

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112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	209,364,000	63,365,000	272,729,000	208,887,469
教學研究及訓輔成本	209,364,000	52,563,000	261,927,000	208,887,469
用人費用	114,284,000	13,421,000	127,705,000	112,155,705
正式員額薪資	84,652,000	3,150,000	87,802,000	83,514,297
聘僱及兼職人員薪資	600,000	10,204,000	10,804,000	868,889
超時工作報酬	1,914,000		1,914,000	1,239,413
獎金	10,063,000		10,063,000	9,664,508
退休及卹償金	6,912,000		6,912,000	7,275,341
福利費	10,143,000	67,000	10,210,000	9,593,257
服務費用	40,227,000	32,634,000	72,861,000	44,541,291
水電費	773,000	1,301,000	2,074,000	553,426
郵電費	429,000	25,000	454,000	400,197
旅運費	1,246,000	250,000	1,496,000	1,764,229
印刷裝訂及公告費	1,250,000	220,000	1,470,000	1,337,357
修理保養及保固費	1,270,000	200,000	1,470,000	655,688
保險費	525,000		525,000	586,894
一般服務費	27,605,000	29,920,000	57,525,000	31,786,065
專業服務費	7,074,000	408,000	7,482,000	7,317,785
推展費	55,000	310,000	365,000	139,650
材料及用品費	10,155,000	1,207,000	11,362,000	9,628,535
使用材料費	2,660,000		2,660,000	2,401,146
用品消耗	7,495,000	1,207,000	8,702,000	7,227,389
租金與利息	650,000	120,000	770,000	789,826
地租及水租	40,000	10,000	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	%	
75,413,660	284,301,129	11,572,129	4.24	
55,860,952	264,748,421	2,821,421	1.08	
14,881,783	127,037,488	-667,512	-0.52	
3,066,000	86,580,297	-1,221,703	-1.39	
11,800,591	12,669,480	1,865,480	17.27	
	1,239,413	-674,587	-35.24	
	9,664,508	-398,492	-3.96	
	7,275,341	363,341	5.26	
15,192	9,608,449	-601,551	-5.89	
34,475,999	79,017,290	6,156,290	8.45	
1,563,691	2,117,117	43,117	2.08	
5,605	405,802	-48,198	-10.62	
300,104	2,064,333	568,333	37.99	1. 國外旅費預算數50萬元，決算數35萬3,385元，係本年度ESL遊學團、學海築夢海外實習計畫等依實際需要核實列支。 2. 大陸地區旅費預算數8萬元，決算數0元，係因業務無需列支。
385,903	1,723,260	253,260	17.23	
501,378	1,157,066	-312,934	-21.29	
137,667	724,561	199,561	38.01	
27,709,775	59,495,840	1,970,840	3.43	1、外包費預算數10萬元，決算數0元，係因業務無需列支。 2、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96人，編列計時計件人員酬金預算5,717萬1,000元，分別為校安人員3人、約用職員22人、計畫專任助理15人、博士後研究員3人、兼任助理11人、研究助理1人、臨時工5人、優化生師比增聘行政教師5人、校聘實習指導老師9人、預算編列校聘實習指導教師22人、社團指導教師等；實際進用契僱化行政人員104人，分別為校安人員4人、約用職員22人、校聘實習指導教師12人、計畫專任助理17人、博士後研究員1人、兼任助理16人、研究助理2人、臨時工6人、優化生師比增聘行政教師6人、校聘實習指導老師18人、社團指導教師等，計時與計件人員酬金決算數5,935萬2,862元。
3,639,004	10,956,789	3,474,789	46.44	
232,872	372,522	7,522	2.06	推展費預算36萬5,000元，決算數37萬2,522元，主要係本年度因應招生宣傳實際需要簽奉核准辦理。
1,377,323	11,005,858	-356,142	-3.13	
208,700	2,609,846	-50,154	-1.89	
1,168,623	8,396,012	-305,988	-3.52	
240,629	1,030,455	260,455	33.83	
1,100	1,100	-48,900	-97.80	

