 110,100 | 110,100 | |
| 英語劇場設備-喇叭 | 應用外語科 | 2 | 39,150 | 78,300 | |
| 英語劇場設備-音箱 | 應用外語科 | 2 | 21,250 | 42,500 | |
| 英語劇場設備-有線麥克風 | 應用外語科 | 4 | 20,100 | 80,400 | |



康寧學校財團法人康寧大學
預計增置重要長期營運資產明細表
113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 |
|---------------|-------|----|---------|---------|----|
| 英語劇場設備-無線麥克風 | 應用外語科 | 4 | 24,000 | 96,000 | |
| 電子寶寶 | 護理科 | 8 | 55,000 | 440,000 | |
| 影像管理主機 | 護理科 | 1 | 185,000 | 185,000 | |
| 網路交換器 | 護理科 | 1 | 33,000 | 33,000 | |
| 護理技術訓練模擬人 | 護理科 | 2 | 277,850 | 555,700 | |
| 給藥車 | 護理科 | 2 | 53,000 | 106,000 | |
| 視訊系統(含麥克風) | 護理科 | 8 | 100,000 | 800,000 | |
| 數位液晶視力表 | 視光科 | 2 | 120,000 | 240,000 | |
| 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 | | | | - | |



康寧學校財團法人康寧大學
預計借款變動表
113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 |
|------|--------|--------|------------|------------|--------|----|
| 合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

註：本學年度無預計借款規劃。



康寧學校財團法人康寧大學

收入預算明細表

113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 | % | |
| 193,109,148 | 學雜費收入 | 193,492,616 | 193,472,834 | 19,782 | 0.01 | |
| 143,543,858 | 學費收入 | 144,695,952 | 143,919,837 | 776,115 | 0.54 | |
| 44,584,855 | 雜費收入 | 43,927,964 | 44,360,655 | (432,691) | (0.98) | |
| 4,980,435 | 實習實驗費收入 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 網路實習費 | 4,868,700 | 5,192,342 | (323,642) | (6.23) | |
| 436,800 | 推廣教育收入 | 650,000 | 590,000 | 60,000 | 10.17 | 預估推廣收入增加 |
| 0 | 推廣教育收入-學校 | 650,000 | 590,000 | 60,000 | 10.17 | |
| 3,186,936 | 產學合作收入 | 1,000,000 | 1,550,000 | (550,000) | (35.48) | 國科會案件減少 |
| 0 | 產學合作收入 | 1,000,000 | 1,550,000 | (550,000) | (35.48) | |
| 3,625,466 | 其他教學活動收入 | 1,500,000 | 1,440,032 | 59,968 | 4.16 | |
| 0 | 其他教學活動收入 | 1,500,000 | 1,440,032 | 59,968 | 4.16 | |
| 68,816,426 | 補助及受贈收入 | 40,825,128 | 43,683,107 | (2,857,979) | (6.54) | |
| 27,609,695 | 補助收入 | 38,825,128 | 40,578,027 | (1,752,899) | (4.32) | |
| 41,206,731 | 受贈收入 | 2,000,000 | 3,105,080 | (1,105,080) | (35.59) | 預估捐募資減少 |
| 3,262,611 | 財務收入 | 2,800,000 | 2,333,971 | 466,029 | 19.97 | |
| 3,262,611 | 利息收入 | 2,800,000 | 2,333,971 | 466,029 | 19.97 | |
| 26,201,770 | 其他收入 | 101,930,000 | 24,733,139 | 77,196,861 | 312.12 | 註1 |
| 325,540 | 試務費收入 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 17,882,336 | 住宿費收入 | 16,380,000 | 17,977,251 | (1,597,251) | (8.88) | |
| 7,993,894 | 雜項收入 | 85,550,000 | 6,755,888 | 78,794,112 | 1,166.30 | 註2 |
| 298,639,157 | 合計 | 342,197,744 | 267,803,083 | 74,394,661 | 27.78 | |



