

高雄醫學大學

108 學年度

(自 108 年 8 月 1 日至 109 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

108學年度

本(108)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、一中心)、通識教育中心、十三處館室，學生人數約6,611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「培育具人文素養、國際視野與跨域融通之優質人才」、「提升研究創新能量、轉譯健康產業之發展」及「加強弱勢族群照顧與人道醫療、重視社會責任與國際貢獻」三項校級目標，依教學、學務、研究、產學、國際、校務支持及體系發展等面向，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、形構跨域融通
2. 落實全人教育、培育優質公民
3. 聚焦跨域創新、拓展醫研特色
4. 鏈結體系能量、建構創育生態
5. 深化國際盟校、促進跨境學習
6. 建構智慧校園、提升行政效率
7. 建置創新醫療、永續高醫體系

(二) 高等教育深耕計畫：

本校立基於逾十年的教學卓越計畫成果，提出高等教育深耕計畫。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。

同時，為培育具有獨立設計與操作各項專業或跨領域科研議題能力之學生，提出教學研究特色發展計畫，以「暑期研發人才培訓研習營」為推動重點，促進學生接軌學涯發展與學術領域特色研究。

另為實踐大學社會責任、完善弱勢協助機制，本校亦獲教育部補助執行「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），同時提供弱勢學生更完善的輔導支持系統，有效促進社會流動。

此外，本校另獲高等教育深耕計畫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，加以解決社會議題，提升國際能見度及影響力。

（三）校級研究中心計畫

為整合校院資源，聚焦優勢特色研究，回應國內外重大議題，創造實質影響力，本校校級研究中心 108 學年度將重整設置為 4 個學術研究中心及 10 個任務導向型研究中心，各中心依其規模及性質，將分別提出年度校級研究中心計畫。

本(108)年度校級研究中心計畫如下：

【校級學術研究中心】

環境醫學研究中心
再生醫學與細胞治療研究中心
新藥開發暨價創研究中心
癌症研究中心

【校級任務導向型研究中心】

神經科學研究中心
長期照顧研究中心
熱帶醫學暨傳染病研究中心
大數據研究中心
智慧醫療健康照護研究中心
液態生物檢體研究中心
應用基因體研究中心
世代研究中心
物質暨行為成癮研究中心
人本健康專業教育研究中心

二、重要長期營運資產增置計畫

- (一) 圖書館舊棟整修工程：圖書館舊棟內部隔間裝修及電氣改善工程。
- (二) 校史館內部整修工程：進行內部展場整修及裝潢工程。
- (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。
- (四) 購建中營運資產：銀髮照護中心暨國際學生宿舍、運動地下停車場擴建。

三、長期債務之舉借及償還：銀髮照護中心暨國際學生宿舍興建工程借款。

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：	\$2,903,145,713
(1) 學雜費收入	748,991,526
(2) 推廣教育收入	7,800,078
(3) 產學合作收入	497,642,681
(4) 其他教學活動收入	11,079,850
(5) 補助及受贈收入	297,082,928
(6) 附屬機構收益	1,216,093,691
(7) 財務收入	4,878,847
(8) 其他收入	119,576,112

(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(108)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(108)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：	\$2,793,340,216
(1) 董事會支出	7,487,112
(2) 行政管理支出	327,591,853
(3) 教學研究及訓輔支出	1,667,154,212
(4) 獎助學金支出	95,031,202
(5) 推廣教育支出	8,248,983
(6) 產學合作支出	496,875,265
(7) 其他教學活動支出	10,013,430
(8) 附屬機構損失	110,337,920
(9) 財務費用	1,244,792
(10) 其他支出	69,355,447

(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	第一教學大樓11F實驗室變更工程、圖書舊館3F隔間工程、校史展覽空間室內裝修工程等。
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	全校監視器系統整合工程、雜項設備等。
購建中營運資產	銀髮照護中心暨國際學生宿舍、運動場地下停車場擴建。