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112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
機器租金	80,000		80,000	100,000
交通及運輸設備租金	410,000	60,000	470,000	558,996
什項設備租金	120,000	50,000	170,000	130,830
折舊、折耗及攤銷	43,618,000	4,131,000	47,749,000	40,333,345
不動產、廠房及設備折舊	34,053,000	2,949,000	37,002,000	30,526,434
其他折舊性資產折舊	1,437,000		1,437,000	1,436,820
攤銷	8,128,000	1,182,000	9,310,000	8,370,091
稅捐與規費（強制費）	30,000		30,000	108,400
規 費	30,000		30,000	108,400
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	400,000	1,050,000	1,450,000	1,330,367
會費	230,000		230,000	243,600
捐助、補助與獎助	170,000	100,000	270,000	1,086,767
分擔		300,000	300,000	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）		650,000	650,000	
建教合作成本		9,004,000	9,004,000	
用人費用		2,000,000	2,000,000	
聘僱及兼職人員薪資		2,000,000	2,000,000	
服務費用		4,855,000	4,855,000	
水電費		300,000	300,000	
郵電費		45,000	45,000	
旅運費		570,000	570,000	
印刷裝訂及公告費		160,000	160,000	
修理保養及保固費		50,000	50,000	
保險費		10,000	10,000	
一般服務費		2,300,000	2,300,000	
專業服務費		1,420,000	1,420,000	
材料及用品費		1,260,000	1,260,000	
使用材料費		330,000	330,000	
用品消耗		930,000	930,000	
租金與利息		190,000	190,000	
地租及水租		150,000	150,000	
房租				
機器租金		40,000	40,000	
交通及運輸設備租金				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
27,500	127,500	47,500	59.38	
77,579	636,575	166,575	35.44	
134,450	265,280	95,280	56.05	
3,464,446	43,797,791	-3,951,209	-8.27	
2,403,193	32,929,627	-4,072,373	-11.01	
	1,436,820	-180	-0.01	
1,061,253	9,431,344	121,344	1.30	
	108,400	78,400	261.33	
	108,400	78,400	261.33	
1,420,772	2,751,139	1,301,139	89.73	
2,000	245,600	15,600	6.78	
168,187	1,254,954	984,954	364.80	
352,899	352,899	52,899	17.63	
897,686	897,686	247,686	38.11	
16,311,194	16,311,194	7,307,194	81.15	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。
3,049,807	3,049,807	1,049,807	52.49	
3,049,807	3,049,807	1,049,807	52.49	
9,857,902	9,857,902	5,002,902	103.05	
742,586	742,586	442,586	147.53	
49,415	49,415	4,415	9.81	
1,205,718	1,205,718	635,718	111.53	1. 國外旅費預算數16萬元，決算數86萬4,896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5萬5,000元，係因業務需要核實列支。
531,642	531,642	371,642	232.28	
8,850	8,850	-41,150	-82.30	
51,140	51,140	41,140	411.40	
4,518,407	4,518,407	2,218,407	96.45	預算編列研究計畫專任助理3人、兼任助理5名、臨時人員3人，計時計件人員酬金預算數230萬元，實際進用專任助理6人、兼任助理3人、臨時工3人，計時計件人員酬金決算數451萬8,407元。
2,750,144	2,750,144	1,330,144	93.67	
2,009,554	2,009,554	749,554	59.49	
319,296	319,296	-10,704	-3.24	
1,690,258	1,690,258	760,258	81.75	
367,326	367,326	177,326	93.33	
249,216	249,216	99,216	66.14	
7,500	7,500	7,500	--	
63,360	63,360	23,360	58.40	
47,250	47,250	47,250	--	

