

耕莘健康管理專科學校

收支餘絀預計表

第 2 頁

中華民國102學年度

單位：新台幣 元

前年度決算數	科目名稱	本年度預算數	估計上年度決算數	比較增減	
				差異	%
	各項收入				
259,538,620	4110 學雜費收入	304,969,718	299,418,406	5,551,312	1.82%
2,141,265	4120 推廣教育收入	2,617,150	1,071,513	1,545,637	59.06%
2,584,788	4130 產學合作收入	12,199,000	10,209,107	1,989,894	16.31%
-	4140 其他教學活動收入	300,000	-	300,000	
63,866,444	4150 補助及捐贈收入	56,255,296	82,802,634	(26,547,338)	-47.19%
2,856,642	4160 附屬機構收益	2,203,547	3,296,152	(1,092,605)	-49.58%
1,693,672	4170 財務收入	1,329,918	1,017,482	312,436	23.49%
60,001,891	4190 其他收入	61,829,000	64,553,433	(2,724,433)	-4.41%
392,683,322	合 計	441,703,629	462,368,726	(20,665,097)	-4.47%
	各項支出				
1,481,614	5110 董事會支出	2,642,998	1,563,220	1,079,778	40.85%
99,707,009	5120 行政管理支出	112,134,888	111,616,425	518,463	0.46%
221,322,897	5130 教學研究及訓輔支出	265,741,669	250,227,935	15,513,734	5.84%
12,857,761	5140 獎助學金支出	17,030,000	12,832,810	4,197,191	24.65%
596,834	5150 推廣教育支出	2,060,000	763,856	1,296,145	62.92%
2,317,877	5160 產學合作支出	11,403,000	11,377,445	25,556	0.22%
-	5170 其他教學活動支出	-	-	0	
5,961,628	5190 財務支出	5,513,688	5,542,104	(28,416)	-0.52%
6,266,372	51A0 其他支出	9,146,400	6,521,132	2,625,268	28.70%
350,511,992	合 計	425,672,643	400,444,925	25,227,718	5.93%
42,171,330	本年度餘(絀)	16,030,986	61,923,801	(45,892,815)	-286.28%

耕莘健康管理專科學校  
預計固定資產及無形資產變動表

第 3 頁

中華民國102學年度

單位：新台幣 元

科目名稱	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	預計本學年度底 結存金額	說明
固定資產	2,234,068,363	37,932,016	12,121,414	2,259,878,965	
土地	201,987,726	-		201,987,726	
土地改良物	50,934,754	-		50,934,754	
房屋及建築	1,373,250,263	-		1,373,250,263	
機械儀器及設備	290,222,219	22,247,843	9,415,688	303,054,374	
圖書及博物	55,731,005	2,971,173		58,702,178	
其他設備	221,033,447	12,713,000	2,705,726	231,040,721	
預付工程設備款	-	-		-	
租賃資產	40,908,949	-		40,908,949	
租賃權益改良物	-	-		-	
累計折舊	515,687,741	71,036,280		586,724,021	
土地改良物	24,732,794	3,980,376		28,713,170	
房屋及建築	157,150,773	23,984,808		181,135,581	
機械儀器及設備	181,553,591	24,960,996		206,514,587	
其他設備	135,478,280	14,996,544		150,474,824	
租賃資產	16,772,303	3,113,556		19,885,859	
租賃權益改良物	-	-		-	
固定資產淨額	1,718,380,622	- 33,104,264		1,673,154,944	
無形資產	25,440,125	1,661,700	495,562	26,606,263	
專利權				-	
電腦軟體	25,440,125	1,661,700	495,562	26,606,263	
租賃權益				-	
其他無形資產				-	
累計攤銷	12,177,607	3,137,304	-	15,314,911	
專利權				-	
電腦軟體	12,177,607	3,137,304		15,314,911	
租賃權益				-	
其他無形資產				-	
無形資產淨額	13,262,518	- 1,475,604	495,562	11,291,352	
固定資產及無形資產合計	1,731,643,140	- 34,579,868	495,562	1,684,446,296	

