

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113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	211,722,000	64,262,000	275,984,000	207,556,685
教學研究及訓輔成本	211,722,000	51,837,000	263,559,000	207,556,685
用人費用	126,296,000	14,684,000	140,980,000	119,181,005
正式員額薪資	93,835,000	3,738,000	97,573,000	90,323,778
聘僱及兼職人員薪資	600,000	10,867,000	11,467,000	884,282
加(夜)班費	2,210,000		2,210,000	1,550,270
獎金	11,278,000		11,278,000	9,716,471
退休及卹償金	7,801,000		7,801,000	7,649,782
福利費	10,572,000	79,000	10,651,000	9,056,422
服務費用	36,527,000	31,251,000	67,778,000	41,541,623
水電費	795,000	1,301,000	2,096,000	535,512
郵電費	418,000	25,000	443,000	346,607
旅運費	1,125,000	250,000	1,375,000	1,897,861
印刷裝訂及公告費	897,000	220,000	1,117,000	1,092,668
修理保養及保固費	1,203,000	136,000	1,339,000	1,003,897
保險費	525,000		525,000	615,798
一般服務費	26,133,000	28,601,000	54,734,000	29,751,232
專業服務費	5,376,000	408,000	5,784,000	6,297,248
推展費	55,000	310,000	365,000	800
材料及用品費	7,231,000	1,207,000	8,438,000	8,049,087
使用材料費	1,893,000		1,893,000	1,933,071
用品消耗	5,338,000	1,207,000	6,545,000	6,116,016
租金與利息	614,000	120,000	734,000	655,380
地租及水租	40,000	10,000	50,000	
機器租金	80,000		80,000	32,000
交通及運輸設備租金	410,000	60,000	470,000	483,940

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
84,367,217	291,923,902	15,939,902	5.78	
62,522,204	270,078,889	6,519,889	2.47	
15,793,574	134,974,579	-6,005,421	-4.26	
3,120,800	93,444,578	-4,128,422	-4.23	
12,657,582	13,541,864	2,074,864	18.09	
	1,550,270	-659,730	-29.85	
	9,716,471	-1,561,529	-13.85	
	7,649,782	-151,218	-1.94	
15,192	9,071,614	-1,579,386	-14.83	
38,290,214	79,831,837	12,053,837	17.78	
1,581,812	2,117,324	21,324	1.02	
11,098	357,705	-85,295	-19.25	
332,864	2,230,725	855,725	62.23	1.國外旅費預算數50萬元，決算數47萬959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。
230,512	1,323,180	206,180	18.46	
1,219,855	2,223,752	884,752	66.08	
132,582	748,380	223,380	42.55	
30,670,771	60,422,003	5,688,003	10.39	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85人，編列計時計件人員酬金預算5,424萬1,000元，分別為計畫專任助理11人、兼任助理4人、臨時工5人、人校安人員3人、優化生師比增聘行政教師2人、校聘實習指導老師17人、校聘人員23人、預算編列校聘實習指導教師19人、兼任助理1人；實際進用契僱化行政人員91人，分別為校安人員4人、校聘人員25人、校聘實習指導教師12人、計畫專任助理15人、博士後研究員1人、研究助理2人、臨時工8人、優化生師比增聘行政教師8人、校聘實習指導老師16人、社團指導教師等，計時與計件人員酬金決算數6,023萬230元。
3,913,145	10,210,393	4,426,393	76.53	
197,575	198,375	-166,625	-45.65	推展費預算36萬5,000元，決算數19萬8,375元，主要係本年度因應招生宣傳實際需要簽奉核准辦理。
3,227,873	11,276,960	2,838,960	33.64	
378,430	2,311,501	418,501	22.11	
2,849,443	8,965,459	2,420,459	36.98	
143,250	798,630	64,630	8.81	
500	500	-49,500	-99.00	
25,000	57,000	-23,000	-28.75	
25,350	509,290	39,290	8.36	