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112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
折舊、折耗及攤銷		139,000	139,000	
不動產、廠房及設備折舊		120,000	120,000	
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		560,000	560,000	
會費		10,000	10,000	
捐助、補助與獎助		550,000	550,000	
補貼（償）、獎勵、慰問 與救助（濟）				
推廣教育成本		1,798,000	1,798,000	
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		1,268,000	1,268,000	
郵電費		6,000	6,000	
旅運費		2,000	2,000	
印刷裝訂及公告費		50,000	50,000	
修理保養及保固費				
保險費				
專業服務費		1,200,000	1,200,000	
推展費		10,000	10,000	
材料及用品費		150,000	150,000	
使用材料費				
用品消耗		150,000	150,000	
折舊、折耗及攤銷				
不動產、廠房及設備折舊				
攤銷				
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		100,000	100,000	
捐助、補助與獎助		100,000	100,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
203,117	203,117	64,117	46.13	
178,519	178,519	58,519	48.77	
24,598	24,598	5,598	29.46	
4,020	4,020	4,020	--	
1,420	1,420	1,420	--	
2,600	2,600	2,600	--	
819,468	819,468	259,468	46.33	
11,100	11,100	1,100	11.00	
701,228	701,228	151,228	27.50	
107,140	107,140	107,140	--	
3,241,514	3,241,514	1,443,514	80.28	主要係因課程開班數增加，成本相對增加所致。
416,159	416,159	136,159	48.63	
416,159	416,159	136,159	48.63	
1,674,607	1,674,607	406,607	32.07	
2,828	2,828	-3,172	-52.87	
1,875	1,875	-125	-6.25	
42,680	42,680	-7,320	-14.64	
9,660	9,660	9,660	--	
130,231	130,231	130,231	--	
1,487,333	1,487,333	287,333	23.94	
		-10,000	-100.00	推展費本年預算數1萬元，決算數0元，係因業務無須列支。
175,157	175,157	25,157	16.77	
60,690	60,690	60,690	--	
114,467	114,467	-35,533	-23.69	
38,724	38,724	38,724	--	
16,524	16,524	16,524	--	
22,200	22,200	22,200	--	
936,867	936,867	836,867	836.87	
936,867	936,867	836,867	836.87	

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112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	24,210,000	2,000,000	26,210,000	26,236,327
學生公費及獎勵金	24,210,000	2,000,000	26,210,000	26,236,327
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	24,210,000	2,000,000	26,210,000	26,236,327
捐助、補助與獎助	24,210,000	2,000,000	26,210,000	26,236,327

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
6,148,597	32,384,924	6,174,924	23.56	
6,148,597	32,384,924	6,174,924	23.56	主要係對學生之獎勵及補助較預計增加所致。
6,148,597	32,384,924	6,174,924	23.56	
6,148,597	32,384,924	6,174,924	23.56	

**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112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	55,822,000	10,086,000	65,908,000	51,284,542
管理費用及總務費用	55,822,000	10,086,000	65,908,000	51,284,542
用人費用	37,479,000		37,479,000	34,838,040
正式員額薪資	23,601,000		23,601,000	22,456,245
超時工作報酬	1,405,000		1,405,000	1,053,152
獎金	6,142,000		6,142,000	5,668,667
退休及卹償金	2,446,000		2,446,000	2,443,645
福利費	3,883,000		3,883,000	3,205,573
提繳費	2,000		2,000	10,758
服務費用	7,035,000	8,093,000	15,128,000	6,596,602
水電費		2,124,000	2,124,000	226,179
郵電費	291,000	60,000	351,000	308,059
旅運費	130,000	50,000	180,000	99,315
印刷裝訂及公告費	55,000	85,000	140,000	55,650
修理保養及保固費	2,842,000	170,000	3,012,000	1,959,600
保險費		147,000	147,000	1,500
一般服務費	2,552,000	4,752,000	7,304,000	2,568,603
專業服務費	1,165,000	305,000	1,470,000	1,377,696
公關慰勞費		400,000	400,000	
材料及用品費	1,309,000	745,000	2,054,000	900,387
使用材料費	65,000		65,000	4,019
用品消耗	1,244,000	745,000	1,989,000	896,368
租金與利息	1,958,000	60,000	2,018,000	1,995,800
地租及水租	1,958,000		1,958,000	1,965,600
機器租金		30,000	30,000	
交通及運輸設備租金		10,000	10,000	11,000
什項設備租金		20,000	20,000	19,200
折舊、折耗及攤銷	7,883,000	1,188,000	9,071,000	6,895,462
不動產、廠房及設備折舊	5,403,000	299,000	5,702,000	4,496,120
其他折舊性資產折舊	359,000		359,000	359,196
攤銷	2,121,000	889,000	3,010,000	2,040,146
稅捐與規費（強制費）	18,000		18,000	7,860
消費與行為稅	11,000		11,000	7,120
規 費	7,000		7,000	740

