

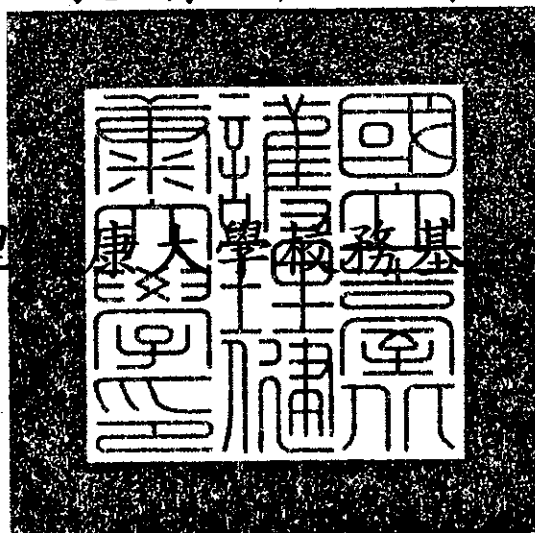
中華民國103年度

(103年1月1日至103年12月31日)

中央政府總決算

教育部主管

國立臺北護理



附屬單位決算

(升宮未叩刀)

國立臺北護理健康大學編

國立臺北護理健康大學校務基金

目 次

中華民國103年度

甲、總說明

(1) 總說明.....	1~ 7
--------------	------

乙、主要表

(1) 收支餘絀決算表.....	10~11
(2) 餘絀撥補決算表.....	12~13
(3) 現金流量決算表.....	14~16
(4) 平衡表.....	18~21

丙、附屬表

(1) 業務收入明細表.....	23~23
(2) 教學成本明細表.....	24~29
(3) 其他業務成本明細表.....	30~31
(4) 管理及總務費用明細表.....	32~33
(5) 其他業務費用明細表.....	34~35
(6) 其他業務外費用明細表.....	36~39
(7) 資產折舊明細表.....	40~41
(8) 資產報廢明細表.....	42~43
(9) 國庫撥補款明細表.....	44~44
(10)固定資產建設改良擴充明細表.....	46~49
(11)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	50~51
(12)主要營運項目執行績效摘要表.....	52~53
(13)基金數額增減明細表.....	54~54
(14)員工人數彙計表.....	55~55
(15)用人費用彙計表.....	56~59
(16)各項費用彙計表.....	60~61
(17)管制性項目及統計所需項目比較表.....	62~62

甲、總說明

國立臺北護理健康大學校務基金

總 說 明

中華民國 103 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 教學目標：

1. 營造優質的教學型科技大學，以卓越的健康照護及管理教育成果增進全民健康福祉

值此二十一世紀之際，高等教育正面臨嶄新的社會情境，本校篤信高等教育之任務為優質專業技能之傳授、心靈之陶冶、文化之傳承及良知良能公民之培育。此外，其任務亦在於進行醫護健康相關領域之高深研究，竭盡心力以維護人類健康並對社會相關醫護健康保健之領域產生積極正面之影響。期能發揮「學術、醫療無國界」之理念，立基深耕於台灣並發揮護理保健及健康事業管理等領域優質專業跨國界的影響力。

2. 培育具抗壓性、惜物情懷及生活知能俱足之第一線健康照護人才

- (1) 理念融入教育：本校將針對現代學生常為人所詬病其抗壓性不足或生活智能不足之問題，著手從志工服務課程、演講活動、社團活動、心靈成長活動、生命教育輔導活動中，讓學生體驗服務人群之真意，並從進行關懷弱勢群體之公益活動中體認人生意義，進而健全人格發展，提升生命的價值。
- (2) 偏差輔導之機制：本校持續透過教訓輔三合一機制辦理團體、個別輔導或啟動認輔機制、辦理輔導知能研習營等活動，針對行為心理偏差學生進行生命教育與人格重建，以增進其處理日常事務之能力及提高個人的抗壓性，並健全學生之身心發展。
- (3) 愛護環境、珍惜資源情懷之培養：為推動節約資源、清淨校園、環保再生等觀念，本校將積極透過各種措施，以營造創立一所舒適且適合教學、活動之優質環境，俾讓師生同仁身體健康、心理平靜，並提高學校永續發展之競爭力。

3. 運用境教、身教，以強化教學成效

- (1) 境教之設計：本校校園景觀亟思建構全人教育學習環境，擬規建構成一所具尊重生命、健康休閒及學習之校園景觀，同仁蹤跡行走於校園步道間，冀讓師生與社區民眾感受此為一所深具生態美、人文素養及重視生命及生活之學府，並激發其對於多采多姿之生態環境投以熱情與關懷，以達寓教於樂之境教意義。

國立臺北護理健康大學校務基金

總 說 明

中華民國 103 年度

(2) 身教之重視：本校在教學原理及教案設計中除強調專業重要性外，更強調老師應將關懷內化至行事態度風格中，與學生之互動過程中應展現教學賦有道德性之任務，體現關懷、接納、肯定學生的態度，領受學生之回應，對話之內涵以人性關懷為主，著重言行一致之道德實踐性，期能培育具備良知良能、人性關懷的現代國民。

(3) 提昇教師教學能力與專業成長：透過舉辦各項活動，呈現具本校特色之的教師發展理念，並訂定「鼓勵教師投入教學相關實證研究成果發表補助計畫」。為建立有效能的教學機制，強調本校對核心價值的共識，進行各類工作坊，促成可貴的理念凝聚，為本校發展的重要能量。並訂定「鼓勵教師專業教學能力或實務能力發展補助計畫」及「績效管理發展補助計畫」，及建構教師生涯規畫資料袋，使教學評價機制效能提升。

4. 進行教師教學評量，落實教師評鑑，以提供優質的教學品質

本校重視教學過程中師生互動的情形，每一學期之期末均施行學生對課室教學的反應調查，並統計分析結果再以書面方式惠知授課教師及系所學術主管。本校規劃評估老師升等指標包括學生評量、專業教學能力之自我評量及同儕評量及教案評量等部份。為達到教學評量的真正目標，除持續進行評量工具、施測方式的檢核、改進外，並將對評量結果進行多元的指標分析，作為分析教師教學的效果，透過觀摩示教、輔導激勵等策略，讓教師據以矯正教學方式，俾益教與學上良性的互動與成長。未來，擬將成立教學品質諮詢委員會，培養教師教學專業素養，提升校內教學品質。

5. 與國際合作發展基金會及國際紅十字會等組織合作，以積極培育具高度人文涵養之國際健康照護志工

為培養醫護專業人員之「悲天憫人」關懷情操、提升本校國際多元化的互動、培養學生以專業服務他國弱勢群體，並建立學生國際視野。本校目前正積極進行國際志工組織、現況、沿革、培訓方式、服務內涵、運作模式及聯結護理專業或相關課程之考察工作，期能運用於國際志工服務團體組織及運用。期假以時日，本校即可與財團法人國際合作發展基金會、國際紅十字會等組織合作，以培育國際健康照護志工及替代服務役之方案。

6. 本年度培育高等教育人才 4,349 人，較預算數 4,343 人，增加 6 人，主要係各學制學生人數增加所致。

國立臺北護理健康大學校務基金

總 說 明

中華民國 103 年度

(二) 研究目標：

1. 提昇學術研究水準：延攬優良師資，本校現有講師以上職級之教師 147 位，其中助理教授以上師資佔 80%，而具有博士學位者共佔 77%。為使師資結構更趨精良，本校鼓勵教師進修，強化教師升等制度；並鼓勵教師爭取專案研究及論文發表，以提昇學術水準；更加強護理專業教育，醫療機構管理、通識教育之理論發展研究，期能對學生專業知能提供最佳學習環境，進來發展成為健康科學教育之學術機構。
2. 積極與他校建立策略聯盟，資源共享：配合北區技專聯盟計畫研議、推動及執行各項合作策略，跨校合聘師資、巡迴講座、通識列車或遠距教學等師資與課程及圖書資料庫等資源共享之建立。建構產學合作模式，參與案例分享、研議合作模式、資料庫及結合學生活動與產業需求合作計畫或競賽。參與聯盟校際間觀摩學習、計畫成果發表展示、知識分享講座、領域別研究及教學分享以及提高全方位素養講座等。
3. 推動教學單位產學合作，提昇老師實務能力：加強產學合作、技術研發與專利申請，推動公辦民營申請委託案，協助老師參加國科會或教育部產學合作成果展，以提昇老師實務能力。
4. 本年度委託研究及補助計畫 152 件，較預算數 150 件，增加 2 件，主要係產學合作計畫案增加所致。

(三) 服務社會目標：

1. 配合終身教育政策：針對本校醫護專業特色與專長，配合回流教育政策，開辦各類醫護在職專班課程，提供職場人士加強專業知能。
2. 強化與社區及社會的互動：調查分析現有社教資源及社區民眾學習需求，發展至少 10 種 e 化網路健康促進學習教材。建構本校「健康促進資訊網」，提供社會大眾一個正確且實用之健康促進網路學習平台。配合本校特色，拓展適合一般社區成人教育系列課程。協助社區培訓健康營造之種子人才，增加與社區之互動。
3. 本年度辦理在職專班 18 班次，較預算數相同；推廣教育 275 班次，較預算數 200 班次，增加 75 班次，係開設職訓局產業人才投資方案班次增加所致。

國立臺北護理健康大學校務基金

總 說 明

中華民國 103 年度

二、收支餘絀情形

(一) 本年度業務收入決算數 6 億 7,796 萬 2,472 元與預算數 6 億 4,038 萬 9,000 元比較增加 3,757 萬 3,472 元，佔 5.87%，差異原因分析如下：

1. 學雜費收入決算數 1 億 9,206 萬 1,431 元與預算數 1 億 9,667 萬 2,000 元比較減少 461 萬 0,569 元，佔 2.34%，係因學雜費收入較預期減少，致決算數較預算數減少；學雜費減免決算數 2,054 萬 1,222 元與預算數 1,900 萬元比較增加 154 萬 1,222 元，係符合減免資格學生人數增加，致學雜費減免數增加。
2. 建教合作收入決算數 5,978 萬 1,856 元與預算數 5,400 萬元比較增加 578 萬 1,856 元，佔 10.71%，係委託研究計畫案增加，致建教合作收入增加。
3. 推廣教育收入決算數 2,355 萬 2,547 元與預算數 1,250 萬元比較增加 1,105 萬 2,547 元，佔 88.42%，係水療中心外借場地收回，自辦推廣泳訓課程收入增加，致推廣教育收入增加。
4. 學校教學研究補助收入決算數 3 億 4,832 萬 8,000 元與預算數 3 億 4,832 萬 8,000 元相同。
5. 其他補助收入決算數 7,209 萬 3,851 元與預算數 4,518 萬 1,000 元比較增加 2,691 萬 2,851 元，佔 59.57%，係各級政府機關補助款增加。
6. 雜項業務收入決算數 268 萬 6,009 元與預算數 270 萬 8,000 元比較減少 2 萬 1,991 元，佔 0.81%，係各類考試收入減少。

(二) 本年度業務成本與費用決算數 7 億 0,843 萬 8,242 元與預算數 6 億 6,633 萬 1,000 元比較增加 4,210 萬 7,242 元，佔 6.32%，差異原因分析如下：

