

高雄醫學大學

107 學年度

(自 107 年 8 月 1 日至 108 年 7 月 31 日止)

預 算 書

目 錄

一、	預算說明書-----	1~5
二、	收支餘絀預計表-----	6
三、	預計長期營運資產變動表-----	7
四、	預計增置重要長期營運資產明細表-----	8~14
五、	預計借款變動表-----	15
六、	收入預算明細表-----	16
七、	成本與費用預算明細表-----	17
八、	預計購建土地及重大工程明細表-----	18
九、	附件一~附件五-----	19~23
十、	最近5年現金概況表-----	24

高雄醫學大學

預算說明書

107學年度

本(107)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。

壹、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、四中心)、通識教育中心、十三處館室，學生人數約6,693人。

貳、重要校務計畫：

一、營運計畫

(一) 年度校務發展計畫：

為持續推動本校之校務發展，達成「培育優質專業人才、促進健康照護品質」及「提昇研究創新能量、重視社會貢獻價值」兩項校級目標，依教學、學務、研究、產學、國際及行政等面向，擬定下列發展策略，將以各面向之策略為藍圖，推動校務發展計畫：

1. 精進教學品保、強化學用合一
2. 落實全人教育、培育優質公民
3. 躍昇研創能力、提升國際學術地位
4. 整合體系能量、加值產學實踐
5. 推動國際接軌、培養全球移動力
6. 建構智慧校園、提昇行政效率

(二) 高等教育深耕計畫：

本校高等教育深耕計畫立基逾十年的教學卓越計畫成果，於計畫的第一部分主冊規劃「落實教學創新及提升教學品質」、「發展學校特色」、「提升高教公共性」及「善盡大學社會責任」四大構面，開展十八項核心議題，除期待培育高醫學子具備迎向未來世界與健康照護的能力，成為「新世代優質健康照護人才」外，亦希冀透過跨域結盟與資源的橫向鏈結，實踐大學公共性與社會責任，並持續深耕特色化學術領域與區域健康產業之發展，發揮本校教學產能量與影響力。

另提出「教學研究特色發展計畫」，培育具特色研發經驗之學生，

鼓勵年輕研究人員發想創新環醫議題，加速扶持從事環境醫學特色研究之青年學者；且執行「那瑪夏人才培育與健康永續發展計畫」及「提升高教公共性、完善弱勢協助機制」，藉此將偏鄉醫療服務資源擴大延伸，並永續經營至原鄉教育發展（人才培育）及醫學教育與醫療照護（健康福祉），實踐大學社會責任、完善弱勢協助機制、有效促進社會流動。

此外，本校同時獲第二部分特色領域研究中心計畫—「環境醫學研究中心」補助，以學術創新、社會貢獻與培育人才為主軸，訂定「生活環境污染物」、「在地環境」及「環境探索與延續」三大議題，同時建立各種常規及特色分析平台，支援各個研究議題或獨立發展成特色平台，希冀以研究國內外常見及重要的食安或環境議題與疾病之關係，並能加以解決社會議題，提升國際能見度及影響力為目標。

(三) 人才躍昇計畫

本校為提升學術地位及研究水準，延攬國內外優秀研究學者，強化本校國際學術影響力並培養國際化優秀人才，特別提出人才躍昇計畫，以聘任研究講座教授、研究顧問或學者，由研究學者提出三年期研究計畫，期以提升本校研究水準。本(107)年度人才躍昇計畫如下：

1. 環境醫學研究中心-David Christiani 教授(第二年)
2. 環境醫學研究中心-黃嘯谷教授(第二年)
3. 傳染病與癌症研究中心-宋青華教授(第二年)
4. 非線性分析及優化研究中心-姚任之教授(第二年)
5. 傳染病與癌症研究中心-陳淑霞教授(第一年)
6. 脂質科學暨老化研究中心-Howard L. Weiner 教授(第一年)
7. 脂質科學暨老化研究中心-David Earl Cohen 教授(第一年)
8. 骨科學研究中心-李為平教授(第一年)

二、重要長期營運資產增置計畫

- (一) 校園景觀工程：第二棟紀念大樓前庭園景觀工程。
- (二) 第二棟紀念大樓整修(不含校史館)：進行耐震結構補強並修復及保留較完整屋瓦原樣態。
- (三) 儀器設備、圖書博物及其他設備：請參閱上述一營運計畫內容。

三、長期債務之舉借及償還：無。

四、其他重要計畫：無。

參、本學年度預算概要：

一、收入預算說明：

(一) 收入預算合計數：	\$2,758,610,548
(1) 學雜費收入	780,999,110
(2) 推廣教育收入	5,259,145
(3) 產學合作收入	495,910,636
(4) 其他教學活動收入	11,438,800
(5) 補助及受贈收入	301,936,840
(6) 附屬機構收益	999,671,906
(7) 財務收入	4,484,000
(8) 其他收入	158,910,111

(二) 收入預算估計基礎：

預 算 項 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(107)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(107)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。

