

高雄醫學大學

106 學年度

(自 106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日止)

預 算 書

目 錄

一、	預算說明書-----	1~4
二、	收支餘絀預計表-----	5
三、	預計固定資產及無形資產變動表-----	6
四、	預計增置重要固定資產及無形資產明細表-----	7~12
五、	預計借入款變動表-----	13
六、	收入預算明細表-----	14
七、	支出預算明細表-----	15
八、	預計重大工程及增置土地明細表-----	16
九、	附件一~附件五-----	17~21
十、	最近5年現金概況表-----	22

高 雄 醫 學 大 學
預 算 說 明 書
106學年度

本(106)學年度預算編製係遵照教育部頒佈之「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理。

一、學校組織及職掌：

- (一) 本校創立於民國四十三年，同年九月一日正式招生。民國八十八年七月八日奉教育部（88）高（三）字第88079527號函核准自同年八月一日改名為「高雄醫學大學」。
- (二) 依據大學法、大學法施行細則、私立學校法及其施行細則修正本校組織規程，已於民國104年12月28日董事會通過，並經教育部民國105年01月25日臺教高(一)字第1040186070號函核定。
- (三) 本校組織設有七學院(二十一學系、四研究所、七學位學程、一中心)、通識教育中心、十三處館室，學生人數約6,640人。

二、重要校務計畫：

- (一) 教育部年度校務發展計畫。
- (二) 教育部補助教學卓越計畫及後續計畫。
- (三) 進入世界排名500大計畫。
- (四) 競爭教育部第三期邁向頂尖大學研究計畫。
- (五) 人才躍昇計畫。
- (六) 高醫科隆學術聯盟計畫。

三、收入預算說明：

(一) 收入預算合計數：

	\$2,644,269,129
(1) 學雜費收入	769,823,289
(2) 推廣教育收入	7,577,406
(3) 產學合作收入	453,188,611
(4) 其他教學活動收入	10,780,750
(5) 補助及受贈收入	245,204,942
(6) 附屬機構收益	999,708,025
(7) 財務收入	3,057,000
(8) 其他收入	154,929,106

(二) 收入預算估計基礎：

預 算 科 目	估 計 基 礎
學雜費收入	1.按核定招生人數並考量錄取率、報到率預估學生人數，依本(106)學年度收費標準估列。 2.二年制及碩士學程在職專班等，按核定招生人數，依本(106)學年度收費標準估列。
推廣教育收入	包括推廣教育學分及非學分班，依擬開設之課程、招生人數及收費標準預估之。
產學合作收入	依合作單位或機構之專題計畫為基礎估列。
其他教學活動收入	1.本校附設幼兒園按社會局核定學生人數，依保育費及月費等收費標準計列。 2.本校附設課後照顧服務中心，依自訂月費收費標準計列。
補助及受贈收入	依教育部、衛生福利部等補助單位，參考上學年度預估決算數及配合校務發展募款情形估列。
附屬機構收益	按附屬作業組織及受委託經營事業預計之盈餘認列。
財務收入	按預計之平均存款餘額及利率估列。
其他收入	依上學年度預估決算數及本學年度預計情況估列。

四、支出預算說明：

(一) 支出預算合計數：	\$2,486,663,985
(1) 董事會支出	6,266,661
(2) 行政管理支出	288,600,508
(3) 教學研究及訓輔支出	1,491,176,115
(4) 獎助學金支出	88,702,570
(5) 推廣教育支出	8,490,493
(6) 產學合作支出	455,251,288
(7) 其他教學活動支出	9,768,839
(8) 附屬機構損失	43,138,768
(9) 財務支出	420,572
(10) 其他支出	94,848,171

(二) 支出預算估計基礎：

預 算 科 目	估 計 基 礎
董事會支出	按上學年度預估決算數及本學年度情形估列。
行政管理支出	依各行政單位提出申請數，參酌上學年度預估決算數並考量薪資晉級等因素估列。
教學研究及訓輔支出	依各系所提出申請數，參酌上學年度預估決算數並考量薪資晉級及教師新聘、升等等因素估列。
獎助學金支出	按學雜費收入3%提撥、政府補助款及本校助學措施等情形估列。
推廣教育支出	由各推廣教育班依預計之人事及業務費等估列。
產學合作支出	依合作單位或機構之專題計畫為基礎估列。
其他教學活動支出	依本校附設幼兒園及課後照顧服務中心預計之人事及業務費等估列。
附屬機構損失	按受委託經營事業預計之虧損認列。
財務支出	依預估之借款餘額及利率估列。
其他支出	參考上學年度預估決算數及本學年度情況估列。

五、重要固定資產增置計畫說明：

固定資產科目名稱	計 畫 說 明
土地	本校旁建生段土地(地號930000.930001.980000)，將做為停車場及建築臨床教學研究大樓之基地。
房屋及建築	校園景觀工程、第一棟紀念大樓及第二棟紀念大樓整修工程等。
機械儀器及設備	增購教學、研究儀器設備等。
圖書及博物	訂購中西文圖書、期刊、電子資料庫及視聽資料等。
其他設備	增購雜項設備等。

