

## 國立台北護理學院校務基金管理委員會紀錄

壹、時間：96年3月19日下午2時

貳、地點：行政大樓三樓貴賓室

參、主席：鍾聿琳校長

肆、出席委員：戎瑾如委員、曾育裕委員、李光大委員、陳惠娟委員、曾煥棠委員、黃奕清委員、蔡秀鸞委員、邱淑芬委員、盛華委員、陳明毅委員、黃添銓委員、張蓓貞委員、謝碧晴委員

伍、請假：鄭永福委員

陸、列席：葉賢忠主任秘書、蘇敬源組長

柒、紀錄：余蔓玲

捌、主席致詞：(略)

玖、確認上次會議決議事項：

拾、上次會議追蹤事項：【無】

拾壹、報告事項：

1. 本校遴選校務基金代理銀案經校務基金管理委員會評選，獲選銀行為第一商業銀行。
2. 95學年第2學期學雜費之收納，截至96年3月5日止共收到63,502,509元(不含貸款)。
3. 自95學年度起，學生未準時繳交學雜費增加公文通知家長程序，並於註冊須知增列本校學則相關規定；同時本年度起於學生相關會議廣為宣導且於學生繳費單增列相關規定。
4. 九十五年度經常性作業收入決算數550,252,700元，較預算數496,370,000元增加53,882,700元，經常性作業支出決算數531,956,275元，較預算數496,021,000元增加35,935,275元，經常性作業收支相抵後計賸餘18,296,425元。另九十五年度資本支出預算數62,400,000元，連同九十四年度保留數4,016,474元，合計66,416,474元，執行65,730,652元，執行率98.97%。(詳[第9頁](#))

拾貳、討論事項：

提案一

【會計室/陳惠娟主任】

案由：九十六年度各單位經費擬議分配原則及額度，提請審議。

說明：

- 一、本校96年度預算經費總額6億0,414萬3,000元，經常作業支出部分共計編列5億1,703萬1,000元，其中「教學研究及訓輔成本」及「管理及總務費用」科目之人事費、旅運費、公共關係費、獎助學金、維護費、折舊費以及「建教合作」、「推廣教育」收支併列等科目係屬覈實支應科目，不予分配外，其餘業務費6,420萬4,000元分配原則如下：(各單位經費分配表詳[提案一附件 第1頁](#))
  - (一) 業務費通案原則及額度：

1. 基本行政工作費共計 400 萬元(包含辦公用具、電腦耗材、文具紙張、會議餐費、一般表冊印刷、電話費、雜支；另共同性辦公文具用品請向總務處領取)：學系及系所合一(學生人數低於 800 人之系所 20 萬元，學生人數 800~1,600 之系所 25 萬元，學生人數 1,600~2,400 之系所 30 萬元)，單一研究所、通識教育中心、教務處、學務處、總務處、研發處、校長暨秘書室等 15 萬元，圖書館、電算中心、體育室、軍訓室、進修推廣、教育學程、人事室及會計室等 10 萬元。
2. 重點工作計畫及活動經費額度上限共計 5,670 萬 4,000 元：
  - (1) 學術單位按學生人數、教師人數、KPI 值之權值比例分配(詳提案一附件 第 2 頁)。
  - (2) 行政單位：賡續辦理事項依合約及上年度額度分配，至新增工作計畫及活動經費主要係配合 60 週年校慶 210 萬元及評鑑經費 60 萬元(詳提案一附件第 1 頁)。
3. 校外工讀費 350 萬元，依核定人數每人每年額度 25 萬元。
4. 各單位重點工作計畫及活動經費編列執行應注意事項仍請依現行規範辦理：
  - (1) 各單位重點工作計畫及活動項目請配合學校近中程發展計畫目標策略。
  - (2) 研討(習)會須校內外人士參加，校外人士並應收取報名費，建立校務基金自籌財源理念，研討(習)會學校補助經費額度標準及相關支應內容，俟行政會議核定後依規辦理。
  - (3) 各系所提升實務能力計畫，宜申請校外相關補助經費。
  - (4) 申請校外相關補助經費，如需學校配合款，宜優先由學校已編列之相關經費配合。
  - (5) 基於資源整合理念，各單位性質類似之活動計畫應統整辦理。
  - (6) 為使城區部師生了解經費分配，各單位在編列經費時請劃分出城區部之經費支出項目。
  - (7) 各系所之刊物應集中資源整合以全力發展全校性刊物。
  - (8) 鑒於教育部多次函轉行政院會議指示各機關應注意預算執行期程，避免浪費、消化預算的原則，展現施政績效，落實預算的執行。請各單位切實依本校預算執行進度及經費核銷時程注意事項辦理，各項採購及活動請於規定期限前完成。

