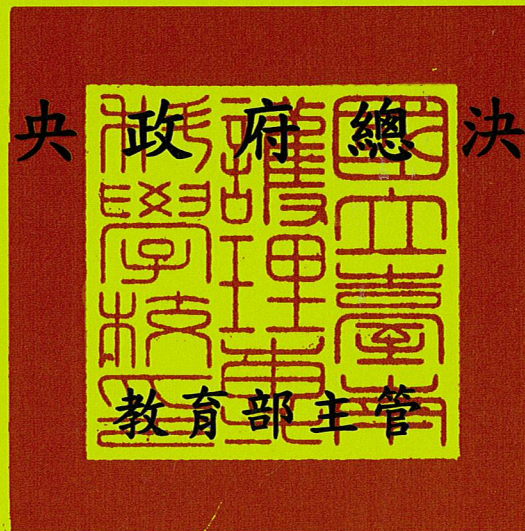


中華民國 113年度

(113年1月1日至113年12月31日)

中 央 政 府 總 決 算



國立臺南護理專科學校校務基金附屬單位決算

(非營業部分)

國立臺南護理專科學校 編

國立臺南護理專科學校校務基金

目 次

中華民國 113 年度

	頁次
甲、總說明	1-12
乙、主要表	
1. 收支餘絀表	14-15
2. 餘絀撥補表	16-17
3. 現金流量表	18-20
4. 平衡表	22-25
丙、附屬表	
1. 業務收入明細表	27
2. 教學成本明細表	28-33
3. 其他業務成本明細表	34-35
4. 管理及總務費用明細表	36-39
5. 其他業務費用明細表	40-41
6. 其他業務外費用明細表	42-45
7. 資產折舊明細表	46-47
8. 資產報廢明細表	48-49
9. 公庫撥補款明細表	51
10. 固定資產建設改良擴充明細表	52-55
11. 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	56-57
12. 主要營運項目執行績效摘要表	58-59
13. 基金數額增減明細表	60
14. 員工人數彙計表	61
15. 用人費用彙計表	62-65
16. 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	66
17. 各項費用彙計表	68-71
18. 管制性項目及統計所需項目比較表	72-73

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)教學品質之提升：

建構優質化的教務資訊系統，適時維護、主動更新及添購教學設備以利教學活動進行。建立 E 化線上教學與學習環境，建置平台並維護學生學習歷程檔案。持續推動跨域多元課程、微學分課程及全英語(EMI)課程，並訂定相關辦法，112 學年度第 2 學期中考試全校學生不及格比率為 59.9%，透過成績預警系統，進行學習成效不佳學生輔導。授課教師提供每週四小時課後輔導時間 (office hours)，以加強學生學習成效，使該學期總成績不及格比率降低為 18.4%。

同時獎勵學業成績優秀學生，112 學年度優秀學生受獎人次共 217 人次，合計獎金 456,000 元；獎勵優秀入學新生計畫，每年公開頒發表揚優秀新生，113 學年度共 14 名五專、二專新生獲獎，另配合多元選才專案計畫、技優領航計畫，對學生所繳交之學習歷程檔案，建立評量尺規，推動評分補助系統及其他招生專業化配套措施等，建立學習標竿，提升同儕學習成效。

於 111 學年擴充 Moodle 教師上傳數位教材報表功能，並委外進行維運平臺功能，以便師生使用與管理數位教材；為提高師生平臺使用率，鼓勵教師上傳課程相關資料至平臺，113 年度教師檔案上傳率 98%。在教師增能方面，113 學年辦理 14 場教師研習，涵蓋精進創新、教學實踐研究案撰寫要點、雙語教學、STEM 教學、數位教學、自主學習及多元評量等多元主題，擴展教師視野，引進教學新知與科技策略。113 年共計有 4 位教師擔任教師社群召集人，28 位教師申請教學助理，並補助創新教學研究 (5 件)、創新教學增能計畫補助—培力型(3 件)及數位教材製作 (11 人

總說明

中華民國 113 年度

次教師)，共計有 11 門課程參與其中。113 年度教育部大專校院教學實踐研究計畫通過件數共 7 案，並且 112 年獲得教育部教學實踐研究績優計畫 1 案。在學生方面，根據其回饋，技術影片及互動教材因其可於課後自主學習、增加課程熟悉度並多次複習，接受度最高，進而達到提升學習成效。此外，獲得精進教學獎勵的教師，帶領學生參與【2023 台語漢詩吟唱賽】分別榮獲全國第二名及佳作之殊榮。綜上所述，校內教學相關系統效能之提升，加上校內之創新教學相關計畫補助，對教師乃為加乘之效果，其成果反應在教師專業知能、教學模式及教學方法之改善及整體教學品質之提升。

(二)學術研究水準之提升：

積極推動各單位及教師與國內外相關學者或學術機構學術交流與合作，並辦理教師論文發表補助，獎勵教師論文、教學實務或技術報告發表與升等，鼓勵教師自我成長，各教學小組成立讀書會及研究會，彼此分享教學與研究成果。

(三)與業界或學術界簽約發展實質合作夥伴關係，並推動已簽約之策略聯盟單位實質合作事項：

已與 20 間醫院、13 間學校（含 2 間國外大學）、17 間業界、社團法人台灣健康教育推廣協會暨臺南市護理師護士公會等單位簽訂合作夥伴關係。113 年度教師簽訂廠商全額出資之產學研究案全校合計 26 件，總金額 11,217,655 元。其中化妝品應用科為 12 件，金額合計 2,624,750 元；老人服務事業科為 5 件，金額合計 7,824,905 元；護理科 7 件，金額合計 720,000 元；通識教育中心為 2 件金額合計 30,000 元。其中產學研究案之合作夥伴包含：臺鹽公司、中油公司、SGS、工研院、菲蘇德美、法儂、綠祚、荷柏園、維格醫美、施舒雅、媚登峰、佐登妮思、

國立臺南護理專科學校校務基金

總說明

中華民國 113 年度

名留、蘿蔓菲婚紗、獨角獸、耀然、昇宏、竹門、晶凝、頂郁、金美克能、麗臺科技、晒亞生醫、瑛誼綠科技、瑞格藥品、惠聖元、迴響創意、尚瑾、研就、全球昕兆、佳旭、德典生技、紳宇實業、華紐實業、愛瑪妮生物科技、抱抱國際有限公司、新月圖書股份有限公司、莎士比亞婚紗攝影禮服社、財團法人高雄市私立基督教山地育幼院、高雄榮民總醫院臺南分院、臺灣護理學會、嘉義基督教醫院、衛福部、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署、社團法人高雄市社會工作師公會、臺南市政府社會局、財團法人高雄市華仁社會福利慈善基金會、愛&喜び株式会社、寶桑社會企業社附設臺東縣私立寶桑居家長照機構、興起企業有限公司附設臺南市私立興起居家長照機構、台南市私立惠田居家長照機構、永大書局有限公司、彰化縣婚禮設計服務人員職業工會、惠聖元企業社、財團法人樹河社會福利基金會附設悠然山莊安養中心、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、昕曜娛生醫股份有限公司、臺中市政府社會局、屏東縣政府等。

(四)落實學生實習教學，提升學生專業能力與證照錄取率：

促進學生優良實習品質，積極開闢優良實習場所，目前護理科有 26 個實習合作場所，化妝品應用科有 31 個實習合作場所，老人服務事業科有 30 個實習合作場所，讓學生實際參與實習工作，落實教育部校外實習計畫。為維護實習學生安全及權益，辦理學生實習體檢作業及意外醫療平安保險；另外，每學期由主管或導師、教師不定時訪視並關懷實習學生，並建立實習機構教學品質評核機制，以促進學生實習適應力與學習成效；充實校內技能病房設備，讓學生分組練習時，都有實作機會；定期舉辦校外醫院或長照機構參訪、研討，掌握社會脈動，提升學生護理師證照考取率，113 年護理師證照通過率達 87%；113 年美容丙級

總說明

中華民國 113 年度

技術士檢定考試通過率 100%、美容乙級技術士檢定考試通過率 93.62%、化學丙級技術士檢定考試通過率 71.43%、化學乙級技術士檢定考試通過率 66.66%、NAHA&VSBAM 雙認證國際芳療證照通過率 100%、NCCA 凝膠指甲初級技術師證通過率 87.50%、國際派對圖騰人體彩繪師丙級通過率 100%；113 年老人服務事業科照顧服務員證照共計 30 名通過，通過率達 100%，高考社會工作師證照通過 8 人(16 人報考)，通過率 50%。

