

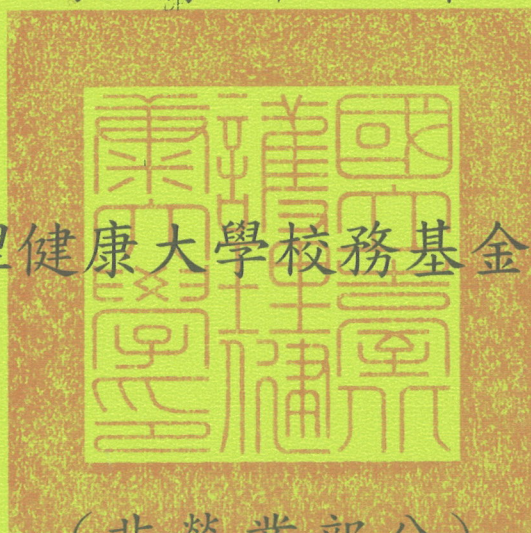
中華民國106年度

(106年1月1日至106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106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.....	14~17
(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.....	36~37
(7) 資產折舊明細表.....	38~39
(8) 資產報廢明細表.....	40~41
(9) 國庫撥補款明細表.....	42~42
(10) 固定資產建設改良擴充明細表.....	44~47
(11) 固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	48~49
(12) 主要營運項目執行績效摘要表.....	50~51
(13) 基金數額增減明細表.....	52~52
(14) 員工人數彙計表.....	53~53
(15) 用人費用彙計表.....	54~57
(16) 各項費用彙計表.....	58~61
(17) 管制性項目及統計所需項目比較表.....	62~62

國立臺北護理健康大學校務基金

總 說 明

中華民國 106 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，本校已推動之策略聯盟包含護理產學攜手合作計畫聯盟(5+2攜手)、護理產學策略聯盟(護理人力媒合平台)、長期照護產官學合作聯盟(長照系)、旅遊健康合作聯盟(休健系)、健康事業管理合作聯盟、健康照護智庫合作聯盟(健管系)、長照物連策略聯盟(資管系)、運動保健產學研發策略聯盟(運保系)、生死教育及殯葬教育策略聯盟(生諮系)、聽語策略聯盟(聽語系)及典範科技大學北區策略聯盟等，透過聯盟合作，建立健康照護產學合作鏈，提供人才培育，發展產學研發與合作。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

國立臺北護理健康大學校務基金

總 說 明

中華民國 106 年度

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獨立學院後，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，已朝系所合一發展，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

國立臺北護理健康大學校務基金

總 說 明

中華民國 106 年度

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

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，本校將於106年啟動興建新校舍與宿舍，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提供在醫療院所以外仍欠缺醫療照護服務的需求，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

國立臺北護理健康大學校務基金

總 說 明

中華民國 106 年度

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 4,829 人，較預算數 4,716 人，增加 113 人，主要係新設系所學生人數增加所致。

(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 153 位，其中助理教授以上師資佔 92%，而具有博士學位者共佔 87%。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，以提升學術水準；更加强護理專業教育，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. 推動教學單位產學合作，提升老師實務能力：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，以提升老師實務能力。

(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. 本年度辦理在職班 19 班次，與預算數相同；推廣教育 246 班次，較預算數 220 班次，增加 26 班次，係開設勞工急救訓練課程班次增加所致。

二、收支餘絀情形

(一) 本年度業務收入決算數 7 億 3,067 萬 1,457 元與預算數 6 億 9,169 萬元比較增加 3,898 萬 1,457 元，佔 5.64%，差異原因分析如下：

1. 學雜費收入決算數 2 億 2,433 萬 7,736 元與預算數 2 億 1,713 萬 7,000 元比較增加 720 萬 736 元，佔 3.32%，係因 105 學年度調漲學雜費收費標準，致決算數較預算數增加；學雜費減免決算數 2,031 萬 3,801 元與預算數 2,100 萬元比較減少 68 萬 6,199 元，係符合減免資格學生人數減少，致決算數較預算數減少。

國立臺北護理健康大學校務基金

總 說 明

中華民國 106 年度

2. 建教合作收入決算數 6,839 萬 3,562 元與預算數 6,914 萬 8,000 元比較減少 75 萬 4,438 元，佔 1.09%，係委託研究計畫案較預期減少，致決算數較預算數減少。
3. 推廣教育收入決算數 1,633 萬 9,591 元與預算數 1,350 萬元比較增加 283 萬 9,591 元，佔 21.03%，係開設勞工急救訓練課程班次增加所致。
4. 學校教學研究補助收入決算數 3 億 7,035 萬 8,000 元與預算數相同。
5. 其他補助收入決算數 6,793 萬 3,318 元與預算數 3,956 萬 6,000 元比較增加 2,836 萬 7,318 元，佔 71.70%，係各級政府機關補助款增加，致決算數較預算數增加。
6. 雜項業務收入決算數 362 萬 3,051 元與預算數 298 萬 1,000 元比較增加 64 萬 2,051 元，佔 21.54%，係辦理各項招生經費收入增加，致決算數較預算數增加。

(二) 本年度業務成本與費用決算數 7 億 4,908 萬 4,594 元與預算數 7 億 6,636 萬 9,000 元比較減少 1,728 萬 4,406 元，佔 2.26%，差異原因分析如下：

1. 教學研究及訓輔成本決算數 5 億 4,300 萬 3,132 元與預算數 5 億 5,685 萬 9,000 元比較減少 1,385 萬 5,868 元，佔 2.49%，係退休教師員額尚未補足，人事費相關支出減少所致。
2. 建教合作成本決算數 6,753 萬 2,746 元與預算數 6,838 萬 3,000 元比較減少 85 萬 254 元，佔 1.24%，係委託計畫案較預期減少，建教合作成本亦相對減少所致。
3. 推廣教育成本決算數 1,266 萬 1,413 元與預算數 1,121 萬 5,000 元比較增加 144 萬 6,413 元，佔 12.90%，係開設勞工急救訓練課程班次增加，推廣教育成本亦相對增加所致。
4. 學生公費及獎勵金決算數 1,239 萬 5,992 元與預算數 983 萬 2,000 元比較增加 256 萬 3,992 元，佔 26.08%，係以補助款為財源支應之國際學生各項給與增加所致。
5. 管理費用及總務費用決算數 1 億 998 萬 1,289 元與預算數 1 億 1,724 萬 9,000 元比較減少 726 萬 7,711 元，佔 6.20%，係各項費用撙節開支所致。
6. 雜項業務費用決算數 351 萬 22 元與預算數 283 萬 1,000 元比較增加 67 萬 9,022 元，佔 23.99%，係辦理各項招生經費收入增加，相關支出亦相對增加所致。

(三) 本年度業務短絀 1,841 萬 3,137 元與預算數 7,467 萬 9,000 元比較減少短絀 5,626 萬 5,863 元，佔 75.34%。

國立臺北護理健康大學校務基金

總 說 明

中華民國 106 年度

- (四) 本年度業務外收入決算數 4,585 萬 6,506 元與預算數 4,252 萬 7,000 元比較增加 332 萬 9,506 元，佔 7.83%，差異原因分析如下：
1. 利息收入決算數 1,170 萬 2,586 元與預算數 1,250 萬元比較減少 79 萬 7,414 元，佔 6.38%，係利率降低，致決算數較預算數減少。
 2. 資產使用及權利金收入決算數 3,178 萬 4,665 元與預算數 2,712 萬 7,000 元比較增加 465 萬 7,665 元，佔 17.17%，係各類場地出借收入增加，致決算數較預算數增加。
 3. 受贈收入決算數 175 萬 9,436 元與預算數 230 萬元比較減少 54 萬 564 元，佔 23.50%，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 12 萬 1,037 元與預算數 10 萬元比較增加 2 萬 1,037 元，佔 21.04%，係廠商違約金收入增加，致決算數較預算數增加。
 5. 雜項收入決算數 48 萬 8,782 元與預算數 50 萬元比較減少 1 萬 1,218 元，佔 2.24%，主要係成績單工本費及館際合作收入減少，致決算數較預算數減少。
- (五) 本年度業務外費用決算數 1,893 萬 5,984 元與預算數 2,044 萬 2,000 元比較減少 150 萬 6,016 元，佔 7.37%，主要係支應場地相關費用減少，致決算數較預算數減少。
- (六) 本年度業務外賸餘決算數 2,692 萬 522 元與預算數 2,208 萬 5,000 元比較增加 483 萬 5,522 元，佔 21.90%。
- (七) 本年度決算賸餘數 850 萬 7,385 元與預算短絀數 5,259 萬 4,000 元比較減少短絀 6,110 萬 1,385 元。

三、餘絀撥補實況

- (一) 前期未分配賸餘 9,304 萬 4,407 元，本期賸餘 850 萬 7,385 元，累積未分配賸餘 1 億 155 萬 1,792 元。
- (二) 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 1 億 4,423 萬 5,628 元，包括：
1. 本期賸餘 850 萬 7,385 元。
 2. 調整非現金項目 1 億 3,572 萬 8,243 元，係為折舊及折耗 7,169 萬 9,899 元、攤銷 2,483 萬 4,543 元、其他 16 萬 8,462 元、流動資產淨減 1,630 萬 1,036 元及流動負債淨增 2,272 萬 4,303 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 1 億 397 萬 3,841 元，包括：
1. 減少短期墊款 53 萬 6,954 元

國立臺北護理健康大學校務基金

總 說 明

中華民國 106 年度

2. 減少其他資產 30 萬元。
 3. 增加固定資產 7,203 萬 2,190 元，包括房屋及建築 329 萬 5,504 元、機械及設備 3,305 萬 4,440 元、交通及運輸設備 366 萬 4,025 元、什項設備 2,209 萬 9,584 元及購建中固定資產 991 萬 8,637 元。
 4. 增加無形資產、遞延借項及其他資產 3,277 萬 8,605 元，係增加無形資產 698 萬 6,452 元、遞延借項 2,534 萬 2,153 元及其他資產 45 萬元。
- (三) 融資活動之淨現金流入 7,936 萬 2,434 元，包括：
1. 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 836 萬 2,421 元，包括增加其他負債 827 萬 2,421 元及遞延貸項 9 萬元。
 2. 增加基金 8,077 萬 2,340 元，包括國庫撥款增置固定資產 5,236 萬 6,770 元、國庫撥款增置無形資產 306 萬 3,417 元、國庫撥款增置遞延借項 2,534 萬 2,153 元。
 3. 減少其他負債 977 萬 2,327 元。
- (四) 本期現金及約當現金淨增 1 億 1,962 萬 4,221 元。
- (五) 期初現金及約當現金 11 億 5,570 萬 8,928 元。
- (六) 期末現金及約當現金 12 億 7,533 萬 3,149 元。

