

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111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	206,936,000	62,420,000	269,356,000	205,670,385
教學研究及訓輔成本	206,936,000	52,730,000	259,666,000	205,670,385
用人費用	118,602,000	14,405,000	133,007,000	107,551,386
正式員額薪資	89,328,000	3,630,000	92,958,000	81,039,870
聘僱及兼職人員薪資	600,000	10,698,000	11,298,000	706,019
超時工作報酬	1,801,000		1,801,000	1,332,830
獎金	10,235,000		10,235,000	8,882,275
退休及卹償金	6,838,000		6,838,000	6,667,259
資遣費				
福利費	9,800,000	77,000	9,877,000	8,923,133
服務費用	33,379,000	32,127,000	65,506,000	44,270,858
水電費	995,000	1,301,000	2,296,000	483,970
郵電費	374,000	30,000	404,000	401,797
旅運費	1,367,000	304,000	1,671,000	793,685
印刷裝訂及公告費	1,185,000	220,000	1,405,000	1,404,568
修理保養及保固費	1,126,000		1,126,000	711,489
保險費	525,000		525,000	558,996
一般服務費	20,950,000	29,382,000	50,332,000	33,423,983
專業服務費	6,802,000	500,000	7,302,000	6,381,670
行銷推廣費	55,000	390,000	445,000	110,700
材料及用品費	11,046,000	1,739,000	12,785,000	10,637,145
使用材料費	1,755,000	110,000	1,865,000	2,622,140
用品消耗	9,291,000	1,629,000	10,920,000	8,015,005
租金與利息	917,000	210,000	1,127,000	748,360
地租及水租	40,000	10,000	50,000	1,200
機器租金	10,000		10,000	103,580
交通及運輸設備租金	697,000	100,000	797,000	552,580
什項設備租金	170,000	100,000	270,000	91,000
折舊、折耗及攤銷	42,652,000	3,199,000	45,851,000	41,754,894
不動產、廠房及設備折舊	33,349,000	2,209,000	35,558,000	31,767,085
其他折舊性資產折舊	1,437,000		1,437,000	1,436,820
攤銷	7,866,000	990,000	8,856,000	8,550,989
稅捐與規費（強制費）	30,000		30,000	40,660
規 費	30,000		30,000	40,660
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	310,000	1,050,000	1,360,000	667,082
會費	200,000		200,000	252,800
捐助、補助與獎助	110,000	100,000	210,000	414,282
分擔		300,000	300,000	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		650,000	650,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
66,496,858	272,167,243	2,811,243	1.04	
50,308,876	255,979,261	-3,686,739	-1.42	
14,035,202	121,586,588	-11,420,412	-8.59	
3,012,000	84,051,870	-8,906,130	-9.58	
10,924,047	11,630,066	332,066	2.94	
	1,332,830	-468,170	-26.00	
	8,882,275	-1,352,725	-13.22	
	6,667,259	-170,741	-2.50	
83,963	83,963	83,963	--	
15,192	8,938,325	-938,675	-9.50	
28,936,759	73,207,617	7,701,617	11.76	
1,589,055	2,073,025	-222,975	-9.71	
9,203	411,000	7,000	1.73	
83,484	877,169	-793,831	-47.51	國外旅費預算數50萬元，決算數13萬6,795元，係因實際需要業務列支。
217,751	1,622,319	217,319	15.47	
741,548	1,453,037	327,037	29.04	
100,260	659,256	134,256	25.57	
23,775,884	57,199,867	6,867,867	13.65	
2,366,774	8,748,444	1,446,444	19.81	
52,800	163,500	-281,500	-63.26	行銷推廣費預算44萬5,000元，決算數16萬3,500元，主要係本年度因應招生宣傳實際需要簽奉核准辦理。
1,390,417	12,027,562	-757,438	-5.92	
468,805	3,090,945	1,225,945	65.73	
921,612	8,936,617	-1,983,383	-18.16	
168,880	917,240	-209,760	-18.61	
2,280	3,480	-46,520	-93.04	
44,000	147,580	137,580	1375.80	
33,100	585,680	-211,320	-26.51	
89,500	180,500	-89,500	-33.15	
4,147,543	45,902,437	51,437	0.11	
2,907,920	34,675,005	-882,995	-2.48	
	1,436,820	-180	-0.01	
1,239,623	9,790,612	934,612	10.55	
	40,660	10,660	35.53	
	40,660	10,660	35.53	
1,630,075	2,297,157	937,157	68.91	
14,000	266,800	66,800	33.40	
124,588	538,870	328,870	156.60	
226,557	226,557	-73,443	-24.48	
1,264,930	1,264,930	614,930	94.60	