肆、其他必要說明事項：無。

高雄醫學大學
收支餘絀預計表
108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
3,081,347,819	各項收入	2,903,145,713	3,110,827,895	(207,682,182)	(6.68)
775,524,080	學雜費收入	748,991,526	773,121,345	(24,129,819)	(3.12)
7,150,015	推廣教育收入	7,800,078	7,189,166	610,912	8.50
468,897,043	產學合作收入	497,642,681	522,270,098	(24,627,417)	(4.72)
10,284,028	其他教學活動收入	11,079,850	10,753,534	326,316	3.03
326,810,041	補助及受贈收入	297,082,928	297,336,926	(253,998)	(0.09)
1,312,732,799	附屬機構收益	1,216,093,691	1,371,663,984	(155,570,293)	(11.34)
5,544,354	財務收入	4,878,847	4,739,711	139,136	2.94
174,405,459	其他收入	119,576,112	123,753,131	(4,177,019)	(3.38)
2,459,966,589	各項成本與費用	2,793,340,216	2,538,323,819	255,016,397	10.05
4,986,082	董事會支出	7,487,112	6,630,597	856,515	12.92
297,624,637	行政管理支出	327,591,853	297,060,534	30,531,319	10.28
1,469,541,529	教學研究及訓輔支出	1,667,154,212	1,526,498,662	140,655,550	9.21
75,492,458	獎助學金支出	95,031,202	77,306,111	17,725,091	22.93
7,238,040	推廣教育支出	8,248,983	6,989,943	1,259,040	18.01
464,577,353	產學合作支出	496,875,265	526,091,328	(29,216,063)	(5.55)
10,197,280	其他教學活動支出	10,013,430	9,548,741	464,689	4.87
21,042,623	附屬機構損失	110,337,920	23,380,345	86,957,575	371.93
5,058,082	財務費用	1,244,792	333,498	911,294	273.25
104,208,505	其他支出	69,355,447	64,484,060	4,871,387	7.55
621,381,230	本期餘絀	109,805,497	572,504,076	(462,698,579)	(80.82)

《註：有關106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「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
108學年度

全1頁第1頁
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	7,482,407,766	775,519,042	151,576,595	0	8,106,350,213	
土地	1,503,455,685	0	0	0	1,503,455,685	
土地改良物	10,229,646	0	0	0	10,229,646	
房屋及建築	3,288,389,965	8,841,960	0	0	3,297,231,925	請參閱預 算書說明 參、三項 下說明
機械儀器及設備	1,745,467,456	88,499,150	128,353,550	0	1,705,613,056	"
圖書及博物	593,434,667	43,898,244	3,700,000	0	633,632,911	"
其他設備	326,791,871	31,628,164	19,523,045	0	338,896,990	"
購建中營運資產	14,638,476	602,651,524	0	0	617,290,000	"
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	2,522,981,808	144,933,120	129,292,455	0	2,538,622,473	
土地改良物	7,494,093	545,000	0	0	8,039,093	
房屋及建築	979,344,644	62,982,649	0	0	1,042,327,293	
機械儀器及設備	1,310,539,729	64,219,752	112,664,565	0	1,262,094,916	
其他設備	225,603,342	17,185,719	16,627,890	0	226,161,171	
不動產、房屋及設備淨額	4,959,425,958	630,585,922	22,284,140	0	5,567,727,740	
投資性不動產	0	0	0	0	0	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計折舊	0	0	0	0	0	
投資性不動產淨額	0	0	0	0	0	
無形資產	115,224,200	1,833,800	8,444,535	0	108,613,465	
電腦軟體	115,224,200	1,833,800	8,444,535	0	108,613,465	
累計減損	0	0	0	0	0	
累計攤銷	103,088,392	6,963,615	8,444,535	0	101,607,472	
電腦軟體	103,088,392	6,963,615	8,444,535	0	101,607,472	
無形資產淨額	12,135,808	(5,129,815)	0	0	7,005,993	
合計	4,971,561,766	625,456,107	22,284,140	0	5,574,733,733	



高雄醫學大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度

項目、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				
第一教學大樓11F實驗室變更照明.電力工程	總務處	1	439,575	439,575
第一教學大樓11F實驗室變更消防工程	總務處	1	452,300	452,300
第一教學大樓11F實驗室變更裝修工程	總務處	1	297,000	297,000
圖書舊館3F隔間工程	總務處	1	1,947,000	1,947,000
圖書舊館3F隔間電氣改善工程	總務處	1	360,000	360,000
圖書舊館3F隔間消防改善工程	總務處	1	180,000	180,000
校史展覽空間室內裝修工程	醫療史料館	1	5,166,085	5,166,085
	房屋及建築 合計			8,841,960
機械儀器及設備				
筆記型電腦	董事會	1	43,900	43,900
桌上型電腦	董事會	1	28,541	28,541
高畫質HD影音伺服器	教務處教學資源組	1	491,800	491,800
校務發展計畫用於學生事務補助款資本門預算(野外觀測赤道儀等)	學生事務處	1	200,000	200,000
校務發展計畫用於學生事務學校配合款資本門預算(行動喇叭組等)	學生事務處	1	10,000	10,000
學生型顯微鏡	總務處事務組	64	38,000	2,432,000
流式細胞儀LSR II分析用電腦及螢幕	研究發展處研究資源整合發展中心	1	190,600	190,600
正立螢光顯微鏡電腦及螢幕	研究發展處研究資源整合發展中心	1	50,000	50,000
小鼠用吹塵式飼育籠架系統	研究發展處實驗動物中心	4	1,050,000	4,200,000
氣味偵測器	環保暨安全衛生室	1	60,000	60,000
大容量數位顯示型超純水套組	醫學院	1	400,000	400,000
成人高階精密型呼吸器	呼吸治療學系	1	2,100,000	2,100,000
GYKO肢體活動能力檢測系統	運動醫學系	1	220,000	220,000
小動物浮腫測定儀	藥理學科	2	150,000	300,000