1. 教學研究及訓輔成本決算數 5 億 1,028 萬 7,313 元與預算數 4 億 7,245 萬 3,000 元比較增加 3,783 萬 4,313 元，佔 8.01%，係補助計畫之各項支出增加所致。
2. 建教合作成本決算數 5,740 萬 7,097 元與預算數 5,251 萬元比較增加 489 萬 7,097 元，佔 9.33%，係委託計畫案管理費分攤電費支出增加所致。
3. 推廣教育成本決算數 2,150 萬 6,548 元與預算數 1,007 萬 6,000 元比較增加 1,143 萬 0,548 元，佔 113.44%，係辦理推廣教育班次增加致相關支出增加所致。
4. 學生公費及獎勵金決算數 1,459 萬 3,267 元與預算數 1,275 萬 4,000 元比較增加 183 萬 9,267 元，佔 14.42%，係以補助款為財源支應之國際學生各項給與。
5. 管理費用及總務費用決算數 1 億 0,217 萬 6,961 元與預算數 1 億 1,644 萬 3,000 元比較減少 1,426 萬 6,039 元，佔 12.25%，係各項費用減少所致。

國立臺北護理健康大學校務基金

總 說 明

中華民國 103 年度

6. 雜項業務費用決算數 246 萬 7,056 元與預算數 209 萬 5,000 元比較增加 37 萬 2,056 元，佔 17.76%，係增列支應辦理招生考試所需之場地費，致經費之增加。

(三) 本年度業務短絀 3,047 萬 5,770 元與預算數 2,594 萬 2,000 元比較增加短絀 453 萬 3,770 元，佔 17.48%。

(四) 本年度業務外收入決算數 4,495 萬 0,932 元與預算數 3,618 萬 5,000 元比較增加 876 萬 5,932 元，佔 24.23%，差異原因分析如下：

1. 利息收入決算數 1,231 萬 7,990 元與預算數 1,100 萬元比較增加 131 萬 7,990 元，佔 11.98%，係加強每日現金餘額控管，轉存定期存款增加所致。

2. 資產使用及權利金收入決算數 2,866 萬 6,238 元與預算數 2,226 萬 5,000 元比較增加 640 萬 1,238 元，佔 28.75%，係汽機車停車費及各類場地出借收入增加所致。

3. 受贈收入決算數 279 萬 9,724 元與預算數 252 萬元比較增加 27 萬 9,724 元，佔 11.10%，係指定用途之捐贈收入增加所致。

4. 違規罰款收入決算數 14 萬 4,691 元與預算數 10 萬元比較增加 4 萬 4,691 元，佔 44.69%，係成績單工本費及館際合作收入增加所致。

5. 雜項收入決算數 102 萬 2,289 元與預算數 30 萬元比較增加 72 萬 2,289 元，佔 240.76%，主要係成績單工本費及館際合作收入增加所致。

(五) 本年度業務外費用決算數 2,363 萬 3,433 元與預算數 2,516 萬 2,000 元比較減少 152 萬 8,567 元，佔 6.07%，主要係支應場地維修經費減少所致。

(六) 本年度業務外賸餘決算數 2,131 萬 7,499 元與預算數 1,102 萬 3,000 元比較增加 1,029 萬 4,499 元，佔 93.39%。

(七) 本年度短絀決算數 915 萬 8,271 元與預算數 1,491 萬 9,000 元比較減少短絀 576 萬 0,729 元。

三、餘絀撥補實況

(一) 前期未分配賸餘 1 億 2,897 萬 4,525 元，填補累積短絀 915 萬 8,271 元，累積未分配賸餘 1 億 1,981 萬 6,254 元。

(二) 本期短絀 915 萬 8,271 元，撥用賸餘填補 915 萬 8,271 元，待填補之短絀 0 元。

國立臺北護理健康大學校務基金

總 說 明

中華民國 103 年度

四、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入 7,296 萬 2,165 元，包括：

1. 本期短絀 915 萬 8,271 元。
2. 調整非現金項目 8,212 萬 0,436 元，係為折舊及折耗 6,756 萬 3,370 元、攤銷 2,305 萬 5,925 元、其他 58 萬 7,007 元、流動資產淨增 128 萬 6,882 元及流動負債淨減 662 萬 4,970 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 9,749 萬 9,052 元，包括：

1. 減少短期墊款 2,580 萬 8,443 元
2. 減少其他資產 5 萬元。
3. 增加短期墊款 4,722 萬 0,489 元。
4. 增加固定資產 6,486 萬 1,092 元，包括房屋及建築 141 萬 6,076 元、機械及設備 3,515 萬 1,675 元、交通及運輸設備 240 萬 3,413 元、什項設備 2,546 萬 8,409 元及購建中固定資產 42 萬 1,519 元。
5. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 1,127 萬 5,914 元，係增加無形資產 463 萬 5,538 元、遞延借項 659 萬 0,876 元及其他資產 49 萬 5,000 元。

(三) 融資活動之淨現金流入 4,660 萬 5,565 元，包括：

1. 增加其他負債 624 萬 4,733 元。
2. 增加基金、公積及補填短絀 4,549 萬 3,783 元，包括增加基金，國庫撥款增置固定資產 3,471 萬 1,000 元及增加公積 1,078 萬 2,783 元。
3. 減少其他負債 513 萬 2,951 元。

(四) 本期現金及約當現金淨增 2,206 萬 8,678 元。

(五) 期初現金及約當現金 9 億 8,230 萬 1,568 元。

(六) 期末現金及約當現金 10 億 0,437 萬 0,246 元。

(七) 不影響現金流量之投資與融資活動，包括：

1. 受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額 1,181 萬 2,731 元，包括受贈之房屋及建築 39 萬 8,000 元、機械及設備 717 萬 6,936 元、交通及運輸設備 20 萬 7,835 元、什項設備 402 萬 9,960 元。
2. 提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增加之金額 193 萬 7,625 元。
3. 固定資產與應付未付數同額增加之金額 230 萬 5,269 元，包括機械及設備 228 萬 8,269 元、什項設備 1 萬 7,000 元。
4. 以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數之金額 1,075 萬 7,672 元，包括房屋及建築 1,009 萬 1,568 元、機械及設備 1 萬 2,512 元、交通及運輸設備 17 萬 8,530 元、什項設備 47 萬 5,062 元

國立臺北護理健康大學校務基金

總 說 明

中華民國 103 年度

5. 其他準備金與受贈公積同額增加之金額 2 萬 3,234 元。
6. 受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額 214 萬 9,190 元，係受贈電腦軟體。
8. 代管資產與應付代管資產同額增加之金額 7 萬 1,016 元，係建教合作計畫代管資產增加 7 萬 1,016 元。
9. 無形資產增置與應付未付數同額增加之金額 1 萬 0,152 元。
10. 應付代管資產轉列受贈公積數 764 萬 8,819 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額 75 億 1,336 萬 4,161 元，其中流動資產 10 億 3,757 萬 6,433 元，佔 13.81%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,001 萬 0,629 元，佔 0.27%，固定資產 6 億 6,871 萬 1,627 元，佔 8.90%，無形資產 1,021 萬 0,423 元，佔 0.14%，遞延借項 5,400 萬 9,375 元，佔 0.72%，其他資產 57 億 2,284 萬 5,674 元，佔 76.17%。
- (二) 負債總額 57 億 8,925 萬 0,037 元，佔負債及淨值總額 77.05%，其中流動負債 4,900 萬 4,588 元，佔 0.65%，其他負債 57 億 4,024 萬 5,449 元，佔 76.40%；淨值總額 17 億 2,411 萬 4,124 元，佔負債及淨值總額 22.95%，其中基金 12 億 4,191 萬 7,542 元，佔 16.53%，公積 3 億 6,238 萬 0,328 元，佔 4.82%，累積賸餘 1 億 1,981 萬 6,254 元，佔 1.59%。

乙、主要表

國立臺北護理健康大學校務基金

收支餘絀決算表

中華民國103年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助及 學雜費等收入	5 項自籌 收 入	合 計		政府補助及 學雜費等收入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務收入	573,889,000.00	66,500,000.00	640,389,000.00	100.00	594,628,069.00
教學收入	177,672,000.00	66,500,000.00	244,172,000.00	38.13	171,520,209.00
學雜費收入	196,672,000.00	0.00	196,672,000.00	30.71	192,061,431.00
學雜費減免(-)	-19,000,000.00	0.00	-19,000,000.00	-2.97	-20,541,222.00
建教合作收入	0.00	54,000,000.00	54,000,000.00	8.43	0.00
推廣教育收入	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	1.95	0.00
其他業務收入	396,217,000.00	0.00	396,217,000.00	61.87	423,107,860.00
學校教學研究補助收入	348,328,000.00	0.00	348,328,000.00	54.39	348,328,000.00
其他補助收入	45,181,000.00	0.00	45,181,000.00	7.06	72,093,851.00
雜項業務收入	2,708,000.00	0.00	2,708,000.00	0.42	2,686,009.00
業務成本與費用	584,645,000.00	81,686,000.00	666,331,000.00	104.05	604,851,976.00
教學成本	455,883,000.00	79,156,000.00	535,039,000.00	83.55	487,172,223.00
教學研究及訓輔成本	455,883,000.00	16,570,000.00	472,453,000.00	73.78	487,172,223.00
建教合作成本	0.00	52,510,000.00	52,510,000.00	8.20	0.00
推廣教育成本	0.00	10,076,000.00	10,076,000.00	1.57	0.00
其他業務成本	10,234,000.00	2,520,000.00	12,754,000.00	1.99	13,051,733.00
學生公費及獎勵金	10,234,000.00	2,520,000.00	12,754,000.00	1.99	13,051,733.00
管理及總務費用	116,433,000.00	10,000.00	116,443,000.00	18.18	102,160,964.00
管理費用及總務費用	116,433,000.00	10,000.00	116,443,000.00	18.18	102,160,964.00
其他業務費用	2,095,000.00	0.00	2,095,000.00	0.33	2,467,056.00
雜項業務費用	2,095,000.00	0.00	2,095,000.00	0.33	2,467,056.00
業務賸餘(短絀-)	-10,756,000.00	-15,186,000.00	-25,942,000.00	-4.05	-10,223,907.00
業務外收入	400,000.00	35,785,000.00	36,185,000.00	5.65	1,166,980.00
財務收入	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	1.72	0.00
利息收入	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	1.72	0.00
其他業務外收入	400,000.00	24,785,000.00	25,185,000.00	3.93	1,166,980.00
資產使用及權利金收入	0.00	22,265,000.00	22,265,000.00	3.48	0.00
受贈收入	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00	0.39	0.00
違規罰款收入	100,000.00	0.00	100,000.00	0.02	144,691.00
雜項收入	300,000.00	0.00	300,000.00	0.05	1,022,289.00
業務外費用	4,563,000.00	20,599,000.00	25,162,000.00	3.93	3,172,442.00
其他業務外費用	4,563,000.00	20,599,000.00	25,162,000.00	3.93	3,172,442.00
雜項費用	4,563,000.00	20,599,000.00	25,162,000.00	3.93	3,172,442.00
業務外賸餘(短絀-)	-4,163,000.00	15,186,000.00	11,023,000.00	1.72	-2,005,462.00
本期賸餘(短絀-)	-14,919,000.00	0.00	-14,919,000.00	-2.33	-12,229,369.00

