

馬偕學校財團法人

馬偕醫院

一〇五學年度

(自一〇五年八月一日起至一〇六年七月三十一日止)

預 算 書

馬偕學校財團法人馬偕醫學院一〇五學年度預算書

	目 錄	頁碼
一	預算說明書-----	1
二	收支餘絀預計表-----	6
三	預計固定資產及無形資產變動表-----	7
四	預計增置重要固定資產及無形資產明細表-----	8
五	預計借入款變動表-----	11
六	收入預算明細表-----	12
七	支出預算明細表-----	13
八	預計重大工程及增置土地明細表-----	14
九	最近5年現金概況表-----	15
十	人事費分類統計表-----	17
十一	業務費分類統計表-----	18
十二	維護費分類統計表-----	20
十三	折舊及攤銷明細表-----	21
十四	獎助學金一覽表-----	22
十五	報廢明細表-----	23

馬偕學校財團法人馬偕醫學院

預算說明書

一〇五學年度

全 5 頁第 1 頁

編號：301

一、學校組織及職掌

(一)設校依據

1、教育部 94 年 6 月 7 日台高(三)字第 0940064990 號函許可設立財團法人馬偕醫學院，96 年 1 月 10 日財團法人設立登記，98 年 3 月 30 日變更法人登記(98 證字第 98 號，登記簿第 46 冊第 12 頁第 918 號)。

2、98 年 3 月 30 日教育部台高(四)字第 0980050130 號函許可馬偕醫學院立案，同意 98 學年度招收醫學系、護理學系各一班，每班 40 名。

(二)成立沿革

1995 年成立「醫學院籌備小組」，1997 年向教育部提出設校申請，2005 年 6 月通過教育部許可開始籌設，2009 年 3 月教育部同意馬偕醫學院立案，並於 98 學年度醫學系及護理學系二系開始招生，2011 年 10 月二期工程簽約動工，2012 年 1 月生物醫學研究所獲准成立，2012 年 4 月聽力暨語言治療學系獲准成立，並於 101 學年度開始招生，2013 年 7 月二年制在職專班獲准成立招生，並於 102 學年度開始招生。2014 年 12 月長期照護研究所獲准成立，並於 104 學年度開始招生。

