

耕莘健康管理專科學校

收支餘絀預計表

第 2 頁

105學年度

單位：新台幣 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				
318,810,224	4110 學雜費收入	321,990,523	326,689,921	(4,699,398)	-1.44%
2,143,405	4120 推廣教育收入	1,241,000	2,340,780	(1,099,780)	-46.98%
16,043,388	4130 產學合作收入	24,186,000	19,022,617	5,163,383	27.14%
-	4140 其他教學活動收入	-	-	0	0.00%
74,030,362	4150 補助及受贈收入	80,151,381	73,680,585	6,470,796	8.78%
4,746,132	4160 附屬機構收益	3,662,582	4,996,741	(1,334,159)	-26.70%
2,784,677	4170 財務收入	3,121,175	2,464,094	657,081	26.67%
74,925,055	4190 其他收入	67,074,644	75,689,240	(8,614,596)	-11.38%
493,483,243	合 計	501,427,305	504,883,978	(3,456,673)	-0.68%
	各項支出				
1,630,512	5110 董事會支出	2,566,220	1,566,220	1,000,000	63.85%
105,595,086	5120 行政管理支出	114,871,338	103,413,857	11,457,481	11.08%
256,791,160	5130 教學研究及訓輔支出	290,681,418	261,423,862	29,257,556	11.19%
14,397,345	5140 獎助學金支出	17,594,000	13,315,370	4,278,630	32.13%
956,569	5150 推廣教育支出	921,360	1,102,299	(180,939)	-16.41%
13,351,356	5160 產學合作支出	24,196,000	18,629,610	5,566,390	29.88%
-	5170 其他教學活動支出	-	-	0	0.00%
3,780,927	5190 財務支出	2,696,145	2,995,861	(299,716)	-10.00%
7,324,500	51A0 其他支出	11,237,223	17,170,728	(5,933,505)	-34.56%
403,827,455	合 計	464,763,704	419,617,807	45,145,897	10.76%
89,655,788	本期餘絀	36,663,601	85,266,171	(48,602,570)	-57.00%

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

105學年度

單位：新台幣 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	2,277,784,558	47,578,510	32,798,830	2,292,564,238	
土地	201,987,726	-	-	201,987,726	
土地改良物	49,236,454	-	-	49,236,454	
房屋及建築	1,373,045,956	-	-	1,373,045,956	
機械儀器及設備	324,822,648	28,737,545	18,893,260	334,666,933	
圖書及博物	64,510,895	2,474,873	-	66,985,768	
其他設備	230,024,924	10,230,092	13,905,570	226,349,446	
預付土地、工程及設備款	-	-	-	-	
租賃資產	34,155,955	6,136,000	-	40,291,955	
租賃權益改良物	-	-	-	-	
累計折舊	656,051,754	66,863,856	29,518,947	693,396,663	
土地改良物	33,089,455	3,204,036	-	36,293,491	
房屋及建築	229,026,457	24,006,624	-	253,033,081	
機械儀器及設備	208,934,287	22,657,884	17,003,934	214,588,237	
其他設備	165,902,472	13,415,748	12,515,013	166,803,207	
租賃資產	19,099,083	3,579,564	-	22,678,647	
租賃權益改良物	-	-	-	-	
固定資產淨額	1,621,732,804	- 19,285,346	3,279,883	1,599,167,575	
無形資產	25,749,253	2,384,952	-	28,134,205	
專利權	-	-	-	-	
電腦軟體	25,749,253	2,384,952	-	28,134,205	
租賃權益	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	
累計攤銷	18,758,650	1,969,332	-	20,727,982	
專利權	-	-	-	-	
電腦軟體	18,758,650	1,969,332	-	20,727,982	
租賃權益	-	-	-	-	
其他無形資產	-	-	-	-	
無形資產淨額	6,990,603	415,620	-	7,406,223	
固定資產及無形資產淨額合計	1,628,723,407	- 18,869,726	3,279,883	1,606,573,798	