五、資產負債情況

- (一) 資產總額 91 億 4,523 萬 5,581 元，其中流動資產 12 億 8,763 萬 7,436 元，佔 14.08%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,146 萬 7,948 元，佔 0.23%，固定資產 6 億 9,085 萬 9,006 元，佔 7.55%，無形資產 1,178 萬 2,580 元，佔 0.13%，遞延借項 7,489 萬 9,484 元，佔 0.82%，其他資產 70 億 5,858 萬 9,127 元，佔 77.18%。
- (二) 負債總額 71 億 6,854 萬 8,451 元，佔負債及淨值總額 78.39%，其中流動負債 9,190 萬 4,796 元，佔 1%，其他負債 70 億 7,576 萬 6,347 元，佔 77.37%，遞延貸項 87 萬 7,308 元，佔 0.01%；淨值總額 19 億 7,668 萬 7,130 元，佔負債及淨值總額 21.61%，其中基金 14 億 4,367 萬 5,712 元，佔 15.79%，公積 4 億 3,145 萬 9,626 元，佔 4.72%，累積賸餘 1 億 155 萬 1,792 元，佔 1.11%。

本頁空白

本頁空白

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106年度

科 目	本 年 度 預 算 數				本 年 度
	政府補助 收 入	自籌收入	合 計		政府補助 收 入
	金 額	金 額	金 額	%	金 額
業務收入	409,924,000.00	281,766,000.00	691,690,000.00	100.00	438,291,318.00
教學收入	0.00	278,785,000.00	278,785,000.00	40.30	0.00
學雜費收入	0.00	217,137,000.00	217,137,000.00	31.39	0.00
學雜費減免(-)	0.00	-21,000,000.00	-21,000,000.00	-3.04	0.00
建教合作收入	0.00	69,148,000.00	69,148,000.00	10.00	0.00
推廣教育收入	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	1.95	0.00
其他業務收入	409,924,000.00	2,981,000.00	412,905,000.00	59.70	438,291,318.00
學校教學研究補助收入	370,358,000.00	0.00	370,358,000.00	53.54	370,358,000.00
其他補助收入	39,566,000.00	0.00	39,566,000.00	5.72	67,933,318.00
雜項業務收入	0.00	2,981,000.00	2,981,000.00	0.43	0.00
業務成本與費用	463,454,000.00	302,915,000.00	766,369,000.00	110.80	455,842,658.00
教學成本	380,285,000.00	256,172,000.00	636,457,000.00	92.01	376,706,021.00
教學研究及訓輔成本	380,285,000.00	176,574,000.00	556,859,000.00	80.51	376,706,021.00
建教合作成本	0.00	68,383,000.00	68,383,000.00	9.89	0.00
推廣教育成本	0.00	11,215,000.00	11,215,000.00	1.62	0.00
其他業務成本	1,500,000.00	8,332,000.00	9,832,000.00	1.42	3,603,255.00
學生公費及獎勵金	1,500,000.00	8,332,000.00	9,832,000.00	1.42	3,603,255.00
管理及總務費用	81,669,000.00	35,580,000.00	117,249,000.00	16.95	75,533,382.00
管理費用及總務費用	81,669,000.00	35,580,000.00	117,249,000.00	16.95	75,533,382.00
其他業務費用	0.00	2,831,000.00	2,831,000.00	0.41	0.00
雜項業務費用	0.00	2,831,000.00	2,831,000.00	0.41	0.00
業務賸餘(短絀-)	-53,530,000.00	-21,149,000.00	-74,679,000.00	-10.80	-17,551,340.00
業務外收入	0.00	42,527,000.00	42,527,000.00	6.15	0.00
財務收入	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	1.81	0.00
利息收入	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	1.81	0.00
其他業務外收入	0.00	30,027,000.00	30,027,000.00	4.34	0.00
資產使用及權利金收入	0.00	27,127,000.00	27,127,000.00	3.92	0.00
受贈收入	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.33	0.00
違規罰款收入	0.00	100,000.00	100,000.00	0.01	0.00
雜項收入	0.00	500,000.00	500,000.00	0.07	0.00
業務外費用	2,064,000.00	18,378,000.00	20,442,000.00	2.96	2,060,412.00
其他業務外費用	2,064,000.00	18,378,000.00	20,442,000.00	2.96	2,060,412.00
雜項費用	2,064,000.00	18,378,000.00	20,442,000.00	2.96	2,060,412.00
業務外賸餘(短絀-)	-2,064,000.00	24,149,000.00	22,085,000.00	3.19	-2,060,412.00
本期賸餘(短絀-)	-55,594,000.00	3,000,000.00	-52,594,000.00	-7.60	-19,611,752.00

單位:新臺幣元

決 算 數			比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
自籌收入	合 計					
金 額	金 額	%	金 額	%	金 額	%
292,380,139.00	730,671,457.00	100.00	38,981,457.00	5.64	685,475,743.00	100.00
288,757,088.00	288,757,088.00	39.52	9,972,088.00	3.58	264,651,341.00	38.61
224,337,736.00	224,337,736.00	30.70	7,200,736.00	3.32	210,907,560.00	30.77
-20,313,801.00	-20,313,801.00	-2.78	686,199.00	-3.27	-19,601,283.00	-2.86
68,393,562.00	68,393,562.00	9.36	-754,438.00	-1.09	56,143,425.00	8.19
16,339,591.00	16,339,591.00	2.24	2,839,591.00	21.03	17,201,639.00	2.51
3,623,051.00	441,914,369.00	60.48	29,009,369.00	7.03	420,824,402.00	61.39
0.00	370,358,000.00	50.69	0.00	0.00	366,089,000.00	53.41
0.00	67,933,318.00	9.30	28,367,318.00	71.70	50,855,762.00	7.42
3,623,051.00	3,623,051.00	0.50	642,051.00	21.54	3,879,640.00	0.57
293,241,936.00	749,084,594.00	102.52	-17,284,406.00	-2.26	722,185,884.00	105.36
246,491,270.00	623,197,291.00	85.29	-13,259,709.00	-2.08	582,512,501.00	84.98
166,297,111.00	543,003,132.00	74.32	-13,855,868.00	-2.49	513,973,920.00	74.98
67,532,746.00	67,532,746.00	9.24	-850,254.00	-1.24	54,355,121.00	7.93
12,661,413.00	12,661,413.00	1.73	1,446,413.00	12.90	14,183,460.00	2.07
8,792,737.00	12,395,992.00	1.70	2,563,992.00	26.08	12,393,709.00	1.81
8,792,737.00	12,395,992.00	1.70	2,563,992.00	26.08	12,393,709.00	1.81
34,447,907.00	109,981,289.00	15.05	-7,267,711.00	-6.20	123,400,034.00	18.00
34,447,907.00	109,981,289.00	15.05	-7,267,711.00	-6.20	123,400,034.00	18.00
3,510,022.00	3,510,022.00	0.48	679,022.00	23.99	3,879,640.00	0.57
3,510,022.00	3,510,022.00	0.48	679,022.00	23.99	3,879,640.00	0.57
-861,797.00	-18,413,137.00	-2.52	56,265,863.00	-75.34	-36,710,141.00	-5.36
45,856,506.00	45,856,506.00	6.28	3,329,506.00	7.83	45,819,975.00	6.68
11,702,586.00	11,702,586.00	1.60	-797,414.00	-6.38	13,004,642.00	1.90
11,702,586.00	11,702,586.00	1.60	-797,414.00	-6.38	13,004,642.00	1.90
34,153,920.00	34,153,920.00	4.67	4,126,920.00	13.74	32,815,333.00	4.79
31,784,665.00	31,784,665.00	4.35	4,657,665.00	17.17	29,507,890.00	4.30
1,759,436.00	1,759,436.00	0.24	-540,564.00	-23.50	2,177,049.00	0.32
121,037.00	121,037.00	0.02	21,037.00	21.04	421,953.00	0.06
488,782.00	488,782.00	0.07	-11,218.00	-2.24	708,441.00	0.10
16,875,572.00	18,935,984.00	2.59	-1,506,016.00	-7.37	19,832,723.00	2.89
16,875,572.00	18,935,984.00	2.59	-1,506,016.00	-7.37	19,832,723.00	2.89
16,875,572.00	18,935,984.00	2.59	-1,506,016.00	-7.37	19,832,723.00	2.89
28,980,934.00	26,920,522.00	3.68	4,835,522.00	21.90	25,987,252.00	3.79
28,119,137.00	8,507,385.00	1.16	61,101,385.00	-116.18	-10,722,889.00	-1.56

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106年度

項 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	54,182,000.00	100.00	101,551,792.00	100.00
本期賸餘	0.00		8,507,385.00	8.38
前期未分配賸餘	54,182,000.00	100.00	93,044,407.00	91.62
公積轉列數	0.00		0.00	
分配之部	52,594,000.00	97.07	0.00	
填補累積短絀	52,594,000.00	97.07	0.00	
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	1,588,000.00	2.93	101,551,792.00	100.00
短絀之部	52,594,000.00	100.00	0.00	
本期短絀	52,594,000.00	100.00	0.00	
前期待填補之短絀	0.00		0.00	
填補之部	52,594,000.00	100.00	0.00	
撥用賸餘	52,594,000.00	100.00	0.00	
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	%
47,369,792.00	87.42	103,767,296.00	100.00
8,507,385.00		0.00	
38,862,407.00	71.72	103,767,296.00	100.00
0.00		0.00	
-52,594,000.00	-100.00	10,722,889.00	10.33
-52,594,000.00	-100.00	10,722,889.00	10.33
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
0.00		0.00	
99,963,792.00	6294.94	93,044,407.00	89.67
-52,594,000.00	-100.00	10,722,889.00	100.00
-52,594,000.00	-100.00	10,722,889.00	100.00
0.00		0.00	
-52,594,000.00	-100.00	10,722,889.00	100.00
-52,594,000.00	-100.00	10,722,889.00	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106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	49,038,000.00	133,758,628.00	84,720,628.00	172.77
本期賸餘(短絀-)	-52,594,000.00	8,507,385.00	61,101,385.00	-116.18
調整非現金項目	101,632,000.00	125,251,243.00	23,619,243.00	23.24
折舊及折耗	75,650,000.00	71,699,899.00	-3,950,101.00	-5.22
土地改良物	1,250,000.00	1,166,820.00	-83,180.00	-6.65
房屋及建築	8,000,000.00	8,159,243.00	159,243.00	1.99
機械及設備	39,200,000.00	37,892,104.00	-1,307,896.00	-3.34
交通及運輸設備	2,550,000.00	2,790,228.00	240,228.00	9.42
什項設備	17,000,000.00	14,042,862.00	-2,957,138.00	-17.39
代管資產	7,650,000.00	7,648,642.00	-1,358.00	-0.02
攤銷	26,050,000.00	24,834,543.00	-1,215,457.00	-4.67
攤銷電腦軟體	3,050,000.00	3,314,552.00	264,552.00	8.67
其他攤銷費用	23,000,000.00	21,519,991.00	-1,480,009.00	-6.43
其他	-68,000.00	168,462.00	236,462.00	-347.74
機械及設備	0.00	304,776.00	304,776.00	
其他	-68,000.00	-136,314.00	-68,314.00	100.46
流動資產淨減(淨增-)	0.00	5,824,036.00	5,824,036.00	
流動負債淨增(淨減-)	0.00	22,724,303.00	22,724,303.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	49,038,000.00	133,758,628.00	84,720,628.00	172.77
▼投資活動之現金流量	-95,565,000.00	-103,973,841.00	-8,408,841.00	8.80
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	536,954.00	536,954.00	
減少短期墊款	0.00	536,954.00	536,954.00	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	300,000.00	300,000.00	
減少其他資產	0.00	300,000.00	300,000.00	
增加固定資產及遞耗資產	-77,521,000.00	-72,032,190.00	5,488,810.00	-7.08
增加固定資產	-77,521,000.00	-72,032,190.00	5,488,810.00	-7.08
固定資產之增置	-77,521,000.00	-72,032,190.00	5,488,810.00	-7.08
房屋及建築	0.00	-3,295,504.00	-3,295,504.00	
機械及設備	-37,724,000.00	-33,054,440.00	4,669,560.00	-12.38
交通及運輸設備	-1,689,000.00	-3,664,025.00	-1,975,025.00	116.93
什項設備	-28,108,000.00	-22,099,584.00	6,008,416.00	-21.38
購建中固定資產	-10,000,000.00	-9,918,637.00	81,363.00	-0.81
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-18,044,000.00	-32,778,605.00	-14,734,605.00	81.66
增加無形資產	-3,044,000.00	-6,986,452.00	-3,942,452.00	129.52
增加遞延借項	-15,000,000.00	-25,342,153.00	-10,342,153.00	68.95
增加其他資產	0.00	-450,000.00	-450,000.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-95,565,000.00	-103,973,841.00	-8,408,841.00	8.80
▼融資活動之現金流量	73,000,000.00	89,839,434.00	16,839,434.00	23.07
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	8,362,421.00	8,362,421.00	

