

# 馬偕醫學院



(自一〇三年一月一日起至一〇四年十二月三十一日止)

## 預 算 書

# 馬偕醫學院一〇三學年度預算書

	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	董事會支出分類統計表-----	15
九	人事費分類統計表-----	16
十	業務費分類統計表-----	17
十一	維護費分類統計表-----	19
十二	折舊分攤明細表-----	20
十三	獎助學金一覽表-----	21

# 馬偕醫學院 預算說明書 一〇三學年度

## 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。

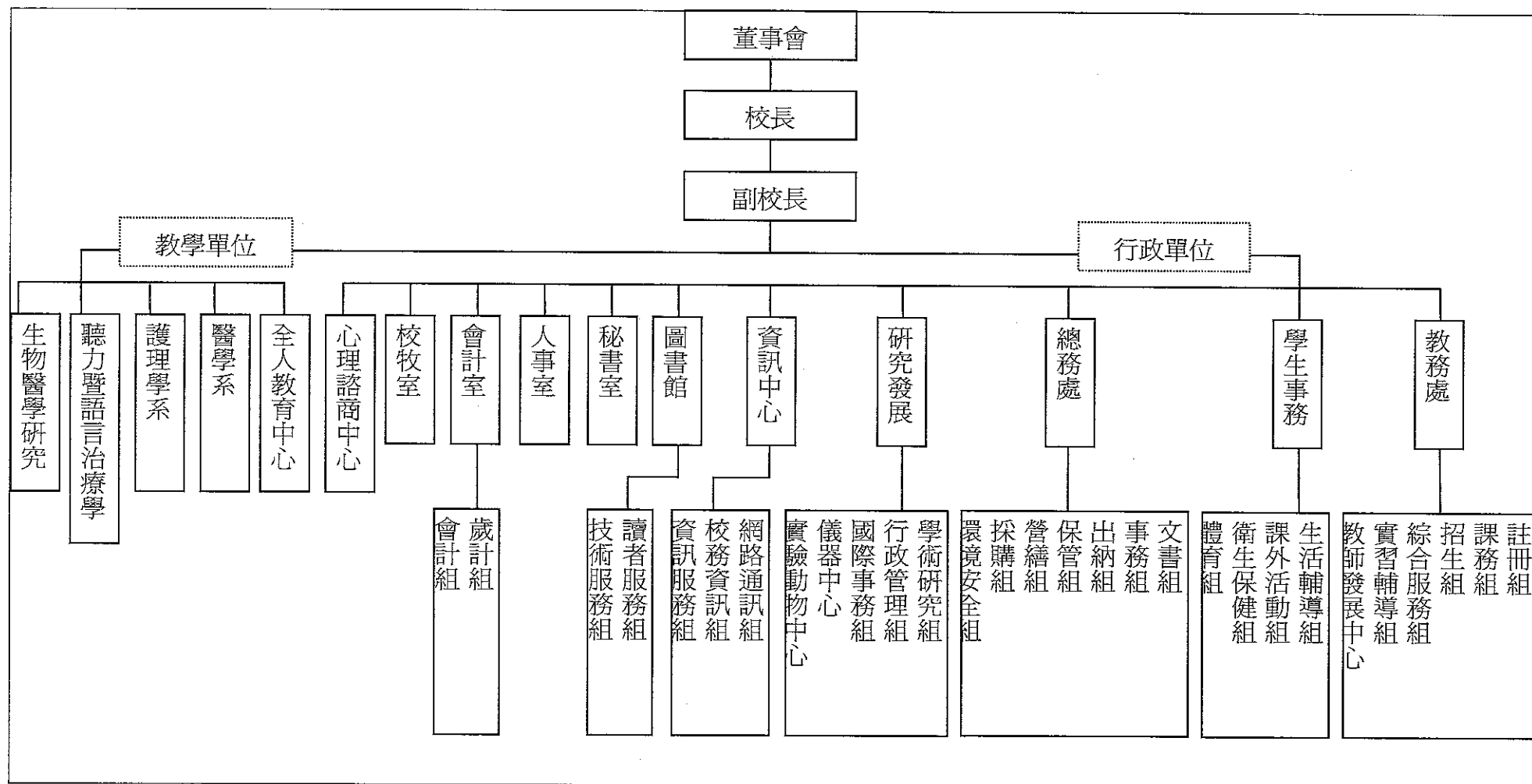
### (二)成立沿革

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。

### (三)本校組織

於 101 年 8 月 1 日新設立生物醫學研究所、聽力暨語言治療學系及研究發展處下之國際事務組及實驗動物中心，4 個單位，詳見「馬偕醫學院組織架構圖」。

馬偕醫學院  
預算說明書  
一〇三學年度



# 馬偕醫學院 預算說明書 一〇三學年度

## 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)發展計畫

本校僅設校五年，軟硬體設備皆處於成長階段，從而年度校務工作重點除例行性之教學、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。增設以下系所說明如下：

- 1、護理學系二年制在職專班：教育部已通過 103 學年招生。
- 2、長期照護研究所：預計 102 學年申設，104 學年招生。
- 3、醫學工程研究所：預計 103 學年開始籌備，103 學年申設，105 學年招生。

除增設以上系所外，本校將規劃具認證之學程，開擴就業之競爭力，提供多元化學程修習之選擇，預計籌設以下學程：

- 1、急重症護理模組、腫瘤及安寧療護模組：100 學年度已開始籌設，規劃於 103 學年完成所有課程之開設，104 學年提出學程申請。

# 馬偕醫學院 預算說明書 一〇三學年度

2、長期照護模組：已於 101 學年度籌設，104 年完成開課，104 學年提出學程申請。

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內部因素，據以研提新增系所設立對象。

有關係所發展之申設策略，包括新增系所，持續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：護理學系大學部(四年制)B 班、護理學系碩士班、聽力暨語言治療學系分為聽力組及語言治療組兩班、藥學系、呼吸治療學系、聽力暨語言治療學系碩士班、醫學系大學部 B 班、衛生福利學系、臨床醫學研究所及牙醫學系。另並將中醫學系與口腔醫學研究所納入評估對象。

### (三)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校發展模式，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、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

馬偕醫學院  
預算說明書  
一〇三學年度

中華民國 100 年 08 月 29 日以臺會(二)字第 1000112463B 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：339,262,392 元

(一) 學雜費收入	57,736,914 元
(二) 產學合作收入	23,614,008 元
(三) 補助及捐贈收入	237,831,670 元
(四) 財務收入	4,100,000 元