(五)加強學生輔導工作，提升學生學習與成長：

有效建立學校行政單位與師生溝通管道，營造安全祥和之校園環境；推動學生自治，輔導學生成立各種學生自治團體及社團，透過社團活動與社區、志工服務，建立對社會的責任感，俾利學生之學習與成長；重視心理輔導，強化導師輔導功能，適時發現學生偏差或異常行為；並介入輔導；結合國防知性之旅參訪，拓展師生全民國防理念及防衛認知，並延展職涯規劃；強化品格素養，從新生入學即培養與深耕落實；強化體育教育和衛生保健教育，舉辦各項班際運動競賽活動，以培養團隊精神並加強體適能訓練，定期辦理健康促進活動及相關衛生教育之專題演講，提升學生照顧自己與他人之能力。

(六)加強校區各項建設，提升學習之優質環境：

本校目前總樓地板面積已達到 48,909 平方公尺，提供學生理論與實務結合的臨床實習環境，及足夠的師生教學研究空間，有效提升師生教學與學習之品質；另外亦提供適當的宿舍空間，以確保外地新生均能住進宿舍，並照顧經濟弱勢學生，使其能安心就學。本年度進行既有校舍之改善，辦理「化妝品應用科專業教室整修及電力改善工程」、「晨晞樓增設研究室裝修工程」、「旭光樓廁所整體改善暨晨晞樓六樓增設無障礙廁所工程」、「未來教

國立臺南護理專科學校校務基金

總說明

中華民國 113 年度

室裝修工程」以及「弘景樓電梯汰換」採購案，又持續辦理老舊冷氣汰換，以節約用電。

(七)提升圖書館資訊服務，強化網路設備效能及資訊安全，以支援教學：

強化以學術科(中心)為特色的核心館藏，配合學校高等教育深耕計畫，訂購專業中西文紙本期刊 86 種、中西文資料庫 5 種，購置中西文圖書 505 冊、視聽資料 575 套，電子圖書 220 冊，維持各科(中心)相關圖書及期刊的穩定成長，強化健康照護與化妝品應用核心館藏，並持續建置智慧財產權、性別主流化及原住民族等特色館藏。參與國內 5 個資源共享聯盟，透過館際合作方式，提供文獻傳遞 47 件，館際借書 156 件，並採購共用性資料庫 21 種，提供全方位讀者服務。購置超高頻晶片轉讀板，透過自動辨識技術，開始導入智慧化管理並提升服務效能；汰換布展用公告欄及數位攝影機，提供舒適安全的閱覽環境。辦理 5 場新生圖書館利用指導課程，5 場圖書館電子資源利用課程，11 場閱讀推廣活動，增進教學成效。

國家考場電腦試場建置及維護，管理校園無線網路基地台，改善本校公共區域及教學區無線網路品質；持續控管校園網路、電腦病毒掃描及流量監控；加強資訊安全：郵件過濾器(Spam)授權購買、防毒軟體(全校授權)及社交工程演練；持續加強資訊安全及推動校園資訊安全之觀念：辦理資訊安全及個人資料及教育訓練(線上)、個人資料事故應變演練暨與辦理教育訓練。持續維護虛擬平台：升級虛擬平台作業系統軟體、虛擬平台備份軟體(全部共一個軟體，依 CPU 數購買多份授權)及伺服器(含儲存設備)。持續維護本校無障礙網頁。租用中華電信數據電路及 hcloud 雲儲存服務，以強化異地備份提升網路服務。

國立臺南護理專科學校校務基金

總說明

中華民國 113 年度

二、收支餘絀情形：

(一)收入決算與收入預算比較情形：

1. 業務收入：本年度決算數 3 億 5,146 萬 4,429 元，較預算數 3 億 3,658 萬 9,000 元，增加 1,487 萬 5,429 元，增加 4.42%，差異原因分析如下：

- (1) 學雜費收入：本年度決算數 6,243 萬 2,583 元，較預算數 6,235 萬 7,000 元，增加 7 萬 5,583 元，增加 0.12%。
- (2) 學雜費減免(-)：本年度決算數 710 萬 10 元，較預算數 678 萬元，增加 32 萬 10 元，增加 4.72%，主要係因申請學雜費減免之學生數較預計增加。
- (3) 建教合作收入：本年度決算數 2,002 萬 2,960 元，較預算數 1,300 萬元，增加 702 萬 2,960 元，增加 54.02%，主要係各類委辦計畫案收入較預計增加。
- (4) 推廣教育收入：本年度決算數 305 萬 4,321 元，較預算數 400 萬元，減少 94 萬 5,679 元，減少 23.64%，主要係因推廣課程報名人數減少，收入較預計減少。
- (5) 學校教學研究補助收入：本年度決算數 2 億 3,339 萬 4,000 元，等於預算數 2 億 3,339 萬 4,000 元。
- (6) 其他補助收入：本年度決算數 3,963 萬 6,465 元，較預算數 3,058 萬 8,000 元，增加 904 萬 8,465 元，增加 29.58%，主要係教育部補助之計畫收入較預計增加。
- (7) 雜項業務收入：本年度決算數 2 萬 4,110 元，較預算數 3 萬元，減少 5,890 元，減少 19.63%，主要係辦理招生業務之收入較預計減少。

國立臺南護理專科學校校務基金

總說明

中華民國 113 年度

2. 業務外收入：本年度決算數 3,627 萬 1,420 元，較預算數 2,612 萬元，增加 1,015 萬 1,420 元，增加 38.86%，差異原因分析如下：

- (1) 利息收入：本年度決算數 1,271 萬 1,863 元，較預算數 500 萬元，增加 771 萬 1,863 元，增加 154.24%，主要係利率調升及定期存款金額增加致利息收入較預計增加。
- (2) 資產使用及權利金收入：本年度決算數 1,050 萬 9,159 元，較預算數 1,100 萬元，減少 49 萬 841 元，減少 4.46%，主要係學生住宿費收入較預計減少。
- (3) 違規罰款收入：本年度決算數 10 萬 318 元，較預算數 2 萬元，增加 8 萬 318 元，增加 401.59%，主要係廠商違約金收入較預計增加。
- (4) 受贈收入：本年度決算數 740 萬 2,090 元，較預算數 980 萬元，減少 239 萬 7,910 元，減少 24.47%，主要係接受各界捐款收入較預計減少。
- (5) 賠(補)償收入：本年度決算數 952 元，較預算數 0 元，增加 952 元，主要係遺失財產賠償收入較預計增加。
- (6) 雜項收入：本年度決算數 554 萬 7,038 元，較預算數 30 萬元，增加 524 萬 7,038 元，增加 1,749.01%，主要係學生歷年[電腦網路通訊使用費]帳務調整後較預計增加。

(二) 支出決算與支出預算比較情形：

- 1. 業務成本與費用：本年度決算數 3 億 9,605 萬 4,111 元，較預算數 3 億 6,708 萬 1,000 元，增加 2,897 萬 3,111 元，增加 7.89%，差異原因分析如下：

國立臺南護理專科學校校務基金

總說明

中華民國 113 年度

(1) 教學研究及訓輔成本：本年度決算數2億7,007萬8,889元，較預算數2億6,355萬9,000元，增加651萬9,889元，增加2.47%，主要係一般服務費及專業服務費較預算數增加。

(2) 建教合作成本：本年度決算數1,976萬8,824元，較預算數1,050萬7,000元，增加926萬1,824元，增加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。

(3) 推廣教育成本：本年度決算數207萬6,189元，較預算數191萬8,000元，增加15萬8,189元，增加8.25%，主要係因課程開班數增加，成本相對增加。

(4) 學生公費及獎勵金：本年度決算數3,659萬9,944元，較預算數2,421萬元，增加1,238萬9,944元，增加51.18%，主要係對學生之獎勵金及補助較預計增加。

(5) 管理及總務費用－管理費用及總務費用：本年度決算數6,750萬6,555元，較預算數6,685萬7,000元，增加64萬9,555元，增加0.97%，主要係修理保養及保固費較預計增加。