(三)本校組織

於 103 年 9 月 12 日獲准成立長期照護研究所及增設 104 年 1 月 20 日學務處下之就業輔導及校友聯絡組二個單位，詳見「馬偕醫學院組織架構圖」。

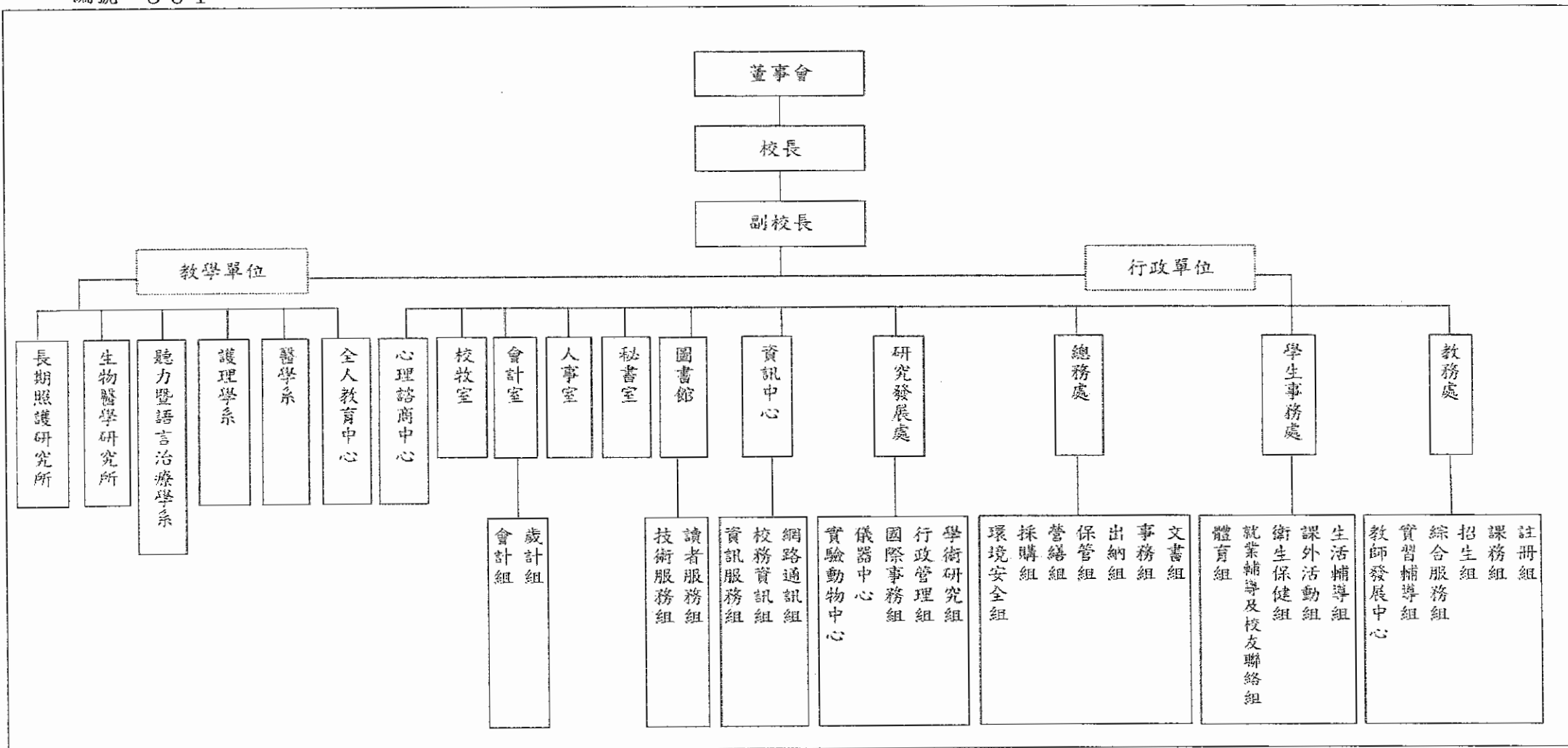
馬偕學校財團法人馬偕醫學院

預算說明書

一〇五學年度

全 5 頁第 2 頁

編號：301



馬偕學校財團法人馬偕醫學院

預算說明書

一〇五學年度

全 5 頁第 3 頁

編號：301

(四) 行政組織及職掌：

本校置校長 1 人，綜理校務。置教務長、學務長、總務長、研發長、全人教育中心主任、心理諮商中心主任、人事室主任、會計主任、圖書館館長、資訊中心、校牧室主任及各系所主任。至 104 學年度第二學期止，計有專任及專案教師 104 人，專任及約聘職員 73 人。各行政及學術單位主管承校長之命綜理各單位業務，並依「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」，辦理本校會計事務。

二、重要校務計畫

(一) 設校理念

有感於醫療生技快速進步，全民健保施行後醫療環境丕變，在熱烈追求科技與醫院經營優勢之際，醫療人員服務奉獻的熱情日漸淡薄；「馬偕紀念社會事業基金會」立意以耶穌基督救世服務人群的愛心，效法馬偕博士「寧願燒盡，不願鏽壞」之精神，結合馬偕紀念醫院既有之臨床醫療基礎、充沛之研究與教學能力，培育富有愛人如己、關懷弱勢族群之醫療專業菁英，並以基督信仰為基礎，提供醫學生「身、心、靈完整醫治」之訓練為前提，設校興學。

(二) 總體辦學發展目標

1. 建構親人、親社區、親自然之永續生態校園，並提供完善之教學與研究環境和設施。
2. 培育具品格操守、人文素養、專業學識、能終身學習及承擔社會責任等身心靈全人發展之優秀醫護人才。
3. 遴聘優良師資，協助教師專業成長，落實學術研究與發展，以提升本校之研究能量及學術聲譽。
4. 建構完善之校務行政系統及內部管控機制，提高教學、研究及服務成效。
5. 連結並擴展馬偕醫療體系及教學醫院，建立具「奉獻服務 照顧弱勢」的醫療與教育體系。
6. 結合政府和民間資源，建構教學、研究和服務並重之醫學院發展模式，以提升明日醫療照護產業競爭力。
7. 推動校際合作及國際化，並發展符合時代需求的基礎與臨床醫學整合研究。

(三) 校務發展計畫

本校僅設校六年，軟硬體設備仍處於成長階段，因而年度校務工作重點

馬偕學校財團法人馬偕醫學院

預算說明書

一〇五學年度

全 5 頁第 4 頁

編號：301

除例行性之教學、研究及行政工作外，並將依據中長程校務發展計畫，評估各學術領域之發展趨勢及科技整合之需要，考量學校整體資源之合理分配，以及研究與教學所需之空間設備，釐訂新增系所計畫及校舍建築規劃。

為配合馬偕醫學院與馬偕紀念醫院長遠發展，以及國家社會的需求，提高學校整體競爭力、有效運用教學研究人力及滿足教學需求，將透過收集國內現有相關系所設置現況、師資、畢業生流向及社會需求等資料，研擬初期評估報告送交校務諮詢委員會諮詢後，撰寫新增系所籌設計畫書，並送交校務發展會議、校務會議討論及董事會審議通過後，向教育部申請增設系所。

