

康寧學校財團法人康寧大學

111學年度

(自111年8月1日起至112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
5	預計借款變動表.....	7
6	收入預算明細表.....	8
7	成本與費用預算明細表.....	9
8	預計購建土地及重大工明細表.....	10
9	最近5年現金概況表.....	11
	【附表一】學雜費收入明細表.....	12-14
	【附表二】產學收入明細表.....	15
	【附表三】其他教學收入明細表.....	16
	【附表四】補助及受贈收入明細表.....	17
	【附表五】財務收入.....	18
	【附表六】其他收入.....	19
	【附表七】董事會支出.....	20
	【附表八】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	21
	【附表九】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	22
	【附表十】獎助學金支出.....	23
	【附表十一】產學合作支出.....	24
	【附表十二】其他教學活動支出.....	25
	【附表十三】財務費用.....	26
	【附表十四】折舊及攤銷.....	27

康寧學校財團法人康寧大學

預算說明書

111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(含五專部、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：

本校以發展為「健康產業優質大學」為願景，110-113學年度本校定位為「大健康產業理論與實務結合的教學型大學」，本期程主要有四個策略主軸，分別為1.落實教學創新；2.強化產研鏈結；3.精進全人教育；4.拓展全球移動力。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願景，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，提出以下四大發展策略主軸：

1. 落實教學創新：積極建立結合理論與實務之課程模組，以學校本位發展模式，指導學習者進行多向度之功能型、實作型、教學成品產出以及就業與創業導向之跨領域課程，培養學生具備豐沛的創造力與多元的就業力。
2. 強化產研鏈結：培養學生具備參與大健康產業升級轉型所需創新能力，結合產業的特色、資源、需求，有效整合學校的教學、研究資源，課程規劃及教學模式密切與業界互動結合，籌組專業師資顧問團隊，成立學習型專業成長社群，導入優良企業資源，協同業界師資，並成立產學合作聯盟，共同擬定整合型跨域性產學合作專題計畫，輔導轉介學生至業界實習，弭平學用落差，以厚植學生大健康產業就業競爭力。
3. 精進全人教育：透過行政部門與教學單位協同合作，輔以導師與家長的密切互動，營造優質、友善的住宿環境。推動多元化學習活動，涵蓋日夜間、教室和宿舍、教學和研究、課程和活動，身心靈的健康和諧是全人教育的基本理念，讓學生在優質的學校環境中充實自我，迎向未來。
4. 拓展全球移動力：校園國際化，延攬國際人才，開闊國際視野，與世界接軌進而提升國際競爭力，積極培育具國際視野與外語溝通能力的專業人才；厚植學生國際參與能力與世界公民素養；發展實質及多元的國際合作交流等方案。藉由教學與行政單位的協同合作，輔以校內專業教師與外國籍師資之教學與互動，將國際化氛圍落實於校園，以提升學生國際化之軟實力。

本校110-113年校務發展計畫以上述四大策略主軸，規劃18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，111學年度共設有3學院、1中心及13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：更新電腦教室設備，更新專業教室教學設備、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設備、添購學生輔導及社團等各項設備，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。

叁、本年度預算概要：

一、收入預算說明：

1. 學雜費收入係全校學生預估3276人數估列：學費\$155,267,907，雜費\$48,054,354，電腦實習費\$5,286,995。

2. 推廣教育收入因教育部禁止。預估收入\$0元。

3. 產學合作收入係教師辦理產學合作收入：科技部\$680,000。

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\$10,000,000元、輔導身心障礙\$3,844,283元、就業服務補助計畫\$564,196元、訓輔經費\$1,418,250元、健康促進\$93,000元

高教深耕\$3,703,171元、創新人力\$5,080,000元、校園心理健康促進\$218,194元、教學實踐計畫\$2,591,407元、平安保險補助\$163,800元

帶動中小學計畫\$330,000元

6. 財務收入係為各項基金孳息估列\$2,386,307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\$15,200,000元、雜項收入\$61,500,000元、冷氣收入\$700,000元