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
5 項自籌 收 入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
83,334,403.00	677,962,472.00	100.00	37,573,472.00	5.87	653,663,051.00	100.00
83,334,403.00	254,854,612.00	37.59	10,682,612.00	4.38	236,499,515.00	36.18
0.00	192,061,431.00	28.33	-4,610,569.00	-2.34	188,507,776.00	28.84
0.00	-20,541,222.00	-3.03	-1,541,222.00	8.11	-20,785,218.00	-3.18
59,781,856.00	59,781,856.00	8.82	5,781,856.00	10.71	50,728,947.00	7.76
23,552,547.00	23,552,547.00	3.47	11,052,547.00	88.42	18,048,010.00	2.76
0.00	423,107,860.00	62.41	26,890,860.00	6.79	417,163,536.00	63.82
0.00	348,328,000.00	51.38	0.00	0.00	348,328,000.00	53.29
0.00	72,093,851.00	10.63	26,912,851.00	59.57	65,794,953.00	10.07
0.00	2,686,009.00	0.40	-21,991.00	-0.81	3,040,583.00	0.47
103,586,266.00	708,438,242.00	104.50	42,107,242.00	6.32	664,344,455.00	101.63
102,028,735.00	589,200,958.00	86.91	54,161,958.00	10.12	540,784,841.00	82.73
23,115,090.00	510,287,313.00	75.27	37,834,313.00	8.01	476,118,297.00	72.84
57,407,097.00	57,407,097.00	8.47	4,897,097.00	9.33	50,966,894.00	7.80
21,506,548.00	21,506,548.00	3.17	11,430,548.00	113.44	13,699,650.00	2.10
1,541,534.00	14,593,267.00	2.15	1,839,267.00	14.42	14,210,742.00	2.17
1,541,534.00	14,593,267.00	2.15	1,839,267.00	14.42	14,210,742.00	2.17
15,997.00	102,176,961.00	15.07	-14,266,039.00	-12.25	107,107,649.00	16.39
15,997.00	102,176,961.00	15.07	-14,266,039.00	-12.25	107,107,649.00	16.39
0.00	2,467,056.00	0.36	372,056.00	17.76	2,241,223.00	0.34
0.00	2,467,056.00	0.36	372,056.00	17.76	2,241,223.00	0.34
-20,251,863.00	-30,475,770.00	-4.50	-4,533,770.00	17.48	-10,681,404.00	-1.63
43,783,952.00	44,950,932.00	6.63	8,765,932.00	24.23	41,071,332.00	6.28
12,317,990.00	12,317,990.00	1.82	1,317,990.00	11.98	11,725,895.00	1.79
12,317,990.00	12,317,990.00	1.82	1,317,990.00	11.98	11,725,895.00	1.79
31,465,962.00	32,632,942.00	4.81	7,447,942.00	29.57	29,345,437.00	4.49
28,666,238.00	28,666,238.00	4.23	6,401,238.00	28.75	25,410,905.00	3.89
2,799,724.00	2,799,724.00	0.41	279,724.00	11.10	2,309,827.00	0.35
0.00	144,691.00	0.02	44,691.00	44.69	93,028.00	0.01
0.00	1,022,289.00	0.15	722,289.00	240.76	1,531,677.00	0.23
20,460,991.00	23,633,433.00	3.49	-1,528,567.00	-6.07	24,586,046.00	3.76
20,460,991.00	23,633,433.00	3.49	-1,528,567.00	-6.07	24,586,046.00	3.76
20,460,991.00	23,633,433.00	3.49	-1,528,567.00	-6.07	24,586,046.00	3.76
23,322,961.00	21,317,499.00	3.14	10,294,499.00	93.39	16,485,286.00	2.52
3,071,098.00	-9,158,271.00	-1.35	5,760,729.00	-38.61	5,803,882.00	0.89

國立臺北護理健康大學校務基金

餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國103年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	108,673,000.00	100.00	128,974,525.00	100.00
本期賸餘	0.00		0.00	
前期未分配賸餘	108,673,000.00	100.00	128,974,525.00	100.00
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	14,919,000.00	13.73	9,158,271.00	7.10
填補累積短絀	14,919,000.00	13.73	9,158,271.00	7.10
提存公積	0.00		0.00	
賸餘撥充基金數	0.00		0.00	
解繳國庫淨額	0.00		0.00	
其他依法分配數	0.00		0.00	
未分配賸餘	93,754,000.00	86.27	119,816,254.00	92.90
短絀之部	14,919,000.00	100.00	9,158,271.00	100.00
本期短絀	14,919,000.00	100.00	9,158,271.00	100.00
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
填補之部	14,919,000.00	100.00	9,158,271.00	100.00
撥用賸餘	14,919,000.00	100.00	9,158,271.00	100.00
撥用公積	0.00		0.00	
折減基金	0.00		0.00	
國庫撥款	0.00		0.00	
待填補之短絀	0.00		0.00	

單位:新臺幣元

比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
金 額	%	金 額	%
20,301,525.00	18.68	128,974,525.00	100.00
0.00		5,803,882.00	4.50
20,301,525.00	18.68	123,170,643.00	95.50
0.00		0.00	
-5,760,729.00	-38.61	0.00	
-5,760,729.00	-38.61	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
26,062,254.00	27.79	128,974,525.00	100.00
-5,760,729.00	-38.61	0.00	
-5,760,729.00	-38.61	0.00	
0.00		0.00	
-5,760,729.00	-38.61	0.00	
-5,760,729.00	-38.61	0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	

國立臺北護理健康大學校務基金

現金流量決算表

中華民國103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	74,041,000.00	72,962,165.00	-1,078,835.00	-1.46
本期賸餘(短絀-)	-14,919,000.00	-9,158,271.00	5,760,729.00	-38.61
調整非現金項目	88,960,000.00	82,120,436.00	-6,839,564.00	-7.69
折舊及折耗	69,700,000.00	67,563,370.00	-2,136,630.00	-3.07
土地改良物	1,300,000.00	1,285,201.00	-14,799.00	-1.14
房屋及建築	8,100,000.00	7,539,573.00	-560,427.00	-6.92
機械及設備	34,950,000.00	34,910,095.00	-39,905.00	-0.11
交通及運輸設備	2,530,000.00	2,063,344.00	-466,656.00	-18.44
什項設備	15,170,000.00	14,116,338.00	-1,053,662.00	-6.95
代管資產	7,650,000.00	7,648,819.00	-1,181.00	-0.02
攤銷	19,260,000.00	23,055,925.00	3,795,925.00	19.71
攤銷電腦軟體	2,560,000.00	5,631,096.00	3,071,096.00	119.96
其他攤銷費用	16,700,000.00	17,424,829.00	724,829.00	4.34
其他	0.00	-587,007.00	-587,007.00	
其他	0.00	-587,007.00	-587,007.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-1,286,882.00	-1,286,882.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	-6,624,970.00	-6,624,970.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	74,041,000.00	72,962,165.00	-1,078,835.00	-1.46
▼投資活動之現金流量	-80,864,000.00	-97,499,052.00	-16,635,052.00	20.57
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	25,808,443.00	25,808,443.00	
減少短期墊款	0.00	25,808,443.00	25,808,443.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	50,000.00	50,000.00	
減少其他資產	0.00	50,000.00	50,000.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-47,220,489.00	-47,220,489.00	
增加短期墊款	0.00	-47,220,489.00	-47,220,489.00	
增加固定資產及遞耗資產	-66,116,000.00	-64,861,092.00	1,254,908.00	-1.90
增加固定資產	-66,116,000.00	-64,861,092.00	1,254,908.00	-1.90
固定資產之增置	-66,116,000.00	-64,861,092.00	1,254,908.00	-1.90
房屋及建築	0.00	-1,416,076.00	-1,416,076.00	
機械及設備	-37,791,000.00	-35,151,675.00	2,639,325.00	-6.98
交通及運輸設備	-1,706,000.00	-2,403,413.00	-697,413.00	40.88
什項設備	-26,619,000.00	-25,468,409.00	1,150,591.00	-4.32
購建中固定資產	0.00	-421,519.00	-421,519.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-14,748,000.00	-11,275,914.00	3,472,086.00	-23.54
增加無形資產	-1,465,000.00	-4,635,538.00	-3,170,538.00	216.42
增加遞延借項	-13,283,000.00	-6,590,876.00	6,692,124.00	-50.38
增加其他資產	0.00	-49,500.00	-49,500.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-80,864,000.00	-97,499,052.00	-16,635,052.00	20.57
▼融資活動之現金流量	44,711,000.00	46,605,565.00	1,894,565.00	4.24
增加短期債務、流動金融負債、其	0.00	6,244,733.00	6,244,733.00	

國立臺北護理健康大學校務基金

現金流量決算表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
他負債及遞延貸項				
增加其他負債	0.00	6,244,733.00	6,244,733.00	
增加基金、公積及填補短絀	44,711,000.00	45,493,783.00	782,783.00	1.75
增加基金	34,711,000.00	34,711,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	34,711,000.00	34,711,000.00	0.00	0.00
增加公積	10,000,000.00	10,782,783.00	782,783.00	7.83
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-5,132,951.00	-5,132,951.00	
減少其他負債	0.00	-5,132,951.00	-5,132,951.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	44,711,000.00	46,605,565.00	1,894,565.00	4.24
▼匯率變動影響數	0.00	0.00	0.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	37,888,000.00	22,068,678.00	-15,819,322.00	-41.75
▼期初現金及約當現金	968,985,000.00	982,301,568.00	13,316,568.00	1.37
▼期末現金及約當現金	1,006,873,000.00	1,004,370,246.00	-2,502,754.00	-0.25
▼不影響現金流量之投資與融資活動				
固定資產與基金同額增加(或減少-)之金額	0.00	0.00	0.00	
撥入固定資產明細(+)	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00
機械及設備	100,000.00	0.00	-100,000.00	-100.00
撥出固定資產明細(-)	-100,000.00	0.00	100,000.00	-100.00
機械及設備	-100,000.00	0.00	100,000.00	-100.00
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	11,812,731.00	11,812,731.00	
受贈固定資產明細	0.00	11,812,731.00	11,812,731.00	
房屋及建築	0.00	398,000.00	398,000.00	
機械及設備	0.00	7,176,936.00	7,176,936.00	
交通及運輸設備	0.00	207,835.00	207,835.00	
什項設備	0.00	4,029,960.00	4,029,960.00	
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(減-)數	500,000.00	1,937,625.00	1,437,625.00	287.53
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增(+)-之數	2,500,000.00	3,662,045.00	1,162,045.00	46.48
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額減(-)-之數	-2,000,000.00	-1,724,420.00	275,580.00	-13.78
固定資產與應付未付數同額增(+)-減(-)-之金額	0.00	2,305,269.00	2,305,269.00	
固定資產	0.00	2,305,269.00	2,305,269.00	
機械及設備	0.00	2,288,269.00	2,288,269.00	
什項設備	0.00	17,000.00	17,000.00	
以前年度購建中固定資產科目，於本次更正調整轉入固定資產科目數	0.00	10,757,672.00	10,757,672.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	10,757,672.00	10,757,672.00	
房屋及建築	0.00	10,091,568.00	10,091,568.00	

國立臺北護理健康大學校務基金 現金流量決算表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
機械及設備	0.00	12,512.00	12,512.00	
交通及運輸設備	0.00	178,530.00	178,530.00	
什項設備	0.00	475,062.00	475,062.00	
其他準備金與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	23,234.00	23,234.00	
其他準備金與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	83,234.00	83,234.00	
其他準備金與受贈公積同額減少之金額(-)	0.00	-60,000.00	-60,000.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	2,149,190.00	2,149,190.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	2,149,190.00	2,149,190.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	71,016.00	71,016.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	71,016.00	71,016.00	
無形資產增置與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	10,152.00	10,152.00	
無形資產增置與應付未付數同額增加之金額(+)	0.00	10,152.00	10,152.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	7,650,000.00	7,648,819.00	-1,181.00	-0.02

附 註：

一、業務活動之現金流量：調整非現金項目(1)其他-其他係指定用途之捐贈收入增加其他準備金253萬8,474元與支出減少其他準備金195萬1,467元之不影響現金淨減少數58萬7,007元。(2)流動負債淨減係應付代收款減少58萬4,145元、應付費用減少108萬8,475元、其他應付款減少153萬1,964元及預收收入增加342萬0,386元的合計數。