康寧學校財團法人康寧大學
收入預算明細表
113學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

備註：

註1：臺教高(三)字第1120051523號函處分臺北市內湖區東湖段六小段468.469.474因分割土地還有尚未處分之土地款預估於本年度可處分完畢。

註2：臺教高(三)字第1120051523號函處分臺北市內湖區東湖段六小段468.469.474因分割土地還有尚未處分之土地款預估於本年度可處分完畢。



康寧學校財團法人康寧大學
成本與費用預算明細表
113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 | % | |
| 1,380,345 | 董事會支出 | 367,320 | 378,674 | (11,354) | (3.00) | |
| 1,041,552 | 人事費 | 0 | 0 | 0 | - | 董監事薪資編列0元及 職員薪資編列0元。 |
| 70,562 | 業務費 | 30,000 | 162,674 | (132,674) | (81.56) | 摺節支出 |
| 46,231 | 退休撫卹費 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 222,000 | 出席及交通費 | 337,320 | 216,000 | 121,320 | 56.17 | 註1 |
| 78,531,910 | 行政管理支出 | 73,993,314 | 79,736,899 | (5,743,585) | (7.20) | |
| 21,122,965 | 人事費 | 18,936,065 | 20,478,709 | (1,542,644) | (7.53) | |
| 9,734,403 | 業務費 | 14,097,210 | 12,891,480 | 1,205,730 | 9.35 | |
| 3,990,250 | 維護費 | 4,049,600 | 4,703,904 | (654,304) | (13.91) | |
| 359,602 | 退休撫卹費 | 487,200 | 420,000 | 67,200 | 16.00 | |
| 43,324,690 | 折舊及攤銷 | 36,423,239 | 41,242,806 | (4,819,567) | (11.69) | |
| 258,407,006 | 教學研究及訓輔支出 | 302,032,343 | 287,453,455 | 14,578,888 | 5.07 | |
| 187,304,646 | 人事費 | 184,651,585 | 170,255,579 | 14,396,006 | 8.46 | |
| 44,757,865 | 業務費 | 36,179,048 | 39,979,898 | (3,800,850) | (9.51) | |
| 2,649,287 | 維護費 | 23,472,006 | 22,573,777 | 898,229 | 3.98 | |
| 5,450,072 | 退休撫卹費 | 4,312,800 | 4,170,955 | 141,845 | 3.40 | |
| 18,245,136 | 折舊及攤銷 | 18,534,220 | 16,205,558 | 2,328,662 | 14.37 | |
| 0 | 訓輔專款 | 1,407,680 | 1,259,775 | 147,905 | 11.74 | |
| 0 | 訓輔配合款 | 1,447,680 | 1,349,256 | 98,424 | 7.29 | |
| 0 | 補助款(含自籌款) | 32,027,324 | 31,658,657 | 368,667 | 1.16 | |
| 8,760,747 | 獎助學金支出 | 6,393,000 | 6,200,000 | 193,000 | 3.11 | |
| 2,371,190 | 獎學金支出 | 1,985,000 | 1,800,000 | 185,000 | 10.28 | |
| 6,389,557 | 助學金支出 | 4,408,000 | 4,400,000 | 8,000 | 0.18 | |
| 244,520 | 推廣教育支出 | 495,000 | 486,826 | 8,174 | 1.68 | |
| 11,968 | 人事費 | 200,000 | 186,826 | 13,174 | 7.05 | |
| 231,686 | 業務費 | 295,000 | 300,000 | (5,000) | (1.67) | |
| 866 | 折舊及攤銷 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2,909,476 | 產學合作支出 | 931,000 | 2,149,807 | (1,218,807) | (56.69) | 國科會案件減少 |
| 956,625 | 人事費 | 445,000 | 487,687 | (42,687) | (8.75) | |
| 1,951,351 | 業務費 | 485,000 | 1,661,140 | (1,176,140) | (70.80) | 國科會案件減少 |
| 1,500 | 折舊及攤銷 | 1,000 | 980 | 20 | 2.04 | |
| 1,196,321 | 其他教學活動支出 | 1,200,000 | 1,092,000 | 108,000 | 9.89 | |
| 1,196,321 | 人事費 | 1,200,000 | 1,092,000 | 108,000 | 9.89 | |
| 969,314 | 其他支出 | 1,236,000 | 248,252,297 | (247,016,297) | (99.50) | 註2 |
| 0 | 財產交易短絀 | 0 | 247,140,797 | (247,140,797) | (100.00) | 註3 |
| 940,384 | 超額年金給付 | 1,236,000 | 1,111,500 | 124,500 | 11.20 | |
| 28,930 | 雜項支出 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 352,399,639 | 合計 | 386,647,977 | 625,749,958 | (239,101,981) | (38.21) | |



康寧學校財團法人康寧大學
成本與費用預算明細表
113學年度

備註：

註1：會議次數減少

出席費 $6000 \times 16 \text{人} \times 3 \text{次} = 288000$

交通費 $1644 \times 2 \text{來回} \times 5 \text{人} \times 3 \text{次} = 49320$

註2：112學年度臺教高（三）字第1120051523號函同意參與臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地投，處分臺北市內湖區東湖段六小段461地號土地財產交易短絀。

註3：112學年度臺教高（三）字第1120051523號函同意參與臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地投，處分臺北市內湖區東湖段六小段461地號土地財產交易短絀。



康寧學校財團法人康寧大學
預計購建土地及重大工程明細表
113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。