8. 收入預估共計\$321,931,864元

二、成本與費用預算說明：

經常門支出：

- 1.董事會支出包含:人事費支出內含秘書\$1,015,000元，業務費、退休撫卹費、出席費、折舊及攤銷本年度計列\$491,000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\$104,069,302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\$247,742,368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\$6,280,000元。
- 5.推廣教育支出係折舊攤提支出，共列\$4,232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\$644,200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.其他支出超額年金給付，共列\$989,532元。
- 9.以上支出共列\$362,435,634元，經常門收支相抵，本年度預估短絀\$40,503,770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\$3,706,000元。
- (二)其他設備：預計支出\$2,000,000元

四、其他必要說明事項：無

康寧學校財團法人康寧大學
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
274,028,375	各項收入	321,931,864	393,490,003	(71,558,139)	(18.19)
212,826,532	學雜費收入	208,609,256	192,615,994	15,993,262	8.30
2,528,206	產學合作收入	680,000	743,063	(63,063)	(8.49)
2,726,042	其他教學活動收入	1,500,000	1,600,000	(100,000)	(6.25)
30,603,136	補助及受贈收入	28,006,301	175,867,849	(147,861,548)	(84.08)
1,527,840	財務收入	2,386,307	2,091,113	295,194	14.12
23,816,619	其他收入	80,750,000	20,571,984	60,178,016	292.52
379,482,941	各項成本與費用	362,435,634	357,887,414	4,548,220	1.27
1,083,362	董事會支出	1,506,000	1,484,745	21,255	1.43
75,302,553	行政管理支出	104,069,302	101,726,648	2,342,654	2.30
287,180,450	教學研究及訓輔支出	247,742,368	246,238,591	1,503,777	0.61
8,551,770	獎助學金支出	6,280,000	5,672,461	607,539	10.71
12,498	推廣教育支出	4,232	4,642	(410)	(8.83)
2,333,301	產學合作支出	644,200	670,118	(25,918)	(3.87)
1,651,092	其他教學活動支出	1,200,000	1,192,600	7,400	0.62
381,709	財務費用	0	0	0	-
2,986,206	其他支出	989,532	897,609	91,923	10.24
(105,454,566)	本期餘絀	(40,503,770)	35,602,589	(76,106,359)	(213.77)



康寧學校財團法人康寧大學
預計長期營運資產變動表
111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	6,066,888,286	5,706,000	39,382,012	0	6,033,212,274	
土地	2,207,474,104	0	0	0	2,207,474,104	
土地改良物	216,511,673	0	0	0	216,511,673	
房屋及建築	2,839,254,670	0	0	0	2,839,254,670	
機械儀器及設備	383,591,908	3,706,000	21,454,579	0	365,843,329	
圖書及博物	166,379,438	0	6,144,900	0	160,234,538	
其他設備	241,885,926	2,000,000	11,782,533	0	232,103,393	
租賃資產	11,790,567	0	0	0	11,790,567	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	1,872,842,718	46,452,073	33,237,112	0	1,886,057,679	
土地改良物	211,829,958	418,190	0	0	212,248,148	
房屋及建築	1,076,078,979	34,048,947	0	0	1,110,127,926	
機械儀器及設備	353,286,566	7,413,313	21,454,579	0	339,245,300	
其他設備	223,787,380	3,982,127	11,782,533	0	215,986,974	
租賃資產	7,859,835	589,496	0	0	8,449,331	
不動產、房屋及設備淨額	4,194,045,568	(40,746,073)	6,144,900	0	4,147,154,595	
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	80,611,133	0	5,064,560	0	75,546,573	
電腦軟體	80,611,133	0	5,064,560	0	75,546,573	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	70,466,165	2,207,452	5,064,560	0	67,609,057	
電腦軟體	70,466,165	2,207,452	5,064,560	0	67,609,057	
無形資產淨額	10,144,968	(2,207,452)	0	0	7,937,516	
合計	4,204,190,536	(42,953,525)	6,144,900	0	4,155,092,111	



