中華民國104年度

（104年1月1日至104年12月31日）

中央政府總決算

教育部主管

國立臺北護理健康大學校務基金附屬單位決算

（非營業部分）

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104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.....60~63

(17)管制性項目及統計所需項目比較表.....64~64

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 104 年度

一、業務計畫實施績效

（一）教學目標：

1.促進跨領域合作，提升實務創新與國際化

本校一貫的教育理念及目標以配合國家發展所需，滿足社會民眾對高品質健康照護的需求，以培養優質、適性的護理與健康專業人才為己任。本校自改制成為科技大學後，對於人才培育的層次更為提昇與重視，不僅肩負本校所關的社會責任益發重要，且因應高齡化社會的到來，民眾對醫療照護的需求亦會增加；以及少子女化的趨勢，社會對精緻幼兒照護與保育需求水準也會提高，我們有信心以既有優良強壯的基礎，強化實體的教學研究績效與實務能力。本校正積極落實學院間於教學、產學及研發跨領域的合作，朝向建立出學院、系所間之多元創新合作模式，以及營造學術與行政之間最佳夥伴關係，開發團隊合作動能，達到各單位之間的多元融合，進一步激發各單位之積極創新能量，以掌握住時空背景與教育制度的快速變化。並且期待藉由多元創新的合作方式，能夠增加教師間的團隊合作機會，繼續培育更多專業人才（包括學士、碩士，及博士層級），以及其專業符合時代脈動與社會需求之人力資本。配合政府對技職教育實務致用、與產業結合的目標導向，本校已陸續與元培科大、耕莘健康管理專校、馬偕醫護專校等31 所學校、11 家醫院、7 家殯葬業者分別簽訂產學策略聯盟，來建立健康照護產學合作鏈，提供人才培育、產學研發的合作平台。未來，本校將會持續推動護理健康領域的聯盟機制，建立產與學界的合作夥伴關係，達到教學務實與提高產業競爭力的雙贏效果。在知識經濟的時代，因應高階技術人力的需求增加，本校也將配合教育部技職教育朝國際化發展的政策，研議規劃成立國際學院，拓展與國際、兩岸合作的機會，招收國際學生培育具有世界觀之健康照護人才。

2.推動體制再造，落實學院專業權責

為求學校的永續經營與發展，本校將積極進行組織體制再造與制度建立，並根據學校不同的發展階段需要舉辦「校務發展共識營」，期望藉由聆聽來自不同單位的聲音與產官學界對本校期望想法，激發出嶄新與符合現代社會趨勢的辦學想法，達到多元融合、發揮最佳夥伴的關係，來共同擘劃

推動學校前瞻發展特色。本校自改制成科技大學並設立三學院後，學生人數雖然呈現逐年成長的趨勢，但是少子女化與高等教育就學普及的衝擊依然不容忽視，因此思考如何提升整體教學與人才培育品質，以符合就業市場的需求，是各大專院校（尤其是技職教育體系）目前最大的挑戰與課題。對此，本校致力於整合既有的教學資源，朝系所合一的方向發展，一方面讓獨立的研究所與學系組織調整為系所合一，並實質賦予學術行政單位應有權責，以求有效運用系所資源，加強院系發展，並可保持各系所的特色，另一方面通過師資質量的考核，落實產學研發與人才培育，達到提升人才培育品質、教學卓越的目的。

3. 加強策略聯盟，實踐教學卓越

本校改制為科技大學後成立三個學院（護理學院、健康科技學院、人類發展與健康學院），即經由學院內跨系所發展多元的教學與研究的交流與融合，創設學院內結合知識與實務，辦理具有特色的學程，除了對於學生的專業養成之外，還能拓展其知能範圍。再者，本校三學院的主要教育目標均是促進人類的健康（因此校名中有“健康”二字），雖然各學院各有其教育任務，然而在共同主要目標下，各學院的教學研究資源可經由跨領域的運用，達成資源共享、重整以發揮最大效益，進而藉由跨學院領域，發展創造新知識。目前，本校除了有發展自我評鑑策略，還積極建立教學卓越制度化的自評機制，也就是整合各學院資源統整發展典範特色，其中包括了強化教師發展中心功能、發展特色教師升等與評鑑制度、適時修訂課程委員會辦法以及推動跨領域整合等等，整合與提供教師研究所需資源、協助與輔導講師進行技術報升、協助媒合與激勵跨領域研究團隊進行產學合作計畫，協助教師晉升為「特色」教師。不僅如此，本校也積極研議提供業界、臨床教師、學生出國競賽適恰的獎勵措施與經費補助，以整體提升本校特色領域的人才培育。

此外，本校致力推動學用合一的實務教學，例如，規劃設立醫護教育課程發展組，積極發展「醫護教育基礎課程」、「最後一哩」等與職場接軌課程，進一步制定出學院共同課程、通識教育共同課程，發展特色推廣課程，推動專業學程、特色學程與跨領域學程，提升學生就業力。

4. 活化校園空間，積極建設校區

國立臺北護理健康大學校務基金

總　　說　　明

中華民國 104 年度

自民國96學年度開始，因辦學績效顯著本校學生人數正在逐年增加，然而，本校兩校區的教學研究地板面積並無增加，明顯可見整體校舍空間不足的情形日益嚴重。若再配合本校系所合一的政策，未來新增科系為發展重點，其教師的教學研究與學生活動之空間，將會面臨嚴重不足或無空間使用之情形，也將會嚴重影響教學質與量，更遑論研究空間與學生應有的活動環境。為提升學校更完整的校務願景，本校著手校園的整體規劃，積極建設石牌與城區兩校區，以紓解目前教學研究空間不足的嚴重問題，並提供學生更優質的學習環境。在城區校區部分，本校將積極推動老舊校舍重建，並逐步編列經費拆除老舊校舍與興建一棟大樓，以活化城區校區資產空間，其方便未來規劃校園整體空間使用。而在石牌校區部分，本校將會積極興建新校舍，以補足教學研究及學生活動的空間需求，更能進一步形塑護理健康典範科技大學之形象。

5. 形塑專業形象，創新校園文化

健康照護與健康促進產業為二十一世紀全民追求高品質之健康生活必須的服務業，因應此一趨勢，本校以培育優質健康與管理專業人才為教育目標，允諾每位入學的學生在校期間必須養成專業實務的基本能力，能於畢業後立即就業，並勝任工作，發展學生務實與關懷性格及多方面能力，以發揮北護人的影響力。對此，本校非常重視學校形象營造，以及與當地社區建立起良好的互動關係，將主動規劃社區服務學習計畫，讓學生能夠進入社區實際接觸在醫療院所以外，卻仍欠缺需要醫療照護服務人的需求，以及讓學生能夠接觸到醫療院所第一線實務工作現場，能更加提升學生就業的能力。為提升本校於國內外的能見度，進一步發揮本校於國內外的影響力，本校將會積極爭取主辦全國性、國際性的大型會議或研討會，形塑本校於護理與健康領域之專業形象。此外，本校亦會規劃建立校友服務制度，服務校友主動參與外部教育及公共策略的討論，並將校友服務制度納入系所學院之例行業務，推動校友領航計畫，促成校友與在校生的經驗傳承的機制，藉由校友豐富的實務經驗，來協助革新課程，以及經驗的傳承。

6. 本年度培育高等教育人才 4,409 人，較預算數 4,423 人，減少 14 人，主要係各學制學生人數減少所致。

國立臺北護理健康大學校務基金

總　　說　　明

中華民國 104 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約 143 位，其中助理教授以上師資佔 87%，而具有博士學位者共佔 81%。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，協助老師參加科技部或教育部產學合作成果展，以提昇老師實務能力。

（三）服務社會目標：

1. 配合終身教育政策，積極辦理進修推廣與回流教育，其包含各式知能轉較高層次之在職教育的課程，提供社會大眾多元進修的機會，培養相關業者提升知能的學習環境，為社會造就更多行業中高階層的專業服務人才。

2. 預計本年度辦理在職班 18 班次，較預算數相同；推廣教育 249 班次，較預算數 200 班次，增加 49 班次，係開設職訓局產業人才投資方案班次增加所致。

二、收支餘絀情形

（一） 本年度業務收入決算數 6 億 6,277 萬 4,883 元與預算數 6 億 7,329 萬 9,000 元比較減少 1,052 萬 4,117 元，佔 1.56%，差異原因分析如下：

1. 學雜費收入決算數 1 億 9,919 萬 8,446 元與預算數 2 億 80 萬 5,000 元比較減少 160 萬 6,554 元，佔 0.80%，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 1,995 萬 3,112 元與預算數 2,000 萬元比較減少 4 萬 6,888 元，係符合減免資格學生人數減少，致學雜費減免數減少。

國立臺北護理健康大學校務基金

總　　說　　明

中華民國 104 年度

2. 建教合作收入決算數 5,328 萬 4,497 元與預算數 5,529 萬 2,000 元比較減少 200 萬 7,503 元，佔 3.63%，係委託研究計畫案減少，致建教合作收入減少。
3. 推廣教育收入決算數 2,157 萬 1,643 元與預算數 2,120 萬元比較增加 37 萬 1,643 元，佔 1.75%，係水療中心委外場地收回，自辦泳訓課程收入增加，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 5,605 萬 2,000 元與預算數 3 億 5,522 萬 7,000 元比較增加 82 萬 5,000 元佔 0.23%，係教育部補助 104 年度臺灣電力股份有限公司取消優惠電價差額。
5. 其他補助收入決算數 4,903 萬 2,079 元與預算數 5,845 萬元比較減少 941 萬 7,921 元，佔 16.11%，係各級政府機關補助款減少。
6. 雜項業務收入決算數 358 萬 9,330 元與預算數 232 萬 5,000 元比較增加 126 萬 4,330 元，佔 54.38%，係辦理各項招生經費收入增加。。

（二）本年度業務成本與費用決算數 7 億 145 萬 5,020 元與預算數 6 億 9,966 萬 2,000 元比較增加 179 萬 3,020 元，佔 0.26%，差異原因分析如下：

1. 教學研究及訓輔成本決算數 5 億 109 萬 6,335 元與預算數 4 億 9,642 萬 4,000 元比較增加 467 萬 2,335 元，佔 0.94%，係補助計畫之各項支出增加所致。
2. 建教合作成本決算數 5,282 萬 873 元與預算數 5,459 萬 2,000 元比較減少 177 萬 1,127 元，佔 3.24%，係委託計畫案減少所致。
3. 推廣教育成本決算數 2,146 萬 9,593 元與預算數 1,929 萬元比較增加 217 萬 9,593 元，佔 11.30%，係水療中心委外場地收回自辦課程相關費用增加所致。
4. 學生公費及獎勵金決算數 1,348 萬 4,291 元與預算數 1,493 萬 4,000 元比較減少 144 萬 9,709 元，佔 9.71%，係以補助款為財源支應之國際學生各項給與減少所致。
5. 管理費用及總務費用決算數 1 億 918 萬 1,030 元與預算數 1 億 1,229 萬 7,000 元比較減少 311 萬 5,970 元，佔 2.77%，係各項費用撙節支出所致。
6. 雜項業務費用決算數 340 萬 898 元與預算數 212 萬 5,000 元比較增加 127 萬 7,898 元，佔 60.14%，係辦理各項招生經費收入增加，致相關經費增加。