(五) 其他收入	15,979,800 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 100 年 08 月 29 日以臺會(二)字第 1000112463B 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。

經常門支出預算合計：455,195,191 元

(一) 董事會支出	1,707,430 元
(二) 行政管理支出	97,175,276 元
(三) 教學研究及訓輔支出	328,427,926 元
(四) 獎助學金支出	3,455,580 元
(五) 產學合作支出	23,614,008 元
(六) 其他支出	814,971 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 69,529,853 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 28,009,260 元：主要為新電腦教室建置、資訊骨幹總線路負載平衡器、D 棟宿舍光纖暨網路設備、無線寬頻中耳分析儀、重心動搖儀、桌上型大容量冷凍離心機及附件及細胞培養室設備。
- (二) 預付土地、工程及設備款 27,116,421 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。
- (三) 圖書及博物 9,740,000 元。
- (四) 其他設備 2,712,922 元
- (五) 電腦軟體 1,951,250 元。

**馬偕醫學院**  
收支餘絀預計表  
103學年度

單位：新臺幣元

101學年度決算數	科 目	103學年度預算數	估計102學年度決算數	比較增減	
				金額	%
	<b>各項收入</b>				
36,377,626	學雜費收入	57,736,914	46,296,338	11,440,576	24.71%
0	推廣教育收入	0	0	0	0.00%
20,044,956	產學合作收入	23,614,008	32,806,041	(9,192,033)	-28.02%
0	其他教學活動收入	0	0	0	0.00%
272,394,541	補助及捐贈收入	237,831,670	472,000,168	(234,168,498)	-49.61%
0	附屬機構收益	0	0	0	0.00%
10,315,322	財務收入	4,100,000	7,922,386	(3,822,386)	-48.25%
14,435,583	其他收入	15,979,800	14,465,973	1,513,827	10.46%
353,568,028	收入合計	339,262,392	573,490,906	(234,228,514)	-40.84%
	<b>各項支出</b>				
787,869	董事會支出	1,707,430	343,773	(1,363,657)	-396.67%
76,198,339	行政管理支出	97,175,276	77,468,439	(19,706,837)	-25.44%
206,303,681	教學研究及訓輔支出	328,427,926	256,078,598	(72,349,328)	-28.25%
2,150,018	獎助學金支出	3,455,580	2,347,563	(1,108,017)	-47.20%
0	推廣教育支出	0	0	0	0.00%
18,776,367	產學合作支出	23,614,008	31,660,173	8,046,165	25.41%
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%
408,583	其他支出	814,971	1,768,353	953,382	53.91%
304,624,857	支出合計	455,195,191	369,666,899	(85,528,292)	-23.14%
48,943,171	本期餘(絀)	(115,932,799)	203,824,007	(319,756,806)	-156.88%