新增系所之考量因素將包括國家衛生福利政策、市場人力證照需求等外部因素，以及馬偕紀念醫院發展政策和醫事人力需求、本校既有相關系所教學與研究資源之銜接等因素。

有關係所發展之申設策略，主要是針對其他可能新增系所進行初期評估，同時配合既有學系增班，其順序如下：厚生科技研究所、聽力暨語言治療學系分聽力組及語言治療組兩班、護理學系 B 班、生物醫學研究所博士班、長期照護碩士在職專班、護理學系碩士班、醫事檢驗暨生物科技學系、聽語學系碩士班、長期照護博士班、醫學系大學部 B 班、醫學工程學系及學士後中醫學系。另將牙醫學系及臨床藥理學系納入評估對象。

(四)主要執行計畫

本校自創校以來即積極爭取教育部、科技部及其他政府單位等外部資源，並鼓勵教師與馬偕紀念醫院等機構推動產學合作計畫，謹羅列與主管機關教育部相關之主要計畫如下：

1. 教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫 (2012~2016)
2. 教育部私立大專校院學務與輔導工作獎補助計畫 (2009~2016)
3. 教育部補助未獲邁向頂尖大學計畫或獎勵大學教學卓越計畫 (2013~2015)
4. 教育部延攬及留住大專校院特殊優秀人才實施彈性薪資方案 (2013~2016)
5. 教育部補助大專校院推動教師多元升等制度試辦學校計畫 (2014~2016)
6. 教育部教學增能計畫 (2015~2016)

三、收入預算說明：

依據教育部於中華民國 98 年 02 月 04 日以台參字第 0980002570C 號令修正

馬偕學校財團法人馬偕醫學院

預算說明書

一〇五學年度

全5頁第5頁

編號：301

發布之「學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法」及中華民國104年05月18日以臺會(二)字第1040065267號令修正發布之「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」，並參考本校收入概算編訂之。

收入預算合計：465,470,294元

(一) 學雜費收入	67,580,694元
(二) 產學合作收入	105,918,000元
(三) 補助及受贈收入	266,573,752元
(四) 財務收入	5,000,000元
(五) 其他收入	20,397,848元

四、支出預算說明：

依據教育部於中華民國98年02月04日以台參字第0980002570C號令修正發布之「學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法」及中華民國104年05月18日以臺會(二)字第1040065267號令修正發布之「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」，並參考本校支出概算編訂之。

經常門支出預算合計：536,217,975元

(一) 行政管理支出	101,856,358元
(二) 教學研究及訓輔支出	401,365,819元
(三) 獎助學金支出	4,485,244元
(四) 產學合作支出	26,467,000元
(五) 其他支出	2,043,554元

五、重要固定資產增置計畫說明：

固定資產及無形資產增加總計50,119,267元，其中重要固定資產及無形資產增置包括：

- (一) 機械儀器及設備23,825,400元：主要為提升貴重儀器設備功能之相關設備、系統伺服器更新、教學大樓網路交換器更新、血液凝集測試系統、真耳測量功能測試儀及蛋白質電泳槽套組等。
- (二) 圖書及博物9,540,000元。
- (三) 其他設備1,252,900元。
- (四) 預付土地、工程及設備款12,202,742元：主要為自來水及中水恆壓泵浦更新、汙水處理廠設備更新及長照所教學與實驗室空間需求。
- (五) 電腦軟體3,298,225元。

六、其他必要說明事項：

2013年8月教育部函知本校董事會與馬偕醫護管理專科學校(以下簡稱馬偕護專)董事會二校法人合併案同意辦理；2014年5月教育部正式核定本校董事會與馬偕護專董事會合併後之新(第四屆)董事會正式運作，本校與馬偕護專目前係為單一法人下獨立運作之二校。

馬偕學校財團法人馬偕醫學院

收支餘絀預計表

105學年度

編號：302

單位：新台幣元

103年度決算數	科 目	105年度預算數 (1)	估計104年度決 算數(2)	比較增減	
				金額(3)=(1)- (2)	% (4)=(3)/(2)*100
677,819,709	各項收入	465,470,294	211,940,085	253,530,209	119.62%
56,971,358	學雜費收入	67,580,694	68,719,904	(1,139,210)	-1.66%
0	推廣教育收入	0	0	0	0.00%
47,905,569	產學合作收入	105,918,000	80,841,006	25,076,994	31.02%
0	其他教學活動收入	0	0	0	0.00%
534,954,598	補助及受贈收入	266,573,752	36,550,632	230,023,120	629.33%
0	附屬機構收益	0	0	0	0.00%
15,925,160	財務收入	5,000,000	5,253,779	(253,779)	-4.83%
22,063,024	其他收入	20,397,848	20,574,764	(176,916)	-0.86%
408,543,326	各項支出	536,217,975	480,431,665	55,786,310	11.61%
852,126	董事會支出	0	0	0	0.00%
82,766,612	行政管理支出	101,856,358	91,419,216	10,437,142	11.42%
290,028,551	教學研究及訓輔支出	401,365,819	350,433,751	50,932,068	14.53%
3,079,230	獎助學金支出	4,485,244	4,653,259	(168,015)	-3.61%
0	推廣教育支出	0	0	0	0.00%
31,013,323	產學合作支出	26,467,000	31,921,750	(5,454,750)	-17.09%
0	其他教學活動支出	0	0	0	0.00%
0	附屬機構損失	0	0	0	0.00%
0	財務支出	0	0	0	0.00%
803,484	其他支出	2,043,554	2,003,689	39,865	1.99%
269,276,383	本期餘(絀)	(70,747,681)	(268,491,580)	197,743,899	-73.65%

