

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110年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
教學成本	202,347,000.00	49,447,000.00	251,794,000.00	196,995,034.00
教學研究及訓輔成本	202,347,000.00	41,593,000.00	243,940,000.00	196,995,034.00
用人費用	110,170,000.00	14,872,000.00	125,042,000.00	98,611,318.00
正式員額薪資	82,901,000.00	4,134,000.00	87,035,000.00	74,434,243.00
聘僱及兼職人員薪資	224,000.00	10,658,000.00	10,882,000.00	639,339.00
超時工作報酬	1,465,000.00		1,465,000.00	1,086,000.00
獎金	9,944,000.00		9,944,000.00	8,727,145.00
退休及卹償金	6,097,000.00		6,097,000.00	5,708,978.00
福利費	9,539,000.00	80,000.00	9,619,000.00	8,015,613.00
服務費用	37,981,000.00	21,661,000.00	59,642,000.00	43,342,291.00
水電費		2,130,000.00	2,130,000.00	180,300.00
郵電費	56,000.00	348,000.00	404,000.00	125,107.00
旅運費	1,493,000.00	287,000.00	1,780,000.00	625,258.00
印刷裝訂與廣告費	1,249,000.00	590,000.00	1,839,000.00	1,949,618.00
修理保養及保固費	371,000.00	640,000.00	1,011,000.00	658,122.00
保險費	240,000.00	130,000.00	370,000.00	434,302.00
一般服務費	28,455,000.00	16,286,000.00	44,741,000.00	33,434,007.00
專業服務費	6,117,000.00	1,250,000.00	7,367,000.00	5,935,577.00
材料及用品費	8,433,000.00	1,447,000.00	9,880,000.00	11,474,770.00
使用材料費	2,160,000.00	200,000.00	2,360,000.00	3,208,698.00
用品消耗	6,273,000.00	1,247,000.00	7,520,000.00	8,266,072.00
租金與利息	1,243,000.00	220,000.00	1,463,000.00	465,350.00
地租及水租	29,000.00	10,000.00	39,000.00	
機器租金	273,000.00	30,000.00	303,000.00	50,000.00
交通及運輸設備租金	846,000.00	100,000.00	946,000.00	351,350.00
什項設備租金	95,000.00	80,000.00	175,000.00	64,000.00
折舊、折耗及攤銷	44,121,000.00	2,491,000.00	46,612,000.00	42,603,951.00
不動產、廠房及設備折舊	34,652,000.00	1,875,000.00	36,527,000.00	33,134,111.00
其他折舊性資產折舊	1,437,000.00		1,437,000.00	1,436,820.00
攤銷	8,032,000.00	616,000.00	8,648,000.00	8,033,020.00
稅捐與規費（強制費）				24,900.00
規 費				24,900.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	399,000.00	902,000.00	1,301,000.00	472,454.00
會費	188,000.00	2,000.00	190,000.00	247,960.00
捐助、補助與獎助	201,000.00	100,000.00	301,000.00	224,494.00
分擔		150,000.00	150,000.00	
補貼（償）、獎勵、慰問		650,000.00	650,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
59,674,974.00	256,670,008.00	4,876,008.00	1.94	
43,179,853.00	240,174,887.00	-3,765,113.00	-1.54	
12,716,237.00	111,327,555.00	-13,714,445.00	-10.97	
2,954,000.00	77,388,243.00	-9,646,757.00	-11.08	
9,747,045.00	10,386,384.00	-495,616.00	-4.55	
	1,086,000.00	-379,000.00	-25.87	
	8,727,145.00	-1,216,855.00	-12.24	
	5,708,978.00	-388,022.00	-6.36	
15,192.00	8,030,805.00	-1,588,195.00	-16.51	
24,602,728.00	67,945,019.00	8,303,019.00	13.92	
1,578,553.00	1,758,853.00	-371,147.00	-17.42	
286,273.00	411,380.00	7,380.00	1.83	
70,409.00	695,667.00	-1,084,333.00	-60.92	國外旅費預算數48萬5,000元，決算數0元，係因業務無需列支
168,220.00	2,117,838.00	278,838.00	15.16	1.廣告費預算數32萬5,000元，決算數26萬5,725元，係本年度因應招生實際需要簽奉核准辦理。 2.業務宣導費預算數12萬元，決算數8萬1,122元，係本年度因應招生實際需要簽奉核准辦理。
1,241,650.00	1,899,772.00	888,772.00	87.91	
107,368.00	541,670.00	171,670.00	46.40	
18,856,060.00	52,290,067.00	7,549,067.00	16.87	
2,294,195.00	8,229,772.00	862,772.00	11.71	
670,018.00	12,144,788.00	2,264,788.00	22.92	
65,213.00	3,273,911.00	913,911.00	38.73	
604,805.00	8,870,877.00	1,350,877.00	17.96	
151,350.00	616,700.00	-846,300.00	-57.85	
11,100.00	11,100.00	-27,900.00	-71.54	
38,000.00	88,000.00	-215,000.00	-70.96	
28,000.00	379,350.00	-566,650.00	-59.90	
74,250.00	138,250.00	-36,750.00	-21.00	
3,805,888.00	46,409,839.00	-202,161.00	-0.43	
2,669,139.00	35,803,250.00	-723,750.00	-1.98	
	1,436,820.00	-180.00	-0.01	
1,136,749.00	9,169,769.00	521,769.00	6.03	
9,900.00	34,800.00	34,800.00		
9,900.00	34,800.00	34,800.00		
1,223,732.00	1,696,186.00	395,186.00	30.38	
14,000.00	261,960.00	71,960.00	37.87	
165,706.00	390,200.00	89,200.00	29.63	
293,516.00	293,516.00	143,516.00	95.68	
750,510.00	750,510.00	100,510.00	15.46	