二、融資活動之現金流量：增加公積1,078萬2,783元，係教育部「102-103年度獎勵科技大學及技術學院教學卓越計畫-資本門」補助款。

國立臺北護理健康大學校務基金

平 衡 表

中華民國103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	7,513,364,161.00	100.00	7,471,432,760.00	100.00	41,931,401.00	0.56
流動資產	1,037,576,433.00	13.81	992,808,827.00	13.29	44,767,606.00	4.51
現金	1,004,370,246.00	13.37	982,301,568.00	13.15	22,068,678.00	2.25
銀行存款	1,004,362,246.00	13.37	981,801,568.00	13.14	22,560,678.00	2.30
零用及週轉金	8,000.00	0.00	500,000.00	0.01	-492,000.00	-98.40
應收款項	7,896,190.00	0.11	7,040,007.00	0.09	856,183.00	12.16
應收利息	4,347,141.00	0.06	4,196,771.00	0.06	150,370.00	3.58
其他應收款	3,549,049.00	0.05	2,843,236.00	0.04	705,813.00	24.82
預付款項	1,330,590.00	0.02	899,891.00	0.01	430,699.00	47.86
用品盤存	765,859.00	0.01	899,891.00	0.01	-134,032.00	-14.89
預付費用	564,731.00	0.01	0.00	0.00	564,731.00	
短期貸墊款	23,979,407.00	0.32	2,567,361.00	0.03	21,412,046.00	834.01
短期墊款	23,979,407.00	0.32	2,567,361.00	0.03	21,412,046.00	834.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,010,629.00	0.27	17,462,763.00	0.23	2,547,866.00	14.59
準備金	20,010,629.00	0.27	17,462,763.00	0.23	2,547,866.00	14.59
退休及離職準備金	9,326,138.00	0.12	7,388,513.00	0.10	1,937,625.00	26.22
其他準備金	10,684,491.00	0.14	10,074,250.00	0.13	610,241.00	6.06
固定資產	668,711,627.00	8.90	656,154,226.00	8.78	12,557,401.00	1.91
土地改良物	5,424,775.00	0.07	6,709,976.00	0.09	-1,285,201.00	-19.15
土地改良物	22,168,606.00	0.30	22,168,606.00	0.30	0.00	0.00
累計折舊-土地改良物(-)	-16,743,831.00	-0.22	-15,458,630.00	-0.21	-1,285,201.00	8.31
房屋及建築	287,065,947.00	3.82	282,699,876.00	3.78	4,366,071.00	1.54
房屋及建築	361,582,309.00	4.81	349,676,665.00	4.68	11,905,644.00	3.40
累計折舊-房屋及建築(-)	-74,516,362.00	-0.99	-66,976,789.00	-0.90	-7,539,573.00	11.26
機械及設備	124,055,839.00	1.65	118,556,311.00	1.59	5,499,528.00	4.64
機械及設備	424,915,958.00	5.66	412,213,556.00	5.52	12,702,402.00	3.08
累計折舊-機械及設備(-)	-300,860,119.00	-4.00	-293,657,245.00	-3.93	-7,202,874.00	2.45
交通及運輸設備	8,220,311.00	0.11	7,493,877.00	0.10	726,434.00	9.69
交通及運輸設備	49,230,262.00	0.66	50,319,203.00	0.67	-1,088,941.00	-2.16
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-41,009,951.00	-0.55	-42,825,326.00	-0.57	1,815,375.00	-4.24
什項設備	243,523,236.00	3.24	229,936,514.00	3.08	13,586,722.00	5.91
什項設備	450,438,732.00	6.00	440,617,856.00	5.90	9,820,876.00	2.23
累計折舊-什項設備(-)	-206,915,496.00	-2.75	-210,681,342.00	-2.82	3,765,846.00	-1.79
購建中固定資產	421,519.00	0.01	10,757,672.00	0.14	-10,336,153.00	-96.08
未完工程	0.00	0.00	10,757,672.00	0.14	-10,757,672.00	-100.00
訂購機件及設備款	421,519.00	0.01	0.00	0.00	421,519.00	
無形資產	10,210,423.00	0.14	9,739,639.00	0.13	470,784.00	4.83
無形資產	10,210,423.00	0.14	9,739,639.00	0.13	470,784.00	4.83
電腦軟體	10,210,423.00	0.14	9,739,639.00	0.13	470,784.00	4.83
遞延借項	54,009,375.00	0.72	64,843,328.00	0.87	-10,833,953.00	-16.71

單位：新臺幣元

[illegible]

國立臺北護理健康大學校務基金

平 衡 表

中華民國103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	%
遞延費用	54,009,375.00	0.72	64,843,328.00	0.87	-10,833,953.00	-16.71
遞延費用	54,009,375.00	0.72	64,843,328.00	0.87	-10,833,953.00	-16.71
其他資產	5,722,845,674.00	76.17	5,730,423,977.00	76.70	-7,578,303.00	-0.13
什項資產	5,722,845,674.00	76.17	5,730,423,977.00	76.70	-7,578,303.00	-0.13
存出保證金	489,500.00	0.01	490,000.00	0.01	-500.00	-0.10
代管資產	5,866,777,094.00	78.08	5,866,706,078.00	78.52	71,016.00	0.00
累計折舊-代管資產(-)	-144,420,920.00	-1.92	-136,772,101.00	-1.83	-7,648,819.00	5.59
合 計	7,513,364,161.00	100.00	7,471,432,760.00	100.00	41,931,401.00	0.56

附 註：

- 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$775,668.00及上年度決算數為 \$1,561,643.00
- 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$775,668.00及上年度決算數為 \$1,561,643.00

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	7,513,364,161.00	100.00	7,471,432,760.00	100.00	41,931,401.00	0.56

丙、附屬表

國立臺北護理健康大學校務基金 業 務 收 入 明 細 表

中華民國103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	640,389,000.00	677,962,472.00	37,573,472.00	5.87	
教學收入	244,172,000.00	254,854,612.00	10,682,612.00	4.38	
學雜費收入	196,672,000.00	192,061,431.00	-4,610,569.00	-2.34	
學雜費減免(-)	-19,000,000.00	-20,541,222.00	-1,541,222.00	8.11	
建教合作收入	54,000,000.00	59,781,856.00	5,781,856.00	10.71	委辦計畫收入數增加所致。
推廣教育收入	12,500,000.00	23,552,547.00	11,052,547.00	88.42	水療中心外借場地收回，自辦推廣泳訓課程收入增加。
其他業務收入	396,217,000.00	423,107,860.00	26,890,860.00	6.79	
學校教學研究補助收入	348,328,000.00	348,328,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	45,181,000.00	72,093,851.00	26,912,851.00	59.57	各級政府機關補助款增加所致。
雜項業務收入	2,708,000.00	2,686,009.00	-21,991.00	-0.81	
業務外收入	36,185,000.00	44,950,932.00	8,765,932.00	24.23	
財務收入	11,000,000.00	12,317,990.00	1,317,990.00	11.98	
利息收入	11,000,000.00	12,317,990.00	1,317,990.00	11.98	加強每日現金餘額控管，轉存定期存款增加，致利息收入增加。
其他業務外收入	25,185,000.00	32,632,942.00	7,447,942.00	29.57	
資產使用及權利金收入	22,265,000.00	28,666,238.00	6,401,238.00	28.75	汽機車停車費及各類場地出借收入增加。
受贈收入	2,520,000.00	2,799,724.00	279,724.00	11.10	指定用途捐贈收入增加。
違規罰款收入	100,000.00	144,691.00	44,691.00	44.69	圖書館讀者借書逾期罰款收入增加。
雜項收入	300,000.00	1,022,289.00	722,289.00	240.76	成績單工本費及館際合作收入增加
合 計	676,574,000.00	722,913,404.00	46,339,404.00	6.85	

國立臺北護理健康大學校務基金

教學成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
教學成本	455,883,000.00	79,156,000.00	535,039,000.00	487,172,223.00
教學研究及訓輔成本	455,883,000.00	16,570,000.00	472,453,000.00	487,172,223.00
用人費用	257,420,000.00	2,000,000.00	259,420,000.00	260,953,221.00
正式員額薪資	179,860,000.00	2,000,000.00	181,860,000.00	177,116,647.00
聘僱及兼職人員薪資	20,000,000.00		20,000,000.00	25,209,262.00
超時工作報酬	2,300,000.00		2,300,000.00	2,355,263.00
獎金	22,015,000.00		22,015,000.00	21,425,617.00
退休及卹償金	12,555,000.00		12,555,000.00	13,135,688.00
福利費	20,690,000.00		20,690,000.00	21,710,744.00
服務費用	85,690,000.00	13,320,000.00	99,010,000.00	102,115,796.00
水電費	16,447,000.00		16,447,000.00	12,962,535.00
郵電費	620,000.00		620,000.00	1,298,210.00
旅運費	2,684,000.00		2,684,000.00	3,222,144.00
印刷裝訂與廣告費	3,486,000.00		3,486,000.00	4,756,101.00
修理保養及保固費	4,100,000.00		4,100,000.00	4,712,124.00
保險費	1,000,000.00		1,000,000.00	1,080,011.00
一般服務費	39,590,000.00	13,320,000.00	52,910,000.00	53,685,130.00
專業服務費	17,763,000.00		17,763,000.00	20,399,541.00
材料及用品費	14,050,000.00		14,050,000.00	17,141,937.00
用品消耗	14,050,000.00		14,050,000.00	17,141,937.00
租金與利息	13,000,000.00		13,000,000.00	16,127,976.00
房租				41,173.00
機器租金	13,000,000.00		13,000,000.00	16,086,803.00
折舊、折耗及攤銷	69,340,000.00	50,000.00	69,390,000.00	72,265,171.00
土地改良物折舊	1,040,000.00		1,040,000.00	1,028,154.00
房屋折舊	6,500,000.00		6,500,000.00	5,954,012.00
機械及設備折舊	30,000,000.00	20,000.00	30,020,000.00	31,890,253.00
交通及運輸設備折舊	1,850,000.00		1,850,000.00	1,275,473.00
什項設備折舊	13,200,000.00	30,000.00	13,230,000.00	11,542,488.00
代管資產折舊	4,550,000.00		4,550,000.00	4,548,391.00
攤銷	12,200,000.00		12,200,000.00	16,026,400.00
稅捐與規費(強制費)				74,568.00
消費與行為稅				470.00
規費				74,098.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	16,383,000.00	1,200,000.00	17,583,000.00	18,493,554.00
會費	186,000.00		186,000.00	131,000.00
捐助、補助與獎助	14,456,000.00		14,456,000.00	16,680,780.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		1,200,000.00	1,200,000.00	
競賽及交流活動費	1,741,000.00		1,741,000.00	1,681,774.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
102,028,735.00	589,200,958.00	54,161,958.00	10.12	
23,115,090.00	510,287,313.00	37,834,313.00	8.01	
2,376,750.00	263,329,971.00	3,909,971.00	1.51	
2,376,750.00	179,493,397.00	-2,366,603.00	-1.30	
	25,209,262.00	5,209,262.00	26.05	
	2,355,263.00	55,263.00	2.40	
	21,425,617.00	-589,383.00	-2.68	
	13,135,688.00	580,688.00	4.63	
	21,710,744.00	1,020,744.00	4.93	
18,894,021.00	121,009,817.00	21,999,817.00	22.22	
	12,962,535.00	-3,484,465.00	-21.19	
13,598.00	1,311,808.00	691,808.00	111.58	
29,625.00	3,251,769.00	567,769.00	21.15	國外旅費預算數53萬元，決算數97萬4,506元其中44萬4,506元係執行補助計畫案，以補助款為財源支應辦理。
40,235.00	4,796,336.00	1,310,336.00	37.59	廣告費預算數3萬3,000元，決算數0元；業務宣導費預算數40萬元，決算數38萬6,255元。
	4,712,124.00	612,124.00	14.93	
	1,080,011.00	80,011.00	8.00	
18,767,867.00	72,452,997.00	19,542,997.00	36.94	
42,696.00	20,442,237.00	2,679,237.00	15.08	
116,388.00	17,258,325.00	3,208,325.00	22.84	
116,388.00	17,258,325.00	3,208,325.00	22.84	
	16,127,976.00	3,127,976.00	24.06	
	41,173.00	41,173.00		
	16,086,803.00	3,086,803.00	23.74	
279,716.00	72,544,887.00	3,154,887.00	4.55	
	1,028,154.00	-11,846.00	-1.14	
	5,954,012.00	-545,988.00	-8.40	
55,413.00	31,945,666.00	1,925,666.00	6.41	
88,095.00	1,363,568.00	-486,432.00	-26.29	
125,547.00	11,668,035.00	-1,561,965.00	-11.81	
	4,548,391.00	-1,609.00	-0.04	
10,661.00	16,037,061.00	3,837,061.00	31.45	
	74,568.00	74,568.00		
	470.00	470.00		
	74,098.00	74,098.00		
1,448,215.00	19,941,769.00	2,358,769.00	13.42	
	131,000.00	-55,000.00	-29.57	
201,365.00	16,882,145.00	2,426,145.00	16.78	
1,235,680.00	1,235,680.00	35,680.00	2.97	
11,170.00	1,692,944.00	-48,056.00	-2.76	