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
111學年度

全1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
土地				-	
土地改良物				-	
房屋及建築				-	
機械儀器及設備				3,706,000	
個人電腦	資圖中心	70	26,086	1,826,020	
iPad Pro	護理科	2	35,000	70,000	
導播機	數位影視動畫科	1	21,050	21,050	
直立式電子數位看板(入門版觸控型)	研發處	2	42,900	85,800	
冷氣	總務處	8	50,000	400,000	
攝影機承架套組	數位影視動畫科	1	18,200	18,200	
投影機	學務處	1	50,000	50,000	
桌上型電腦	幼保系	2	26,287	52,574	
14吋筆記型電腦	長照系	1	24,328	24,328	
POS主機	企管科	5	50,000	250,000	
收銀機	企管科	3	18,900	56,700	
筆記型電腦	企管科	1	45,000	45,000	
縮時攝影相機組	資管科	1	20,000	20,000	
運動攝影機	資管科	1	18,300	18,300	
桌上型電腦及印表機	長照系	1	38,000	38,000	
全身嬰兒安妮	幼保系	1	107,500	107,500	
模擬照顧娃娃組	幼保系	8	77,816	622,528	
圖書及博物				-	
其他設備				2,000,000	
模擬假病人	護理科	10	200,000	2,000,000	
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
 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
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
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	%	
212,826,532	學雜費收入	208,609,256	192,615,994	15,993,262	8.30	
157,907,458	學費收入	155,267,907	142,965,830	12,302,077	8.60	
49,321,360	雜費收入	48,054,354	44,515,578	3,538,776	7.95	
5,597,714	實習實驗費收入	0	0	0	-	
0	電腦實習費收入	5,286,995	5,134,586	152,409	2.97	
2,528,206	產學合作收入	680,000	743,063	(63,063)	(8.49)	
2,528,206	產學合作收入	680,000	743,063	(63,063)	(8.49)	
2,726,042	其他教學活動收入	1,500,000	1,600,000	(100,000)	(6.25)	
2,726,042	其他教學活動收入	1,500,000	1,600,000	(100,000)	(6.25)	
30,603,136	補助及受贈收入	28,006,301	175,867,849	(147,861,548)	(84.08)	110學年度係因董事會捐 募資金挹注
29,636,636	補助收入	28,006,301	25,867,849	2,138,452	8.27	
966,500	受贈收入	0	150,000,000	(150,000,000)	(100.00)	110學年度係因董事會捐 募資金挹注
1,527,840	財務收入	2,386,307	2,091,113	295,194	14.12	
1,527,840	利息收入	2,386,307	2,091,113	295,194	14.12	
23,816,619	其他收入	80,750,000	20,571,984	60,178,016	292.52	預計111學年度臺南校區 資產活化
213,090	試務費收入	0	0	0	-	
15,195,896	住宿費收入	15,200,000	15,729,424	(529,424)	(3.37)	
8,407,633	雜項收入	65,550,000	4,842,560	60,707,440	1,253.62	
274,028,375	合計	321,931,864	393,490,003	(71,558,139)	(18.19)	