高雄醫學大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度

項目、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
精密電子天平	藥理學科	1	50,000	50,000
多功能數位生理教學系統	生理學科	3	340,000	1,020,000
排煙櫃	解剖學科	1	99,000	99,000
-80℃雙系統直立式冷凍櫃	生物化學科	1	467,000	467,000
叁眼實體顯微鏡	寄生蟲學科	1	240,000	240,000
臨床驗傷教具製作(設計及開模)	病理學科	1	280,000	280,000
多槽溫控式聚合酶鏈鎖反應器	微生物暨免疫學科	1	270,000	270,000
Simodont牙科模擬教育系統	牙醫學系	1	3,000,000	3,000,000
齒模數位掃描及骨骼重建系統	牙醫學系	1	3,430,000	3,430,000
烤瓷爐	牙醫學系	1	215,000	215,000
石膏研磨機	牙醫學系	4	18,000	72,000
矯正實習咬合器(附28顆金屬鍍環氧樹脂仿真牙牙根及成型蠟堤)	牙醫學系	10	17,900	179,000
免疫酵素分析儀	牙醫學系	1	120,000	120,000
紫外光可見光分光光譜儀	藥學院	1	328,000	328,000
臉部膚質檢測儀	藥學院	1	535,160	535,160
離心式濃縮機	藥學院天然藥物研究所	1	1,324,000	1,324,000
肩掛式哺乳模型	護理學系	1	25,000	25,000
腹部四段式觸診模型	護理學系	1	180,000	180,000
哺乳模擬模型(基本款)	護理學系	1	150,000	150,000
穿戴式會陰模型	護理學系	6	33,000	198,000
國際牌 變頻雙門冰箱	護理學系	1	26,500	26,500
全波長吸收光譜分析儀及微量樣品分析盤	醫學檢驗生物技術學系	1	450,000	450,000
CR讀片系統	醫學影像暨放射科學系	1	366,000	366,000
電腦主機	醫務管理暨醫療資訊學系	15	25,357	380,355

高雄醫學大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度

項目、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
彩色OLED顯示攜帶型噪音計 TYPE 1型	公共衛生學系	1	171,780	171,780
魏氏兒童智力量表第五版(內含分析軟體一套)	心理學系	2	29,680	59,360
魏氏兒童智力量表第五版	心理學系	1	24,880	24,880
魏氏幼兒智力量表第四版(內含分析軟體一套)	心理學系	1	28,600	28,600
貝莉嬰幼兒發展量表	心理學系	1	46,298	46,298
安裝魏氏兒童智力量表及貝莉嬰幼兒發展量表之筆記型電腦	心理學系	2	24,494	48,988
超音波治療儀	物理治療學系	1	75,000	75,000
充氣式頸腰平衡訓練儀	物理治療學系	2	17,000	34,000
GiO數位壓力計及其呼吸裝置配件(細菌過濾罐)	物理治療學系	1	17,500	17,500
教學電腦設備	物理治療學系	1	25,000	25,000
兒童評估工具	職能治療學系	1	98,500	98,500
魏氏成人智力量表(第四版)	職能治療學系	1	27,800	27,800
威斯康辛圖片分類測驗(64張版本)	職能治療學系	1	35,000	35,000
3D 雷射雕刻機	職能治療學系	1	45,000	45,000
M73數字口腔觀察儀	口腔衛生學系	3	85,000	255,000
行政設備(學院電腦設備)	生命科學院	1	74,604	74,604
熔點測定儀	醫藥暨應用化學系	15	18,739	281,083
加熱攪拌器	醫藥暨應用化學系	17	10,000	170,000
ATR配件-鑽石晶體	醫藥暨應用化學系	1	151,635	151,635
注射式幫浦	醫藥暨應用化學系	1	55,000	55,000
雙門冰箱	醫藥暨應用化學系	1	38,000	38,000
烘箱	醫藥暨應用化學系	1	38,000	38,000
桌上型高速冷凍離心機	生物醫學暨環境生物學系	1	449,550	449,550
無菌操作台	生物醫學暨環境生物學系	1	85,000	85,000
數位攝影機	通識教育中心	1	19,500	19,500