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113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
什項設備租金	84,000	50,000	134,000	139,440
折舊、折耗及攤銷	40,644,000	3,525,000	44,169,000	37,698,556
不動產、廠房及設備折舊	30,791,000	2,404,000	33,195,000	27,960,502
其他折舊性資產折舊	1,437,000		1,437,000	1,436,811
攤銷	8,416,000	1,121,000	9,537,000	8,301,243
稅捐與規費（強制費）	30,000		30,000	
規 費	30,000		30,000	
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	380,000	1,050,000	1,430,000	431,034
會費	230,000		230,000	249,500
捐助、補助與獎助	150,000	100,000	250,000	181,534
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		10,507,000	10,507,000	
用人費用		2,800,000	2,800,000	
聘僱及兼職人員薪資		2,800,000	2,800,000	
服務費用		5,555,000	5,555,000	
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		3,000,000	3,000,000	
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	
商品及醫療用品				
租金與利息		190,000	190,000	
地租及水租		150,000	150,000	
機器租金		40,000	40,000	
交通及運輸設備租金				
折舊、折耗及攤銷		142,000	142,000	
不動產、廠房及設備折舊		122,000	122,000	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
92,400	231,840	97,840	73.01	
3,117,625	40,816,181	-3,352,819	-7.59	
2,049,921	30,010,423	-3,184,577	-9.59	
	1,436,811	-189	-0.01	
1,067,704	9,368,947	-168,053	-1.76	
9,700	9,700	-20,300	-67.67	
9,700	9,700	-20,300	-67.67	
1,939,968	2,371,002	941,002	65.80	
5,000	254,500	24,500	10.65	
931,585	1,113,119	863,119	345.25	
298,492	298,492	-1,508	-0.50	
704,891	704,891	54,891	8.44	
19,768,824	19,768,824	9,261,824	88.15	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。
4,346,783	4,346,783	1,546,783	55.24	
4,346,783	4,346,783	1,546,783	55.24	
11,675,397	11,675,397	6,120,397	110.18	
815,358	815,358	515,358	171.79	
25,707	25,707	-19,293	-42.87	
1,091,899	1,091,899	521,899	91.56	1. 國外旅費預算數16萬元，決算數64萬8,866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3萬6,567元，係因業務需要核實列支。
712,929	712,929	552,929	345.58	
43,030	43,030	-6,970	-13.94	
16,426	16,426	6,426	64.26	
5,846,008	5,846,008	2,846,008	94.87	預算編列研究計畫專任助理6人、兼任助理5名、臨時人員5人，計時計件人員酬金預算數300萬元，實際進用專任助理4人、兼任助理3人、臨時工3人，計時計件人員酬金決算數584萬6,008元。
3,124,040	3,124,040	1,704,040	120.00	
2,210,627	2,210,627	950,627	75.45	
292,831	292,831	-37,169	-11.26	
1,914,396	1,914,396	984,396	105.85	
3,400	3,400	3,400	--	
234,560	234,560	44,560	23.45	
141,600	141,600	-8,400	-5.60	
63,360	63,360	23,360	58.40	
29,600	29,600	29,600	--	
238,725	238,725	96,725	68.12	
211,889	211,889	89,889	73.68	

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113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
攤銷		20,000	20,000	
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		1,918,000	1,918,000	
用人費用		400,000	400,000	
聘僱及兼職人員薪資		400,000	400,000	
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	
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	%	
26,836	26,836	6,836	34.18	
25,150	25,150	25,150	--	
2,950	2,950	2,950	--	
22,200	22,200	22,200	--	
1,037,582	1,037,582	477,582	85.28	
17,800	17,800	7,800	78.00	
730,915	730,915	180,915	32.89	
288,867	288,867	288,867	--	
2,076,189	2,076,189	158,189	8.25	主要係因課程開班數增加，成本相對增加所致。
230,937	230,937	-169,063	-42.27	
230,937	230,937	-169,063	-42.27	
1,330,809	1,330,809	62,809	4.95	
168	168	-5,832	-97.20	
127,063	127,063	125,063	6253.15	國外旅費預算數0元，決算數12萬5,673元，係本年度赴韓國與瑞靖大學(首爾/京畿道)簽訂學術合作備忘錄，並訪視妝髮造型海外研習學生實際需要核實列支。
31,293	31,293	-18,707	-37.41	
12,102	12,102	12,102	--	
1,143,943	1,143,943	-56,057	-4.67	
16,240	16,240	6,240	62.40	推展費本年預算數1萬元，決算數1萬6,240元，係因業務需要核實列支。
259,343	259,343	109,343	72.90	
64,960	64,960	64,960	--	
194,383	194,383	44,383	29.59	
44,908	44,908	44,908	--	
16,524	16,524	16,524	--	
28,384	28,384	28,384	--	
210,192	210,192	110,192	110.19	
210,192	210,192	110,192	110.19	

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113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	22,210,000	2,000,000	24,210,000	28,521,600
學生公費及獎勵金	22,210,000	2,000,000	24,210,000	28,521,600
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	22,210,000	2,000,000	24,210,000	28,521,600
捐助、補助與獎助	22,210,000	2,000,000	24,210,000	28,521,600

