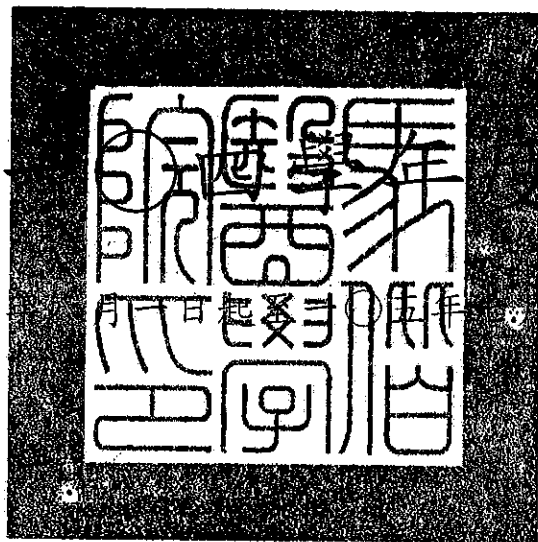


馬偕學校財團法人

馬偕醫學院



(自一〇四

三十一日止)

借印

預 算 書

馬偕學校財團法人馬偕醫學院一〇四學年度預算書

	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-----	12
六	收入預算明細表-----	13
七	支出預算明細表-----	14
八	預計重大工程及增置土地明細表-----	15
九	最近5年現金收支表-----	16
十	人事費分類統計表-----	18
十一	業務費分類統計表-----	19
十二	維護費分類統計表-----	21
十三	折舊及攤銷明細表-----	22
十四	獎助學金一覽表-----	23

