

國立臺南護理專科學校校務基金

教學成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
教學成本	159,215,000.00	7,300,000.00	166,515,000.00	171,219,320.00
教學研究及訓輔成本	159,215,000.00	2,157,000.00	161,372,000.00	171,219,320.00
用人費用	109,343,000.00	1,200,000.00	110,543,000.00	114,445,874.00
正式員額薪資	60,453,000.00		60,453,000.00	65,402,780.00
聘僱及兼職人員薪資	28,709,000.00		28,709,000.00	27,088,855.00
超時工作報酬	1,250,000.00		1,250,000.00	1,402,422.00
獎金	7,056,000.00	1,200,000.00	8,256,000.00	7,484,508.00
退休及卹償金	4,682,000.00		4,682,000.00	4,618,562.00
福利費	7,193,000.00		7,193,000.00	8,448,747.00
服務費用	12,718,000.00	297,000.00	13,015,000.00	16,250,016.00
水電費	1,250,000.00		1,250,000.00	1,428,053.00
郵電費	782,000.00		782,000.00	361,186.00
旅運費	695,000.00	295,000.00	990,000.00	1,024,524.00
印刷裝訂與廣告費	626,000.00	2,000.00	628,000.00	983,830.00
修理保養及保固費	988,000.00		988,000.00	518,406.00
保險費	360,000.00		360,000.00	562,571.00
一般服務費	6,515,000.00		6,515,000.00	8,596,482.00
專業服務費	1,502,000.00		1,502,000.00	2,774,964.00
材料及用品費	4,842,000.00	20,000.00	4,862,000.00	10,398,146.00
使用材料費	902,000.00		902,000.00	698,871.00
用品消耗	3,940,000.00	20,000.00	3,960,000.00	9,699,275.00
租金與利息	314,000.00		314,000.00	1,218,548.00
地租及水租	20,000.00		20,000.00	78,854.00
機器租金	24,000.00		24,000.00	190,939.00
交通及運輸設備租金	240,000.00		240,000.00	788,155.00
什項設備租金	30,000.00		30,000.00	160,600.00
折舊、折耗及攤銷	31,138,000.00		31,138,000.00	27,839,475.00
房屋折舊	2,997,000.00		2,997,000.00	2,942,928.00
機械及設備折舊	13,025,000.00		13,025,000.00	12,017,060.00
交通及運輸設備折舊	690,000.00		690,000.00	569,256.00
什項設備折舊	7,429,000.00		7,429,000.00	4,933,910.00
代管資產折舊	1,522,000.00		1,522,000.00	1,473,210.00
攤銷	5,475,000.00		5,475,000.00	5,903,111.00
稅捐與規費(強制費)				478,259.00
規費				478,259.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
9,787,656.00	181,006,976.00	14,491,976.00	8.70	
1,824,280.00	173,043,600.00	11,671,600.00	7.23	
1,240,000.00	115,685,874.00	5,142,874.00	4.65	
	65,402,780.00	4,949,780.00	8.19	
	27,088,855.00	-1,620,145.00	-5.64	
	1,402,422.00	152,422.00	12.19	
1,240,000.00	8,724,508.00	468,508.00	5.67	
	4,618,562.00	-63,438.00	-1.35	
	8,448,747.00	1,255,747.00	17.46	
110,980.00	16,360,996.00	3,345,996.00	25.71	
	1,428,053.00	178,053.00	14.24	
	361,186.00	-420,814.00	-53.81	
108,124.00	1,132,648.00	142,648.00	14.41	國外旅費預算數28萬5,000元，決算數10萬8,124元，係以5項自籌收入支應因公出國所需之旅費。
	983,830.00	355,830.00	56.66	其中廣告費預算數1萬6,000元，決算數6,300元，係招生實際需要。業務宣導費預算數3萬元，決算數0元，係本年度無需支出業務宣導費。
	518,406.00	-469,594.00	-47.53	
	562,571.00	202,571.00	56.27	
	8,596,482.00	2,081,482.00	31.95	內含1.約用職員預算編列16人計598萬2,000元，實際進用19人，計814萬9,624元。2.社團活動鐘點費預算編列31萬8,000元，實際支用31萬6,394元。3.實驗室安全衛生管理工作外包費用預算編列4萬元，決算數計4,000元。
2,856.00	2,777,820.00	1,275,820.00	84.94	
1,100.00	10,399,246.00	5,537,246.00	113.89	
	698,871.00	-203,129.00	-22.52	
1,100.00	9,700,375.00	5,740,375.00	144.96	
	1,218,548.00	904,548.00	288.07	
	78,854.00	58,854.00	294.27	
	190,939.00	166,939.00	695.58	
	788,155.00	548,155.00	228.40	
	160,600.00	130,600.00	435.33	
	27,839,475.00	-3,298,525.00	-10.59	
	2,942,928.00	-54,072.00	-1.80	
	12,017,060.00	-1,007,940.00	-7.74	
	569,256.00	-120,744.00	-17.50	
	4,933,910.00	-2,495,090.00	-33.59	
	1,473,210.00	-48,790.00	-3.21	
	5,903,111.00	428,111.00	7.82	
	478,259.00	478,259.00		
	478,259.00	478,259.00		