(6) 其他業務費用－雜項業務費用：本年度決算數2萬3,710元，較預算數3萬元，減少6,290元，減少20.97%，主要係辦理招生業務之收入減少，相關費用相對減少。

2. 業務外費用－雜項費用：本年度決算數 1,890 萬 9,283 元，較預算數 2,459 萬 7,000 元，減少 568 萬 7,717 元，減少 23.12%，主要係學生宿舍相關支出減少。

(三) 決算與預算餘絀比較情形：

國立臺南護理專科學校校務基金

總說明

中華民國 113 年度

1. 業務賸餘(短絀)：本年度決算業務短絀 4,458 萬 9,682 元，較預算短絀數 3,049 萬 2,000 元，增加短絀 1,409 萬 7,682 元，主要係學生公費及獎勵金增加。
2. 業務外賸餘(短絀)：本年度決算業務外賸餘 1,736 萬 2,137 元，較預算賸餘數 152 萬 3,000 元，增加賸餘 1,583 萬 9,137 元，主要係利息收入及雜項收入增加。
3. 本期賸餘(短絀)：本年度決算短絀 2,722 萬 7,545 元，較預算短絀數 2,896 萬 9,000 元，減少短絀 174 萬 1,455 元，主要係利息收入及雜項收入增加。

三、餘絀撥補實況：

本期短絀 2,722 萬 7,545 元，前期未分配賸餘 522 萬 3,980 元，本年度未分配賸餘 0 元，待填補之短絀 0 元。

四、現金流量結果：

本年度決算現金及約當現金淨減 1,753 萬 3,468 元，較預算現金及約當現金淨增 3,040 萬 2,000 元，減少 4,793 萬 5,468 元，其原因如下：

(一)業務活動之淨現金流出 1,945 萬 9,695 元，包含：

1. 本年度決算短絀 2,722 萬 7,545 元。
2. 利息收入之調整減列 1,271 萬 1,863 元。
3. 調整項目 1,775 萬 1,595 元，包含：
 - (1) 折舊、減損及折耗 4,196 萬 8,845 元。
 - (2) 攤銷 1,588 萬 2,943 元。
 - (3) 其他淨減 752 萬 2,555 元。

國立臺南護理專科學校校務基金

總說明

中華民國 113 年度

(4) 流動資產淨增2,891萬9,617元。

(5) 流動負債淨減365萬8,021元。

4. 收取利息 272 萬 8,118 元。

(二)投資活動之淨現金流出 5,353 萬 6,190 元，包含：

1. 減少流動金融資產 2 億 5,970 萬元。

2. 減少短期墊款 1 萬 6,534 元。

3. 減少準備金 267 萬 1,391 元。

4. 減少其他資產 311 萬 4,308 元。

5. 收取利息 985 萬 600 元。

6. 增加投資 2 億 7,930 萬元。

7. 增加不動產、廠房及設備 3,243 萬 5,861 元。

8. 增加無形資產 350 萬 8,316 元。

9. 增加其他資產 1,364 萬 4,846 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 5,546 萬 2,417 元，包含：

1. 增加其他負債 1,654 萬 9,790 元。

2. 增加基金 5,357 萬 9,848 元。

3. 減少其他負債 1,466 萬 7,221 元。

(四)不影響現金流量之投資與籌資活動，包含：

1. 退休離職準備金與應付退休及離職金因計息同額增加之金額 1 萬 4,552 元。

國立臺南護理專科學校校務基金

總說明

中華民國 113 年度

2. 其他準備金與遞延收入同額增加之金額 70 萬元。
3. 不動產、廠房及設備(機械及設備)與遞延收入同額增加之金額 13 萬 1,526 元。
4. 應付代管資產轉列受贈公積之金額 179 萬 6,007 元。
5. 撥用受贈公積填補累積短絀金額 2,200 萬 3,565 元。

五、資產負債情況：

(一)本年度決算資產總計 18 億 6,153 萬 8,734 元，包含：

1. 流動資產 4 億 724 萬 827 元，占資產總額 21.88%。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5 億 1,315 萬 1,675 元，占資產總額 27.57%。
3. 不動產、廠房及設備 8 億 6,110 萬 237 元，占資產總額 46.26 %。
4. 無形資產 2,325 萬 5,687 元，占資產總額 1.25%。
5. 其他資產 5,679 萬 308 元，占資產總額 3.05%。

(二)負債總計 4,560 萬 2,345 元，占負債及淨值總額 2.45%，包含：

1. 流動負債 2,321 萬 7,648 元，占負債及淨值總額 1.25%。
2. 其他負債 2,238 萬 4,697 元，占負債及淨值總額 1.20%。

(三)淨值總計 18 億 1,593 萬 6,389 元，占負債及淨值總額 97.55%，包含：

1. 基金 16 億 6,978 萬 7,238 元，占負債及淨值總額 89.70%。

國立臺南護理專科學校校務基金

總說明

中華民國 113 年度

2. 公積 1 億 4,614 萬 9,151 元，占負債及淨值總額 7.85%。

六、其他：為辦理教育部專項補助計畫所需，本年度先行辦理並補辦 115 年度一般建築及設備計畫預算 1,000 萬元，奉行政院 113 年 11 月 29 日院授教字第 1134401236E 號函同意。

本頁空白

國立臺南護理專科學校校務基金

收支餘絀表

中華民國113年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助 收 入	自籌收入	合 計		政府補助 收 入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務收入	263,982,000	72,607,000	336,589,000	100.00	273,030,465
教學收入		72,577,000	72,577,000	21.56	
學雜費收入		62,357,000	62,357,000	18.53	
學雜費減免		-6,780,000	-6,780,000	-2.01	
建教合作收入		13,000,000	13,000,000	3.86	
推廣教育收入		4,000,000	4,000,000	1.19	
其他業務收入	263,982,000	30,000	264,012,000	78.44	273,030,465
學校教學研究補助收入	233,394,000		233,394,000	69.34	233,394,000
其他補助收入	30,588,000		30,588,000	9.09	39,636,465
雜項業務收入		30,000	30,000	0.01	
業務成本與費用	290,211,000	76,870,000	367,081,000	109.06	288,675,594
教學成本	211,722,000	64,262,000	275,984,000	81.99	207,556,685
教學研究及訓輔成本	211,722,000	51,837,000	263,559,000	78.30	207,556,685
建教合作成本		10,507,000	10,507,000	3.12	
推廣教育成本		1,918,000	1,918,000	0.57	
其他業務成本	22,210,000	2,000,000	24,210,000	7.19	28,521,600
學生公費及獎勵金	22,210,000	2,000,000	24,210,000	7.19	28,521,600
管理及總務費用	56,279,000	10,578,000	66,857,000	19.86	52,597,309
管理費用及總務費用	56,279,000	10,578,000	66,857,000	19.86	52,597,309
其他業務費用		30,000	30,000	0.01	
雜項業務費用		30,000	30,000	0.01	
業務賸餘（短絀）	-26,229,000	-4,263,000	-30,492,000	-9.06	-15,645,129
業務外收入		26,120,000	26,120,000	7.76	
財務收入		5,000,000	5,000,000	1.49	
利息收入		5,000,000	5,000,000	1.49	
其他業務外收入		21,120,000	21,120,000	6.27	
資產使用及權利金收入		11,000,000	11,000,000	3.27	
違規罰款收入		20,000	20,000	0.01	
受贈收入		9,800,000	9,800,000	2.91	
賠（補）償收入				0.00	
雜項收入		300,000	300,000	0.09	
業務外費用	5,096,000	19,501,000	24,597,000	7.31	5,125,003
其他業務外費用	5,096,000	19,501,000	24,597,000	7.31	5,125,003
雜項費用	5,096,000	19,501,000	24,597,000	7.31	5,125,003
業務外賸餘（短絀）	-5,096,000	6,619,000	1,523,000	0.45	-5,125,003
本期賸餘（短絀）	-31,325,000	2,356,000	-28,969,000	-8.61	-20,770,132