馬偕學校財團法人馬偕醫學院

預算說明書

一〇四學年度

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」。

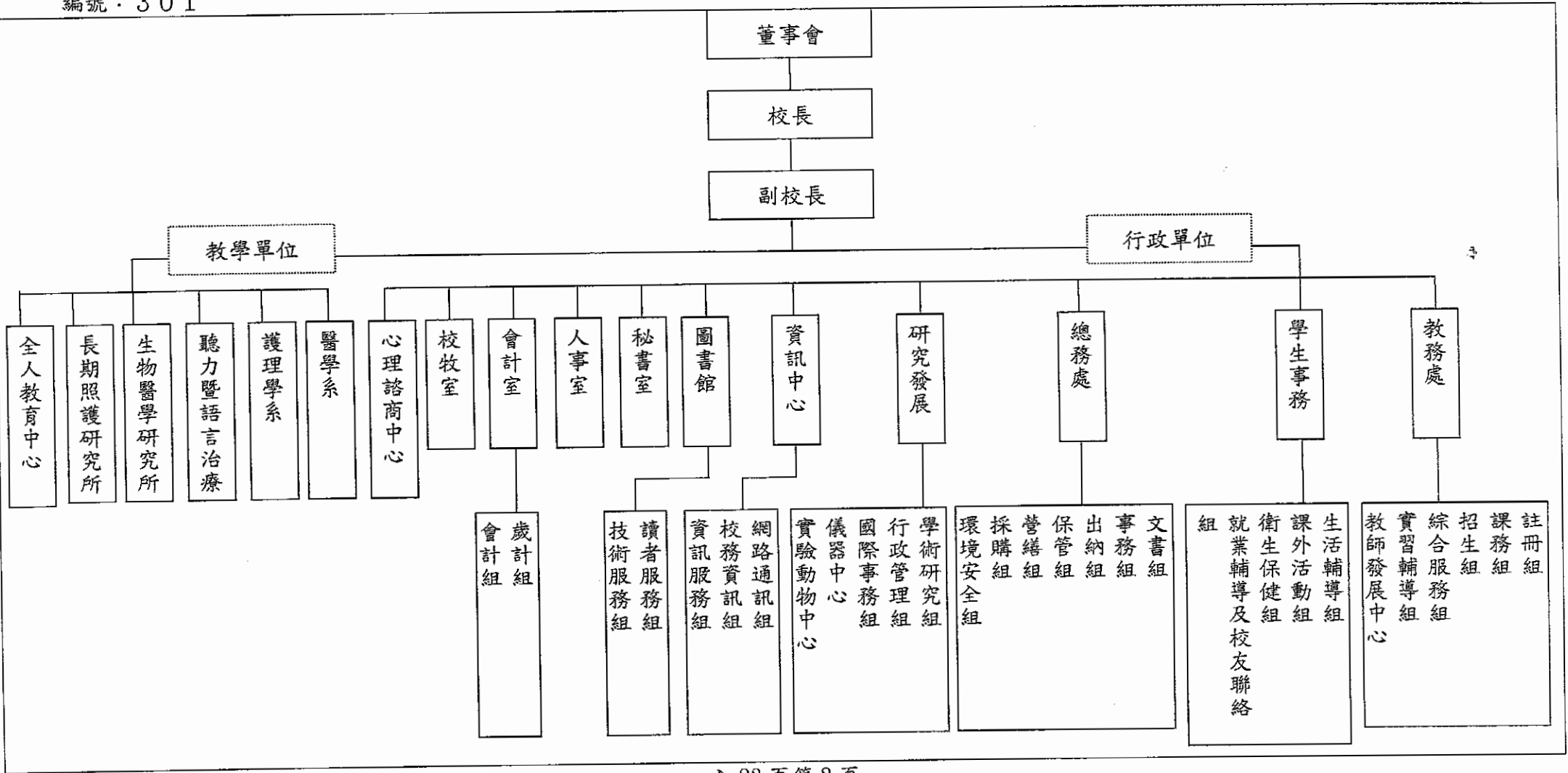
馬偕學校財團法人馬偕醫學院

預算說明書

一〇四學年度

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

一〇四學年度

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 103 學年度第二學期止，計有專任教師 80 人，專任及約聘職員 71 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

一〇四學年度

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本校將酌衡國家衛生福利政策、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、護理學系大學部(四年制)B班、生物醫學研究所博士班、聽力暨語言治療學系分為聽力組及語言治療組兩班、醫事檢驗暨生物科技學系、醫學系大學部 B 班、醫學工程學系、臨床醫學研究所及牙醫學系。另將中醫學系納入評估對象。

(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 (2009~2015)
2. 教育部私立大專校院學務與輔導工作獎補助計畫 (2009~2015)
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 (2013~2015)
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 (2014~2015)
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

馬偕學校財團法人馬偕醫學院

預算說明書

一〇四學年度

全 5 頁第 5 頁

編號：301

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：186,563,000元

(一) 學雜費收入	67,285,340元
(二) 產學合作收入	44,200,640元
(三) 補助及受贈收入	49,842,884元
(四) 財務收入	5,100,000元
(五) 其他收入	20,134,136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：490,462,130元

(一) 行政管理支出	103,781,055元
(二) 教學研究及訓輔支出	365,344,654元
(三) 獎助學金支出	4,026,020元
(四) 產學合作支出	15,250,000元
(五) 其他支出	2,060,401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57,459,828元，其中重要固定資產及無形資產增置包括：

- (一) 土地改良物250,000元。
- (二) 機械儀器及設備28,696,553元：主要為非侵入性老鼠血壓血氧呼吸心跳監測系統、教學電腦教室設備、整合式多伺服器資訊安全紀錄系統設備及噪音計-聲音量測分析工具等
- (三) 圖書及博物9,740,000元。
- (四) 其他設備2,991,016元。
- (五) 預付土地、工程及設備款12,350,209元：主要為校園入口意象建置工程、鋼構橋樑塗裝整置工程、全校能資源管理控制系統擴充工程、校史室工程含設計費用、聽語系教師研究室裝修工程。
- (六) 電腦軟體3,432,050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

104學年度

編號：302

單位：新台幣元

102年度決算數	科目	104年度預算數(1)	估計103年度決算數(2)	比較增減	
				金額(3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
579,427,304	各項收入	186,563,000	656,654,701	(470,091,701)	-71.59%
46,351,378	學雜費收入	67,285,340	56,839,798	10,445,542	18.38%
0	推廣教育收入	0	0	0	0.00%
33,585,619	產學合作收入	44,200,640	41,763,463	2,437,177	5.84%
0	其他教學活動收入	0	0	0	0.00%
470,337,356	補助及受贈收入	49,842,884	530,313,832	(480,470,948)	-90.60%
0	附屬機構收益	0	0	0	0.00%
12,446,238	財務收入	5,100,000	8,175,128	(3,075,128)	-37.62%
16,706,713	其他收入	20,134,136	19,562,480	571,656	2.92%
370,696,673	各項支出	490,462,130	418,996,073	71,466,057	17.06%
549,329	董事會支出	0	926,635	926,635	100.00%
76,434,806	行政管理支出	103,781,055	86,371,399	(17,409,656)	-20.16%
256,747,669	教學研究及訓輔支出	365,344,654	298,841,991	(66,502,663)	-22.25%
2,776,112	獎助學金支出	4,026,020	3,001,069	(1,024,951)	-34.15%
0	推廣教育支出	0	0	0	0.00%
32,480,952	產學合作支出	15,250,000	29,042,957	13,792,957	47.49%
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%
1,707,805	其他支出	2,060,401	812,022	(1,248,379)	-153.74%
208,730,631	本期餘(絀)	(303,899,130)	237,658,628	(541,557,758)	-227.87%