馬偕學校財團法人馬偕醫學院

預計固定資產及無形資產變動表

105學年度

編號：303B

單位：新臺幣元

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	4,147,222,312	46,821,042	5,591,515	4,188,451,839	
土地	899,175,988	0	0	899,175,988	
土地改良物	468,939,120	0	0	468,939,120	
房屋及建築	2,234,443,982	0	0	2,234,443,982	
機械儀器及設備	362,289,592	23,825,400	351,528	385,763,464	
圖書及博物	46,269,364	9,540,000	4,971,697	50,837,667	
其他設備	134,684,266	1,252,900	268,290	135,668,876	
預付土地、工程及設備款	1,420,000	12,202,742	0	13,622,742	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
累計折舊	545,650,754	110,217,915	502,452	655,366,217	
土地改良物	146,638,112	16,405,347	0	163,043,459	
房屋及建築	187,737,416	36,785,714	0	224,523,130	
機械儀器及設備	159,974,772	40,533,493	283,411	200,224,854	
其他設備	51,300,454	16,493,361	219,041	67,574,774	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
固定資產淨額	3,601,571,558	(63,396,873)	5,089,063	3,533,085,622	
無形資產	35,926,410	3,298,225	2,718,250	36,506,385	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	35,926,410	3,298,225	2,718,250	36,506,385	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
累計攤銷	20,391,999	5,381,111	1,790,042	23,983,068	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	20,391,999	5,381,111	1,790,042	23,983,068	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額	15,534,411	(2,082,886)	928,208	12,523,317	
固定資產及無形資產淨額合計	3,617,105,969	(65,479,759)	6,017,271	3,545,608,939	

馬偕學校財團法人馬偕醫學院

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

105學年度

全3頁第1頁

編號：304

單位：新臺幣元

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
1341機械儀器及設備 Mifare單面彩色印卡機	1001教務處	1	109,515	109,515	
1341機械儀器及設備 數位講桌系統	1001教務處	1	96,390	96,390	
1341機械儀器及設備 數位講桌電腦主機	1001教務處	3	20,500	61,500	
1341機械儀器及設備 完善遠距暨示範教學中心	1001教務處	1	1,050,000	1,050,000	
1341機械儀器及設備 急救相關設備-AED	1002學務處	1	140,000	140,000	
1341機械儀器及設備 門禁設備更新	1003總務處	1	264,495	264,495	
1341機械儀器及設備 精進電子公文化系統	1003總務處	1	198,000	198,000	
1341機械儀器及設備 校外計畫獎助款資本門	1004研發處	1	800,000	800,000	
1341機械儀器及設備 提升貴重儀器設備功能之相關設備	1004研發處	1	500,000	500,000	
1341機械儀器及設備 開辦費資本門	1004研發處	1	3,000,000	3,000,000	
1341機械儀器及設備 手動氣體麻醉機	1004研發處	2	150,000	300,000	
1341機械儀器及設備 系統伺服器更新	1005資訊中心	1	1,200,000	1,200,000	
1341機械儀器及設備 教學大樓網路交換器更新	1005資訊中心	1	950,000	950,000	
1341機械儀器及設備 資訊機房伺服器主機設備硬體配件及周邊	1005資訊中心	1	100,000	100,000	
1341機械儀器及設備 教職員行政教學用電腦設備	1005資訊中心	1	618,500	618,500	
1341機械儀器及設備 多媒體電腦教室設備更新	1005資訊中心	1	180,000	180,000	
1341機械儀器及設備 資本門預備金	1009會計室	1	5,000,000	5,000,000	
1341機械儀器及設備 血液凝集測試系統	2000醫學系	3	707,000	2,121,000	
1341機械儀器及設備 液態氮桶	2000醫學系	1	98,000	98,000	
1341機械儀器及設備 防腐灌流機	2000醫學系	1	250,000	250,000	
1341機械儀器及設備 耳迷宮小骨及鼓膜模	2000醫學系	2	12,200	24,400	
1341機械儀器及設備 大體浸泡槽	2000醫學系	2	189,420	378,840	
1341機械儀器及設備 男性肛門會陰動脈展	2000醫學系	1	145,000	145,000	
1341機械儀器及設備 頭骨模型	2000醫學系	1	43,600	43,600	
1341機械儀器及設備 脊柱與骨盆模型	2000醫學系	1	15,600	15,600	
1341機械儀器及設備 山姆成人心肺腸音教學模擬人	2001護理學系	1	240,000	240,000	
1341機械儀器及設備 筆記型電腦1台	2002全人教育中心	1	29,800	29,800	
1341機械儀器及設備 5.1聲道音響組	2003聽語學系	1	150,000	150,000	
1341機械儀器及設備 聲音錄製軟體數位音源	2003聽語學系	1	150,000	150,000	
1341機械儀器及設備 B&K 4810 minishaker震動產生器	2003聽語學系	1	200,000	200,000	
1341機械儀器及設備 真耳測量功能測試儀	2003聽語學系	1	672,000	672,000	
1341機械儀器及設備 教學實習中心筆記型電腦	2003聽語學系	2	30,000	60,000	
1341機械儀器及設備 實驗研究中心除濕機	2003聽語學系	1	209,000	209,000	
1341機械儀器及設備 微電極陣列電生理系統	2101生醫所	1	2,750,000	2,750,000	
1341機械儀器及設備 蛋白質電泳槽套組	2101生醫所	1	522,860	522,860	
1341機械儀器及設備 動靜態站立平衡訓練儀	2102長照所	1	420,000	420,000	
1341機械儀器及設備 高齡者體能評估測定設備	2102長照所	1	350,000	350,000	