（三） 本年度業務短絀 3,868 萬 137 元與預算數 2,636 萬 3,000 元比較增加短絀 1,231 萬 7,137 元，佔 46.72%。

（四） 本年度業務外收入決算數 4,428 萬 9,042 元與預算數 3,982 萬 4,000 元比較增加 446 萬 5,042 元，佔 11.21%，差異原因分析如下：

1. 利息收入決算數 1,321 萬 1,292 元與預算數 1,150 萬元比較增加 171 萬 1,292 元，佔 14.88%，係加強每日現金餘額控管，轉存定期存款增加所致。

國立臺北護理健康大學校務基金

總　　說　　明

中華民國 104 年度

2. 資產使用及權利金收入決算數 2,926 萬 7,158 元與預算數 2,562 萬 4,000 元比較增加 364 萬 3,158 元，佔 14.22%，係各類場地出借收入增加所致。
3. 受贈收入決算數 82 萬 7,755 元與預算數 230 萬元比較減少 147 萬 2,245 元，佔 64.01%，係指定用途之受贈收入條件尚未完成轉列預收收入所致。
4. 違規罰款收入決算數 15 萬 7,874 元與預算數 10 萬元比較增加 5 萬 7,874 元，佔 57.87%，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 82 萬 4,963 元與預算數 30 萬元比較增加 52 萬 4,963 元，佔 174.99%，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 2,165 萬 7,863 元與預算數 2,405 萬 5,000 元比較減少 239 萬 7,137 元，佔 9.97%，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 2,263 萬 1,179 元與預算數 1,576 萬 9,000 元比較增加 686 萬 2,179 元，佔 43.52%。

（七） 本年度短絀決算數 1,604 萬 8,958 元與預算數 1,059 萬 4,000 元比較增加短絀 545 萬 4,958 元。

三、餘絀撥補實況

(一)前期未分配賸餘 1 億 1,981 萬 6,254 元，填補累積短絀 1,604 萬 8,958 元，累積未分配賸餘 1 億 376 萬 7,296 元。

(二)本期短絀 1,604 萬 8,958 元，撥用賸餘填補 1,604 萬 8,958 元，待填補之短絀 0 元。

四、現金流量結果

（一） 業務活動之淨現金流入 7,466 萬 2,345 元，包括：
1. 本期短絀 1,604 萬 8,958 元。
2. 調整非現金項目 9,071 萬 1,303 元，係為折舊及折耗 7,183 萬 1,928 元、攤銷 2,386 萬 3,532 元、其他 170 萬 1,387 元、流動資產淨增 729 萬 5,467 元及流動負債淨減 60 萬 9,923 元。

（二） 投資活動之淨現金流出 6,782 萬 1,169 元，包括：
1. 減少短期墊款 4,749 萬 3,098 元
2. 減少其他資產 45 萬 9,500 元。
3. 增加短期墊款 5,019 萬 637 元。
4. 增加固定資產 4,664 萬 6,276 元，包括房屋及建築 82 萬元、機械及設備 2,436 萬 2,241 元、交通及運輸設備 426 萬 9,023 元、什項設備 1,369 萬 8,074 元及購建中固定資產 349 萬 6,938 元。
5. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 1,893 萬 6,854 元，係增加無形資產 236

萬 1,905 元、遞延借項 1,652 萬 4,949 元及其他資產 5 萬元。

（三） 融資活動之淨現金流入 6,656 萬 3,673 元，包括：

1. 增加其他負債 2,942 萬 5,709 元。

2. 增加基金、公積及補填短絀 4,395 萬 2,573 元，包括增加基金，國庫撥款增置固定資產 4,072 萬 5,000 元及增加公積 322 萬 7,573 元。

3. 減少其他負債 681 萬 4,609 元。

（四） 本期現金及約當現金淨增 7,340 萬 4,849 元。

（五） 期初現金及約當現金 10 億 437 萬 246 元。

（六） 期末現金及約當現金 10 億 7,777 萬 5,095 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 1,675 萬 3,480 元，包括受贈之房屋及建築 674 萬 9,594 元、機械及設備 518 萬 8,483 元、交通及運輸設備 142 萬 7,153 元、什項設備 338 萬 8,250 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 80 萬 2,803 元。

3. 其他準備金與受贈公積同額增加之金額 8,513 元。

4. 其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加之金額 1 萬 5,412 元。

5. 遞延借項與受贈公積同額增加之金額 183 萬 7,186 元。

6. 受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額 89 萬 3,000 元，係受贈電腦軟體。

7. 代管資產與應付代管資產同額增加之金額 3,877 萬 5,246 元，係調整代管土地之公告市價 3,860 萬 4,639 元及建教合作計畫代管資產增加 17 萬 625 元。

8. 應付代管資產轉列受贈公積數 764 萬 8,824 元。

9. 其他準備金與預收收入同額增加數 162 萬 770 元。

五、資產負債情況

（一） 資產總額 76 億 2,287 萬 9,806 元，其中流動資產 11 億 2,097 萬 4,288 元，佔 14.71%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,094 萬 3,187 元，佔 0.27%，固定資產 6 億 6,543 萬 6,563 元，佔 8.73%，無形資產 802 萬 4,815 元，佔 0.11%，遞延借項 5,393 萬 8,339 元，佔 0.71%，其他資產 57 億 5,356 萬 2,614 元，佔 75.48%。

（二） 負債總額 58 億 4,372 萬 1,064 元，佔負債及淨值總額 76.66%，其中流動負債 4,891 萬 9,860 元，佔 0.64%，其他負債 57 億 9,480 萬 1,204 元，佔 76.02%；淨值總額 17 億 7,915 萬 8,742 元，佔負債及淨值總額 23.34%，其中基金 12 億 8,264 萬 2,542 元，佔 16.83%，公積 3 億 9,274 萬 8,904 元，佔 5.15%，累積賸餘 1 億 376 萬 7,296 元，佔 1.36%。

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104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	596,807,000.00	76,492,000.00	673,299,000.00	100.00	587,918,743.00
教學收入	180,805,000.00	76,492,000.00	257,297,000.00	38.21	179,245,334.00
學雜費收入	200,805,000.00	0.00	200,805,000.00	29.82	199,198,446.00
學雜費減免(-)	-20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	-2.97	-19,953,112.00
建教合作收入	0.00	55,292,000.00	55,292,000.00	8.21	0.00
推廣教育收入	0.00	21,200,000.00	21,200,000.00	3.15	0.00
其他業務收入	416,002,000.00	0.00	416,002,000.00	61.79	408,673,409.00
學校教學研究補助收入	355,227,000.00	0.00	355,227,000.00	52.76	356,052,000.00
其他補助收入	58,450,000.00	0.00	58,450,000.00	8.68	49,032,079.00
雜項業務收入	2,325,000.00	0.00	2,325,000.00	0.35	3,589,330.00
業務成本與費用	604,856,000.00	94,806,000.00	699,662,000.00	103.92	604,027,498.00
教學成本	477,830,000.00	92,476,000.00	570,306,000.00	84.70	479,169,517.00
教學研究及訓輔成本	477,830,000.00	18,594,000.00	496,424,000.00	73.73	479,169,517.00
建教合作成本	0.00	54,592,000.00	54,592,000.00	8.11	0.00
推廣教育成本	0.00	19,290,000.00	19,290,000.00	2.86	0.00
其他業務成本	12,634,000.00	2,300,000.00	14,934,000.00	2.22	12,351,291.00
學生公費及獎勵金	12,634,000.00	2,300,000.00	14,934,000.00	2.22	12,351,291.00
管理及總務費用	112,267,000.00	30,000.00	112,297,000.00	16.68	109,103,792.00
管理費用及總務費用	112,267,000.00	30,000.00	112,297,000.00	16.68	109,103,792.00
其他業務費用	2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	0.32	3,402,898.00
雜項業務費用	2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	0.32	3,402,898.00
業務賸餘(短絀-)	-8,049,000.00	-18,314,000.00	-26,363,000.00	-3.92	-16,108,755.00
業務外收入	400,000.00	39,424,000.00	39,824,000.00	5.91	982,837.00
財務收入	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	1.71	0.00
利息收入	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	1.71	0.00
其他業務外收入	400,000.00	27,924,000.00	28,324,000.00	4.21	982,837.00
資產使用及權利金收入	0.00	25,624,000.00	25,624,000.00	3.81	0.00
受贈收入	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.34	0.00
違規罰款收入	100,000.00	0.00	100,000.00	0.01	157,874.00
雜項收入	300,000.00	0.00	300,000.00	0.04	824,963.00
業務外費用	2,945,000.00	21,110,000.00	24,055,000.00	3.57	2,618,330.00
其他業務外費用	2,945,000.00	21,110,000.00	24,055,000.00	3.57	2,618,330.00
雜項費用	2,945,000.00	21,110,000.00	24,055,000.00	3.57	2,618,330.00
業務外賸餘(短絀-)	-2,545,000.00	18,314,000.00	15,769,000.00	2.34	-1,635,493.00
本期賸餘(短絀-)	-10,594,000.00	0.00	-10,594,000.00	-1.57	-17,744,248.00

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	%
74,856,140.00	662,774,883.00	100.00	-10,524,117.00	-1.56	677,962,472.00	100.00
74,856,140.00	254,101,474.00	38.34	-3,195,526.00	-1.24	254,854,612.00	37.59
0.00	199,198,446.00	30.06	-1,606,554.00	-0.80	192,061,431.00	28.33
0.00	-19,953,112.00	-3.01	46,888.00	-0.23	-20,541,222.00	-3.03
53,284,497.00	53,284,497.00	8.04	-2,007,503.00	-3.63	59,781,856.00	8.82
21,571,643.00	21,571,643.00	3.25	371,643.00	1.75	23,552,547.00	3.47
0.00	408,673,409.00	61.66	-7,328,591.00	-1.76	423,107,860.00	62.41
0.00	356,052,000.00	53.72	825,000.00	0.23	348,328,000.00	51.38
0.00	49,032,079.00	7.40	-9,417,921.00	-16.11	72,093,851.00	10.63
0.00	3,589,330.00	0.54	1,264,330.00	54.38	2,686,009.00	0.40
97,427,522.00	701,455,020.00	105.84	1,793,020.00	0.26	708,438,242.00	104.50
96,217,284.00	575,386,801.00	86.81	5,080,801.00	0.89	589,200,958.00	86.91
21,926,818.00	501,096,335.00	75.61	4,672,335.00	0.94	510,287,313.00	75.27
52,820,873.00	52,820,873.00	7.97	-1,771,127.00	-3.24	57,407,097.00	8.47
21,469,593.00	21,469,593.00	3.24	2,179,593.00	11.30	21,506,548.00	3.17
1,133,000.00	13,484,291.00	2.03	-1,449,709.00	-9.71	14,593,267.00	2.15
1,133,000.00	13,484,291.00	2.03	-1,449,709.00	-9.71	14,593,267.00	2.15
77,238.00	109,181,030.00	16.47	-3,115,970.00	-2.77	102,176,961.00	15.07
77,238.00	109,181,030.00	16.47	-3,115,970.00	-2.77	102,176,961.00	15.07
0.00	3,402,898.00	0.51	1,277,898.00	60.14	2,467,056.00	0.36
0.00	3,402,898.00	0.51	1,277,898.00	60.14	2,467,056.00	0.36
-22,571,382.00	-38,680,137.00	-5.84	-12,317,137.00	46.72	-30,475,770.00	-4.50
43,306,205.00	44,289,042.00	6.68	4,465,042.00	11.21	44,950,932.00	6.63
13,211,292.00	13,211,292.00	1.99	1,711,292.00	14.88	12,317,990.00	1.82
13,211,292.00	13,211,292.00	1.99	1,711,292.00	14.88	12,317,990.00	1.82
30,094,913.00	31,077,750.00	4.69	2,753,750.00	9.72	32,632,942.00	4.81
29,267,158.00	29,267,158.00	4.42	3,643,158.00	14.22	28,666,238.00	4.23
827,755.00	827,755.00	0.12	-1,472,245.00	-64.01	2,799,724.00	0.41
0.00	157,874.00	0.02	57,874.00	57.87	144,691.00	0.02
0.00	824,963.00	0.12	524,963.00	174.99	1,022,289.00	0.15
19,039,533.00	21,657,863.00	3.27	-2,397,137.00	-9.97	23,633,433.00	3.49
19,039,533.00	21,657,863.00	3.27	-2,397,137.00	-9.97	23,633,433.00	3.49
19,039,533.00	21,657,863.00	3.27	-2,397,137.00	-9.97	23,633,433.00	3.49
24,266,672.00	22,631,179.00	3.41	6,862,179.00	43.52	21,317,499.00	3.14
1,695,290.00	-16,048,958.00	-2.42	-5,454,958.00	51.49	-9,158,271.00	-1.35