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

104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	4,119,642,750	54,027,778	5,909,436	4,167,761,092	
土地	899,175,988	0	0	899,175,988	
土地改良物	466,199,120	250,000	100,000	466,349,120	
房屋及建築	2,230,976,836	0	0	2,230,976,836	
機械儀器及設備	342,136,280	28,696,553	1,429,643	369,403,190	
圖書及博物	41,357,362	9,740,000	4,299,328	46,798,034	
其他設備	130,111,408	2,991,016	80,465	133,021,959	
預付土地、工程及設備款	9,685,756	12,350,209	0	22,035,965	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
累計折舊	444,649,757	110,415,763	1,289,231	553,776,289	
土地改良物	130,245,346	16,654,433	75,000	146,824,779	
房屋及建築	151,078,429	37,813,167	0	188,891,596	
機械儀器及設備	127,641,732	39,609,395	1,149,915	166,101,212	
其他設備	35,684,250	16,338,768	64,316	51,958,702	
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	3,674,992,993	(56,387,985)	4,620,205	3,613,984,803	
無形資產	35,022,316	3,432,050	2,613,539	35,840,827	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	35,022,316	3,432,050	2,613,539	35,840,827	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
累計攤銷	19,845,414	6,123,057	1,895,075	24,073,396	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	19,845,414	6,123,057	1,895,075	24,073,396	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額	15,176,902	(2,691,007)	718,464	11,767,431	
固定資產及無形資產淨額合計	3,690,169,895	(59,078,992)	5,338,669	3,625,752,234	

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

104學年度

全4頁第1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	
1321土地改良物	新增校園噴灌系統	1003總務處	1	250,000	250,000	
1321土地改良物	小計			250,000		
1341機械儀器及設備	數位講桌系統	1001教務處	2	101,600	203,200	
1341機械儀器及設備	普通教室之相關設備	1001教務處	1	81,000	81,000	
1341機械儀器及設備	門禁系統	1001教務處	1	49,350	49,350	
1341機械儀器及設備	教育部補助計畫教學設備建置-支出	1001教務處	1	1,000,000	1,000,000	
1341機械儀器及設備	移動式音響	1002學務處	1	29,000	29,000	
1341機械儀器及設備	急救相關設備	1002學務處	1	140,000	140,000	
1341機械儀器及設備	可調式訓練椅	1002學務處	1	25,000	25,000	
1341機械儀器及設備	重量訓練槓片	1002學務處	1	40,000	40,000	
1341機械儀器及設備	門禁設備更新	1003總務處	1	100,000	100,000	
1341機械儀器及設備	監視系統更新	1003總務處	1	497,110	497,110	
1341機械儀器及設備	電話系統更新	1003總務處	1	781,180	781,180	
1341機械儀器及設備	新增飲水機	1003總務處	1	30,000	30,000	
1341機械儀器及設備	新購儀器設備費用	1004研發處	1	2,380,000	2,380,000	
1341機械儀器及設備	提升儀器設備功能之相關設備及零件補充	1004研發處	1	1,000,000	1,000,000	
1341機械儀器及設備	開辦費資本門	1004研發處	1	3,500,000	3,500,000	
1341機械儀器及設備	小鼠用無菌隔離飼養籠系統	1004研發處	1	498,000	498,000	
1341機械儀器及設備	非侵入性老鼠血壓血氧呼吸心跳監測系統	1004研發處	1	1,272,000	1,272,000	
1341機械儀器及設備	校外計畫獎助款資本門	1004研發處	1	1,000,000	1,000,000	
1341機械儀器及設備	網路交換器	1005資訊中心	3	100,000	300,000	
1341機械儀器及設備	無線網路基地台	1005資訊中心	3	100,000	300,000	
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主機	1005資訊中心	1	415,000	415,000	
1341機械儀器及設備	教學電腦教室設備	1005資訊中心	1	1,207,000	1,207,000	
1341機械儀器及設備	更新電腦教室設備	1005資訊中心	1	275,000	275,000	
1341機械儀器及設備	校園網路設備不斷電設備	1005資訊中心	1	200,550	200,550	
1341機械儀器及設備	整合式多伺服器資訊安全紀錄系統設備	1005資訊中心	1	1,147,500	1,147,500	
1341機械儀器及設備	電腦教室監視設備	1005資訊中心	1	52,700	52,700	
1341機械儀器及設備	系統備份儲存硬體設備建置	1005資訊中心	1	52,200	52,200	
1341機械儀器及設備	圖書館網站主機	1006圖書館	1	64,800	64,800	
1341機械儀器及設備	預備金	1009會計室	1	5,000,000	5,000,000	
1341機械儀器及設備	生理學群-FE-20 kit 兩點校正酸鹼度計和電極LE409與溫度探棒	2000醫學系	4	28,000	112,000	
1341機械儀器及設備	生理學群-小動物呼吸器	2000醫學系	1	250,000	250,000	
1341機械儀器及設備	解剖學群-女性骨盆模型	2000醫學系	1	49,500	49,500	
1341機械儀器及設備	解剖學群-肘關節模型	2000醫學系	1	11,000	11,000	
1341機械儀器及設備	解剖學群-膝關節模型	2000醫學系	1	12,900	12,900	
1341機械儀器及設備	解剖學群-腕關節模型	2000醫學系	1	11,500	11,500	