高雄醫學大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度

項目、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
Zuvio 雲端即時反饋系統	通識教育中心	1	99,000	99,000
wacom的繪圖平板	通識教育中心	1	99,400	99,400
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
筆記型電腦	通識教育中心	2	24,494	48,988
3D VR虛擬實境開發套件	通識教育中心	1	125,362	125,362
及時螢光核酸定量處理分析系統	醫學研究所	1	608,894	608,894
全自動整合型螢光顯微鏡	臨床醫學研究所	1	495,000	495,000
桌上型微量高速離心機	熱帶醫學碩士學位學程	1	100,000	100,000
水平凝膠電泳槽	熱帶醫學碩士學位學程	4	12,500	50,000
行政設備(電腦及相關設備等)	醫學院	1	270,582	270,582
學院預備金(資料擷取器等)	醫學院	1	541,164	541,164
學院教研儀器設備預備金(石膏研磨機、矯正實習咬合器等)	口腔醫學院	1	42,080	42,080
護理學院預備金(會議視聽設備等)	護理學院	1	71,820	71,820
學院預備金(雷射雕刻機等)	健康科學院	1	115,469	115,469
學院預備金(教學示範影片播放系統)	生命科學院	1	149,208	149,208
行政設備(行政人員電腦汰換)	人文社會科學院	1	28,332	28,332
人社院空間規劃(調配設備)	人文社會科學院	1	56,664	56,664
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
大專校院增購學生輔導工作場地設備實施計畫(筆記型電腦.TPS攜帶式智慧生理訓練儀等)		1	152,100	152,100
生醫產業與新農業學產研鏈結人才培育計畫(生理監控系統)		1	40,000	40,000
大專校院教學實踐研究計畫(3D列印機.支援VR之電腦設備.模組模擬測試平台等)		1	199,048	199,048
醫事人員養成計畫公費生設備(血壓血氧監視器等)		1	795,000	795,000
人才躍昇計畫經費(落地式手術顯微鏡等)		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
108學年度

項目、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
校級研究中心計畫經費(研究設備及電腦等)		1	24,468,510	24,468,510
專題研究計畫(真空濃縮機等)		1	13,369,345	13,369,345
預備金(顯微鏡等)		1	18,000,000	18,000,000
	機械儀器及設備 合計			88,499,150
圖書及博物				
Cell Press電子期刊	圖書資訊處	1	596,951	596,951
Nature.com Journals電子期刊	圖書資訊處	1	3,678,977	3,678,977
Journal Citation Reports資料庫	圖書資訊處	1	468,626	468,626
紙本期刊-學術性	圖書資訊處	1	90,820	90,820
圖書及視聽資料	圖書資訊處	1	1,100,000	1,100,000
電子書	圖書資訊處	1	822,097	822,097
SDOL電子期刊	圖書資訊處	1	21,947,838	21,947,838
Wiley-Blackwell電子期刊	圖書資訊處	1	8,338,935	8,338,935
OVID LWW電子期刊	圖書資訊處	1	6,854,000	6,854,000
	圖書及博物 合計			43,898,244
其他設備				
顯微鏡存放推車(不銹鋼製，20台裝)	總務處事務組	3	33,180	99,540
電子講桌控制系統	總務處事務組	25	39,950	998,750
有線麥克風組	總務處事務組	10	10,000	100,000
單槍投影機	總務處事務組	10	36,000	360,000
電子講桌擴大機	總務處事務組	5	25,000	125,000
門禁管制MP-180設備	總務處事務組	10	22,000	220,000
9*12'席白電動銀幕	總務處事務組	2	42,000	84,000
8*10'席白電動銀幕	總務處事務組	6	28,000	168,000
6*8'席白電動銀幕	總務處事務組	5	18,000	90,000

高雄醫學大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度

項目、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
第一教學大樓11F實驗室變更空調	總務處營繕組	1	240,000	240,000
學生宿舍A館鍋爐系統改善(1台)	總務處營繕組	1	650,000	650,000
全校監視器系統整合、新增及汰換	總務處營繕組	1	2,000,000	2,000,000
建築智慧化監控系統整合第三期~全校污水泵	總務處營繕組	1	2,000,000	2,000,000
教室全熱交換器第二階段	總務處營繕組	1	2,340,000	2,340,000
國研7F冰箱區增設熱泵二台	總務處營繕組	1	150,000	150,000
壓克力二氧化碳實驗動物犧牲箱、環境二氧化碳濃度監視器	研究發展處實驗動物中心	2	70,000	140,000
文物典藏層板架	醫療史料館	8	12,400	99,200
Epson投影機	醫學社會學與社會工作學系	1	33,900	33,900
行政設備預備金(A4雷射彩色印表機)	通識教育中心	1	22,500	22,500
升降移動式球比賽級桌球桌	通識教育中心	4	32,000	128,000
無線喊話器(含配件)	通識教育中心	1	11,000	11,000
Panasonic PT-VW350 投影機	護理學院	1	26,000	26,000
Panasonic PT-PT-LB303投影機	護理學院	2	16,500	33,000
Mipro MA707手提無線麥克風擴音器	護理學院	1	23,000	23,000
學院行政設備費(桌椅等)	健康科學院	1	28,676	28,676
Panasonic單槍投影機及HDMI 15M線(含連接盒)	人文社會科學院	1	42,500	42,500
活動式麥克風	人文社會科學院	1	12,118	12,118
室內遊樂設施更新	附設托兒所	1	350,000	350,000
數位相機	附設托兒所	1	15,000	15,000
壁掛式冷氣	附設課後托育中心	1	45,000	45,000
輔導身心障礙學生計畫(沙發等)		1	45,000	45,000
高等教育深耕計畫(單槍投影機等)		1	20,947,980	20,947,980
	其他設備 合計			31,628,164