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
8,078,344	36,599,944	12,389,944	51.18	
8,078,344	36,599,944	12,389,944	51.18	主要係對學生之獎勵及補助較預計增加所致。
8,078,344	36,599,944	12,389,944	51.18	
8,078,344	36,599,944	12,389,944	51.18	

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113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	56,279,000	10,578,000	66,857,000	52,597,309
管理費用及總務費用	56,279,000	10,578,000	66,857,000	52,597,309
用人費用	39,280,000		39,280,000	37,114,733
正式員額薪資	24,375,000		24,375,000	24,438,171
加(夜)班費	1,482,000		1,482,000	1,058,915
獎金	6,432,000		6,432,000	5,898,588
退休及卹償金	2,699,000		2,699,000	2,639,843
福利費	4,290,000		4,290,000	3,069,483
提繳費	2,000		2,000	9,733
服務費用	6,472,000	8,873,000	15,345,000	6,609,883
水電費		2,124,000	2,124,000	465,848
郵電費	291,000	60,000	351,000	283,549
旅運費	130,000	50,000	180,000	109,434
印刷裝訂及公告費	55,000	85,000	140,000	63,208
修理保養及保固費	1,973,000	160,000	2,133,000	1,533,300
保險費		147,000	147,000	21,089
一般服務費	2,668,000	5,542,000	8,210,000	2,761,390
專業服務費	1,355,000	305,000	1,660,000	1,372,065
公關慰勞費		400,000	400,000	
材料及用品費	1,309,000	445,000	1,754,000	695,695
使用材料費	65,000		65,000	16,724
用品消耗	1,244,000	445,000	1,689,000	678,971
租金與利息	1,958,000	60,000	2,018,000	1,984,800
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	
什項設備租金		20,000	20,000	19,200
折舊、折耗及攤銷	7,102,000	1,200,000	8,302,000	6,134,538
不動產、廠房及設備折舊	4,697,000	299,000	4,996,000	3,755,879
其他折舊性資產折舊	359,000		359,000	359,196
攤銷	2,046,000	901,000	2,947,000	2,019,463
稅捐與規費(強制費)	18,000		18,000	12,660
消費與行為稅	11,000		11,000	7,120

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
14,909,246	67,506,555	649,555	0.97	
14,909,246	67,506,555	649,555	0.97	
	37,114,733	-2,165,267	-5.51	
	24,438,171	63,171	0.26	
	1,058,915	-423,085	-28.55	
	5,898,588	-533,412	-8.29	
	2,639,843	-59,157	-2.19	
	3,069,483	-1,220,517	-28.45	
	9,733	7,733	386.65	
12,635,953	19,245,836	3,900,836	25.42	
1,475,801	1,941,649	-182,351	-8.59	
49,935	333,484	-17,516	-4.99	
13,431	122,865	-57,135	-31.74	
15,554	78,762	-61,238	-43.74	
3,650,444	5,183,744	3,050,744	143.03	
95,524	116,613	-30,387	-20.67	
5,878,187	8,639,577	429,577	5.23	1、預算編列勞力外包保全3人計176萬元，實際進用3人決算數184萬68元，預算編列外包消毒4萬元，決算數4萬9,000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、約用職員6人，編列計時計件人員酬金預算數628萬7,000元，實際進用契僱化行政人員4人、行政助理2人、約用職員5人，計時與計件人員酬金決算數656萬9,466元。
1,091,355	2,463,420	803,420	48.40	
365,722	365,722	-34,278	-8.57	公共關係費預算數22萬元，決算數19萬8,315元，員工慰勞費預算數18萬元，決算數16萬7,407元，係實際業務需要核實列支。
1,315,508	2,011,203	257,203	14.66	
9,182	25,906	-39,094	-60.14	
1,306,326	1,985,297	296,297	17.54	
3,360	1,988,160	-29,840	-1.48	
	1,965,600	7,600	0.39	
		-30,000	-100.00	
3,360	3,360	-6,640	-66.40	
	19,200	-800	-4.00	
850,785	6,985,323	-1,316,677	-15.86	
425,498	4,181,377	-814,623	-16.31	
	359,196	196	0.05	
425,287	2,444,750	-502,250	-17.04	
3,640	16,300	-1,700	-9.44	
	7,120	-3,880	-35.27	

**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113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
規 費	7,000		7,000	5,540
會費、捐助、補助、分攤、 救助（濟）與交流活動費	140,000		140,000	45,000
會費	140,000		140,000	45,000