康寧學校財團法人康寧大學
成本與費用預算明細表
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	%	
1,083,362	董事會支出	1,506,000	1,484,745	21,255	1.43	此筆費用為董事會秘書1人薪資
868,415	人事費	1,015,000	998,257	16,743	1.68	
84,268	業務費	200,000	200,000	0	0.00	
28,666	退休撫卹費	36,000	31,488	4,512	14.33	
90,000	出席及交通費	255,000	255,000	0	0.00	
12,013	折舊及攤銷	0	0	0	-	
75,302,553	行政管理支出	104,069,302	101,726,648	2,342,654	2.30	
21,497,975	人事費	47,781,661	46,042,040	1,739,621	3.78	
6,171,971	業務費	12,427,098	10,462,500	1,964,598	18.78	
470,079	維護費	5,713,660	4,972,586	741,074	14.90	
1,415,339	退休撫卹費	1,329,000	1,115,016	213,984	19.19	
45,747,189	折舊及攤銷	36,817,883	39,134,506	(2,316,623)	(5.92)	
287,180,450	教學研究及訓輔支出	247,742,368	246,238,591	1,503,777	0.61	
181,321,203	人事費	166,400,719	169,410,205	(3,009,486)	(1.78)	
51,020,759	業務費	54,121,021	51,087,103	3,033,918	5.94	
4,786,428	維護費	5,144,318	4,934,488	209,830	4.25	
5,196,072	退休撫卹費	4,095,000	3,963,324	131,676	3.32	
44,855,988	折舊及攤銷	17,981,310	16,843,471	1,137,839	6.76	
8,551,770	獎助學金支出	6,280,000	5,672,461	607,539	10.71	
1,920,800	獎學金支出	1,878,000	1,609,867	268,133	16.66	
6,630,970	助學金支出	4,402,000	4,062,594	339,406	8.35	
12,498	推廣教育支出	4,232	4,642	(410)	(8.83)	
12,498	折舊及攤銷	4,232	4,642	(410)	(8.83)	
2,333,301	產學合作支出	644,200	670,118	(25,918)	(3.87)	
587,041	人事費	0	0	0	-	
1,724,259	業務費	643,200	669,118	(25,918)	(3.87)	
22,001	折舊及攤銷	1,000	1,000	0	0.00	
1,651,092	其他教學活動支出	1,200,000	1,192,600	7,400	0.62	
1,651,092	人事費	1,200,000	1,192,600	7,400	0.62	
381,709	財務費用	0	0	0	-	
381,709	利息費用	0	0	0	-	
2,986,206	其他支出	989,532	897,609	91,923	10.24	
286,034	試務費支出	0	0	0	-	
758,892	超額年金給付	989,532	897,609	91,923	10.24	
1,941,280	雜項支出	0	0	0	-	
379,482,941	合計	362,435,634	357,887,414	4,548,220	1.27	



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
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。



康寧學校財團法人康寧大學
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
經常門現金收入	321,931,864	393,490,003	270,880,136	333,709,185	370,512,902	
學雜費收入	208,609,256	192,615,994	212,826,532	224,629,218	270,080,827	
推廣教育收入	0	0	0	0	4,317,961	
產學合作收入	680,000	743,063	2,528,206	6,895,356	16,577,313	
其他教學活動收入	1,500,000	1,600,000	2,726,042	2,754,079	2,168,389	
補助及受贈收入	28,006,301	175,867,849	30,603,136	69,808,419	113,400,514	
財務收入	2,386,307	2,091,113	1,527,840	2,125,160	2,357,350	
其他收入	80,750,000	20,571,984	23,816,619	30,134,676	39,813,647	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	(30,900,000)	
資產負債項目調整增(減)數	0	0	(3,148,239)	(2,637,723)	(47,303,099)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	307,631,209	301,903,795	295,104,140	336,092,856	369,519,813	
董事會支出	1,506,000	1,484,745	1,083,362	2,851,036	3,440,177	
行政管理支出	104,069,302	101,726,648	75,302,553	84,984,772	92,510,906	
教學研究及訓輔支出	247,742,368	246,238,591	287,180,450	302,549,460	315,738,634	
獎助學金支出	6,280,000	5,672,461	8,551,770	12,693,975	14,042,396	
推廣教育支出	4,232	4,642	12,498	35,641	4,112,265	
產學合作支出	644,200	670,118	2,333,301	6,742,693	14,700,746	
其他教學活動支出	1,200,000	1,192,600	1,651,092	1,775,975	1,463,652	
財務費用	0	0	381,709	447,104	119,251	
其他支出	989,532	897,609	2,986,206	1,336,468	36,846,772	
減：不產生現金流出之成本與費用	(54,804,425)	(55,983,619)	(93,230,781)	(75,332,401)	(114,188,687)	
資產負債項目調整增(減)數	0	0	8,851,980	(1,991,867)	733,701	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	14,300,655	91,586,208	(24,224,004)	(2,383,671)	993,089	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	5,706,000	0	30,911,434	35,700,022	26,965,224	
機械儀器及設備	3,706,000	0	2,237,904	4,485,445	13,329,336	
圖書及博物	0	0	700,420	985,994	1,429,481	
其他設備	2,000,000	0	1,669,883	1,100,660	9,810,985	
應付租賃款減少數	0	0	1,398,462	1,505,709	1,485,235	
電腦軟體	0	0	60,785	1,263,910	910,187	
遞延資產	0	0	24,843,980	26,358,304	0	
扣減不動產支出前現金餘絀	8,594,655	91,586,208	(55,135,438)	(38,083,693)	(25,972,135)	
購置不動產現金支出	0	0	0	700,000	8,155,054	
土地	0	0	0	0	2,594,400	
土地改良物	0	0	0	190,000	0	
房屋及建築	0	0	0	510,000	2,684,000	
預付工程款及未完工程	0	0	0	0	2,876,654	
舉債現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數	0	0	35,601,200	21,774,841	(4,438,078)	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	8,594,655	91,586,208	(19,534,238)	(17,008,852)	(38,565,267)	
期初現金及銀行存款餘額	171,786,254	80,200,046	99,734,284	116,743,136	155,308,403	
期末現金及銀行存款餘額	180,380,909	171,786,254	80,200,046	99,734,284	116,743,136	