高雄醫學大學
預計增置重要長期營運資產明細表
108學年度

項目、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
購建中營運資產				
銀髮照護中心暨國際學生宿舍(第2年)	總務處	1	104,701,524	104,701,524
運動場地下停車場擴建工程(第2年)	總務處	1	497,950,000	497,950,000
	購建中營運資產 合計			602,651,524
電腦軟體				
環安衛管理系統	環保暨安全衛生室	1	150,000	150,000
威力導演 最新版 極致版 大專校園授權版	圖書資訊處	1	688,800	688,800
Adobe Acrobat Pro PDF編輯軟體	圖書資訊處	1	550,000	550,000
自然輸入法軟體	圖書資訊處	1	80,000	80,000
SPSS統計軟體（標準版）	醫學社會學與社會工作學系	1	185,000	185,000
物化力學核心運算分析軟體視窗版	藥學院	1	180,000	180,000
	電腦軟體 合計			1,833,800
	總計			777,352,842

高雄醫學大學
預計借款變動表
108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	15,625,000	-	6,250,000	9,375,000	教育部台(91)高91030282號函核准。
興建國際學生宿舍興建工程借款	108.12-128.11		100,000,000	-	100,000,000	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	15,625,000	100,000,000	6,250,000	109,375,000	

高雄醫學大學
收入預算明細表
108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	%	
775,524,080	學雜費收入	748,991,526	773,121,345	(24,129,819)	(3.12)	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：
572,582,425	學費收入	551,171,670	572,860,377	(21,688,707)	(3.79)	學費依公告之學費收費標準估算(大學日間部學生人數5,462人、研究所902人、碩士在職專班208人、二年制在職專班39人)。
200,250,518	雜費收入	195,905,976	197,336,593	(1,430,617)	(0.72)	雜費依公告之雜費收費標準估算(大學日間部學生人數5,462人、研究所902人、碩士在職專班208人)。
2,691,137	實習實驗費收入	1,913,880	2,924,375	(1,010,495)	(34.55)	語言教學實習費\$1,913,880(1,167人*2學期*實習費\$820)。
7,150,015	推廣教育收入	7,800,078	7,189,166	610,912	8.50	學分班11科系*每科系平均收入\$109,625約\$1,205,878；非學分班11科系*每科系平均收入\$599,472約\$6,594,200。
468,897,043	產學合作收入	497,642,681	522,270,098	(24,627,417)	(4.72)	108學年科技部專題計畫預估數\$354,000,000；衛福部專題計畫預估數\$26,464,400；其他單位專題計畫預估數\$113,435,600；增加107年展延至108年\$247,265,765；扣除108年展延至109年\$243,523,084。
10,284,028	其他教學活動收入	11,079,850	10,753,534	326,316	3.03	幼兒園\$7,084,600；課後照顧服務中心\$3,995,250。
326,810,041	補助及受贈收入	297,082,928	297,336,926	(253,998)	(0.09)	
297,057,533	補助收入	269,082,928	278,033,591	(8,950,663)	(3.22)	校務發展計畫\$103,278,010；深耕計畫\$102,160,000；貸款利息\$377,386；學輔工作\$1,933,380；學生獎補助\$10,073,200；軍訓教官待遇\$1,195,191；其他補助\$50,065,761。
29,752,508	受贈收入	28,000,000	19,303,335	8,696,665	45.05	依外界捐贈之金額估列\$28,000,000。
1,312,732,799	附屬機構收益	1,216,093,691	1,371,663,984	(155,570,293)	(11.34)	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\$694,328,118；小港醫院\$146,436,748；大同醫院\$373,371,904；旗津醫院\$1,956,921)。
5,544,354	財務收入	4,878,847	4,739,711	139,136	2.94	係以平均存款及利率估算。
4,977,034	利息收入	4,479,667	4,091,178	388,489	9.50	
567,320	基金收益	399,180	648,533	(249,353)	(38.45)	
174,405,459	其他收入	119,576,112	123,753,131	(4,177,019)	(3.38)	試務費收入\$6,395,800；住宿費收入\$26,000,000；停車場收入\$46,514,000；管理費收入\$9,550,137；租金收入\$2,009,084；權利金收入\$10,000,000；動物中心動物飼養費收入\$3,024,732；雜項收入\$16,082,359。
3,081,347,819	合計	2,903,145,713	3,110,827,895	(207,682,182)	(6.68)	

