

康寧學校財團法人康寧醫護暨管理專科學校

預算說明書

104學年度

一、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. 本校設有下列各科及中心：

(1) 護理科(五專部)

(2) 資訊管理科(含五專部、二專夜間部)

(3) 幼兒保育科(含五專部、二專部、二專夜間部、二專在職班)

(4) 企業管理科(五專部)

(5) 應用外語科(五專部)

(6) 數位影視動畫科(五專部)

(7) 高齡社會健康管理科(二專部、二專在職班)

(8) 視光科(五專部、二專在職班)

(9) 通識教育中心

3. 本校設有下列各行政單位：

(1) 教務處：綜理教務事宜。分設註冊、課務、招生、出版組。

(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、課外活動指導、體育運動、衛生保健、實習就業輔導及學生輔導中心。

(3) 總務處：綜理總務事宜。分設文書、事務、環安、出納及保管組。

(4) 技術合作處：辦理研究發展、國際交流等相關業務。分設研究發展、產學合作、推廣及國際交流。

(5) 夜間部：綜理在職進修教育事宜，分設教務、學生事務、總務。

(6) 資訊及圖書中心：掌理資訊圖書及數位教學資源事項，分設資訊、數位教學資源、圖書組。

(7) 軍訓室：辦理軍訓並協助學生生活輔導工作有關事宜。

(8) 祕書室：襄助校長處理行政業務，並協調各單位間之事務。

(9) 會計室：綜理會計業務。

(10) 人事室：綜理人事業務。

(11) 教師發展中心：掌理教師發展、教師改進教學等事項。

(12) 語言中心：增進學生學習動機，提升語文能力。

二、重要校務計畫：

秉承忠、誠、仁、愛之校訓，以教授應用科學與技術，養成實用專業、品德、人文素養兼備之專才，服務社會，建設國家為宗旨。強調以仁為本，全人發展之核心價值。係培育健康與服務產業所需之專業技術人才，培養學生具備「專業、健康、敬業、務實、創新」之特質及實務操作能力，培育優質專業人力：彰顯技職教育強化務實致用特色及落實培育技術人力角色發展學校。

1. 強化教學及研究設備：

- (1) 持續進行各科、中心之教學及研究設備的增購及改善。
- (2) 配合本校發展特色設置專業考照教室。
- (3) 推動遠距教學及校園線上視訊傳播。

2. 提昇師資結構：

- (1) 持續改善及提昇師資結構，部份科增聘助理教授級以上之教師。
- (2) 有計畫鼓勵與培育現有教師再進修。

3. 改善教學品質及提昇研究水準：

- (1) 獎勵教師研究計畫，積極推動跨科系之合作教學，發展相關性產學合作。
- (2) 鼓勵教師發表學術性文章及論文，加強國內外學術交流，拓展學術國際視野。
- (3) 自行辦理或與其他學術團體合辦各類跨校或跨國性研討會與教師研習活動。
- (4) 鼓勵教師參加國內外研習及短期進修課程，拓展教師教學視野知能。
- (5) 鼓勵教師指導學生參加各類活動競賽，提昇師生榮譽感並增進教學相長知能。
- (6) 鼓勵教師取得專業證照及各項國家考試資格，增加專業知能提昇教學品質。
- (7) 進行教師績效評估，提升教師教學、研究、服務之能力。

4. 落實訓輔功能：

- (1) 加強衛生教育宣導。
- (2) 推廣學生課外活動及社團發展。
- (3) 加強民主法治、人權法治等概念之宣導。
- (4) 加強學生自治團體之運作。

5. 提昇圖書館效能：

- (1) 加強圖書館館藏及功能，提供師生更優質的學習環境。
- (2) 建置館際合作系統。
- (3) 建置讀者校園外之遠端存取電子資源之認證服務。

6. 加強行政效率：

- (1) 擬訂或修正行政制度及規章。
- (2) 鼓勵行政職員在職進修學位及非學位制度。
- (3) 獎勵行政職員參加校內外舉辦之研討會。
- (4) 提昇行政職員之服務績效。
- (5) 提昇對校內外人士之服務品質，建構知性及人性化行政管理模式。。