國立臺北護理健康大學校務基金

教學成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
建教合作成本		52,510,000.00	52,510,000.00	
用人費用		6,030,000.00	6,030,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		6,000,000.00	6,000,000.00	
超時工作報酬		30,000.00	30,000.00	
服務費用		30,020,000.00	30,020,000.00	
水電費		350,000.00	350,000.00	
郵電費		500,000.00	500,000.00	
旅運費		3,680,000.00	3,680,000.00	
印刷裝訂與廣告費		1,800,000.00	1,800,000.00	
修理保養及保固費		90,000.00	90,000.00	
保險費		120,000.00	120,000.00	
一般服務費		15,000,000.00	15,000,000.00	
專業服務費		8,480,000.00	8,480,000.00	
材料及用品費		6,000,000.00	6,000,000.00	
用品消耗		6,000,000.00	6,000,000.00	
租金與利息		200,000.00	200,000.00	
房租				
機器租金		200,000.00	200,000.00	
折舊、折耗及攤銷		1,210,000.00	1,210,000.00	
機械及設備折舊		850,000.00	850,000.00	
交通及運輸設備折舊		10,000.00	10,000.00	
什項設備折舊		50,000.00	50,000.00	
攤銷		300,000.00	300,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		9,050,000.00	9,050,000.00	
會費		50,000.00	50,000.00	
捐助、補助與獎助		6,000,000.00	6,000,000.00	
競賽及交流活動費		3,000,000.00	3,000,000.00	
推廣教育成本		10,076,000.00	10,076,000.00	
用人費用		5,000,000.00	5,000,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		5,000,000.00	5,000,000.00	
服務費用		3,916,000.00	3,916,000.00	
水電費				
郵電費		100,000.00	100,000.00	
旅運費		20,000.00	20,000.00	
印刷裝訂與廣告費		550,000.00	550,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
57,407,097.00	57,407,097.00	4,897,097.00	9.33	
5,996,530.00	5,996,530.00	-33,470.00	-0.56	
5,996,530.00	5,996,530.00	-3,470.00	-0.06	
		-30,000.00	-100.00	
35,465,240.00	35,465,240.00	5,445,240.00	18.14	
2,775,570.00	2,775,570.00	2,425,570.00	693.02	
339,988.00	339,988.00	-160,012.00	-32.00	
4,103,200.00	4,103,200.00	423,200.00	11.50	國外旅費預算數200萬元，決算數263萬2,535元，較預算數增加63萬2,535元，係以建教合作收入為財源支應辦理。
1,224,706.00	1,224,706.00	-575,294.00	-31.96	廣告費預算數0元，決算數5萬8,800元，係代為開設訓練班刊登招訓廣告及執行計畫刊登公車車體廣告，確為配合計畫需要核實列支；業務宣導費預算數0元，決算數0元。
60,624.00	60,624.00	-29,376.00	-32.64	
70,591.00	70,591.00	-49,409.00	-41.17	
20,182,002.00	20,182,002.00	5,182,002.00	34.55	
6,708,559.00	6,708,559.00	-1,771,441.00	-20.89	
5,098,620.00	5,098,620.00	-901,380.00	-15.02	
5,098,620.00	5,098,620.00	-901,380.00	-15.02	
117,593.00	117,593.00	-82,407.00	-41.20	
53,745.00	53,745.00	53,745.00		
63,848.00	63,848.00	-136,152.00	-68.08	
1,185,209.00	1,185,209.00	-24,791.00	-2.05	
811,816.00	811,816.00	-38,184.00	-4.49	
11,046.00	11,046.00	1,046.00	10.46	
43,000.00	43,000.00	-7,000.00	-14.00	
319,347.00	319,347.00	19,347.00	6.45	
9,543,905.00	9,543,905.00	493,905.00	5.46	
25,062.00	25,062.00	-24,938.00	-49.88	
7,352,331.00	7,352,331.00	1,352,331.00	22.54	
2,166,512.00	2,166,512.00	-833,488.00	-27.78	
21,506,548.00	21,506,548.00	11,430,548.00	113.44	推廣教育收入增加，致開班之各項支出相對增加。
8,449,173.00	8,449,173.00	3,449,173.00	68.98	
8,449,173.00	8,449,173.00	3,449,173.00	68.98	
11,817,975.00	11,817,975.00	7,901,975.00	201.79	
4,335,251.00	4,335,251.00	4,335,251.00		
77,695.00	77,695.00	-22,305.00	-22.31	
13,045.00	13,045.00	-6,955.00	-34.78	國外旅費預算數0元，決算數0元
403,157.00	403,157.00	-146,843.00	-26.70	廣告費預算數30萬元，決算數8萬1,300元，較預算數減少21萬8,700元，係為招生宣傳之登報廣告費，配合業務需要核實列支；業務宣導費預算數0元，決算數

國立臺北護理健康大學校務基金

教學成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
修理保養及保固費				
保險費		146,000.00	146,000.00	
一般服務費		2,000,000.00	2,000,000.00	
專業服務費		1,100,000.00	1,100,000.00	
材料及用品費		400,000.00	400,000.00	
用品消耗		400,000.00	400,000.00	
租金與利息		80,000.00	80,000.00	
什項設備租金		80,000.00	80,000.00	
折舊、折耗及攤銷		80,000.00	80,000.00	
機械及設備折舊		70,000.00	70,000.00	
什項設備折舊		10,000.00	10,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		600,000.00	600,000.00	
捐助、補助與獎助		600,000.00	600,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
				0元。
213,392.00	213,392.00	213,392.00		
60,339.00	60,339.00	-85,661.00	-58.67	
5,299,703.00	5,299,703.00	3,299,703.00	164.99	
1,415,393.00	1,415,393.00	315,393.00	28.67	
545,553.00	545,553.00	145,553.00	36.39	
545,553.00	545,553.00	145,553.00	36.39	
		-80,000.00	-100.00	
		-80,000.00	-100.00	
86,628.00	86,628.00	6,628.00	8.29	
81,830.00	81,830.00	11,830.00	16.90	
4,798.00	4,798.00	-5,202.00	-52.02	
607,219.00	607,219.00	7,219.00	1.20	
607,219.00	607,219.00	7,219.00	1.20	

國立臺北護理健康大學校務基金

其他業務成本明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項白籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務成本	10,234,000.00	2,520,000.00	12,754,000.00	13,051,733.00
學生公費及獎勵金	10,234,000.00	2,520,000.00	12,754,000.00	13,051,733.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	10,234,000.00	2,520,000.00	12,754,000.00	13,051,733.00
捐助、補助與獎助	10,234,000.00	2,520,000.00	12,754,000.00	13,051,733.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
1,541,534.00	14,593,267.00	1,839,267.00	14.42	
1,541,534.00	14,593,267.00	1,839,267.00	14.42	以補助款為財源支應之國際學生各項給與增加。
1,541,534.00	14,593,267.00	1,839,267.00	14.42	
1,541,534.00	14,593,267.00	1,839,267.00	14.42	

國立臺北護理健康大學校務基金

管理及總務費用明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
管理及總務費用	116,433,000.00	10,000.00	116,443,000.00	102,160,964.00
管理費用及總務費用	116,433,000.00	10,000.00	116,443,000.00	102,160,964.00
用人費用	77,477,000.00		77,477,000.00	64,847,581.00
正式員額薪資	49,617,000.00		49,617,000.00	42,428,956.00
超時工作報酬	2,178,000.00		2,178,000.00	1,781,271.00
獎金	12,177,000.00		12,177,000.00	9,848,590.00
退休及卹償金	4,665,000.00		4,665,000.00	3,366,883.00
福利費	8,835,000.00		8,835,000.00	7,414,691.00
提繳費	5,000.00		5,000.00	7,190.00
服務費用	30,291,000.00		30,291,000.00	28,429,605.00
郵電費	1,630,000.00		1,630,000.00	1,514,345.00
旅運費	110,000.00		110,000.00	74,814.00
印刷裝訂與廣告費	200,000.00		200,000.00	164,806.00
修理保養及保固費	4,400,000.00		4,400,000.00	4,104,859.00
保險費	205,000.00		205,000.00	107,727.00
一般服務費	20,166,000.00		20,166,000.00	19,023,125.00
專業服務費	2,950,000.00		2,950,000.00	2,809,991.00
公共關係費	630,000.00		630,000.00	629,938.00
材料及用品費	1,233,000.00		1,233,000.00	1,080,748.00
使用材料費	123,000.00		123,000.00	378,063.00
用品消耗	1,110,000.00		1,110,000.00	702,685.00
折舊、折耗及攤銷	7,097,000.00	10,000.00	7,107,000.00	7,670,905.00
土地改良物折舊	260,000.00		260,000.00	257,047.00
房屋折舊	1,500,000.00		1,500,000.00	1,488,493.00
機械及設備折舊	2,000,000.00		2,000,000.00	1,837,344.00
交通及運輸設備折舊	640,000.00		640,000.00	664,184.00
什項設備折舊	1,500,000.00	10,000.00	1,510,000.00	2,226,435.00
代管資產折舊	1,137,000.00		1,137,000.00	1,137,096.00
攤銷	60,000.00		60,000.00	60,306.00
稅捐與規費(強制費)	335,000.00		335,000.00	132,125.00
消費與行為稅	22,000.00		22,000.00	18,350.00
規費	313,000.00		313,000.00	113,775.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
15,997.00	102,176,961.00	-14,266,039.00	-12.25	
15,997.00	102,176,961.00	-14,266,039.00	-12.25	
	64,847,581.00	-12,629,419.00	-16.30	
	42,428,956.00	-7,188,044.00	-14.49	
	1,781,271.00	-396,729.00	-18.22	
	9,848,590.00	-2,328,410.00	-19.12	
	3,366,883.00	-1,298,117.00	-27.83	
	7,414,691.00	-1,420,309.00	-16.08	
	7,190.00	2,190.00	43.80	
	28,429,605.00	-1,861,395.00	-6.15	
	1,514,345.00	-115,655.00	-7.10	
	74,814.00	-35,186.00	-31.99	國外旅費預算數0元，決算數0元
	164,806.00	-35,194.00	-17.60	廣告費預算數0元，決算數0元；業務宣 導費預算數0元，決算數0元。
	4,104,859.00	-295,141.00	-6.71	
	107,727.00	-97,273.00	-47.45	
	19,023,125.00	-1,142,875.00	-5.67	
	2,809,991.00	-140,009.00	-4.75	
	629,938.00	-62.00	-0.01	公共關係費預算數63萬元，決算數62萬9 ,938元。
	1,080,748.00	-152,252.00	-12.35	
	378,063.00	255,063.00	207.37	
	702,685.00	-407,315.00	-36.70	
15,997.00	7,686,902.00	579,902.00	8.16	
	257,047.00	-2,953.00	-1.14	
	1,488,493.00	-11,507.00	-0.77	
	1,837,344.00	-162,656.00	-8.13	
11,869.00	676,053.00	36,053.00	5.63	
4,128.00	2,230,563.00	720,563.00	47.72	
	1,137,096.00	96.00	0.01	
	60,306.00	306.00	0.51	
	132,125.00	-202,875.00	-60.56	
	18,350.00	-3,650.00	-16.59	
	113,775.00	-199,225.00	-63.65	