**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111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
建教合作成本		6,576,000	6,576,000	
用人費用		1,500,000	1,500,000	
聘僱及兼職人員薪資		1,500,000	1,500,000	
服務費用		3,543,000	3,543,000	
水電費		275,000	275,000	
郵電費		15,000	15,000	
旅運費		580,000	580,000	
印刷裝訂及公告費		120,000	120,000	
修理保養及保固費				
保險費		8,000	8,000	
一般服務費		1,500,000	1,500,000	
專業服務費		1,045,000	1,045,000	
材料及用品費		817,000	817,000	
使用材料費		115,000	115,000	
用品消耗		702,000	702,000	
租金與利息		200,000	200,000	
地租及水租		200,000	200,000	
機器租金				
交通及運輸設備租金				
折舊、折耗及攤銷		101,000	101,000	
不動產、廠房及設備折舊		82,000	82,000	
攤銷		19,000	19,000	
稅捐與規費（強制費）				
消費與行為稅				
規 費				
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		415,000	415,000	
會費		15,000	15,000	
捐助、補助與獎助		400,000	400,000	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）				
推廣教育成本		3,114,000	3,114,000	
用人費用		280,000	280,000	
聘僱及兼職人員薪資		280,000	280,000	
服務費用		1,944,000	1,944,000	
郵電費		6,000	6,000	
旅運費		8,000	8,000	
印刷裝訂及公告費		50,000	50,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
13,271,236	13,271,236	6,695,236	101.81	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。
2,840,381	2,840,381	1,340,381	89.36	
2,840,381	2,840,381	1,340,381	89.36	
6,841,200	6,841,200	3,298,200	93.09	
235,313	235,313	-39,687	-14.43	
31,152	31,152	16,152	107.68	
476,553	476,553	-103,447	-17.84	1. 國外旅費預算數16萬元，決算數24萬9,106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15萬元，決算數0元，係因業務無需列支。
300,268	300,268	180,268	150.22	
24,055	24,055	24,055	--	
43,509	43,509	35,509	443.86	
3,100,853	3,100,853	1,600,853	106.72	
2,629,497	2,629,497	1,584,497	151.63	
2,201,268	2,201,268	1,384,268	169.43	
209,920	209,920	94,920	82.54	
1,991,348	1,991,348	1,289,348	183.67	
187,152	187,152	-12,848	-6.42	
101,250	101,250	-98,750	-49.38	
60,402	60,402	60,402	--	
25,500	25,500	25,500	--	
141,218	141,218	40,218	39.82	
124,868	124,868	42,868	52.28	
16,350	16,350	-2,650	-13.95	
5,633	5,633	5,633	--	
2,933	2,933	2,933	--	
2,700	2,700	2,700	--	
1,054,384	1,054,384	639,384	154.07	
15,208	15,208	208	1.39	
1,014,668	1,014,668	614,668	153.67	
24,508	24,508	24,508	--	
2,916,746	2,916,746	-197,254	-6.33	主要係因疫情關係，部分課程減少開班，成本相對減少所致。
340,099	340,099	60,099	21.46	
340,099	340,099	60,099	21.46	
1,965,197	1,965,197	21,197	1.09	
4,053	4,053	-1,947	-32.45	
4,498	4,498	-3,502	-43.78	
45,202	45,202	-4,798	-9.60	

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111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
修理保養及保固費				
保險費				
一般服務費		70,000	70,000	
專業服務費		1,800,000	1,800,000	
行銷推廣費		10,000	10,000	
材料及用品費		380,000	380,000	
使用材料費		60,000	60,000	
用品消耗		320,000	320,000	
折舊、折耗及攤銷		10,000	10,000	
不動產、廠房及設備折舊		10,000	10,000	
攤銷				
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		500,000	500,000	
捐助、補助與獎助		500,000	500,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
1,500	1,500	1,500	--	
110,691	110,691	110,691	--	
		-70,000	-100.00	
1,799,253	1,799,253	-747	-0.04	
		-10,000	-100.00	行銷推廣費本年預算數1萬元,決算數0元,係因業務無須列支。
163,991	163,991	-216,009	-56.84	
		-60,000	-100.00	
163,991	163,991	-156,009	-48.75	
29,151	29,151	19,151	191.51	
12,501	12,501	2,501	25.01	
16,650	16,650	16,650	--	
418,308	418,308	-81,692	-16.34	
418,308	418,308	-81,692	-16.34	