國立臺南護理專科學校校務基金

教學成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	860,000.00	640,000.00	1,500,000.00	589,002.00
會費	260,000.00		260,000.00	205,124.00
捐助、補助與獎助	320,000.00	400,000.00	720,000.00	298,223.00
分擔	280,000.00		280,000.00	60,555.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		240,000.00	240,000.00	25,100.00
建教合作成本		1,675,000.00	1,675,000.00	
用人費用		500,000.00	500,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		500,000.00	500,000.00	
服務費用		835,000.00	835,000.00	
水電費		90,000.00	90,000.00	
郵電費		35,000.00	35,000.00	
旅運費		190,000.00	190,000.00	
印刷裝訂與廣告費		20,000.00	20,000.00	
修理保養及保固費		70,000.00	70,000.00	
保險費		10,000.00	10,000.00	
一般服務費		320,000.00	320,000.00	
專業服務費		100,000.00	100,000.00	
材料及用品費		250,000.00	250,000.00	
使用材料費		45,000.00	45,000.00	
用品消耗		205,000.00	205,000.00	
租金與利息		10,000.00	10,000.00	
交通及運輸設備租金		10,000.00	10,000.00	
稅捐與規費(強制費)				
消費與行為稅				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		80,000.00	80,000.00	
會費				
捐助、補助與獎助		80,000.00	80,000.00	
推廣教育成本		3,468,000.00	3,468,000.00	
用人費用		500,000.00	500,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		500,000.00	500,000.00	
服務費用		2,148,000.00	2,148,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
472,200.00	1,061,202.00	-438,798.00	-29.25	
	205,124.00	-54,876.00	-21.11	
360,000.00	658,223.00	-61,777.00	-8.58	
	60,555.00	-219,445.00	-78.37	
112,200.00	137,300.00	-102,700.00	-42.79	
5,603,455.00	5,603,455.00	3,928,455.00	234.53	主要係因民間企業建教合作之專題研究計畫收入增加，成本相對增加。
1,990,020.00	1,990,020.00	1,490,020.00	298.00	
1,990,020.00	1,990,020.00	1,490,020.00	298.00	
2,820,002.00	2,820,002.00	1,985,002.00	237.72	
281,835.00	281,835.00	191,835.00	213.15	
11,349.00	11,349.00	-23,651.00	-67.57	
329,075.00	329,075.00	139,075.00	73.20	其中1. 國外旅費預算數14萬元，決算數9萬元，係科技部補助之專題研究計畫，核定之國外旅費經費較預算數減少。2. 大陸地區旅費預算數0元，決算數13萬9,439元，係科技部補助之專題研究計畫，核定之大陸地區旅費經費較預算數增加。
170,166.00	170,166.00	150,166.00	750.83	
21,860.00	21,860.00	-48,140.00	-68.77	
800.00	800.00	-9,200.00	-92.00	
1,323,390.00	1,323,390.00	1,003,390.00	313.56	內含科技部計畫1名及其他單位計畫預算編列專任助理32萬元，依核定補助計畫實際進用專任助理3人，計78萬8,910元，兼任助理11人，計53萬4,480元。
681,527.00	681,527.00	581,527.00	581.53	
644,259.00	644,259.00	394,259.00	157.70	
67,204.00	67,204.00	22,204.00	49.34	
577,055.00	577,055.00	372,055.00	181.49	
		-10,000.00	-100.00	
		-10,000.00	-100.00	
631.00	631.00	631.00		
631.00	631.00	631.00		
148,543.00	148,543.00	68,543.00	85.68	
1,000.00	1,000.00	1,000.00		
147,543.00	147,543.00	67,543.00	84.43	
2,359,921.00	2,359,921.00	-1,108,079.00	-31.95	主要係因開辦各項推廣教育班收入較預算數減少，成本相對減少擲節經費支出所致。
167,958.00	167,958.00	-332,042.00	-66.41	
167,958.00	167,958.00	-332,042.00	-66.41	
1,830,881.00	1,830,881.00	-317,119.00	-14.76	