高雄醫學大學
收支餘絀預計表
106學年度

單位：新臺幣元

104年度 決算數	科目	106年度 預算數 (1)	估計105年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
2,814,408,876	各項收入	2,644,269,129	2,748,598,128	(104,328,999)	(3.80)
771,888,168	學雜費收入	769,823,289	772,279,582	(2,456,293)	(0.32)
6,944,723	推廣教育收入	7,577,406	6,914,291	663,115	9.59
480,310,153	產學合作收入	453,188,611	526,592,130	(73,403,519)	(13.94)
9,916,728	其他教學活動收入	10,780,750	9,999,534	781,216	7.81
210,280,279	補助及受贈收入	245,204,942	230,654,305	14,550,637	6.31
1,178,105,353	附屬機構收益	999,708,025	1,042,260,410	(42,552,385)	(4.08)
4,206,986	財務收入	3,057,000	3,062,126	(5,126)	(0.17)
152,756,486	其他收入	154,929,106	156,835,750	(1,906,644)	(1.22)
2,384,886,181	各項支出	2,486,663,985	2,527,338,966	(40,674,981)	(1.61)
4,165,854	董事會支出	6,266,661	3,839,644	2,427,017	63.21
272,202,138	行政管理支出	288,600,508	287,644,943	955,565	0.33
1,422,704,621	教學研究及訓輔支出	1,491,176,115	1,467,844,701	23,331,414	1.59
68,721,457	獎助學金支出	88,702,570	81,920,620	6,781,950	8.28
7,020,197	推廣教育支出	8,490,493	8,961,091	(470,598)	(5.25)
483,334,615	產學合作支出	455,251,288	528,140,937	(72,889,649)	(13.80)
9,295,649	其他教學活動支出	9,768,839	8,551,569	1,217,270	14.23
29,996,910	附屬機構損失	43,138,768	46,029,059	(2,890,291)	(6.28)
679,486	財務支出	420,572	566,194	(145,622)	(25.72)
86,765,254	其他支出	94,848,171	93,840,208	1,007,963	1.07
429,522,695	本期餘絀	157,605,144	221,259,162	(63,654,018)	(28.77)



高雄醫學大學

預計固定資產及無形資產變動表

106學年度

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	7,601,255,373	164,720,104	124,434,551	7,641,540,926	
土地	1,503,455,685		-	1,503,455,685	請參閱預算說明書五項下說明
土地改良物	12,096,920	-	-	12,096,920	〃
房屋及建築	3,281,040,252	32,647,000	-	3,313,687,252	〃
機械儀器及設備	1,628,575,434	69,464,905	102,447,541	1,595,592,798	〃
圖書及博物	876,587,361	46,311,384	3,800,000	919,098,745	〃
其他設備	299,499,721	16,296,815	18,187,010	297,609,526	〃
預付土地、工程及設備款	-	-	-	-	
累計折舊	(2,342,929,443)	(156,915,219)	(104,679,453)	(2,395,165,209)	
土地改良物	(9,692,552)	(531,004)	-	(10,223,556)	
房屋及建築	(865,831,793)	(62,914,895)	-	(928,746,688)	
機械儀器及設備	(1,260,266,176)	(75,635,809)	(89,211,034)	(1,246,690,951)	
其他設備	(207,138,922)	(17,833,511)	(15,468,419)	(209,504,014)	
固定資產淨額	5,258,325,930	7,804,885	19,755,098	5,246,375,717	
無形資產	113,444,424	402,665	7,989,128	105,857,961	
電腦軟體	113,444,424	402,665	7,989,128	105,857,961	
累計攤銷	(97,908,446)	(6,091,024)	(7,989,128)	(96,010,342)	
電腦軟體	(97,908,446)	(6,091,024)	(7,989,128)	(96,010,342)	
無形資產淨額	15,535,978	(5,688,359)	-	9,847,619	
固定資產及無形資產淨額合計	5,273,861,908	2,116,526	19,755,098	5,256,223,336	

高 雄 醫 學 大 學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位名稱	數量	單價	總金額
房屋及建築				
校園景觀工程(預算變更及展延)	總務處營繕組	1	10,894,000	10,894,000
第一棟紀念大樓整修	總務處營繕組	1	5,729,000	5,729,000
第二棟紀念大樓整修(不含校史館)	總務處營繕組	1	16,024,000	16,024,000
	房屋及建築 合計			32,647,000
機械儀器及設備				
註冊章植印機	教務處註冊課務組	1	80,000	80,000
小動物麻醉器(含廢氣回收裝置)	研究發展處實驗動物中心	1	126,500	126,500
超低溫(-80度)冰箱	旗津世代研究中心	1	300,000	300,000
筆記型電腦	旗津世代研究中心	1	30,000	30,000
實驗桌、水槽等空間規劃與配電	旗津世代研究中心	1	100,000	100,000
桌上型電腦	旗津世代研究中心	1	30,000	30,000
微量分注器	旗津世代研究中心	1	40,000	40,000
個人電腦	智慧醫療健康照護研究中心	1	20,873	20,873
一般型電腦第6代	學生事務處	2	30,000	60,000
掃描器	總務處採購組	1	13,000	13,000
IR503電腦教室電腦更新	圖書資訊處	90	28,274	2,544,660
IR503空間設備更新	圖書資訊處	1	710,900	710,900
席位管控系統	圖書資訊處	1	650,000	650,000
資訊機房設備	圖書資訊處	1	480,000	480,000
網路設備	圖書資訊處	1	350,000	350,000
無線網路擴充	圖書資訊處	1	300,000	300,000
刷卡機	圖書資訊處	1	28,000	28,000
除濕機	醫療史料館	2	12,090	24,180
行政設備(電腦及週邊設備等)	醫學院	1	269,096	269,096
行政設備經費(電腦及週邊設備等)	藥學院	1	22,635	22,635