高雄醫學大學
成本與費用預算明細表
108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	%	
4,986,082	董事會支出	7,487,112	6,630,597	856,515	12.92	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。 二、獎助學金支出請參閱附件四 獎學金增加主係招生策略及國際化等增加相關獎助學金。 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。 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。 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(附設高醫岡山醫院籌設營運處110,337,920元)。虧損增加主係興建期間人員培訓之人事費增加。 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。 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。
2,403,132	人事費	4,028,418	3,840,349	188,069	4.90	
1,491,230	業務費	1,348,650	1,237,135	111,515	9.01	
28,354	維護費	103,500	6,822	96,678	1417.15	
118,820	退休撫卹費	87,294	135,311	(48,017)	(35.49)	
756,000	出席及交通費	1,800,000	1,279,628	520,372	40.67	
188,546	折舊及攤銷	119,250	131,352	(12,102)	(9.21)	
297,624,637	行政管理支出	327,591,853	297,060,534	30,531,319	10.28	
166,501,272	人事費	177,301,950	168,964,854	8,337,096	4.93	
63,538,516	業務費	80,174,199	65,798,466	14,375,733	21.85	
25,985,223	維護費	30,041,305	23,431,940	6,609,365	28.21	
12,538,254	退休撫卹費	15,159,608	11,963,225	3,196,383	26.72	
29,061,372	折舊及攤銷	24,914,791	26,902,049	(1,987,258)	(7.39)	
1,469,541,529	教學研究及訓輔支出	1,667,154,212	1,526,498,662	140,655,550	9.21	
954,419,602	人事費	1,042,338,139	975,448,912	66,889,227	6.86	
322,473,802	業務費	429,204,924	361,355,782	67,849,142	18.78	
34,770,731	維護費	51,202,800	38,475,018	12,727,782	33.08	
29,196,441	退休撫卹費	26,488,800	28,528,069	(2,039,269)	(7.15)	
128,680,953	折舊及攤銷	117,919,549	122,690,881	(4,771,332)	(3.89)	
75,492,458	獎助學金支出	95,031,202	77,306,111	17,725,091	22.93	
33,645,656	獎學金支出	48,004,582	41,103,745	6,900,837	16.79	
41,846,802	助學金支出	47,026,620	36,202,366	10,824,254	29.90	
7,238,040	推廣教育支出	8,248,983	6,989,943	1,259,040	18.01	
5,247,485	人事費	5,442,997	4,492,967	950,030	21.14	
1,843,818	業務費	2,723,719	2,352,739	370,980	15.77	
3,290	維護費	4,500	1,490	3,010	202.01	
114,534	退休撫卹費	60,024	111,656	(51,632)	(46.24)	
28,913	折舊及攤銷	17,743	31,091	(13,348)	(42.93)	
464,577,353	產學合作支出	496,875,265	526,091,328	(29,216,063)	(5.55)	
225,042,797	人事費	236,373,815	251,615,376	(15,241,561)	(6.06)	
224,406,100	業務費	247,754,584	259,024,846	(11,270,262)	(4.35)	
180,000	維護費	242,137	357,699	(115,562)	(32.31)	
14,948,456	折舊及攤銷	12,504,729	15,093,407	(2,588,678)	(17.15)	
10,197,280	其他教學活動支出	10,013,430	9,548,741	464,689	4.87	
7,710,167	人事費	8,312,930	7,399,678	913,252	12.34	
1,948,979	業務費	1,087,167	1,717,168	(630,001)	(36.69)	
118,191	維護費	132,660	99,505	33,155	33.32	
298,301	退休撫卹費	360,000	263,304	96,696	36.72	
121,642	折舊及攤銷	120,673	69,086	51,587	74.67	
21,042,623	附屬機構損失	110,337,920	23,380,345	86,957,575	371.93	
5,058,082	財務費用	1,244,792	333,498	911,294	273.25	
445,328	利息費用	1,244,792	333,498	911,294	273.25	
4,612,754	投資損失					
104,208,505	其他支出	69,355,447	64,484,060	4,871,387	7.55	
5,818,235	試務費支出	4,647,290	5,688,682	(1,041,392)	(18.31)	
7,457,453	財產交易短絀	18,584,140	9,955,169	8,628,971	86.68	
4,595,793	超額年金給付	6,000,000	4,674,792	1,325,208	28.35	
480,000	人事費	513,000	545,000	(32,000)	(5.87)	
85,788,734	業務費	39,504,817	43,100,285	(3,595,468)	(8.34)	
68,290	維護費	106,200	520,132	(413,932)	(79.58)	
2,459,966,589	合 計	2,793,340,216	2,538,323,819	255,016,397	10.05	