馬偕學校財團法人馬偕醫學院
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 105學年度

全3頁第2頁

單位：新臺幣元

編號：304

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
1341機械儀器及設備	LEGO Mindstorms EV3 機	2102長照所	1	276,900	276,900
1341機械儀器及設備	電子防潮箱	2102長照所	1	150,000	150,000
1341機械儀器及設備	小計			23,825,400	
1351圖書及博物	圖書	1006圖書館	1	1,800,000	1,800,000
1351圖書及博物	圖書	1006圖書館	1	240,000	240,000
1351圖書及博物	電子資源	1006圖書館	1	7,400,000	7,400,000
1351圖書及博物	視聽資料	1006圖書館	1	100,000	100,000
1351圖書及博物	小計			9,540,000	
1361其他設備	Yamaha A12 外場監聽喇叭	1002學務處	2	10,000	20,000
1361其他設備	Yamaha MG20XU 混音座	1002學務處	1	25,500	25,500
1361其他設備	黑豹小鼓	1002學務處	1	13,000	13,000
1361其他設備	鐘琴	1002學務處	1	72,000	72,000
1361其他設備	吉他組	1002學務處	1	28,000	28,000
1361其他設備	吉他音箱	1002學務處	1	42,800	42,800
1361其他設備	易積架/鋁合金結構/組	1002學務處	1	65,000	65,000
1361其他設備	變焦鏡組	1002學務處	1	30,000	30,000
1361其他設備	雙鏡組	1002學務處	1	26,000	26,000
1361其他設備	廣角鏡頭	1002學務處	1	20,000	20,000
1361其他設備	功率擴大器	1002學務處	1	27,000	27,000
1361其他設備	Fender真空管音箱	1002學務處	1	38,000	38,000
1361其他設備	主管教師辦公室家具	1003總務處	2	109,200	218,400
1361其他設備	存放印信之保險箱	1003總務處	1	18,000	18,000
1361其他設備	配合新設貴重儀器家具費用	1004研發處	1	75,000	75,000
1361其他設備	除濕機	1006圖書館	1	10,900	10,900
1361其他設備	擴充諮商專業設備	1010心理諮商中心	1	50,000	50,000
1361其他設備	電冰箱	2101生醫所	1	16,400	16,400
1361其他設備	除濕機	2101生醫所	2	10,200	20,400
1361其他設備	長照所實驗室整修工程	2102長照所	1	350,000	350,000
1361其他設備	長照所會議室桌椅	2102長照所	1	86,500	86,500
1361其他設備	小計			1,252,900	
1372預付工程款	真愛森林步道工程費用	1003總務處	1	250,000	250,000
1372預付工程款	機房及中控室散熱改善工程	1003總務處	1	95,000	95,000
1372預付工程款	自來水及中水恆壓泵浦更新	1003總務處	1	467,473	467,473
1372預付工程款	加壓馬達及水位電擊棒更新	1003總務處	1	97,650	97,650
1372預付工程款	汗水處理廠設備更新	1003總務處	1	348,579	348,579
1372預付工程款	學生宿舍AB棟熱泵主機擴充	1003總務處	1	350,000	350,000
1373預付工程款	配合學校新增系所空間規劃費	1003總務處	1	300,000	300,000
1372預付工程款	校史室設計費	1007秘書室	1	100,000	100,000
1372預付工程款	空間建置工程預備金	1009會計室	1	10,000,000	10,000,000
1372預付工程款	共同實驗室教學器材置物櫃	2101生醫所	1	194,040	194,040
1372預付工程款	小計			12,202,742	
1300固定資產	合計			46,821,042	
1421電腦軟體	財物管理系統	1003總務處	1	990,000	990,000