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

106學年度

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位名稱	數量	單價	總金額
學院行政設備費(電腦及週邊設備等)	健康科學院	1	96,582	96,582
電腦及螢幕一批	人文社會科學院	1	29,934	29,934
高精度積層列印機	產學營運處	1	1,000,000	1,000,000
跳躍測試系統儀	運動醫學系	1	180,000	180,000
微波治療儀	運動醫學系	1	130,000	130,000
小動物呼吸器	藥理學科	1	210,000	210,000
閃尾式疼痛測定儀	藥理學科	1	110,000	110,000
無菌操作台	生理學科	1	60,000	60,000
大體冷凍儲存櫃	解剖學科	1	260,000	260,000
大體運送專用油壓車	解剖學科	1	100,000	100,000
分光光度計	生物化學科	1	300,000	300,000
實體解剖顯微鏡操作拍攝系統	寄生蟲學科	1	290,000	290,000
病理玻片教學檢視管理系統	病理學科	1	393,300	393,300
桌上型多功能高速冷凍離心機	微生物暨免疫學科	1	275,000	275,000
電源供應器	微生物暨免疫學科	1	15,000	15,000
垂直電泳槽	微生物暨免疫學科	1	35,000	35,000
蛋白質轉漬槽	微生物暨免疫學科	1	45,000	45,000
Zeiss 3D顯微鏡含影像系統	牙醫學系	1	800,000	800,000
臨床護理安妮及掌上型模擬訓練控制系統(含生理監視模擬器)	護理學系	1	550,000	550,000
活動式中央給氧系統	護理學系	1	99,200	99,200
-20通用型冷凍櫃	腎臟照護學系	1	50,000	50,000
原核/真核電轉殖電容系統	醫學檢驗生物技術學系	1	195,000	195,000
藍光照膠系統	醫學檢驗生物技術學系	1	210,000	210,000
高效率微電腦溫控儀	公共衛生學系	1	450,000	450,000
巨量資料分析用電腦(PBL課程)	公共衛生學系	4	30,000	120,000
腦電波抗雜訊訊號量測電極組	心理學系	1	490,000	490,000

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

106學年度

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位名稱	數量	單價	總金額
呼吸流量測試系統	物理治療學系	1	213,000	213,000
汽車模擬駕駛系統	職能治療學系	1	180,000	180,000
微電腦可程式滅菌型二氧化碳培養箱	生物科技學系	1	192,395	192,395
紫外光/可見光/近紅外光譜儀	醫藥暨應用化學系	1	652,729	652,729
熔點測定儀	醫藥暨應用化學系	2	23,500	47,000
網球發球機	通識教育中心	2	95,000	190,000
桌球發球機	通識教育中心	2	90,000	180,000
物理實驗設備	通識教育中心	1	330,000	330,000
呼吸模擬模組	呼吸治療學系	1	220,000	220,000
滅菌式二氧化碳培養箱	醫學研究所	1	230,000	230,000
OLYMPUS LC30 DS數位影像系統	臨床醫學研究所	1	200,000	200,000
超微量核酸多功能分析儀	熱帶醫學碩士學位學程	1	350,000	350,000
全波長多功能分析儀	醫學院	1	980,000	980,000
高效快速純化層析系統	藥學院	1	585,000	585,000
香粧品調製實驗套件組	藥學院	1	305,550	305,550
-86超低溫冷凍櫃	藥學院	1	328,500	328,500
校務發展計畫學院特色設備(超音波震盪機等)	秘書室校務研究暨企劃組	1	5,000,000	5,000,000
校務發展計畫1.6%補助款資本門預算(觸控式螢幕等)	學生事務處	1	550,000	550,000
校務發展計畫1.6%配合款資本門預算(觸控式螢幕等)	學生事務處	1	100,000	100,000
新進教師設備(電腦及週邊設備等)	秘書室校企組	1	900,000	900,000
改善教學品質等設備(投影機設備等)	秘書室	1	540,000	540,000
學院預備金(滅菌鍋等)	醫學院	1	538,044	538,044
學院預備金(震盪器等)	口腔醫學院	1	64,120	64,120
學院預備金(氣體隔膜式幫浦等)	藥學院	1	22,635	22,635
學院預備金(冷藏櫃等)	健康科學院	1	148,793	148,793
學院預備金(冷凍櫃等)	生命科學院	1	142,296	142,296