國立臺南護理專科學校校務基金

教學成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
郵電費		10,000.00	10,000.00	
旅運費		778,000.00	778,000.00	
印刷裝訂與廣告費		137,000.00	137,000.00	
修理保養及保固費		2,000.00	2,000.00	
保險費		1,000.00	1,000.00	
一般服務費		120,000.00	120,000.00	
專業服務費		1,100,000.00	1,100,000.00	
材料及用品費		660,000.00	660,000.00	
使用材料費		20,000.00	20,000.00	
用品消耗		640,000.00	640,000.00	
租金與利息		10,000.00	10,000.00	
地租及水租		5,000.00	5,000.00	
交通及運輸設備租金		5,000.00	5,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		150,000.00	150,000.00	
捐助、補助與獎助		100,000.00	100,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		50,000.00	50,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
4,199.00	4,199.00	-5,801.00	-58.01	
768,191.00	768,191.00	-9,809.00	-1.26	
25,690.00	25,690.00	-111,310.00	-81.25	其中廣告費預算數4,000元，決算數2萬1,000元，係本年度推廣教育課程招生實際需要。 業務宣導費預算數3,000元，決算數0元，係本年度推廣教育業務無需支出業務宣導費。
25,200.00	25,200.00	23,200.00	1,160.00	
		-1,000.00	-100.00	
121,191.00	121,191.00	1,191.00	0.99	1.依國立大學校務基金行政人力契僱化實施原則預算編列行政人員1人計12萬元，實際未進用。 2.約用職員辦理推廣教育之開班費、導師費及加班費等計12萬1,191元。
886,410.00	886,410.00	-213,590.00	-19.42	
180,766.00	180,766.00	-479,234.00	-72.61	
		-20,000.00	-100.00	
180,766.00	180,766.00	-459,234.00	-71.76	
		-10,000.00	-100.00	
		-5,000.00	-100.00	
		-5,000.00	-100.00	
180,316.00	180,316.00	30,316.00	20.21	
153,781.00	153,781.00	53,781.00	53.78	
26,535.00	26,535.00	-23,465.00	-46.93	

國立臺南護理專科學校校務基金
其他業務成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務成本	16,200,000.00	160,000.00	16,360,000.00	18,768,534.00
學生公費及獎勵金	16,200,000.00	160,000.00	16,360,000.00	18,768,534.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	16,200,000.00	160,000.00	16,360,000.00	18,768,534.00
捐助、補助與獎助	16,200,000.00	160,000.00	16,360,000.00	18,768,534.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
302,900.00	19,071,434.00	2,711,434.00	16.57	主要係優秀學生獎勵金、學生工讀金、助學金等較預算數增加。
302,900.00	19,071,434.00	2,711,434.00	16.57	主要係優秀學生獎勵金、學生工讀金、助學金等較預算數增加。
302,900.00	19,071,434.00	2,711,434.00	16.57	
302,900.00	19,071,434.00	2,711,434.00	16.57	