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

104學年度

全4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 解剖學群-踝關節模型	2000醫學系	1	18,000	18,000	
1341機械儀器及設備 解剖學群-成人頭骨模型	2000醫學系	1	39,800	39,800	
1341機械儀器及設備 解剖學群-頸椎含肩胛帶模	2000醫學系	1	32,500	32,500	
1341機械儀器及設備 寄生蟲學群-SZ61實體顯微	2000醫學系	10	68,000	680,000	
1341機械儀器及設備 不銹鋼推車	2000醫學系	1	15,000	15,000	
1341機械儀器及設備 生物學群-倒立式顯微鏡+影像攝影系統	2000醫學系	1	260,000	260,000	
1341機械儀器及設備 生化學群-核酸增殖儀	2000醫學系	1	265,000	265,000	
1341機械儀器及設備 生理學群-呼吸測量模組	2000醫學系	4	100,000	400,000	
1341機械儀器及設備 生理學群-熱足底刺激儀	2000醫學系	1	285,000	285,000	
1341機械儀器及設備 生理學群-肌張力系統	2000醫學系	1	53,400	53,400	
1341機械儀器及設備 生理學群-人體呼吸實驗系	2000醫學系	5	16,225	81,125	
1341機械儀器及設備 PBL教室網路攝影機工程	2000醫學系	1	165,000	165,000	
1341機械儀器及設備 女性導尿管模型	2001護理學系	6	14,600	87,600	
1341機械儀器及設備 褥瘡護理模型	2001護理學系	1	14,000	14,000	
1341機械儀器及設備 腹部觸診及體位調整術(ECV)練習模型	2001護理學系	1	186,000	186,000	
1341機械儀器及設備 嬰兒生理評估模擬假人	2001護理學系	1	182,000	182,000	
1341機械儀器及設備 羅氏三合一血糖機	2001護理學系	1	18,000	18,000	
1341機械儀器及設備 兒科示範教室防潮櫃	2001護理學系	1	70,000	70,000	
1341機械儀器及設備 耳聲傳射儀	2003聽語學系	1	785,000	785,000	
1341機械儀器及設備 噪音計-聲音量測分析工具	2003聽語學系	1	1,400,000	1,400,000	
1341機械儀器及設備 可攜式聽力檢查儀	2003聽語學系	1	190,000	190,000	
1341機械儀器及設備 助聽器編輯器	2003聽語學系	1	72,000	72,000	
1341機械儀器及設備 無影頭燈組	2003聽語學系	1	60,000	60,000	
1341機械儀器及設備 實驗研究中心除濕機	2003聽語學系	6	18,000	108,000	
1341機械儀器及設備 實驗研究中心除濕防潮櫃	2003聽語學系	2	22,000	44,000	
1341機械儀器及設備 製冰機	2101生醫所	1	95,000	95,000	
1341機械儀器及設備 門禁系統	2101生醫所	1	19,845	19,845	
1341機械儀器及設備 監視系統	2101生醫所	1	122,063	122,063	
1341機械儀器及設備 內部校準分析天平	2101生醫所	1	42,000	42,000	
1341機械儀器及設備 鼻胃管訓練模型	2102長照所	1	120,000	120,000	
1341機械儀器及設備 口腔清潔實習模型	2102長照所	1	48,000	48,000	
1341機械儀器及設備 銀髮族互動遊戲組(含投影機)	2102長照所	1	210,000	210,000	
1341機械儀器及設備 中風模擬體驗組	2102長照所	1	55,330	55,330	
1341機械儀器及設備 進食輔具	2102長照所	1	33,800	33,800	
1341機械儀器及設備 四輪可煞助行車	2102長照所	1	26,800	26,800	
1341機械儀器及設備 投影機+布幕	2102長照所	1	53,000	53,000	
1341機械儀器及設備 數位教學講桌系統	2102長照所	1	109,600	109,600	
1341機械儀器及設備 多功能門禁	2102長照所	1	62,200	62,200	
1341機械儀器及設備 小計				28,696,553	