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106年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加其他負債	0.00	8,272,421.00	8,272,421.00	
增加遞延貸項	0.00	90,000.00	90,000.00	
增加基金、公積及填補短絀	73,000,000.00	91,249,340.00	18,249,340.00	25.00
增加基金	73,000,000.00	91,249,340.00	18,249,340.00	25.00
國庫撥款增置固定資產	71,000,000.00	62,843,770.00	-8,156,230.00	-11.49
國庫增撥無形資產	2,000,000.00	3,063,417.00	1,063,417.00	53.17
國庫增撥遞延借項	0.00	25,342,153.00	25,342,153.00	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-9,772,327.00	-9,772,327.00	
減少其他負債	0.00	-9,772,327.00	-9,772,327.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)	73,000,000.00	89,839,434.00	16,839,434.00	23.07
▼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-)	26,473,000.00	119,624,221.00	93,151,221.00	351.87
▼期初現金及約當現金	1,074,084,000.00	1,155,708,928.00	81,624,928.00	7.60
▼期末現金及約當現金	1,100,557,000.00	1,275,333,149.00	174,776,149.00	15.88
▼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
受贈固定資產與遞延收入同額增加之金額	0.00	253,000.00	253,000.00	
受贈固定資產明細	0.00	253,000.00	253,000.00	
機械及設備	0.00	100,000.00	100,000.00	
什項設備	0.00	153,000.00	153,000.00	
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	1,400,000.00	-970,869.00	-2,370,869.00	-169.35
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	2,400,000.00	9,354,799.00	6,954,799.00	289.78
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	-1,000,000.00	-10,325,668.00	-9,325,668.00	932.57
固定資產與應付未付數同額增(+)-減(-)-之金額	0.00	1,723,906.00	1,723,906.00	
固定資產	0.00	1,723,906.00	1,723,906.00	
機械及設備	0.00	1,523,906.00	1,523,906.00	
什項設備	0.00	200,000.00	200,000.00	
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	793,900.00	793,900.00	
本年度更正調整轉入固定資產科目數	0.00	793,900.00	793,900.00	
機械及設備	0.00	139,600.00	139,600.00	
交通及運輸設備	0.00	271,300.00	271,300.00	

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106年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
什項設備	0.00	383,000.00	383,000.00	
其他準備金與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	1,029,960.00	1,029,960.00	
其他準備金與受贈公積同額增加之金額(+)	0.00	1,029,960.00	1,029,960.00	
其他準備金與遞延收入同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	83,100.00	83,100.00	
其他準備金與遞延收入同額增加之金額(+)	0.00	83,100.00	83,100.00	
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	73,813.00	73,813.00	
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)	0.00	80,035.00	80,035.00	
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)	0.00	-6,222.00	-6,222.00	
無形資產增置與應付未付數同額增加(+)或減少(-)之金額	0.00	62,628.00	62,628.00	
無形資產增置與應付未付數同額增加之金額(+)	0.00	62,628.00	62,628.00	
應付代管資產轉列受贈公積數	7,650,000.00	7,648,642.00	-1,358.00	-0.02
其他準備金與預收收入同額增(+)減(-)數	0.00	455,309.00	455,309.00	

附 註：

一、業務活動之現金流量：

(一)流動資產淨減582萬4,036元，包括：

- 1.應收利息淨減144萬2,118元。
- 2.其他應收款淨減415萬9,548元。
- 3.用品盤存淨增14萬3,363元。
- 4.預付費用淨減36萬5,733元。

(二)流動負債淨增2,272萬4,303元，包括：

- 1.應付代收款淨增29萬3,879元。
- 2.應付費用淨增114萬9,831元。
- 3.預收收入淨增2,128萬593元。

(三)調整非現金項目其他-其他：

- 1.機械及設備30萬4,776元，係科技部計畫購置財產撥出，減列資產帳面價值30萬4,776元(原值68萬4,802元，累計折舊38萬26元)
- 2.指定用途之捐贈收入增加其他準備金134萬8,426元，支出減少其他準備金134萬5,349元，合計淨增加其他準備金3,077元。
- 3.遞延收入隨折舊費用之提列轉列其他補助收入27,412元及受贈收入105,825元。

二、投資活動之現金流量：

(一)增加固定資產-固定資產之增置：

- 1.房屋及建築：本年度增置實支329萬5,504元。
- 2.機械及設備：本年度增置實支3,095萬1,533元及105年度購置應付數，於本年度支付210萬2,907元。
- 3.交通及運輸設備：本年度增置實支366萬4,025元。
- 4.什項設備：本年度增置實支2,209萬9,584元。
- 5.購建中固定資產：本年度增置實支991萬8,637元。

(二)增加無形資產、遞延借項及其他資產：

- 1.增加無形資產：本年度增置實支326萬566元及105年度購置應付數，於本年度支付372萬

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106年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%

5,886元。

2.增加遞延借項：本年度增置實支2,534萬2,153元。

3.增加其他資產：本年度增加45萬元。

三、融資活動之現金流量：

105年度結束整理期間，接獲教育部105年度核定之資本門補助款，依權責發生基礎認列其他應收款與基金，同額增加1,047萬7,000元，於106年度收現。

四、不影響現金流量之投資與融資活動：

(一)105年度暫付及待結轉帳項於106年度工程驗收後轉列為遞延費用1,274萬6,802元。

(二)代管資產與應付代管資產同額增加8萬35元，係因增加建教合作計畫代管資產。

(三)代管資產與應付代管資產同額減少6,222元，係依據教育106年3月27日臺教祕(一)字第106003925號函辦理報廢公務預算代管資產(原值1萬4,390元，累計折舊8,168元)。

國立臺北護理健康大學校務基金

平 衡 表

中華民國106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	9,145,235,581.00	100.00	9,037,892,642.00	100.00	107,342,939.00	1.19
流動資產	1,287,637,436.00	14.08	1,184,851,205.00	13.11	102,786,231.00	8.68
現金	1,275,333,149.00	13.95	1,155,708,928.00	12.79	119,624,221.00	10.35
銀行存款	1,275,325,149.00	13.95	1,155,700,928.00	12.79	119,624,221.00	10.35
零用及週轉金	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
應收款項	11,089,990.00	0.12	27,168,656.00	0.30	-16,078,666.00	-59.18
應收利息	10,134,390.00	0.11	11,576,508.00	0.13	-1,442,118.00	-12.46
其他應收款	955,600.00	0.01	15,592,148.00	0.17	-14,636,548.00	-93.87
預付款項	885,375.00	0.01	1,107,745.00	0.01	-222,370.00	-20.07
用品盤存	545,034.00	0.01	401,671.00	0.00	143,363.00	35.69
預付費用	340,341.00	0.00	706,074.00	0.01	-365,733.00	-51.80
短期貸墊款	328,922.00	0.00	865,876.00	0.01	-536,954.00	-62.01
短期墊款	328,922.00	0.00	865,876.00	0.01	-536,954.00	-62.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	21,467,948.00	0.23	20,867,371.00	0.23	600,577.00	2.88
準備金	21,467,948.00	0.23	20,867,371.00	0.23	600,577.00	2.88
退休及離職準備金	9,354,799.00	0.10	10,325,668.00	0.11	-970,869.00	-9.40
其他準備金	12,113,149.00	0.13	10,541,703.00	0.12	1,571,446.00	14.91
固定資產	690,859,006.00	7.55	683,308,850.00	7.56	7,550,156.00	1.10
土地改良物	1,762,216.00	0.02	2,929,036.00	0.03	-1,166,820.00	-39.84
土地改良物	22,168,606.00	0.24	22,168,606.00	0.25	0.00	0.00
累計折舊-土地改良物(-)	-20,406,390.00	-0.22	-19,239,570.00	-0.21	-1,166,820.00	6.06
房屋及建築	281,665,958.00	3.08	286,529,697.00	3.17	-4,863,739.00	-1.70
房屋及建築	380,178,208.00	4.16	376,882,704.00	4.17	3,295,504.00	0.87
累計折舊-房屋及建築(-)	-98,512,250.00	-1.08	-90,353,007.00	-1.00	-8,159,243.00	9.03
機械及設備	122,047,289.00	1.33	127,529,130.00	1.41	-5,481,841.00	-4.30
機械及設備	467,138,769.00	5.11	465,202,481.00	5.15	1,936,288.00	0.42
累計折舊-機械及設備(-)	-345,091,480.00	-3.77	-337,673,351.00	-3.74	-7,418,129.00	2.20
交通及運輸設備	12,293,761.00	0.13	11,148,664.00	0.12	1,145,097.00	10.27
交通及運輸設備	51,295,258.00	0.56	50,800,318.00	0.56	494,940.00	0.97
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-39,001,497.00	-0.43	-39,651,654.00	-0.44	650,157.00	-1.64
什項設備	263,171,145.00	2.88	254,378,423.00	2.81	8,792,722.00	3.46
什項設備	481,254,232.00	5.26	467,939,614.00	5.18	13,314,618.00	2.85
累計折舊-什項設備(-)	-218,083,087.00	-2.38	-213,561,191.00	-2.36	-4,521,896.00	2.12
購建中固定資產	9,918,637.00	0.11	793,900.00	0.01	9,124,737.00	1149.36
未完工程	9,918,637.00	0.11	0.00	0.00	9,918,637.00	
訂購機件及設備款	0.00	0.00	793,900.00	0.01	-793,900.00	-100.00
無形資產	11,782,580.00	0.13	11,773,938.00	0.13	8,642.00	0.07
無形資產	11,782,580.00	0.13	11,773,938.00	0.13	8,642.00	0.07
電腦軟體	11,782,580.00	0.13	11,773,938.00	0.13	8,642.00	0.07
遞延借項	74,899,484.00	0.82	58,330,520.00	0.65	16,568,964.00	28.41