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104年度

項目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
賸餘之部	114,056,000.00	100.00	119,816,254.00	100.00
本期賸餘	0.00		0.00	
前期未分配賸餘	114,056,000.00	100.00	119,816,254.00	100.00
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	10,594,000.00	9.29	16,048,958.00	13.39
填補累積短絀	10,594,000.00	9.29	16,048,958.00	13.39
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	103,462,000.00	90.71	103,767,296.00	86.61
短絀之部	10,594,000.00	100.00	16,048,958.00	100.00
本期短絀	10,594,000.00	100.00	16,048,958.00	100.00
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
填補之部	10,594,000.00	100.00	16,048,958.00	100.00
撥用賸餘	10,594,000.00	100.00	16,048,958.00	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	%
5,760,254.00	5.05	128,974,525.00	100.00
0.00		0.00	
5,760,254.00	5.05	128,974,525.00	100.00
0.00		0.00	
5,454,958.00	51.49	9,158,271.00	7.10
5,454,958.00	51.49	9,158,271.00	7.10
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
305,296.00	0.29	119,816,254.00	92.90
5,454,958.00	51.49	9,158,271.00	100.00
5,454,958.00	51.49	9,158,271.00	100.00
0.00		0.00	
5,454,958.00	51.49	9,158,271.00	100.00
5,454,958.00	51.49	9,158,271.00	100.00
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104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	83,886,000.00	74,662,345.00	-9,223,655.00	-11.00
本期賸餘(短絀-)	-10,594,000.00	-16,048,958.00	-5,454,958.00	51.49
調整非現金項目	94,480,000.00	90,711,303.00	-3,768,697.00	-3.99
折舊及折耗	72,180,000.00	71,831,928.00	-348,072.00	-0.48
土地改良物	1,400,000.00	1,255,222.00	-144,778.00	-10.34
房屋及建築	8,100,000.00	7,827,739.00	-272,261.00	-3.36
機械及設備	35,610,000.00	37,945,458.00	2,335,458.00	6.56
交通及運輸設備	2,160,000.00	2,129,923.00	-30,077.00	-1.39
什項設備	17,260,000.00	15,024,762.00	-2,235,238.00	-12.95
代管資產	7,650,000.00	7,648,824.00	-1,176.00	-0.02
攤銷	22,300,000.00	23,863,532.00	1,563,532.00	7.01
攤銷電腦軟體	4,300,000.00	5,430,361.00	1,130,361.00	26.29
其他攤銷費用	18,000,000.00	18,433,171.00	433,171.00	2.41
其他	0.00	1,701,387.00	1,701,387.00	
機械及設備	0.00	109,473.00	109,473.00	
交通及運輸設備	0.00	76,974.00	76,974.00	
其他	0.00	1,514,940.00	1,514,940.00	
流動資產淨減(淨增-)	0.00	-7,295,467.00	-7,295,467.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	609,923.00	609,923.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	83,886,000.00	74,662,345.00	-9,223,655.00	-11.00
▼投資活動之現金流量	-73,346,000.00	-67,821,169.00	5,524,831.00	-7.53
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	47,493,098.00	47,493,098.00	
減少短期墊款	0.00	47,493,098.00	47,493,098.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	459,500.00	459,500.00	
減少其他資產	0.00	459,500.00	459,500.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-50,190,637.00	-50,190,637.00	
增加短期墊款	0.00	-50,190,637.00	-50,190,637.00	
增加固定資產及遞耗資產	-59,066,000.00	-46,646,276.00	12,419,724.00	-21.03
增加固定資產	-59,066,000.00	-46,646,276.00	12,419,724.00	-21.03
固定資產之增置	-59,066,000.00	-46,646,276.00	12,419,724.00	-21.03
房屋及建築	-5,800,000.00	-820,000.00	4,980,000.00	-85.86
機械及設備	-35,965,000.00	-24,362,241.00	11,602,759.00	-32.26
交通及運輸設備	-1,840,000.00	-4,269,023.00	-2,429,023.00	132.01
什項設備	-15,461,000.00	-13,698,074.00	1,762,926.00	-11.40
購建中固定資產	0.00	-3,496,938.00	-3,496,938.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-14,280,000.00	-18,936,854.00	-4,656,854.00	32.61
增加無形資產	-1,680,000.00	-2,361,905.00	-681,905.00	40.59
增加遞延借項	-12,600,000.00	-16,524,949.00	-3,924,949.00	31.15
增加其他資產	0.00	-50,000.00	-50,000.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-73,346,000.00	-67,821,169.00	5,524,831.00	-7.53

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104年度　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　　額	%
▼融資活動之現金流量	40,725,000.00	66,563,673.00	25,838,673.00	63.45
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	29,425,709.00	29,425,709.00	
增加其他負債	0.00	29,425,709.00	29,425,709.00	
增加基金、公積及填補短絀	40,725,000.00	43,952,573.00	3,227,573.00	7.93
增加基金	40,725,000.00	40,725,000.00	0.00	0.00
國庫撥款增置固定資產	40,725,000.00	40,725,000.00	0.00	0.00
增加公積	0.00	3,227,573.00	3,227,573.00	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-6,814,609.00	-6,814,609.00	
減少其他負債	0.00	-6,814,609.00	-6,814,609.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	40,725,000.00	66,563,673.00	25,838,673.00	63.45
▼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-)	51,265,000.00	73,404,849.00	22,139,849.00	43.19
▼期初現金及約當現金	1,022,797,000.00	1,004,370,246.00	-18,426,754.00	-1.80
▼期末現金及約當現金	1,074,062,000.00	1,077,775,095.00	3,713,095.00	0.35
▼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(+)	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00
機械及設備	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-100.00
撥出固定資產明細(-)	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00
機械及設備	-1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-100.00
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	0.00	16,753,480.00	16,753,480.00	
受贈固定資產明細	0.00	16,753,480.00	16,753,480.00	
房屋及建築	0.00	6,749,594.00	6,749,594.00	
機械及設備	0.00	5,188,483.00	5,188,483.00	
交通及運輸設備	0.00	1,427,153.00	1,427,153.00	
什項設備	0.00	3,388,250.00	3,388,250.00	
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	802,803.00	302,803.00	60.56
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	3,500,000.00	3,217,704.00	-282,296.00	-8.07
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	-3,000,000.00	-2,414,901.00	585,099.00	-19.50
其他準備金與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	8,513.00	8,513.00	
其他準備金與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	83,513.00	83,513.00	
其他準備金與受贈公積同額減少之金額(-)	0.00	-75,000.00	-75,000.00	
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	15,412.00	15,412.00	

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104年度　　單位:新臺幣元

項　　目	預 算 數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　　額	%
其他準備金與暫收及待結轉帳項同額增加之金額(+)	0.00	15,412.00	15,412.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)或減少(-)	0.00	1,837,186.00	1,837,186.00	
遞延借項與受贈公積同額增加(+)	0.00	1,837,186.00	1,837,186.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	893,000.00	893,000.00	
受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	893,000.00	893,000.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	38,775,264.00	38,775,264.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	38,775,264.00	38,775,264.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	7,650,000.00	7,648,824.00	-1,176.00	-0.02
其他準備金與預收收入同額增(+)減(-)數	0.00	1,620,770.00	1,620,770.00	

附　　註：

一、業務活動之現金流量：調整非現金項目其他-其他係指定用途之捐贈收入增加其他準備金55萬0,036元與支出減少其他準備金206萬4,976元，合計淨減少其他準備金151萬4,940元。

二、業務活動之現金流量：調整非現金項目其他-機械及設備係建教合作計畫購置財產撥出至馬偕學校財團法人馬偕醫學院減列帳面價值10萬9,473元。

三、業務活動之現金流量：調整非現金項目其他-交通及運輸設備係建教合作計畫購置財產撥出至馬偕學校財團法人馬偕醫學院減列帳面價值7萬6,974元。

四、增加固定資產-固定資產之增置：

1.房屋及建築：係含本年度增置實支82萬元。

2.機械及設備：係含本年度增置實支2,207萬3,972元及103年度購置應付數，於本年度支付228萬8,269元。

3.交通及運輸設備：係含本年度增置實支426萬9,023元。

4.什項設備：係含本年度增置實支1,368萬1,074元及103年度購置應付數，於本年度支付1萬7,000元。

5.購建中固定資產：　係含本年度增置實支349萬6,938元。

五、增加無形資產、遞延借項及其他資產：

1.增加無形資產：係含本年度增置實支235萬1,753元及103年度購置應付數，於本年度支付1萬0,152元。

2.增加遞延借項：係含本年度增置實支1,652萬4,949元。

六、融資活動之現金流量：增加公積322萬7,573元，係教育部「104年度北區技專校院教學資源中心計畫-資本門」補助款248萬0,500元及臺灣學術電子資源永續發展計畫購置電子書74萬7,073元。