二、成本與費用預算說明：

(一) 成本與費用預算合計數：	\$2,699,137,772
(1) 董事會支出	6,171,520
(2) 行政管理支出	309,088,429
(3) 教學研究及訓輔支出	1,656,031,379
(4) 獎助學金支出	82,380,140
(5) 推廣教育支出	7,117,209
(6) 產學合作支出	495,395,141
(7) 其他教學活動支出	10,172,072
(8) 附屬機構損失	27,341,559
(9) 財務費用	369,792
(10) 其他支出	105,070,531

(二) 成本與費用預算估計基礎：

預 算 項 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。
財務費用	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。

三、重要長期營運資產增置計畫預算說明：

重要長期營運資產增置項目名稱	計 畫 說 明
房屋及建築	校園景觀工程、第二棟紀念大樓整修(不含校史館)。
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	增購校園安全警報系統、雜項設備等。

肆、其他必要說明事項：無。

高雄醫學大學
收支餘絀預計表
107學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目	(本)學年度 預算數 (1)	估計(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
2,898,126,586	各項收入	2,758,610,548	2,824,006,643	(65,396,095)	(2.32)
775,906,149	學雜費收入	780,999,110	776,097,515	4,901,595	0.63
6,798,593	推廣教育收入	5,259,145	6,476,091	(1,216,946)	(18.79)
523,066,782	產學合作收入	495,910,636	492,282,908	3,627,728	0.74
9,681,968	其他教學活動收入	11,438,800	10,127,364	1,311,436	12.95
236,515,438	補助及受贈收入	301,936,840	262,219,032	39,717,808	15.15
1,180,071,026	附屬機構收益	999,671,906	1,107,724,375	(108,052,469)	(9.75)
5,351,571	財務收入	4,484,000	4,437,307	46,693	1.05
160,735,059	其他收入	158,910,111	164,642,051	(5,731,940)	(3.48)
2,881,135,264	各項成本與費用	2,699,137,772	2,439,271,463	259,866,309	10.65
3,516,095	董事會支出	6,171,520	5,174,268	997,252	19.27
282,979,451	行政管理支出	309,088,429	259,999,347	49,089,082	18.88
1,850,536,247	教學研究及訓輔支出	1,656,031,379	1,469,544,376	186,487,003	12.69
71,267,866	獎助學金支出	82,380,140	77,718,476	4,661,664	6.00
6,008,062	推廣教育支出	7,117,209	6,523,700	593,509	9.10
520,402,816	產學合作支出	495,395,141	491,181,161	4,213,980	0.86
9,450,850	其他教學活動支出	10,172,072	9,258,392	913,680	9.87
45,492,934	附屬機構損失	27,341,559	21,099,420	6,242,139	29.58
557,806	財務費用	369,792	445,412	(75,620)	(16.98)
90,923,137	其他支出	105,070,531	98,326,911	6,743,620	6.86
16,991,322	本期餘絀	59,472,776	384,735,180	(325,262,404)	(84.54)

《註：有關105學年度決算數值，無須依107學年度「財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



高雄醫學大學
預計長期營運資產變動表
107學年度

單位：新臺幣元

項目名稱	估計本學年初 結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度 底結存金額	說明
不動產、房屋及設備	7,327,018,582	199,630,617	135,445,453		7,391,203,746	
土地	1,503,455,685	-	-		1,503,455,685	
土地改良物	13,567,920	-	-		13,567,920	
房屋及建築	3,286,666,098	30,961,000	-		3,317,627,098	請參閱預算說明書 參、三項下說明
機械儀器及設備	1,663,139,249	87,506,005	121,448,121		1,629,197,133	〃
圖書及博物	546,450,163	45,364,428	3,700,000		588,114,591	〃
其他設備	313,739,467	35,799,184	10,297,332		339,241,319	〃
購建中營運資產	-	-	-		-	
累計折舊	(2,446,608,983)	(153,194,612)	(115,443,512)		(2,484,360,083)	
土地改良物	(10,303,905)	(602,220)	-		(10,906,125)	
房屋及建築	(928,955,422)	(63,564,171)	-		(992,519,593)	
機械儀器及設備	(1,289,522,311)	(68,488,045)	(106,786,322)		(1,251,224,034)	
其他設備	(217,827,345)	(20,540,176)	(8,657,190)		(229,710,331)	
不動產、房屋及設備淨額	4,880,409,599	46,436,005	20,001,941		4,906,843,663	
無形資產	115,644,983	335,940	8,287,322		107,693,601	
電腦軟體	115,644,983	335,940	8,287,322		107,693,601	
累計攤銷	(101,681,617)	(6,227,660)	(8,287,322)		(99,621,955)	
電腦軟體	(101,681,617)	(6,227,660)	(8,287,322)		(99,621,955)	
無形資產淨額	13,963,366	(5,891,720)	-		8,071,646	
合計	4,894,372,965	40,544,285	20,001,941		4,914,915,309	