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106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	74,899,484.00	0.82	58,330,520.00	0.65	16,568,964.00	28.41
遞延費用	74,899,484.00	0.82	58,330,520.00	0.65	16,568,964.00	28.41
其他資產	7,058,589,127.00	77.18	7,078,760,758.00	78.32	-20,171,631.00	-0.28
什項資產	7,058,589,127.00	77.18	7,078,760,758.00	78.32	-20,171,631.00	-0.28
存出保證金	450,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	50.00
暫付及待結轉帳項	0.00	0.00	12,746,802.00	0.14	-12,746,802.00	-100.00
代管資產	7,225,498,192.00	79.01	7,225,432,547.00	79.95	65,645.00	0.00
累計折舊-代管資產(-)	-167,359,065.00	-1.83	-159,718,591.00	-1.77	-7,640,474.00	4.78
合 計	9,145,235,581.00	100.00	9,037,892,642.00	100.00	107,342,939.00	1.19

附 註：

- | | | | |
|-------------------------|----------------|----------|----------------|
| 1. 信託代理與保證資產科目, 本年度決算數為 | \$3,173,356.00 | 及上年度決算數為 | \$1,372,115.00 |
| 2. 信託代理與保證負債科目, 本年度決算數為 | \$3,173,356.00 | 及上年度決算數為 | \$1,372,115.00 |

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	9,145,235,581.00	100.00	9,037,892,642.00	100.00	107,342,939.00	1.19

本頁空白

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106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	691,690,000.00	730,671,457.00	38,981,457.00	5.64	
教學收入	278,785,000.00	288,757,088.00	9,972,088.00	3.58	
學雜費收入	217,137,000.00	224,337,736.00	7,200,736.00	3.32	
學雜費減免(-)	-21,000,000.00	-20,313,801.00	686,199.00	-3.27	
建教合作收入	69,148,000.00	68,393,562.00	-754,438.00	-1.09	
推廣教育收入	13,500,000.00	16,339,591.00	2,839,591.00	21.03	學分班及非學分班收入數增加，致決算數較預算數增加。
其他業務收入	412,905,000.00	441,914,369.00	29,009,369.00	7.03	
學校教學研究補助收入	370,358,000.00	370,358,000.00	0.00	0.00	
其他補助收入	39,566,000.00	67,933,318.00	28,367,318.00	71.70	各級政府機關補助款增加，致決算數較預算數增加。
雜項業務收入	2,981,000.00	3,623,051.00	642,051.00	21.54	辦理各項招生收入增加，致決算數較預算數增加。
業務外收入	42,527,000.00	45,856,506.00	3,329,506.00	7.83	
財務收入	12,500,000.00	11,702,586.00	-797,414.00	-6.38	
利息收入	12,500,000.00	11,702,586.00	-797,414.00	-6.38	
其他業務外收入	30,027,000.00	34,153,920.00	4,126,920.00	13.74	
資產使用及權利金收入	27,127,000.00	31,784,665.00	4,657,665.00	17.17	場地出借收入增加，致決算數較預算數增加。
受贈收入	2,300,000.00	1,759,436.00	-540,564.00	-23.50	指定用途捐贈收入減少，致決算數較預算數減少。
違規罰款收入	100,000.00	121,037.00	21,037.00	21.04	廠商違約金收入增加，致決算數較預算數增加。
雜項收入	500,000.00	488,782.00	-11,218.00	-2.24	
合 計	734,217,000.00	776,527,963.00	42,310,963.00	5.76	

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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
教學成本	380,285,000.00	256,172,000.00	636,457,000.00	376,706,021.00
教學研究及訓輔成本	380,285,000.00	176,574,000.00	556,859,000.00	376,706,021.00
用人費用	262,179,000.00	37,940,000.00	300,119,000.00	237,611,918.00
正式員額薪資	197,152,000.00	9,740,000.00	206,892,000.00	180,151,464.00
聘僱及兼職人員薪資	2,500,000.00	28,200,000.00	30,700,000.00	1,691,107.00
超時工作報酬	2,600,000.00		2,600,000.00	2,393,639.00
獎金	23,773,000.00		23,773,000.00	22,293,114.00
退休及卹償金	14,099,000.00		14,099,000.00	12,052,221.00
福利費	22,055,000.00		22,055,000.00	19,030,373.00
服務費用	30,907,000.00	101,428,000.00	132,335,000.00	43,647,959.00
水電費	91,000.00	13,541,000.00	13,632,000.00	
郵電費	30,000.00	800,000.00	830,000.00	269,115.00
旅運費	500,000.00	2,876,000.00	3,376,000.00	2,536,053.00
印刷裝訂與廣告費	2,100,000.00	2,750,000.00	4,850,000.00	2,926,757.00
修理保養及保固費		5,100,000.00	5,100,000.00	1,680.00
保險費	236,000.00	838,000.00	1,074,000.00	287,482.00
一般服務費	20,000,000.00	62,732,000.00	82,732,000.00	25,763,233.00
專業服務費	7,950,000.00	12,791,000.00	20,741,000.00	11,863,639.00
材料及用品費	4,250,000.00	10,000,000.00	14,250,000.00	8,739,224.00
使用材料費		200,000.00	200,000.00	
用品消耗	4,250,000.00	9,800,000.00	14,050,000.00	8,739,224.00
租金與利息		17,300,000.00	17,300,000.00	471,150.00
房租		200,000.00	200,000.00	215,755.00
機器租金		17,100,000.00	17,100,000.00	255,395.00
折舊、折耗及攤銷	82,449,000.00	920,000.00	83,369,000.00	78,209,061.00
土地改良物折舊	1,000,000.00		1,000,000.00	933,456.00
房屋折舊	6,300,000.00		6,300,000.00	6,449,749.00
機械及設備折舊	35,000,000.00	300,000.00	35,300,000.00	33,093,606.00
交通及運輸設備折舊	1,400,000.00	120,000.00	1,520,000.00	1,669,299.00
什項設備折舊	12,000,000.00	500,000.00	12,500,000.00	10,516,792.00
代管資產折舊	4,549,000.00		4,549,000.00	4,548,265.00
攤銷	22,200,000.00		22,200,000.00	20,997,894.00
稅捐與規費(強制費)		200,000.00	200,000.00	270,600.00
規費		200,000.00	200,000.00	270,600.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	500,000.00	8,786,000.00	9,286,000.00	7,756,109.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
246,491,270.00	623,197,291.00	-13,259,709.00	-2.08	
166,297,111.00	543,003,132.00	-13,855,868.00	-2.49	
43,183,932.00	280,795,850.00	-19,323,150.00	-6.44	
11,585,017.00	191,736,481.00	-15,155,519.00	-7.33	
31,598,915.00	33,290,022.00	2,590,022.00	8.44	
	2,393,639.00	-206,361.00	-7.94	
	22,293,114.00	-1,479,886.00	-6.23	
	12,052,221.00	-2,046,779.00	-14.52	
	19,030,373.00	-3,024,627.00	-13.71	
91,226,530.00	134,874,489.00	2,539,489.00	1.92	
11,479,071.00	11,479,071.00	-2,152,929.00	-15.79	
329,531.00	598,646.00	-231,354.00	-27.87	
1,196,922.00	3,732,975.00	356,975.00	10.57	國外旅費預算數131萬元，決算數211萬9,783元，較預算數增加80萬9,783元，係執行教育部補助計畫案增加，配合執行計畫之需要致支出增加。
1,261,489.00	4,188,246.00	-661,754.00	-13.64	廣告費預算數0元，決算數3,000元，係因執行教育部補助計畫案，配合執行計畫之需要致支出增加。業務宣導費預算數40萬元，決算數78萬4,292元，較預算數增加38萬4,292元，係因執行教育部補助計畫案增加，配合執行計畫之需要致支出增加及校慶活動宣傳品等支出經專案簽准增加所致。
4,556,959.00	4,558,639.00	-541,361.00	-10.61	
704,694.00	992,176.00	-81,824.00	-7.62	
60,944,754.00	86,707,987.00	3,975,987.00	4.81	
10,753,110.00	22,616,749.00	1,875,749.00	9.04	
8,541,955.00	17,281,179.00	3,031,179.00	21.27	
544,126.00	544,126.00	344,126.00	172.06	
7,997,829.00	16,737,053.00	2,687,053.00	19.12	
16,392,771.00	16,863,921.00	-436,079.00	-2.52	
66,000.00	281,755.00	81,755.00	40.88	
16,326,771.00	16,582,166.00	-517,834.00	-3.03	
767,966.00	78,977,027.00	-4,391,973.00	-5.27	
	933,456.00	-66,544.00	-6.65	
	6,449,749.00	149,749.00	2.38	
124,149.00	33,217,755.00	-2,082,245.00	-5.90	
132,684.00	1,801,983.00	281,983.00	18.55	
488,237.00	11,005,029.00	-1,494,971.00	-11.96	
	4,548,265.00	-735.00	-0.02	
22,896.00	21,020,790.00	-1,179,210.00	-5.31	
500.00	271,100.00	71,100.00	35.55	
500.00	271,100.00	71,100.00	35.55	
6,183,457.00	13,939,566.00	4,653,566.00	50.11	