國立臺北護理健康大學校務基金

平 衡 表

中華民國104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	7,622,879,806.00	100.00	7,513,364,161.00	100.00	109,515,645.00	1.46
流動資產	1,120,974,288.00	14.71	1,037,576,433.00	13.81	83,397,855.00	8.04
現金	1,077,775,095.00	14.14	1,004,370,246.00	13.37	73,404,849.00	7.31
銀行存款	1,077,767,095.00	14.14	1,004,362,246.00	13.37	73,404,849.00	7.31
零用及週轉金	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
應收款項	16,001,313.00	0.21	7,896,190.00	0.11	8,105,123.00	102.65
應收利息	6,392,357.00	0.08	4,347,141.00	0.06	2,045,216.00	47.05
其他應收款	9,608,956.00	0.13	3,549,049.00	0.05	6,059,907.00	170.75
預付款項	520,934.00	0.01	1,330,590.00	0.02	-809,656.00	-60.85
用品盤存	462,214.00	0.01	765,859.00	0.01	-303,645.00	-39.65
預付費用	58,720.00	0.00	564,731.00	0.01	-506,011.00	-89.60
短期貸墊款	26,676,946.00	0.35	23,979,407.00	0.32	2,697,539.00	11.25
短期墊款	26,676,946.00	0.35	23,979,407.00	0.32	2,697,539.00	11.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,943,187.00	0.27	20,010,629.00	0.27	932,558.00	4.66
準備金	20,943,187.00	0.27	20,010,629.00	0.27	932,558.00	4.66
退休及離職準備金	10,128,941.00	0.13	9,326,138.00	0.12	802,803.00	8.61
其他準備金	10,814,246.00	0.14	10,684,491.00	0.14	129,755.00	1.21
固定資產	665,436,563.00	8.73	668,711,627.00	8.90	-3,275,064.00	-0.49
土地改良物	4,169,553.00	0.05	5,424,775.00	0.07	-1,255,222.00	-23.14
土地改良物	22,168,606.00	0.29	22,168,606.00	0.30	0.00	0.00
累計折舊-土地改良物(-)	-17,999,053.00	-0.24	-16,743,831.00	-0.22	-1,255,222.00	7.50
房屋及建築	286,807,802.00	3.76	287,065,947.00	3.82	-258,145.00	-0.09
房屋及建築	369,151,903.00	4.84	361,582,309.00	4.81	7,569,594.00	2.09
累計折舊-房屋及建築(-)	-82,344,101.00	-1.08	-74,516,362.00	-0.99	-7,827,739.00	10.50
機械及設備	113,263,363.00	1.49	124,055,839.00	1.65	-10,792,476.00	-8.70
機械及設備	431,355,088.00	5.66	424,915,958.00	5.66	6,439,130.00	1.52
累計折舊-機械及設備(-)	-318,091,725.00	-4.17	-300,860,119.00	-4.00	-17,231,606.00	5.73
交通及運輸設備	11,709,590.00	0.15	8,220,311.00	0.11	3,489,279.00	42.45
交通及運輸設備	49,961,782.00	0.66	49,230,262.00	0.66	731,520.00	1.49
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-38,252,192.00	-0.50	-41,009,951.00	-0.55	2,757,759.00	-6.72
什項設備	245,567,798.00	3.22	243,523,236.00	3.24	2,044,562.00	0.84
什項設備	455,381,670.00	5.97	450,438,732.00	6.00	4,942,938.00	1.10
累計折舊-什項設備(-)	-209,813,872.00	-2.75	-206,915,496.00	-2.75	-2,898,376.00	1.40
購建中固定資產	3,918,457.00	0.05	421,519.00	0.01	3,496,938.00	829.60
訂購機件及設備款	3,918,457.00	0.05	421,519.00	0.01	3,496,938.00	829.60
無形資產	8,024,815.00	0.11	10,210,423.00	0.14	-2,185,608.00	-21.41
無形資產	8,024,815.00	0.11	10,210,423.00	0.14	-2,185,608.00	-21.41
電腦軟體	8,024,815.00	0.11	10,210,423.00	0.14	-2,185,608.00	-21.41
遞延借項	53,938,339.00	0.71	54,009,375.00	0.72	-71,036.00	-0.13
遞延費用	53,938,339.00	0.71	54,009,375.00	0.72	-71,036.00	-0.13

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	%
負債	5,843,721,064.00	76.66	5,789,250,037.00	77.05	54,471,027.00	0.94
流動負債	48,919,860.00	0.64	49,004,588.00	0.65	-84,728.00	-0.17
應付款項	6,830,211.00	0.09	7,884,977.00	0.10	-1,054,766.00	-13.38
應付代收款	6,536,074.00	0.09	5,554,766.00	0.07	981,308.00	17.67
應付費用	294,137.00	0.00	14,790.00	0.00	279,347.00	1888.76
其他應付款	0.00	0.00	2,315,421.00	0.03	-2,315,421.00	-100.00
預收款項	42,089,649.00	0.55	41,119,611.00	0.55	970,038.00	2.36
預收收入	42,089,649.00	0.55	41,119,611.00	0.55	970,038.00	2.36
其他負債	5,794,801,204.00	76.02	5,740,245,449.00	76.40	54,555,755.00	0.95
什項負債	5,794,801,204.00	76.02	5,740,245,449.00	76.40	54,555,755.00	0.95
存入保證金	8,239,945.00	0.11	7,061,137.00	0.09	1,178,808.00	16.69
應付退休及離職金	10,128,941.00	0.13	9,326,138.00	0.12	802,803.00	8.61
應付代管資產	5,753,482,614.00	75.48	5,722,356,174.00	76.16	31,126,440.00	0.54
暫收及待結轉帳項	22,949,704.00	0.30	1,502,000.00	0.02	21,447,704.00	1427.94
淨值	1,779,158,742.00	23.34	1,724,114,124.00	22.95	55,044,618.00	3.19
基金	1,282,642,542.00	16.83	1,241,917,542.00	16.53	40,725,000.00	3.28
基金	1,282,642,542.00	16.83	1,241,917,542.00	16.53	40,725,000.00	3.28
基金	1,282,642,542.00	16.83	1,241,917,542.00	16.53	40,725,000.00	3.28
公積	392,748,904.00	5.15	362,380,328.00	4.82	30,368,576.00	8.38
資本公積	392,748,904.00	5.15	362,380,328.00	4.82	30,368,576.00	8.38
受贈公積	392,748,904.00	5.15	362,380,328.00	4.82	30,368,576.00	8.38
累積餘絀(-)	103,767,296.00	1.36	119,816,254.00	1.59	-16,048,958.00	-13.39
累積賸餘	103,767,296.00	1.36	119,816,254.00	1.59	-16,048,958.00	-13.39
累積賸餘	103,767,296.00	1.36	119,816,254.00	1.59	-16,048,958.00	-13.39

國立臺北護理健康大學校務基金

平 衡 表

中華民國104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	53,938,339.00	0.71	54,009,375.00	0.72	-71,036.00	-0.13
其他資產	5,753,562,614.00	75.48	5,722,845,674.00	76.17	30,716,940.00	0.54
什項資產	5,753,562,614.00	75.48	5,722,845,674.00	76.17	30,716,940.00	0.54
存出保證金	80,000.00	0.00	489,500.00	0.01	-409,500.00	-83.66
代管資產	5,905,552,358.00	77.47	5,866,777,094.00	78.08	38,775,264.00	0.66
累計折舊-代管資產(-)	-152,069,744.00	-1.99	-144,420,920.00	-1.92	-7,648,824.00	5.30
合　　計	7,622,879,806.00	100.00	7,513,364,161.00	100.00	109,515,645.00	1.46

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為　$1,088,050.00及上年度決算數為　$775,668.00

2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為　$1,088,050.00及上年度決算數為　$775,668.00

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	7,622,879,806.00	100.00	7,513,364,161.00	100.00	109,515,645.00	1.46

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104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	673,299,000.00	662,774,883.00	-10,524,117.00	-1.56	
教學收入	257,297,000.00	254,101,474.00	-3,195,526.00	-1.24	
學雜費收入	200,805,000.00	199,198,446.00	-1,606,554.00	-0.80	
學雜費減免(-)	-20,000,000.00	-19,953,112.00	46,888.00	-0.23	
建教合作收入	55,292,000.00	53,284,497.00	-2,007,503.00	-3.63	
推廣教育收入	21,200,000.00	21,571,643.00	371,643.00	1.75	
其他業務收入	416,002,000.00	408,673,409.00	-7,328,591.00	-1.76	
學校教學研究補助收入	355,227,000.00	356,052,000.00	825,000.00	0.23	
其他補助收入	58,450,000.00	49,032,079.00	-9,417,921.00	-16.11	各級政府機關補助款減少所致。
雜項業務收入	2,325,000.00	3,589,330.00	1,264,330.00	54.38	辦理各項招生經費收入增加。
業務外收入	39,824,000.00	44,289,042.00	4,465,042.00	11.21	
財務收入	11,500,000.00	13,211,292.00	1,711,292.00	14.88	
利息收入	11,500,000.00	13,211,292.00	1,711,292.00	14.88	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	28,324,000.00	31,077,750.00	2,753,750.00	9.72	
資產使用及權利金收入	25,624,000.00	29,267,158.00	3,643,158.00	14.22	場地出借收入增加。
受贈收入	2,300,000.00	827,755.00	-1,472,245.00	-64.01	指定用途之受贈收入條件尚未完成轉列預收收入。
違規罰款收入	100,000.00	157,874.00	57,874.00	57.87	廠商違約金收入增加。
雜項收入	300,000.00	824,963.00	524,963.00	174.99	成績單工本費及館際合作收入增加。
合計	713,123,000.00	707,063,925.00	-6,059,075.00	-0.85	

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104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	477,830,000.00	92,476,000.00	570,306,000.00	479,169,517.00
教學研究及訓輔成本	477,830,000.00	18,594,000.00	496,424,000.00	479,169,517.00
用人費用	269,700,000.00	2,000,000.00	271,700,000.00	270,501,870.00
正式員額薪資	187,676,000.00	2,000,000.00	189,676,000.00	182,130,885.00
聘僱及兼職人員薪資	23,200,000.00		23,200,000.00	31,157,252.00
超時工作報酬	2,300,000.00		2,300,000.00	2,542,293.00
獎金	22,076,000.00		22,076,000.00	21,963,566.00
退休及卹償金	12,605,000.00		12,605,000.00	13,138,570.00
福利費	21,843,000.00		21,843,000.00	19,569,304.00
服務費用	84,678,000.00	15,084,000.00	99,762,000.00	91,682,733.00
水電費	11,362,000.00		11,362,000.00	11,878,814.00
郵電費	1,200,000.00		1,200,000.00	628,550.00
旅運費	2,216,000.00		2,216,000.00	2,366,085.00
印刷裝訂與廣告費	4,567,000.00		4,567,000.00	3,857,069.00
修理保養及保固費	5,300,000.00		5,300,000.00	4,109,472.00
保險費	1,200,000.00		1,200,000.00	921,551.00
一般服務費	39,684,000.00	15,084,000.00	54,768,000.00	49,856,073.00
專業服務費	19,149,000.00		19,149,000.00	18,065,119.00
材料及用品費	14,050,000.00		14,050,000.00	12,783,799.00
使用材料費				178,910.00
用品消耗	14,050,000.00		14,050,000.00	12,604,889.00
租金與利息	15,000,000.00		15,000,000.00	14,889,175.00
房租				115,417.00
機器租金	15,000,000.00		15,000,000.00	14,773,758.00
折舊、折耗及攤銷	75,680,000.00	310,000.00	75,990,000.00	76,989,182.00
土地改良物折舊	1,140,000.00		1,140,000.00	1,004,168.00
房屋折舊	6,500,000.00		6,500,000.00	6,184,539.00
機械及設備折舊	32,000,000.00	100,000.00	32,100,000.00	34,406,099.00
交通及運輸設備折舊	1,490,000.00	100,000.00	1,590,000.00	1,404,693.00
什項設備折舊	14,500,000.00	100,000.00	14,600,000.00	11,494,563.00
代管資產折舊	4,550,000.00		4,550,000.00	4,548,396.00
攤銷	15,500,000.00	10,000.00	15,510,000.00	17,946,724.00
稅捐與規費(強制費)	30,000.00		30,000.00	161,528.00
規費	30,000.00		30,000.00	161,528.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	18,692,000.00	1,200,000.00	19,892,000.00	12,161,230.00
會費	135,000.00		135,000.00	123,000.00
捐助、補助與獎助	15,807,000.00		15,807,000.00	9,884,278.00
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	2,750,000.00		2,750,000.00	2,153,952.00