康寧學校財團法人康寧大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

全5頁第1頁
 單位：新臺幣元

| 項目 | 115學年度 預估數 | 114學年度 預估數 | 113學年度 預算數 | 112學年度 預估決算數 | 111學年度 決算數 | 備註 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| 經常門現金收入 | 270,117,744 | 270,117,744 | 342,297,744 | 267,768,045 | 298,013,434 | |
| 學雜費收入 | 193,492,616 | 193,492,616 | 193,492,616 | 193,472,834 | 193,109,148 | 註1 |
| 推廣教育收入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 650,000 | 590,000 | 436,800 | 註2 |
| 產學合作收入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,550,000 | 3,186,936 | 註3 |
| 其他教學活動收入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,440,032 | 3,625,466 | 重補修學生 人減少 |
| 補助及受贈收入 | 40,825,128 | 40,825,128 | 40,825,128 | 43,683,107 | 68,816,426 | 註4 |
| 財務收入 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,333,971 | 3,262,611 | 註5 |
| 其他收入 | 27,000,000 | 27,000,000 | 101,930,000 | 24,733,139 | 26,201,770 | 註6 |
| 減：不產生現金流入之收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無此事項 |
| 資產負債項目調整增(減)數 | 0 | 0 | 100,000 | (35,038) | (625,723) | 註7 |
| 利息股利調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常門現金支出 | 308,637,861 | 308,637,861 | 330,689,518 | 319,822,155 | 298,366,767 | 註8 |
| 董事會支出 | 367,320 | 367,320 | 367,320 | 378,674 | 1,380,345 | 註9 |
| 行政管理支出 | 73,000,000 | 73,000,000 | 73,993,314 | 79,736,899 | 78,531,910 | |
| 教學研究及訓輔支出 | 278,000,000 | 278,000,000 | 302,032,343 | 287,453,455 | 258,407,006 | 註10 |
| 獎助學金支出 | 6,393,000 | 6,393,000 | 6,393,000 | 6,200,000 | 8,760,747 | 註11 |
| 推廣教育支出 | 700,000 | 700,000 | 495,000 | 486,826 | 244,520 | 註12 |
| 產學合作支出 | 2,700,000 | 2,700,000 | 931,000 | 2,149,807 | 2,909,476 | 註13 |
| 其他教學活動支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,092,000 | 1,196,321 | |
| 其他支出 | 1,236,000 | 1,236,000 | 1,236,000 | 248,252,297 | 969,314 | 註14 |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | (54,958,459) | (54,958,459) | (54,958,459) | (304,823,184) | (64,153,284) | 註15 |
| 資產負債項目調整增(減)數 | 0 | 0 | (1,000,000) | (1,104,619) | 10,120,412 | 註16 |
| 利息調整數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常門現金餘(絀)數 | (38,520,117) | (38,520,117) | 11,608,226 | (52,054,110) | (353,333) | |
| 出售資產現金收入 | 0 | 0 | 80,000,000 | 201,867,189 | 0 | 註17 |
| 購置動產、無形資產及其他資產 現金支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,250,000 | 13,281,697 | 32,321,657 | |
| 機械儀器及設備 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3,337,340 | 9,191,500 | 5,344,153 | 註18 |
| 圖書及博物 | 500,000 | 500,000 | 525,000 | 503,982 | 113,519 | 註19 |
| 其他設備 | 5,500,000 | 5,500,000 | 6,387,660 | 3,586,215 | 26,279,329 | 註20 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584,656 | |
| 扣減不動產支出前現金餘絀 | (48,520,117) | (48,520,117) | 81,358,226 | 136,531,382 | (32,674,990) | |
| 購置不動產現金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,250,000 | |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,250,000 | |
| 舉債現金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無此事項 |
| 償債現金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無此事項 |
| 影響本期現金收支調整數 | 0 | 0 | 0 | 279,844 | 5,049,166 | 註21 |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)數 | (48,520,117) | (48,520,117) | 81,358,226 | 136,811,226 | (32,875,824) | |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 312,419,812 | 360,939,929 | 279,581,703 | 142,770,477 | 175,646,301 | |
| 期末現金及銀行存款餘額 | 263,899,695 | 312,419,812 | 360,939,929 | 279,581,703 | 142,770,477 | |



康寧學校財團法人康寧大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

全5頁第2頁
單位：新臺幣元

附表：

| 項目 | 115學年度 預估數 | 114學年度 預估數 | 113學年度 預算數 | 112學年度 預估決算數 | 111學年度 決算數 | 備註 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
| 期末現金及銀行存款餘額 | 263,899,695 | 312,419,812 | 360,939,929 | 279,581,703 | 142,770,477 | |
| 加：短期可變現資產 | 2,326,756 | 2,326,756 | 2,326,756 | 2,426,756 | 2,383,401 | |
| 應收款項 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,156,645 | |
| 存出保證金 | 226,756 | 226,756 | 226,756 | 226,756 | 226,756 | |
| 減：短期須償還負債 | 23,959,425 | 23,959,425 | 23,959,425 | 22,959,425 | 25,627,445 | |
| 流動負債 | 35,759,425 | 35,759,425 | 35,759,425 | 34,759,425 | 33,798,451 | 註22 |
| 減：預收款項 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,008,317 | |
| 存入保證金 | 6,200,000 | 6,200,000 | 6,200,000 | 6,200,000 | 5,930,156 | |
| 應付退休及離職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,907,155 | 註23 |
| 可用現金存量推估數 | 242,267,026 | 290,787,143 | 339,307,260 | 259,049,034 | 119,526,433 | |

備註：

註1：111上學期3192人，下學期3086人。
112上學期3243人，下學期3144人。
預計113上下學期3115人。
預計114上下學期3115人。
預計115上下學期3115人。

註2：解除專輔可以做推廣教育班

註3：113學年度國科會案件減少，學校已於112年12月27日行政會議通過開源節流具體措施，增加產學案件為重點，所以預估114-115學年度產學案件可增加。

註4：111學年度決算受贈收入41,206,731元
112學年度預估決算數受贈收入4,000,000元，較111學年度決算數受贈收入(減)90.2%，增減原因保守預估捐贈收入。(□是，v否)取得捐資證明。
113學年度預估決算數受贈收入4,000,000元，較111學年度決算數受贈收入(減)90.2%，增減原因保守預估捐贈收入。(□是，v否)取得捐資證明。
114學年度預估決算數受贈收入4,000,000元，較111學年度決算數受贈收入(減)90.2%，增減原因保守預估捐贈收入。(□是，v否)取得捐資證明。
115學年度預估決算數受贈收入4,000,000元，較111學年度決算數受贈收入(減)90.2%，增減原因保守預估捐贈收入。(□是，v否)取得捐資證明。