高雄醫學大學
預計增置重要長期營運資產明細表
107學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位名稱	數量	單價	總金額
房屋及建築				
校園景觀工程	總務處	1	8,106,000	8,106,000
第二棟紀念大樓整修(不含校史館)	總務處	1	5,855,000	5,855,000
預備金(防颱設施等)		1	17,000,000	17,000,000
	房屋及建築 合計			30,961,000
機械儀器及設備				
單晶繞射儀	醫藥暨應用化學系	1	6,500,000	6,500,000
流式細胞儀	藥理學科	1	2,620,000	2,620,000
神經回饋訓練設備系統	心理學系	1	1,395,000	1,395,000
牙科教學考核評估系統	牙醫學系	1	1,200,000	1,200,000
全功能看護練習假病人	護理學系	6	182,000	1,092,000
多功能試驗機配件	藥學系	1	3,094,500	3,094,500
高壓滅菌鍋	醫學院	1	220,000	220,000
燈光反應訓練與監測系統	運動醫學系	1	250,000	250,000
閃尾式疼痛測定儀	藥理學科	3	120,000	360,000
倒立螢光顯微鏡	生理學科	1	250,000	250,000
-86°C超低溫冷凍櫃	解剖學科	1	370,000	370,000
紫外光可見光分光光度計	生物化學科	6	145,000	870,000
雙外門直立式超低溫(-86°C)冷凍櫃	公共衛生學科	1	370,000	370,000
NIKON DS數位影像系統(IHC實驗及供螢光實驗)	寄生蟲學科	1	300,000	300,000
高解析光學顯微鏡及數位影像系統	病理學科	1	280,000	280,000
180°C 高溫滅菌型 CO2 培養箱	微生物暨免疫學科	1	275,000	275,000
X-ray模擬教學模型組及Nissin人頭模型	牙醫學系	3	75,000	225,000
桌上型高速冷凍離心機	牙醫學系	1	280,000	280,000
矯正實習咬合器(含28顆真牙牙根及成型蠟堤)	牙醫學系	10	17,900	179,000

高雄醫學大學
預計增置重要長期營運資產明細表
107學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位名稱	數量	單價	總金額
根管旋轉擴大機	牙醫學系	2	99,000	198,000
20升旋轉式真空濃縮機	藥學院	1	627,840	627,840
UV/Vis全波長吸收光譜分析儀（含微量樣品分析盤）	藥學院	1	500,000	500,000
製冰機	藥學院	1	90,000	90,000
4°C二門冷藏櫃	藥學院	1	35,000	35,000
安全防爆櫃	藥學院	1	80,000	80,000
同步視訊會議設備	護理學系	1	168,400	168,400
筆記型電腦	護理學系	4	28,572	114,288
胎兒監視器	護理學系	1	280,000	280,000
分注器(5組)	醫學檢驗生物技術學系	1	50,000	50,000
上腹部病變超音波訓練假體	醫學影像暨放射科學系	1	580,000	580,000
實物投影機	醫務管理暨醫療資訊學系	1	30,000	30,000
伺服器	醫務管理暨醫療資訊學系	1	187,859	187,859
高效率微電腦溫控儀光學偵測器	公共衛生學系	1	300,000	300,000
熱線式風速風溫計	公共衛生學系	1	18,060	18,060
生理回饋感應器－末梢血流	心理學系	1	15,000	15,000
生理回饋感應器－指溫	心理學系	1	15,000	15,000
生理回饋感應器－肌電	心理學系	1	17,500	17,500
生理回饋感應器－呼吸	心理學系	1	14,000	14,000
神經回饋訓練硬體配件	心理學系	1	38,500	38,500
週邊神經電刺激器	物理治療學系	1	398,000	398,000
副木製作教學器材組（內含大型、小型加熱箱及加熱槍）	職能治療學系	1	168,400	168,400
電動雙輪平衡輪椅	職能治療學系	1	75,000	75,000
桌上型電腦	醫學社會學與社會工作學系	1	23,000	23,000
微電腦可程式滅菌型二氧化碳培養箱	生物科技學系	1	186,765	186,765

高雄醫學大學

預計增置重要長期營運資產明細表

107學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位名稱	數量	單價	總金額
熔點測定儀	醫藥暨應用化學系	15	19,417	291,253
桌上型水質測試儀	醫藥暨應用化學系	20	11,900	238,000
電磁加熱攪拌器	醫藥暨應用化學系	15	10,000	150,000
A3雷射印表機	通識教育中心	1	57,800	57,800
雙折移動式球桌球桌	通識教育中心	2	46,000	92,000
伺服器	通識教育中心	1	153,449	153,449
紅外線熱成像儀	通識教育中心	2	47,125	94,250
紅外線感應器	通識教育中心	2	26,000	52,000
倒立顯微鏡影像截取系統	醫學研究所	1	270,000	270,000
蛋白質電泳及轉漬系統	臨床醫學研究所	1	100,000	100,000
電動吸管輔助器	臨床醫學研究所	2	17,000	34,000
超低溫生物樣本儲存系統	熱帶醫學碩士學位學程	1	370,000	370,000
生物力學資料擷取器	生物醫學工程博士學位學程	1	140,000	140,000
數位講桌電腦主機	性別研究所	1	26,000	26,000
NVivo 11 Plus單機版	性別研究所	1	35,000	35,000
桌上型電腦	性別研究所	1	29,750	29,750
高畫質HD遙控攝影機	教務處教學資源組	8	60,800	486,400
高畫質HD資料儲存器	教務處教學資源組	1	491,800	491,800
高畫質HD主機伺服器	教務處教學資源組	1	491,800	491,800
一般型電腦	學生事務處	2	29,750	59,500
光學顯微鏡	總務處事務組	112	33,000	3,696,000
會議用平板電腦	總務處事務組	50	16,000	800,000
HP Laser Jet 黑白高速雷雙面列印表機	總務處出納組	1	28,000	28,000
學生宿舍A館熱水鍋爐系統汰換3台	總務處營繕組	1	600,000	600,000
學生宿舍B館各層門禁系統(2F~7F)	總務處營繕組	12	30,000	360,000