# 馬偕醫學院

103學年度

## 預計固定資產及無形資產變動表

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
<b>固定資產</b>	<b>4,122,947,002</b>	<b>67,578,603</b>	<b>4,463,860</b>	<b>4,186,061,745</b>	
土地	899,175,988	0	0	899,175,988	
土地改良物	466,199,120	0	0	466,199,120	
房屋及建築	1,376,638,204	0	0	1,376,638,204	
機械儀器及設備	230,275,544	28,009,260	675,915	257,608,889	
圖書及博物	36,266,722	9,740,000	3,771,834	42,234,888	
其他設備	62,777,633	2,712,922	16,111	65,474,444	
預付土地、工程及設備款	1,051,613,791	27,116,421	0	1,078,730,212	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
<b>累計折舊</b>	<b>339,556,725</b>	<b>107,348,338</b>	<b>574,595</b>	<b>446,330,468</b>	
土地改良物	113,786,050	16,496,784	0	130,282,834	
房屋及建築	114,475,830	37,087,368	0	151,563,198	
機械儀器及設備	91,517,651	49,969,085	562,512	140,924,224	
其他設備	19,777,194	3,795,101	12,083	23,560,212	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
<b>固定資產淨額</b>	<b>3,783,390,277</b>	<b>(39,769,735)</b>	<b>3,889,265</b>	<b>3,739,731,277</b>	二期校舍新建工程完成，由預付工程款轉列房屋建築及設備，103學年度折舊金額增加。
<b>無形資產</b>	<b>31,647,623</b>	<b>1,951,250</b>	<b>1,063,212</b>	<b>32,535,661</b>	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	31,647,623	1,951,250	1,063,212	32,535,661	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
<b>累計攤銷</b>	<b>14,862,883</b>	<b>7,581,839</b>	<b>696,672</b>	<b>21,748,050</b>	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	14,862,883	7,581,839	696,672	21,748,050	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
<b>無形資產淨額</b>	<b>16,784,740</b>	<b>(5,630,589)</b>	<b>366,540</b>	<b>10,787,611</b>	
<b>固定資產及無形資產淨額合計</b>	<b>3,800,175,017</b>	<b>(45,400,324)</b>	<b>4,255,805</b>	<b>3,750,518,888</b>	

# 馬偕醫學院

## 預計增置重要固定資產及無形資產明細表

103學年度

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	試卷及講義印製相關設備	1001教務處	1	35,000	35,000	
	(攝影)SIGMA 17-50mm F2.8					
1341機械儀器及設備	Marumi DHG Lens Protect 77mm 超薄	1002學務處	1	17,000	17,000	
1341機械儀器及設備	急救相關設備	1002學務處	1	198,000	198,000	
1341機械儀器及設備	棒球九宮格架組	1002學務處	1	40,000	40,000	
1341機械儀器及設備	棒壘球發球機	1002學務處	1	160,000	160,000	
1341機械儀器及設備	桌球發球機	1002學務處	1	35,000	35,000	
1341機械儀器及設備	門禁系統更新	1003總務處	15	28,000	420,000	
1341機械儀器及設備	監視設備更新錄影主機	1003總務處	6	50,000	300,000	
1341機械儀器及設備	增置實驗室危險氣體洩露偵 測警報器	1003總務處	1	23,000	23,000	
1341機械儀器及設備	新購儀器設備費用	1004研發處	1	1,200,000	1,200,000	
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	300,000	300,000	
1341機械儀器及設備	開辦費資本門	1004研發處	1	2,000,000	2,000,000	
1341機械儀器及設備	校外計畫獎助款資本門	1004研發處	1	1,500,000	1,500,000	
1341機械儀器及設備	新電腦教室建置	1005資訊中心	1	2,700,000	2,700,000	
1341機械儀器及設備	資訊安全垃圾郵件過濾設備	1005資訊中心	1	365,000	365,000	
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	355,000	355,000	
1341機械儀器及設備	新增無線網路基地台	1005資訊中心	3	50,000	150,000	
1341機械儀器及設備	資訊骨幹總線路負載平衡器	1005資訊中心	1	2,800,000	2,800,000	
1341機械儀器及設備	D棟宿舍光纖暨網路設備	1005資訊中心	1	2,750,000	2,750,000	
1341機械儀器及設備	監視器硬碟	1006圖書館	1	27,300	27,300	
1341機械儀器及設備	刷卡機	1008人事室	1	38,850	38,850	
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	