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111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	23,710,000	2,000,000	25,710,000	25,516,307
學生公費及獎勵金	23,710,000	2,000,000	25,710,000	25,516,307
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	23,710,000	2,000,000	25,710,000	25,516,307
捐助、補助與獎助	23,710,000	2,000,000	25,710,000	25,516,307

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
5,738,485	31,254,792	5,544,792	21.57	
5,738,485	31,254,792	5,544,792	21.57	主要係對學生之獎勵及補助較預計增加所致。
5,738,485	31,254,792	5,544,792	21.57	
5,738,485	31,254,792	5,544,792	21.57	

**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111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	55,026,000	9,787,000	64,813,000	50,526,516
管理費用及總務費用	55,026,000	9,787,000	64,813,000	50,526,516
用人費用	36,704,000		36,704,000	34,462,810
正式員額薪資	23,609,000		23,609,000	22,395,617
超時工作報酬	1,420,000		1,420,000	1,050,805
獎金	5,898,000		5,898,000	5,849,987
退休及卹償金	2,284,000		2,284,000	2,373,572
福利費	3,491,000		3,491,000	2,782,813
提繳費	2,000		2,000	10,016
服務費用	6,387,000	7,997,000	14,384,000	6,537,051
水電費		2,399,000	2,399,000	454,454
郵電費	281,000	60,000	341,000	290,867
旅運費	160,000	80,000	240,000	59,011
印刷裝訂及公告費	50,000	80,000	130,000	70,824
修理保養及保固費	3,090,000		3,090,000	1,632,373
保險費		145,000	145,000	2,325
一般服務費	1,796,000	4,528,000	6,324,000	2,591,862
專業服務費	1,010,000	305,000	1,315,000	1,435,335
公關慰勞費		400,000	400,000	
材料及用品費	1,244,000	915,000	2,159,000	636,041
使用材料費		70,000	70,000	5,262
用品消耗	1,244,000	845,000	2,089,000	630,779
租金與利息	1,958,000	68,000	2,026,000	1,593,880
地租及水租	1,958,000	2,000	1,960,000	1,572,480
機器租金		30,000	30,000	
交通及運輸設備租金		16,000	16,000	
什項設備租金		20,000	20,000	21,400
折舊、折耗及攤銷	8,600,000	807,000	9,407,000	7,279,234
不動產、廠房及設備折舊	6,062,000	292,000	6,354,000	4,892,656
其他折舊性資產折舊	359,000		359,000	359,196
攤銷	2,179,000	515,000	2,694,000	2,027,382
稅捐與規費（強制費）	18,000		18,000	17,500
消費與行為稅	11,000		11,000	7,120
規 費	7,000		7,000	10,380
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	115,000		115,000	
會費	115,000		115,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
10,449,241	60,975,757	-3,837,243	-5.92	
10,449,241	60,975,757	-3,837,243	-5.92	
	34,462,810	-2,241,190	-6.11	
	22,395,617	-1,213,383	-5.14	
	1,050,805	-369,195	-26.00	
	5,849,987	-48,013	-0.81	
	2,373,572	89,572	3.92	
	2,782,813	-708,187	-20.29	
	10,016	8,016	400.80	
8,161,225	14,698,276	314,276	2.18	
1,434,438	1,888,892	-510,108	-21.26	
49,942	340,809	-191	-0.06	
1,860	60,871	-179,129	-74.64	
7,346	78,170	-51,830	-39.87	
1,383,252	3,015,625	-74,375	-2.41	
108,420	110,745	-34,255	-23.62	
4,554,347	7,146,209	822,209	13.00	
222,020	1,657,355	342,355	26.03	
399,600	399,600	-400	-0.10	公共關係費預算數13萬元，決算數12萬9,722元，員工慰勞費預算數27萬元，決算數26萬9,878元，係實際業務需要核實列支。
967,199	1,603,240	-555,760	-25.74	
6,664	11,926	-58,074	-82.96	
960,535	1,591,314	-497,686	-23.82	
	1,593,880	-432,120	-21.33	
	1,572,480	-387,520	-19.77	
		-30,000	-100.00	
		-16,000	-100.00	
	21,400	1,400	7.00	
1,168,007	8,447,241	-959,759	-10.20	
267,107	5,159,763	-1,194,237	-18.80	
	359,196	196	0.05	
900,900	2,928,282	234,282	8.70	
52,810	70,310	52,310	290.61	
	7,120	-3,880	-35.27	
52,810	63,190	56,190	802.71	
100,000	100,000	-15,000	-13.04	
100,000	100,000	-15,000	-13.04	