附註：

其他綜合餘絀本年度預算數0元，本年度決算數0元，上年度決算數0元。

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
自籌收入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
78,433,964	351,464,429	100.00	14,875,429	4.42	345,232,028	100.00
78,409,854	78,409,854	22.31	5,832,854	8.04	77,795,658	22.53
62,432,583	62,432,583	17.76	75,583	0.12	63,102,607	18.28
-7,100,010	-7,100,010	-2.02	-320,010	4.72	-6,905,261	-2.00
20,022,960	20,022,960	5.70	7,022,960	54.02	16,638,228	4.82
3,054,321	3,054,321	0.87	-945,679	-23.64	4,960,084	1.44
24,110	273,054,575	77.69	9,042,575	3.43	267,436,370	77.47
	233,394,000	66.41			223,389,000	64.71
	39,636,465	11.28	9,048,465	29.58	44,039,880	12.76
24,110	24,110	0.01	-5,890	-19.63	7,490	0.00
107,378,517	396,054,111	112.69	28,973,111	7.89	382,288,054	110.73
84,367,217	291,923,902	83.06	15,939,902	5.78	284,301,129	82.35
62,522,204	270,078,889	76.84	6,519,889	2.47	264,748,421	76.69
19,768,824	19,768,824	5.62	9,261,824	88.15	16,311,194	4.72
2,076,189	2,076,189	0.59	158,189	8.25	3,241,514	0.94
8,078,344	36,599,944	10.41	12,389,944	51.18	32,384,924	9.38
8,078,344	36,599,944	10.41	12,389,944	51.18	32,384,924	9.38
14,909,246	67,506,555	19.21	649,555	0.97	65,594,911	19.00
14,909,246	67,506,555	19.21	649,555	0.97	65,594,911	19.00
23,710	23,710	0.01	-6,290	-20.97	7,090	0.00
23,710	23,710	0.01	-6,290	-20.97	7,090	0.00
-28,944,553	-44,589,682	-12.69	-14,097,682	46.23	-37,056,026	-10.73
36,271,420	36,271,420	10.32	10,151,420	38.86	28,989,375	8.40
12,711,863	12,711,863	3.62	7,711,863	154.24	10,603,252	3.07
12,711,863	12,711,863	3.62	7,711,863	154.24	10,603,252	3.07
23,559,557	23,559,557	6.70	2,439,557	11.55	18,386,123	5.33
10,509,159	10,509,159	2.99	-490,841	-4.46	9,870,494	2.86
100,318	100,318	0.03	80,318	401.59	2,321	0.00
7,402,090	7,402,090	2.11	-2,397,910	-24.47	7,867,801	2.28
952	952	0.00	952	--	24,300	0.01
5,547,038	5,547,038	1.58	5,247,038	1749.01	621,207	0.18
13,784,280	18,909,283	5.38	-5,687,717	-23.12	17,814,754	5.16
13,784,280	18,909,283	5.38	-5,687,717	-23.12	17,814,754	5.16
13,784,280	18,909,283	5.38	-5,687,717	-23.12	17,814,754	5.16
22,487,140	17,362,137	4.94	15,839,137	1040.00	11,174,621	3.24
-6,457,413	-27,227,545	-7.75	1,741,455	-6.01	-25,881,405	-7.50

國立臺南護理專科學校校務基金

餘 絀 撥 補 表

中華民國113年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	2,904,000	100.00	5,223,980	100.00
本期賸餘				
前期未分配賸餘	2,904,000	100.00	5,223,980	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數				
公積轉列數				
其他轉入數				
分配之部	2,904,000	100.00	5,223,980	100.00
填補累積短絀	2,904,000	100.00	5,223,980	100.00
提存公積				
賸餘撥充基金數				
解繳公庫淨額				
其他依法分配數				
未分配賸餘				
短絀之部	28,969,000	100.00	27,227,545	100.00
本期短絀	28,969,000	100.00	27,227,545	100.00
前期待填補之短絀				
追溯適用及追溯重編之影響數				
其他轉入數				
填補之部	28,969,000	100.00	27,227,545	100.00
撥用賸餘	2,904,000	10.02	5,223,980	19.19
撥用公積	26,065,000	89.98	22,003,565	80.81
折減基金				
公庫撥款				
待填補之短絀				

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
2,319,980	79.89	31,105,385	100.00
2,319,980	79.89	31,105,385	100.00
2,319,980	79.89	25,881,405	83.21
2,319,980	79.89	25,881,405	83.21
		5,223,980	16.79
-1,741,455	-6.01	25,881,405	100.00
-1,741,455	-6.01	25,881,405	100.00
-1,741,455	-6.01	25,881,405	100.00
2,319,980	79.89	25,881,405	100.00
-4,061,435	-15.58		

國立臺南護理專科學校校務基金 現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	28,390,000	-19,459,695	-47,849,695	--
本期賸餘（短絀）	-28,969,000	-27,227,545	1,741,455	-6.01
利息股利之調整	-5,000,000	-12,711,863	-7,711,863	154.24
利息收入	-5,000,000	-12,711,863	-7,711,863	154.24
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-33,969,000	-39,939,408	-5,970,408	17.58
調整項目	61,859,000	17,751,595	-44,107,405	-71.30
折舊、減損及折耗	45,355,000	41,968,845	-3,386,155	-7.47
土地改良物	444,000	494,900	50,900	11.46
房屋及建築	15,680,000	15,758,900	78,900	0.50
機械及設備	16,293,000	17,002,167	709,167	4.35
交通及運輸設備	812,000	728,705	-83,295	-10.26
什項設備	10,330,000	6,188,166	-4,141,834	-40.10
代管資產	1,796,000	1,796,007	7	-
攤銷	16,504,000	15,882,943	-621,057	-3.76
攤銷電腦軟體	7,797,000	6,898,400	-898,600	-11.52
其他攤銷費用	8,707,000	8,984,543	277,543	3.19
其他		-7,522,555	-7,522,555	--
遞延收入		-4,114,547	-4,114,547	--
其他		-3,408,008	-3,408,008	--
流動資產淨減（淨增）		-28,919,617	-28,919,617	--
流動負債淨增（淨減）		-3,658,021	-3,658,021	--
未計利息股利之現金流入（流出）	27,890,000	-22,187,813	-50,077,813	--
收取利息	500,000	2,728,118	2,228,118	445.62
▼業務活動之淨現金流入（流出）	28,390,000	-19,459,695	-47,849,695	--
▼投資活動之現金流量	-20,906,000	-53,536,190	-32,630,190	156.08
減少流動金融資產及短期貸墊款		259,716,534	259,716,534	--
減少流動金融資產		259,700,000	259,700,000	--
減少短期墊款		16,534	16,534	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		2,671,391	2,671,391	--
減少準備金		2,671,391	2,671,391	--
減少無形資產及其他資產		3,114,308	3,114,308	--
減少其他資產		3,114,308	3,114,308	--
減少其他資產		3,114,308	3,114,308	--
收取利息	4,500,000	9,850,600	5,350,600	118.90
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-279,300,000	-279,300,000	--
增加投資		-279,300,000	-279,300,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-19,716,000	-32,435,861	-12,719,861	64.52
增加不動產、廠房及設備	-19,716,000	-32,435,861	-12,719,861	64.52
固定資產之增置	-19,716,000	-32,435,861	-12,719,861	64.52

國立臺南護理專科學校校務基金 現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
房屋及建築	-1,278,000	-13,491,108	-12,213,108	955.64
機械及設備	-12,889,000	-9,205,580	3,683,420	-28.58
交通及運輸設備	-645,000	-779,631	-134,631	20.87
什項設備	-4,904,000	-8,959,542	-4,055,542	82.70
增加無形資產及其他資產	-5,690,000	-17,153,162	-11,463,162	201.46
增加無形資產	-2,690,000	-3,508,316	-818,316	30.42
增加其他資產	-3,000,000	-13,644,846	-10,644,846	354.83
增加其他資產		-2,736,246	-2,736,246	--
增加遞延費用	-3,000,000	-10,908,600	-7,908,600	263.62
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-20,906,000	-53,536,190	-32,630,190	156.08
▼籌資活動之現金流量	22,918,000	55,462,417	32,544,417	142.00
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		16,549,790	16,549,790	--
增加其他負債		16,549,790	16,549,790	--
增加基金、公積及填補短絀	22,918,000	53,579,848	30,661,848	133.79
增加基金	22,918,000	53,579,848	30,661,848	133.79
國庫撥款增置固定資產	17,228,000	51,161,792	33,933,792	196.97
國庫增撥無形資產	2,690,000	2,418,056	-271,944	-10.11
國庫增撥遞延資產	3,000,000		-3,000,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-14,667,221	-14,667,221	--
減少其他負債		-14,667,221	-14,667,221	--
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	22,918,000	55,462,417	32,544,417	142.00
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	30,402,000	-17,533,468	-47,935,468	--
▼期初現金及約當現金	232,574,000	212,311,074	-20,262,926	-8.71
▼期末現金及約當現金	262,976,000	194,777,606	-68,198,394	-25.93
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加(+)或減少(-)之金額		14,552	14,552	--
退休離職準備金與應付退休及離職金同額增加之金額(+)		14,552	14,552	--
其他準備金與遞延收入同額增加之金額		700,000	700,000	--
其他準備金與遞延收入同額增加之金額		700,000	700,000	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額		131,526	131,526	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同額增加明細(+)		131,526	131,526	--
機械及設備		131,526	131,526	--
不動產、廠房及設備與基金同額增加(+)或減少(-)之金額				
撥入不動產、廠房及設備明細(+)	2,000,000		-2,000,000	-100.00
什項設備	2,000,000		-2,000,000	-100.00