高雄醫學大學
預計增置重要長期營運資產明細表
107學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位名稱	數量	單價	總金額
各棟學生宿舍建置廚房儲值計費系統	總務處營繕組	1	240,000	240,000
六用氣體偵測器	環保暨安全衛生室	1	150,000	150,000
資訊機房設備	圖書資訊處	1	1,600,000	1,600,000
IR335電腦教室電腦更新	圖書資訊處	70	34,500	2,415,000
行政用電腦及螢幕更新	圖書資訊處	1	1,579,254	1,579,254
IR335電腦教室地板及電源網路更新	圖書資訊處	1	354,000	354,000
校園網路升級	圖書資訊處	1	3,472,700	3,472,700
冷藏冷凍櫃	旗津世代研究中心	1	105,000	105,000
校務發展計畫1.6%補助款資本門預算(功率擴大器等)	學生事務處	1	250,000	250,000
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	10,000	10,000
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(生理回饋感應器等)	人文社會科學院	1	56,328	56,328
護理學院預備金(護理床等)	護理學院	1	33,472	33,472
學院預備金(冷凍離心機)	生命科學院	1	138,132	138,132
學院預備金(組織漂浮伸展水域槽、正立螢光顯微鏡等)	醫學院	1	534,672	534,672
健康科學學院預備金(資料擷取器)	健康科學院	1	72,001	72,001
學院預備金(根管旋轉擴大機)	口腔醫學院	1	18,360	18,360
行政設備(電腦及相關)	醫學院	1	267,336	267,336
行政設備一批(事務機)	人文社會科學院	1	28,164	28,164
人才躍昇計畫相關設備(數位電子板等)		1	5,400,000	5,400,000
高醫科隆學術聯盟計畫設備(統計軟體等)		1	91,700	91,700
專題研究計畫儀器設備(電磁加熱攪拌器等)		1	14,421,772	14,421,772
醫事人員養成計畫公費生設備(血壓血氧監視器等)		1	840,000	840,000
校級研究中心收費平台收入運作(解剖顯微鏡等)		1	500,000	500,000

高雄醫學大學

預計增置重要長期營運資產明細表

107學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位名稱	數量	單價	總金額
校務發展計畫學院特色設備(冷卻循環機等)		1	5,000,000	5,000,000
預備金(顯微鏡等)		1	15,000,000	15,000,000
	機械儀器及設備 合計			87,506,005
圖書及博物				
紙本期刊-學術性	圖書資訊處	1	85935	85,935
Journal Citation Reports資料庫	圖書資訊處	1	461435	461,435
Cell Press 電子期刊	圖書資訊處	1	671225	671,225
圖書及視聽資料訂購	圖書資訊處	1	1527042	1,527,042
SpringerLink電子期刊	圖書資訊處	1	2677708	2,677,708
WOS(SCI、SSCI)資料庫	圖書資訊處	1	2808000	2,808,000
Nature.com Journals 電子期刊	圖書資訊處	1	3507596	3,507,596
OVID LWW電子期刊	圖書資訊處	1	6427575	6,427,575
Wiley電子期刊	圖書資訊處	1	7466660	7,466,660
SDOL電子期刊	圖書資訊處	1	19731252	19,731,252
	圖書及博物 合計			45,364,428
其他設備				
ArcGIS for Desktop Basic Single Use 教育版授權	生物醫學暨環境 生物學系	1	47,000	47,000
桌上型電腦(主機及螢幕)	通識教育中心	5	28,434	142,170
顯微鏡雙光纖光源組	生物醫學暨環境 生物學系	1	35,700	35,700
LED消光環型燈組	生物醫學暨環境 生物學系	1	14,280	14,280
桌上高速冷凍微量離心機	生物醫學暨環境 生物學系	2	105,562	211,124
無限擴音機(含麥克風及腳架)	通識教育中心	2	31,700	63,400
無線喊話器	通識教育中心	1	11,000	11,000
數位攝影機	通識教育中心	1	33,931	33,931
行政設備(電子白板等)	生命科學院	1	69,066	69,066