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	%	
96,217,284.00	575,386,801.00	5,080,801.00	0.89	
21,926,818.00	501,096,335.00	4,672,335.00	0.94	
2,807,212.00	273,309,082.00	1,609,082.00	0.59	
2,766,250.00	184,897,135.00	-4,778,865.00	-2.52	
40,962.00	31,198,214.00	7,998,214.00	34.48	
	2,542,293.00	242,293.00	10.53	
	21,963,566.00	-112,434.00	-0.51	
	13,138,570.00	533,570.00	4.23	
	19,569,304.00	-2,273,696.00	-10.41	
17,082,841.00	108,765,574.00	9,003,574.00	9.03	
	11,878,814.00	516,814.00	4.55	
25,162.00	653,712.00	-546,288.00	-45.52	
36,299.00	2,402,384.00	186,384.00	8.41	國外旅費預算數53萬元，決算數99萬1,130元，其中59萬6,986元，係執行補助計畫案，以補助款為財源支應辦理。
41,304.00	3,898,373.00	-668,627.00	-14.64	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21萬8,207元。
	4,109,472.00	-1,190,528.00	-22.46	
2,556.00	924,107.00	-275,893.00	-22.99	
16,728,036.00	66,584,109.00	11,816,109.00	21.57	
249,484.00	18,314,603.00	-834,397.00	-4.36	
214,156.00	12,997,955.00	-1,052,045.00	-7.49	
	178,910.00	178,910.00		
214,156.00	12,819,045.00	-1,230,955.00	-8.76	
60,000.00	14,949,175.00	-50,825.00	-0.34	
	115,417.00	115,417.00		
60,000.00	14,833,758.00	-166,242.00	-1.11	
393,110.00	77,382,292.00	1,392,292.00	1.83	
	1,004,168.00	-135,832.00	-11.92	
	6,184,539.00	-315,461.00	-4.85	
68,137.00	34,474,236.00	2,374,236.00	7.40	
103,788.00	1,508,481.00	-81,519.00	-5.13	
218,518.00	11,713,081.00	-2,886,919.00	-19.77	
	4,548,396.00	-1,604.00	-0.04	
2,667.00	17,949,391.00	2,439,391.00	15.73	
	161,528.00	131,528.00	438.43	
	161,528.00	131,528.00	438.43	
1,369,499.00	13,530,729.00	-6,361,271.00	-31.98	
	123,000.00	-12,000.00	-8.89	
128,864.00	10,013,142.00	-5,793,858.00	-36.65	
1,235,835.00	1,235,835.00	35,835.00	2.99	
4,800.00	2,158,752.00	-591,248.00	-21.50	

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104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		54,592,000.00	54,592,000.00	
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		30,702,000.00	30,702,000.00	
水電費		900,000.00	900,000.00	
郵電費		500,000.00	500,000.00	
旅運費		3,670,000.00	3,670,000.00	
印刷裝訂與廣告費		1,700,000.00	1,700,000.00	
修理保養及保固費		400,000.00	400,000.00	
保險費		200,000.00	200,000.00	
一般服務費		15,200,000.00	15,200,000.00	
專業服務費		8,132,000.00	8,132,000.00	
材料及用品費		5,800,000.00	5,800,000.00	
用品消耗		5,800,000.00	5,800,000.00	
租金與利息		600,000.00	600,000.00	
房租		300,000.00	300,000.00	
機器租金		300,000.00	300,000.00	
折舊、折耗及攤銷		1,310,000.00	1,310,000.00	
機械及設備折舊		1,000,000.00	1,000,000.00	
交通及運輸設備折舊		20,000.00	20,000.00	
什項設備折舊		50,000.00	50,000.00	
攤銷		240,000.00	240,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		10,150,000.00	10,150,000.00	
會費		50,000.00	50,000.00	
捐助、補助與獎助		7,500,000.00	7,500,000.00	
競賽及交流活動費		2,600,000.00	2,600,000.00	
推廣教育成本		19,290,000.00	19,290,000.00	
用人費用		6,000,000.00	6,000,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		6,000,000.00	6,000,000.00	
服務費用		11,840,000.00	11,840,000.00	
水電費		4,500,000.00	4,500,000.00	
郵電費		100,000.00	100,000.00	
旅運費		45,000.00	45,000.00	
印刷裝訂與廣告費		800,000.00	800,000.00	
修理保養及保固費		200,000.00	200,000.00	
保險費		100,000.00	100,000.00	

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	%	
52,820,873.00	52,820,873.00	-1,771,127.00	-3.24	
6,084,500.00	6,084,500.00	54,500.00	0.90	
6,084,500.00	6,084,500.00	84,500.00	1.41	
		-30,000.00	-100.00	
35,122,609.00	35,122,609.00	4,420,609.00	14.40	
2,832,843.00	2,832,843.00	1,932,843.00	214.76	
253,071.00	253,071.00	-246,929.00	-49.39	
4,434,730.00	4,434,730.00	764,730.00	20.84	國外旅費預算數200萬元，決算數277萬7,610元，較預算數增加77萬7,610元，係以建教合作收入為財源支應辦理。
1,354,761.00	1,354,761.00	-345,239.00	-20.31	廣告費預算數0元，決算數0元；業務宣導費預算數10萬元，決算數0元。
30,840.00	30,840.00	-369,160.00	-92.29	
37,832.00	37,832.00	-162,168.00	-81.08	
17,593,907.00	17,593,907.00	2,393,907.00	15.75	
8,584,625.00	8,584,625.00	452,625.00	5.57	
4,623,058.00	4,623,058.00	-1,176,942.00	-20.29	
4,623,058.00	4,623,058.00	-1,176,942.00	-20.29	
234,170.00	234,170.00	-365,830.00	-60.97	
137,170.00	137,170.00	-162,830.00	-54.28	
97,000.00	97,000.00	-203,000.00	-67.67	
1,035,177.00	1,035,177.00	-274,823.00	-20.98	
828,823.00	828,823.00	-171,177.00	-17.12	
32,376.00	32,376.00	12,376.00	61.88	
37,066.00	37,066.00	-12,934.00	-25.87	
136,912.00	136,912.00	-103,088.00	-42.95	
5,721,359.00	5,721,359.00	-4,428,641.00	-43.63	
24,937.00	24,937.00	-25,063.00	-50.13	
4,932,428.00	4,932,428.00	-2,567,572.00	-34.23	
763,994.00	763,994.00	-1,836,006.00	-70.62	
21,469,593.00	21,469,593.00	2,179,593.00	11.30	水療中心委外場地收回自辦課程相關費用增加。
6,607,007.00	6,607,007.00	607,007.00	10.12	
6,607,007.00	6,607,007.00	607,007.00	10.12	
10,517,030.00	10,517,030.00	-1,322,970.00	-11.17	
3,864,823.00	3,864,823.00	-635,177.00	-14.12	
48,087.00	48,087.00	-51,913.00	-51.91	
17,670.00	17,670.00	-27,330.00	-60.73	國外旅費預算數0元，決算數0元
228,544.00	228,544.00	-571,456.00	-71.43	廣告費預算數30萬元，決算數3萬2,100元，較預算數減少26萬7,900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10萬元，決算數0元。
206,925.00	206,925.00	6,925.00	3.46	
19,087.00	19,087.00	-80,913.00	-80.91	

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104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
一般服務費		3,000,000.00	3,000,000.00	
專業服務費		3,095,000.00	3,095,000.00	
材料及用品費		600,000.00	600,000.00	
用品消耗		600,000.00	600,000.00	
租金與利息		50,000.00	50,000.00	
什項設備租金		50,000.00	50,000.00	
折舊、折耗及攤銷		100,000.00	100,000.00	
機械及設備折舊		100,000.00	100,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		700,000.00	700,000.00	
捐助、補助與獎助		700,000.00	700,000.00	
競賽及交流活動費				

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	%	
3,763,692.00	3,763,692.00	763,692.00	25.46	
2,368,202.00	2,368,202.00	-726,798.00	-23.48	
437,628.00	437,628.00	-162,372.00	-27.06	
437,628.00	437,628.00	-162,372.00	-27.06	
		-50,000.00	-100.00	
		-50,000.00	-100.00	
81,866.00	81,866.00	-18,134.00	-18.13	
81,866.00	81,866.00	-18,134.00	-18.13	
3,826,062.00	3,826,062.00	3,126,062.00	446.58	
718,466.00	718,466.00	18,466.00	2.64	
3,107,596.00	3,107,596.00	3,107,596.00		

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104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
其他業務成本	12,634,000.00	2,300,000.00	14,934,000.00	12,351,291.00
學生公費及獎勵金	12,634,000.00	2,300,000.00	14,934,000.00	12,351,291.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	12,634,000.00	2,300,000.00	14,934,000.00	12,351,291.00
捐助、補助與獎助	12,634,000.00	2,300,000.00	14,934,000.00	12,351,291.00

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	%	
1,133,000.00	13,484,291.00	-1,449,709.00	-9.71	
1,133,000.00	13,484,291.00	-1,449,709.00	-9.71	
1,133,000.00	13,484,291.00	-1,449,709.00	-9.71	
1,133,000.00	13,484,291.00	-1,449,709.00	-9.71	

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104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	112,267,000.00	30,000.00	112,297,000.00	109,103,792.00
管理費用及總務費用	112,267,000.00	30,000.00	112,297,000.00	109,103,792.00
用人費用	71,562,000.00		71,562,000.00	68,675,416.00
正式員額薪資	45,956,000.00		45,956,000.00	42,076,350.00
超時工作報酬	2,038,000.00		2,038,000.00	1,890,945.00
獎金	11,244,000.00		11,244,000.00	10,694,124.00
退休及卹償金	4,404,000.00		4,404,000.00	6,499,191.00
福利費	7,917,000.00		7,917,000.00	7,506,066.00
提繳費	3,000.00		3,000.00	8,740.00
服務費用	31,190,000.00		31,190,000.00	29,593,614.00
郵電費	1,630,000.00		1,630,000.00	1,533,615.00
旅運費	100,000.00		100,000.00	26,725.00
印刷裝訂與廣告費	200,000.00		200,000.00	199,537.00
修理保養及保固費	5,000,000.00		5,000,000.00	4,165,649.00
保險費	184,000.00		184,000.00	99,547.00
一般服務費	20,516,000.00		20,516,000.00	20,531,437.00
專業服務費	2,930,000.00		2,930,000.00	2,414,884.00
公共關係費	630,000.00		630,000.00	622,220.00
材料及用品費	1,533,000.00		1,533,000.00	959,603.00
使用材料費	423,000.00		423,000.00	314,307.00
用品消耗	1,110,000.00		1,110,000.00	645,296.00
租金與利息				286,250.00
機器租金				286,250.00
折舊、折耗及攤銷	7,647,000.00	30,000.00	7,677,000.00	9,339,716.00
土地改良物折舊	260,000.00		260,000.00	251,054.00
房屋折舊	1,500,000.00		1,500,000.00	1,546,132.00
機械及設備折舊	2,000,000.00		2,000,000.00	2,554,953.00
交通及運輸設備折舊	500,000.00	20,000.00	520,000.00	577,186.00
什項設備折舊	2,200,000.00	10,000.00	2,210,000.00	3,241,334.00
代管資產折舊	1,137,000.00		1,137,000.00	1,137,096.00
攤銷	50,000.00		50,000.00	31,961.00
稅捐與規費(強制費)	335,000.00		335,000.00	249,193.00
消費與行為稅	22,000.00		22,000.00	18,350.00
規費	313,000.00		313,000.00	230,843.00