高 雄 醫 學 大 學
預計增置重要固定資產及無形資產明細表
106學年度

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位名稱	數量	單價	總金額
學院預備金(下巴支架等)	人文社會科學院	1	11,626	11,626
邁向頂尖大學計畫相關設備(無溶劑微波萃取裝置等)		1	2,803,188	2,803,188
人才躍昇計畫相關設備(眼底攝影系統等)		1	3,556,290	3,556,290
高醫科隆學術聯盟計畫設備(解剖顯微鏡等)		1	367,020	367,020
高東屏區域教學資源整合分享計畫(數位電子板等)		1	840,000	840,000
科技部專題研究計畫儀器設備(電磁加熱攪拌器等)		1	14,217,859	14,217,859
醫事人員養成計畫公費生設備(插管模擬訓練模型等)		1	945,000	945,000
校務發展計畫系所評鑑改善設備(血壓血氧監視器等)		1	5,860,000	5,860,000
預備金(門禁刷卡機等)		1	15,000,000	15,000,000
	機械儀器及設備 合計			69,464,905
圖書及博物				
WOS(SCI、SSCI)資料庫	圖書資訊處	1	2,600,000	2,600,000
Cell Press 電子期刊	圖書資訊處	1	568,524	568,524
SpringerLink電子期刊	圖書資訊處	1	2,733,938	2,733,938
Nature.com Journals電子期刊	圖書資訊處	1	3,168,000	3,168,000
Journal Citation Reports資料庫	圖書資訊處	1	428,000	428,000
中文期刊-學術性	圖書資訊處	1	77,700	77,700
圖書(功能解剖學等)	圖書資訊處	1	1,133,229	1,133,229
Visible Body-Human Anatomy Atlas資料庫	圖書資訊處	1	1,064,481	1,064,481
台灣學術電子書聯盟	圖書資訊處	1	500,000	500,000
OVID LWW電子期刊	圖書資訊處	1	5,843,250	5,843,250
SDOL全文電子期刊	圖書資訊處	1	20,720,799	20,720,799
Wiley-Blackwell電子期刊	圖書資訊處	1	7,283,463	7,283,463
高東屏區域教學資源整合分享計畫(公播版視聽資料等)		1	190,000	190,000
	圖書及博物 合計			46,311,384
其他設備				

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

106學年度

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位名稱	數量	單價	總金額
冷凍冰箱電錶裝設配電	總務處營繕組	1	550,000	550,000
南北館熱泵監控系統	總務處營繕組	1	660,000	660,000
投影機	教務處教師發展暨學能提升中心	1	39,900	39,900
門禁管制MP-180設備	總務處事務組	20	22,000	440,000
單槍投影機	總務處事務組	10	32,000	320,000
8'10'幕白電動銀幕	總務處事務組	5	24,000	120,000
6'8'幕白電動銀幕	總務處事務組	5	12,000	60,000
短距單槍投影機	總務處事務組	5	28,000	140,000
電子講桌擴大機	總務處事務組	4	25,000	100,000
手推式割草機	總務處事務組	1	18,000	18,000
光學顯微鏡	總務處事務組	10	35,000	350,000
除濕機	總務處事務組	4	10,000	40,000
行政設備(電腦及週邊設備等)	生命科學院	1	71,148	71,148
變頻分離式冷氣	附設托兒所	2	83,625	167,250
分離式冷氣	附設課後托育中心	2	43,000	86,000
人體標本教學組(手掌骨串聯、腳掌骨串聯)	解剖學科	4	35,000	140,000
499公升超低溫冷凍櫃	生物醫學暨環境生物學系	1	222,000	222,000
桌上型高速冷凍微量離心機	生物醫學暨環境生物學系	1	95,392	95,392
教學卓越計畫相關設備(動作分析系統等)		1	11,910,125	11,910,125
輔助招收身心障礙學生計畫(電動升降桌等)		1	240,000	240,000
輔導身心障礙學生工作計畫(身心障礙生休閒空間設備沙發等)		1	27,000	27,000
智慧生活整合性人才培育特色大學計畫(握力器等)		1	500,000	500,000
	其他設備 合計			16,296,815
電腦軟體				
醫療資源規劃模擬軟體單機版	醫務管理暨醫療資訊學系	1	298,000	298,000
PLS Toolbox v8.2 分析軟體	公共衛生學系	1	20,265	20,265

預計增置重要固定資產及無形資產明細表

106學年度

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位名稱	數量	單價	總金額
魏氏成人智力量表第四版中文版	心理學系	2	27,800	55,600
魏氏成人智力量表第四版中文版分析軟體	心理學系	1	14,400	14,400
魏氏兒童智力量表第四版中文版分析軟體	心理學系	1	14,400	14,400
	電腦軟體 合計			402,665
	總計			165,122,769

高 雄 醫 學 大 學
預 計 借 入 款 變 動 表

106 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
學生宿舍借款	91.07-110.10	28,125,000	-	6,250,000	21,875,000	教育部台 (91)高 91030282號 函核准。
購置土地	106.10-126.9		834,000,000		834,000,000	將依「教育 部監督學校 財團法人及 所設私立學 校融資作業 要點」規定 辦理。
	合 計	28,125,000	834,000,000	6,250,000	855,875,000	