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110年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
與救助（濟）				
競賽及交流活動費	10,000.00		10,000.00	
建教合作成本		4,262,000.00	4,262,000.00	
用人費用		1,020,000.00	1,020,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		1,020,000.00	1,020,000.00	
服務費用		2,363,000.00	2,363,000.00	
水電費		220,000.00	220,000.00	
郵電費		7,000.00	7,000.00	
旅運費		378,000.00	378,000.00	
印刷裝訂與廣告費		80,000.00	80,000.00	
修理保養及保固費				
保險費		8,000.00	8,000.00	
一般服務費		1,100,000.00	1,100,000.00	
專業服務費		570,000.00	570,000.00	
材料及用品費		680,000.00	680,000.00	
使用材料費		30,000.00	30,000.00	
用品消耗		650,000.00	650,000.00	
租金與利息				
地租及水租				
機器租金				
交通及運輸設備租金				
折舊、折耗及攤銷		95,000.00	95,000.00	
不動產、廠房及設備折舊		76,000.00	76,000.00	
攤銷		19,000.00	19,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		104,000.00	104,000.00	
會費		4,000.00	4,000.00	
捐助、補助與獎助		100,000.00	100,000.00	
推廣教育成本		3,592,000.00	3,592,000.00	
用人費用		280,000.00	280,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		280,000.00	280,000.00	
服務費用		1,994,000.00	1,994,000.00	
郵電費		6,000.00	6,000.00	
旅運費		8,000.00	8,000.00	
印刷裝訂與廣告費		70,000.00	70,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
		-10,000.00	-100.00	
14,355,756.00	14,355,756.00	10,093,756.00	236.83	主要係各類委辦計畫案收入較預計增加，成本相對增加所致。
3,067,296.00	3,067,296.00	2,047,296.00	200.72	
3,067,296.00	3,067,296.00	2,047,296.00	200.72	
7,488,585.00	7,488,585.00	5,125,585.00	216.91	
539,647.00	539,647.00	319,647.00	145.29	
43,090.00	43,090.00	36,090.00	515.57	
237,097.00	237,097.00	-140,903.00	-37.28	1. 國外旅費預算數12萬8,000元，決算數2萬163元，係本年度依科技部補助計畫實際需要核實列支。 2. 大陸地區旅費預算數9萬元，決算數0元，係因業務無需列支。
637,071.00	637,071.00	557,071.00	696.34	業務宣導費預算數0萬元，決算數10萬4,500元，係本年度因應科技部補助計畫實際需要簽奉核准辦理。
98,185.00	98,185.00	98,185.00		
11,681.00	11,681.00	3,681.00	46.01	
3,413,079.00	3,413,079.00	2,313,079.00	210.28	
2,508,735.00	2,508,735.00	1,938,735.00	340.13	
2,595,275.00	2,595,275.00	1,915,275.00	281.66	
435,902.00	435,902.00	405,902.00	1,353.01	
2,159,373.00	2,159,373.00	1,509,373.00	232.21	
215,601.00	215,601.00	215,601.00		
118,461.00	118,461.00	118,461.00		
42,240.00	42,240.00	42,240.00		
54,900.00	54,900.00	54,900.00		
124,298.00	124,298.00	29,298.00	30.84	
104,943.00	104,943.00	28,943.00	38.08	
19,355.00	19,355.00	355.00	1.87	
864,701.00	864,701.00	760,701.00	731.44	
9,500.00	9,500.00	5,500.00	137.50	
855,201.00	855,201.00	755,201.00	755.20	
2,139,365.00	2,139,365.00	-1,452,635.00	-40.44	主要係因應防疫警戒，部分課程暫停開班，成本相對減少所致。
508,959.00	508,959.00	228,959.00	81.77	
508,959.00	508,959.00	228,959.00	81.77	
1,512,299.00	1,512,299.00	-481,701.00	-24.16	
9,910.00	9,910.00	3,910.00	65.17	
420.00	420.00	-7,580.00	-94.75	
36,415.00	36,415.00	-33,585.00	-47.98	廣告費預算數1萬元，決算數6,480元，係本年度因應招生實際需要簽奉核准辦理。