三、收入預算說明：

1. 學雜費收入係依全校學生預估3278人數估列：學費\$149,286,384，雜費\$46,407,406，電腦實習費\$5,088,100。
2. 推廣教育收入係各科系辦理推廣教育收入。預估收入\$3,850,000元。
3. 產學合作收入係教師辦理產學合作收入：社會局補助收入\$4,155,720，服務收入\$1,845,000(內湖老人服務提供)，各項產學\$1,000,000等案
4. 其他教學收入係為學生重補修估列\$1,700,000元。
5. 補助及捐贈收入係為教育部獎補助款及申請各項政府補助估列：助學金\$156,446，訓輔經費\$1,424,060，提升外語\$401,510，教補助\$27,229,196，提昇教學品質\$7,900,000，教官薪資福利金等\$11,042,236，產業學院\$800,000，就業學程\$600,000，輔導身心障礙\$1,175,571，輔航計畫\$2,500,000，產業創新\$500,000，軟體人才\$430,000，實務增能\$2,250,000，精進護理設備\$9,987,000，受贈收入\$600,000。
6. 財務收入係為各項基金孳息估列\$3,000,000元。
7. 其他收入包含文件規費收入\$150,000、場地維護及停車費收入\$2,814,000、試務收入\$155,000、住宿收入\$16,000,000、其他收入\$3,000,000、學生平安保險\$2,400,000
8. 收入預估共計\$307,417,629元

四、支出預算說明：

經常門支出：

- (一) 董事會支出包含：人事費支出內含專任董事人事費1,320,000元，秘書、辦事員及司機共1,603,700元，業務費，退休撫卹費，交通費，折舊及攤銷。本年度計列\$4,607,504元。
- (二) 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\$75,229,951元。
- (三) 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\$214,178,159元。
- (四) 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\$6,705,000元。
- (五) 推廣教育支出及其他教學支出係辦理推廣教育支出，共列\$3,796,250元。
- (六) 產學合作支出係教師產學合作所需研究支出，共列\$6,996,980元。
- (七) 其他教學支出係學生重補修所需費用，共列\$1,700,000元。
- (八) 其他支出包含試務費支出及雜項費用，共計\$143,000元。
- (九) 以上支出共列\$313,356,844元，經常門收支相抵，本年度預估餘絀(5,509,215)元。

五、重要固定資產增置計畫說明

- (一)、教務處擬增購全自動繳費列印機-電腦觸控螢幕設備等預估列\$35,000元
- (一)、學務處擬增購羽球自動發球機、桌上型電審器、折疊式舞台、訓輔相關設備等預估列\$762,418元
- (二)、總務處擬增購駕駛式割草機、門禁管制系統、安全木棧道等設備預估計列\$1,757,224元
- (三)、資圖中心擬增購非正式課程管理系統、學生證照管理系統、臨時調課系統、電腦等設備預估計列\$7,413,075元
- (四)、圖書館擬增購圖書、視聽資料、電子書閱讀機等設備預估計列\$2,859,191元
- (五)、護理科擬增購全功能護理假病人模組、護理工作車、病床、透明臀部肌肉注射模型等教學設備預估計列\$10,317,361元
- (六)、幼保科擬增購中式爐具組、雙連水槽、油脂截流設備、教學擴音設備等教學設備預估計列\$951,205元
- (七)、資管科擬增購機器人、電腦組等教學設備預估計列\$1,785,952元
- (八)、應外科擬增購線上學習測驗平台升級、電腦組、雲端管理系統伺服器主機等教學設備預估計列\$1,441,019元
- (九)、企管科擬增購旅行業經營模擬軟體、ABACUS訂位系統、收銀機等教學設備預估計列\$764,741元
- (十)、健管科擬增購樂齡族休閒活動規劃系統、複合腳部醫療訓練模型等教學設備預估計列\$508,662元
- (十一)、動畫科擬增購專業攝影機、專業單眼相機、3D列印機等教學設備預估計列\$827,915元
- (十二)、視光科擬增購裂隙燈顯微鏡、角膜弧度儀、數位式裂隙燈顯微鏡等教學設備預估計列\$3,000,075元
- (十三)、通識中心擬增購體脂分析儀器、全自動身高體重計、個人電腦組等教學設備預估計列\$469,715元
- (十四)、本校預計購置固定資產\$32,893,553元

六、其他必要說明事項：

無