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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
會費		150,000.00	150,000.00	90,000.00
捐助、補助與獎助		4,400,000.00	4,400,000.00	6,566,059.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)		1,236,000.00	1,236,000.00	
競賽及交流活動費	500,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	1,100,050.00
建教合作成本		68,383,000.00	68,383,000.00	
用人費用		9,000,000.00	9,000,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		9,000,000.00	9,000,000.00	
服務費用		48,388,000.00	48,388,000.00	
水電費		2,050,000.00	2,050,000.00	
郵電費		500,000.00	500,000.00	
旅運費		5,219,000.00	5,219,000.00	
印刷裝訂與廣告費		2,400,000.00	2,400,000.00	
修理保養及保固費		250,000.00	250,000.00	
保險費		200,000.00	200,000.00	
一般服務費		25,200,000.00	25,200,000.00	
專業服務費		12,569,000.00	12,569,000.00	
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		850,000.00	850,000.00	
房租		200,000.00	200,000.00	
機器租金		650,000.00	650,000.00	
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷		895,000.00	895,000.00	
機械及設備折舊		800,000.00	800,000.00	
交通及運輸設備折舊		15,000.00	15,000.00	
什項設備折舊		30,000.00	30,000.00	
攤銷		50,000.00	50,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		3,450,000.00	3,450,000.00	
會費		50,000.00	50,000.00	
捐助、補助與獎助		2,400,000.00	2,400,000.00	
競賽及交流活動費		1,000,000.00	1,000,000.00	
推廣教育成本		11,215,000.00	11,215,000.00	
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		2,765,000.00	2,765,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
178,000.00	268,000.00	118,000.00	78.67	
3,779,636.00	10,345,695.00	5,945,695.00	135.13	
1,234,758.00	1,234,758.00	-1,242.00	-0.10	
991,063.00	2,091,113.00	-1,408,887.00	-40.25	
67,532,746.00	67,532,746.00	-850,254.00	-1.24	建教合作收入減少，致建教合作成本亦相對減少。
7,948,714.00	7,948,714.00	-1,051,286.00	-11.68	
7,948,714.00	7,948,714.00	-1,051,286.00	-11.68	
49,793,791.00	49,793,791.00	1,405,791.00	2.91	
1,618,048.00	1,618,048.00	-431,952.00	-21.07	
290,395.00	290,395.00	-209,605.00	-41.92	
4,599,396.00	4,599,396.00	-619,604.00	-11.87	國外旅費預算數265萬5千元，決算數277萬8,094元，較預算數增加12萬3,094元，係因科技部計畫增加，配合執行計畫之需要赴國外搜集資料及參加研討會所致。
1,411,250.00	1,411,250.00	-988,750.00	-41.20	廣告費預算數15萬元，決算數11萬元；業務宣導費預算數25萬元，決算數416元，係配合建教合作計畫執行辦理，核實列支。
57,928.00	57,928.00	-192,072.00	-76.83	
47,033.00	47,033.00	-152,967.00	-76.48	
30,708,166.00	30,708,166.00	5,508,166.00	21.86	
11,061,575.00	11,061,575.00	-1,507,425.00	-11.99	
5,310,969.00	5,310,969.00	-489,031.00	-8.43	
5,310,969.00	5,310,969.00	-489,031.00	-8.43	
536,214.00	536,214.00	-313,786.00	-36.92	
206,657.00	206,657.00	6,657.00	3.33	
206,557.00	206,557.00	-443,443.00	-68.22	
123,000.00	123,000.00	123,000.00		
827,762.00	827,762.00	-67,238.00	-7.51	
726,437.00	726,437.00	-73,563.00	-9.20	
21,880.00	21,880.00	6,880.00	45.87	
49,023.00	49,023.00	19,023.00	63.41	
30,422.00	30,422.00	-19,578.00	-39.16	
3,115,296.00	3,115,296.00	-334,704.00	-9.70	
15,100.00	15,100.00	-34,900.00	-69.80	
1,603,258.00	1,603,258.00	-796,742.00	-33.20	
1,496,938.00	1,496,938.00	496,938.00	49.69	
12,661,413.00	12,661,413.00	1,446,413.00	12.90	推廣教育收入增加，致推廣教育成本亦相對增加。
5,859,229.00	5,859,229.00	-140,771.00	-2.35	
5,859,229.00	5,859,229.00	-140,771.00	-2.35	
2,913,201.00	2,913,201.00	148,201.00	5.36	

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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
郵電費		50,000.00	50,000.00	
旅運費		35,000.00	35,000.00	
印刷裝訂與廣告費		300,000.00	300,000.00	
保險費		30,000.00	30,000.00	
一般服務費		2,000,000.00	2,000,000.00	
專業服務費		350,000.00	350,000.00	
材料及用品費		420,000.00	420,000.00	
用品消耗		420,000.00	420,000.00	
折舊、折耗及攤銷		30,000.00	30,000.00	
機械及設備折舊		30,000.00	30,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		2,000,000.00	2,000,000.00	
競賽及交流活動費		2,000,000.00	2,000,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
40,358.00	40,358.00	-9,642.00	-19.28	
10,000.00	10,000.00	-25,000.00	-71.43	國外旅費預算數0元，決算數0元。
186,044.00	186,044.00	-113,956.00	-37.99	廣告費預算數5萬元，決算數6,100元，係為招生宣傳之登報廣告費，配合業務需要核實列支；業務宣導費預算數5萬元，決算數0元。
		-30,000.00	-100.00	
2,376,403.00	2,376,403.00	376,403.00	18.82	
300,396.00	300,396.00	-49,604.00	-14.17	
235,089.00	235,089.00	-184,911.00	-44.03	
235,089.00	235,089.00	-184,911.00	-44.03	
36,093.00	36,093.00	6,093.00	20.31	
36,093.00	36,093.00	6,093.00	20.31	
3,617,801.00	3,617,801.00	1,617,801.00	80.89	
3,617,801.00	3,617,801.00	1,617,801.00	80.89	

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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務成本	1,500,000.00	8,332,000.00	9,832,000.00	3,603,255.00
學生公費及獎勵金	1,500,000.00	8,332,000.00	9,832,000.00	3,603,255.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,500,000.00	8,332,000.00	9,832,000.00	3,603,255.00
捐助、補助與獎助	1,500,000.00	8,332,000.00	9,832,000.00	3,603,255.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
8,792,737.00	12,395,992.00	2,563,992.00	26.08	
8,792,737.00	12,395,992.00	2,563,992.00	26.08	以補助款為財源支應之國際學生各項給與增加。
8,792,737.00	12,395,992.00	2,563,992.00	26.08	
8,792,737.00	12,395,992.00	2,563,992.00	26.08	

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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
管理及總務費用	81,669,000.00	35,580,000.00	117,249,000.00	75,533,382.00
管理費用及總務費用	81,669,000.00	35,580,000.00	117,249,000.00	75,533,382.00
用人費用	69,882,000.00		69,882,000.00	64,106,782.00
正式員額薪資	44,723,000.00		44,723,000.00	39,390,448.00
超時工作報酬	1,983,000.00		1,983,000.00	1,851,637.00
獎金	11,471,000.00		11,471,000.00	10,174,373.00
退休及卹償金	4,050,000.00		4,050,000.00	6,958,778.00
福利費	7,647,000.00		7,647,000.00	5,717,777.00
提繳費	8,000.00		8,000.00	13,769.00
服務費用		32,049,000.00	32,049,000.00	
郵電費		1,630,000.00	1,630,000.00	
旅運費		200,000.00	200,000.00	
印刷裝訂與廣告費		250,000.00	250,000.00	
修理保養及保固費		4,700,000.00	4,700,000.00	
保險費		209,000.00	209,000.00	
一般服務費		22,830,000.00	22,830,000.00	
專業服務費		1,600,000.00	1,600,000.00	
公共關係費		630,000.00	630,000.00	
材料及用品費		1,533,000.00	1,533,000.00	
使用材料費		623,000.00	623,000.00	
用品消耗		910,000.00	910,000.00	
租金與利息		1,200,000.00	1,200,000.00	
機器租金		1,200,000.00	1,200,000.00	
折舊、折耗及攤銷	11,787,000.00	465,000.00	12,252,000.00	11,426,600.00
土地改良物折舊	250,000.00		250,000.00	233,364.00
房屋折舊	1,600,000.00		1,600,000.00	1,612,414.00
機械及設備折舊	3,000,000.00	50,000.00	3,050,000.00	3,802,176.00
交通及運輸設備折舊	1,000,000.00	15,000.00	1,015,000.00	954,485.00
什項設備折舊	4,000,000.00	400,000.00	4,400,000.00	2,855,132.00
代管資產折舊	1,137,000.00		1,137,000.00	1,137,045.00
攤銷	800,000.00		800,000.00	831,984.00
稅捐與規費(強制費)		333,000.00	333,000.00	
消費與行為稅		20,000.00	20,000.00	
規費		313,000.00	313,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
34,447,907.00	109,981,289.00	-7,267,711.00	-6.20	
34,447,907.00	109,981,289.00	-7,267,711.00	-6.20	
2,400.00	64,109,182.00	-5,772,818.00	-8.26	
	39,390,448.00	-5,332,552.00	-11.92	
	1,851,637.00	-131,363.00	-6.62	
	10,174,373.00	-1,296,627.00	-11.30	
	6,958,778.00	2,908,778.00	71.82	
2,400.00	5,720,177.00	-1,926,823.00	-25.20	
	13,769.00	5,769.00	72.11	
32,003,257.00	32,003,257.00	-45,743.00	-0.14	
1,493,767.00	1,493,767.00	-136,233.00	-8.36	
33,914.00	33,914.00	-166,086.00	-83.04	國外旅費預算數0元，決算數0元。
187,748.00	187,748.00	-62,252.00	-24.90	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。
3,983,063.00	3,983,063.00	-716,937.00	-15.25	
95,916.00	95,916.00	-113,084.00	-54.11	
24,072,238.00	24,072,238.00	1,242,238.00	5.44	
1,626,600.00	1,626,600.00	26,600.00	1.66	
510,011.00	510,011.00	-119,989.00	-19.05	公共關係費預算數63萬元，決算數51萬11元。
997,777.00	997,777.00	-535,223.00	-34.91	
427,517.00	427,517.00	-195,483.00	-31.38	
570,260.00	570,260.00	-339,740.00	-37.33	
1,141,500.00	1,141,500.00	-58,500.00	-4.88	
1,141,500.00	1,141,500.00	-58,500.00	-4.88	
166,434.00	11,593,034.00	-658,966.00	-5.38	
	233,364.00	-16,636.00	-6.65	
	1,612,414.00	12,414.00	0.78	
104,063.00	3,906,239.00	856,239.00	28.07	
11,880.00	966,365.00	-48,635.00	-4.79	
47,574.00	2,902,706.00	-1,497,294.00	-34.03	
	1,137,045.00	45.00	0.00	
2,917.00	834,901.00	34,901.00	4.36	
136,539.00	136,539.00	-196,461.00	-59.00	
18,350.00	18,350.00	-1,650.00	-8.25	
118,189.00	118,189.00	-194,811.00	-62.24	