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110年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
保險費		40,000.00	40,000.00	
一般服務費		70,000.00	70,000.00	
專業服務費		1,800,000.00	1,800,000.00	
材料及用品費		312,000.00	312,000.00	
使用材料費		92,000.00	92,000.00	
用品消耗		220,000.00	220,000.00	
折舊、折耗及攤銷		6,000.00	6,000.00	
不動產、廠房及設備折舊		6,000.00	6,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		1,000,000.00	1,000,000.00	
捐助、補助與獎助		1,000,000.00	1,000,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
352.00	352.00	-39,648.00	-99.12	
85.00	85.00	-69,915.00	-99.88	
1,465,117.00	1,465,117.00	-334,883.00	-18.60	
38,424.00	38,424.00	-273,576.00	-87.68	
		-92,000.00	-100.00	
38,424.00	38,424.00	-181,576.00	-82.53	
9,854.00	9,854.00	3,854.00	64.23	
9,854.00	9,854.00	3,854.00	64.23	
69,829.00	69,829.00	-930,171.00	-93.02	
69,829.00	69,829.00	-930,171.00	-93.02	

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110年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務成本	19,000,000.00	4,000,000.00	23,000,000.00	24,050,414.00
學生公費及獎勵金	19,000,000.00	4,000,000.00	23,000,000.00	24,050,414.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	19,000,000.00	4,000,000.00	23,000,000.00	24,050,414.00
捐助、補助與獎助	19,000,000.00	4,000,000.00	23,000,000.00	24,050,414.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
3,278,286.00	27,328,700.00	4,328,700.00	18.82	
3,278,286.00	27,328,700.00	4,328,700.00	18.82	主要係對學生之獎勵及補助較預計增加所致。
3,278,286.00	27,328,700.00	4,328,700.00	18.82	
3,278,286.00	27,328,700.00	4,328,700.00	18.82	