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111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		15,000	15,000	
雜項業務費用		15,000	15,000	
服務費用		15,000	15,000	
專業服務費		15,000	15,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
56,326	56,326	41,326	275.51	
56,326	56,326	41,326	275.51	主要係辦理招生業務之相關費用較預計增加所致。
56,326	56,326	41,326	275.51	
56,326	56,326	41,326	275.51	

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111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	6,513,000	5,848,000	12,361,000	5,128,380
雜項費用	6,513,000	5,848,000	12,361,000	5,128,380
服務費用		4,663,000	4,663,000	
水電費		2,162,000	2,162,000	
郵電費		10,000	10,000	
旅運費				
印刷裝訂及公告費				
修理保養及保固費		340,000	340,000	
保險費		18,000	18,000	
一般服務費		1,953,000	1,953,000	
專業服務費		180,000	180,000	
材料及用品費		1,019,000	1,019,000	
用品消耗		1,019,000	1,019,000	
租金與利息		63,000	63,000	
機器租金		8,000	8,000	
交通及運輸設備租金		5,000	5,000	
什項設備租金		50,000	50,000	
折舊、折耗及攤銷	6,513,000	103,000	6,616,000	5,098,755
不動產、廠房及設備折舊	6,513,000	103,000	6,616,000	5,098,755
攤銷				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費				
捐助、補助與獎助				
短絀、賠償與保險給付				29,625
各項短絀				29,625

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52萬8,000元，實際進用1人計43萬4,045元。
- (2) 預算編列校安人員3人計107萬4,000元，實際進用3人，計169萬1,878元。
- (3) 預算編列約用職員21人計1,186萬2,000元，實際進用23人，計1,272萬7,887元。
- (4) 預算編列計畫專任助理15人、博士後研究員2人、兼任助理4人、研究助理2人、臨時工7人，計1,245萬元，實際進用專任助理19人、博士後研究員2人、研究助理1人、兼任助理9人、臨時工5人，計1,494萬3,132元。
- (5) 預算編列優化生師比增聘行政教師4人、校聘實習指導老師5人，計720萬8,000元，實際進用行政教師2人、校聘實習指導老師17人，計1,931萬8,160元。
- (6) 預算編列校聘實習指導教師23人計1,652萬8,000元，實際進用12人，計745萬3,263元。
- (7) 社團活動鐘點費預算編列43萬元，實際支用34萬1,288元。

2. 建教合作成本：預算編列研究計畫專任助理2人、兼任助理5名，臨時人員4人，計150萬元，實際進用專任助理5人、兼任助理7人、臨時工4人，計310萬853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，實際推廣教育相關之酬勞計0元。

4. 管理及總務費用：

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
7,155,841	12,284,221	-76,779	-0.62	
7,155,841	12,284,221	-76,779	-0.62	主要係學生宿舍相關費用較預計減少所致。
5,242,032	5,242,032	579,032	12.42	
1,852,591	1,852,591	-309,409	-14.31	
9,789	9,789	-211	-2.11	
10,460	10,460	10,460	--	
40,755	40,755	40,755	--	
1,023,726	1,023,726	683,726	201.10	
5,902	5,902	-12,098	-67.21	
2,056,887	2,056,887	103,887	5.32	
241,922	241,922	61,922	34.40	
672,681	672,681	-346,319	-33.99	
672,681	672,681	-346,319	-33.99	
2,520	2,520	-60,480	-96.00	
		-8,000	-100.00	
2,520	2,520	-2,480	-49.60	
		-50,000	-100.00	
1,150,693	6,249,448	-366,552	-5.54	
150,643	5,249,398	-1,366,602	-20.66	
1,000,050	1,000,050	1,000,050	--	
87,915	87,915	87,915	--	
87,915	87,915	87,915	--	
	29,625	29,625	--	
	29,625	29,625	--	係因未達年限資產報廢減損所造成。

**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111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

(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170萬4,000元，實際進用3人 計239萬9,159元。

(2)預算編列約用職員5人計292萬6,000元，實際進用5人計281萬7,855元。

5.其他業務外費用：預算編列臨時人員1人計35萬7,000元，實際進用臨時人員1人，計38萬4,085元。

二、一般服務費-外包費：

1.預算編列勞力外包保全6人計317萬2,000元，決算數349萬4,784元。

2.預算編列勞務外包環境消毒費用4萬元，決算數10萬6,900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302萬6,000元，決算數計29人294萬2,651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102人預算數1,310萬7,000元，決算數教職員工93人，金額1,178萬9,611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	%	