二、資本門：各單位資本門預算前已依據教育部核定額度於 95 年 4 月 6 日校務基金管理委員會會議決議在案，茲因配合施作城區部耐震補強工程經費，總務處擬於本會議提案二提請討論，故 96 年度各單位資本門擬俟本會議決

議後辦理。

決議：

1. 有關運保系 96 年 8 月以後因應新增之研究所學生所擬增加之業務費及校外工讀費得專案簽准後依比例增加。
2. 生死所在職二技專班招生後，得依實際狀況增加業務費。
3. 提案一附件第 16 頁，教務處「醫護科技學刊經費」得視統籌款狀況，專案簽准動支統籌款\$350,000 元。
4. 提案一附件第 19 頁，總務處「各項維修費」增列\$1,000,000，修正為\$5,000,000，以改善教師休息室(增加光源等)及校內其他空間。
5. 餘照案通過，詳[第16頁](#)調整後「96 年度各單位經費分配表」。

提案二

【總務處/李光大總務長】

案由：建議 96 年度預算固定資產勻支 1,524 萬元，施作城區部耐震補強，提請討論。

說明：

- 一、教育部已再三來文，耐震補強工作應於 95 年 12 月 31 日完成，最遲 96 年 12 月 31 日也必須完成(95 年 12 月 31 日以後完成皆要報部延期完成期限)；否則將減少學校的補助款和議處相關人員。
- 二、城區部現台大醫院依使用樓地板面積分擔計算，台大醫院應負擔文教大樓和供應室耐震補強費用，共 533 萬元，職與承辦單位協商，台大醫院願負擔供應室耐震補強全部費用 334 萬元；是否同意城區部供應室耐震補強全部費用 334 萬元，由台大醫院負責補強，但若未在期間完成，其後果由學校承擔。
- 三、依 96.01.31 業務會報提案討論提案三，決議「考量城區部文教大樓已近報廢年限，並依建築師建議，城區部一樓簡易補強的部份約 300 萬元，可由 96 年度統籌款中先行施作，其餘另從學生宿舍冷氣、高壓電更新工程之結餘款中勻支，請總務處整合方案一及方案二重新修正後，續提校務基金管理委員會討論。」
- 四、為耐震補強工作於 96 年 12 月 30 日能順利按時完成，請調整 96 年度固定資產需求預算項目，建議方案有四，如附件[第5頁](#)。
- 五、請同意調整 96 年度固定資產需求預算項目。

決議：

1. 務請總務處於 96.12.31 前完成耐震補強工程(含供應室)，並協調台大北護分院負擔供應室補強費用\$334 萬元。
2. 採方案四，但案內第 5 項「教室研究室走廊開一個門及相關安全工程」及 7b「蕙質樓、學生宿舍冷氣設備第二期工程」仍予以保留施作。
3. 調整後 96 年度固定資產需求預算項目，詳[第18頁](#)。

提案三

【總務處/李光大總務長】

案由：97 年固定資產營繕工程部份概算，排列優先順序，提請討論。

說明：

一、 97 年固定資產營繕工程部份概算(10 萬元以上)，依據 96.01.25 各單位所提報，並經 96.03.09 臨時總務會議決議，建議工程案排列優先順序，各項工程案臚列一覽表，如后([詳第7頁](#))。