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110年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管理及總務費用	51,551,000.00	11,154,000.00	62,705,000.00	49,264,564.00
管理費用及總務費用	51,551,000.00	11,154,000.00	62,705,000.00	49,264,564.00
用人費用	35,580,000.00		35,580,000.00	33,678,301.00
正式員額薪資	22,726,000.00		22,726,000.00	22,062,151.00
聘僱及兼職人員薪資				11,870.00
超時工作報酬	1,292,000.00		1,292,000.00	961,399.00
獎金	5,684,000.00		5,684,000.00	5,543,175.00
退休及卹償金	2,086,000.00		2,086,000.00	2,095,425.00
福利費	3,790,000.00		3,790,000.00	2,995,572.00
提繳費	2,000.00		2,000.00	8,709.00
服務費用	4,586,000.00	9,091,000.00	13,677,000.00	5,128,073.00
水電費		2,235,000.00	2,235,000.00	
郵電費		335,000.00	335,000.00	12,262.00
旅運費	185,000.00	75,000.00	260,000.00	87,791.00
印刷裝訂與廣告費	20,000.00	80,000.00	100,000.00	79,813.00
修理保養及保固費	1,610,000.00	1,360,000.00	2,970,000.00	1,731,724.00
保險費		145,000.00	145,000.00	
一般服務費	1,761,000.00	4,226,000.00	5,987,000.00	1,887,475.00
專業服務費	1,010,000.00	235,000.00	1,245,000.00	1,329,008.00
公共關係費		400,000.00	400,000.00	
材料及用品費	720,000.00	1,215,000.00	1,935,000.00	895,857.00
使用材料費		70,000.00	70,000.00	823.00
用品消耗	720,000.00	1,145,000.00	1,865,000.00	895,034.00
租金與利息	1,958,000.00	68,000.00	2,026,000.00	1,572,756.00
地租及水租	1,958,000.00	2,000.00	1,960,000.00	1,566,256.00
機器租金		30,000.00	30,000.00	
交通及運輸設備租金		16,000.00	16,000.00	6,500.00
什項設備租金		20,000.00	20,000.00	
折舊、折耗及攤銷	8,689,000.00	765,000.00	9,454,000.00	7,976,877.00
不動產、廠房及設備折舊	6,142,000.00	217,000.00	6,359,000.00	5,509,394.00
其他折舊性資產折舊	359,000.00		359,000.00	359,196.00
攤銷	2,188,000.00	548,000.00	2,736,000.00	2,108,287.00
稅捐與規費（強制費）	18,000.00		18,000.00	12,700.00
消費與行為稅	11,000.00		11,000.00	7,120.00
規 費	7,000.00		7,000.00	5,580.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		15,000.00	15,000.00	
會費		15,000.00	15,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
12,257,995.00	61,522,559.00	-1,182,441.00	-1.89	
12,257,995.00	61,522,559.00	-1,182,441.00	-1.89	
1,582,967.00	35,261,268.00	-318,732.00	-0.90	
	22,062,151.00	-663,849.00	-2.92	
	11,870.00	11,870.00		
	961,399.00	-330,601.00	-25.59	
	5,543,175.00	-140,825.00	-2.48	
1,582,967.00	3,678,392.00	1,592,392.00	76.34	
	2,995,572.00	-794,428.00	-20.96	
	8,709.00	6,709.00	335.45	
8,552,721.00	13,680,794.00	3,794.00	0.03	
1,631,104.00	1,631,104.00	-603,896.00	-27.02	
323,679.00	335,941.00	941.00	0.28	
16,010.00	103,801.00	-156,199.00	-60.08	
173,738.00	253,551.00	153,551.00	153.55	1.廣告費預算數0萬元，決算數0元，係因業務無需列支。 2.業務宣導費預算數0元，決算數0元，係因業務無需列支。
1,113,319.00	2,845,043.00	-124,957.00	-4.21	
111,928.00	111,928.00	-33,072.00	-22.81	
4,381,110.00	6,268,585.00	281,585.00	4.70	
402,140.00	1,731,148.00	486,148.00	39.05	
399,693.00	399,693.00	-307.00	-0.08	公共關係費預算數40萬元，決算數39萬9,693元，係實際業務需要核實列支。
759,494.00	1,655,351.00	-279,649.00	-14.45	
13,555.00	14,378.00	-55,622.00	-79.46	
745,939.00	1,640,973.00	-224,027.00	-12.01	
21,600.00	1,594,356.00	-431,644.00	-21.31	
	1,566,256.00	-393,744.00	-20.09	
		-30,000.00	-100.00	
	6,500.00	-9,500.00	-59.38	
21,600.00	21,600.00	1,600.00	8.00	
1,060,933.00	9,037,810.00	-416,190.00	-4.40	
298,474.00	5,807,868.00	-551,132.00	-8.67	
	359,196.00	196.00	0.05	
762,459.00	2,870,746.00	134,746.00	4.92	
280.00	12,980.00	-5,020.00	-27.89	
	7,120.00	-3,880.00	-35.27	
280.00	5,860.00	-1,140.00	-16.29	
280,000.00	280,000.00	265,000.00	1,766.67	
280,000.00	280,000.00	265,000.00	1,766.67	

**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110年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務費用		10,000.00	10,000.00	
雜項業務費用		10,000.00	10,000.00	
服務費用		10,000.00	10,000.00	
專業服務費		10,000.00	10,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
77,282.00	77,282.00	67,282.00	672.82	
77,282.00	77,282.00	67,282.00	672.82	主要係辦理招生業務之相關費用較預計增加所致。
77,282.00	77,282.00	67,282.00	672.82	
77,282.00	77,282.00	67,282.00	672.82	