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106年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務費用		2,831,000.00	2,831,000.00	
雜項業務費用		2,831,000.00	2,831,000.00	
服務費用		2,831,000.00	2,831,000.00	
專業服務費		2,831,000.00	2,831,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
3,510,022.00	3,510,022.00	679,022.00	23.99	
3,510,022.00	3,510,022.00	679,022.00	23.99	辦理各項招生收入增加，致相關經費亦相對增加。
3,510,022.00	3,510,022.00	679,022.00	23.99	
3,510,022.00	3,510,022.00	679,022.00	23.99	

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106年度

科 目	預 算 數			決 算
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
其他業務外費用	2,064,000.00	18,378,000.00	20,442,000.00	2,060,412.00
雜項費用	2,064,000.00	18,378,000.00	20,442,000.00	2,060,412.00
用人費用		342,000.00	342,000.00	
超時工作報酬		342,000.00	342,000.00	
服務費用		13,201,000.00	13,201,000.00	
水電費		6,400,000.00	6,400,000.00	
郵電費		100,000.00	100,000.00	
旅運費				
印刷裝訂與廣告費		100,000.00	100,000.00	
修理保養及保固費		2,300,000.00	2,300,000.00	
一般服務費		3,934,000.00	3,934,000.00	
專業服務費		367,000.00	367,000.00	
材料及用品費		1,040,000.00	1,040,000.00	
使用材料費		400,000.00	400,000.00	
用品消耗		640,000.00	640,000.00	
租金與利息		600,000.00	600,000.00	
機器租金		600,000.00	600,000.00	
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷	2,064,000.00	3,090,000.00	5,154,000.00	2,060,412.00
房屋折舊	100,000.00		100,000.00	97,080.00
機械及設備折舊		20,000.00	20,000.00	
什項設備折舊		70,000.00	70,000.00	
代管資產折舊	1,964,000.00		1,964,000.00	1,963,332.00
攤銷		3,000,000.00	3,000,000.00	
稅捐與規費(強制費)		5,000.00	5,000.00	
消費與行為稅		5,000.00	5,000.00	
規費				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		100,000.00	100,000.00	
競賽及交流活動費		100,000.00	100,000.00	
短絀、賠償與保險給付				
各項短絀				
其他				
其他費用				

附 註：

一、編制外進用人力編列預算數1億2,300萬元，決算數1億3,389萬6,824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32名，編列預算數1,700萬元，實際進用行政人員36名，決算數1,677萬1,212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27名，編列預算數2,330萬元、研究人員3名，編列預算數320萬元，行政助理43名，編列預算數2,365萬元，預算數合計5,015萬元。實際進用教學人員25名、研究助理5名、行政人員58名，決算數5,542萬9,473元。
3. 依國立大學校務基金營運計畫進用臨時人力400名，編列預算數5,570萬元，實際進用臨時人力592名，決算數6,169萬6,139元。

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
16,875,572.00	18,935,984.00	-1,506,016.00	-7.37	
16,875,572.00	18,935,984.00	-1,506,016.00	-7.37	水療中心委託營運，支應場地相關費用減少。
203,583.00	203,583.00	-138,417.00	-40.47	
203,583.00	203,583.00	-138,417.00	-40.47	
11,889,858.00	11,889,858.00	-1,311,142.00	-9.93	
5,122,157.00	5,122,157.00	-1,277,843.00	-19.97	
81,449.00	81,449.00	-18,551.00	-18.55	
26,800.00	26,800.00	26,800.00		
5,660.00	5,660.00	-94,340.00	-94.34	
2,268,953.00	2,268,953.00	-31,047.00	-1.35	
4,115,570.00	4,115,570.00	181,570.00	4.62	
269,269.00	269,269.00	-97,731.00	-26.63	
922,565.00	922,565.00	-117,435.00	-11.29	
174,866.00	174,866.00	-225,134.00	-56.28	
747,699.00	747,699.00	107,699.00	16.83	
9,100.00	9,100.00	-590,900.00	-98.48	
		-600,000.00	-100.00	
9,100.00	9,100.00	9,100.00		
3,040,114.00	5,100,526.00	-53,474.00	-1.04	
	97,080.00	-2,920.00	-2.92	
5,580.00	5,580.00	-14,420.00	-72.10	
86,104.00	86,104.00	16,104.00	23.01	
	1,963,332.00	-668.00	-0.03	
2,948,430.00	2,948,430.00	-51,570.00	-1.72	
5,866.00	5,866.00	866.00	17.32	
5,160.00	5,160.00	160.00	3.20	
706.00	706.00	706.00		
49,710.00	49,710.00	-50,290.00	-50.29	
49,710.00	49,710.00	-50,290.00	-50.29	
304,776.00	304,776.00	304,776.00		
304,776.00	304,776.00	304,776.00		
450,000.00	450,000.00	450,000.00		
450,000.00	450,000.00	450,000.00		

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1,313萬2,000元，決算數1,331萬2,922元，包括：

- 1.校園園藝整理委外人力2名，預算數130萬元，實際進用人力2名，決算數133萬1,221元。
- 2.校園環境清潔及垃圾清運委外人力18名，預算數698萬元，實際進用人力18名，決算數688萬6,912元。
- 3.保全警衛勤務人力8名，預算數340萬元，實際進用人力8名，決算數354萬8,595元。
- 4.雜項修繕委外人力2名，預算數95萬元，實際進用人力2名，決算數84萬9,630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63萬元。
- 6.城區部學生宿舍夜間保全人力1名，預算數7萬元，實際進用人力1名，決算數6萬6,564元。

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106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	376,882,704.00	465,202,481.00	50,800,318.00	467,939,614.00
減：以前年度已提折舊數	19,239,570.00	90,353,007.00	337,673,351.00	39,651,654.00	213,561,191.00
上年度期末帳面價值	2,929,036.00	286,529,697.00	127,529,130.00	11,148,664.00	254,378,423.00
加：本年度新增資產價值		3,295,504.00	32,575,439.00	3,664,025.00	22,452,584.00
減：本年度減少資產價值			304,776.00		
加減：調整欄			139,600.00	271,300.00	383,000.00
減：本年度提列折舊數	1,166,820.00	8,159,243.00	37,892,104.00	2,790,228.00	14,042,862.00
本年度期末帳面價值	1,762,216.00	281,665,958.00	122,047,289.00	12,293,761.00	263,171,145.00
本年度提列折舊數	1,166,820.00	8,159,243.00	37,892,104.00	2,790,228.00	14,042,862.00
教學成本	933,456.00	6,449,749.00	33,980,285.00	1,823,863.00	11,054,052.00
管理及總務費用	233,364.00	1,612,414.00	3,906,239.00	966,365.00	2,902,706.00
其他業務外費用		97,080.00	5,580.00		86,104.00
合 計	1,166,820.00	8,159,243.00	37,892,104.00	2,790,228.00	14,042,862.00

一、代管土地金額為67億9,357萬979元，期末帳面價值為67億9,357萬979元。

二、本年度新增資產價值欄說明：

- 1、房屋及建築329萬5,504元，係固定資產之增置329萬5,504元。
- 2、機械及設備3,257萬5,439元，包括固定資產之增置3,247萬5,439元及受贈資產10萬元。
- 3、交通及運輸設備366萬4,025元，係固定資產之增置366萬4,025元
- 4、什項設備2,245萬2,584元，包括固定資產之增置2,229萬9,584元及受贈資產15萬3,000元。
- 5、什項資產8萬35元，係增加建教合作計畫代管資產8萬35元。

三、本年度減少資產價值欄說明：

- 1.機械及設備30萬4,776元，係科技部計畫撥出資產帳面價值30萬4,776元(原值68萬4,802元，累計折舊38萬26元)
- 2.什項資產6,222元，係依據教育106年3月27日臺教祕(一)字第106003925號函辦理報廢公務預算代管資產6,222元(原值1萬4,390元，累計折舊8,168元)。

四、調整欄：

- 1.機械及設備13萬9,600元，係以前年度訂購機件及設備款於本年度完工轉列增加13萬9,600元。
- 2.交通及運輸設備27萬1,300元，係以前年度訂購機件及設備款於本年度完工轉列增加27萬1,300元。
- 3.什項設備38萬3,000元，係以前年度訂購機件及設備款於本年度完工轉列增加38萬3,000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
			431,861,568.00	1,814,855,291.00
			159,718,591.00	860,197,364.00
			272,142,977.00	954,657,927.00
			80,035.00	62,067,587.00
			6,222.00	310,998.00
				793,900.00
			7,648,642.00	71,699,899.00
			264,568,148.00	945,508,517.00
			7,648,642.00	71,699,899.00
			4,548,265.00	58,789,670.00
			1,137,045.00	10,758,133.00
			1,963,332.00	2,152,096.00
			7,648,642.00	71,699,899.00

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106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	43,435,326	43,435,326	0	0	0
機械及設備	30,473,975	30,473,975	0	0	0
交通及運輸設備	3,440,385	3,440,385	0	0	0
什項設備	9,520,966	9,520,966	0	0	0

附註：

依據教育106年3月27日臺教祕(一)字第106003925號函辦理報廢公務預算代管資產6,222元(原值1萬4,390元，累計折舊8,168元)。

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106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	73,000,000.00	80,772,340.00	7,772,340.00	國庫增撥數預算數7300萬元，決算數8,077萬2,340元，較預算數增加777萬2,340元，業經行政院107年1月4日院授主基作字第1060021824號函同意先行辦理。
國庫增撥數	73,000,000.00	80,772,340.00	7,772,340.00	
合 計	73,000,000.00	80,772,340.00	7,772,340.00	