國立臺北護理健康大學校務基金

其他業務費用明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務費用	2,095,000.00		2,095,000.00	2,467,056.00
雜項業務費用	2,095,000.00		2,095,000.00	2,467,056.00
服務費用	2,095,000.00		2,095,000.00	2,467,056.00
專業服務費	2,095,000.00		2,095,000.00	2,467,056.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	2,467,056.00	372,056.00	17.76	增列支應辦理招生考試所需之場地費， 致經費增加。
	2,467,056.00	372,056.00	17.76	
	2,467,056.00	372,056.00	17.76	
	2,467,056.00	372,056.00	17.76	

國立臺北護理健康大學校務基金

其他業務外費用明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及學雜費等收入支應	5 項自籌收入支應	合 計	政府補助及學雜費等收入支應
其他業務外費用	4,563,000.00	20,599,000.00	25,162,000.00	3,172,442.00
雜項費用	4,563,000.00	20,599,000.00	25,162,000.00	3,172,442.00
用人費用		180,000.00	180,000.00	
超時工作報酬		180,000.00	180,000.00	
服務費用	100,000.00	12,622,000.00	12,722,000.00	311,824.00
水電費		6,625,000.00	6,625,000.00	
郵電費				
印刷裝訂與廣告費				
修理保養及保固費		2,800,000.00	2,800,000.00	
一般服務費		2,692,000.00	2,692,000.00	
專業服務費	100,000.00	505,000.00	605,000.00	311,824.00
材料及用品費		640,000.00	640,000.00	1,475.00
使用材料費				
用品消耗		640,000.00	640,000.00	1,475.00
折舊、折耗及攤銷	4,373,000.00	6,800,000.00	11,173,000.00	2,427,057.00
房屋折舊	100,000.00		100,000.00	97,068.00
機械及設備折舊	2,000,000.00	10,000.00	2,010,000.00	227,859.00
交通及運輸設備折舊	10,000.00	20,000.00	30,000.00	2,443.00
什項設備折舊	300,000.00	70,000.00	370,000.00	136,355.00
代管資產折舊	1,963,000.00		1,963,000.00	1,963,332.00
攤銷		6,700,000.00	6,700,000.00	
稅捐與規費(強制費)		5,000.00	5,000.00	173,457.00
消費與行為稅		5,000.00	5,000.00	
規費				173,457.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	90,000.00	352,000.00	442,000.00	258,629.00
捐助、補助與獎助	90,000.00	352,000.00	442,000.00	110,268.00
競賽及交流活動費				148,361.00

附 註：

一、編制外進用人力預算數8,342萬元，決算數1億0,786萬7,671元，包括：

1、依國立大學校務基金行政人力契僱化實施原則預計進用行政人員24名，編列預算1,000萬元，實際進用行政人員25名，決算數1,305萬8,806元。

2、依國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則預計進用教學人員33名、行政助理48名，編列預算3,800萬元，實際進用教學人員27名、行政助理50名，決算數4,800萬1,220元。

3、依國立大學校務基金營運計畫預計進用臨時人力100名，編列預算3,542萬元，實際進用臨時人力314名，決算數4,680萬7,645元。

二、依中央各機關學校事務勞力替代措施推動方案，勞力外包公司之勞務承攬預算數861萬8,000元，決算數1,089萬1,744元，包括：

1、校園園藝整理委外人力2名，預算數91萬元，實際進用人力2名，決算數128萬7,456元。

2、校園環境清潔及垃圾清運委外人力14名，預算數427萬元，實際進用人力18名，決算數530萬8,363元。

3、保全警衛勤務人力7名，預算數224萬2,000元，實際進用人力8名，決算數308萬3,767元。

4、雜項修繕委外人力2名，預算數76萬4,000元，實際進用人力2名，決算數78萬0,158元。

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
20,460,991.00	23,633,433.00	-1,528,567.00	-6.07	
20,460,991.00	23,633,433.00	-1,528,567.00	-6.07	
257,092.00	257,092.00	77,092.00	42.83	
257,092.00	257,092.00	77,092.00	42.83	
11,928,377.00	12,240,201.00	-481,799.00	-3.79	
6,812,330.00	6,812,330.00	187,330.00	2.83	
48,170.00	48,170.00	48,170.00		
25,980.00	25,980.00	25,980.00		廣告費預算數0元，決算數0元；業務宣導費預算數0元，決算數0元。
2,236,773.00	2,236,773.00	-563,227.00	-20.12	
2,362,824.00	2,362,824.00	-329,176.00	-12.23	
442,300.00	754,124.00	149,124.00	24.65	
1,155,053.00	1,156,528.00	516,528.00	80.71	
96,900.00	96,900.00	96,900.00		
1,058,153.00	1,059,628.00	419,628.00	65.57	
6,688,612.00	9,115,669.00	-2,057,331.00	-18.41	
	97,068.00	-2,932.00	-2.93	
5,580.00	233,439.00	-1,776,561.00	-88.39	
10,234.00	12,677.00	-17,323.00	-57.74	
33,587.00	169,942.00	-200,058.00	-54.07	
	1,963,332.00	332.00	0.02	
6,639,211.00	6,639,211.00	-60,789.00	-0.91	
5,160.00	178,617.00	173,617.00	3,472.34	
5,160.00	5,160.00	160.00	3.20	
	173,457.00	173,457.00		
426,697.00	685,326.00	243,326.00	55.05	
419,657.00	529,925.00	87,925.00	19.89	
7,040.00	155,401.00	155,401.00		

國立臺北護理健康大學校務基金
其他業務外費用明細表

中華民國103年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應

5、學生宿舍鍋爐勞務委外人力1名，預算數43萬2,000元，實際進用人力1名，決算數43萬2,000元。

三、建教合作成本-廣(公)告費配合推廣臺北市政府103年度「委託民間團體辦理社區心理衛生分區服務實施計劃」心理衛生服務宣導，政策宣導經費預算數0元，決算數5萬元。

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	

國立臺北護理健康大學校務基金

資產折舊明細表

中華民國103年度

項 目	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	22,168,606.00	349,676,665.00	412,213,556.00	50,319,203.00	440,617,856.00
減：以前年度已提折舊數	15,458,630.00	66,976,789.00	293,657,245.00	42,825,326.00	210,681,342.00
上年度期末帳面價值	6,709,976.00	282,699,876.00	118,556,311.00	7,493,877.00	229,936,514.00
加：本年度新增資產價值		1,814,076.00	40,397,111.00	2,611,248.00	27,227,998.00
減：本年度減少資產價值					
加減：調整欄		10,091,568.00	12,512.00	178,530.00	475,062.00
減：本年度提列折舊數	1,285,201.00	7,539,573.00	34,910,095.00	2,063,344.00	14,116,338.00
本年度期末帳面價值	5,424,775.00	287,065,947.00	124,055,839.00	8,220,311.00	243,523,236.00
本年度提列折舊數	1,285,201.00	7,539,573.00	34,910,095.00	2,063,344.00	14,116,338.00
教學成本	1,028,154.00	5,954,012.00	32,839,312.00	1,374,614.00	11,715,833.00
管理及總務費用	257,047.00	1,488,493.00	1,837,344.00	676,053.00	2,230,563.00
其他業務外費用		97,068.00	233,439.00	12,677.00	169,942.00
合 計	1,285,201.00	7,539,573.00	34,910,095.00	2,063,344.00	14,116,338.00

一、代管土地金額為54億3,513萬1,999元。

二、本年度新增資產價值欄說明：

- 1、房屋及建築181萬4,076元，包括固定資產之增置141萬6,076元及受贈資產39萬8,000元。
- 2、機械及設備4,039萬7,111元，包括固定資產之增置3,322萬0,175元及受贈資產717萬6,936元。
- 3、交通及運輸設備261萬1,248元，包括固定資產之增置240萬3,413元及受贈資產20萬7,835元。
- 4、什項設備2,722萬7,998元，包括固定資產之增置2,319萬8,038元及受贈資產402萬9,960元。
- 5、什項資產7萬1,016元，係增加建教合作計畫須歸還之財產購置7萬1,016元。

三、調整欄-增加金額說明：

- 1、以前年度未完工程於本年度完工轉正「房屋及建築」科目1,009萬1,568元。
- 2、以前年度未完工程於本年度完工轉正「機械及設備」科目1萬2,512元。
- 3、以前年度未完工程於本年度完工轉正「交通及運輸設備」科目17萬8,530元。
- 4、以前年度未完工程於本年度完工轉正「什項設備」科目47萬5,062元。

單位:新臺幣元

租賃資產	租賃權益 改良	非 業 務 資 產	什項資產	合 計
			431,574,079.00	1,706,569,965.00
			136,772,101.00	766,371,433.00
			294,801,978.00	940,198,532.00
			71,016.00	72,121,449.00
				10,757,672.00
			7,648,819.00	67,563,370.00
			287,224,175.00	955,514,283.00
			7,648,819.00	67,563,370.00
			4,548,391.00	57,460,316.00
			1,137,096.00	7,626,596.00
			1,963,332.00	2,476,458.00
			7,648,819.00	67,563,370.00

國立臺北護理健康大學校務基金
資產報廢明細表
中華民國103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)		
固定資產	49,468,124	49,468,124	0	0	0
機械及設備	27,707,221	27,707,221	0	0	0
交通及運輸設備	3,878,719	3,878,719	0	0	0
什項設備	17,882,184	17,882,184	0	0	0

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	%
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

國立臺北護理健康大學校務基金
國庫撥補款明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國庫增撥基金數	34,711,000.00	34,711,000.00	0.00	
國庫增撥數	34,711,000.00	34,711,000.00	0.00	
合 計	34,711,000.00	34,711,000.00	0.00	