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

104學年度

全4頁第3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
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	730,000	730,000	
1351圖書及博物	電子資源	1006圖書館	1	6,910,000	6,910,000	
1351圖書及博物	視聽資料	1006圖書館	1	300,000	300,000	
1351圖書及博物	小計				9,740,000	
1361其他設備	鋼琴	1002學務處	1	190,000	190,000	
1361其他設備	銅鈸套組	1002學務處	1	27,300	27,300	
1361其他設備	喇叭	1002學務處	1	27,300	27,300	
1361其他設備	球棒	1002學務處	2	15,000	30,000	
1361其他設備	棒鐘組	1002學務處	1	82,000	82,000	
1361其他設備	爵士鼓	1002學務處	1	30,000	30,000	
1361其他設備	雙簧管	1002學務處	1	83,300	83,300	
1361其他設備	木吉他	1002學務處	1	14,000	14,000	
1361其他設備	主管教師辦公室家具	1003總務處	1	1,527,395	1,527,395	
1361其他設備	二期工程空間建置費用	1004研發處	1	150,000	150,000	
1361其他設備	跑馬燈	1006圖書館	1	36,750	36,750	
1361其他設備	除濕機	1006圖書館	1	10,900	10,900	
1361其他設備	相機	1007秘書室	1	12,000	12,000	
1361其他設備	專業設備與空間	1010心諮中心	1	40,000	40,000	
1361其他設備	兒科示範教室木櫃	2001護理學系	1	94,290	94,290	
1361其他設備	玻璃白板	2001護理學系	1	17,200	17,200	
1361其他設備	投影布幕	2001護理學系	1	11,781	11,781	
1361其他設備	自動充/放氣-防褥瘡減壓坐墊	2102長照所	1	12,000	12,000	
1361其他設備	高齡者日常生活輔助用品組	2102長照所	1	29,500	29,500	
1361其他設備	口腔照護體驗組	2102長照所	1	13,500	13,500	
1361其他設備	多功能特殊組合桌	2102長照所	3	49,500	148,500	
1361其他設備	木質安全扶手(欄杆)	2102長照所	1	76,000	76,000	
1361其他設備	高齡者階梯及斜坡模擬	2102長照所	1	170,000	170,000	
1361其他設備	5米雙開置式防焰拉簾	2102長照所	1	22,300	22,300	
1361其他設備	臉盆+扶手(不含水電)	2102長照所	1	15,700	15,700	
1361其他設備	馬桶+扶手(不含水電)	2102長照所	1	18,500	18,500	
1361其他設備	平衡積木	2102長照所	1	30,000	30,000	
1361其他設備	床組	2102長照所	1	45,000	45,000	
1361其他設備	雙人防水沙發	2102長照所	1	25,800	25,800	
1361其他設備	小計				2,991,016	
1372預付工程款	真愛森林建置工程費用	1003總務處	1	400,000	400,000	
1372預付工程款	校史館建置工程含設計費	1007秘書室	1	1,800,000	1,800,000	
1372預付工程款	預備金	1009會計室	1	10,000,000	10,000,000	
1372預付工程款	533研究生休息室	2101生醫所	1	150,209	150,209	
1372預付工程款	小計				12,350,209	
1300固定資產	合計				54,027,778	