註5：113-115學年度保守估計

註6：113學年度依臺教高(三)字第1120051523號函處分臺北市內湖區東湖段六小段468.469.474尚未處分之土地，預估於本學年度可處分，估計約8000萬元。114-115學年度依111學年度決算數預估。

註7：111學年度決算數
應收款項\$2,156,645元
預收款項\$18,008,317元
112學年度預估決算數
預估應收款項2,200,000-2,156,645=43,355
預收款項18,000,000-18,008,317=-8,317
-43,355+8,317=-35,038
113學年度預估數
應收款項2,100,000-2,200,000=-100,000
預收款項18,000,000-18,000,000=0
100,000-0=100,000
114學年度預估數
應收款項2,100,000-2,100,000
預收款項18,000,000元
0+0=0
115學年度預估數
應收款項2,100,000元-2,100,000=0



康寧學校財團法人康寧大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

全5頁第3頁
單位：新臺幣元

備註：

預收款項18,000,000-18,000,000=0
0+0=0

註8：111學年度教職員工人數：187人。
112學年度教職員工人數：159人。
113學年度預估教職員工人數：155人。
114學年度預估教職員工人數：150人。
115學年度預估教職員工人數：150人。
111學年度人事費用：\$211,634,077元。
112學年度預估人事費用：191,116,495元。
113學年度預估人事費用：187,580,688元。
114學年度預估人事費用：181,000,000元。
115學年度預估人事費用：181,000,000元。

註9：實施開源節流措施本年度起未編列董事會秘書，以減少支出

註10：111學年度人事費187,304,646元，業務費44,757,865元，維護費2,649,287元，退休撫卹費5,450,072元，折舊及攤銷18,245,136元。

112學年度人事費170,255,579元，業務費74,247,586元，維護費22,573,777元，退休撫卹費4,170,955元，折舊及攤銷16,205,558元。差異金額29,046,449元差異原因教補款增加業務費增加，學校修繕增加。
113學年度人事費168,164,605元，業務費87,548,712元，維護費23,472,006元，退休撫卹費4,312,800元，折舊及攤銷18,534,220元。差異金額43,625,337元差異原因教補款增加業務費增加，維護費編列耐震補強經費

註11：113學年度114學年度115學年度暫先以學雜費收入3%估列

註12：1110929解除專輔可以辦理推廣教育合作案，112學年度重新開始辦理推廣教育業務。

111學年度244,520元
112學年度486,826元較111學年度增加242,306元差異99.09%
113學年度495,000元較111學年度增加250,480元差異102.44%
114學年度700,000元較111學年度增加455,480元差異186.28%
115學年度700,000元較111學年度增加455,480元差異186.28%

註13：111決算數2,909,476元

112預估數2,149,807元減少759,669元差異26.11原因申請案件減少
113學年度931,000元較111學年度減少1,978,476元差異68.00%原因國科會案件減少
114學年度2,700,000元較111學年度減少209,476元差異7.2%原因保守概估
115學年度2,700,000元較111學年度減少209,476元差異7.2%原因保守概估

註14：112學年度臺教高（三）字第1120051523號函同意參與臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地投標，處分臺北市內湖區東湖段六小段461地號土地交易短絀247,140,797元。

111學年度決算數969,314元
112學年度預估248,252,297元較111學年度增加247,282,983元差異25511.13%原因112學年度臺教高（三）字第1120051523號函同意參與臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地投標，處分臺北市內湖區東湖段六小段461地號土地交易短絀247,140,797元。
113學年度預估1,236,000元較111學年度增加266,686元差異27.51%原因退休人員增加
114學年度預估1,236,000元較111學年度增加266,686元差異27.51%原因退休人員增加
115學年度預估1,236,000元較111學年度增加266,686元差異27.51%原因退休人員增加

註15：112學年度預估決算折舊及報廢\$57,682,387 出售土地財產交易短絀\$247,140,797

113學年度預估折舊及報廢\$54,958,459
114學年度預估折舊及報廢\$54,958,459
115學年度預估折舊及報廢\$54,958,459

註16：111學年度決算數

應付款項\$15,640,709元
預付款項\$3,901,328元
112學年度預估決算數
應付款項16,600,000-15,640,709=959,291
預付款項3,756,000-3,901,328=-145,328
(-959,291)+(-145,328)=-1,104,619
113學年度預估數



康寧學校財團法人康寧大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

備註：

應付款項17,600,000-16,600,000=1,000,000

預付款項3,756,000-3,756,000=0

(-1,000,000)+(0)=-1,000,000

114學年度預估數

應付款項17,600,000-17,600,000=0

預付款項3,756,000-3,756,000=0

115學年度預估數

應付款項17,600,000-17,600,000=0

預付款項3,756,000-3,756,000=0

註17：112學年度臺教高（三）字第1120051523號函同意參與臺北市政府以容積代金基金採購私有公共設施保留地投標，處分臺北市內湖區東湖段六小段461、468、469、474地號共4筆土地。收入201,867,189元。113學年度預估8,000萬、114學年度、115學年度無出售資產現金收入