國立臺北護理健康大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103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
固定資產之增置	0.00	66,116,000.00	992,042.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	1,416,076.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	1,416,076.00
機械及設備	0.00	37,791,000.00	317,412.00	-578,313.00
機械及設備	0.00	37,791,000.00	317,412.00	-578,313.00
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	1,706,000.00	119,100.00	578,313.00
交通及運輸設備	0.00	1,706,000.00	119,100.00	578,313.00
什項設備	0.00	26,619,000.00	555,530.00	-1,416,076.00
什項設備	0.00	26,619,000.00	555,530.00	-1,416,076.00
小 計	0.00	66,116,000.00	992,042.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	100,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	100,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	100,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	100,000.00	0.00	0.00
合 計	0.00	66,216,000.00	992,042.00	0.00
政府補助及學雜費等收入支應				
固定資產之增置	0.00	65,416,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	1,416,076.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	1,416,076.00
機械及設備	0.00	37,091,000.00	0.00	-578,313.00
機械及設備	0.00	37,091,000.00	0.00	-578,313.00
訂購機件-機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	1,706,000.00	0.00	578,313.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
67,108,042.00	60,659,221.00	-6,448,821.00	0.00	
1,416,076.00	1,416,076.00	0.00	0.00	
1,416,076.00	1,416,076.00	0.00	0.00	
37,530,099.00	33,641,694.00	-3,888,405.00	0.00	本年度以5項自籌收入支應購置財產數101萬7,412元，編列預算不足部分31萬7,412元，經校長核定後，提報校務基金管理委員會，併年度決算辦理。
37,530,099.00	33,220,175.00	-4,309,924.00	0.00	
0.00	421,519.00	421,519.00	0.00	
2,403,413.00	2,403,413.00	0.00	0.00	本年度以5項自籌收入支應購置財產11萬9,100元，編列預算不足部分11萬9,100元，經校長核定後，提報校務基金管理委員會，併年度決算辦理。
2,403,413.00	2,403,413.00	0.00	0.00	
25,758,454.00	23,198,038.00	-2,560,416.00	0.00	本年度以5項自收入支應購置財產55萬5,530元，編列預算不足部分55萬5,530元，經校長核定後，提報校務基金管理委員會，併年度決算辦理。
25,758,454.00	23,198,038.00	-2,560,416.00	0.00	
67,108,042.00	60,659,221.00	-6,448,821.00	0.00	
100,000.00	22,570,403.00	22,470,403.00	0.00	
0.00	10,489,568.00	10,489,568.00	0.00	
0.00	10,489,568.00	10,489,568.00	0.00	受贈財產39萬8,000元、以前年度未完工程於本年度轉列財產科目1,009萬1,568元。
100,000.00	7,189,448.00	7,089,448.00	0.00	
100,000.00	7,189,448.00	7,089,448.00	0.00	受贈財產717萬6,936元、以前年度未完工程於本年度轉列財產科目1萬2,512元。
0.00	386,365.00	386,365.00	0.00	
0.00	386,365.00	386,365.00	0.00	受贈財產20萬7,835元、以前年度未完工程於本年度轉列財產科目17萬8,530元。
0.00	4,505,022.00	4,505,022.00	0.00	
0.00	4,505,022.00	4,505,022.00	0.00	受贈財產402萬9,960元、以前年度未完工程於本年度轉列財產科目47萬5,062元。
100,000.00	22,570,403.00	22,470,403.00	0.00	
67,208,042.00	83,229,624.00	16,021,582.00	0.00	
65,416,000.00	58,967,179.00	-6,448,821.00	0.00	
1,416,076.00	1,416,076.00	0.00	0.00	
1,416,076.00	1,416,076.00	0.00	0.00	
36,512,687.00	32,624,282.00	-3,888,405.00	0.00	
36,512,687.00	32,202,763.00	-4,309,924.00	0.00	
0.00	421,519.00	421,519.00	0.00	
2,284,313.00	2,284,313.00	0.00	0.00	

國立臺北護理健康大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103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
交通及運輸設備	0.00	1,706,000.00	0.00	578,313.00
什項設備	0.00	26,619,000.00	0.00	-1,416,076.00
什項設備	0.00	26,619,000.00	0.00	-1,416,076.00
小 計	0.00	65,416,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	100,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	100,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	100,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	0.00	100,000.00	0.00	0.00
合 計	0.00	65,516,000.00	0.00	0.00
5 項自籌收入支應				
固定資產之增置	0.00	700,000.00	992,042.00	0.00
機械及設備	0.00	700,000.00	317,412.00	0.00
機械及設備	0.00	700,000.00	317,412.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	119,100.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	119,100.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	555,530.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	555,530.00	0.00
小 計	0.00	700,000.00	992,042.00	0.00
合 計	0.00	700,000.00	992,042.00	0.00

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
2,284,313.00	2,284,313.00	0.00	0.00	
25,202,924.00	22,642,508.00	-2,560,416.00	0.00	
25,202,924.00	22,642,508.00	-2,560,416.00	0.00	
65,416,000.00	58,967,179.00	-6,448,821.00	0.00	
100,000.00	22,570,403.00	22,470,403.00	0.00	
0.00	10,489,568.00	10,489,568.00	0.00	
0.00	10,489,568.00	10,489,568.00	0.00	受贈財產39萬8,000元、以前年度未完工程於本年度轉列財產科目1,009萬1,568元。
100,000.00	7,189,448.00	7,089,448.00	0.00	
100,000.00	7,189,448.00	7,089,448.00	0.00	受贈財產717萬6,936元、以前年度未完工程於本年度轉列財產科目1萬2,512元。
0.00	386,365.00	386,365.00	0.00	
0.00	386,365.00	386,365.00	0.00	受贈財產20萬7,835元、以前年未完工程於本年度轉列財產科目17萬8,530元。
0.00	4,505,022.00	4,505,022.00	0.00	
0.00	4,505,022.00	4,505,022.00	0.00	受贈財產402萬9,960元、以前年未完工程於本年度轉列財產科目47萬5,062元。
100,000.00	22,570,403.00	22,470,403.00	0.00	
65,516,000.00	81,537,582.00	16,021,582.00	0.00	
1,692,042.00	1,692,042.00	0.00	0.00	
1,017,412.00	1,017,412.00	0.00	0.00	本年度決算數101萬7,412元，編列預算不足部分31萬7,412元，經校長核定後，提報校務基金管理委員會，併年度決算辦理。
1,017,412.00	1,017,412.00	0.00	0.00	
119,100.00	119,100.00	0.00	0.00	本年度決算數11萬9,100元，編列預算不足部分11萬9,100元，經校長核定後，提報校務基金管理委員會，併年度決算辦理。
119,100.00	119,100.00	0.00	0.00	
555,530.00	555,530.00	0.00	0.00	本年度決算數55萬5,530元，編列預算不足部分55萬5,530元，經校長核定後，提報校務基金管理委員會，併年度決算辦理。
555,530.00	555,530.00	0.00	0.00	
1,692,042.00	1,692,042.00	0.00	0.00	
1,692,042.00	1,692,042.00	0.00	0.00	

國立臺北護理健康大學校務基金
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103年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起訖年月	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				0	66,116,000	992,042	0	67,108,042	
房屋及建築			103.01 103.12	0	0	0	1,416,076	1,416,076	
房屋及建築			103.01 103.12	0	0	0	1,416,076	1,416,076	
機械及設備			103.01 103.12	0	37,791,000	317,412	-578,313	37,530,099	
機械及設備			103.01 103.12	0	37,791,000	317,412	-578,313	37,530,099	
訂購機件-機械及設備			103.01 103.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			103.01 103.12	0	1,706,000	119,100	578,313	2,403,413	
交通及運輸設備			103.01 103.12	0	1,706,000	119,100	578,313	2,403,413	
什項設備			103.01 103.12	0	26,619,000	555,530	-1,416,076	25,758,454	
什項設備			103.01 103.12	0	26,619,000	555,530	-1,416,076	25,758,454	
合 計				0	66,116,000	992,042	0	67,108,042	

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 算數佔累 計預算數 %	
金 額	占全部 計畫%					
67,108,042		60,659,221	90.39	60,659,221	90.39	
1,416,076		1,416,076	100.00	1,416,076	100.00	
1,416,076		1,416,076	100.00	1,416,076	100.00	
37,530,099		33,641,694	89.64	33,641,694	89.64	
37,530,099		33,220,175	88.52	33,220,175	88.52	
0		421,519		421,519		
2,403,413		2,403,413	100.00	2,403,413	100.00	
2,403,413		2,403,413	100.00	2,403,413	100.00	
25,758,454		23,198,038	90.06	23,198,038	90.06	
25,758,454		23,198,038	90.06	23,198,038	90.06	
67,108,042		60,659,221	90.39	60,659,221	90.39	

國立臺北護理健康大學校務基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國103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	4,343	472,453,000.00	4,349	510,287,313.00
大專院校	人	4,343	472,453,000.00	4,349	510,287,313.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
6	0.14	37,834,313.00	8.01	
6	0.14	37,834,313.00	8.01	

國立臺北護理健康大學校務基金 基金數額增減明細表

中華民國103年12月31日

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	1,208,841,000.00	1,207,206,542.00	-1,634,458.00	
加：				
以前年度公積撥充	0.00	0.00	0.00	
賸餘撥充	0.00	0.00	0.00	
以代管國有財產撥充	0.00	0.00	0.00	
國庫增撥數	34,711,000.00	34,711,000.00	0.00	國庫現金增撥
其他	100,000.00	0.00	-100,000.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	100,000.00	0.00	-100,000.00	
期末基金數額	1,243,552,000.00	1,241,917,542.00	-1,634,458.00	本年度決算數基金餘額之內容分析： 1. 本年度止代管財產撥充基金數1億4,838萬3,752元。 2. 國庫撥款增置固定資產8億8,692萬8,915元。 3. 累積賸餘撥充基金數2億0,660萬4,875元。 4. 合計12億4,191萬7,542元如列數。

國立臺北護理健康大學校務基金 員工人數彙計表

中華民國103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	100	63	-37	
職員	78	43	-35	
駐衛警	5	5	0	
技工	5	5	0	
工友	12	10	-2	
教師人員	185	147	-38	
教師	185	147	-38	
助教人員	7	5	-2	
助教	7	5	-2	
兼任人員	210	236	26	
兼職教師	210	236	26	
合 計	502	451	-51	

- 一、編制外進用人力預算數8,342萬元，決算數1億0,786萬7,671元，包括：
- 1、依國立大學校務基金行政人力契僱化實施原則預計進用行政人員24名，編列預算1,000萬元，實際進用行政人員25名，決算數1,305萬8,806元。
 - 2、依國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則預計進用教學人員33名、行政助理48名，編列預算3,800萬元，實際進用教學人員27名、行政助理50名，決算數4,800萬1,220元。
 - 3、依國立大學校務基金營運計畫預計進用臨時人力100名，編列預算3,542萬元，實際進用臨時人力314名，決算數4,680萬7,645元。
- 二、依中央各機關學校事務勞力替代措施推動方案，勞力外包公司之勞務承攬預算數861萬8,000元，決算數1,089萬1,744元，包括：
- 1、校園園藝整理委外人力2名，預算數91萬元，實際進用人力2名，決算數128萬7,456元。
 - 2、校園環境清潔及垃圾清運委外人力14名，預算數427萬元，實際進用人力18名，決算數530萬8,363元。
 - 3、保全警衛勤務人力7名，預算數224萬2,000元，實際進用人力8名，決算數308萬3,767元。
 - 4、雜項修繕委外人力2名，預算數76萬4,000元，實際進用人力2名，決算數78萬0,158元。
 - 5、學生宿舍鍋爐勞務委外人力1名，預算數43萬2,000元，實際進用人力1名，決算數43萬2,000元。

國立臺北護理健康大學校務基金

用人費用彙計表

中華民國103年度

科 目	預 算 數						
名 稱	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	231,477,000	0	4,688,000	0	34,192,000	17,220,000	0
教學成本	181,860,000	0	2,330,000	0	22,015,000	12,555,000	0
正式人員	181,860,000	0	2,330,000	0	22,015,000	12,555,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	49,617,000	0	2,178,000	0	12,177,000	4,665,000	0
正式人員	49,617,000	0	2,178,000	0	12,177,000	4,665,000	0
其他業務外費用	0	0	180,000	0	0	0	0
正式人員	0	0	180,000	0	0	0	0
合 計	231,477,000	0	4,688,000	0	34,192,000	17,220,000	0

單位:新臺幣元

福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
29,525,000	5,000	317,107,000	31,000,000	348,107,000
20,690,000	0	239,450,000	31,000,000	270,450,000
20,690,000	0	239,450,000	0	239,450,000
0	0	0	31,000,000	31,000,000
8,835,000	5,000	77,477,000	0	77,477,000
8,835,000	5,000	77,477,000	0	77,477,000
0	0	180,000	0	180,000
0	0	180,000	0	180,000
29,525,000	5,000	317,107,000	31,000,000	348,107,000

國立臺北護理健康大學校務基金 用人費用彙計表(續)