馬偕學校財團法人馬偕醫學院
 預計增置重要固定資產及無形資產明細表
 105學年度

全3頁第3頁

單位：新臺幣元

編號：304

科目、重要固定資產及無形資產名稱		提出單位	數量	單價	總價	備註
1421電腦軟體	電子公文授權	1003總務處	1	245,000	245,000	
1421電腦軟體	微軟教職員授權	1005資訊中心	1	922,000	922,000	
1421電腦軟體	機房各類重要網路設備系統軟體授權	1005資訊中心	1	420,000	420,000	
1421電腦軟體	SAS統計軟體全校授權	1005資訊中心	1	400,000	400,000	
1421電腦軟體	個資安全檔案加密系統	1005資訊中心	1	132,000	132,000	
1421電腦軟體	EndNote 書目軟體	1006圖書館	1	99,225	99,225	
1421電腦軟體	視訊平台軟體維護及授權費	2003聽語學系	1	90,000	90,000	
1421電腦軟體	小計				3,298,225	
1400無形資產	合計				3,298,225	
增置重要固定資產及無形資產總計					50,119,267	

馬偕學校財團法人馬偕醫學院

預計借入款變動表

105學年度

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

編號：305

借款用途	預計借款期間	估計期初金額	預計本年度借入金額	預計本年度償還金額	預計期末金額	備註
本校無借款計畫						
合計		0	0	0	0	

馬偕學校財團法人馬偕醫學院

收入預算明細表

105學年度

全1頁第1頁

編號：306

單位：新臺幣元

103年度 決算數	科 目		105年度 預算數	估計104年度 決算數	105年度預算與估計104年度決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
56,971,358	4110	學雜費收入	67,580,694	68,719,904	(1,139,210)	-1.66%	註一
40,639,777	4111	學費收入	48,180,698	48,951,548	(770,850)	-1.57%	註二
15,436,814	4112	雜費收入	18,335,796	18,685,173	(349,377)	-1.87%	註三
894,767	4113	實習實驗費收入	1,064,200	1,083,183	(18,983)	-1.75%	註四
0	4120	推廣教育收入	0	0	0	0.00%	
47,905,569	4130	產學合作收入	105,918,000	80,841,006	25,076,994	31.02%	註五
0	4140	其他教學活動收入	0	0	0	0.00%	
534,954,598	4150	補助及受贈收入	266,573,752	36,550,632	230,023,120	829.33%	
36,683,279	4151	補助收入	25,588,410	25,610,546	(22,136)	-0.09%	註六
498,271,319	4152	受贈收入	240,985,342	10,940,086	230,045,256	2102.77%	註七
0	4160	附屬機構收益	0	0	0	0.00%	
15,925,160	4170	財務收入	5,000,000	5,253,779	(253,779)	-4.83%	
7,285,530	4171	利息收入	2,000,000	1,807,937	192,063	10.62%	註八
8,639,630	4173	基金收益	3,000,000	3,445,842	(445,842)	-12.94%	註八
22,063,024	4190	其他收入	20,397,848	20,574,764	(176,916)	-0.86%	
325,620	4192	試務費收入	294,250	303,350	(9,100)	-3.00%	
17,521,082	4193	住宿費收入	18,774,200	17,535,867	1,238,333	7.06%	註九
4,216,322	4199	雜項收入	1,329,398	2,735,547	(1,406,149)	-51.40%	註十
677,819,709		收入合計	465,470,294	211,940,085	253,530,209	119.62%	

註一：104學年度招生637位學生，105學年度預計招生626人。

註二：學費收入：醫學系(43,689元*308人*2學期)；護理學系(32,973元*131人*2學期)；聽語學系(32,973元*148人*2學期)；生醫所(33,746元*12人*2學期)；護理學系在職專班(39,568元*8人*2學期)；長照所(33,746元*19人*2學期)及重修學分費收入144,000元。

註三：雜費收入：醫學系(15,628元*308人*2學期)；護理學系(13,604元*131人*2學期)；聽語學系(13,604元*148人*2學期)；生醫所(13,818元*12人*2學期)；護理學系在職專班(16,325元*8人*2學期)；長照所(13,818元*19人*2學期)。

註四：電腦實習費收入：醫學系(308人*850*2學期)；護理學系(131人*850*2學期)；聽語學系(148人*850*2學期)；生醫所(12人*850*2學期)；護理學系在職專班(8人*850*2學期)；長照所(19人*850*2學期)。

註五：105學年度預算較104預估決算數大主因與馬偕紀念醫院簽訂產學合作合約支應臨床專任借調及專案教師人數及薪資增加。

註六：104學年度包含104年教育部獎勵大學校院辦理區域計畫畫850萬，私校獎補助1,417.2萬，學輔計畫57.33萬，103學年度未獲邁向國際一流大學或獎勵大學教學卓越計畫之大學實施頂尖人才彈性薪資170萬，補助大專校院推動教師多元升等制度試辦學校計畫60萬等。105學年度包含105年教育部獎勵大學校院辦理區域等計畫350萬，私校獎補助2,100萬元，學輔計畫58.8萬，教師多元升等制度計畫50萬等。