本頁空白

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106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	77,521,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	10,000,000.00	0.00	3,214,141.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	3,214,141.00
未完工程-房屋及建築	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	37,724,000.00	0.00	-118,605.00
機械及設備	0.00	37,724,000.00	0.00	-118,605.00
交通及運輸設備	0.00	1,689,000.00	0.00	1,975,025.00
交通及運輸設備	0.00	1,689,000.00	0.00	1,975,025.00
什項設備	0.00	28,108,000.00	0.00	-5,070,561.00
什項設備	0.00	28,108,000.00	0.00	-5,070,561.00
小 計	0.00	77,521,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	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
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	78,521,000.00	0.00	0.00
政府補助收入支應				
固定資產之增置	0.00	71,171,000.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	10,000,000.00	0.00	3,214,141.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	3,214,141.00
未完工程-房屋及建築	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	33,874,000.00	0.00	-118,605.00
機械及設備	0.00	33,874,000.00	0.00	-118,605.00
交通及運輸設備	0.00	1,689,000.00	0.00	1,895,025.00
交通及運輸設備	0.00	1,689,000.00	0.00	1,895,025.00
什項設備	0.00	25,608,000.00	0.00	-4,990,561.00
什項設備	0.00	25,608,000.00	0.00	-4,990,561.00
小 計	0.00	71,171,000.00	0.00	0.00
撥入受贈及整理	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
機械及設備	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
77,521,000.00	71,653,189.00	-5,867,811.00	0.00	
13,214,141.00	13,214,141.00	0.00	0.00	
3,214,141.00	3,295,504.00	81,363.00	0.00	
10,000,000.00	9,918,637.00	-81,363.00	0.00	
37,605,395.00	32,475,439.00	-5,129,956.00	0.00	
37,605,395.00	32,475,439.00	-5,129,956.00	0.00	
3,664,025.00	3,664,025.00	0.00	0.00	
3,664,025.00	3,664,025.00	0.00	0.00	
23,037,439.00	22,299,584.00	-737,855.00	0.00	
23,037,439.00	22,299,584.00	-737,855.00	0.00	
77,521,000.00	71,653,189.00	-5,867,811.00	0.00	
1,000,000.00	1,046,900.00	46,900.00	0.00	
1,000,000.00	239,600.00	-760,400.00	0.00	
1,000,000.00	239,600.00	-760,400.00	0.00	受贈資產10萬元及以前年度訂購機件及設備款於本年度轉列財產科目13萬9,600元。
0.00	271,300.00	271,300.00	0.00	
0.00	271,300.00	271,300.00	0.00	以前年度訂購機件及設備款於本年度轉列財產科目27萬1,300元。
0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	
0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	受贈資產15萬3,000元及以前年度訂購機件及設備款於本年度轉列財產科目38萬3,000元。
1,000,000.00	1,046,900.00	46,900.00	0.00	
78,521,000.00	72,700,089.00	-5,820,911.00	0.00	
71,171,000.00	68,451,334.00	-2,719,666.00	0.00	
13,214,141.00	13,214,141.00	0.00	0.00	
3,214,141.00	3,295,504.00	81,363.00	0.00	
10,000,000.00	9,918,637.00	-81,363.00	0.00	
33,755,395.00	31,117,092.00	-2,638,303.00	0.00	
33,755,395.00	31,117,092.00	-2,638,303.00	0.00	
3,584,025.00	3,584,025.00	0.00	0.00	
3,584,025.00	3,584,025.00	0.00	0.00	
20,617,439.00	20,536,076.00	-81,363.00	0.00	
20,617,439.00	20,536,076.00	-81,363.00	0.00	
71,171,000.00	68,451,334.00	-2,719,666.00	0.00	
1,000,000.00	793,900.00	-206,100.00	0.00	
1,000,000.00	139,600.00	-860,400.00	0.00	
1,000,000.00	139,600.00	-860,400.00	0.00	以前年度訂購機件及設備款於本年度轉列財產科目13萬9,600元。

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106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	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	72,171,000.00	0.00	0.00
自籌收入支應				
固定資產之增置	0.00	6,350,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	80,000.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	80,000.00
什項設備	0.00	2,500,000.00	0.00	-80,000.00
什項設備	0.00	2,500,000.00	0.00	-80,000.00
小 計	0.00	6,350,000.00	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00
合 計	0.00	6,350,000.00	0.00	0.00

附 註：

- 1.教學研究綜合大樓新建工程之工程管理費，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第四點規定編列。另依據該要點第六點，該工程如有工程委託專案管理時，其工程管理費應照第四點所定工程管理費之70%提列。
- 2.教學研究綜合大樓直接工程費8億1,440萬7千元，工程管理費352萬9千元，其計算方式為： $(500萬元 \times 3\% + 2,000萬元 \times 1.5\% + 7,500萬元 \times 1\% + 4億元 \times 0.7\% + 3億1,440萬7千元 \times 0.5\%) \times 70\% = 390萬元$ ，本年度決算數60萬4,479元。

單位:新臺幣元

合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本年度保留數	說 明
0.00	271,300.00	271,300.00	0.00	
0.00	271,300.00	271,300.00	0.00	以前年度訂購機件及設備款於本年度轉列財產科目27萬1,300元。
0.00	383,000.00	383,000.00	0.00	
0.00	383,000.00	383,000.00	0.00	以前年度訂購機件及設備款於本年度轉列財產科目38萬3,000元。
1,000,000.00	793,900.00	-206,100.00	0.00	
72,171,000.00	69,245,234.00	-2,925,766.00	0.00	
6,350,000.00	3,201,855.00	-3,148,145.00	0.00	
3,850,000.00	1,358,347.00	-2,491,653.00	0.00	
3,850,000.00	1,358,347.00	-2,491,653.00	0.00	
80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
2,420,000.00	1,763,508.00	-656,492.00	0.00	
2,420,000.00	1,763,508.00	-656,492.00	0.00	
6,350,000.00	3,201,855.00	-3,148,145.00	0.00	
0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	
0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	受贈資產10萬元。
0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	
0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	受贈資產15萬3,000元。
0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	
6,350,000.00	3,454,855.00	-2,895,145.00	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106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	77,521,000	0	0	77,521,000	
房屋及建築			106.01 106.12	0	10,000,000	0	3,214,141	13,214,141	
房屋及建築			106.01 106.12	0	0	0	3,214,141	3,214,141	
未完工程-房屋及建築			106.01 106.12	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
機械及設備			106.01 106.12	0	37,724,000	0	-118,605	37,605,395	
機械及設備			106.01 106.12	0	37,724,000	0	-118,605	37,605,395	
交通及運輸設備			106.01 106.12	0	1,689,000	0	1,975,025	3,664,025	
交通及運輸設備			106.01 106.12	0	1,689,000	0	1,975,025	3,664,025	
什項設備			106.01 106.12	0	28,108,000	0	-5,070,561	23,037,439	
什項設備			106.01 106.12	0	28,108,000	0	-5,070,561	23,037,439	
合 計				0	77,521,000	0	0	77,521,000	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
金 額	占全部 計畫 (%)					
77,521,000		71,653,189	92.43	71,653,189	92.43	
13,214,141		13,214,141	100.00	13,214,141	100.00	
3,214,141		3,295,504	102.53	3,295,504	102.53	
10,000,000		9,918,637	99.19	9,918,637	99.19	
37,605,395		32,475,439	86.36	32,475,439	86.36	依業務需要核實辦理。
37,605,395		32,475,439	86.36	32,475,439	86.36	
3,664,025		3,664,025	100.00	3,664,025	100.00	
3,664,025		3,664,025	100.00	3,664,025	100.00	
23,037,439		22,299,584	96.80	22,299,584	96.80	
23,037,439		22,299,584	96.80	22,299,584	96.80	
77,521,000		71,653,189	92.43	71,653,189	92.43	

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106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	4,716	556,859,000.00	4,829	543,003,132.00
大專院校	人	4,716	556,859,000.00	4,829	543,003,132.00

單位:新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
113	2.40	-13,855,868.00	-2.49	
113	2.40	-13,855,868.00	-2.49	

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 106 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	1,342,075,000.00	1,362,903,372.00	20,828,372.00	
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	73,000,000.00	80,772,340.00	7,772,340.00	1.國庫現金增撥。 2.本年度因業務迫切需要，致決算數超過預算數777萬2,340元，業經行政院107年1月4日院授主基作字第1060021824號函同意先行辦理。
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	1,415,075,000.00	1,443,675,712.00	28,600,712.00	

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106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	90	53	-37	
職員	76	41	-35	
駐衛警	5	4	-1	
技工	3	3	0	
工友	6	5	-1	
教師人員	185	153	-32	
教師	185	153	-32	
助教人員	7	4	-3	
助教	7	4	-3	
兼任人員	300	275	-25	
兼職教師	300	275	-25	
合 計	582	485	-97	

一、編制外進用人力編列預算數1億2,300萬元，決算數1億3,389萬6,824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32名，編列預算數1,700萬元，實際進用行政人員36名，決算數1,677萬1,212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27名，編列預算數2,330萬元、研究人員3名，編列預算數320萬元，行政助理43名，編列預算數2,365萬元，預算數合計5,015萬元。實際進用教學人員25名、研究助理5名、行政人員58名，決算數5,542萬9,473元。
 3. 依國立大學校務基金營運計畫進用臨時人力400名，編列預算數5,570萬元，實際進用臨時人力592名，決算數6,169萬6,139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1,313萬2,000元，決算數1,331萬2,922元，包括：
1. 校園園藝整理委外人力2名，預算數130萬元，實際進用人力2名，決算數133萬1,221元。
 2. 校園環境清潔及垃圾清運委外人力18名，預算數698萬元，實際進用人力18名，決算數688萬6,912元。
 3. 保全警衛勤務人力8名，預算數340萬元，實際進用人力8名，決算數354萬8,595元。
 4. 雜項修繕委外人力2名，預算數95萬元，實際進用人力2名，決算數84萬9,630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63萬元。
 6. 城區部學生宿舍夜間保全人力1名，預算數7萬元，實際進用人力1名，決算數6萬6,564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106年度

科 目 名 稱	預 算 數						
	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	251,615,000	0	4,925,000	0	35,244,000	18,149,000	0
教學成本	206,892,000	0	2,600,000	0	23,773,000	14,099,000	0
正式人員	206,892,000	0	2,600,000	0	23,773,000	14,099,000	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	44,723,000	0	1,983,000	0	11,471,000	4,050,000	0
正式人員	44,723,000	0	1,983,000	0	11,471,000	4,050,000	0
其他業務外費用	0	0	342,000	0	0	0	0
正式人員	0	0	342,000	0	0	0	0
合 計	251,615,000	0	4,925,000	0	35,244,000	18,149,000	0

單位:新臺幣元

福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
29,702,000	8,000	339,643,000	45,700,000	385,343,000
22,055,000	0	269,419,000	45,700,000	315,119,000
22,055,000	0	269,419,000	0	269,419,000
0	0	0	45,700,000	45,700,000
7,647,000	8,000	69,882,000	0	69,882,000
7,647,000	8,000	69,882,000	0	69,882,000
0	0	342,000	0	342,000
0	0	342,000	0	342,000
29,702,000	8,000	339,643,000	45,700,000	385,343,000

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106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	231,126,929	0	4,448,859	0	32,467,487	19,010,999	0
教學成本	191,736,481	0	2,393,639	0	22,293,114	12,052,221	0
正式人員	191,736,481	0	2,393,639	0	22,293,114	12,052,221	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	39,390,448	0	1,851,637	0	10,174,373	6,958,778	0
正式人員	39,390,448	0	1,851,637	0	10,174,373	6,958,778	0
其他業務外費用	0	0	203,583	0	0	0	0
正式人員	0	0	203,583	0	0	0	0
合 計	231,126,929	0	4,448,859	0	32,467,487	19,010,999	0