國立臺南護理專科學校校務基金 現金流量表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
撥出不動產、廠房及設備明細(-)	-2,000,000		2,000,000	-100.00
什項設備	-2,000,000		2,000,000	-100.00
應付代管資產轉列受贈公積之金額	1,796,000	1,796,007	7	-
盈餘分配與虧損填補之金額	-26,065,000	-22,003,565	4,061,435	-15.58
提存(撥用-)公積	-26,065,000	-22,003,565	4,061,435	-15.58

附 註：

一、業務活動之現金流量說明：

- (一)調整項目-其他-遞延收入，係遞延收入轉列受贈收入409萬9,861及撥入財產隨折舊轉列1萬4,686元。
- (二)調整項目-其他-其他，係指定用途之受贈款項致其他準備金增加340萬8,008元。

二、籌資活動之現金流量說明：

- (一)增加短期債務、流動金融負債及其他負債-增加其他負債1,654萬9,790元，係本年度存入保證金增加439萬9,647元、應付保管款增加63萬7,617元、其它政府遞延收入增加56萬5,600元、暫收及待結轉帳項增加1,094萬6,926元。
- (二)減少短期債務、流動金融負債及其他負債-減少其他負債1,466萬7,221元，係本年度存入保證金減少421萬1,258元、應付保管款減少33萬8,107元、暫收及待結轉帳項減少1,011萬7,856元。

三、不影響現金流量之投資與籌資活動說明：

- (一)退休離職準備金與應付退休及離職金因計息同額增加之金額1萬4,552元。
- (二)其他準備金與遞延收入同額增加70萬元，係來自民間之現金指定捐款購置王昭旺、何玟瑾藝術家作品。
- (三)機械及設備與遞延收入同額增加13萬1,526元，係來自弘光科技大學及亞洲大學捐贈撥入財產乙批。
- (四)應付代管資產轉列受贈公積之金額，係依據教育部98年12月10日台會(一)字第0980211858號函轉行政院主計處98年11月18日研商特種基金代管資產帳務處理及報表表達等事宜會議紀錄，決議代管資產提列折舊費用後，同額將應付代管資產179萬6,007元轉列受贈公積。

四、收取利息不含以其他準備金入帳之受贈留本獎助學金之孳息5萬3,779元。

五、撥用受贈公積填補累積短絀2,200萬3,565元。

本頁空白

國立臺南護理專科學校校務基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,861,538,734	100.00	1,838,434,345	100.00	23,104,389	1.26
流動資產	407,240,827	21.88	655,491,846	35.65	-248,251,019	-37.87
現金	194,777,606	10.46	212,311,074	11.55	-17,533,468	-8.26
銀行存款	194,777,606	10.46	212,311,074	11.55	-17,533,468	-8.26
流動金融資產	171,500,000	9.21	431,200,000	23.45	-259,700,000	-60.23
其他金融資產－流動	171,500,000	9.21	431,200,000	23.45	-259,700,000	-60.23
應收款項	30,082,821	1.62	1,883,172	0.10	28,199,649	1497.45
應收利息	484,677	0.03	405,311	0.02	79,366	19.58
其他應收款	29,598,144	1.59	1,477,861	0.08	28,120,283	1902.77
預付款項	9,182,617	0.49	8,383,283	0.46	799,334	9.53
用品盤存	83,934	0.00	65,136	0.00	18,798	28.86
預付費用	9,098,683	0.49	8,318,147	0.45	780,536	9.38
短期貸墊款	1,697,783	0.09	1,714,317	0.09	-16,534	-0.96
短期墊款	1,697,783	0.09	1,714,317	0.09	-16,534	-0.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	513,151,675	27.57	232,346,727	12.64	280,804,948	120.86
非流動金融資產	504,700,000	27.11	225,400,000	12.26	279,300,000	123.91
其他金融資產－非流動	504,700,000	27.11	225,400,000	12.26	279,300,000	123.91
準備金	8,451,675	0.45	6,946,727	0.38	1,504,948	21.66
退休及離職準備金	871,390	0.05	856,838	0.05	14,552	1.70
其他準備金	7,580,285	0.41	6,089,889	0.33	1,490,396	24.47
不動產、廠房及設備	861,100,237	46.26	868,705,688	47.25	-7,605,451	-0.88
土地改良物	5,757,596	0.31	6,252,496	0.34	-494,900	-7.92
土地改良物	8,663,187	0.47	8,663,187	0.47		0.00
累計折舊－土地改良物	-2,905,591	-0.16	-2,410,691	-0.13	-494,900	20.53
房屋及建築	709,750,032	38.13	712,017,824	38.73	-2,267,792	-0.32
房屋及建築	875,680,057	47.04	862,188,949	46.90	13,491,108	1.56
累計折舊－房屋及建築	-165,930,025	-8.91	-150,171,125	-8.17	-15,758,900	10.49
機械及設備	44,344,689	2.38	52,009,750	2.83	-7,665,061	-14.74
機械及設備	244,293,856	13.12	242,680,256	13.20	1,613,600	0.66
累計折舊－機械及設備	-199,949,167	-10.74	-190,670,506	-10.37	-9,278,661	4.87
交通及運輸設備	3,203,752	0.17	3,152,826	0.17	50,926	1.62
交通及運輸設備	16,373,845	0.88	15,784,339	0.86	589,506	3.73
累計折舊－交通及運輸設備	-13,170,093	-0.71	-12,631,513	-0.69	-538,580	4.26
什項設備	98,044,168	5.27	95,272,792	5.18	2,771,376	2.91
什項設備	260,214,913	13.98	254,883,112	13.86	5,331,801	2.09
累計折舊－什項設備	-162,170,745	-8.71	-159,610,320	-8.68	-2,560,425	1.60
無形資產	23,255,687	1.25	26,912,426	1.46	-3,656,739	-13.59
無形資產	23,255,687	1.25	26,912,426	1.46	-3,656,739	-13.59
專利權	351,070	0.02	461,891	0.03	-110,821	-23.99
電腦軟體	22,904,617	1.23	26,444,701	1.44	-3,540,084	-13.39

單位：新臺幣元

[illegible]

國立臺南護理專科學校校務基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他無形資產		0.00	5,834	0.00	-5,834	-100.00
其他資產	56,790,308	3.05	54,977,658	2.99	1,812,650	3.30
遞延資產	56,790,308	3.05	54,599,596	2.97	2,190,712	4.01
遞延費用	56,790,308	3.05	54,599,596	2.97	2,190,712	4.01
什項資產		0.00	378,062	0.02	-378,062	-100.00
暫付及待結轉帳項		0.00	378,062	0.02	-378,062	-100.00
代管資產	534,935,880	28.74	534,935,880	29.10		0.00
累計折舊－代管資產	-43,129,494	-2.32	-41,333,487	-2.25	-1,796,007	4.35
應付代管資產	-491,806,386	-26.42	-493,602,393	-26.85	1,796,007	-0.36
合 計	1,861,538,734	100.00	1,838,434,345	100.00	23,104,389	1.26

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$864,960.00及上年度決算數為 \$864,960.00
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$864,960.00及上年度決算數為 \$864,960.00
- 3.信託代理與保證資產(負債)科目係工程、財務、勞務採購履約保證、保固之有價證券定期存單等。
- 4.本校無經管珍貴動產、不動產。
- 5.配合主計總處修訂113年作業基金採企業會計準則適用平衡表科目,「應付代管資產」移至「代管資產」項下之減項科目。