高雄醫學大學
收入預算明細表
106學年度

單位：新臺幣元

(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	%	
771,888,168	4110	學雜費收入	769,823,289	772,279,582	(2,456,293)	(0.32)	各項收入之估列基礎請參閱預算說明書三(二)項下說明，茲就各項目收入估算說明及重大差異(第三級科目變動20%者)說明如下：
571,418,798	4111	學費收入	565,608,892	570,983,628	(5,374,736)	(0.94)	學費依公告之學費收費標準估算(大學日間部學生人數5,589人、研究所726人、碩士在職專班269人、二年制在職專班56人)；暑修學分費\$4,545,176(歷年平均暑修學分數3,183*每學分費\$1,428)。
197,794,792	4112	雜費收入	201,303,497	198,395,954	2,907,543	1.47	雜費依公告之雜費收費標準估算(大學日間部學生人數5,589人、研究所726人、碩士在職專班269人)。
2,674,578	4113	實習實驗費收入	2,910,900	2,900,000	10,900	0.38	語言教學實習費\$1,984,400(1,210人*2學期*實習費\$820)+電腦實習費\$926,500。
6,944,723	4120	推廣教育收入	7,577,406	6,914,291	663,115	9.59	學分班7科系*每科系平均收入\$100,238約\$701,665；非學分班9科系*每科系平均收入\$763,971約\$6,875,741。
480,310,153	4130	產學合作收入	453,188,611	526,592,130	(73,403,519)	(13.94)	106學年科技部專題計畫預估數\$325,000,000；衛福部專題計畫預估數\$4,206,872；其他單位專題計畫預估數\$115,793,128；增加105年展延至106年\$263,928,779；扣除106年展延至107年\$255,740,168。
9,916,728	4140	其他教學活動收入	10,780,750	9,999,534	781,216	7.81	幼兒園\$7,096,700；課後照顧服務中心\$3,684,050。
210,280,279	4150	補助及受贈收入	245,204,942	230,654,305	14,550,637	6.31	
186,075,325	4151	補助收入	207,904,942	204,372,710	3,532,232	1.73	校務發展計畫\$100,162,500；獎勵大學教學卓越延續計畫及後續計畫\$50,000,000；貸款利息\$544,235；學輔工作\$1,941,290；學生獎補助\$10,065,600；軍訓教官待遇\$1,021,191；其他補助\$44,170,126。
24,204,954	4152	受贈收入	37,300,000	26,281,595	11,018,405	41.92	依外界捐贈之金額估列\$37,300,000。 增加之原因主係建立機制鼓勵各學系各學院積極募款。
1,178,105,353	4160	附屬機構收益	999,708,025	1,042,260,410	(42,552,385)	(4.08)	依附屬作業組織及相關事業之盈餘估列(附設中和紀念醫院\$536,477,338；小港醫院\$223,227,841；大同醫院\$240,002,846)。
4,206,986	4170	財務收入	3,057,000	3,062,126	(5,126)	(0.17)	係以平均存款及利率估算。
2,956,846	4171	利息收入	2,677,000	2,415,000	262,000	10.85	
1,250,140	4173	基金收益	380,000	647,126	(267,126)	(41.28)	
152,756,486	4190	其他收入	154,929,106	156,835,750	(1,906,644)	(1.22)	試務費收入\$5,731,675；住宿費收入\$28,000,000；停車場收入\$44,860,829；管理費收入\$8,313,332；租金收入\$2,480,500；權利金收入\$50,000,000；動物中心動物飼養費收入\$3,207,837；雜項收入\$12,334,933。
2,814,408,876		合 計	2,644,269,129	2,748,598,128	(104,328,999)	(3.80)	