編號：308

高雄醫學大學
預計購建土地及重大工程明細表
108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					
運動場地下停車場擴建	761,260,000	761,260,000	0	107	88,790,000	自有資金(學校)	497,950,000	規劃細目包括建築師設計、監造工程費、營造工程費等
				108	497,950,000			
				109	174,520,000			
銀髮照護中心暨國際學生宿舍	975,920,000	975,920,000	0	107	14,638,476	自有資金(學校)	104,701,524	規劃細目包括建築師設計、監造工程費、營造工程費等
				108	104,701,524			
				109	663,810,000			
				110	192,770,000			
合計	1,737,180,000	1,737,180,000	0		1,737,180,000		602,651,524	



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	3,917,250	158,866,580	844,951,409	5,442,997	236,373,815	8,312,930
保險費	111,168	13,409,619	45,780,488			
加班值班		774,630	69,300			
兼職人員酬金		1,723,711	258,480			
特別年資金		1,532,730	8,243,858			
特殊專業人才津貼			15,568,176			
導師費			9,961,200			
固定兼任鐘點			7,576,519			
非固定兼任鐘點			9,616,647			
深耕計畫			38,800,020			
教育部專案計畫			16,582,250			
其他專案計畫			2,700,507			
其他費用		994,680	42,229,286			
合計	4,028,418	177,301,950	1,042,338,139	5,442,997	236,373,815	8,312,930

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	11,700	565,254	556,587			
影印印刷	99,000	3,827,992	1,642,650			
郵電費	67,950	1,920,680	1,445,675			
水電瓦斯		3,400,000	2,534,698			
差旅費	135,000	6,215,828	1,606,862			
慶典福利	135,000	11,055,240	30,175,891			
什項購置	45,000	1,358,513	38,879,021			
保險費		141,850	778,798			
油脂燃料		165,400				
消耗用品		26,820	42,300			
公關推廣	270,000	7,567,090	820,485			
教育訓練		2,103,510	546,150			
會議費	135,000	2,377,793	1,301,200			
勞務費	360,000	11,070,050	0			
租金		5,973,900				
實驗實習費			11,946,751			
招生費			3,869,976			
訓輔活動			9,190,140			
教學研究獎助			179,877,151			
重儀使用			2,380,000			
車馬費			642,015			
體育費			1,091,704			
專家演講費			516,114			
學位考試費			4,611,686			
升等審查費			1,077,800			
學術活動費			10,359,817			
深耕計畫-業務費			56,022,985			
其他專案計畫-業務費			10,934,199			
其他專案計畫-雜支			948			
教育部專案計畫-業務費			16,027,616			
募款教研計畫			13,500,000			
雜支	90,000	22,404,279	10,996,787			
預備金			15,828,918			
其他				2,723,719	247,754,584	1,087,167
合計	1,348,650	80,174,199	429,204,924	2,723,719	247,754,584	1,087,167

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	103,500	30,041,305	51,202,800	4,500	242,137	132,660
維護費小計	103,500	30,041,305	51,202,800	4,500	242,137	132,660
退休	0	3,077,208	0		0	0
提存	87,294	12,082,400	26,488,800	60,024	0	360,000
退休撫卹費小計	87,294	15,159,608	26,488,800	60,024	0	360,000
折舊	119,250	24,644,338	111,829,582	17,743	11,901,533	120,673
攤銷	0	270,453	6,089,967	0	603,196	0
折舊及攤銷小計	119,250	24,914,791	117,919,549	17,743	12,504,729	120,673
合計	310,044	70,115,704	195,611,149	82,267	12,746,866	613,333

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	14,200,000		14,200,000
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	4,400,000		4,400,000
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		10,680,000	10,680,000
弱勢學生助學計畫生活助學金	學生事務處		3,126,600	3,126,600
研究生助學金	學生事務處		9,614,200	9,614,200
清寒優秀研究生工讀助學金	學生事務處		2,000,000	2,000,000
清寒及身心障礙優秀學生獎助金	學生事務處		3,750,000	3,750,000
弱勢學生助學金	學生事務處		5,194,500	5,194,500
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		300,000	300,000
低收入戶住宿	學生事務處		704,000	704,000
清寒僑生助學金	學生事務處		691,440	691,440
學生國際研習服務獎助	國際事務處	780,000		780,000
教育部計畫(蹲點)配合款	國際事務處	100,000		100,000
教育部計畫(學海)配合款	國際事務處	1,000,000		1,000,000
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	2,000,000		2,000,000
優秀運動員獎勵	體育教學中心	1,500,000		1,500,000
	合計	48,004,582	47,026,620	95,031,202