中華民國103年度

科 目 名 稱	決 算						
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費
業務總支出部分	221,922,353	0	4,393,626	0	31,274,207	16,502,571	0
教學成本	179,493,397	0	2,355,263	0	21,425,617	13,135,688	0
正式人員	179,493,397	0	2,355,263	0	21,425,617	13,135,688	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	42,428,956	0	1,781,271	0	9,848,590	3,366,883	0
正式人員	42,428,956	0	1,781,271	0	9,848,590	3,366,883	0
其他業務外費用	0	0	257,092	0	0	0	0
正式人員	0	0	257,092	0	0	0	0
合 計	221,922,353	0	4,393,626	0	31,274,207	16,502,571	0

一、編制外進用人力預算數8,342萬元，決算數1億0,786萬7,671元，包括：

1、依國立大學校務基金行政人力契僱化實施原則預計進用行政人員24名，編列預算1,000萬元，實際進用行政人員25名，決算數1,305萬8,806元。

2、依國立大學校務基金進用教學人員研究人員及工作人員實施原則預計進用教學人員33名、行政助理48名，編列預算3,800萬元，實際進用教學人員27名、行政助理50名，決算數4,800萬1,220元。

3、依國立大學校務基金營運計畫預計進用臨時人力100名，編列預算3,542萬元，實際進用臨時人力314名，決算數4,680萬7,645元。

二、依中央各機關學校事務勞力替代措施推動方案，勞力外包公司之勞務承攬預算數861萬8,000元，決算數1,089萬1,744元，包括：

1、校園園藝整理委外人力2名，預算數91萬元，實際進用人力2名，決算數128萬7,456元。

2、校園環境清潔及垃圾清運委外人力14名，預算數427萬元，實際進用人力18名，決算數530萬8,363元。

3、保全警衛勤務人力7名，預算數224萬2,000元，實際進用人力8名，決算數308萬3,767元。

4、雜項修繕委外人力2名，預算數76萬4,000元，實際進用人力2名，決算數78萬0,158元。

5、學生宿舍鍋爐勞務委外人力1名，預算數43萬2,000元，實際進用人力1名，決算數43萬2,000元。

三、獎金：

1、依「公務人員考績法」編列專任職員50人、駐衛警5人、技工5人及工友12人考績獎金614萬4,000元，實際發放專任職員45人、駐衛警5人、技工5人及工友10人，考績獎金決算數479萬5,719元。

2、依「軍公教人員年終工作獎金(慰問金)發給注意事項」編列現職人員229人年終獎金2,802萬8,000元及退休人員年終慰問金450萬元，實際發放現職人員215人，年終獎金決算數2,645萬8,488元及退休人員遺族年終慰問金2萬元。

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
29,125,435	7,190	303,225,382	39,654,965	342,880,347
21,710,744	0	238,120,709	39,654,965	277,775,674
21,710,744	0	238,120,709	0	238,120,709
0	0	0	39,654,965	39,654,965
7,414,691	7,190	64,847,581	0	64,847,581
7,414,691	7,190	64,847,581	0	64,847,581
0	0	257,092	0	257,092
0	0	257,092	0	257,092
29,125,435	7,190	303,225,382	39,654,965	342,880,347

國立臺北護理健康大學校務基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
用人費用	334,897,000.00	13,210,000.00	348,107,000.00	325,800,802.00
正式員額薪資	229,477,000.00	2,000,000.00	231,477,000.00	219,545,603.00
聘僱及兼職人員薪資	20,000,000.00	11,000,000.00	31,000,000.00	25,209,262.00
超時工作報酬	4,478,000.00	210,000.00	4,688,000.00	4,136,534.00
獎金	34,192,000.00		34,192,000.00	31,274,207.00
退休及卹償金	17,220,000.00		17,220,000.00	16,502,571.00
福利費	29,525,000.00		29,525,000.00	29,125,435.00
提繳費	5,000.00		5,000.00	7,190.00
服務費用	118,176,000.00	59,878,000.00	178,054,000.00	133,324,281.00
水電費	16,447,000.00	6,975,000.00	23,422,000.00	12,962,535.00
郵電費	2,250,000.00	600,000.00	2,850,000.00	2,812,555.00
旅運費	2,794,000.00	3,700,000.00	6,494,000.00	3,296,958.00
印刷裝訂與廣告費	3,686,000.00	2,350,000.00	6,036,000.00	4,920,907.00
修理保養及保固費	8,500,000.00	2,890,000.00	11,390,000.00	8,816,983.00
保險費	1,205,000.00	266,000.00	1,471,000.00	1,187,738.00
一般服務費	59,756,000.00	33,012,000.00	92,768,000.00	72,708,255.00
專業服務費	22,908,000.00	10,085,000.00	32,993,000.00	25,988,412.00
公共關係費	630,000.00		630,000.00	629,938.00
材料及用品費	15,283,000.00	7,040,000.00	22,323,000.00	18,224,160.00
使用材料費	123,000.00		123,000.00	378,063.00
用品消耗	15,160,000.00	7,040,000.00	22,200,000.00	17,846,097.00
租金與利息	13,000,000.00	280,000.00	13,280,000.00	16,127,976.00
房租				41,173.00
機器租金	13,000,000.00	200,000.00	13,200,000.00	16,086,803.00
什項設備租金		80,000.00	80,000.00	
折舊、折耗及攤銷	80,810,000.00	8,150,000.00	88,960,000.00	82,363,133.00
土地改良物折舊	1,300,000.00		1,300,000.00	1,285,201.00
房屋折舊	8,100,000.00		8,100,000.00	7,539,573.00
機械及設備折舊	34,000,000.00	950,000.00	34,950,000.00	33,955,456.00
交通及運輸設備折舊	2,500,000.00	30,000.00	2,530,000.00	1,942,100.00
什項設備折舊	15,000,000.00	170,000.00	15,170,000.00	13,905,278.00
代管資產折舊	7,650,000.00		7,650,000.00	7,648,819.00
攤銷	12,260,000.00	7,000,000.00	19,260,000.00	16,086,706.00
稅捐與規費(強制費)	335,000.00	5,000.00	340,000.00	380,150.00
消費與行為稅	22,000.00	5,000.00	27,000.00	18,820.00
規費	313,000.00		313,000.00	361,330.00
會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	26,707,000.00	13,722,000.00	40,429,000.00	31,803,916.00
會費	186,000.00	50,000.00	236,000.00	131,000.00
捐助、補助與獎助	24,780,000.00	9,472,000.00	34,252,000.00	29,842,781.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)		1,200,000.00	1,200,000.00	
競賽及交流活動費	1,741,000.00	3,000,000.00	4,741,000.00	1,830,135.00
合 計	589,208,000.00	102,285,000.00	691,493,000.00	608,024,418.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%
17,079,545.00	342,880,347.00	-5,226,653.00	-1.50
2,376,750.00	221,922,353.00	-9,554,647.00	-4.13
14,445,703.00	39,654,965.00	8,654,965.00	27.92
257,092.00	4,393,626.00	-294,374.00	-6.28
	31,274,207.00	-2,917,793.00	-8.53
	16,502,571.00	-717,429.00	-4.17
	29,125,435.00	-399,565.00	-1.35
	7,190.00	2,190.00	43.80
78,105,613.00	211,429,894.00	33,375,894.00	18.74
13,923,151.00	26,885,686.00	3,463,686.00	14.79
479,451.00	3,292,006.00	442,006.00	15.51
4,145,870.00	7,442,828.00	948,828.00	14.61
1,694,078.00	6,614,985.00	578,985.00	9.59
2,510,789.00	11,327,772.00	-62,228.00	-0.55
130,930.00	1,318,668.00	-152,332.00	-10.36
46,612,396.00	119,320,651.00	26,552,651.00	28.62
8,608,948.00	34,597,360.00	1,604,360.00	4.86
	629,938.00	-62.00	-0.01
6,915,614.00	25,139,774.00	2,816,774.00	12.62
96,900.00	474,963.00	351,963.00	286.15
6,818,714.00	24,664,811.00	2,464,811.00	11.10
117,593.00	16,245,569.00	2,965,569.00	22.33
53,745.00	94,918.00	94,918.00	0.00
63,848.00	16,150,651.00	2,950,651.00	22.35
		-80,000.00	-100.00
8,256,162.00	90,619,295.00	1,659,295.00	1.87
	1,285,201.00	-14,799.00	-1.14
	7,539,573.00	-560,427.00	-6.92
954,639.00	34,910,095.00	-39,905.00	-0.11
121,244.00	2,063,344.00	-466,656.00	-18.44
211,060.00	14,116,338.00	-1,053,662.00	-6.95
	7,648,819.00	-1,181.00	-0.02
6,969,219.00	23,055,925.00	3,795,925.00	19.71
5,160.00	385,310.00	45,310.00	13.33
5,160.00	23,980.00	-3,020.00	-11.19
	361,330.00	48,330.00	15.44
13,567,570.00	45,371,486.00	4,942,486.00	12.23
25,062.00	156,062.00	-79,938.00	-33.87
10,122,106.00	39,964,887.00	5,712,887.00	16.68
1,235,680.00	1,235,680.00	35,680.00	2.97
2,184,722.00	4,014,857.00	-726,143.00	-15.32
124,047,257.00	732,071,675.00	40,578,675.00	5.87

國立臺北護理健康大學校務基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 案 數			決算數			比 較 增 減		備 註
	政府補助及 學雜費等收入支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
管制性項目	1,593,000.00	2,300,000.00	3,893,000.00	2,022,199.00	2,772,635.00	4,794,834.00	901,834.00	23.17	
國外旅費	530,000.00	2,000,000.00	2,530,000.00	974,506.00	2,632,535.00	3,607,041.00	1,077,041.00	42.57	國外旅費預算數253萬元，決算數360萬7,041元，其中53萬元係執行出國計畫；44萬4,506元係執行補助計畫案，以補助款為財源支應辦理； 263萬2,535元係以建教合作收入支應教師出國旅費。
廣告費	33,000.00	300,000.00	333,000.00	0.00	140,100.00	140,100.00	-192,900.00	-57.93	廣告費預算數33萬3,000元，決算數14萬0,100元，係為招生宣傳之登報廣告費，配合業務需要核實列支。
業務宣導費	400,000.00	0.00	400,000.00	386,255.00	0.00	386,255.00	-13,745.00	-3.44	業務宣導費預算數40萬0元，決算數38萬6,255元。
公共關係費	630,000.00	0.00	630,000.00	629,938.00	0.00	629,938.00	-62.00	-0.01	公共關係費預算數63萬元，決算數62萬9,938元。
統計所需項目	62,183,000.00	42,975,000.00	105,158,000.00	77,464,970.00	56,045,923.00	133,510,893.00	28,352,893.00	26.96	
宿舍電費	0.00	4,030,000.00	4,030,000.00	0.00	3,683,536.00	3,683,536.00	-346,464.00	-8.60	
宿舍水費	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	715,720.00	715,720.00	-179,280.00	-20.03	
宿舍修護費	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	946,402.00	946,402.00	-753,598.00	-44.33	
計時與計件人員酬金	52,300,000.00	31,120,000.00	83,420,000.00	63,283,170.00	44,584,501.00	107,867,671.00	24,447,671.00	29.31	
專技人員酬金	413,000.00	0.00	413,000.00	374,820.00	0.00	374,820.00	-38,180.00	-9.24	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,370,000.00	5,230,000.00	14,600,000.00	13,536,455.00	6,115,764.00	19,652,219.00	5,052,219.00	34.60	
宿舍折舊	100,000.00	0.00	100,000.00	97,068.00	0.00	97,068.00	-2,932.00	-2.93	
未足額進用身障人員差額補助費	0.00	0.00	0.00	173,457.00	0.00	173,457.00	173,457.00		