高雄醫學大學
預計增置重要長期營運資產明細表
107學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位名稱	數量	單價	總金額
校園安全警報系統	總務處	1	4,100,000	4,100,000
退幣式15格(9組)及10格(6組)置物櫃	總務處事務組	1	514,200	514,200
電動銀幕(300吋)	總務處事務組	1	280,000	280,000
雷射投影機(10,000流明)	總務處事務組	2	680,000	1,360,000
舞台升降桿(空桿)	總務處事務組	1	65,000	65,000
手推式割草機	總務處事務組	2	19,000	38,000
門禁管制MP-180設備	總務處事務組	10	22,000	220,000
單槍投影機	總務處事務組	10	32,000	320,000
寬頻無線麥克風組	總務處事務組	2	28,500	57,000
全校監視器系統整合、新增及汰換分期工程(出入口)	總務處營繕組	1	2,500,000	2,500,000
第一教學大樓8F不銹鋼洩壓風門(50x100cm)*15間	總務處營繕組	15	44,000	660,000
全校各棟能源顯示板設備第二期	總務處營繕組	1	500,000	500,000
建築智慧化監控系統整合第二期~全校污水水泵	總務處營繕組	1	2,000,000	2,000,000
第一教學大樓管道間增設安全棧板	總務處營繕組	1	680,000	680,000
建置全校網路電話系統第一期工程:勵學大樓電話配線	總務處營繕組	1	600,000	600,000
醫研大樓E27動物中心電梯管控	總務處營繕組	1	150,000	150,000
107學年度冷凍冰箱電錶裝設配電工程	總務處營繕組	1	650,000	650,000
電腦網路設備		1	360,000	360,000
網路設備	圖書資訊處	1	100,000	100,000
自助借還書機	圖書資訊處	1	882,700	882,700
飲水機	圖書資訊處	2	33,500	67,000
IR335電腦教室桌椅更新	圖書資訊處	1	244,300	244,300
校史館庫房客製化文物典藏櫃	醫療史料館	4	10,000	40,000
嵌入型冷氣	附設托兒所	1	125,000	125,000
磨課師課程推動計畫(三軸穩定器等)		1	63,333	63,333

高雄醫學大學

預計增置重要長期營運資產明細表

107學年度

項目、重要長期營運資產名稱	提出單位名稱	數量	單價	總金額
深耕計畫(冷藏櫃等)		1	17,947,980	17,947,980
輔助招收身心障礙學生計畫(電動升降桌等)		1	120,000	120,000
輔導身心障礙學生工作計畫(身心障礙生休閒空間設備等)		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			35,799,184
電腦軟體				
質性分析軟體教育單機下載版	醫學社會學與社會工作學系	1	23,500	23,500
羅夏克墨跡測驗電腦版	心理學系	2	36,240	72,480
羅夏克墨跡測驗電腦版鑑識版本	心理學系	1	49,600	49,600
快速開發應用程式, 東京10.22企業教育版	生物醫學工程博士學位學程	5	17,000	85,000
威斯康辛卡片分類測驗	心理學系	2	38,480	76,960
愛荷華賭局作業	心理學系	1	28,400	28,400
	電腦軟體 合計			335,940
	總計			199,966,557

高雄醫學大學
預計借款變動表
107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 學 年 度 舉 借 金 額	預 計 本 學 年 度 償 還 金 額	預 計 期 末 金 額	備 註
學生宿舍借款	91.07-110.10	21,875,000	-	6,250,000	15,625,000	教育部台 (91)高 91030282號 函核准。
	合 計	21,875,000	-	6,250,000	15,625,000	

高雄醫學大學
收入預算明細表
107學年度

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
775,906,149	學雜費收入	780,999,110	776,097,515	4,901,595	0.63	各項收入之估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：
573,922,794	學費收入	574,142,077	573,173,577	968,500	0.17	學費依公告之學費收費標準估算(大學日間部學生人數5,532人、研究所899人、碩士在職專班217人、二年制在職專班45人)；暑修學分費\$4,554,571(歷年平均暑修學分數3,189*每學分費\$1,428)。
199,199,540	雜費收入	204,872,633	200,304,235	4,568,398	2.28	雜費依公告之雜費收費標準估算(大學日間部學生人數5,532人、研究所899人、碩士在職專班217人)。
2,783,815	實習實驗費收入	1,984,400	2,619,703	(635,303)	(24.25)	語言教學實習費\$1,984,400(1,210人*2學期*實習費\$820)。
6,798,593	推廣教育收入	5,259,145	6,476,091	(1,216,946)	(18.79)	學分班11科系*每科系平均收入\$38,475約\$423,225；非學分班4科系*每科系平均收入\$1,208,980約\$4,835,920。
523,066,782	產學合作收入	495,910,636	492,282,908	3,627,728	0.74	107學年科技部專題計畫預估數\$370,000,000；衛福部專題計畫預估數\$29,896,320；其他單位專題計畫預估數\$97,503,680；增加106年展延至107年\$255,740,167；扣除107年展延至108年\$257,229,531。
9,681,968	其他教學活動收入	11,438,800	10,127,364	1,311,436	12.95	幼兒園\$7,412,300；課後照顧服務中心\$4,026,500。
236,515,438	補助及受贈收入	301,936,840	262,219,032	39,717,808	15.15	
213,712,170	補助收入	266,936,840	230,186,223	36,750,617	15.97	校務發展計畫\$104,768,453；深耕計畫\$100,520,000；貸款利息\$481,736；學輔工作\$1,944,090；學生獎補助\$10,323,100；軍訓教官待遇\$1,045,191；其他補助\$47,854,270。
22,803,268	受贈收入	35,000,000	32,032,809	2,967,191	9.26	依外界捐贈之金額估列\$35,000,000。
1,180,071,026	附屬機構收益	999,671,906	1,107,724,375	(108,052,469)	(9.75)	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\$545,631,324；小港醫院\$148,085,218；大同醫院\$303,389,637；旗津醫院\$2,565,727)。
5,351,571	財務收入	4,484,000	4,437,307	46,693	1.05	係以平均存款及利率估算。
4,466,049	利息收入	4,094,000	3,777,243	316,757	8.39	
885,522	基金收益	390,000	660,064	(270,064)	(40.91)	
160,735,059	其他收入	158,910,111	164,642,051	(5,731,940)	(3.48)	試務費收入\$6,050,625；住宿費收入\$28,000,000；停車場收入\$45,544,630；管理費收入\$9,516,302；租金收入\$2,307,353；權利金收入\$50,000,000；動物中心動物飼養費收入\$2,931,055；雜項收入\$14,560,146。
2,898,126,586	合計	2,758,610,548	2,824,006,643	(65,396,095)	(2.32)	