註七：104學年度包含104年8至12月臨床專任教師薪資7,909,956元及自籌捐款3,030,130元。105學年度依十年長程校務發展經常經費需求包含醫學院自籌捐款5,300,000元及105學年度上學期90,985,342元，105學年度下學期144,700,000元，故本學年度需請基金會捐贈235,685,342元。

註八：5億元設校基金定存利息收入及一般資金之定存利息收入，因銀行政策不接受長期定存定存利息收入減少，故審慎估列。

註九：臨時住宿人數增加，住宿費收入增加。

註十：其他雜項收入則審慎估列。

馬偕學校財團法人馬偕醫學院

支出預算明細表

105學年度

全1頁第1頁

編號：307

單位：新臺幣元

103學年度 決算數	科目		105學年度 預算數	估計104學年度 決算數	105學年度預算與估計104學年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
852,126	5110	董事會支出	0	0	0	0.00%	
169,529	5112	業務費	0	0	0	0.00%	註一
682,597	5115	出席及交通費	0	0	0	0.00%	註一
82,766,612	5120	行政管理支出	101,856,358	91,419,216	10,437,142	11.42%	
38,825,536	5121	人事費	45,377,070	40,522,759	4,854,311	11.98%	註四
19,992,788	5122	業務費	25,156,800	27,794,765	(2,637,965)	-9.49%	註二
6,914,551	5123	維護費	7,268,963	6,324,808	944,155	14.93%	註三
595,460	5124	退休撫卹費	933,720	735,693	198,027	26.92%	註四
16,438,277	5125	折舊及攤銷	23,119,805	16,041,191	7,078,614	44.13%	明細詳第21頁。
290,028,551	5130	教學研究及訓輔支出	401,365,819	350,433,751	50,932,068	14.53%	
125,558,316	5131	人事費	203,885,720	171,563,094	32,322,626	18.84%	註五
54,203,352	5132	業務費	83,940,281	66,189,455	17,750,826	26.82%	註六
8,468,634	5133	維護費	11,518,100	13,067,530	(1,549,430)	-11.86%	
3,234,210	5134	退休撫卹費	4,570,800	3,363,153	1,207,647	35.91%	註七
98,564,039	5135	折舊及攤銷	97,450,918	96,250,519	1,200,399	1.25%	明細詳第21頁。
3,079,230	5140	獎助學金支出	4,485,244	4,653,259	(168,015)	-3.61%	註八
1,893,290	5141	獎學金支出	2,942,864	3,237,522	(294,658)	-9.10%	明細詳第22頁。
1,185,940	5142	助學金支出	1,542,380	1,415,737	126,643	8.95%	明細詳第22頁。
0	5150	推廣教育支出	0	0	0	0.00%	
31,013,323	5160	產學合作支出	26,467,000	31,921,750	(5,454,750)	-17.09%	
0	5161	人事費	0	0	0	0.00%	
31,013,323	5162	業務費	26,467,000	31,921,750	(5,454,750)	-17.09%	註九
0	5170	其他教學活動支出	0	0	0	0.00%	
0	5180	附屬機構損失	0	0	0	0.00%	
0	5190	財務支出	0	0	0	0.00%	
803,484	51A0	其他支出	2,043,554	2,003,689	39,865	1.99%	
319,513	51A1	試務費支出	294,250	292,288	1,962	0.67%	
483,971	51A2	財產交易短絀	1,045,574	1,039,341	6,233	0.60%	註十
0	51A3	超額年金給付	0	0	0	0.00%	註十一
0	51A9	雜項支出	703,730	672,060	31,670	4.71%	註一
408,543,326		支出合計	536,217,975	480,431,665	55,786,310	11.61%	

註一：本校法人於103年5月學年度教育部正式核定本校董事會與馬偕護專董事會合併後之新(第四屆)董事會正式運作，本校與馬偕護專目前係為單一人下獨立運作之二校，105學年度法人董事會運作之經費由兩校共同分擔，本校分攤703,730元，由其他支出項下之雜項支出支應。

註二：105學年度擷節開支，故較104預估決算減少，明細詳見第18、19頁。

註三：104學年度擷節開支，105學年度因氣候環境影響多處損害及二期校舍過保固需增列修繕費，明細詳第20頁。

註四：104學年度部分職缺未聘入，故預估決算較低及105學年度辦理約聘職員轉任編制內職員，由勞保改為私校退撫，明細詳第17頁。

註五：104學年度預算員額專任老師84人，專案教師20人，至105年3月實際在職專任教師73人，專案教師31人；105學年專任教師預算員額85人，專案教師預算員額40人；預算員額較目前實際人數增加21人及預計104各類保費調增，明細詳第17頁。