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

104學年度

全4頁第4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	310,000	310,000	
1421 電腦軟體 精進電子公文化系統運作	1003總務處	1	250,000	250,000	
1421 電腦軟體 精進電子公文化系統運作	1003總務處	1	200,000	200,000	
1421 電腦軟體 全校性軟體授權	1005資訊中心	1	680,000	680,000	
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	470,000	470,000	
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 校園行政行動APP系統建置程式外包	1005資訊中心	1	360,000	360,000	
1421 電腦軟體 全校防毒軟體採購	1005資訊中心	1	100,000	100,000	
1421 電腦軟體 個資安全檔案加密系統	1005資訊中心	1	100,800	100,800	
1421 電腦軟體 虛擬平台及伺服器備份系統建置	1005資訊中心	1	375,500	375,500	
1421 電腦軟體 EndNote 書目軟體	1006圖書館	1	95,750	95,750	
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				3,432,050	
1400 無形資產 合計				3,432,050	
增置重要固定資產及無形資產總計				57,459,828	

馬偕學校財團法人馬偕醫學院

預計借入款變動表

104學年度

全1頁共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

104學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

編號：306

102年度 決算數	科目		104年度 預算數	估計103年度 決算數	104年度預算與估計103年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
46,351,378	4110	學雜費收入	67,285,340	56,839,798	10,445,542	18.38%	註一
33,066,904	4111	學費收入	47,942,890	40,508,217	7,434,673	18.35%	註二
12,555,174	4112	雜費收入	18,283,350	15,436,814	2,846,536	18.44%	註三
729,300	4113	實習實驗費收入	1,059,100	894,767	164,333	18.37%	註四
0	4120	推廣教育收入	0	0	0	0.00%	
33,585,619	4130	產學合作收入	44,200,640	41,763,463	2,437,177	5.84%	註五
0	4140	其他教學活動收入	0	0	0	0.00%	
470,337,356	4150	補助及受贈收入	49,842,884	530,313,832	(480,470,948)	-90.60%	
30,299,343	4151	補助收入	25,562,884	31,861,684	(6,298,800)	-19.77%	註六
440,038,013	4152	受贈收入	24,280,000	498,452,148	(474,172,148)	-95.13%	註七
0	4160	附屬機構收益	0	0	0	0.00%	
12,446,238	4170	財務收入	5,100,000	8,175,128	(3,075,128)	-37.62%	
5,552,962	4171	利息收入	2,100,000	2,808,276	(708,276)	-25.22%	註八
6,893,276	4173	基金收益	3,000,000	5,366,852	(2,366,852)	-44.10%	註八
16,706,713	4190	其他收入	20,134,136	19,562,480	571,656	2.92%	
286,341	4192	試務費收入	349,000	331,000	18,000	5.44%	
12,723,684	4193	住宿費收入	18,565,760	16,583,393	1,982,367	11.95%	註九
3,696,688	4199	雜項收入	1,219,376	2,648,087	(1,428,711)	-53.95%	註十
579,427,304		收入合計	186,563,000	656,654,701	(470,091,701)	-71.59%	

註一：103學年度招生526位學生，104學年度預計可達到623人。

註二：學費收入：醫學系(43,689元*299人*2學期)；護理學系(32,973元*133人*2學期)；聽語學系(32,973元*151人*2學期)；生醫所(33,746元*9人*2學期)；護理學系在職專班(39,568元*21人*2學期)；長照所(33,746元*10人*2學期)。

註三：雜費收入：醫學系(15,628元*299人*2學期)；護理學系(13,604元*133人*2學期)；聽語學系(13,604元*151人*2學期)；生醫所(13,818元*9人*2學期)；護理學系在職專班(16,325元*21人*2學期)；長照所(13,818元*10人*2學期)。

註四：電腦實習費收入：醫學系(299人*850*2學期)；護理學系(133人*850*2學期)；聽語學系(151人*850*2學期)；生醫所(9人*850*2學期)；護理學系在職專班(21人*850*2學期)；長照所(10人*850*2學期)。