【附表一】學雜費收入明細表

111學年度	預算數	合計數
111學年上學期預計註冊人數	臺北校區：3274	3,276
	臺南校區：2	
111學年下學期預計註冊人數	臺北校區：3274	3,276
	臺南校區：2	
學費收入		155,267,907
學分學雜費收入		48,054,354
學費及學雜費收入小計1		203,322,261
電腦實習費收入2		5,286,995
學雜費收入合計1+2		208,609,256

康寧大學臺南校區
學雜費收入預計表111學年度

科系	年級	班數	計算人數	學費單價	學費收入	雜費單價	雜費收入	小計	電腦網路費	語言教學費	住宿收入
健康照護管理學系(進修學士班)	1	1	0	26,591	0		0	0			
	2	1	0	26,948	0		0	0			
	3	1	0	24,159	0		0	0			
	4	1	2	24,157	48,314		0	48,314			
每學期收入小計		4	2					48,314			
每學年收入合計								96,628		0	0

康寧大學臺北校區

學雜費收入預計表111學年度

科系	年級	班數	計算數	學費單價	學費收入	雜費單價	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	200	20,349	4,069,800	8,000	1,600,000	5,669,800			1,900,000
護理科五專(日)	二	4	194	20,349	3,947,706	8,000	1,552,000	5,499,706			1,843,000
護理科五專(日)	三	4	199	20,349	4,049,451	8,000	1,592,000	5,641,451			
護理科五專(日)	四	4	199	27,418	5,456,182	7,760	1,544,240	7,000,422			
護理科五專(日)	五	4	196	27,418	5,373,928	9,700	1,901,200	7,275,128			
幼保科五專(日)	一	1	56	20,135	1,128,567	7,920	443,916	1,572,483			
幼保科五專(日)	二	1	49	20,135	986,615	7,920	388,080	1,374,695			
幼保科五專(日)	三	1	57	20,135	1,147,695	7,920	451,440	1,599,135			
幼保科五專(日)	四	1	52	27,285	1,418,820	7,350	382,200	1,801,020			
幼保科五專(日)	五	1	50	27,285	1,364,250	7,350	367,500	1,731,750			
幼保科二技(在職)	一	2	79	24,660	1,944,441	0	0	1,944,441			
幼保科二技(在職)	二	2	75	26,030	1,952,250	0	0	1,952,250			
幼保科二專(假日班)	一	1	48	18,560	881,600	6,000	285,000	1,166,600			
幼保科二專(假日班)	二	1	49	24,128	1,182,272	7,800	382,200	1,564,472			
幼保系(大學)	一	1	33	35,363	1,175,820	10,110	336,158	1,511,977			
幼保系(大學)	二	1	28	35,363	990,164	10,110	283,080	1,273,244			
幼保系(大學)	三	1	28	35,363	990,164	10,110	283,080	1,273,244			
幼保系(大學)	四	1	22	35,363	777,986	10,110	222,420	1,000,406			
企管科五專(日)	一	1	48	20,075	972,634	5,853	283,578	1,256,212			
企管科五專(日)	二	1	30	20,075	602,250	5,853	175,590	777,840			
企管科五專(日)	三	1	27	20,075	542,025	5,853	158,031	700,056			
企管科五專(日)	四	1	25	26,340	658,500	5,344	133,600	792,100			
企管科五專(日)	五	1	40	26,340	1,053,600	6,680	267,200	1,320,800			
企管系二技(在職)	一	1	19	25,578	485,982	0	0	485,982			
企管系二技(在職)	二	1	16	24,157	386,512	0	0	386,512			
應用外語科五專(日)	一	2	76	20,125	1,529,500	5,770	438,520	1,968,020	1,988,618	654,880	3,857,000