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	1,861,538,734	100.00	1,838,434,345	100.00	23,104,389	1.26

本頁空白

國立臺南護理專科學校校務基金 業 務 收 入 明 細 表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	336,589,000	351,464,429	14,875,429	4.42	
教學收入	72,577,000	78,409,854	5,832,854	8.04	
學雜費收入	62,357,000	62,432,583	75,583	0.12	
學雜費減免	-6,780,000	-7,100,010	-320,010	4.72	
建教合作收入	13,000,000	20,022,960	7,022,960	54.02	係各類委辦計畫案收入較預計增加。
產學合作收入	3,000,000	3,310,295	310,295	10.34	
政府科研補助收入	5,000,000	9,925,162	4,925,162	98.50	
政府委託辦理收入	5,000,000	6,787,503	1,787,503	35.75	
推廣教育收入	4,000,000	3,054,321	-945,679	-23.64	係因推廣課程開班數減少，收入較預計減少。
其他業務收入	264,012,000	273,054,575	9,042,575	3.43	
學校教學研究補助收入	233,394,000	233,394,000			
其他補助收入	30,588,000	39,636,465	9,048,465	29.58	係依業務實際需求各項其他補助收入較預算數增加。
雜項業務收入	30,000	24,110	-5,890	-19.63	係辦理招生業務收入較預計減少。
業務外收入	26,120,000	36,271,420	10,151,420	38.86	
財務收入	5,000,000	12,711,863	7,711,863	154.24	
利息收入	5,000,000	12,711,863	7,711,863	154.24	係因利率調升及存款金額增加致利息收入較預計增加。
其他業務外收入	21,120,000	23,559,557	2,439,557	11.55	
資產使用及權利金收入	11,000,000	10,509,159	-490,841	-4.46	
違規罰款收入	20,000	100,318	80,318	401.59	係收取廠商違約罰款收入較預計增加。
受贈收入	9,800,000	7,402,090	-2,397,910	-24.47	係接受各界捐贈收入較預計減少。
賠（補）償收入		952	952	-	係財物遺失賠償收入較預計增加。
雜項收入	300,000	5,547,038	5,247,038	1749.01	係學生歷年[電腦網路通訊使用費]帳務調整後較預算數增加所致。
合 計	362,709,000	387,735,849	25,026,849	6.90	

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
什項設備租金	84,000	50,000	134,000	139,440

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	
92,400	231,840	97,840	73.01	

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
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	
攤銷		20,000	20,000	
稅捐與規費（強制費）				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
3,117,625	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	
26,836	26,836	6,836	34.18	
25,150	25,150	25,150	--	

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
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	%	
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
規 費	7,000		7,000	5,540

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	
3,640	9,180	2,180	31.14	

**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
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	%	
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。

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，

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.預算編列勞力外包含監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

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	%	

國立臺南護理專科學校校務基金
資產折舊明細表
中華民國113年度

項 目	不 動 產 、				
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備
原值	8,663,187	862,188,949	242,680,256	15,784,339	254,883,112
減：以前年度已提折舊數	2,410,691	150,171,125	190,670,506	12,631,513	159,610,320
上年度期末帳面價值	6,252,496	712,017,824	52,009,750	3,152,826	95,272,792
加：本年度新增資產價值		13,491,108	9,337,106	779,631	8,959,542
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數	494,900	15,758,900	17,002,167	728,705	6,188,166
本年度期末帳面價值	5,757,596	709,750,032	44,344,689	3,203,752	98,044,168
本年度提列折舊數	494,900	15,758,900	17,002,167	728,705	6,188,166
教學成本	434,116	10,254,080	14,218,980	461,479	4,870,181
管理及總務費用	60,784	798,329	2,259,265	263,530	799,469
其他業務外費用		4,706,491	523,922	3,696	518,516
合 計	494,900	15,758,900	17,002,167	728,705	6,188,166

一、本年度新增資產價值說明：

- (一)房屋及建築：本年度增置285萬7,808元、教育部補助計畫購置房屋建築1,063萬3,300元，合計1,349萬1,108元。
- (二)機械及設備：本年度增置615萬8,377元、科技部計畫增置43萬4,074元、教育部補助計畫增置244萬1,933元。國家考場補助計畫購置10萬8,492元、推廣教育增置6萬2,704元、財產撥入13萬1,526元，合計933萬7,106元。
- (三)交通及運輸設備：本年度增置40萬3,578元、教育部補助計畫增置22萬8,053元、科技部計畫增置14萬8,000元合計77萬9,631元。
- (四)什項設備：本年度增置787萬4,646元、教育部補助計畫增置108萬4,896元合計895萬9,542元。

二、什項資產不含代管土地，代管土地期初金額4億5,100萬3,641元，代管土地本年無異動。

單位：新臺幣元

廠 房 及 設 備			投資性 不動產	其 他	合 計
租賃資產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
				83,932,239	1,468,132,082
				41,333,487	556,827,642
				42,598,752	911,304,440
					32,567,387
				1,796,007	41,968,845
				40,802,745	901,902,982
				1,796,007	41,968,845
				1,436,811	31,675,647
				359,196	4,540,573
					5,752,625
				1,796,007	41,968,845

國立臺南護理專科學校校務基金

資產報廢明細表

中華民國113年度

科 目	決 算 數				
	帳 面 價 值			殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)
	成 本 或 重估價值 (1)	已 提 折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)		
不動產、廠房及設備	11,541,372	11,541,372			
機械及設備	7,723,506	7,723,506			
交通及運輸設備	190,125	190,125			
什項設備	3,627,741	3,627,741			

單位:新臺幣元

報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	比 較 增 減	
		金 額	%

本頁空白

**國立臺南護理專科學校校務基金
公庫撥補款明細表**

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	22,918,000	53,579,848	30,661,848	本年度公庫增撥基金預算數2,291萬8,000元，決算數5,357萬9,848元，較預算數增加3,066萬1,848元，係教育部資本門補助款辦理之增撥，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。
公庫增撥數	22,918,000	53,579,848	30,661,848	
合 計	22,918,000	53,579,848	30,661,848	

**國立臺南護理專科學校校務基金
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國113年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
不動產、廠房及設備		19,716,000	13,500,000	
房屋及建築		1,278,000	8,624,000	3,850,000
房屋及建築		1,278,000	8,624,000	3,850,000
機械及設備		12,889,000	3,009,000	-6,529,000
機械及設備		12,889,000	3,009,000	-6,529,000
交通及運輸設備		645,000	102,000	50,000
交通及運輸設備		645,000	102,000	50,000
什項設備		4,904,000	1,765,000	2,629,000
什項設備		4,904,000	1,765,000	2,629,000
合 計		19,716,000	13,500,000	
政府補助收入支應				
不動產、廠房及設備		17,228,000	10,000,000	-50,000
房屋及建築			8,624,000	3,850,000
房屋及建築			8,624,000	3,850,000
機械及設備		12,679,000	109,000	-6,529,000
機械及設備		12,679,000	109,000	-6,529,000
交通及運輸設備		345,000	102,000	
交通及運輸設備		345,000	102,000	
什項設備		4,204,000	1,165,000	2,629,000
什項設備		4,204,000	1,165,000	2,629,000
合 計		17,228,000	10,000,000	-50,000
自籌收入支應				