註18：111學年度決算數5,344,153元

112學年度預估9,191,500元較111學年度增加3,847,347元差異71.99%原因更新電腦教室電腦140部

113學年度預估3,337,340元較111學年度減少2,006,813元差異37.55%原因規劃預估更新其他設備

114學年度預估4,000,000元較111學年度減少1,344,153元差異25.15%原因規劃預估更新其他設備

115學年度預估4,000,000元較111學年度減少1,344,153元差異25.15%原因規劃預估更新其他設備

註19：111學年度決算數113,519元

112學年度預估513,982元較111學年度增加390,463元差異343.96%原因逐年規劃增加圖書

113學年度預估525,000元較111學年度增加411,481元差異362.48%原因逐年規劃增加圖書

114學年度預估500,000元較111學年度增加386,481元差異340.45%原因逐年規劃增加圖書

115學年度預估500,000元較111學年度增加386,481元差異340.45%原因逐年規劃增加圖書

註20：111學年度決算數26,279,329元

112學年度預估數3,586,215元差異金額22,693,114差異86.35%原因111學年度整修學生宿舍設備金額為22,457,589元

113學年度預估數6,387,660元差異金額19,891,669差異75.69%原因111學年度整修學生宿舍設備金額為22,457,589元

114學年度預估數5,500,000元差異金額20,779,329差異79.07%原因111學年度整修學生宿舍設備金額為22,457,589元

115學年度預估數5,500,000元差異金額20,779,329差異79.07%原因111學年度整修學生宿舍設備金額為22,457,589元

註21：111學年度

代收款項149,425

存入保證金5,930,156

存出保證金226,756

112學年度

代收款項159,425

存入保證金6,200,000

存出保證金226,756

10,000+269,844-0=279,844

113學年度

代收款項159,425

存入保證金6,200,000

存出保證金226,756

0+0-0=0

114學年度

代收款項159,425

存入保證金6,200,000

存出保證金226,756

0+0-0

115學年度

代收款項159,425

存入保證金6,200,000

存出保證金226,756

0+0-0

註22：各學年度無特定資金來源。



康寧學校財團法人康寧大學
最近5年現金概況表
111學年度至115學年度

備註：

111學年度
應付款項\$15,640,709元
預收款項\$18,008,317元
代收款項\$149,425元
112學年度
應付款項\$16,600,000元
預收款項\$18,000,000元
代收款項\$159,425元
113學年度
應付款項\$17,600,000元
預收款項\$18,000,000元
代收款項\$159,425元
114學年度
應付款項\$17,600,000元
預收款項\$18,000,000元
代收款項\$159,425元
115學年度
應付款項\$17,600,000元
預收款項\$18,000,000元
代收款項\$159,425元

註23：各學年度無特定資金來源。



【附表一】學雜費收入明細表

| 113學年度 | 預算數 | 合計數 |
|----------------|-----------|-------------|
| 113學年上學期預計註冊人數 | 臺北校區：3115 | 3,115 |
| | 臺南校區：0 | |
| 113學年下學期預計註冊人數 | 臺北校區：3115 | 3,115 |
| | 臺南校區：0 | |
| 學費收入 | | 144,695,952 |
| 學分學雜費收入 | | 43,927,964 |
| 學費及學雜費收入小計1 | | 188,623,916 |
| 網路電腦實習費收入2 | | 4,868,700 |
| 學雜費收入合計1+2 | | 193,492,616 |