應用外語科五專(日)	二	2	60	20,125	1,207,500	5,770	346,200	1,553,700			
應用外語科五專(日)	三	2	67	20,125	1,348,375	5,770	386,590	1,734,965			
應用外語科五專(日)	四	1	47	26,418	1,241,646	6,630	311,610	1,553,256			
應用外語科五專(日)	五	1	39	26,418	1,030,302	6,630	258,570	1,288,872			
數位影視動畫科五專(日)	一	1	56	20,075	1,125,204	5,853	328,061	1,453,264			
數位影視動畫科五專(日)	二	1	48	20,075	963,600	5,853	280,944	1,244,544			
數位影視動畫科五專(日)	三	1	56	20,075	1,124,200	5,853	327,768	1,451,968			
數位影視動畫科五專(日)	四	2	60	25,620	1,537,200	8,092	485,520	2,022,720			
數位影視動畫科五專(日)	五	1	49	25,620	1,255,380	8,092	396,508	1,651,888			
音管科五專(日)	一	2	76	20,075	1,525,700	5,853	444,828	1,970,528			
音管科五專(日)	二	2	75	20,075	1,505,625	5,853	438,975	1,944,600			
音管科五專(日)	三	2	73	20,075	1,465,475	5,853	427,269	1,892,744			
音管科五專(日)	四	1	55	26,340	1,448,700	6,680	367,400	1,816,100			
音管科五專(日)	五	1	39	26,340	1,027,260	6,680	260,520	1,287,780			
視光科五專(日)	一	2	86	20,349	1,739,840	8,000	684,000	2,423,840			
視光科五專(日)	二	2	78	20,349	1,587,222	8,000	624,000	2,211,222			
視光科五專(日)	三	2	82	20,350	1,668,700	8,001	656,082	2,324,782			
視光科五專(日)	四	2	65	27,418	1,782,170	7,760	504,400	2,286,570			
視光科五專(日)	五	2	72	27,418	1,974,096	9,700	698,400	2,672,496			
視光科二專(假日班)	一	1	43	18,960	810,540	6,000	256,500	1,067,040			
視光科二專(假日班)	二	1	42	22,752	955,584	7,200	302,400	1,257,984			
長照系(大學)	一	1	38	37,434	1,422,492	15,800	600,400	2,022,892			
長照系(大學)	二	1	22	37,434	823,548	15,800	347,600	1,171,148			
長照系(大學)	三	1	26	37,434	973,284	15,800	410,800	1,384,084			
長照系(大學)	四	1	26	37,434	973,284	15,800	410,800	1,384,084			
每學期收入小計		80	3,274		77,585,640		24,027,177	101,612,817	1,988,618	654,880	7,600,000
每學年收入合計					155,171,279		48,054,354	203,225,633	3,977,235	1,309,760	15,200,000

【附表二】產學合作收入預算表

項目	預算數	備註
其他機構	680,000	科技部
其他機構	-	企業等其他機構研究計畫
合計	680,000	

【附表三】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	

【附表四】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	10,000,000	
教育部輔導身心障礙補助款	3,844,283	
青發署就業服務補助計畫	564,196	
教育部訓輔經費補助款	1,418,250	
教育部健康促進補助款	93,000	
教育部高等教育深耕計畫補助款	3,703,171	
教學實踐計畫	2,591,407	
教育部遞補學務創新人力	5,080,000	
帶動中小學計畫	330,000	
教育部學生平安保險補助	163,800	
校園心理健康促進計畫	218,194	
合計	28,006,301	