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
33,216,000	32,435,861	-780,139		
13,752,000	13,491,108	-260,892		為辦理教育部專項補助計畫等所需,預算編列不足,業經行政院113年11月29日院授教字第1134401236E號函同意先行辦理862萬4,000元。 政府補助收入:配合實際需要由機械及設備流入390萬元。 自籌收入:配合實際需要,流出至交通運輸設備5萬元。
13,752,000	13,491,108	-260,892		
9,369,000	9,205,580	-163,420		為辦理教育部專項補助計畫等所需,預算編列不足,業經行政院113年11月29日院授教字第1134401236E號函同意先行辦理10萬9,000元;自籌收入(B版)依校內程序(本校1131700065號簽)奉校長核准同意先行辦理290萬元預算數。 政府補助收入:配合實際需要,流出至房屋及建築390萬元、什項設備262萬9,000元。
9,369,000	9,205,580	-163,420		
797,000	779,631	-17,369		為辦理教育部專項補助計畫等所需,預算編列不足,業經行政院113年11月29日院授教字第1134401236E號函同意先行辦理10萬2,000元。 自籌收入:配合實際需要,由房屋及建築流入5萬元。
797,000	779,631	-17,369		
9,298,000	8,959,542	-338,458		為辦理教育部專項補助計畫等所需,預算編列不足,業經行政院113年11月29日院授教字第1134401236E號函同意先行辦理116萬5,000元;自籌收入(B版)依校內程序(本校1131700065號簽)奉校長核准同意先行辦理60萬元預算數。政府補助收入:配合實際需要由機械及設備流入262萬9,000元。
9,298,000	8,959,542	-338,458		
33,216,000	32,435,861	-780,139		
27,178,000	26,650,278	-527,722		
12,474,000	12,439,657	-34,343		
12,474,000	12,439,657	-34,343		
6,259,000	6,072,992	-186,008		
6,259,000	6,072,992	-186,008		
447,000	445,253	-1,747		
447,000	445,253	-1,747		
7,998,000	7,692,376	-305,624		
7,998,000	7,692,376	-305,624		
27,178,000	26,650,278	-527,722		

**國立臺南護理專科學校校務基金
固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國113年度

科 目	可 用 預 算 數			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數
不動產、廠房及設備		2,488,000	3,500,000	50,000
房屋及建築		1,278,000		
房屋及建築		1,278,000		
機械及設備		210,000	2,900,000	
機械及設備		210,000	2,900,000	
交通及運輸設備		300,000		50,000
交通及運輸設備		300,000		50,000
什項設備		700,000	600,000	
什項設備		700,000	600,000	
合 計		2,488,000	3,500,000	50,000

附 註：

工程管理費說明如下：

1. 依「中央政府各機關工程管理費支用要點」工程管理費之百分比規定計算。

2. 「未來教室裝修工程」：

（1）建造費用＝4,820,000元

（2）工程管理費上限：4,820,000-保險費18,289-營業稅229,524＝4,572,187元
4,572,187*3%=137,166元,工程管理費:6,400元

3. 「112年度提升教學設備及校舍補強計畫」：

（1）建造費用＝9,686,800元

（2）工程管理費上限：9,686,800-保險費34,715-營業稅461,276＝9,190,809元
(5,000,000*3%+4,190,809*1.5%)=212,862元,工程管理費：127,017元

4. 「化妝品應用科專業教室整修及電力改善工程」

（1）建造費用＝7,166,728元

（2）工程管理費上限：7,166,728-保險費25,540-營業稅341,273＝6,799,915元
(5,000,000*3%+1,799,915*1.5%)=176,999元,工程管理費:60,600元

（3）113年度編列工程管理費預算數0，決算數19萬4,017元。

單位：新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
6,038,000	5,785,583	-252,417		
1,278,000	1,051,451	-226,549		
1,278,000	1,051,451	-226,549		
3,110,000	3,132,588	22,588		
3,110,000	3,132,588	22,588		
350,000	334,378	-15,622		
350,000	334,378	-15,622		
1,300,000	1,267,166	-32,834		
1,300,000	1,267,166	-32,834		
6,038,000	5,785,583	-252,417		

國立臺南護理專科學校校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表

中華民國113年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起迄年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫					19,716,000	13,500,000		33,216,000	
房屋及建築			113.01 113.12		1,278,000	8,624,000	3,850,000	13,752,000	
房屋及建築			113.01 113.12		1,278,000	8,624,000	3,850,000	13,752,000	
機械及設備			113.01 113.12		12,889,000	3,009,000	-6,529,000	9,369,000	
機械及設備			113.01 113.12		12,889,000	3,009,000	-6,529,000	9,369,000	
交通及運輸設備			113.01 113.12		645,000	102,000	50,000	797,000	
交通及運輸設備			113.01 113.12		645,000	102,000	50,000	797,000	
什項設備			113.01 113.12		4,904,000	1,765,000	2,629,000	9,298,000	
什項設備			113.01 113.12		4,904,000	1,765,000	2,629,000	9,298,000	
合 計					19,716,000	13,500,000		33,216,000	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
金 額	占全部 計畫 (%)					
33,216,000		32,435,861	97.65	32,435,861	97.65	
13,752,000		13,491,108	98.10	13,491,108	98.10	
13,752,000		13,491,108	98.10	13,491,108	98.10	為辦理教育部專項補助計畫等所需,預算編列不足,業經行政院113年11月29日院授教字第1134401236E號函同意先行辦理862萬4,000元。 政府補助收入:配合實際需要由機械及設備流入390萬元。 自籌收入:配合實際需要,流出至交通運輸設備5萬元。
9,369,000		9,205,580	98.26	9,205,580	98.26	
9,369,000		9,205,580	98.26	9,205,580	98.26	為辦理教育部專項補助計畫等所需,預算編列不足,業經行政院113年11月29日院授教字第1134401236E號函同意先行辦理10萬9,000元;自籌收入(B版)依校內程序(本校1131700065號簽)奉校長核准同意先行辦理290萬元預算數。 政府補助收入:配合實際需要,流出至房屋及建築390萬元、什項設備262萬9,000元。
797,000		779,631	97.82	779,631	97.82	
797,000		779,631	97.82	779,631	97.82	為辦理教育部專項補助計畫等所需,預算編列不足,業經行政院113年11月29日院授教字第1134401236E號函同意先行辦理10萬2,000元。 自籌收入:配合實際需要,由房屋及建築流入5萬元。
9,298,000		8,959,542	96.36	8,959,542	96.36	
9,298,000		8,959,542	96.36	8,959,542	96.36	1.為辦理教育部專項補助計畫等所需,預算編列不足,業經行政院113年11月29日院授教字第1134401236E號函同意先行辦理116萬5,000元;自籌收入(B版)依校內程序(本校1131700065號簽)奉校長核准同意先行辦理60萬元預算數。 政府補助收入:配合實際需要由機械及設備流入262萬9,000元。
33,216,000		32,435,861	97.65	32,435,861	97.65	

國立臺南護理專科學校校務基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國113年度

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
教學訓輔	人	1,985	263,559,000	1,992	270,078,889
大專院校	人	1,985	263,559,000	1,992	270,078,889

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
7	0.35	6,519,889	2.47	
7	0.35	6,519,889	2.47	

**國立臺南護理專科學校校務基金
基金數額增減明細表**

中 華 民 國 113 年 度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,608,734,000	1,616,207,390	7,473,390	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國有財產撥充				
國庫增撥數	22,918,000	53,579,848	30,661,848	1、決算數超過預算數，係屬配合總預算辦理之增資，依附屬單位預算執行要點第17點第1款規定，併決算辦理。 2、國庫現金撥款增置固定資產、無形資產、遞延資產。
其他	2,000,000		-2,000,000	
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他	2,000,000		-2,000,000	
期末基金數額	1,631,652,000	1,669,787,238	38,135,238	

國立臺南護理專科學校校務基金 員工人數彙計表

中華民國113年度

單位:人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
業務支出部分				
專任人員	33	29	-4	
職員	28	24	-4	
技工	4	4	0	
工友	1	1	0	
教師人員	70	64	-6	
教師	70	64	-6	
兼任人員	96	0	-96	
兼任	96	0	-96	
合 計	199	93	-106	

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。

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之工作費計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人預數1,432萬6,000元，決算數教職員工93人，金額1,255萬2,314元。

國立臺南護理專科學校校務基金

用人費用彙計表

中華民國113年度

科 目	預 算 數						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	121,948,000		3,692,000		17,710,000	10,500,000	
教學成本	97,573,000		2,210,000		11,278,000	7,801,000	
正式人員	97,573,000		2,210,000		11,278,000	7,801,000	
兼任人員							
管理及總務費用	24,375,000		1,482,000		6,432,000	2,699,000	
正式人員	24,375,000		1,482,000		6,432,000	2,699,000	
合 計	121,948,000		3,692,000		17,710,000	10,500,000	

單位:新臺幣元

福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
14,941,000	2,000	168,793,000	14,667,000	183,460,000
10,651,000		129,513,000	14,667,000	144,180,000
10,651,000		129,513,000		129,513,000
			14,667,000	14,667,000
4,290,000	2,000	39,280,000		39,280,000
4,290,000	2,000	39,280,000		39,280,000
14,941,000	2,000	168,793,000	14,667,000	183,460,000