耕莘健康管理專科學校

收入預算明細表

105學年度

第 6 頁

單位：新台幣元

(前)年度 決算數	科目		(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
	編號	名稱			差異	%	
318,810,224	4110	學雜費收入	321,990,523	326,689,921	(4,699,398)	-1.44%	
229,465,760	4111	學費收入	232,949,306	235,542,396	(2,593,090)	-1.10%	
84,717,725	4112	雜費收入	85,375,533	86,818,292	(1,442,759)	-1.66%	
2,500,133	4113	實習實驗費收入	2,192,150	2,511,917	(319,767)	-12.73%	
2,126,606	411104	學分費收入	1,473,534	1,817,316	(343,782)	-18.92%	預估重補修學分
2,143,405	4120	推廣教育收入	1,241,000	2,340,780	(1,099,780)	-46.98%	詳第10頁說明
16,043,388	4130	產學合作收入	24,186,000	19,022,617	5,163,383	27.14%	詳第10頁說明
-	4140	其他教學活動收入	-	-	0	0.00%	
74,030,362	4150	補助及受贈收入	80,151,381	73,680,585	6,470,796	8.78%	
72,244,294	4151	補助收入	80,151,381	72,681,783	7,469,598	10.28%	
1,786,068	4152	受贈收入	-	998,802	(998,802)	-100.00%	詳第10頁說明
4,746,132	4160	附屬機構收益	3,662,582	4,996,741	(1,334,159)	-26.70%	詳第10頁說明
2,784,677	4170	財務收入	3,121,175	2,464,094	657,081	26.67%	
2,361,767	4171	利息收入	2,745,150	2,086,094	659,056	31.59%	詳第10頁說明
-	4172	投資收益	-	-	0	0.00%	
422,910	4173	基金收益	376,025	378,000	(1,975)	-0.52%	
74,925,055	4190	其他收入	67,074,644	75,689,240	(8,614,596)	-11.38%	
57,000	4192	試務費收入	55,000	44,000	11,000	25.00%	詳第10頁說明
64,253,609	4193	住宿費收入	59,781,644	61,309,795	(1,528,151)	-2.49%	
10,614,446	4199	雜項收入	7,238,000	14,335,445	(7,097,445)	-49.51%	詳第10頁說明
493,483,243		合 計	501,427,305	504,883,978	(3,456,673)	-0.68%	

耕莘健康管理專科學校

支出預算明細表

第7頁

105學年度

單位：新台幣元

(前)年度 決算數	科目		(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
	編號	名稱			差異	%	
1,630,512	5110	董事會支出	2,566,220	1,566,220	1,000,000	63.85%	
1,490,220	5111	人事費	2,246,220	1,490,220	756,000	50.73%	註
65,292	5112	業務費	56,000	12,000	44,000	366.67%	註
75,000	5115	出席及交通費	264,000	64,000	200,000	312.50%	註
105,595,086	5120	行政管理支出	114,871,338	103,413,857	11,457,481	11.08%	
44,148,906	5121	人事費	50,941,112	50,023,182	917,930	1.84%	
11,162,007	5122	業務費	12,448,754	9,570,123	2,878,631	30.08%	註
5,844,168	5123	維護費	8,210,570	5,248,505	2,962,065	56.44%	註
2,702,218	5124	退休撫卹費	2,644,494	2,735,545	(91,051)	-3.33%	
41,737,787	5125	折舊及攤銷	40,626,408	35,836,502	4,789,906	13.37%	
256,791,160	5130	教學研究及訓輔支出	290,681,418	261,423,862	29,257,556	11.19%	
173,557,494	5131	人事費	193,926,511	186,210,423	7,716,088	4.14%	
45,841,885	5132	業務費	61,286,647	42,154,795	19,131,852	45.38%	註
747,781	5133	維護費	473,000	430,647	42,353	9.83%	
6,441,018	5134	退休撫卹費	6,788,480	6,836,544	(48,064)	-0.70%	
30,202,982	5135	折舊及攤銷	28,206,780	25,791,453	2,415,327	9.36%	
14,397,345	5140	獎助學金支出	17,594,000	13,315,370	4,278,630	32.13%	
783,700	5141	獎學金支出	1,152,000	473,000	679,000	143.55%	註
13,613,645	5142	助學金支出	16,442,000	12,842,370	3,599,630	28.03%	註
956,569	5150	推廣教育支出	921,360	1,102,299	(180,939)	-16.41%	
139,200	5151	人事費	352,720	201,273	151,447	75.24%	註
817,369	5152	業務費	528,640	901,026	(372,386)	-41.33%	註
-	5153	維護費	40,000	-	40,000	100.00%	註
13,351,356	5160	產學合作支出	24,196,000	18,629,610	5,566,390	29.88%	
241,468	5161	人事費	-	169,110	(169,110)	-100.00%	
13,109,888	5162	業務費	24,196,000	18,460,500	5,735,500	31.07%	註
-	5163	維護費	-	-	0	0.00%	
-	5170	其他教學活動支出	-	-	0	0.00%	
-	5171	人事費	-	-	0	0.00%	
-	5172	業務費	-	-	0	0.00%	
3,780,927	5190	財務支出	2,696,145	2,995,861	(299,716)	-10.00%	
3,780,927	5191	利息費用	2,696,145	2,995,861	(299,716)	-10.00%	
-	5192	投資損失	-	-	0	0.00%	
7,324,500	51A0	其他支出	11,237,223	17,170,728	(5,933,505)	-34.56%	
48,000	51A1	試務費支出	55,000	14,000	41,000	292.86%	註
-	51A2	財產交易短絀	3,279,883	11,142,653	(7,862,770)	-70.56%	註
301,492	51A3	超額年金給付	146,340	91,824	54,516	59.37%	註
-	51A4	雜項支出	-	-	0	0.00%	
6,975,008	51A5	宿舍支出	7,754,000	5,922,251	1,831,749	30.93%	註
-	51A6	愛德基金支出	2,000	-	2,000	100.00%	註
403,827,455		合計	464,763,704	419,617,807	45,145,897	10.76%	

註：詳第11頁說明