耕莘健康管理專科學校

收入預算明細表  
中華民國102學年度

第 5 頁

單位：新台幣 元

(前)年度 決算數	科目名稱	(本)年度 預算數	估計(上)年度 決算數	(本)年度預算與估計(上)年 度決算比較		說明
				差異	%	
259,538,620	4110 學雜費收入	304,969,718	299,418,406	5,551,312	1.82%	
186,607,310	4111 學費收入	220,187,338	215,725,112	4,462,226	2.03%	
68,700,499	4112 雜費收入	80,413,054	79,030,144	1,382,910	1.72%	
2,871,019	4113 實習實驗費收入	3,309,900	3,533,728	(223,828)	-6.76%	
1,359,792	411104 學分費收入	1,059,426	1,129,422	(69,996)	-6.61%	預估重補修學分
2,141,265	4120 推廣教育收入	2,617,150	1,071,513	1,545,637	59.06%	
2,584,788	4130 產學合作收入	12,199,000	10,209,107	1,989,894	16.31%	
-	4140 其他教學活動收入	300,000	-	300,000		
63,866,444	4150 補助及捐贈收入	56,255,296	82,802,634	(26,547,338)	-47.19%	
63,447,405	4151 補助收入	56,255,296	82,615,550	(26,360,254)	-46.86%	
419,039	4152 捐贈收入	-	187,084	(187,084)		
2,856,642	4160 附屬機構收益	2,203,547	3,296,152	(1,092,605)	-49.58%	
1,693,672	4170 財務收入	1,329,918	1,017,482	312,436	23.49%	
1,134,011	4171 利息收入	919,693	804,236	115,457	12.55%	
-	4172 投資收益	-	-	0	0.00%	
559,661	4173 基金收益	410,225	213,246	196,979	48.02%	
60,001,891	4190 其他收入	61,829,000	64,553,433	(2,724,433)	-4.41%	
73,000	4192 試務費收入	60,000	73,000	(13,000)	-21.67%	
51,807,541	4193 住宿費收入	55,769,000	56,145,409	(376,409)	-0.67%	
8,121,350	4199 雜項收入	6,000,000	8,335,024	(2,335,024)	-38.92%	預算外之收入
392,683,322	合 計	441,703,629	462,368,726	(20,665,097)	-4.68%	

耕莘健康管理專科學校

支出預算明細表

中華民國102學年度

第6頁

單位：新台幣 元

(前)年度決算數	科目名稱	(本)年度預算數	估計(上)年度決算數	(本)年度預算與估計(上)年度決算比較		說明
				差異	%	
1,481,614	5110 董事費支出	2,642,998	1,563,220	1,079,778	40.85%	
1,390,260	5111 人事費	2,283,998	1,490,220	793,778	34.75%	
13,354	5112 業務費	95,000	10,000	85,000	89.47%	
78,000	5115 出席及交通費	264,000	63,000	201,000	76.14%	
99,707,009	5120 行政管理支出	112,134,888	111,616,425	518,463	0.46%	
47,197,282	5121 人事費	44,046,698	41,282,592	2,764,106	6.28%	
9,377,511	5122 業務費	12,410,511	16,435,980	(4,025,469)	-32.44%	
6,143,167	5123 維護費	10,592,366	8,737,352	1,855,015	17.51%	
2,348,236	5124 退休輔卹費	2,123,585	2,565,546	(441,961)	-20.81%	
34,640,813	5125 折舊及攤銷	42,961,728	42,594,956	366,773	0.85%	
221,322,897	5130 教學研究及訓輔支出	265,741,669	250,227,935	15,513,734	5.84%	
149,927,637	5131 人事費	173,991,973	167,433,196	6,558,777	3.77%	
34,988,155	5132 業務費	43,595,225	33,573,866	10,021,360	22.99%	
395,800	5133 維護費	10,852,250	11,439,832	(587,582)	-5.41%	
4,388,200	5134 退休輔卹費	6,090,365	5,894,331	196,034	3.22%	
31,623,105	5135 折舊及攤銷	31,211,856	31,886,711	(674,855)	-2.16%	
12,857,761	5140 獎助學金支出	17,030,000	12,832,810	4,197,191	24.65%	
1,333,000	5141 獎學金支出	1,300,000	1,248,500	51,500	3.96%	
11,524,761	5142 助學金支出	15,730,000	11,584,310	4,145,691	26.36%	
596,834	5150 推廣教育支出	2,060,000	763,856	1,296,145	62.92%	
-	5151 人事費	620,000	-	620,000	100.00%	
596,834	5152 業務費	1,400,000	763,856	636,145	45.44%	
-	5153 維護費	40,000	-	40,000	100.00%	
2,317,877	5160 產學合作支出	11,403,000	11,377,445	25,556	0.22%	
1,008,726	5161 人事費	300,000	899,763	(599,763)	-199.92%	
1,222,759	5162 業務費	11,103,000	10,364,902	738,099	6.65%	
86,392	5163 維護費	-	112,780	(112,780)		
-	5170 其他教學活動支出	-	-	0		
-	5171 人事費	-	-	0		
-	5172 業務費	-	-	0		
5,961,628	5190 財務支出	5,513,688	5,542,104	(28,416)	-0.52%	
5,961,628	5191 利息費用	5,513,688	5,542,104	(28,416)	-0.52%	
-	5192 投資損失	-	-	0		
6,266,372	51A0 其他支出	9,146,400	6,521,132	2,625,268	28.70%	
57,000	51A1 試費務支出	60,000	50,000	10,000	16.67%	
-	51A2 財產交易短絀	-	-	0		
60,000	51A3 愛德基金支出	200,000	60,000	140,000	70.00%	
-	51A4 雜項支出	-	-	0		
6,149,372	51A5 宿舍支出	8,886,400	6,411,132	2,475,268	27.85%	
350,511,992	合 計	425,672,643	400,444,925	25,227,718	5.93%	