國立臺南護理專科學校校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國113年度

科 目	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務支出部分	117,882,749		2,609,185		15,615,059	10,289,625	
教學成本	93,444,578		1,550,270		9,716,471	7,649,782	
正式人員	93,444,578		1,550,270		9,716,471	7,649,782	
兼任人員							
管理及總務費用	24,438,171		1,058,915		5,898,588	2,639,843	
正式人員	24,438,171		1,058,915		5,898,588	2,639,843	
合 計	117,882,749		2,609,185		15,615,059	10,289,625	

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。

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之工作費計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

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
12,141,097	9,733	158,547,448	18,119,584	176,667,032
9,071,614		121,432,715	18,119,584	139,552,299
9,071,614		121,432,715		121,432,715
			18,119,584	18,119,584
3,069,483	9,733	37,114,733		37,114,733
3,069,483	9,733	37,114,733		37,114,733
12,141,097	9,733	158,547,448	18,119,584	176,667,032

**國立臺南護理專科學校校務基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛 數	金 額	輛 數	金 額	輛 數	%	金 額	%	

截至本年度終了所有車種及數量：

- 1.管理用車輛：1,800cc一般公務轎車1輛。
- 2.其他車輛：無。

本頁空白

國立臺南護理專科學校校務基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
用人費用	165,576,000	17,884,000	183,460,000	156,295,738
正式員額薪資	118,210,000	3,738,000	121,948,000	114,761,949
聘僱及兼職人員薪資	600,000	14,067,000	14,667,000	884,282
加(夜)班費	3,692,000		3,692,000	2,609,185
獎金	17,710,000		17,710,000	15,615,059
退休及卹償金	10,500,000		10,500,000	10,289,625
福利費	14,862,000	79,000	14,941,000	12,125,905
提繳費	2,000		2,000	9,733
服務費用	42,999,000	52,141,000	95,140,000	48,151,506
水電費	795,000	5,945,000	6,740,000	1,001,360
郵電費	709,000	146,000	855,000	630,156
旅運費	1,255,000	872,000	2,127,000	2,007,295
印刷裝訂及公告費	952,000	525,000	1,477,000	1,155,876
修理保養及保固費	3,176,000	936,000	4,112,000	2,537,197
保險費	525,000	176,000	701,000	636,887
一般服務費	28,801,000	39,308,000	68,109,000	32,512,622
專業服務費	6,731,000	3,513,000	10,244,000	7,669,313
公關慰勞費		400,000	400,000	
推展費	55,000	320,000	375,000	800
材料及用品費	8,540,000	4,116,000	12,656,000	8,744,782
使用材料費	1,958,000	330,000	2,288,000	1,949,795
用品消耗	6,582,000	3,786,000	10,368,000	6,794,987
商品及醫療用品				
租金與利息	2,572,000	9,433,000	12,005,000	2,640,180
地租及水租	1,998,000	160,000	2,158,000	1,965,600
房租		9,000,000	9,000,000	
機器租金	80,000	78,000	158,000	32,000
交通及運輸設備租金	410,000	75,000	485,000	483,940
什項設備租金	84,000	120,000	204,000	158,640
折舊、折耗及攤銷	52,842,000	9,017,000	61,859,000	48,958,097
不動產、廠房及設備折舊	40,584,000	2,975,000	43,559,000	36,841,384
其他折舊性資產折舊	1,796,000		1,796,000	1,796,007
攤銷	10,462,000	6,042,000	16,504,000	10,320,706
稅捐與規費（強制費）	48,000		48,000	12,660
消費與行為稅	11,000		11,000	7,120
規 費	37,000		37,000	5,540
會費、捐助、補助、分攤、救 助（濟）與交流活動費	22,730,000	3,780,000	26,510,000	28,997,634
會費	370,000	10,000	380,000	294,500
捐助、補助與獎助	22,360,000	2,820,000	25,180,000	28,703,134
分擔		300,000	300,000	
補貼（償）、獎勵、慰問與 救助（濟）		650,000	650,000	
合 計	295,307,000	96,371,000	391,678,000	293,800,597

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
20,371,294	176,667,032	-6,792,968	-3.70
3,120,800	117,882,749	-4,065,251	-3.33
17,235,302	18,119,584	3,452,584	23.54
	2,609,185	-1,082,815	-29.33
	15,615,059	-2,094,941	-11.83
	10,289,625	-210,375	-2.00
15,192	12,141,097	-2,799,903	-18.74
	9,733	7,733	386.65
71,456,101	119,607,607	24,467,607	25.72
5,970,679	6,972,039	232,039	3.44
419,482	1,049,638	194,638	22.76
1,779,500	3,786,795	1,659,795	78.03
1,187,239	2,343,115	866,115	58.64
6,356,484	8,893,681	4,781,681	116.29
284,032	920,919	219,919	31.37
44,765,024	77,277,646	9,168,646	13.46
10,114,124	17,783,437	7,539,437	73.60
365,722	365,722	-34,278	-8.57
213,815	214,615	-160,385	-42.77
8,416,358	17,161,140	4,505,140	35.60
745,403	2,695,198	407,198	17.80
7,667,555	14,462,542	4,094,542	39.49
3,400	3,400	3,400	--
419,848	3,060,028	-8,944,972	-74.51
157,100	2,122,700	-35,300	-1.64
		-9,000,000	-100.00
88,360	120,360	-37,640	-23.82
81,988	565,928	80,928	16.69
92,400	251,040	47,040	23.06
8,893,691	57,851,788	-4,007,212	-6.48
3,331,454	40,172,838	-3,386,162	-7.77
	1,796,007	7	-
5,562,237	15,882,943	-621,057	-3.76
38,490	51,150	3,150	6.56
2,950	10,070	-930	-8.45
35,540	41,080	4,080	11.03
11,567,015	40,564,649	14,054,649	53.02
122,800	417,300	37,300	9.82
10,151,965	38,855,099	13,675,099	54.31
298,492	298,492	-1,508	-0.50
993,758	993,758	343,758	52.89
121,162,797	414,963,394	23,285,394	5.95

**國立臺南護理專科學校校務基金
各項費用彙計表**

中華民國113年度

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

大陸地區旅費預算數為 23萬元，決算數為 3萬6,567 元。

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%

**國立臺南護理專科學校校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國113年度

項 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
管制性項目	405,000	1,030,000	1,435,000	249,149
國外旅費	350,000	310,000	660,000	248,349
公共關係費		220,000	220,000	
員工慰勞費		180,000	180,000	
推展費	55,000	320,000	375,000	800
統計所需項目	32,887,000	40,746,000	73,633,000	38,522,696
宿舍電費		1,700,000	1,700,000	
宿舍水費		520,000	520,000	
宿舍修護費		350,000	350,000	
計時與計件人員酬金	28,367,000	35,566,000	63,933,000	32,221,780
專技人員酬金	80,000		80,000	111,200
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	2,482,000	2,610,000	5,092,000	4,224,116
一般土地租金	1,958,000		1,958,000	1,965,600

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
1,628,501	1,877,650	442,650	30.85	
1,048,964	1,297,313	637,313	96.56	係本年度依教育部補助計畫實際需要，因公出國所需及科技部補助之專題研究計畫之國外旅費經費較預算增加，依實際需要核實列支。
198,315	198,315	-21,685	-9.86	公共關係費預算數22萬元，決算數19萬8,315元，係實際業務需要核實列支。
167,407	167,407	-12,593	-7.00	員工慰勞費預算數18萬元，決算數16萬7,407元，係實際需要核實列支。
213,815	214,615	-160,385	-42.77	本年度預算數37萬5,000元，決算數21萬4,615元，依實際需要核實列支。主要係本年度因應招生及徵才實際需要簽奉核准辦理。
48,774,499	87,297,195	13,664,195	18.56	
1,713,777	1,713,777	13,777	0.81	
383,931	383,931	-136,069	-26.17	
930,975	930,975	580,975	165.99	
40,953,114	73,174,894	9,241,894	14.46	
	111,200	31,200	39.00	係依職安法實際需要簽奉准辦理。
4,792,702	9,016,818	3,924,818	77.08	
	1,965,600	7,600	0.39	