註五：科技部計畫收入，104學年度審慎估列，此項與產學合作支出同時增加。103學年度預估決算大於103學年度預算，主因在學年度中與馬偕紀念醫院簽訂產學合作合約支應臨床專案教師薪資。

註六：103學年度包含103年教育部獎勵大學校院辦理區域計畫900萬，私校獎補助1,926.63萬，學輔計畫55.78萬，103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。104學年度包含104年教育部獎勵大學校院辦理區域等計畫400萬，私校獎補助2,090.83萬元，學輔計畫57.33萬等。

註七：103學年度包含2014年12月28馬偕紀念社會事業基金會撥入捐款478,514,658元及預估臨床專任教師薪資13,687,205元自籌捐款6,250,285元。104學年度依十年長程校務發展經常經費需求扣除醫學院自籌捐款5,200,000元，預估為274,800,000元，扣除103學年度已捐入款110,000,000元及提早捐贈105年(104下及105上)183,814,658元，故本學年度無需請基金會捐贈。預估104學年度臨床教師薪資19,080,000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

註九：自然增班，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

104學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

編號：307

102學年度 決算數	科 目		104學年度 預算數	估計103學年度 決算數	104學年度預算與估計103學年度決算比較		說 明
	編 號	名 稱			差 異	%	
549,329	5110	董事會支出	0	926,635	(926,635)	-100.00%	
91,229	5112	業務費	0	174,438	(174,438)	-100.00%	註一
458,100	5115	出席及交通費	0	752,197	(752,197)	-100.00%	註一
76,434,806	5120	行政管理支出	103,781,055	86,371,399	17,409,656	20.16%	
39,196,678	5121	人事費	43,930,597	41,106,937	2,823,660	6.87%	明細詳第18頁。
18,893,494	5122	業務費	27,042,514	21,030,778	6,011,736	28.59%	註二
6,194,452	5123	維護費	8,168,180	7,326,484	841,696	11.49%	註三
639,947	5124	退休撫卹費	1,332,000	460,558	871,442	189.21%	註四
11,510,235	5125	折舊及攤銷	23,307,764	16,446,642	6,861,122	41.72%	明細詳第22頁。
256,747,669	5130	教學研究及訓輔支出	365,344,654	298,841,991	66,502,663	22.25%	
103,182,677	5131	人事費	163,739,108	124,383,912	39,355,196	31.64%	註五
69,701,207	5132	業務費	87,622,262	64,409,710	23,212,552	36.04%	註六
6,860,070	5133	維護費	12,648,900	8,331,757	4,317,143	51.82%	
2,929,778	5134	退休撫卹費	3,804,000	3,084,750	719,250	23.32%	註七
74,073,937	5135	折舊及攤銷	97,530,384	98,631,862	(1,101,478)	-1.12%	明細詳第22頁。
2,776,112	5140	獎助學金支出	4,026,020	3,001,069	1,024,951	34.15%	註八
1,745,866	5141	獎學金支出	2,609,100	1,888,290	720,810	38.17%	明細詳第23頁。
1,030,246	5142	助學金支出	1,416,920	1,112,779	304,141	27.33%	明細詳第23頁。
0	5150	推廣教育支出	0	0	0	0.00%	
32,480,952	5160	產學合作支出	15,250,000	29,042,957	(13,792,957)	-47.49%	
0	5161	人事費	0	0	0	0.00%	
32,480,952	5162	業務費	15,250,000	29,042,957	(13,792,957)	-47.49%	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%	
1,707,805	51A0	其他支出	2,060,401	812,022	1,248,379	153.74%	
253,247	51A1	試務費支出	349,000	328,051	20,949	6.39%	註十
1,454,329	51A2	財產交易短絀	1,039,341	483,971	555,370	114.75%	註十一
0	51A3	超額年金給付	0	0	0	0.00%	註十二
229	51A9	雜項支出	672,060	0	672,060	0.00%	註一
370,696,673		支出合計	490,462,130	418,996,073	71,466,057	17.06%	

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法人下獨立運作之二校，104學年度法人董事會運作之經費由兩校共同分擔，本校分攤672,060元，由其他支出項下之雜項支出支應。