# 馬偕醫學院

## 預計增置重要固定資產及無形資產明細表

103學年度

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	生理學群-12lead Cable for MP36 導線	2000醫學系	4	50,000	200,000	
1341機械儀器及設備	生理學群-Nerve and Muscle Stimulator 電刺激器	2000醫學系	3	150,000	450,000	
1341機械儀器及設備	生理學群-電動剃刀	2000醫學系	4	16,000	64,000	
1341機械儀器及設備	生理學群-蛇燈(纖維燈)	2000醫學系	3	20,000	60,000	
1341機械儀器及設備	生理學群-i-STAT analyzer 掌上型血液生化分析儀	2000醫學系	1	320,000	320,000	
1341機械儀器及設備	解剖學群-視覺傳導路展示浸泡標本	2000醫學系	1	90,000	90,000	
1341機械儀器及設備	寄生蟲學群-倒立顯微鏡CKX41加EMI單眼相機	2000醫學系	1	224,000	224,000	
1341機械儀器及設備	寄生蟲學群-生物顯微鏡CX22.	2000醫學系	1	380,000	380,000	
1341機械儀器及設備	寄生蟲學群-真空吸引器TM-330 手提式	2000醫學系	1	11,500	11,500	
1341機械儀器及設備	寄生蟲學群-日立窗型機(RA-28NA)	2000醫學系	1	37,590	37,590	
1341機械儀器及設備	醫學系-二期大實驗室門禁	2000醫學系	1	82,320	82,320	
1341機械儀器及設備	助聽輔具聲電測試儀	2003聽語學系	1	780,000	780,000	
1341機械儀器及設備	幼兒語音電腦動畫VRA系統	2003聽語學系	1	330,000	330,000	
1341機械儀器及設備	無線寬頻中耳分析儀	2003聽語學系	1	965,000	965,000	
1341機械儀器及設備	重心動搖儀	2003聽語學系	1	915,000	915,000	
1341機械儀器及設備	投影機及螢幕組	2003聽語學系	1	303,400	303,400	
1341機械儀器及設備	攜帶型數位耳鏡醫療影像系統	2003聽語學系	1	96,000	96,000	
1341機械儀器及設備	助聽器除濕吸塵保養機	2003聽語學系	1	30,000	30,000	
1341機械儀器及設備	視覺增效系統	2003聽語學系	1	29,000	29,000	
1341機械儀器及設備	移動式電子白板	2003聽語學系	1	32,500	32,500	
1341機械儀器及設備	桌上型大容量冷凍離心機及附件	2101生醫所	1	622,800	622,800	
1341機械儀器及設備	超音波細胞均質粉碎機	2101生醫所	1	200,000	200,000	
1341機械儀器及設備	滅菌鍋	2101生醫所	1	110,000	110,000	