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	%	
77,238.00	109,181,030.00	-3,115,970.00	-2.77	
77,238.00	109,181,030.00	-3,115,970.00	-2.77	
	68,675,416.00	-2,886,584.00	-4.03	
	42,076,350.00	-3,879,650.00	-8.44	
	1,890,945.00	-147,055.00	-7.22	
	10,694,124.00	-549,876.00	-4.89	
	6,499,191.00	2,095,191.00	47.57	
	7,506,066.00	-410,934.00	-5.19	
	8,740.00	5,740.00	191.33	
61,230.00	29,654,844.00	-1,535,156.00	-4.92	
	1,533,615.00	-96,385.00	-5.91	
	26,725.00	-73,275.00	-73.28	國外旅費預算數0元，決算數0元。
	199,537.00	-463.00	-0.23	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。
	4,165,649.00	-834,351.00	-16.69	
	99,547.00	-84,453.00	-45.90	
57,310.00	20,588,747.00	72,747.00	0.35	
3,920.00	2,418,804.00	-511,196.00	-17.45	
	622,220.00	-7,780.00	-1.23	公共關係費預算數63萬元，決算數62萬2,220元。
	959,603.00	-573,397.00	-37.40	
	314,307.00	-108,693.00	-25.70	
	645,296.00	-464,704.00	-41.87	
	286,250.00	286,250.00		
	286,250.00	286,250.00		
16,008.00	9,355,724.00	1,678,724.00	21.87	
	251,054.00	-8,946.00	-3.44	
	1,546,132.00	46,132.00	3.08	
	2,554,953.00	554,953.00	27.75	
11,880.00	589,066.00	69,066.00	13.28	
4,128.00	3,245,462.00	1,035,462.00	46.85	
	1,137,096.00	96.00	0.01	
	31,961.00	-18,039.00	-36.08	
	249,193.00	-85,807.00	-25.61	
	18,350.00	-3,650.00	-16.59	
	230,843.00	-82,157.00	-26.25	

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104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	2,125,000.00		2,125,000.00	3,402,898.00
雜項業務費用	2,125,000.00		2,125,000.00	3,402,898.00
服務費用	2,125,000.00		2,125,000.00	3,402,898.00
專業服務費	2,125,000.00		2,125,000.00	3,402,898.00

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	%	
	3,402,898.00	1,277,898.00	60.14	辦理各項招生經費收入增加，致相關經費增加。
	3,402,898.00	1,277,898.00	60.14	
	3,402,898.00	1,277,898.00	60.14	
	3,402,898.00	1,277,898.00	60.14	

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104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	2,945,000.00	21,110,000.00	24,055,000.00	2,618,330.00
雜項費用	2,945,000.00	21,110,000.00	24,055,000.00	2,618,330.00
用人費用		252,000.00	252,000.00	216.00
超時工作報酬		252,000.00	252,000.00	216.00
服務費用	100,000.00	13,128,000.00	13,228,000.00	390,055.00
水電費		6,952,000.00	6,952,000.00	
郵電費				
旅運費				
修理保養及保固費		3,030,000.00	3,030,000.00	
保險費				
一般服務費		2,716,000.00	2,716,000.00	4,106.00
專業服務費	100,000.00	430,000.00	530,000.00	385,949.00
材料及用品費		640,000.00	640,000.00	20,480.00
使用材料費				
用品消耗		640,000.00	640,000.00	20,480.00
租金與利息				
機器租金				
折舊、折耗及攤銷	2,773,000.00	6,630,000.00	9,403,000.00	2,061,849.00
房屋折舊	100,000.00		100,000.00	97,068.00
機械及設備折舊	400,000.00	10,000.00	410,000.00	
交通及運輸設備折舊	10,000.00	20,000.00	30,000.00	
什項設備折舊	300,000.00	100,000.00	400,000.00	1,449.00
代管資產折舊	1,963,000.00		1,963,000.00	1,963,332.00
攤銷		6,500,000.00	6,500,000.00	
稅捐與規費(強制費)		5,000.00	5,000.00	38,546.00
消費與行為稅		5,000.00	5,000.00	
規費				38,546.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	72,000.00	455,000.00	527,000.00	107,184.00
捐助、補助與獎助	72,000.00	455,000.00	527,000.00	9,384.00
競賽及交流活動費				97,800.00
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				

附　　註：

一、編制外進用人力編列預算數8,610萬元，決算數9,971萬6,940元，包括：

1.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25名，編列預算1,100萬元，實際進用行政人員29名，決算數1,491萬7,437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進用教學人員25名，編列預算2,000萬元、研究人員5名，編列預算500萬元，行政助理51名，編列預算2,250萬元，實際進用教學人員25名、行政助理54名，決算數4,847萬1,484元。

3.依國立大學校務基金營運計畫進用臨時人力100名，編列預算2,760萬元，實際進用臨時人力318名，決算數3,632萬8,019元。

二、依中央各機關學校事務勞力替代措施推動方案，編列勞力外包公司之勞務承攬預算數952萬元，決算數1,175萬7,885元，包括：

1.校園園藝整理委外人力2名，預算96萬元，實際進用人力2名，決算數114萬4,236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	%	
19,039,533.00	21,657,863.00	-2,397,137.00	-9.97	
19,039,533.00	21,657,863.00	-2,397,137.00	-9.97	
252,440.00	252,656.00	656.00	0.26	
252,440.00	252,656.00	656.00	0.26	
11,156,845.00	11,546,900.00	-1,681,100.00	-12.71	
5,463,129.00	5,463,129.00	-1,488,871.00	-21.42	
77,786.00	77,786.00	77,786.00		
630.00	630.00	630.00		國外旅費預算數0元，決算數0元。
1,759,055.00	1,759,055.00	-1,270,945.00	-41.95	
6,500.00	6,500.00	6,500.00		
3,475,644.00	3,479,750.00	763,750.00	28.12	
374,101.00	760,050.00	230,050.00	43.41	
662,486.00	682,966.00	42,966.00	6.71	
161,590.00	161,590.00	161,590.00		
500,896.00	521,376.00	-118,624.00	-18.54	
530,000.00	530,000.00	530,000.00		
530,000.00	530,000.00	530,000.00		
5,778,552.00	7,840,401.00	-1,562,599.00	-16.62	
	97,068.00	-2,932.00	-2.93	
5,580.00	5,580.00	-404,420.00	-98.64	
		-30,000.00	-100.00	
27,704.00	29,153.00	-370,847.00	-92.71	
	1,963,332.00	332.00	0.02	
5,745,268.00	5,745,268.00	-754,732.00	-11.61	
5,760.00	44,306.00	39,306.00	786.12	
5,160.00	5,160.00	160.00	3.20	
600.00	39,146.00	39,146.00		
467,003.00	574,187.00	47,187.00	8.95	
467,003.00	476,387.00	-50,613.00	-9.60	
	97,800.00	97,800.00		
186,447.00	186,447.00	186,447.00		
186,447.00	186,447.00	186,447.00		

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104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

2.校園環境清潔及垃圾清運委外人力15名，預算476萬8千元，實際進用人力18名，決算數612萬6,892元。
3.保全警衛勤務人力8名，預算256萬元，實際進用人力8名，決算數325萬0,347元。
4.雜項修繕委外人力2名，預算80萬元，實際進用人力2名，決算數79萬6,410元。
5.學生宿舍鍋爐勞務委外人力1名，預算43萬2千元，實際進用人力1名，決算數44萬元。

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104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	361,582,309.00	424,915,958.00	49,230,262.00	450,438,732.00
減：以前年度已提折舊數	16,743,831.00	74,516,362.00	300,860,119.00	41,009,951.00	206,915,496.00
上年度期末帳面價值	5,424,775.00	287,065,947.00	124,055,839.00	8,220,311.00	243,523,236.00
加：本年度新增資產價值		7,569,594.00	27,262,455.00	5,696,176.00	17,069,324.00
減：本年度減少資產價值			109,473.00	76,974.00	
加減：調整欄					
減：本年度提列折舊數	1,255,222.00	7,827,739.00	37,945,458.00	2,129,923.00	15,024,762.00
本年度期末帳面價值	4,169,553.00	286,807,802.00	113,263,363.00	11,709,590.00	245,567,798.00
本年度提列折舊數	1,255,222.00	7,827,739.00	37,945,458.00	2,129,923.00	15,024,762.00
教學成本	1,004,168.00	6,184,539.00	35,384,925.00	1,540,857.00	11,750,147.00
管理及總務費用	251,054.00	1,546,132.00	2,554,953.00	589,066.00	3,245,462.00
其他業務外費用		97,068.00	5,580.00		29,153.00
合　　計	1,255,222.00	7,827,739.00	37,945,458.00	2,129,923.00	15,024,762.00

一、代管土地金額為54億3,513萬1,999元，本年度重估增值3,860萬4,639元，期末帳面價值為54億7,373萬6,638元。
二、本年度新增資產價值欄說明：
1、房屋及建築756萬9,594元，包括固定資產之增置82萬元及受贈資產674萬9,594元。
2、機械及設備2,726萬2,455元，包括固定資產之增置2,207萬3,972元、受贈資產518萬8,483元及科技部計畫撥入資產帳面價值0元(原值5萬9,389元，累計折舊5萬9,389元)。
3、交通及運輸設備569萬6,176元，包括固定資產之增置426萬9,023元及受贈資產142萬7,153元。
4、什項設備1,706萬9,324元，包括固定資產之增置1,368萬1,074元及受贈資產338萬8,250元。
5、什項資產17萬0,625元，係增加建教合作計畫須歸還之財產購置17萬0,625元。
三、本年度減少資產價值欄說明：
1.機械及設備10萬9,473元，係建教合作計畫購置財產移撥他機關減列帳面價值(原值11萬6,676元，累計折舊7,203元)。
2.交通及運輸設備7萬6,974元，係建教合作計畫購置財產移撥他機關減列帳面價值(原值9萬2,930元，累計折舊1萬5,956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
			431,645,095.00	1,739,980,962.00
			144,420,920.00	784,466,679.00
			287,224,175.00	955,514,283.00
			170,625.00	57,768,174.00
				186,447.00
			7,648,824.00	71,831,928.00
			279,745,976.00	941,264,082.00
			7,648,824.00	71,831,928.00
			4,548,396.00	60,413,032.00
			1,137,096.00	9,323,763.00
			1,963,332.00	2,095,133.00
			7,648,824.00	71,831,928.00

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104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	37,787,309	37,787,309	0	0	0
機械及設備	20,773,241	20,773,241	0	0	0
交通及運輸設備	4,887,682	4,887,682	0	0	0
什項設備	12,126,386	12,126,386	0	0	0