康寧大學臺北校區

學雜費收入預計表 113 學年度

| 科系 | 年級 | 班數 | 計算數 | 學費 | 雜費 | 學費收入 | 雜費收入 | 小計 | 電腦實習費收入 | 網路實習費收入 | 住宿收入 |
|--------------|----|----|--------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 護理科五專(日) | 一 | 4 | 170 | 20,349 | 3,459,330 | 8,000 | 1,360,000 | 4,819,330 | | | 1,785,000 |
| 護理科五專(日) | 二 | 4 | 195 | 20,349 | 3,968,055 | 8,000 | 1,560,000 | 5,528,055 | | | 2,047,500 |
| 護理科五專(日) | 三 | 4 | 192 | 20,349 | 3,907,008 | 8,000 | 1,536,000 | 5,443,008 | | | |
| 護理科五專(日) | 四 | 4 | 185 | 27,418 | 5,072,330 | 7,760 | 1,435,600 | 6,507,930 | | | |
| 護理科五專(日) | 五 | 4 | 175 | 27,418 | 4,798,150 | 9,700 | 1,697,500 | 6,495,650 | | | |
| 幼保科五專(日) | 一 | 50 | 20,135 | 1,006,750 | 7,920 | 396,000 | 1,402,750 | | | | |
| 幼保科五專(日) | 二 | 61 | 20,135 | 1,228,235 | 7,920 | 483,120 | 1,711,355 | | | | |
| 幼保科五專(日) | 三 | 52 | 20,135 | 1,047,020 | 7,920 | 411,840 | 1,458,860 | | | | |
| 幼保科五專(日) | 四 | 40 | 27,285 | 1,091,400 | 7,350 | 294,000 | 1,385,400 | | | | |
| 幼保科五專(日) | 五 | 45 | 27,285 | 1,227,825 | 7,350 | 330,750 | 1,558,575 | | | | |
| 幼保科二專(在職) | 一 | 70 | 24,660 | 1,726,200 | - | - | 1,726,200 | | | | |
| 幼保科二專(在職) | 二 | 76 | 26,030 | 1,978,280 | - | - | 1,978,280 | | | | |
| 幼保科二專(假日班) | 一 | 43 | 18,560 | 798,080 | 6,000 | 258,000 | 1,056,080 | | | | |
| 幼保科二專(假日班) | 二 | 42 | 24,128 | 1,013,376 | 7,800 | 327,600 | 1,340,976 | | | | |
| 幼保系(大學) | 一 | 15 | 35,363 | 530,445 | 10,110 | 151,650 | 682,095 | | | | |
| 幼保系(大學) | 二 | 15 | 35,363 | 318,267 | 10,110 | 90,990 | 409,257 | | | | |
| 幼保系(大學) | 三 | 15 | 35,363 | 530,445 | 10,110 | 151,650 | 682,095 | | | | |
| 幼保系(大學) | 四 | 24 | 35,363 | 848,712 | 10,110 | 242,640 | 1,091,352 | | | | |
| 企管科五專(日) | 一 | 40 | 20,075 | 803,000 | 5,853 | 234,120 | 1,037,120 | | | | |
| 企管科五專(日) | 二 | 46 | 20,075 | 923,450 | 5,853 | 269,238 | 1,192,688 | | | | |
| 企管科五專(日) | 三 | 45 | 20,075 | 903,375 | 5,853 | 263,385 | 1,166,760 | | | | |
| 企管科五專(日) | 四 | 28 | 26,340 | 737,520 | 6,680 | 187,040 | 924,560 | | | | |
| 企管科五專(日) | 五 | 21 | 26,340 | 553,140 | 6,680 | 140,280 | 693,420 | | | | |
| 企管系二專(在職) | 一 | 16 | 24,157 | 386,512 | - | - | 386,512 | | | | |
| 企管系二專(在職) | 二 | 20 | 24,157 | 483,140 | - | - | 483,140 | | | | |
| 應用外語科五專(日) | 一 | 62 | 20,125 | 1,247,750 | 5,770 | 357,740 | 1,605,490 | | | | |
| 應用外語科五專(日) | 二 | 72 | 20,125 | 1,449,000 | 5,770 | 415,440 | 1,864,440 | | | | |
| 應用外語科五專(日) | 三 | 2 | 78 | 20,125 | 1,569,750 | 5,770 | 450,060 | 2,019,810 | | | |
| 應用外語科五專(日) | 四 | 53 | 26,418 | 1,400,154 | 6,630 | 351,390 | 1,751,544 | | | | |
| 應用外語科五專(日) | 五 | 60 | 26,418 | 1,585,080 | 6,630 | 397,800 | 1,982,880 | | | | |
| 數位影視動畫科五專(日) | 一 | 50 | 20,075 | 1,003,750 | 5,853 | 292,650 | 1,296,400 | | | | |
| 數位影視動畫科五專(日) | 二 | 58 | 20,075 | 1,164,350 | 5,853 | 339,474 | 1,503,824 | | | | |
| 數位影視動畫科五專(日) | 三 | 58 | 20,075 | 1,079,940 | 6,680 | 273,880 | 1,353,820 | | | | |
| 數位影視動畫科五專(日) | 四 | 41 | 26,340 | 1,079,940 | 6,680 | 313,960 | 1,393,824 | | | | |
| 數位影視動畫科五專(日) | 五 | 47 | 26,340 | 1,237,980 | 6,680 | 347,360 | 1,591,940 | | | | |
| 管管科五專(日) | 一 | 68 | 20,075 | 1,365,100 | 5,853 | 398,004 | 1,763,104 | | | | |
| 管管科五專(日) | 二 | 75 | 20,075 | 1,505,625 | 5,853 | 438,975 | 1,944,600 | | | | |
| 管管科五專(日) | 三 | 64 | 20,075 | 1,284,800 | 5,853 | 374,592 | 1,659,392 | | | | |
| 管管科五專(日) | 四 | 65 | 26,340 | 1,712,100 | 5,344 | 347,360 | 2,059,460 | | | | |
| 管管科五專(日) | 五 | 65 | 26,340 | 1,712,100 | 6,680 | 434,200 | 2,146,300 | | | | |
| 視光科五專(日) | 一 | 76 | 20,349 | 1,546,524 | 8,000 | 608,000 | 2,154,524 | | | | |
| 視光科五專(日) | 二 | 89 | 20,349 | 1,811,061 | 8,000 | 712,000 | 2,523,061 | | | | |
| 視光科五專(日) | 三 | 73 | 20,349 | 1,485,477 | 8,000 | 584,000 | 2,069,477 | | | | |
| 視光科五專(日) | 四 | 73 | 27,418 | 2,001,514 | 7,760 | 566,480 | 2,567,994 | | | | |
| 視光科五專(日) | 五 | 63 | 27,418 | 1,727,334 | 9,700 | 611,100 | 2,338,434 | | | | |
| 視光科二專(假日班) | 一 | 38 | 15,168 | 576,384 | 4,800 | 182,400 | 758,784 | | | | |
| 視光科二專(假日班) | 二 | 40 | 17,064 | 682,560 | 5,400 | 216,000 | 898,560 | | | | |
| 長照系(大學) | 一 | 27 | 37,434 | 1,010,718 | 15,800 | 426,600 | 1,437,318 | | | | |
| 長照系(大學) | 二 | 15 | 37,434 | 561,510 | 15,800 | 237,000 | 798,510 | | | | |
| 長照系(大學) | 三 | 13 | 37,434 | 486,642 | 15,800 | 205,400 | 692,042 | | | | |
| 長照系(大學) | 四 | 17 | 37,434 | 636,378 | 15,800 | 268,600 | 904,978 | | | | |
| 每學期收入小計 | | | 78 | 72,347,976 | 21,963,982 | 43,927,964 | 94,311,958 | 623,000 | 1,811,350 | 1,246,000 | 8,190,000 |
| 每學年收入合計 | | | 3,115 | 144,695,952 | 43,927,964 | 188,623,916 | 3,622,700 | 1,246,000 | 1,811,350 | 1,246,000 | 16,380,000 |