國立臺南護理專科學校校務基金
管理及總務費用明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
管理及總務費用	49,135,000.00		49,135,000.00	48,427,392.00
管理費用及總務費用	49,135,000.00		49,135,000.00	48,427,392.00
用人費用	35,166,000.00		35,166,000.00	32,374,930.00
正式員額薪資	23,089,000.00		23,089,000.00	21,247,445.00
超時工作報酬	931,000.00		931,000.00	726,897.00
獎金	5,189,000.00		5,189,000.00	4,624,715.00
退休及卹償金	2,172,000.00		2,172,000.00	2,707,477.00
福利費	3,783,000.00		3,783,000.00	3,067,110.00
提繳費	2,000.00		2,000.00	1,286.00
服務費用	9,245,000.00		9,245,000.00	8,489,887.00
水電費	1,760,000.00		1,760,000.00	2,010,948.00
郵電費	412,000.00		412,000.00	421,581.00
旅運費	359,000.00		359,000.00	988,855.00
印刷裝訂與廣告費	178,000.00		178,000.00	79,583.00
修理保養及保固費	3,515,000.00		3,515,000.00	1,090,787.00
保險費	151,000.00		151,000.00	112,971.00
一般服務費	1,640,000.00		1,640,000.00	2,546,954.00
專業服務費	830,000.00		830,000.00	841,919.00
公共關係費	400,000.00		400,000.00	396,289.00
材料及用品費	1,257,000.00		1,257,000.00	1,814,181.00
使用材料費	345,000.00		345,000.00	196,317.00
用品消耗	912,000.00		912,000.00	1,617,864.00
租金與利息	380,000.00		380,000.00	22,665.00
機器租金	370,000.00		370,000.00	10,500.00
交通及運輸設備租金	10,000.00		10,000.00	12,165.00
折舊、折耗及攤銷	3,059,000.00		3,059,000.00	5,706,179.00
房屋折舊	750,000.00		750,000.00	735,714.00
機械及設備折舊	489,000.00		489,000.00	559,713.00
交通及運輸設備折舊	15,000.00		15,000.00	12,135.00
什項設備折舊	462,000.00		462,000.00	2,323,754.00
代管資產折舊	380,000.00		380,000.00	368,303.00
攤銷	963,000.00		963,000.00	1,706,560.00
稅捐與規費(強制費)	23,000.00		23,000.00	19,550.00
消費與行為稅	15,000.00		15,000.00	11,230.00
規費	8,000.00		8,000.00	8,320.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	48,427,392.00	-707,608.00	-1.44	
	48,427,392.00	-707,608.00	-1.44	
	32,374,930.00	-2,791,070.00	-7.94	
	21,247,445.00	-1,841,555.00	-7.98	
	726,897.00	-204,103.00	-21.92	
	4,624,715.00	-564,285.00	-10.87	
	2,707,477.00	535,477.00	24.65	
	3,067,110.00	-715,890.00	-18.92	
	1,286.00	-714.00	-35.70	
	8,489,887.00	-755,113.00	-8.17	
	2,010,948.00	250,948.00	14.26	
	421,581.00	9,581.00	2.33	
	988,855.00	629,855.00	175.45	
	79,583.00	-98,417.00	-55.29	其中廣告費預算數1萬6,000元，決算數0元，業務宣導費預算數2萬元，決算數0元，係因業務無需列支。
	1,090,787.00	-2,424,213.00	-68.97	
	112,971.00	-38,029.00	-25.18	
	2,546,954.00	906,954.00	55.30	內含1.勞務外包保全費預算編列3人計64萬元，決算數3人計135萬4,704元；環保及廢棄物清理、環境消毒等勞務外包費用預算編列6萬元，決算數2,000元；勞務外包搬遷費預算編列0元，決算數計46萬5,115元。 2.約用職員預算編列2人計85萬元，實際進用1人，計63萬9,599元。
	841,919.00	11,919.00	1.44	
	396,289.00	-3,711.00	-0.93	公共關係費預算數40萬元，決算數39萬6,289元，係實際業務需要核實列支。
	1,814,181.00	557,181.00	44.33	
	196,317.00	-148,683.00	-43.10	
	1,617,864.00	705,864.00	77.40	
	22,665.00	-357,335.00	-94.04	
	10,500.00	-359,500.00	-97.16	
	12,165.00	2,165.00	21.65	
	5,706,179.00	2,647,179.00	86.54	
	735,714.00	-14,286.00	-1.90	
	559,713.00	70,713.00	14.46	
	12,135.00	-2,865.00	-19.10	
	2,323,754.00	1,861,754.00	402.98	
	368,303.00	-11,697.00	-3.08	
	1,706,560.00	743,560.00	77.21	
	19,550.00	-3,450.00	-15.00	
	11,230.00	-3,770.00	-25.13	
	8,320.00	320.00	4.00	