單位:新臺幣元

		比 較 增 減	
報廢短絀 (6)= (3)-(4)-(5)	報廢損失 預算數	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104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	40,725,000.00	40,725,000.00	0.00	
國庫增撥數	40,725,000.00	40,725,000.00	0.00	
合　　計	40,725,000.00	40,725,000.00	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104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	59,066,000.00	351,748.00	0.00
房屋及建築	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	35,965,000.00	0.00	-297,349.00
機械及設備	0.00	35,965,000.00	0.00	-297,349.00
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	1,840,000.00	106,551.00	2,322,472.00
交通及運輸設備	0.00	1,840,000.00	106,551.00	2,322,472.00
什項設備	0.00	15,461,000.00	245,197.00	-2,025,123.00
什項設備	0.00	15,461,000.00	245,197.00	-2,025,123.00
小　　計	0.00	59,066,000.00	351,748.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00
合　　計	0.00	60,066,000.00	351,748.00	0.00
政府補助及學雜費等收入支應				
固定資產之增置	0.00	57,531,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	34,865,000.00	0.00	-234,970.00
機械及設備	0.00	34,865,000.00	0.00	-234,970.00
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	1,840,000.00	0.00	2,260,093.00
交通及運輸設備	0.00	1,840,000.00	0.00	2,260,093.00
什項設備	0.00	15,026,000.00	0.00	-2,025,123.00
什項設備	0.00	15,026,000.00	0.00	-2,025,123.00
小　　計	0.00	57,531,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	1,000,000.00	0.00	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
59,417,748.00	44,341,007.00	-15,076,741.00	4,244,619.00	
5,800,000.00	820,000.00	-4,980,000.00	0.00	
5,800,000.00	820,000.00	-4,980,000.00	0.00	
35,667,651.00	25,570,910.00	-10,096,741.00	4,244,619.00	
35,667,651.00	22,073,972.00	-13,593,679.00	4,244,619.00	
0.00	3,496,938.00	3,496,938.00	0.00	
4,269,023.00	4,269,023.00	0.00	0.00	本年度以5項自籌收入支應購置財產數16萬8,930元，編列預算不足部分10萬6,551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。
4,269,023.00	4,269,023.00	0.00	0.00	
13,681,074.00	13,681,074.00	0.00	0.00	本年度以5項自籌收入支應購置財產數68萬0,197元，編列預算不足部分24萬5,197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。
13,681,074.00	13,681,074.00	0.00	0.00	
59,417,748.00	44,341,007.00	-15,076,741.00	4,244,619.00	
1,000,000.00	16,753,480.00	15,753,480.00	0.00	
0.00	6,749,594.00	6,749,594.00	0.00	
0.00	6,749,594.00	6,749,594.00	0.00	受贈財產674萬9,594元。
1,000,000.00	5,188,483.00	4,188,483.00	0.00	
1,000,000.00	5,188,483.00	4,188,483.00	0.00	受贈財產518萬8,483元。
0.00	1,427,153.00	1,427,153.00	0.00	
0.00	1,427,153.00	1,427,153.00	0.00	受贈財產142萬7,153元。
0.00	3,388,250.00	3,388,250.00	0.00	
0.00	3,388,250.00	3,388,250.00	0.00	受贈財產338萬8,250元。
1,000,000.00	16,753,480.00	15,753,480.00	0.00	
60,417,748.00	61,094,487.00	676,739.00	4,244,619.00	
57,531,000.00	42,454,259.00	-15,076,741.00	4,244,619.00	
5,800,000.00	820,000.00	-4,980,000.00	0.00	
5,800,000.00	820,000.00	-4,980,000.00	0.00	
34,630,030.00	24,533,289.00	-10,096,741.00	4,244,619.00	
34,630,030.00	21,036,351.00	-13,593,679.00	4,244,619.00	
0.00	3,496,938.00	3,496,938.00	0.00	
4,100,093.00	4,100,093.00	0.00	0.00	
4,100,093.00	4,100,093.00	0.00	0.00	
13,000,877.00	13,000,877.00	0.00	0.00	
13,000,877.00	13,000,877.00	0.00	0.00	
57,531,000.00	42,454,259.00	-15,076,741.00	4,244,619.00	
1,000,000.00	16,287,995.00	15,287,995.00	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104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
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	1,000,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00
合　　計	0.00	58,531,000.00	0.00	0.00
5項自籌收入支應				
固定資產之增置	0.00	1,535,000.00	351,748.00	0.00
機械及設備	0.00	1,100,000.00	0.00	-62,379.00
機械及設備	0.00	1,100,000.00	0.00	-62,379.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	106,551.00	62,379.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	106,551.00	62,379.00
什項設備	0.00	435,000.00	245,197.00	0.00
什項設備	0.00	435,000.00	245,197.00	0.00
小　　計	0.00	1,535,000.00	351,748.00	0.00
撥入受贈及整理	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	0.00	0.00	0.00	0.00
合　　計	0.00	1,535,000.00	351,748.00	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
0.00	6,749,594.00	6,749,594.00	0.00	
0.00	6,749,594.00	6,749,594.00	0.00	受贈財產674萬9,594元。
1,000,000.00	4,722,998.00	3,722,998.00	0.00	
1,000,000.00	4,722,998.00	3,722,998.00	0.00	受贈財產472萬2,998元。
0.00	1,427,153.00	1,427,153.00	0.00	
0.00	1,427,153.00	1,427,153.00	0.00	受贈財產142萬7,153元。
0.00	3,388,250.00	3,388,250.00	0.00	
0.00	3,388,250.00	3,388,250.00	0.00	受贈財產338萬8,250元。
1,000,000.00	16,287,995.00	15,287,995.00	0.00	
58,531,000.00	58,742,254.00	211,254.00	4,244,619.00	
1,886,748.00	1,886,748.00	0.00	0.00	
1,037,621.00	1,037,621.00	0.00	0.00	
1,037,621.00	1,037,621.00	0.00	0.00	
168,930.00	168,930.00	0.00	0.00	本年度決算數16萬8,930元，編列預算不足部分10萬6,551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。
168,930.00	168,930.00	0.00	0.00	
680,197.00	680,197.00	0.00	0.00	本年度決算數68萬0,197元，編列預算不足部分24萬5,197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。
680,197.00	680,197.00	0.00	0.00	
1,886,748.00	1,886,748.00	0.00	0.00	
0.00	465,485.00	465,485.00	0.00	
0.00	465,485.00	465,485.00	0.00	
0.00	465,485.00	465,485.00	0.00	受贈財產46萬5,485元。
0.00	465,485.00	465,485.00	0.00	
1,886,748.00	2,352,233.00	465,485.00	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104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				0	59,066,000	351,748	0	59,417,748	
房屋及建築			104.01 104.12	0	5,800,000	0	0	5,800,000	
房屋及建築			104.01 104.12	0	5,800,000	0	0	5,800,000	
機械及設備			104.01 104.12	0	35,965,000	0	-297,349	35,667,651	
機械及設備			104.01 104.12	0	35,965,000	0	-297,349	35,667,651	
訂購機件-機械及設備			104.01 104.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			104.01 104.12	0	1,840,000	106,551	2,322,472	4,269,023	
交通及運輸設備			104.01 104.12	0	1,840,000	106,551	2,322,472	4,269,023	
什項設備			104.01 104.12	0	15,461,000	245,197	-2,025,123	13,681,074	
什項設備			104.01 104.12	0	15,461,000	245,197	-2,025,123	13,681,074	
合計				0	59,066,000	351,748	0	59,417,748	

單位:新臺幣元

截至本年度累計數		決算數				未達成或超過預算之原因
金額	占全部計畫(%)	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(%)	
59,417,748		44,341,007	74.63	44,341,007	74.63	
5,800,000		820,000	14.14	820,000	14.14	樂育樓外牆更新工程，因重新檢討施工方式，以部份磁磚去除代替全面磁磚敲除，全面重貼磁磚改為外牆纖維網鋪設及塗料噴塗工法，原編列預算580萬元，實際執行數為82萬元，因此較預算數減少498萬元。
5,800,000		820,000	14.14	820,000	14.14	
35,667,651		25,570,910	71.69	25,570,910	71.69	教學大樓及科技大樓無障礙電梯工程需取得建築執照後始能動工，且施工過程亦需配合主管機關勘驗及天候等因素，致無法於本年度竣工，故需申請保留轉入下年度繼續執行
35,667,651		22,073,972	61.89	22,073,972	61.89	
0		3,496,938		3,496,938		
4,269,023		4,269,023	100.00	4,269,023	100.00	
4,269,023		4,269,023	100.00	4,269,023	100.00	
13,681,074		13,681,074	100.00	13,681,074	100.00	
13,681,074		13,681,074	100.00	13,681,074	100.00	
59,417,748		44,341,007	74.63	44,341,007	74.63	

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104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	4,423	496,424,000.00	4,409	501,096,335.00
大專院校	人	4,423	496,424,000.00	4,409	501,096,335.00

單位:新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-14	-0.32	4,672,335.00	0.94	
-14	-0.32	4,672,335.00	0.94	

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 104 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	1,241,918,000.00	1,241,917,542.00	-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	40,725,000.00	40,725,000.00	0.00	國庫現金增撥
其他	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	
減：				
填補短絀	0.00	0.00	0.00	
解繳國庫	0.00	0.00	0.00	
其他	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	
期末基金數額	1,282,643,000.00	1,282,642,542.00	-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9億2,765萬3,915元。 3.累積賸餘撥充基金數2億0,660萬4,875元。 4.合計數12億8,264萬2,542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104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	98	60	-38	
職員	78	43	-35	
駐衛警	5	5	0	
技工	5	3	-2	
工友	10	9	-1	
教師人員	185	143	-42	
教師	185	143	-42	
助教人員	7	4	-3	
助教	7	4	-3	
兼任人員	210	247	37	
兼職教師	210	247	37	配合教學實際需求，經教評會審議通過增聘兼職教師計37人。
合　　計	500	454	-46	

一、編制外進用人力編列預算數8,610萬元，決算數9,971萬6,940元，包括：

1.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25名，編列預算1,100萬元，實際進用行政人員29名，決算數1,491萬7,437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進用教學人員25名，編列預算2,000萬元、研究人員5名，編列預算500萬元，行政助理51名，編列預算2,250萬元，實際進用教學人員25名、行政助理54名，決算數4,847萬1,484元。

3.依國立大學校務基金營運計畫進用臨時人力100名，編列預算2,760萬元，實際進用臨時人力318名，決算數3,632萬8,019元。

二、依中央各機關學校事務勞力替代措施推動方案，編列勞力外包公司之勞務承攬預算數952萬元，決算數1,175萬7,885元，包括：

1.校園園藝整理委外人力2名，預算96萬元，實際進用人力2名，決算數114萬4,236元。

2.校園環境清潔及垃圾清運委外人力15名，預算476萬8千元，實際進用人力18名，決算數612萬6,892元。

3.保全警衛勤務人力8名，預算256萬元，實際進用人力8名，決算數325萬0,347元。

4.雜項修繕委外人力2名，預算80萬元，實際進用人力2名，決算數79萬6,410元。

5.學生宿舍鍋爐勞務委外人力1名，預算43萬2千元，實際進用人力1名，決算數44萬元。

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104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	235,632,000	0	4,620,000	0	33,320,000	17,009,000	0
教學成本	189,676,000	0	2,330,000	0	22,076,000	12,605,000	0
正式人員	189,676,000	0	2,330,000	0	22,076,000	12,605,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	45,956,000	0	2,038,000	0	11,244,000	4,404,000	0
正式人員	45,956,000	0	2,038,000	0	11,244,000	4,404,000	0
其他業務外費用	0	0	252,000	0	0	0	0
正式人員	0	0	252,000	0	0	0	0
合計	235,632,000	0	4,620,000	0	33,320,000	17,009,000	0

單位:新臺幣元

福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
29,760,000	3,000	320,344,000	35,200,000	355,544,000
21,843,000	0	248,530,000	35,200,000	283,730,000
21,843,000	0	248,530,000	0	248,530,000
0	0	0	35,200,000	35,200,000
7,917,000	3,000	71,562,000	0	71,562,000
7,917,000	3,000	71,562,000	0	71,562,000
0	0	252,000	0	252,000
0	0	252,000	0	252,000
29,760,000	3,000	320,344,000	35,200,000	355,544,000