註二：103學年度擲節開支，104學年度長照所成立及自然增班，業務費增加，明細詳見第19、20頁。

註三：103學年度擲節開支，104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21頁。

註四：103學年度部分職缺未聘入，故預估決算較低。104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。

註五：104年4月實際在職專任教師66人，專案教師16人；104學年專任教師預算員額，由73人成長至81人；104學年專案教師預算員額由4人成長至20人；預算員額較目前實際人數增加19人；預計104各類保費調增，明細詳第18頁。

註六：103學年度因擲節開支，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，104學年度因教師人數增加，增列計畫獎助款遞延經費，長照所成立及自然增班，業務費增加，明細詳見第19、20頁。

註七：103學年度部分教師未聘入，104學年度長照所成立及自然增班教師人數增加。

註八：104學年度獎學金支出預算金額為2,609,100元，佔學雜費收入66,226,240元(扣除電腦實習費)之3.94%，超過學雜費3%，明細第23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：試務費審慎評估。

註十一：固定資產及無形資產報廢減少所致。

註十二：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

104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年現金收支表

100學年度至104學年度

單位：新臺幣千元

項 目	99學年度 決算數	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	本(103) 學年度 預估決算數	本(104)學 年度預算數	備註
經常門現金收入(A)	617,686	963,069	372,756	579,175	654,582	186,563	
學雜費收入	16,128	24,133	36,378	46,351	56,840	67,285	
推廣教育收入	0	0	0	0	0	0	
產學合作收入	9,786	18,252	20,045	33,586	41,763	44,201	
其他教學活動收入	0	0	0	0	0	0	
補助及受贈收入	562,556	894,592	272,395	470,337	530,314	49,843	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	0	
財務收入	9,737	19,008	10,315	12,446	8,175	5,100	
其他收入	7,718	14,924	14,436	16,707	19,562	20,134	
減：不產生現金流入之收入	(419)	(2,799)	(395)	(425)	(675)	0	
應收預收項目調整增(減)數	12,181	(5,041)	19,583	173	(1,397)	0	
經常門現金支出(B)	162,089	164,233	224,899	334,676	320,134	368,585	
董事會支出	898	865	788	549	927	0	
行政管理支出	68,946	73,645	76,198	76,435	86,371	103,781	
教學研究及訓輔支出	135,630	171,978	206,304	256,748	298,842	365,345	
獎助學金支出	1,982	1,928	2,150	2,776	3,001	4,026	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	9,118	17,498	18,776	32,481	29,043	15,250	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	
附屬機構損失	0	0	0	0	0	0	
財務支出	0	0	0	0	0	0	
其他支出	810	585	409	1,708	812	2,060	
減：不產生現金流出之支出	(56,213)	(72,138)	(89,410)	(95,326)	(115,562)	(121,877)	
應付預付項目調整增(減)數	919	(30,127)	9,684	59,306	16,701	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	455,597	798,836	147,858	244,499	334,448	(182,022)	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	66,280	41,364	67,712	55,115	34,673	44,860	
機械儀器及設備	40,894	26,221	43,245	27,725	21,270	28,697	
圖書及博物	11,846	8,446	6,286	7,086	8,804	9,740	
其他設備	7,657	1,331	13,133	15,954	2,943	2,991	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	0	
預付設備款	0	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	0	
電腦軟體	5,884	5,366	5,049	4,350	1,657	3,432	
租賃權益	0	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	0	
遞延費用	0	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	0	

馬偕學校財團法人馬偕醫學院

最近5年現金收支表

100學年度至104學年度

單位：新臺幣千元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	本(103) 學年度 預估決算數	本(104)學年 度預算數	備註
扣減不動產支出前現金餘絀 (F)=(C)+(D)-(E)	757,473	80,145	189,384	299,775	(226,881)	
購置不動產現金支出(G)	360,083	680,925	8,801	9,686	12,600	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	931	430	0	0	250	
房屋及建築	2,781	8,661	8,801	0	0	
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	356,371	671,834	0	9,686	12,350	
待過戶房地產	0	0	0	0	0	
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)	(10,059)	7,235	(4,422)	(71)	0	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	387,331	(593,545)	176,161	290,018	(239,481)	
期初現金餘額(L)	665,484	1,052,815	459,270	635,431	925,449	
期末現金餘額(M)=K+L	1,052,815	459,270	635,431	925,449	685,968	

製表



主辦會計



校長



製表



主辦會計



校長



董事長