# 馬偕醫學院

## 預計增置重要固定資產及無形資產明細表

103學年度

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	四尺垂直無菌操作台	2101生醫所	1	78,000	78,000	
1341機械儀器及設備	細胞培養室設備	2101生醫所	1	972,000	972,000	
1341機械儀器及設備	小計				28,009,260	
1351圖書及博物	圖書(獎補助)	1006圖書館	1	1,800,000	1,800,000	
1351圖書及博物	圖書	1006圖書館	1	1,060,000	1,060,000	
1351圖書及博物	電子資源：資料庫、電子書、電子期刊	1006圖書館	1	6,580,000	6,580,000	
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	(管絃)A調豎笛	1002學務處	2	70,000	140,000	
1361其他設備	(熱音)Fender 250W電貝斯音箱	1002學務處	1	31,000	31,000	
1361其他設備	(吉他)木吉他拾音器組	1002學務處	1	10,000	10,000	
1361其他設備	(吉他)吉他音箱配件組	1002學務處	1	22,000	22,000	
1361其他設備	(熱音)peavey 120W真空管音箱組	1002學務處	1	67,000	67,000	
1361其他設備	(攝影)CANON EF 35mm F2新版公司貨+Marumi DHG Lens Protect 7	1002學務處	1	21,730	21,730	
1361其他設備	(音樂)除濕機	1002學務處	4	11,900	47,600	
1361其他設備	(攝影)Canon EOS 700D KIT	1002學務處	1	24,300	24,300	
1361其他設備	(熱舞)音響組	1002學務處	1	50,000	50,000	
1361其他設備	雙門防潮櫃	1002學務處	1	20,000	20,000	
1361其他設備	攝影機	1002學務處	1	50,000	50,000	
1361其他設備	(棒壘)發球機	1002學務處	1	160,000	160,000	
1361其他設備	研究室、會議室辦公家具	1003總務處	1	816,400	816,400	
1361其他設備	二期工程空間建置費用	1004研發處	1	132,090	132,090	
1361其他設備	生理學群-四度C冰箱(雙門)	2000醫學系	1	56,000	56,000	
1361其他設備	解剖學群-工業用除濕機	2000醫學系	1	105,630	105,630	
1361其他設備	寄生蟲學群-工業用除濕機	2000醫學系	1	105,630	105,630	
1361其他設備	醫學系--80度冰櫃(二期共同實驗室走廊)	2000醫學系	1	400,000	400,000	
1361其他設備	產科護理示範教室系統櫃	2001護理學系	1	90,000	90,000	
1361其他設備	多功能技能中心櫥櫃(上層)	2001護理學系	1	77,700	77,700	
1361其他設備	學系專任教師信箱	2001護理學系	1	69,300	69,300	
1361其他設備	史密斯訓練機	2002全人教育中心	1	111,675	111,675	

# 馬偕醫學院

## 預計增置重要固定資產及無形資產明細表

103學年度

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
1361其他設備	飛輪有養健身車	2002全人教育中心	3	19,289	57,867	
1361其他設備	數字計時器	2002全人教育中心	1	47,000	47,000	
1361其他設備 小計					2,712,922	
1372預付工程款	推動真愛森林建置工程	1003總務處	1	400,000	400,000	
1372預付工程款	校園入口意象建置工程	1003總務處	1	2,500,000	2,500,000	
1372預付工程款	鋼構橋樑塗裝整置工程	1003總務處	1	2,000,000	2,000,000	
1372預付工程款	全校能資源管理控制系統擴充工程	1003總務處	1	3,000,000	3,000,000	
1372預付工程款	校園景觀高燈改善工程(更換為LED節能型燈具)	1003總務處	1	567,000	567,000	
1372預付工程款	一期學生宿舍(A、B棟)淋浴熱水熱泵節能系統新增保溫桶工程	1003總務處	1	258,720	258,720	
1372預付工程款	動物房規劃設計費	1004研發處	1	200,000	200,000	
1372預付工程款	校史室工程含設計費用	1007秘書室	1	2,500,000	2,500,000	
1372預付工程款	校舍空間工程預備金	1009會計室	1	10,000,000	10,000,000	
1372預付工程款	建置祈禱室	1011校牧室	1	419,843	419,843	
1372預付工程款	生理學群-生理學實驗室裝修工程	2000醫學系	1	195,972	195,972	
1372預付工程款	聽語系教師研究室裝修工程	2003聽語學系	1	4,968,915	4,968,915	
1372預付工程款	生醫所511專題討論室工程	2101生醫所	1	105,971	105,971	
1372預付工程款 小計					27,116,421	
1300固定資產 合計					67,578,603	
1421電腦軟體	精進電子公文化系統運作	1003總務處	1	175,000	175,000	
1421電腦軟體	合法軟體全校性授權	1005資訊中心	1	800,000	800,000	
1421電腦軟體	各類重要網路設備軟體授權及更新	1005資訊中心	1	320,000	320,000	
1421電腦軟體	SAS統計軟體全校授權	1005資訊中心	1	488,750	488,750	
1421電腦軟體	Endnote 書目軟體	1006圖書館	1	77,500	77,500	
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					1,951,250	
1400無形資產 合計					1,951,250	
增置重要固定資產及無形資產總計					69,529,853	