高雄醫學大學
支出預算明細表
106 學年度

單位：新臺幣元

(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	%	
4,165,854	5110	董事會支出	6,266,661	3,839,644	2,427,017	63.21	各項支出之估列基礎，請參閱預算說明書四(二)項下說明 茲就各項目支出估算說明及重大差異(第三級科目變動20%以上者)說明如下： 一、董事會支出、行政管理支出、教學研究及訓輔支出、推廣教育支出、其他教學活動支出 1.人事費：依單位現有人數及未來預估增加人數依本校教職員工敘薪辦法計算。 2.業務費及維護費：依各單位編列之業務費及維護費預算估列。 3.退休撫卹費：依法令規定提撥之比率估算之。 4.折舊及攤銷：依固定資產及無形資產之使用年限採直線法計算。屬採報廢法提列折舊者將其成本轉列為折舊及攤銷。 上列支出係依單位別歸類為董事會支出、行政管理支出、教學研究及訓輔支出、推廣教育支出、其他教學活動支出。支出明細請參閱附件一~三。 董事會支出增加主係增加董事會席次、增加會議次數及聘任專任秘書等，相關支出因而增加所致。
2,182,617	5111	人事費	2,618,701	2,073,850	544,851	26.27	
762,052	5112	業務費	1,498,500	833,139	665,361	79.86	
17,506	5113	維護費	100,000	20,570	79,430	386.14	
96,234	5114	退休撫卹費	71,431	117,449	(46,018)	(39.18)	
802,538	5115	出席及交通費	1,800,000	624,000	1,176,000	188.46	
304,907	5116	折舊及攤銷	178,029	170,636	7,393	4.33	
272,202,138	5120	行政管理支出	288,600,508	287,644,943	955,565	0.33	
148,950,061	5121	人事費	164,220,044	160,725,505	3,494,539	2.17	
56,082,277	5122	業務費	58,261,144	54,101,671	4,159,473	7.69	
19,364,114	5123	維護費	27,877,105	25,456,714	2,420,391	9.51	
19,612,888	5124	退休撫卹費	11,505,216	21,574,094	(10,068,878)	(46.67)	
28,192,798	5125	折舊及攤銷	26,736,999	25,786,959	950,040	3.68	
1,422,704,621	5130	教學研究及訓輔支出	1,491,176,115	1,467,844,701	23,331,414	1.59	
936,959,652	5131	人事費	951,941,059	941,663,133	10,277,926	1.09	
301,091,848	5132	業務費	341,077,256	349,249,127	(8,171,871)	(2.34)	
25,981,051	5133	維護費	50,387,532	34,269,092	16,118,440	47.03	二、獎助學金支出請參閱附件四
28,260,345	5134	退休撫卹費	24,231,413	23,459,999	771,414	3.29	
130,411,725	5135	折舊及攤銷	123,538,855	119,203,350	4,335,505	3.64	
68,721,457	5140	獎助學金支出	88,702,570	81,920,620	6,781,950	8.28	
23,122,968	5141	獎學金支出	42,500,470	28,457,983	14,042,487	49.34	
45,598,489	5142	助學金支出	46,202,100	53,462,637	(7,260,537)	(13.58)	
7,020,197	5150	推廣教育支出	8,490,493	8,961,091	(470,598)	(5.25)	
4,794,274	5151	人事費	5,939,133	6,265,629	(326,496)	(5.21)	
2,057,560	5152	業務費	2,482,049	2,521,368	(39,319)	(1.56)	
6,000	5153	維護費	5,000	5,000	-	-	
124,827	5154	退休撫卹費	30,610	136,793	(106,183)	(77.62)	
37,536	5155	折舊及攤銷	33,701	32,301	1,400	4.33	
483,334,615	5160	產學合作支出	455,251,288	528,140,937	(72,889,649)	(13.80)	
211,224,973	5161	人事費	224,621,334	238,909,522	(14,288,188)	(5.98)	
254,193,293	5162	業務費	214,217,727	273,346,931	(59,129,204)	(21.63)	
102,340	5163	維護費	131,691	204,985	(73,294)	(35.76)	三、推廣教育支出(請參閱附件一~三) 1.人事費：依單位現有人數依本校教職員工敘薪辦法計算及教師鐘點費等。 2.業務費及維護費：依推廣教育單位編列之行政費及預估推廣教育收入之相對支出。 3.退休撫卹費：依法令規定提撥之比率估算之。 4.折舊及攤銷：依固定資產及無形資產之使用年限採直線法計算。
17,814,009	5165	折舊及攤銷	16,280,536	15,679,499	601,037	3.83	
9,295,649	5170	其他教學活動支出	9,768,839	8,551,569	1,217,270	14.23	
7,274,378	5171	人事費	8,269,341	6,714,412	1,554,929	23.16	
1,630,751	5172	業務費	1,075,975	1,491,357	(415,382)	(27.85)	
67,044	5173	維護費	79,400	71,350	8,050	11.28	
279,304	5174	退休撫卹費	306,000	237,910	68,090	28.62	
44,172	5175	折舊及攤銷	38,123	36,540	1,583	4.33	
29,996,910	5180	附屬機構損失	43,138,768	46,029,059	(2,890,291)	(6.28)	
679,486	5190	財務支出	420,572	566,194	(145,622)	(25.72)	
679,486	5191	利息費用	420,572	566,194	(145,622)	(25.72)	
86,765,254	51A0	其他支出	94,848,171	93,840,208	1,007,963	1.07	
4,066,040	51A1	試務費支出	3,328,073	4,003,945	(675,872)	(16.88)	
15,439,663	51A2	財產交易短絀	15,955,098	14,687,970	1,267,128	8.63	
2,821,670	51A3	超額年金給付	3,570,000	3,200,616	369,384	11.54	
637,707	51A901	人事費	730,000	598,000	132,000	22.07	四、產學合作支出(請參閱附件一~三) 1.人事費、業務費及維護費：依預估產學合作收入之相對支出預估。 2.折舊及攤銷：依固定資產及無形資產之使用年限採直線法計算。
63,787,693	51A902	業務費	71,137,000	71,338,126	(201,126)	(0.28)	
12,481	51A903	維護費	128,000	11,551	116,449	1008.13	
2,384,886,181		合 計	2,486,663,985	2,527,338,966	(40,674,981)	(1.61)	五、其他教學活動支出(請參閱附件一~三) 1.人事費：依單位現有人數及未來預估增加人數依本校教職員工敘薪辦法計算。 2.業務費及維護費：依預估托兒所及課後安親班編列之業務費及維護費預估。 3.退休撫卹費：依法令規定提撥之比率估算之。 4.折舊及攤銷：依固定資產及無形資產之使用年限採直線法計算。 六、依相關事業之虧損估列(受委託經營高雄市立旗津醫院17,655,745元及附設高醫岡山醫院籌設營運處25,483,023元) 七、財務支出：依平均借款餘額及利率2.00%估算。 減少之原因主係分期償還借款餘額降低所致。 八、其他支出(請參閱附件五)：依上學年度預估決算數及本學年度情況調整估列。財產交易短絀(報廢損失)係預估報廢已逾使用年限之財產依其帳面價值(殘值)估算。

高雄醫學大學
預計重大工程及增置土地明細表
106學年度

單位：新臺幣元

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					
	-	-	-		-	-	-	
合 計	-	-	-		-	-	-	

說明：1. 預計重大工程之總經費在新臺幣五千萬元以上及增置土地，應填列本表。
2. 增置土地及各項工程應分別依各辦理年度填列所需經費及其資金來源。
3. 增置土地及工程如屬同一計畫者，應分別列示其經費及資金來源。
4. 土地及各項工程之用途與規劃細目應在說明欄中敘明。
5. 本表填列金額原則為預算數，已過期間之預算數如有修正（如已過期間預算數配合實際發生數調整者），請於本表下方備註
6. 本表填列之全部計畫各學年度經費欄位，應依各項土地及工程計畫之各學年度已編列與未來學年度預估編列金額分別表達，且經費合計數應等於各該土地及工程計畫之總經費。