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
3,640	9,180	2,180	31.14	
100,000	145,000	5,000	3.57	
100,000	145,000	5,000	3.57	

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113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	%	
23,710	23,710	-6,290	-20.97	
23,710	23,710	-6,290	-20.97	主要係辦理招生業務之相關費用較預計減少所致。
23,710	23,710	-6,290	-20.97	
23,710	23,710	-6,290	-20.97	

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113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	5,096,000	19,501,000	24,597,000	5,125,003
雜項費用	5,096,000	19,501,000	24,597,000	5,125,003
服務費用		5,164,000	5,164,000	
水電費		2,220,000	2,220,000	
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		2,165,000	2,165,000	
專業服務費		150,000	150,000	
材料及用品費		1,054,000	1,054,000	
用品消耗		1,054,000	1,054,000	
租金與利息		9,063,000	9,063,000	
地租及水租				
房租		9,000,000	9,000,000	
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	5,096,000	4,150,000	9,246,000	5,125,003
不動產、廠房及設備折舊	5,096,000	150,000	5,246,000	5,125,003
攤銷		4,000,000	4,000,000	
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172萬5,000元，實際進用4人，計225萬1,434元。
- (2) 預算編列約用職員23人計1,359萬6,000元，實際進用25人，計1,461萬4,056元。
- (3) 預算編列計畫專任助理11人、博士後研究員3人、兼任助理4人、臨時工5人，計820萬元，實際進用專任助理15人、博士後研究員1人、研究助理2人、臨時工8人，計1,105萬3,820元。
- (4) 預算編列優化生師比增聘行政教師2人、校聘實習指導老師17人，計1,590萬7,000元，實際進用行政教師8人、校聘實習指導老師16人，計2,217萬6,487元。
- (5) 預算編列校聘實習指導教師19人計1,389萬3,000元、兼任助理1人50萬，實際進用12人，計978萬1,346元。
- (6) 社團活動鐘點費預算編列42萬元，實際支用35萬3,087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	%	
13,784,280	18,909,283	-5,687,717	-23.12	
13,784,280	18,909,283	-5,687,717	-23.12	主要係學生宿舍相關費用較預計減少所致。
7,500,018	7,500,018	2,336,018	45.24	
2,097,708	2,097,708	-122,292	-5.51	
332,574	332,574	322,574	3225.74	
214,243	214,243	214,243	--	國外旅費預算數0元，決算數5萬1,815元，係辦理國際青年志工社海外服務活動。
196,951	196,951	186,951	1869.51	
1,443,155	1,443,155	853,155	144.60	
27,398	27,398	8,398	44.20	
2,370,058	2,370,058	205,058	9.47	1. 預算編列勞力外包舍監3人計176萬元，實際進用3人，決算數184萬68元。 2. 預算編列計時計件人員酬金臨時人員1人計40萬5,000元，實際進用臨時人員1人，計時計件人員酬金決算數計52萬9,190元。
817,931	817,931	667,931	445.29	
1,403,007	1,403,007	349,007	33.11	
1,403,007	1,403,007	349,007	33.11	
38,678	38,678	-9,024,322	-99.57	
15,000	15,000	15,000	--	
		-9,000,000	-100.00	
		-8,000	-100.00	
23,678	23,678	18,678	373.56	
		-50,000	-100.00	
4,641,648	9,766,651	520,651	5.63	
627,622	5,752,625	506,625	9.66	
4,014,026	4,014,026	14,026	0.35	
200,929	200,929	130,929	187.04	
200,929	200,929	130,929	187.04	

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113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6人、兼任助理5名、臨時人員5人，計300萬元，實際進用專任助理4人、兼任助理3人、臨時工3人，計584萬6,008元。
 3. 推廣教育成本：預算編列辦理推廣教育相關工作費計0元，實際推廣教育相關之酬勞計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253萬5,000元，實際進用4人，行政助理2人合計324萬876元。
 - (2) 預算編列約用職員6人計375萬2,000元，實際進用6人計332萬8,590元。
 5. 其他業務外費用：預算編列臨時人員1人計40萬5,000元，實際進用臨時人員1人，計52萬9,190元。
- 二、一般服務費-外包費：
1. 預算編列勞力外包保全6人計352萬元，決算數6人計368萬136元。
 2. 預算編列勞務外包環境消毒費用14萬元，決算數4萬9,000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338萬4,000元，決算數計29人306萬2,745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1,432萬6,000元，決算數教職員工93人，金額1,255萬2,314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	%	