**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110年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務外費用	9,987,000.00	5,295,000.00	15,282,000.00	5,921,116.00
雜項費用	9,987,000.00	5,295,000.00	15,282,000.00	5,921,116.00
服務費用		4,164,000.00	4,164,000.00	
水電費		1,760,000.00	1,760,000.00	
郵電費				
旅運費				
印刷裝訂與廣告費				
修理保養及保固費		340,000.00	340,000.00	
保險費		18,000.00	18,000.00	
一般服務費		1,946,000.00	1,946,000.00	
專業服務費		100,000.00	100,000.00	
材料及用品費		1,019,000.00	1,019,000.00	
用品消耗		1,019,000.00	1,019,000.00	
租金與利息		81,000.00	81,000.00	
機器租金		8,000.00	8,000.00	
交通及運輸設備租金		5,000.00	5,000.00	
什項設備租金		68,000.00	68,000.00	
折舊、折耗及攤銷	9,987,000.00	31,000.00	10,018,000.00	5,921,116.00
不動產、廠房及設備折舊	9,987,000.00	31,000.00	10,018,000.00	5,921,116.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費				
捐助、補助與獎助				

附 註：

一、一般服務費-計時與計件人員酬金：

1. 教學研究與訓輔成本：

- (1) 預算編列依國立大學校務基金行政人力契僱化實施原則進用行政人員1人計52萬7,000元，實際進用1人計44萬7,341元。
- (2) 預算編列校安人員2人計107萬8,000元，實際進用2人，計124萬5,541元。
- (3) 預算編列約用職員21人計1,082萬2,000元，實際進用23人，計1,178萬2,033元。
- (4) 預算編列計畫專任助理13人、博士後研究員1人、兼任助理8人、研究助理2人、臨時工3人，計902萬元，實際進用專任助理15人、博士後研究員3人、研究助理1人、兼任助理11人、臨時工5人，計1,432萬2,953元。
- (5) 預算編列優化生師比增聘行政教師5人、校聘實習指導老師19人，計1,794萬元，實際進用行政教師4人、校聘實習指導老師19人，計1,779萬8,286元。
- (6) 預算編列校聘實習指導教師7人計478萬4,000元，實際進用9人，計608萬428元。
- (7) 社團活動鐘點費預算編列43萬元，實際支用35萬5,743元。

2. 建教合作成本：預算編列研究計畫專任助理3人、兼任助理6名，計110萬元，實際進用專任助理4人、兼任助理5人、臨時工3人，計341萬1,281元。

3. 推廣教育成本：預算編列辦理推廣教育相關之工作費計7萬元，實際辦理推廣教育相關之酬勞計85元。

4. 管理及總務費用：

- (1) 預算編列依國立大學校務基金行政人力契僱化實施原則進用行政人員3人計166萬5,000元，實際進用3人計182萬4,578元。
- (2) 預算編列約用職員5人計264萬2,000元，實際進用5人計268萬7,428元。

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
6,098,492.00	12,019,608.00	-3,262,392.00	-21.35	
6,098,492.00	12,019,608.00	-3,262,392.00	-21.35	主要係學生宿舍相關費用較預計減少所致。
4,738,845.00	4,738,845.00	574,845.00	13.81	
1,553,477.00	1,553,477.00	-206,523.00	-11.73	
7,857.00	7,857.00	7,857.00		
3,500.00	3,500.00	3,500.00		
23,270.00	23,270.00	23,270.00		
985,679.00	985,679.00	645,679.00	189.91	
11,304.00	11,304.00	-6,696.00	-37.20	
2,003,323.00	2,003,323.00	57,323.00	2.95	
150,435.00	150,435.00	50,435.00	50.44	
1,092,000.00	1,092,000.00	73,000.00	7.16	
1,092,000.00	1,092,000.00	73,000.00	7.16	
54,550.00	54,550.00	-26,450.00	-32.65	
10,000.00	10,000.00	2,000.00	25.00	
		-5,000.00	-100.00	
44,550.00	44,550.00	-23,450.00	-34.49	
133,479.00	6,054,595.00	-3,963,405.00	-39.56	
133,479.00	6,054,595.00	-3,963,405.00	-39.56	
79,618.00	79,618.00	79,618.00		
79,618.00	79,618.00	79,618.00		

**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110年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應

5. 其他業務外費用：預算編列臨時人員1人計35萬2,000元，實際進用臨時人員1人，計41萬705元。

二、一般服務費-外包費：

1. 預算編列勞力外包保全6人計310萬8,000元，決算數327萬6,214元。

2. 預算編列勞務外包環境消毒費用10萬元，決算數12萬8,000元。

三、依據公務人員考績法編列考績獎金：職員及技工友31人預算數280萬8,000元，決算數計31人276萬7,152元。

四、依據軍公教人員年終工作獎金(慰問金)發給注意事項編列年終獎金(慰問金)：教職員工103人預算數1,282萬元，決算數教職員工91人，金額1,150萬3,168元。

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	