備註：

附件一：各項人事費明細

項目	董事會支出	行政管理支出	教學研究及訓輔支出	推廣教育支出	產學合作支出	其他教學活動支出
薪資及獎金	2,453,738	143,714,975	762,296,594	2,592,449	224,621,334	8,269,341
保險費	159,948	13,604,687	42,366,872			
加班值班	5,015	1,324,726	218,760			
兼職人員酬金		1,921,609	709,253			
特別年資金		1,751,284	10,355,115			
特殊專業人才津貼			20,640,000			
導師費			9,834,000			
固定兼任鐘點			9,348,024			
非固定兼任鐘點			11,509,564			
邁向頂尖			18,657,652			
教學卓越			15,107,778			
教育部專案計畫			15,229,678			
其他專案計畫			2,132,161			
學分班、非學分班教師鐘點費				3,346,684		
其他費用		1,902,763	33,535,608			
合計	2,618,701	164,220,044	951,941,059	5,939,133	224,621,334	8,269,341

附件二：各項業務費明細

項目	董事會支出	行政管理支出	教學研究及訓輔支出	推廣教育支出	產學合作支出	其他教學活動支出
文具紙張	8,000	661,600	671,020			
影印印刷	115,000	4,352,491	1,909,528			
郵電費	75,500	2,033,879	667,998			
水電瓦斯		1,200,000	15,014,690			
差旅費	150,000	4,415,285	2,770,482			
慶典福利	150,000	7,038,875	7,706,550			
什項購置	50,000	1,382,500	32,979,701			
保險費		52,000	796,585			
油脂燃料		118,000	1,000			
消耗用品		32,800	103,000			
公關推廣	300,000	5,861,700	1,009,650			
教育訓練		2,322,662	548,500			
會議費	300,000	2,157,550	1,279,496			
勞務費	250,000	10,097,000	4,500,000			
實驗實習費			12,420,061			
招生費			2,578,560			
訓輔活動			9,533,560			
教學研究獎助			88,577,264			
重儀使用			2,005,000			
車馬費			1,309,680			
體育費			1,227,032			
專家演講費			666,066			
學位考試費			5,111,827			
升等審查費			1,712,000			
學術活動費			9,913,332			
邁向頂尖-業務費			28,539,160			
邁向頂尖-雜支			0			
其他專案計畫-業務費			9,321,973			
其他專案計畫-雜支			102,900			
教學卓越-業務費			37,982,097			
教育部專案計畫-業務費			15,064,414			
教育部專案計畫-雜支			0			
募款教研計畫			17,500,000			
雜支	100,000	16,534,802	11,749,740			
預備金			15,804,390			
其他				2,482,049	214,217,727	1,075,975
合計	1,498,500	58,261,144	341,077,256	2,482,049	214,217,727	1,075,975

附件三：各項維護費、退休撫卹費、折舊及攤銷明細

項目	董事會支出	行政管理支出	教學研究及訓輔支出	推廣教育支出	產學合作支出	其他教學活動支出
維護費	100,000	27,877,105	50,387,532	5,000	131,691	79,400
維護費小計	100,000	27,877,105	50,387,532	5,000	131,691	79,400
退休	0	1,581,148	1,916,366		0	0
提存	71,431	9,924,068	22,315,047	30,610	0	306,000
退休撫卹費小計	71,431	11,505,216	24,231,413	30,610	0	306,000
折舊	178,029	25,617,772	119,091,134	33,701	15,756,460	38,123
攤銷	0	1,119,227	4,447,721	0	524,076	0
折舊及攤銷小計	178,029	26,736,999	123,538,855	33,701	16,280,536	38,123
合計	349,460	66,119,320	198,157,800	69,311	16,412,227	423,523

附件四：獎助學金支出明細

說明	科室名稱	獎助學金支出		總計
		獎學金支出	助學金支出	
獎勵優秀研究生入學	教務處	9,000,000		9,000,000
學生課業輔導經費	教務處		1,785,000	1,785,000
兼任助教助學金	教務處		5,840,000	5,840,000
書卷獎學金	學生事務處	4,250,000		4,250,000
績優社團及幹部獎學金	學生事務處	300,000		300,000
優秀高中生入學住宿	學生事務處	350,000		350,000
學生工讀助學金	學生事務處		10,660,000	10,660,000
弱勢學生助學計畫生活助學金	學生事務處		3,060,000	3,060,000
研究生助學金	學生事務處		12,493,100	12,493,100
清寒優秀研究生工讀助學金	學生事務處		1,000,000	1,000,000
清寒及身心障礙優秀學生獎助金	學生事務處		3,400,000	3,400,000
弱勢學生助學金	學生事務處		6,400,000	6,400,000
學生緊急紓困金	學生事務處		300,000	300,000
原住民學生助學金	學生事務處		200,000	200,000
原住民工讀金	學生事務處		360,000	360,000
低收入戶住宿	學生事務處		704,000	704,000
研究生績優獎學金	學生事務處	1,500,000		1,500,000
學生國際研習服務獎助	國際事務處	1,180,000		1,180,000
教育部計畫(學海)配合款	國際事務處	1,300,000		1,300,000
台灣獎學金	國際事務處	768,000		768,000
雙聯學制學生補助	國際事務處	1,250,000		1,250,000
外國學生獎學金	國際事務處	12,574,000		12,574,000
優秀博碩士出國攻讀雙聯學位獎學金	國際事務處	1,500,000		1,500,000
DIKTI 3+1獎學金	國際事務處	354,888		354,888
優秀運動員獎勵	體育教學中心	1,200,000		1,200,000
獎勵優秀高中生就學	教務處	6,973,582		6,973,582
合計		42,500,470	46,202,100	88,702,570