**馬偕醫學院**  
 預計借入款變動表  
 103學年度

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	

**馬偕醫學院**  
收入預算明細表  
103學年度

單位：新臺幣元

101學年度 決算數	科 目		103學年度 預算數	估計102學年度 決算數	103學年度預算與估計102學年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
36,377,626	4110	學雜費收入	57,736,914	46,296,338	11,440,576	24.71%	註一
25,969,546	4111	學費收入	41,152,138	33,011,864	8,140,274	24.66%	註二
9,837,164	4112	雜費收入	15,676,976	12,555,174	3,121,802	24.86%	註三
<del>570,916</del>	<del>4113</del>	<del>電腦實習費收入</del>	<del>907,800</del>	<del>729,300</del>	<del>178,500</del>	<del>24.48%</del>	註四
0	4120	推廣教育收入	0	0	0	0.00%	
<del>20,044,956</del>	<del>4130</del>	<del>產學合作收入</del>	<del>23,614,008</del>	<del>32,806,041</del>	<del>(9,192,033)</del>	<del>-28.02%</del>	註五
0	4140	其他教學活動收入	0	0	0	0.00%	
272,394,541	4150	補助及捐贈收入	237,831,670	472,000,168	(234,168,498)	-49.61%	
22,254,270	4151	補助收入	28,824,048	29,976,354	(1,152,306)	-3.84%	註六
250,140,271	4152	捐贈收入	209,007,622	442,023,814	(233,016,192)	-52.72%	註七
0	4160	附屬機構收益	0	0	0	0.00%	
10,315,322	4170	財務收入	4,100,000	7,922,386	(3,822,386)	-48.25%	
5,168,400	4171	利息收入	1,100,000	2,555,534	(1,455,534)	-56.96%	註八
5,146,922	4173	基金收益	3,000,000	5,366,852	(2,366,852)	-44.10%	註八
14,435,583	4190	其他收入	15,979,800	14,465,973	1,513,827	10.46%	
251,660	4192	試務費收入	331,000	254,941	76,059	29.83%	註九
10,409,377	4193	住宿費收入	15,386,800	11,902,884	3,483,916	29.27%	註十
3,774,546	4199	雜項收入	262,000	2,308,148	(2,046,148)	-88.65%	註十一
353,568,028		收入合計	339,262,392	573,490,906	(234,228,514)	-40.84%	

註一：102學年度招生434位學生，103學年度預計可達到534人。

註二：學費收入：醫學系(43,689元\*258人\*2學期)；護理學系(32,973元\*131人\*2學期)；聽語學系(32,973元\*114人\*2學期)；生醫所(33,746元\*13人\*2學期)；護理學系在職專班(39,568元\*18人\*2學期)。

註三：雜費收入：醫學系(15,628元\*258人\*2學期)；護理學系(13,604元\*131人\*2學期)；聽語學系(13,604元\*114人\*2學期)；生醫所(13,818元\*13人\*2學期)；護理學系在職專班(16,325元\*18人\*2學期)。

註四：電腦實習費收入：醫學系(258人\*850\*2學期)；護理學系(131人\*850\*2學期)；聽語學系(114人\*850\*2學期)；生醫所(13人\*850\*2學期)；護理學系在職專班(18人\*850\*2學期)。

註五：國科會計畫補助收入及其他產學合作收入審慎估列，此項與產學合作支出同時增加。

註六：包含103年教育部獎勵大專校院辦理區域計畫畫9,000,000元，私校獎補助19,266,268元，學輔計畫557,780元。

註七：102學年度包含2013年12月28馬偕紀念社會事業基金會撥入捐款315,000,000元(含102學年度(2012.08.01-2012.07.31)205,000,000元，103學年度上學期經常經費110,000,000元、臨床教師薪資7,915,725元及其他自籌捐款9,108,089元。