二、 96 年度固定資產需求預算項目，已編列項目，97 年預算項目刪除；若因此耐震補強工程刪除項目，97 年預算項目優先編列

三、 請同意 97 年固定資產營繕工程部份概算(10 萬元以上)，排列優先順序。

決議：本案緩議，提下次會議討論。

壹、 臨時動議

貳、 散會

96 年度固定資產需求調整建議表

96 年度固定資產需求調整建議表							96.03.12
順序	項目	金額 (元)	方案 1	方案 2	方案 3	方案 4	說明
1	學生宿舍電梯更新工程	3,000,000					95 年度已發包正在施工中
2	城區部結構補強第二期工程	2,500,000	耐震補強	耐震補強	耐震補強	耐震補強	
3	餐廳一樓有機複合餐飲中心和外牆整修	13,000,000					96.03.12 流標
4	行政大樓圖書館高壓受電場設備更新工程	8,000,000		暫緩, 97 年 優先編列	暫緩, 97 年 優先編列	暫緩, 97 年 優先編列	高壓受電場設備更新, 可單獨設置
5	教師研究室走廊開一個門及相關安全工程	300,000				暫緩, 97 年 優先編列	
6	校園停車收費管制系統	500,000			暫緩, 97 年 優先編列		
7a	蕙質樓學生宿舍冷氣設備工程(含高低壓受電系統)共 160000000	13,000,000	暫緩, 97 年 優先編列				
7b	蕙質樓學生宿舍冷氣設備第二期工程	3,000,000				暫緩, 97 年 優先編列	
8	教學大樓消防管線及設備更新工程	1,500,000			暫緩, 97 年 優先編列	暫緩, 97 年 優先編列	再重新檢討規劃
9	長照院所數位監視系統(走網路線遠端監控)	250,000		暫緩, 97 年 優先編列	暫緩, 97 年 優先編列		台大北護分院未完工, 無法施作
10a	科技大樓網路佈線工程(2745000-719500)	2,025,000		暫緩, 97 年 優先編列		暫緩, 97 年 優先編列	
10b	科技大樓網路佈線工程(1000000-280500)	720,000		暫緩, 97 年 優先編列			改施作城區部 1 樓網路整理
11	城區部女舍一樓佈線及整理	280,000		暫緩, 97 年 優先編列			宿舍網路配線需 100 萬元
12	癒花園心靈花房戶外設施	90,000					
13	原校史室隔間整修工程	1,000,000		已完成, 改 列統籌款	已完成, 改 列統籌款	已完成, 改 列統籌款	
	合計	49,165,000	18,500,000	14,775,000	13,750,000	16,325,500	

1. 耐震補強共需 1948 萬元, 司令台耐震補強 90 萬元, 已改善完成, 餘需 1858 萬元
2. 若城區部供應室耐震補強 334 萬元, 由台大北護分院負擔; 剩餘城區部文教大樓耐震補強 1,041 萬元, 城區部學生宿舍耐震補強 483 萬元, 因此本校尚需預算 1524 萬元.
3. 耐震補強費用: 方案 1, 由城區部結構補強第二期, 蕙質樓學生宿舍冷氣設備費用勻支; 方案 2, 由城區部結構補強第二期, 行政大樓圖書館高壓受電場設備更新工程, 科技大樓網路佈線工程, 長期照護研究所數位式監視系統, 城區部女舍一樓佈線及整理, 原校史室隔間整修工程共 6 件項下勻支; 方案 3, 由城區部結構補強第二期, 行政大樓圖書館高壓受電場設備更新工程, 校園停車收費管制系統, 長期照護研究所數位式監視系統, 原校史室隔間整修工程共 6 件項下勻支
4. 耐震補強費用: 方案 4, 由城區部結構補強第二期, 行政大樓圖書館高壓受電場設備更新工程, 教師研究室走廊開一個門及相關安全工程, 蕙質樓學生宿舍冷氣設備第二期工程, 教學大樓消防管線及設備更新工程, 科技大樓網路佈線工程, 原校史室隔間整修工程共 7 件項下勻支

97年度固定資產需求表總表〈統籌辦理設備〉				96.03.05
順序	項 目	金 額(元)	用 途 說 明	填表說明
1	行政大樓圖書館高壓受電場設備更新工程	8,000,000	高壓設備已使遭用操過 20 年並因應臺電由 11.4KV 改為 22.8KV 計畫	總務處營繕組
2	教學大樓消防管線及設備更新工程	1,700,000	為維護消防之安全	總務處營繕組
3	蕙質樓學生宿舍冷氣設備工程(含餐廳空調.高低壓受電系統一套.餐廳 1,2 樓計費系統)	3,000,000	學生宿舍夏天太熱及提高生活水準,96 年已編列 1600 萬元,但因城區部耐震補強費用扣減部份費用,現補足	學務處
4	城區部學生宿舍鋁窗整修及冷氣機設置第二階段工程	8,135,000	提供學生優質住宿環境	學務處
5	教師研究室整修工程費(含交誼廳.桌椅及稅等)	1,800,000	本系現有教師研究室已使用三十年以上,功能已不符合教師需求	醫護管理系
6	教師研究室走廊開一個門及相關安全工程(含清運及稅)	300,000	增加逃生管道,以維護師生安全	醫護管理系
7	城區部女舍一樓佈線及整理	280,500	由於現場未建置 Duct,又歷經多次配線,所以部份線路及機櫃非常雜亂,希望能整理,96 年已編列	電算中心
8	教學大樓 2 樓教師休息室和 2 樓教具室整修工程	800,000	教師休息室老舊,需整修	教務處
9	教學大樓網路佈線工程	2,580,000	原為 83 年佈線,已有十餘年歷史,線路雜亂網路效能不佳,期能規劃重新佈線,並整理於 Duct 中,96 年已編列	電算中心,
10	科技大樓網路佈線工程	2,745,000	與教學大樓同時建置,說明同上,96 年已提案,但暫緩編列	電算中心,
11	數位式監視系統(走網路線遠端監控)(含感應式電燈,警鈴等設備)	250,000	為維護校區之安全紅外線-燈光不足時畫質仍清晰;在警衛室及所均內可觀察到	長期照護研究所
12	科技大樓地下室舞武坊隔音工程	435,978	防止學生社團活動練習使用時之噪音干擾	學務處
13	學生輔導中心晤談室改善工程	574,792	1.輔導中心晤談室不敷使用,故需重新隔間新增一間。2.諮商時經常受到茶藝軒外平台使用者各種噪音嚴重干擾,難以進行。3.期望施工後能改善晤談室外聲音干擾問題及不敷使用的情形。	學務處
14	增建城區校區研究生室至系辦公室所遮雨棚	1,500,000	增建研究生室至系辦公室所遮雨棚	醫護管理系