【附表二】推廣教育收入預算表

| 項目 | 預算數 | 備註 |
|-----|---------|----|
| 學分費 | 650,000 | |
| | | |
| 合計 | 650,000 | |

【附表三】產學合作收入預算表

| 項目 | 預算數 | 備註 |
|------|-----------|------------|
| 其他機構 | 1,000,000 | 國家科學及技術委員會 |
| 其他機構 | - | |
| | | |
| 合計 | 1,000,000 | |

【附表四】其他教學收入預算表

| 項目 | 預算數 | 備註 |
|-----|-----------|-----|
| 學分費 | 1,500,000 | 重補修 |
| | | |
| | | |
| 合計 | 1,500,000 | |

【附表五】補助及受贈收入預算表

| 項目 | 預算數 | 備註 |
|----------------|------------|----|
| 教育部校務發展獎補助款 | 20,000,000 | |
| 教育部輔導身心障礙補助款 | 4,676,894 | |
| 青發署就業服務補助計畫 | 185,112 | |
| 教育部訓輔經費補助款 | 1,524,680 | |
| 教育部高等教育深耕計畫補助款 | 4,870,673 | |
| 教育部遞補學務創新人力 | 4,940,050 | |
| 帶動中小學計畫 | 300,000 | |
| 教育部學生平安保險補助 | 155,750 | |
| 校園心理健康促進計畫 | 223,107 | |
| 外界及董事捐募資款 | 2,000,000 | |
| 學海飛颺計畫 | 990,000 | |
| 海外志工計畫 | 958,862 | |
| | | |
| 合計 | 40,825,128 | |

【附表六】財務收入預算表

| 項目 | 預算數 | 備註 |
|------|-----------|----|
| 利息收入 | 2,800,000 | |
| 合計 | 2,800,000 | |

【附表七】其他收入預算表

| 項目 | 預算數 | 備註 |
|-------|-------------|---|
| 住宿費收入 | 16,380,000 | 1. 臺北校區上下學期：780床*10,500*2=16,380,000 |
| 雜項收入 | 85,550,000 | 1. 文件規費150,000 2. 臺北校區場地清潔費收入(停車費、場地出借)3,200,000 3. 冷氣費收入700,000 4. 其他(資源回收、印刷費、水電費)1,500,000 5. 台南校區活化80,000,000 |
| 合計 | 101,930,000 | |

【附表八】董事會支出

| 項目 | 預算數 | 備註 |
|-----------|---------|---|
| 董事會人事費 | - | 1. 專任董事薪資0人 2. 秘書0人 3. 勞健保保費 |
| 董事會業務費 | 30,000 | 1. 開會餐費、郵資、印刷、文具：25000 2. 辦理法人變更費用：5000 |
| 董事會退休撫卹 | - | |
| 董事會出席及交通費 | 337,320 | 1. 董事6000*13人*3次=234,000 2. 監事6000*3人*3次=54,000 3. 交通費1644*2來回*5人*3次=49,320 |
| 董事會折舊及攤銷 | - | |
| 合計 | 367,320 | |

【附表九】行政管理支出-人事費、退休撫卹費及教學研究及訓輔支出-人事費、退休撫卹費

| 類別 | 項目 | 行管支出 | 教學及訓輔支出 | 合計 |
|-------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 人事費 | 專任薪資、專兼任鐘點費 | 16,979,045 | 168,164,605 | 185,143,650 |
| | 勞健公保費 | 1,957,020 | 16,486,980 | 18,444,000 |
| | 小計 | 18,936,065 | 184,651,585 | 203,587,650 |
| 退休撫卹費 | 退休撫卹費 | 487,200 | 4,312,800 | 4,800,000 |
| | 小計 | 487,200 | 4,312,800 | 4,800,000 |
| 合計 | | 19,423,265 | 188,964,385 | 208,387,650 |