103學年度包含自籌捐款5,300,000元，請基金會捐款184,700,000元及預估103學年度臨床教師薪資19,007,622元。

註八：5億元設校基金定存利息收入及因二期校舍新建工程已完工付款一般資金之定存減少，基金收益及利息收入減少，故審慎估列。

註九：因考試報名人數不確定，故審慎估列。

註十：二期學生宿舍D棟建置完成及自然增班，住宿人數增加，住宿費收入增加。

註十一：二期校舍工程完工，工程公司水電費收入減少，其他雜項收入則審慎估列。

# 馬偕醫學院

## 支出預算明細表

103學年度

單位：新臺幣元

101 學年度 決算數	科 目		103 學年度 預算數	估計102學年度 決算數	103學年度預算與估計102學年度決算比較		說 明
	編號	名 稱			差 異	%	
787,869	5110	董事會支出	1,707,430	343,773	1,363,657	396.67%	註一
175,509	5112	業務費	710,070	39,923	670,147	1678.60%	註二
612,360	5115	出席及交通費	997,360	303,850	693,510	228.24%	註三
76,198,339	5120	行政管理支出	97,175,276	77,468,439	19,706,837	25.44%	
38,491,289	5121	人事費	44,768,320	37,925,774	6,842,546	18.04%	明細詳第16頁。
16,030,647	5122	業務費	25,777,009	20,441,920	5,335,089	26.10%	註四
6,208,477	5123	維護費	9,313,780	7,052,679	2,261,101	32.06%	註五
567,399	5124	退休撫卹費	600,000	536,333	63,667	11.87%	
14,900,527	5125	折舊及攤銷	16,716,167	11,511,733	5,204,434	45.21%	註十二；明細詳第20頁。
206,303,681	5130	教學研究及訓輔支出	328,427,926	256,078,598	72,349,328	28.25%	
88,166,089	5131	人事費	129,093,894	103,126,324	25,967,570	25.18%	註六
51,851,585	5132	業務費	84,755,788	68,022,484	16,733,304	24.60%	註七
3,306,145	5133	維護費	9,166,400	8,278,949	887,451	10.72%	註八
2,135,763	5134	退休撫卹費	3,426,000	2,618,562	807,438	30.84%	
60,844,099	5135	折舊及攤銷	101,985,844	74,032,279	27,953,565	37.76%	註十二；明細詳第20頁。
2,150,018	5140	獎助學金支出	3,455,580	2,347,563	1,108,017	47.20%	註九
1,439,018	5141	獎學金支出	1,882,200	1,323,933	558,267	42.17%	明細詳第21頁。
711,000	5142	助學金支出	1,573,380	1,023,630	549,750	53.71%	明細詳第21頁。
0	5150	推廣教育支出	0	0	0	0.00%	
18,776,367	5160	產學合作支出	23,614,008	31,660,173	(8,046,165)	-25.41%	
0	5161	人事費	0	0	0	0.00%	
18,776,367	5162	業務費	23,614,008	31,660,173	(8,046,165)	-25.41%	註十
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%	
408,583	51A0	其他支出	814,971	1,768,353	(953,382)	-53.91%	
202,956	51A1	試務費支出	331,000	313,765	17,235	5.49%	註十一
205,322	51A2	財產交易短絀	483,971	1,454,329	(970,358)	-66.72%	註十三
305	51A9	雜項支出	0	259	(259)	-100.00%	
304,624,857		支出合計	455,195,191	369,666,899	85,528,292	23.14%	

註一：103學年度總收入1%為3,392,624元，董事會支出科目項下之業務費、交通及出席費編列金額1,707,430元，未超過年度總收入1%，且未超過1,000萬元，明細詳第15頁。

註二：103學年度總收入0.3%為1,017,787元，董事會支出科目項下之業務費編列金額為710,070元，未超過年度總收入0.3%，且未超過150萬元，明細詳第15頁。

註三：103學年度總收入0.7%為2,374,837元，董事會支出科目項下之交通及出席費編列金額997,360元，未超過年度總收入0.7%，且未超過350萬元，明細詳第15頁。

註四：102學年度校史室未建置及節約用電，103學年度外包清潔人員增加1名等，明細詳第17、18頁。

註五：102學年度部份修繕工程考量其使用效益予以資本化，重分類至固定資產科目項下，103學年度因配合二期校舍建設完成，增加電梯冷定期維護保養及高壓電氣設備安全維護檢驗保養，第一教研大樓鋼構樓梯(甲、丙梯)塗裝整置工程款等，明細詳第19頁。