【附表五】財務收入預算表

項目	預算數	備註
利息收入	2,386,307	
合計	2,386,307	

【附表六】其他收入預算表

項目	預算數	備註
住宿費收入	15,200,000	1. 臺北校區上下學期：800床*9,500*2=15,200,000
雜項收入	65,550,000	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、圖書罰款、印刷費、水電費)1,500,000 5. 臺南校區營運權利金60,000,000
合計	80,750,000	

【附表七】董事會支出

項目	預算數	備註
董事會人事費	1,015,000	1. 專任董事薪資0人 2. 秘書1人 3. 勞健公保費
董事會業務費	200,000	1. 開會餐費、郵資、油資、印刷、文具：180000 2. 辦理法人變更費用：20000
董事會出席及交通費	255,000	1. 董事長6000*5=30000 2. 董事3000*12人*5次=180000 3. 監事3000*3人*5次=45000
董事會退休撫卹	36,000	
董事會折舊及攤銷	-	
合計	1,506,000	

【附表八】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、南校區優離優退金	43,754,161	154,507,219	198,261,380
	勞健保公保費	4,027,500	11,893,500	15,921,000
	小計	47,781,661	166,400,719	214,182,380
退休撫卹費	退休撫卹費	1,329,000	4,095,000	5,424,000
	小計	1,329,000	4,095,000	5,424,000
合計		49,110,661	170,495,719	219,606,380

【附表九】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	134,000	72,000	206,000
	文具用品	101,000	430,171	531,171
	水費	516,200	1,278,600	1,794,800
	出席費	395,000	100,422	495,422
	瓦斯費		1,030,000	1,030,000
	其他	2,560,000	2,313,149	4,873,149
	清潔費	970,000	567,000	1,537,000
	租金	1,625,000	4,875,000	6,500,000
	招生費		1,325,000	1,325,000
	社團活動			-
	保全費		1,504,000	1,504,000
	保險費	345,000	284,396	629,396
	差旅費	194,000	125,000	319,000
	郵資	134,000	309,480	443,480
	會費	85,000	54,000	139,000
	電費	3,140,000	8,075,000	11,215,000
	電話費	530,000	410,000	940,000
	圖書雜誌		700,000	700,000
	廣告費		300,000	300,000
	影印印刷	360,523	1,028,000	1,388,523
	慶典費	241,475	1,521,925	1,763,400
	學生實習費		1,995,000	1,995,000
	燃料油脂費	280,000		280,000
	膳費	272,000	107,800	379,800
	職工福利	40,000	183,300	223,300
	鐘點費	38,900	1,341,169	1,380,069
	稅捐	315,000		315,000
運費	150,000		150,000	
教育補助款		24,190,609	24,190,609	
小計	12,427,098	54,121,021	66,548,119	
維護費	維護費	5,525,660	4,404,318	9,929,978
	校園環境	188,000	-	188,000
	養護費		740,000	740,000
	小計	5,713,660	5,144,318	10,857,978
合計	18,140,758	59,265,339	77,406,097	

【附表十】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	580,000
	學業成績優良獎學金	695,000
	獎勵學生證照獎助學金	80,000
	校內競賽成績優良獎學金	423,000
	體育績優學生獎助金	100,000
	小計	1,878,000
助學金	生活學習助學金	2,096,000
	弱勢族群就學補助金	1,046,000
	緊急紓困助學金	100,000
	低收入戶學生免費住宿	1,160,000
	小計	4,402,000
合計		6,280,000

【附表十一】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	-
	小計	-
退休撫卹費	退休撫卹費	-
	小計	-
合計		-

(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	643,200
	折舊及攤銷	1,000
合計		644,200

(三)維護費

類別	項目	預算數
其他機構		-
合計		-

【附表十二】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

【附表十三】財務費用

利息費用

項目	預算數
	-
合計	-

【附表十四】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	414,966	33,785,256	1,380,046		532,335	115,784	589,496	36,817,883
教學單位	3,224	263,691	6,028,035	6,144,900	3,449,792	2,091,668		17,981,310
推廣單位			4,232					4,232
產學單位			1,000					1,000
合計	418,190	34,048,947	7,413,313	6,144,900	3,982,127	2,207,452	589,496	54,804,425

製 表：



主辦會計：



校 長：



董 事 長：