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
14,310,369	65,594,911	-313,089	-0.48	
14,310,369	65,594,911	-313,089	-0.48	
1,394,470	36,232,510	-1,246,490	-3.33	
	22,456,245	-1,144,755	-4.85	
	1,053,152	-351,848	-25.04	
	5,668,667	-473,333	-7.71	
1,394,470	3,838,115	1,392,115	56.91	
	3,205,573	-677,427	-17.45	
	10,758	8,758	437.90	
10,449,326	17,045,928	1,917,928	12.68	
1,471,718	1,697,897	-426,103	-20.06	
50,311	358,370	7,370	2.10	
14,182	113,497	-66,503	-36.95	
6,641	62,291	-77,709	-55.51	
2,680,845	4,640,445	1,628,445	54.07	
113,531	115,031	-31,969	-21.75	
4,740,454	7,309,057	5,057	0.07	1、預算編列勞力外包保全3人計170萬2,000元，決算數176萬2,012元。 2、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4人、臨時人員1人、約用職員5人，編列計時計件人員酬金預算數552萬2,000元，實際進用契僱化行政人員4人、約用職員5人，計時與計件人員酬金決算數545萬702元。
1,040,485	2,418,181	948,181	64.50	
331,159	331,159	-68,841	-17.21	公共關係費預算數22萬元，決算數15萬8,077元，員工慰勞費預算數18萬元，決算數17萬3,082元，係實際業務需要核實列支。
1,121,098	2,021,485	-32,515	-1.58	
8,575	12,594	-52,406	-80.62	
1,112,523	2,008,891	19,891	1.00	
	1,995,800	-22,200	-1.10	
	1,965,600	7,600	0.39	
		-30,000	-100.00	
	11,000	1,000	10.00	
	19,200	-800	-4.00	
1,215,425	8,110,887	-960,113	-10.58	
396,668	4,892,788	-809,212	-14.19	
	359,196	196	0.05	
818,757	2,858,903	-151,097	-5.02	
30,050	37,910	19,910	110.61	
	7,120	-3,880	-35.27	
30,050	30,790	23,790	339.86	

**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112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
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	140,000		140,000	50,391
會費	140,000		140,000	45,000
捐助、補助與獎助				5,391

單位：新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
100,000	150,391	10,391	7.42	
100,000	145,000	5,000	3.57	
	5,391	5,391	--	

**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112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		30,000	30,000	
雜項業務費用		30,000	30,000	
服務費用		30,000	30,000	
專業服務費		30,000	30,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
7,090	7,090	-22,910	-76.37	
7,090	7,090	-22,910	-76.37	主要係辦理招生業務之相關費用較預計減少所致。
7,090	7,090	-22,910	-76.37	
7,090	7,090	-22,910	-76.37	