註：屬學校自籌部份為84,504,462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	4,647,290
財產交易短絀	18,584,140
超額年金給付	6,000,000
權利金支出	9,746,787
停車場管理委員會	9,418,500
高醫誌	3,951,000
來賓汽.機車停車場管理費	16,000,000
其他	1,007,730
合計	69,355,447

高雄醫學大學
最近5年現金概況表
104學年度至108學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	108學年度 預算數	107學年度 預估決算數	106學年度 決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	備註
經常門現金收入	1,697,220,475	1,769,874,381	1,820,658,484	1,660,455,839	1,727,298,043	
學雜費收入	748,991,526	773,121,345	775,524,080	775,906,149	771,888,168	
推廣教育收入	7,800,078	7,189,166	7,150,015	6,798,593	6,944,723	
產學合作收入	497,642,681	522,270,098	468,897,043	523,066,782	480,310,153	
其他教學活動收入	11,079,850	10,753,534	10,284,028	9,681,968	9,916,728	
補助及受贈收入	297,082,928	297,336,926	326,810,041	236,515,438	210,280,279	
附屬機構收益	1,216,093,691	1,371,663,984	1,312,732,799	1,180,071,026	1,178,105,353	
財務收入	4,878,847	4,739,711	5,544,354	5,351,571	4,206,986	
其他收入	119,576,112	123,753,131	174,405,459	160,735,059	152,756,486	
減：不產生現金流入之收入	(1,216,093,691)	(1,371,663,984)	(1,318,071,945)	(1,180,083,026)	(1,179,447,353)	
應收預收項目調整增(減)數	10,168,453	30,710,470	57,382,610	(57,587,721)	92,336,520	
利息股利調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金支出	2,519,405,721	2,351,636,303	2,308,129,875	2,216,229,439	2,177,155,015	
董事會支出	7,487,112	6,630,597	4,986,082	3,516,095	4,165,854	
行政管理支出	327,591,853	297,060,534	297,624,637	282,979,451	272,202,138	
教學研究及訓輔支出	1,667,154,212	1,526,498,662	1,469,541,529	1,850,536,247	1,422,704,621	
獎助學金支出	95,031,202	77,306,111	75,492,458	71,267,866	68,721,457	
推廣教育支出	8,248,983	6,989,943	7,238,040	6,008,062	7,020,197	
產學合作支出	496,875,265	526,091,328	464,577,353	520,402,816	483,334,615	
其他教學活動支出	10,013,430	9,548,741	10,197,280	9,450,850	9,295,649	
附屬機構損失	110,337,920	23,380,345	21,042,623	45,492,934	29,996,910	
財務費用	1,244,792	333,498	5,058,082	557,806	679,486	
其他支出	69,355,447	64,484,060	104,208,505	90,923,137	86,765,254	
減：不產生現金流出之成本與費用	(284,518,795)	(198,253,380)	(206,142,712)	(630,786,864)	(222,241,720)	
應付預付項目調整增(減)數	10,584,300	11,565,864	54,305,998	(34,118,961)	14,510,554	
利息調整數	0	0	0	0	0	
經常門現金餘(絀)數	(822,185,246)	(581,761,922)	(487,471,391)	(555,773,600)	(449,856,972)	
出售資產現金收入	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出	165,859,358	179,605,557	166,093,530	144,586,695	122,399,076	
機械儀器及設備	88,499,150	98,106,005	73,898,173	86,970,474	58,906,642	
圖書及博物	43,898,244	45,364,428	61,373,220	24,840,318	43,845,230	
其他設備	31,628,164	35,799,184	22,406,531	25,041,546	12,914,147	
電腦軟體	1,833,800	335,940	8,415,606	7,734,357	6,733,057	
扣減不動產支出前現金餘絀	(988,044,604)	(761,367,479)	(653,564,921)	(700,360,295)	(572,256,048)	
購置不動產現金支出	611,493,484	134,389,476	11,104,677	7,280,147	30,286,840	
土地改良物	0	0	1,471,000	0	0	
房屋及建築	8,841,960	30,961,000	8,263,925	5,611,513	30,104,250	
預付工程款及未完工程	602,651,524	103,428,476	1,369,752	1,668,634	182,590	
舉債現金收入	100,000,000	0	0	0	0	
長期借款現金收入	100,000,000	0	0	0	0	
償債現金支出	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	
償還長期借款支出	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	
影響本期現金收支調整數	818,314,864	654,936,210	1,493,823,297	306,185,086	1,024,555,147	
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	(687,473,224)	(247,070,745)	822,903,699	(407,705,356)	415,762,259	
期初現金及銀行存款餘額	1,230,710,623	1,477,781,368	654,877,669	1,062,583,025	646,820,766	
期末現金及銀行存款餘額	543,237,399	1,230,710,623	1,477,781,368	654,877,669	1,062,583,025	

《註：有關104至106學年度決算數值，無須依107年07月19日修正「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