高雄醫學大學
成本與費用預算明細表
107學年度

單位：新臺幣元

(前)學年度 決算數	項目名稱	(本)學年度 預算數	估計(上)學年 度決算數	(本)學年度預算與估計 (上)學年度決算比較		說明
				差異	%	
3,516,095	董事會支出	6,171,520	5,174,268	997,252	19.27	各項支出之估列基礎，請參閱預算說明書四(二)項下說明 茲就各項目支出估列說明及重大差異(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級薪辦法計算。 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：依長期營運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。
1,952,379	人事費	2,492,887	2,381,442	111,445	4.68	
660,807	業務費	1,498,500	1,480,078	18,422	1.24	
14,752	維護費	100,000	18,047	81,953	454.11	
96,724	退休撫卹費	102,672	100,956	1,716	1.70	
600,000	出席及交通費	1,800,000	1,016,000	784,000	77.17	
191,433	折舊及攤銷	177,461	177,745	(284)	(0.16)	
282,979,451	行政管理支出	309,088,429	259,999,347	49,089,082	18.88	
160,971,217	人事費	173,184,482	154,301,153	18,883,329	12.24	
54,261,036	業務費	63,384,646	46,911,937	16,472,709	35.11	
24,936,257	維護費	32,264,339	20,518,078	11,746,261	57.25	
13,536,174	退休撫卹費	13,187,864	11,366,130	1,821,734	16.03	
29,274,767	折舊及攤銷	27,067,098	26,902,049	165,049	0.61	
1,850,536,247	教學研究及訓輔支出	1,656,031,379	1,469,544,376	186,487,003	12.69	
945,140,442	人事費	1,038,096,504	933,498,233	104,598,271	11.20	
312,470,844	業務費	401,912,019	358,985,499	42,926,520	11.96	
38,780,061	維護費	67,060,165	29,635,897	37,424,268	126.28	
28,067,709	退休撫卹費	27,119,784	24,733,866	2,385,918	9.65	
526,077,191	折舊及攤銷	121,842,907	122,690,881	(847,974)	(0.69)	
71,267,866	獎助學金支出	82,380,140	77,718,476	4,661,664	6.00	二、獎助學金支出請參閱附件四
31,341,273	獎學金支出	45,530,260	34,601,176	10,929,084	31.59	
39,926,593	助學金支出	36,849,880	43,117,300	(6,267,420)	(14.54)	
6,008,062	推廣教育支出	7,117,209	6,523,700	593,509	9.10	三、推廣教育支出(請參閱附件一-三)
3,626,622	人事費	4,839,483	3,929,541	909,942	23.16	1.人事費：依單位現有人數依本校教職員工級薪辦法計算及教師鐘點費等。
2,247,455	業務費	2,172,222	2,479,059	(306,837)	(12.38)	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。
5,000	維護費	5,000	-	5,000	-	3.退休撫卹費：依法令規定提撥之比率估算之。
93,943	退休撫卹費	72,024	84,009	(11,985)	(14.27)	4.折舊及攤銷：依長期營運資產之使用年限採直線法計算。
35,042	折舊及攤銷	28,480	31,091	(2,611)	(8.40)	
520,402,816	產學合作支出	495,395,141	491,181,161	4,213,980	0.86	四、產學合作支出(請參閱附件一-三)
237,007,012	人事費	228,418,317	239,614,966	(11,196,649)	(4.67)	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。
265,619,422	業務費	252,877,951	236,234,744	16,643,207	7.05	2.折舊及攤銷：依長期營運資產之使用年限採直線法計算。
231,799	維護費	192,596	238,044	(45,448)	(19.09)	
17,544,583	折舊及攤銷	13,906,277	15,093,407	(1,187,130)	(7.87)	
9,450,850	其他教學活動支出	10,172,072	9,258,392	913,680	9.87	
7,411,525	人事費	8,376,804	7,118,218	1,258,586	17.68	
1,649,986	業務費	1,179,342	1,750,790	(571,448)	(32.64)	五、其他教學活動支出(請參閱附件一-三)
61,980	維護費	155,877	74,846	81,031	108.26	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級薪辦法計算。
287,750	退休撫卹費	360,000	245,452	114,548	46.67	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。
39,609	折舊及攤銷	100,049	69,086	30,963	44.82	3.退休撫卹費：依法令規定提撥之比率估算之。
45,492,934	附屬機構損失	27,341,559	21,099,420	6,242,139	29.58	4.折舊及攤銷：依長期營運資產之使用年限採直線法計算。
557,806	財務費用	369,792	445,412	(75,620)	(16.98)	六、依相關事業之虧損估列(附設高醫岡山醫院籌設營運處27,341,559元)。虧損增加主係興建期間人事費及工程合約之稅捐增加所致。
557,806	利息費用	369,792	445,412	(75,620)	(16.98)	七、財務費用：依平均借款餘額及利率2.00%估算。 增加之原因主係預計增加借款所致。
90,923,137	其他支出	105,070,531	98,326,911	6,743,620	6.86	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。
5,340,086	試務費支出	4,323,890	5,237,154	(913,264)	(17.44)	
12,131,305	財產交易短絀	16,301,941	15,415,050	886,891	5.75	
3,539,388	超額年金給付	4,800,000	3,699,707	1,100,293	29.74	
614,032	人事費	630,000	598,000	32,000	5.35	
69,297,456	業務費	78,896,700	73,365,000	5,531,700	7.54	
870	維護費	118,000	12,000	106,000	883.33	
2,881,135,264	合計	2,699,137,772	2,439,271,463	259,866,309	10.65	