註六：104學年度因擷節開支，新聘教師研究室設置獎助、教師校外計畫獎助款以儲值方式延後執行，節約用電，105學年度因教師人數增加，增列計畫獎助款及遞延經費，較104學年度預估決算增加，明細詳見第18、19頁。

註七：104學年度部教師未聘入及105學年度臨床專任借調教師人數增加。

註八：105獎助學金支出預算金額4,485,244元，佔學雜費收入66,516,494元(扣除電腦實習費)之6.74%，超過學雜費3%，明細第22頁。

註九：科技部計畫補助支出及其他產學合作支出審慎估列，此項與產學合作收入同時減少。

註十：固定資產(不含圖書)及無形資產報廢。

註十一：本校尚無符合提撥超額年金資格之退休教職員，故本學年度不需編列此項經費預算。

馬偕學校財團法人馬偕醫學院

預計重大工程及增置土地明細表

105學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

編號：308

土地及工程名稱	土地或工程 總經費及資金			全部計畫各學年度經 費		本學年度經費		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					
本校無重大工程及增置土地計畫								
合計								

馬偕學校財團法人馬偕醫學院

最近5年現金概況表
101學年度至105學年度

單位：新臺幣元

項 目	105學年度 預算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	465,470,294	240,875,923	662,850,861	579,175,329	372,756,412	
學雜費收入	67,580,694	68,719,904	56,971,358	46,351,378	36,377,626	
推廣教育收入	0	0	0	0	0	
產學合作收入	105,918,000	80,841,006	47,905,569	33,585,619	20,044,956	
其他教學活動收入	0	0	0	0	0	
補助及受贈收入	266,573,752	36,550,632	534,954,598	470,337,356	272,394,541	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	5,000,000	5,253,779	15,925,160	12,446,238	10,315,322	
其他收入	20,397,848	20,574,764	22,063,024	16,706,713	14,435,583	
減：不產生現金流入之收入	0	0	(671,610)	(424,844)	(394,825)	
應收預收項目調整增(減)數	0	28,935,838	(14,297,238)	172,869	19,583,209	
經常門現金支出(B)	414,601,678	389,381,283	296,004,381	334,676,465	224,898,723	
董事會支出	0	0	852,126	549,329	787,869	
行政管理支出	101,856,358	91,419,216	82,766,612	76,434,806	76,198,339	
教學研究及訓輔支出	401,365,819	350,433,751	290,028,551	256,747,669	206,303,681	
獎助學金支出	4,485,244	4,653,259	3,079,230	2,776,112	2,150,018	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	
產學合作支出	26,467,000	31,921,750	31,013,323	32,480,952	18,776,367	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	
財務支出	0	0	0	0	0	
其他支出	2,043,554	2,003,689	803,484	1,707,805	408,583	
減：不產生現金流出之支出	(121,616,297)	(113,331,051)	(115,486,287)	(95,325,965)	(89,410,372)	
應付預付項目調整增(減)數	0	22,280,669	2,947,342	59,305,757	9,684,238	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	50,868,616	(148,505,360)	366,846,480	244,498,864	147,857,689	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	37,916,525	33,886,693	39,080,235	55,114,619	67,712,451	
機械儀器及設備	23,825,400	19,650,272	22,800,815	27,724,704	43,245,413	
圖書及博物	9,540,000	9,264,658	8,480,439	7,086,460	6,285,664	
其他設備	1,252,900	2,023,021	5,573,090	15,953,893	13,132,614	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	3,298,225	2,948,742	2,225,891	4,349,562	5,048,760	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
遞延費用	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	12,952,091	(182,392,053)	327,766,245	189,384,245	80,145,238	
購置不動產現金支出(G)	12,202,742	1,420,000	6,307,146	8,801,100	680,925,155	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	2,840,000	0	430,000	
房屋及建築	0	0	3,467,146	8,801,100	8,661,273	
土地權利金	0	0	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	12,202,742	1,420,000	0	0	671,833,882	
待過戶房地產	0	0	0	0	0	

馬偕學校財團法人馬偕醫學院

**最近5年現金概況表
101學年度至105學年度**

單位：新臺幣元

項 目	105學年度 預算數	104學年度 預估決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	101學年度 決算數	備註
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	0	0	0	0	0	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數(J)	0	(3,379,818)	497,275	(4,422,076)	7,234,917	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	749,349	(187,191,871)	321,956,374	176,161,069	(593,545,000)	
期初現金餘額(L)	770,195,974	957,387,845	635,431,471	459,270,402	1,052,815,402	
期末現金餘額(M)=K+L	770,945,323	770,195,974	957,387,845	635,431,471	459,270,402	

- 說明：
1. 本表資料期間為5學年度，N學年度係指編制預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
 2. 「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
 3. 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數，動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投融資活動項目合計。
 4. 本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。
 5. 本表可用A3紙張列印，並請於每年7月底前併同預算書函報本部。

製表



主辦會計



校長或董事長



製表



主辦會計



校長



董事長