註:屬學校自籌部份為74,447,470元，符合提撥學雜費3%以上之規定。

附件五：其他支出明細

項目	金額
試務費支出	3,328,073
財產交易短絀	15,955,098
超額年金給付	3,570,000
產學權利金支出	40,000,000
停車場管理委員會	12,814,600
高醫誌	4,390,000
來賓汽.機車停車場管理費	12,000,000
其他	2,790,400
合計	94,848,171

高雄醫學大學
最近5年現金概況表
102學年度至106學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	106學年度 預算數	105學年度 預估決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
經常門現金收入	1,674,492,648	1,752,990,071	1,727,298,043	1,671,569,972	1,583,553,975	P14
學雜費收入	769,823,289	772,279,582	771,888,168	781,836,420	780,578,011	
推廣教育收入	7,577,406	6,914,291	6,944,723	8,419,448	7,750,143	
產學合作收入	453,188,611	526,592,130	480,310,153	458,797,354	378,106,515	
其他教學活動收入	10,780,750	9,999,534	9,916,728	10,462,884	9,762,967	
補助及受贈收入	245,204,942	230,654,305	210,280,279	316,193,585	215,412,813	
附屬機構收益	999,708,025	1,042,260,410	1,178,105,353	827,630,263	756,693,395	
財務收入	3,057,000	3,062,126	4,206,986	4,225,650	3,435,517	
其他收入	154,929,106	156,835,750	152,756,486	154,140,061	93,232,579	
減：不產生現金流入之收入	(999,708,025)	(1,042,260,410)	(1,179,447,353)	(840,941,451)	(758,232,747)	
應收預收項目調整增（減）數	29,931,544	46,652,353	92,336,520	(49,194,242)	96,814,782	
經常門現金支出	2,273,827,596	2,316,516,701	2,177,155,015	1,867,428,935	1,614,009,057	P15
董事會支出	6,266,661	3,839,644	4,165,854	4,000,089	3,706,971	
行政管理支出	288,600,508	287,644,943	272,202,138	291,546,084	285,840,658	
教學研究及訓輔支出	1,491,176,115	1,467,844,701	1,422,704,621	1,137,243,616	1,021,483,944	
獎助學金支出	88,702,570	81,920,620	68,721,457	56,186,168	55,050,280	
推廣教育支出	8,490,493	8,961,091	7,020,197	8,184,102	8,317,434	
產學合作支出	455,251,288	528,140,937	483,334,615	456,430,252	379,256,534	
其他教學活動支出	9,768,839	8,551,569	9,295,649	9,170,370	8,751,563	
附屬機構損失	43,138,768	46,029,059	29,996,910	33,821,154	0	
財務支出	420,572	566,194	679,486	838,677	1,050,236	
其他支出	94,848,171	93,840,208	86,765,254	84,524,431	40,969,908	
減：不產生現金流出之支出	(225,900,109)	(221,626,314)	(222,241,720)	(228,392,566)	(194,443,507)	
應付預付項目調整增（減）數	13,063,720	10,804,049	14,510,554	13,876,558	4,025,036	
經常門現金餘絀	(599,334,948)	(563,526,630)	(449,856,972)	(195,858,963)	(30,455,082)	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	132,475,769	181,114,610	122,399,076	134,993,071	161,128,850	P6
機械儀器及設備	69,464,905	116,403,216	58,906,642	82,689,695	87,260,656	
圖書及博物	46,311,384	42,890,759	43,845,230	18,082,500	42,337,964	
其他設備	16,296,815	21,025,035	12,914,147	20,324,436	23,831,504	
電腦軟體	402,665	795,600	6,733,057	13,896,440	7,698,726	
扣減不動產支出前現金餘絀	(731,810,717)	(744,641,240)	(572,256,048)	(330,852,034)	(191,583,932)	
購置不動產現金支出	1,700,647,000	51,392,560	30,286,840	38,035,243	188,077,475	P6
土地	1,668,000,000	0	0	0	0	
房屋及建築	32,647,000	41,472,560	30,104,250	7,490,957	188,077,475	
預付工程款及未完工程	0	9,920,000	182,590	30,544,286	0	
舉債現金收入	834,000,000	0	0	0	0	
長期借款現金收入	834,000,000	0	0	0	0	
償債現金支出	6,250,000	6,250,000	6,250,000	8,870,299	13,557,826	
償還長期借款支出	6,250,000	6,250,000	6,250,000	8,870,299	13,557,826	
影響本期現金收支調整數	1,517,286,279	564,539,502	1,024,555,147	460,764,189	358,768,263	
本期現金收支餘(絀)	(87,421,438)	(237,744,298)	415,762,259	83,006,613	(34,450,970)	
期初現金餘額	824,838,727	1,062,583,025	646,820,766	563,814,153	598,265,123	
期末現金餘額	737,417,289	824,838,727	1,062,583,025	646,820,766	563,814,153	



106 學年度預算書機關核印聯

製 表



主辦會計



校 長



董 事 長