一、編制外進用人力編列預算數1億2,300萬元，決算數1億3,389萬6,824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32名，編列預算數1,700萬元，實際進用行政人員36名，決算數1,677萬1,212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27名，編列預算數2,330萬元、研究人員3名，編列預算數320萬元，行政助理43名，編列預算數2,365萬元，預算數合計5,015萬元。實際進用教學人員25名、研究助理5名、行政人員58名，決算數5,542萬9,473元。
3. 依國立大學校務基金營運計畫進用臨時人力400名，編列預算數5,570萬元，實際進用臨時人力592名，決算數6,169萬6,139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1,313萬2,000元，決算數1,331萬2,922元，包括：

1. 校園園藝整理委外人力2名，預算數130萬元，實際進用人力2名，決算數133萬1,221元。
2. 校園環境清潔及垃圾清運委外人力18名，預算數698萬元，實際進用人力18名，決算數688萬6,912元。
3. 保全警衛勤務人力8名，預算數340萬元，實際進用人力8名，決算數354萬8,595元。
4. 雜項修繕委外人力2名，預算數95萬元，實際進用人力2名，決算數84萬9,630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63萬元。
6. 城區部學生宿舍夜間保全人力1名，預算數7萬元，實際進用人力1名，決算數6萬6,564元。

三、獎金：

1. 依「公務人員考績法」編列專任職員46人、稀少性科技人員2人、駐衛警5人、技工3人及工友6人之考績獎金預算數607萬9,000元，實際發放專任職員41人、稀少性科技人員1人、駐衛警4人、技工3人及工友5人之考績獎金決算數520萬9,162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233人，年終工作獎金預算數2,910萬9,000元及退休人員年終慰問金預算數5萬6,000元，實際發放現職人員210人，年終獎金決算數2,721萬8,325元及退休人員年終慰問金決算數4萬元。

單位:新臺幣元

數				
福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
24,750,550	13,769	311,818,593	47,097,965	358,916,558
19,030,373	0	247,505,828	47,097,965	294,603,793
19,030,373	0	247,505,828	0	247,505,828
0	0	0	47,097,965	47,097,965
5,720,177	13,769	64,109,182	0	64,109,182
5,720,177	13,769	64,109,182	0	64,109,182
0	0	203,583	0	203,583
0	0	203,583	0	203,583
24,750,550	13,769	311,818,593	47,097,965	358,916,558

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106年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
用人費用	332,061,000.00	53,282,000.00	385,343,000.00	301,718,700.00
正式員額薪資	241,875,000.00	9,740,000.00	251,615,000.00	219,541,912.00
聘僱及兼職人員薪資	2,500,000.00	43,200,000.00	45,700,000.00	1,691,107.00
超時工作報酬	4,583,000.00	342,000.00	4,925,000.00	4,245,276.00
獎金	35,244,000.00		35,244,000.00	32,467,487.00
退休及卹償金	18,149,000.00		18,149,000.00	19,010,999.00
福利費	29,702,000.00		29,702,000.00	24,748,150.00
提繳費	8,000.00		8,000.00	13,769.00
服務費用	30,907,000.00	200,662,000.00	231,569,000.00	43,647,959.00
水電費	91,000.00	21,991,000.00	22,082,000.00	
郵電費	30,000.00	3,080,000.00	3,110,000.00	269,115.00
旅運費	500,000.00	8,330,000.00	8,830,000.00	2,536,053.00
印刷裝訂與廣告費	2,100,000.00	5,800,000.00	7,900,000.00	2,926,757.00
修理保養及保固費		12,350,000.00	12,350,000.00	1,680.00
保險費	236,000.00	1,277,000.00	1,513,000.00	287,482.00
一般服務費	20,000,000.00	116,696,000.00	136,696,000.00	25,763,233.00
專業服務費	7,950,000.00	30,508,000.00	38,458,000.00	11,863,639.00
公共關係費		630,000.00	630,000.00	
材料及用品費	4,250,000.00	18,793,000.00	23,043,000.00	8,739,224.00
使用材料費		1,223,000.00	1,223,000.00	
用品消耗	4,250,000.00	17,570,000.00	21,820,000.00	8,739,224.00
租金與利息		19,950,000.00	19,950,000.00	471,150.00
房租		400,000.00	400,000.00	215,755.00
機器租金		19,550,000.00	19,550,000.00	255,395.00
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷	96,300,000.00	5,400,000.00	101,700,000.00	91,696,073.00
土地改良物折舊	1,250,000.00		1,250,000.00	1,166,820.00
房屋折舊	8,000,000.00		8,000,000.00	8,159,243.00
機械及設備折舊	38,000,000.00	1,200,000.00	39,200,000.00	36,895,782.00
交通及運輸設備折舊	2,400,000.00	150,000.00	2,550,000.00	2,623,784.00
什項設備折舊	16,000,000.00	1,000,000.00	17,000,000.00	13,371,924.00
代管資產折舊	7,650,000.00		7,650,000.00	7,648,642.00
攤銷	23,000,000.00	3,050,000.00	26,050,000.00	21,829,878.00
稅捐與規費(強制費)		538,000.00	538,000.00	270,600.00
消費與行為稅		25,000.00	25,000.00	
規費		513,000.00	513,000.00	270,600.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,000,000.00	22,668,000.00	24,668,000.00	11,359,364.00
會費		200,000.00	200,000.00	90,000.00
捐助、補助與獎助	1,500,000.00	15,132,000.00	16,632,000.00	10,169,314.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		1,236,000.00	1,236,000.00	
競賽及交流活動費	500,000.00	6,100,000.00	6,600,000.00	1,100,050.00
短絀、賠償與保險給付				

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
57,197,858.00	358,916,558.00	-26,426,442.00	-6.86
11,585,017.00	231,126,929.00	-20,488,071.00	-8.14
45,406,858.00	47,097,965.00	1,397,965.00	3.06
203,583.00	4,448,859.00	-476,141.00	-9.67
	32,467,487.00	-2,776,513.00	-7.88
	19,010,999.00	861,999.00	4.75
2,400.00	24,750,550.00	-4,951,450.00	-16.67
	13,769.00	5,769.00	72.11
191,336,659.00	234,984,618.00	3,415,618.00	1.47
18,219,276.00	18,219,276.00	-3,862,724.00	-17.49
2,235,500.00	2,504,615.00	-605,385.00	-19.47
5,867,032.00	8,403,085.00	-426,915.00	-4.83
3,052,191.00	5,978,948.00	-1,921,052.00	-24.32
10,866,903.00	10,868,583.00	-1,481,417.00	-12.00
847,643.00	1,135,125.00	-377,875.00	-24.98
122,217,131.00	147,980,364.00	11,284,364.00	8.26
27,520,972.00	39,384,611.00	926,611.00	2.41
510,011.00	510,011.00	-119,989.00	-19.05
16,008,355.00	24,747,579.00	1,704,579.00	7.40
1,146,509.00	1,146,509.00	-76,491.00	-6.25
14,861,846.00	23,601,070.00	1,781,070.00	8.16
18,079,585.00	18,550,735.00	-1,399,265.00	-7.01
272,657.00	488,412.00	88,412.00	22.10
17,674,828.00	17,930,223.00	-1,619,777.00	-8.29
132,100.00	132,100.00	132,100.00	0.00
4,838,369.00	96,534,442.00	-5,165,558.00	-5.08
	1,166,820.00	-83,180.00	-6.65
	8,159,243.00	159,243.00	1.99
996,322.00	37,892,104.00	-1,307,896.00	-3.34
166,444.00	2,790,228.00	240,228.00	9.42
670,938.00	14,042,862.00	-2,957,138.00	-17.39
	7,648,642.00	-1,358.00	-0.02
3,004,665.00	24,834,543.00	-1,215,457.00	-4.67
142,905.00	413,505.00	-124,495.00	-23.14
23,510.00	23,510.00	-1,490.00	-5.96
119,395.00	389,995.00	-123,005.00	-23.98
21,759,001.00	33,118,365.00	8,450,365.00	34.26
193,100.00	283,100.00	83,100.00	41.55
14,175,631.00	24,344,945.00	7,712,945.00	46.37
1,234,758.00	1,234,758.00	-1,242.00	-0.10
6,155,512.00	7,255,562.00	655,562.00	9.93
304,776.00	304,776.00	304,776.00	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106年度

科 目	本 年 度 預 算 數			本 年 度
	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應
各項短絀				
其他				
其他費用				
合 計	465,518,000.00	321,293,000.00	786,811,000.00	457,903,070.00

單位:新臺幣元

決 算 數		比 較 增 減	
自籌收入 支 應	合 計	金 額	%
304,776.00	304,776.00	304,776.00	0.00
450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
310,117,508.00	768,020,578.00	-18,790,422.00	-2.39

**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106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 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	政府補助 收入支應	自籌收入 支 應	合 計	金 額	%	
管制性項目	300,000.00	5,395,000.00	5,695,000.00	2,180,665.00	4,162,531.00	6,343,196.00	648,196.00	11.38	
國外旅費	0.00	3,965,000.00	3,965,000.00	1,636,601.00	3,261,276.00	4,897,877.00	932,877.00	23.53	國外旅費決算數較預算數增加，主要係執行教育部補助計畫案增加及科技部計畫案增加，配合執行計畫之需要赴國外搜集資料及參加研討會等所致。
廣告費	0.00	200,000.00	200,000.00	3,000.00	116,100.00	119,100.00	-80,900.00	-40.45	廣告費預算數20萬元，決算數11萬9,100元。
業務宣導費	300,000.00	400,000.00	700,000.00	541,064.00	243,644.00	784,708.00	84,708.00	12.10	業務宣導費決算數較預算數增加，係因執行教育部補助計畫案增加，配合執行計畫之需要致支出增加及校慶活動宣傳品等支出經專案簽准增加所致。
公共關係費	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	510,011.00	510,011.00	-119,989.00	-19.05	公共關係費預算數63萬元，決算數51萬11元。
統計所需項目	27,100,000.00	123,594,000.00	150,694,000.00	35,260,199.00	125,626,788.00	160,886,987.00	10,192,987.00	6.76	
宿舍電費	0.00	3,870,000.00	3,870,000.00	0.00	2,981,636.00	2,981,636.00	-888,364.00	-22.96	
宿舍水費	0.00	964,000.00	964,000.00	0.00	1,207,640.00	1,207,640.00	243,640.00	25.27	
宿舍修護費	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	761,040.00	761,040.00	61,040.00	8.72	
計時與計件人員酬金	20,000,000.00	103,000,000.00	123,000,000.00	25,698,131.00	108,198,693.00	133,896,824.00	10,896,824.00	8.86	
專技人員酬金	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	225,840.00	225,840.00	-134,160.00	-37.27	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000,000.00	14,700,000.00	21,700,000.00	9,464,988.00	12,251,939.00	21,716,927.00	16,927.00	0.08	
宿舍折舊	100,000.00	0.00	100,000.00	97,080.00	0.00	97,080.00	-2,920.00	-2.92	