**國立臺南護理專科學校校務基金
管理及總務費用明細表**

中華民國103年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	5,000.00		5,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	5,000.00		5,000.00	

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
		-5,000.00	-100.00	
		-5,000.00	-100.00	

國立臺南護理專科學校校務基金
其他業務費用明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務費用	70,000.00		70,000.00	89,400.00
雜項業務費用	70,000.00		70,000.00	89,400.00
服務費用	70,000.00		70,000.00	89,400.00
專業服務費	70,000.00		70,000.00	89,400.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	89,400.00	19,400.00	27.71	辦理招生業務需要，配合收入增加，費用亦相對增加。
	89,400.00	19,400.00	27.71	辦理招生業務需要，配合收入增加，費用亦相對增加。
	89,400.00	19,400.00	27.71	
	89,400.00	19,400.00	27.71	

國立臺南護理專科學校校務基金
其他業務外費用明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務外費用	406,000.00	1,040,000.00	1,446,000.00	2,536,902.00
財產交易短絀				2,412,741.00
短絀、賠償與保險給付				2,412,741.00
各項短絀				2,412,741.00
雜項費用	406,000.00	1,040,000.00	1,446,000.00	124,161.00
服務費用	100,000.00	366,000.00	466,000.00	17,656.00
水電費		30,000.00	30,000.00	
郵電費				17,656.00
修理保養及保固費	100,000.00	296,000.00	396,000.00	
專業服務費		40,000.00	40,000.00	
材料及用品費	112,000.00	130,000.00	242,000.00	68,804.00
使用材料費		10,000.00	10,000.00	
用品消耗	112,000.00	120,000.00	232,000.00	68,804.00
折舊、折耗及攤銷	93,000.00	134,000.00	227,000.00	37,701.00
房屋折舊				10,350.00
機械及設備折舊		3,000.00	3,000.00	
交通及運輸設備折舊	4,000.00		4,000.00	
什項設備折舊	22,000.00	121,000.00	143,000.00	8,775.00
代管資產折舊	30,000.00		30,000.00	
攤銷	37,000.00	10,000.00	47,000.00	18,576.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	101,000.00	410,000.00	511,000.00	
捐助、補助與獎助		10,000.00	10,000.00	
分擔	101,000.00		101,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		400,000.00	400,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
943,802.00	3,480,704.00	2,034,704.00	140.71	主要係報廢未達使用年限之校務基金不動產(誠正堂三樓)，其產生之報廢損失所致。
	2,412,741.00	2,412,741.00		主要係報廢未達使用年限之校務基金不動產(誠正堂三樓)，其產生之報廢損失所致。
	2,412,741.00	2,412,741.00		
	2,412,741.00	2,412,741.00		
943,802.00	1,067,963.00	-378,037.00	-26.14	主要係擲節經費支出及各項設備等修理保養及保固費用減少。
	17,656.00	-448,344.00	-96.21	
		-30,000.00	-100.00	
	17,656.00	17,656.00		
		-396,000.00	-100.00	
		-40,000.00	-100.00	
257,102.00	325,906.00	83,906.00	34.67	
		-10,000.00	-100.00	
257,102.00	325,906.00	93,906.00	40.48	
261,704.00	299,405.00	72,405.00	31.90	
	10,350.00	10,350.00		
55,684.00	55,684.00	52,684.00	1,756.13	
2,394.00	2,394.00	-1,606.00	-40.15	
7,178.00	15,953.00	-127,047.00	-88.84	
		-30,000.00	-100.00	
196,448.00	215,024.00	168,024.00	357.50	
424,996.00	424,996.00	-86,004.00	-16.83	
		-10,000.00	-100.00	
		-101,000.00	-100.00	
424,996.00	424,996.00	24,996.00	6.25	