高雄醫學大學
預計購建土地及重大工程明細表
107學年度

全1頁第1頁
 單位：新臺幣元

土地及工程名稱	土地或工程 總預算及資金來源			全部計畫 各學年度預算		本學年度預算		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	0	0	0		0		0	



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	2,347,543	151,343,948	779,583,705	4,839,483	228,418,317	8,376,804
保險費	145,344	13,565,868	44,040,456			
加班值班		924,756	74,000			
兼職人員酬金		1,130,694	818,708			
特別年資金		5,261,350	6,039,890			
特殊專業人才津貼			91,738,063			
導師費			9,961,200			
固定兼任鐘點			8,142,284			
非固定兼任鐘點			11,026,554			
深耕計畫			34,415,960			
教育部專案計畫			14,746,657			
其他專案計畫			4,968,919			
學分班、非學分班教師鐘點費						
其他費用		957,866	32,540,108			
合計	2,492,887	173,184,482	1,038,096,504	4,839,483	228,418,317	8,376,804

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	766,995	667,914			
影印印刷	115,000	4,146,351	2,110,796			
郵電費	75,500	1,956,479	779,258			
水電瓦斯		1,200,000	11,311,900			
差旅費	150,000	5,259,598	5,329,138			
慶典福利	150,000	6,462,666	7,915,700			
什項購置	50,000	1,267,140	33,530,876			
保險費		140,950	810,331			
油脂燃料		150,000	2,000			
消耗用品		29,800	52,000			
公關推廣	300,000	5,771,941	882,250			
教育訓練		2,197,600	526,500			
會議費	150,000	2,160,430	1,312,376			
勞務費	400,000	9,807,250				
租金		81,900				
實驗實習費			12,806,433			
招生費			2,778,560			
訓輔活動			7,428,180			
教學研究獎助			159,286,908			
重儀使用			2,005,000			
車馬費			813,610			
體育費			1,213,004			
專家演講費			664,200			
學位考試費			5,031,852			
升等審查費			1,163,500			
學術活動費			7,826,260			
深耕計畫-業務費			63,267,045			
其他專案計畫-業務費			9,731,747			
其他專案計畫-雜支			69,465			
教育部專案計畫-業務費			17,627,149			
募款教研計畫			16,500,000			
雜支	100,000	21,985,546	12,669,927			
預備金			15,798,140			
其他				2,172,222	252,877,951	1,179,342
合計	1,498,500	63,384,646	401,912,019	2,172,222	252,877,951	1,179,342

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	32,264,339	67,060,165	5,000	192,596	155,877
維護費小計	100,000	32,264,339	67,060,165	5,000	192,596	155,877
退休	0	1,405,464	591,168		0	0
提存	102,672	11,782,400	26,528,616	72,024	0	360,000
退休撫卹費小計	102,672	13,187,864	27,119,784	72,024	0	360,000
折舊	177,461	26,171,003	117,061,006	28,480	13,356,613	100,049
攤銷	0	896,095	4,781,901	0	549,664	0
折舊及攤銷小計	177,461	27,067,098	121,842,907	28,480	13,906,277	100,049
合計	380,133	72,519,301	216,022,856	105,504	14,098,873	615,926

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	
獎勵優秀高中生就學	教務處	6,973,582		6,973,582
獎勵優秀研究生入學	教務處	11,625,678		11,625,678
學生課業輔導經費	教務處		2,068,488	2,068,488
兼任助教助學金	教務處		5,975,532	5,975,532
薪火專案學生助學金(學雜費+住宿費)	教務處		2,421,860	2,421,860
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		3,500,000	3,500,000
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		3,200,000	3,200,000
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	1,250,000		1,250,000
學生國際研習服務獎助	國際事務處	780,000		780,000
教育部計畫(學海)配合款	國際事務處	600,000		600,000
台灣獎學金	國際事務處	582,000		582,000
雙聯學制學生補助	國際事務處	1,000,000		1,000,000
外國學生獎學金	國際事務處	14,819,000		14,819,000
學生出國研習補助	國際事務處	1,500,000		1,500,000
優秀運動員獎勵	體育教學中心	1,500,000		1,500,000
	合計	45,530,260	36,849,880	82,380,140