【附表十】行政管理支出-業務費、維護費及教學研究及訓輔支出-業務費、維護費

| 科目 | 項目 | 行管支出 | 教學及訓輔支出 | 合計 |
|-------|------------|------------|------------|-------------|
| 業務費 | 什項用品 | 15,000 | 30,000 | 45,000 |
| | 文具用品 | 77,000 | 211,278 | 288,278 |
| | 水費 | 645,000 | 1,414,000 | 2,059,000 |
| | 出席費 | 85,000 | 28,000 | 113,000 |
| | 瓦斯費 | - | 1,133,000 | 1,133,000 |
| | 其他 | 5,404,800 | 18,071,735 | 23,476,535 |
| | 租金 | | | - |
| | 招生費 | | 133,000 | 133,000 |
| | 保全費 | 2,010,000 | | 2,010,000 |
| | 保險費 | 785,000 | 306,545 | 1,091,545 |
| | 差旅費 | 91,000 | 209,000 | 300,000 |
| | 郵資 | 115,000 | 284,000 | 399,000 |
| | 會費 | | 25,000 | 25,000 |
| | 電費 | 4,250,000 | 8,900,000 | 13,150,000 |
| | 電話費 | 192,000 | 308,000 | 500,000 |
| | 圖書雜誌 | | | - |
| | 廣告費 | | 200,000 | 200,000 |
| | 影印印刷 | 190,000 | 938,000 | 1,128,000 |
| | 慶典費 | 124,410 | 1,444,590 | 1,569,000 |
| | 學生實習費 | | 2,098,000 | 2,098,000 |
| | 燃料油脂費 | 10,000 | | 10,000 |
| | 膳費 | 55,000 | 81,800 | 136,800 |
| | 鐘點費 | 48,000 | 363,100 | 411,100 |
| | 稅捐 | | | - |
| 教育補助款 | | 34,882,684 | 34,882,684 | |
| 小計 | 14,097,210 | 71,061,732 | 85,158,942 | |
| 維護費 | 維護費 | 3,949,600 | 22,812,006 | 26,761,606 |
| | 校園環境 | 100,000 | 660,000 | 760,000 |
| | 養護費 | | | - |
| | 小計 | 4,049,600 | 23,472,006 | 27,521,606 |
| 合計 | | 18,146,810 | 94,533,738 | 112,680,548 |

【附表十一】獎助學金支出

| 類別 | 項目 | 預算數 |
|-----|-------------|-----------|
| 獎學金 | 操行成績優良獎學金 | 610,000 |
| | 學業成績優良獎學金 | 825,000 |
| | 獎勵學生證照獎助學金 | 100,000 |
| | 校內競賽成績優良獎學金 | 350,000 |
| | 體育績優學生獎助金 | 100,000 |
| | | |
| | 小計 | 1,985,000 |
| 助學金 | 生活學習助學金 | 2,407,000 |
| | 弱勢族群就學補助金 | 960,000 |
| | 緊急紓困助學金 | 100,000 |
| | 低收入戶學生免費住宿 | 941,000 |
| | 小計 | 4,408,000 |
| 合計 | | 6,393,000 |

【附表十二】推廣教育支出

(一)人事費

| 類別 | 項目 | 預算數 |
|-----|------|---------|
| 人事費 | 人員薪資 | 200,000 |
| | 合計 | 200,000 |

(二)業務費

| 類別 | 項目 | 預算數 |
|----|--------|---------|
| | 業務費-雜支 | 295,000 |
| | 折舊及攤銷 | - |
| | 合計 | 295,000 |

【附表十三】產學合作支出

(一)人事費

| 類別 | 項目 | 預算數 |
|-------|-------------|---------|
| 人事費 | 其他機構計畫專兼任薪資 | 445,000 |
| | 小計 | 445,000 |
| 退休撫卹費 | 退休撫卹費 | - |
| | 小計 | - |
| 合計 | | 445,000 |

(二)業務費

| 類別 | 項目 | 預算數 |
|------|--------------|---------|
| 其他機構 | 其他機構研究計畫各項費用 | 485,000 |
| | 折舊及攤銷 | 1,000 |
| 合計 | | 486,000 |

(三)維護費

| 類別 | 項目 | 預算數 |
|------|----|-----|
| 其他機構 | | - |
| 合計 | | - |

【附表十四】其他教學活動支出

(一)人事費

| 類別 | 項目 | 預算數 |
|-----|----------|-----------|
| 人事費 | 重補修教師鐘點費 | 1,200,000 |
| 合計 | | 1,200,000 |

(二)業務費

| 類別 | 項目 | 預算數 |
|-----|----------|-----|
| 業務費 | 重補修業務事務費 | - |
| 合計 | | - |

【附表十五】財務費用

利息費用

| 項目 | 預算數 |
|----|-----|
| | - |
| 合計 | - |

【附表十六】折舊及攤銷

| 單位屬性 | 土地改良物 | 建築物 | 機械設備 | 圖書及博物 | 其他設備 | 電腦軟體 | 租賃資產 | 合計 |
|------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 董事會 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行政單位 | 1,114,970 | 33,770,768 | 591,988 | - | 275,708 | 80,469 | 589,336 | 36,423,239 |
| 教學單位 | 3,224 | 263,692 | 5,174,814 | 6,000,000 | 5,804,063 | 1,288,427 | - | 18,534,220 |
| 推廣單位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產學單位 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 |
| 合計 | 1,118,194 | 34,034,460 | 5,767,802 | 6,000,000 | 6,079,771 | 1,368,896 | 589,336 | 54,958,459 |

【附表十七】其他支出

| 項目 | 預算數 |
|------|-----------|
| 超額年金 | 1,236,000 |
| 雜項支出 | - |
| 合計 | 1,236,000 |

製 表： 

主辦會計： 

校 長： 

董 事 長： 