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104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	226,973,485	0	4,685,894	0	32,657,690	19,637,761	0
教學成本	184,897,135	0	2,542,293	0	21,963,566	13,138,570	0
正式人員	184,897,135	0	2,542,293	0	21,963,566	13,138,570	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	42,076,350	0	1,890,945	0	10,694,124	6,499,191	0
正式人員	42,076,350	0	1,890,945	0	10,694,124	6,499,191	0
其他業務外費用	0	0	252,656	0	0	0	0
正式人員	0	0	252,656	0	0	0	0
合計	226,973,485	0	4,685,894	0	32,657,690	19,637,761	0

一、編制外進用人力編列預算數8,610萬元，決算數9,971萬6,940元，包括：

1.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25名，編列預算1,100萬元，實際進用行政人員29名，決算數1,491萬7,437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進用教學人員25名，編列預算2,000萬元、研究人員5名，編列預算500萬元，行政助理51名，編列預算2,250萬元，實際進用教學人員25名、行政助理54名，決算數4,847萬1,484元。

3.依國立大學校務基金營運計畫進用臨時人力100名，編列預算2,760萬元，實際進用臨時人力318名，決算數3,632萬8,019元。

二、依中央各機關學校事務勞力替代措施推動方案，編列勞力外包公司之勞務承攬預算數952萬元，決算數1,175萬7,885元，包括：

1.校園園藝整理委外人力2名，預算96萬元，實際進用人力2名，決算數114萬4,236元。

2.校園環境清潔及垃圾清運委外人力15名，預算476萬8千元，實際進用人力18名，決算數612萬6,892元。

3.保全警衛勤務人力8名，預算256萬元，實際進用人力8名，決算數325萬0,347元。

4.雜項修繕委外人力2名，預算80萬元，實際進用人力2名，決算數79萬6,410元。

5.學生宿舍鍋爐勞務委外人力1名，預算43萬2千元，實際進用人力1名，決算數44萬元。

三、獎金：

1.依「公務人員考績法」編列專任職員45人、教員2人、駐衛警5人、技工5人及工友10人之考績獎金564萬8千元，實際發放專任職員43人、駐衛警5人、技工3人及工友9人，考績獎金決算數568萬4,255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226人年終工作獎金及退休人員年終慰問金，預算2,767萬2千元，實際發放現職人員207人，年終獎金決算數2,692萬0,102元及退休人員年終慰問金5萬3,333元。

單位:新臺幣元

數				
福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
27,075,370	8,740	311,038,940	43,889,721	354,928,661
19,569,304	0	242,110,868	43,889,721	286,000,589
19,569,304	0	242,110,868	0	242,110,868
0	0	0	43,889,721	43,889,721
7,506,066	8,740	68,675,416	0	68,675,416
7,506,066	8,740	68,675,416	0	68,675,416
0	0	252,656	0	252,656
0	0	252,656	0	252,656
27,075,370	8,740	311,038,940	43,889,721	354,928,661

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104年度

科目	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	341,262,000.00	14,282,000.00	355,544,000.00	339,177,502.00
正式員額薪資	233,632,000.00	2,000,000.00	235,632,000.00	224,207,235.00
聘僱及兼職人員薪資	23,200,000.00	12,000,000.00	35,200,000.00	31,157,252.00
超時工作報酬	4,338,000.00	282,000.00	4,620,000.00	4,433,454.00
獎金	33,320,000.00		33,320,000.00	32,657,690.00
退休及卹償金	17,009,000.00		17,009,000.00	19,637,761.00
福利費	29,760,000.00		29,760,000.00	27,075,370.00
提繳費	3,000.00		3,000.00	8,740.00
服務費用	118,093,000.00	70,754,000.00	188,847,000.00	125,069,300.00
水電費	11,362,000.00	12,352,000.00	23,714,000.00	11,878,814.00
郵電費	2,830,000.00	600,000.00	3,430,000.00	2,162,165.00
旅運費	2,316,000.00	3,715,000.00	6,031,000.00	2,392,810.00
印刷裝訂與廣告費	4,767,000.00	2,500,000.00	7,267,000.00	4,056,606.00
修理保養及保固費	10,300,000.00	3,630,000.00	13,930,000.00	8,275,121.00
保險費	1,384,000.00	300,000.00	1,684,000.00	1,021,098.00
一般服務費	60,200,000.00	36,000,000.00	96,200,000.00	70,391,616.00
專業服務費	24,304,000.00	11,657,000.00	35,961,000.00	24,268,850.00
公共關係費	630,000.00		630,000.00	622,220.00
材料及用品費	15,583,000.00	7,040,000.00	22,623,000.00	13,763,882.00
使用材料費	423,000.00		423,000.00	493,217.00
用品消耗	15,160,000.00	7,040,000.00	22,200,000.00	13,270,665.00
租金與利息	15,000,000.00	650,000.00	15,650,000.00	15,175,425.00
房租		300,000.00	300,000.00	115,417.00
機器租金	15,000,000.00	300,000.00	15,300,000.00	15,060,008.00
什項設備租金		50,000.00	50,000.00	
折舊、折耗及攤銷	86,100,000.00	8,380,000.00	94,480,000.00	88,390,747.00
土地改良物折舊	1,400,000.00		1,400,000.00	1,255,222.00
房屋折舊	8,100,000.00		8,100,000.00	7,827,739.00
機械及設備折舊	34,400,000.00	1,210,000.00	35,610,000.00	36,961,052.00
交通及運輸設備折舊	2,000,000.00	160,000.00	2,160,000.00	1,981,879.00
什項設備折舊	17,000,000.00	260,000.00	17,260,000.00	14,737,346.00
代管資產折舊	7,650,000.00		7,650,000.00	7,648,824.00
攤銷	15,550,000.00	6,750,000.00	22,300,000.00	17,978,685.00
稅捐與規費(強制費)	365,000.00	5,000.00	370,000.00	449,267.00
消費與行為稅	22,000.00	5,000.00	27,000.00	18,350.00
規費	343,000.00		343,000.00	430,917.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	31,398,000.00	14,805,000.00	46,203,000.00	24,619,705.00
會費	135,000.00	50,000.00	185,000.00	123,000.00
捐助、補助與獎助	28,513,000.00	10,955,000.00	39,468,000.00	22,244,953.00
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	2,750,000.00	2,600,000.00	5,350,000.00	2,251,752.00
短絀、賠償與保險給付				

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	%
15,751,159.00	354,928,661.00	-615,339.00	-0.17
2,766,250.00	226,973,485.00	-8,658,515.00	-3.67
12,732,469.00	43,889,721.00	8,689,721.00	24.69
252,440.00	4,685,894.00	65,894.00	1.43
	32,657,690.00	-662,310.00	-1.99
	19,637,761.00	2,628,761.00	15.46
	27,075,370.00	-2,684,630.00	-9.02
	8,740.00	5,740.00	191.33
73,940,555.00	199,009,855.00	10,162,855.00	5.38
12,160,795.00	24,039,609.00	325,609.00	1.37
404,106.00	2,566,271.00	-863,729.00	-25.18
4,489,329.00	6,882,139.00	851,139.00	14.11
1,624,609.00	5,681,215.00	-1,585,785.00	-21.82
1,996,820.00	10,271,941.00	-3,658,059.00	-26.26
65,975.00	1,087,073.00	-596,927.00	-35.45
41,618,589.00	112,010,205.00	15,810,205.00	16.43
11,580,332.00	35,849,182.00	-111,818.00	-0.31
	622,220.00	-7,780.00	-1.23
5,937,328.00	19,701,210.00	-2,921,790.00	-12.92
161,590.00	654,807.00	231,807.00	54.80
5,775,738.00	19,046,403.00	-3,153,597.00	-14.21
824,170.00	15,999,595.00	349,595.00	2.23
137,170.00	252,587.00	-47,413.00	-15.80
687,000.00	15,747,008.00	447,008.00	2.92
		-50,000.00	-100.00
7,304,713.00	95,695,460.00	1,215,460.00	1.29
	1,255,222.00	-144,778.00	-10.34
	7,827,739.00	-272,261.00	-3.36
984,406.00	37,945,458.00	2,335,458.00	6.56
148,044.00	2,129,923.00	-30,077.00	-1.39
287,416.00	15,024,762.00	-2,235,238.00	-12.95
	7,648,824.00	-1,176.00	-0.02
5,884,847.00	23,863,532.00	1,563,532.00	7.01
5,760.00	455,027.00	85,027.00	22.98
5,160.00	23,510.00	-3,490.00	-12.93
600.00	431,517.00	88,517.00	25.81
12,516,923.00	37,136,628.00	-9,066,372.00	-19.62
24,937.00	147,937.00	-37,063.00	-20.03
7,379,761.00	29,624,714.00	-9,843,286.00	-24.94
1,235,835.00	1,235,835.00	35,835.00	2.99
3,876,390.00	6,128,142.00	778,142.00	14.54
186,447.00	186,447.00	186,447.00	0.00

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104年度

科目	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
各項短絀				
合計	607,801,000.00	115,916,000.00	723,717,000.00	606,645,828.00

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	%
186,447.00	186,447.00	186,447.00	0.00
116,467,055.00	723,112,883.00	-604,117.00	-0.08

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104年度

單位:新臺幣元

科　　目	預 算 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	1,743,000.00	2,500,000.00	4,243,000.00	1,844,457.00	2,828,710.00	4,673,167.00	430,167.00	10.14	
國外旅費	530,000.00	2,000,000.00	2,530,000.00	991,130.00	2,777,610.00	3,768,740.00	1,238,740.00	48.96	國外旅費預算數253萬元，決算數376萬8,740元，其中39萬4,144元係執行出國計畫；59萬6,986元係執行補助計畫案，以補助款為財源支應辦理；277萬7,610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	32,100.00	32,100.00	-300,900.00	-90.36	廣告費預算數33萬3,000元，決算數3萬2,100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	200,000.00	600,000.00	199,207.00	19,000.00	218,207.00	-381,793.00	-63.63	業務宣導費預算數60萬元，決算數21萬8,207元。
公共關係費	630,000.00	0.00	630,000.00	622,220.00	0.00	622,220.00	-7,780.00	-1.23	公共關係費預算數63萬元，決算數62萬2,220元。
統計所需項目	64,121,000.00	47,100,000.00	111,221,000.00	73,375,762.00	51,476,051.00	124,851,813.00	13,630,813.00	12.26	
宿舍電費	0.00	3,870,000.00	3,870,000.00	0.00	3,587,918.00	3,587,918.00	-282,082.00	-7.29	
宿舍水費	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	669,120.00	669,120.00	-60,880.00	-8.34	
宿舍修護費	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	520,928.00	520,928.00	-1,179,072.00	-69.36	
計時與計件人員酬金	52,300,000.00	33,800,000.00	86,100,000.00	60,196,398.00	39,520,542.00	99,716,940.00	13,616,940.00	15.82	
專技人員酬金	421,000.00	0.00	421,000.00	295,840.00	0.00	295,840.00	-125,160.00	-29.73	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,300,000.00	7,000,000.00	18,300,000.00	12,747,910.00	7,177,543.00	19,925,453.00	1,625,453.00	8.88	
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	38,546.00	0.00	38,546.00	38,546.00		