註：屬學校自籌部份為79,930,140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	4,323,890
財產交易短絀	16,301,941
超額年金給付	4,800,000
產學權利金支出	40,000,000
停車場管理委員會	16,885,000
高醫誌	4,390,000
來賓汽.機車停車場管理費	16,000,000
其他	2,369,700
合計	105,070,531

高雄醫學大學
最近5年現金概況表
103學年度至107學年度

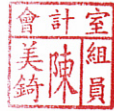
全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	107學年度 預算數	106學年度 預估決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	備註
經常門現金收入	1,768,916,526	1,711,467,120	1,660,455,839	1,727,298,043	1,671,569,972	
學雜費收入	780,999,110	776,097,515	775,906,149	771,888,168	781,836,420	
推廣教育收入	5,259,145	6,476,091	6,798,593	6,944,723	8,419,448	
產學合作收入	495,910,636	492,282,908	523,066,782	480,310,153	458,797,354	
其他教學活動收入	11,438,800	10,127,364	9,681,968	9,916,728	10,462,884	
補助及受贈收入	301,936,840	262,219,032	236,515,438	210,280,279	316,193,585	
附屬機構收益	999,671,906	1,107,724,375	1,180,071,026	1,178,105,353	827,630,263	
財務收入	4,484,000	4,437,307	5,351,571	4,206,986	4,225,650	
其他收入	158,910,111	164,642,051	160,735,059	152,756,486	154,140,061	
減：不產生現金流入之收入	(999,671,906)	(1,107,724,375)	(1,180,083,026)	(1,179,447,353)	(840,941,451)	
應收預收項目調整增(減)數	9,977,884	(4,815,148)	(57,587,721)	92,336,520	(49,194,242)	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	2,485,198,992	2,235,882,118	2,216,229,439	2,177,155,015	1,867,428,935	
董事會支出	6,171,520	5,174,268	3,516,095	4,165,854	4,000,089	
行政管理支出	309,088,429	259,999,347	282,979,451	272,202,138	291,546,084	
教學研究及訓輔支出	1,656,031,379	1,469,544,376	1,850,536,247	1,422,704,621	1,137,243,616	
獎助學金支出	82,380,140	77,718,476	71,267,866	68,721,457	56,186,168	
推廣教育支出	7,117,209	6,523,700	6,008,062	7,020,197	8,184,102	
產學合作支出	495,395,141	491,181,161	520,402,816	483,334,615	456,430,252	
其他教學活動支出	10,172,072	9,258,392	9,450,850	9,295,649	9,170,370	
附屬機構損失	27,341,559	21,099,420	45,492,934	29,996,910	33,821,154	
財務費用	369,792	445,412	557,806	679,486	838,677	
其他支出	105,070,531	98,326,911	90,923,137	86,765,254	84,524,431	
減：不產生現金流出之成本與費用	(206,765,772)	(201,478,729)	(630,786,864)	(222,241,720)	(228,392,566)	
應付預付項目調整增(減)數	(7,173,008)	(1,910,616)	(34,118,961)	14,510,554	13,876,558	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	(716,282,466)	(524,414,998)	(555,773,600)	(449,856,972)	(195,858,963)	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	169,005,557	145,268,569	144,586,695	122,399,076	134,993,071	
機械儀器及設備	87,506,005	82,257,705	86,970,474	58,906,642	82,689,695	
圖書及博物	45,364,428	46,311,384	24,840,318	43,845,230	18,082,500	
其他設備	35,799,184	16,296,815	25,041,546	12,914,147	20,324,436	
電腦軟體	335,940	402,665	7,734,357	6,733,057	13,896,440	
扣減不動產支出前現金餘絀	(885,288,023)	(669,683,567)	(700,360,295)	(572,256,048)	(330,852,034)	
購置不動產現金支出	30,961,000	32,647,000	7,280,147	30,286,840	38,035,243	
房屋及建築	30,961,000	32,647,000	5,611,513	30,104,250	7,490,957	
預付工程款及未完工程	0	0	1,668,634	182,590	30,544,286	
償債現金支出	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	8,870,299	
償還長期借款支出	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	8,870,299	
影響本期現金收支調整數	654,936,210	634,068,396	306,185,086	1,024,555,147	460,764,189	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(267,562,813)	(74,512,171)	(407,705,356)	415,762,259	83,006,613	
期初現金及銀行存款餘額	580,365,498	654,877,669	1,062,583,025	646,820,766	563,814,153	
期末現金及銀行存款餘額	312,802,685	580,365,498	654,877,669	1,062,583,025	646,820,766	

《註：有關103至105學年度決算數值，無須依107學年度「財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類。》



製 表



主 辦 會 計



校 長



董 事 長