註六：103學年增加係因自然增班及原未聘足之新聘教師人數及兼任老師增加，專任教師薪資、年終、公健保及兼任老師鐘點費增加，明細詳第16頁。

註七：103學年度自然增班，老師人數增加及學生人數由434人增加至534人，二期校舍建設完成，各項空間管理業務費用增加，水電費調漲，各項教學研究業務費用增加等(含教材、實驗耗材、教師研究獎補助、電腦軟體授權、網路租金、醫學系PBL教案、校外教師鐘點費等)，明細詳第17、18頁。

註八：102學年度部份修繕工程考量其使用效益予以資本化，重分類至固定資產科目項下，103學年度因配合二期校舍建設完成，一、二期機具設備定期保養增加等，明細詳第19頁。

註九：103學年度獎學金支出預算金額為3,455,580元，估學雜費收入56,829,114元(扣除電腦實習費)之6.08%，超過學雜費3%，明細詳第21頁。

註十：國科會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。

註十一：增加學年度推薦甄試經費。

註十二：二期校舍新建工程完成，由預付工程款轉列房屋建築及設備，103學年度折舊金額增加。

註十三：固定資產及無形資產報廢減少所致。





**馬偕醫學院**  
最近5年現金收支表  
99學年度至103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 預估決算數	本(103) 學年度 預算數	備註
<b>經常門現金收入(A)</b>	617,686	963,069	372,756	573,062	339,262	
學雜費收入	16,128	24,133	36,378	46,296	57,737	
推廣教育收入	0	0	0	0	0	
產學合作收入	9,786	18,252	20,045	32,806	23,614	
其他教學活動收入	0	0	0	0	0	
補助及捐贈收入	562,556	894,592	272,395	472,000	237,832	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	9,737	19,008	10,315	7,922	4,100	
其他收入	7,718	14,924	14,436	14,466	15,980	
減：不產生現金流入之收入	(419)	(2,799)	(395)	(429)	0	
應收預收項目調整增(減)數	12,181	(5,041)	19,583	0	0	
<b>經常門現金支出(B)</b>	162,089	164,233	224,899	282,665	336,009	
董事會支出	898	865	788	344	1,707	
行政管理支出	68,946	73,645	76,198	77,468	97,175	
教學研究及訓輔支出	135,630	171,978	206,304	256,079	328,428	
獎助學金支出	1,982	1,928	2,150	2,348	3,456	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	
產學合作支出	9,118	17,498	18,776	31,660	23,614	
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	810	585	409	1,768	815	
減：不產生現金流出之支出						二期校舍新建工程完成，由預付工程款轉列房屋建築及設備，103學年度折舊金額增加。
應付預付項目調整增(減)數	(56,213)	(72,138)	(89,410)	(87,002)	(119,186)	
<b>經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)</b>	455,597	798,836	147,858	290,398	3,253	
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)	66,280	41,364	67,712	64,455	42,413	
機械儀器及設備	40,894	26,221	43,245	37,170	28,009	
圖書及博物	11,846	8,446	6,286	7,028	9,740	
其他設備	7,657	1,331	13,133	16,358	2,713	
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	5,884	5,366	5,049	3,898	1,951	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
其他資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)	389,317	757,473	80,145	225,943	(39,160)	
購置不動產現金支出(G)	47,483	360,083	680,925	30,360	27,116	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	1,240	931	430	0	0	
房屋及建築	5,642	2,781	8,661	9,821	0	
土地權利金	0	0	0	0	0	
預付土地及工程	40,601	356,371	671,834	20,539	27,116	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	

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 預估決算數	本(103) 學年度 預算數	備註
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)	1,937	(10,059)	7,235	(3,856)	0	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	343,772	387,331	(593,545)	191,727	(66,277)	
期初現金餘額(L)	321,713	665,484	1,052,815	459,270	650,998	
期末現金餘額(M)=K+L	665,484	1,052,815	459,270	650,998	584,721	

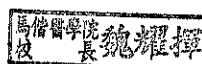
製表



主辦會計



校長



製表



主辦會計



校長



董事長