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112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	5,057,000	6,247,000	11,304,000	5,095,955
雜項費用	5,057,000	6,247,000	11,304,000	5,095,955
服務費用		4,913,000	4,913,000	
水電費		2,022,000	2,022,000	
郵電費		10,000	10,000	
旅運費				
印刷裝訂及公告費		10,000	10,000	
修理保養及保固費		590,000	590,000	
保險費		19,000	19,000	
一般服務費		2,112,000	2,112,000	
專業服務費		150,000	150,000	
材料及用品費		1,054,000	1,054,000	
使用材料費				
用品消耗		1,054,000	1,054,000	
租金與利息		63,000	63,000	
地租及水租				
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	5,057,000	147,000	5,204,000	5,095,955
不動產、廠房及設備折舊	5,057,000	147,000	5,204,000	5,095,955
攤銷				
稅捐與規費（強制費）				
規 費				
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費		70,000	70,000	
捐助、補助與獎助		70,000	70,000	

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) 預算編列校安人員3人計167萬3,000元，實際進用4人，計178萬5,801元。
- (2) 預算編列約用職員22人計1,279萬1,000元，實際進用22人，計1,335萬4,109元。
- (3) 預算編列計畫專任助理15人、博士後研究員3人、兼任助理11人、研究助理1人、臨時工5人，計1,300萬元，實際進用專任助理17人、博士後研究員1人、研究助理2人、兼任助理16人、臨時工6人，計1,374萬4,841元。
- (4) 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9人，計1,320萬元，實際進用行政教師6人、校聘實習指導老師18人，計1,850萬6,143元。
- (5) 預算編列校聘實習指導教師22人計1,608萬7,000元，實際進用12人，計1,160萬5,206元。
- (6) 社團活動鐘點費預算編列42萬元，實際支用35萬6,762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	%	
12,718,799	17,814,754	6,510,754	57.60	
12,718,799	17,814,754	6,510,754	57.60	主要係學生宿舍相關費用較預計增加所致。
6,825,022	6,825,022	1,912,022	38.92	
2,088,271	2,088,271	66,271	3.28	
9,848	9,848	-152	-1.52	
197,632	197,632	197,632	--	國外旅費預算數0元，決算數5萬874元，係辦理國際青年志工社海外服務活動。
245,780	245,780	235,780	2357.80	
1,499,462	1,499,462	909,462	154.15	
39,444	39,444	20,444	107.60	
2,226,414	2,226,414	114,414	5.42	1. 預算編列勞力外包舍監3人計168萬2,000元，決算數175萬212元。 2. 預算編列計時計件人員酬金臨時人員1人計43萬元，實際進用臨時人員1人，計時計件人員酬金決算數計47萬4,652元。
518,171	518,171	368,171	245.45	
1,481,118	1,481,118	427,118	40.52	
984	984	984	--	
1,480,134	1,480,134	426,134	40.43	
242,225	242,225	179,225	284.48	
18,000	18,000	18,000	--	
56,150	56,150	48,150	601.88	
54,250	54,250	49,250	985.00	
113,825	113,825	63,825	127.65	
4,161,686	9,257,641	4,053,641	77.89	
161,486	5,257,441	53,441	1.03	
4,000,200	4,000,200	4,000,200	--	
1,200	1,200	1,200	--	
1,200	1,200	1,200	--	
7,548	7,548	-62,452	-89.22	
7,548	7,548	-62,452	-89.22	

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112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

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5名、臨時人員3人，計230萬元，實際進用專任助理6人、兼任助理3人、臨時工3人，計451萬8,407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0元，實際推廣教育相關酬勞計0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4人計246萬元，實際進用4人,臨時人員1人合計295萬6,382元。
 - (2) 預算編列約用職員5人計306萬2,000元，實際進用5人計249萬4,320元。
 5. 其他業務外費用：預算編列臨時人員1人計43萬元，實際進用臨時人員1人，計47萬4,652元。
- 二、一般服務費-外包費：
1. 預算編列勞力外包保全6人計335萬4,000元，決算數350萬424元。
 2. 預算編列勞務外包環境消毒費用13萬元，決算數1萬1,800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315萬6,000元，決算數計29人272萬6,085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98人預算數1,304萬9,000元，決算數教職員工93人，金額1,260萬7,090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	%	