97年度固定資產需求表總表〈統籌辦理設備〉				96.03.05
順序	項 目	金 額(元)	用 途 說 明	填表說明
15	體育館遮陽窗簾	300,000	體育館遮陽窗簾,增加空調效率	體育室
16	體育館屋頂防水工程	2,000,000	體育館屋頂防水滲漏處理	體育室
	合計	34,401,270		

## 一、九十五年度收支餘絀情形

(一) 業務收入決算數 5 億 1,271 萬 5,369 元與預算數 4 億 7,566 萬元比較增加 3,705 萬 5,369 元，佔 7.79%，差異原因分析如下：

1. 學雜費收入決算數 1 億 4,015 萬 3,790 元與預算數 1 億 2,667 萬元比較增加 1,348 萬 3,790 元，佔 10.64%，係學生人數增加，致學雜費收入增加。
2. 建教合作收入決算數 2,708 萬 2,461 元與預算數 1,550 萬元比較增加 1,158 萬 2,461 元，佔 74.72%，係委託研究計畫案增加，致建教合作收入增加。
3. 推廣教育收入決算數 1,302 萬 8,844 元與預算數 1,000 萬元比較增加 302 萬 8,844 元，佔 30.28%，係推廣教育非學分班開課班數增加，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 1,149 萬元與預算數 3 億 1,149 萬元相同。
5. 其他補助收入決算數 1,541 萬 5,253 元與預算數 1,000 萬元比較增加 541 萬 5,253 元，佔 54.15%，係各級政府機關補助款增加所致。
6. 雜項業務收入決算數 554 萬 5,021 元與預算數 200 萬元比較增加 354 萬 5,021 元，佔 177.25%，係各類考試收入增加所致。

(二) 業務成本與費用決算數 5 億 1,846 萬 9,737 元與預算數 4 億 8,821 萬 7,000 元比較增加 3,025 萬 2,737 元，佔 6.19%，差異原因分析如下：

1. 教學研究及訓輔成本決算數 3 億 4,666 萬 8,040 元與預算數 3 億 3,739 萬 9,000 元比較增加 926 萬 9,040 元，佔 2.74%，係提列折舊費用增加所致。
2. 建教合作成本決算數 2,664 萬 4,549 元與預算數 1,500 萬元比較增加 1,164 萬 4,549 元，佔 77.63%，係委託計畫案增加致相關支出增加。
3. 推廣教育成本決算數 863 萬 8,729 元與預算數 900 萬元比較減少 36 萬 1,271 元，佔 4.01%，係辦理推廣教育各項費用撙節開支所致。
4. 學生公費及獎勵金決算數 812 萬 3,649 元與預算數 600 萬元比較增加 212 萬 3,649 元，佔 35.39%，係以指定用途受贈收入為財源發放獎學金增加所致。
5. 管理費用及總務費用決算數 1 億 0,874 萬 0,024 元與預算數 1 億 0,901 萬 8,000 元比較減少 27 萬 7,976 元，佔 0.25%，係各項費用撙節開支所致。
6. 研究發展費用決算數 1,526 萬 5,081 元與預算數 1,000 萬元比較增加 526 萬 5,081 元，佔 52.65%，係各級政府機關補助款收入增加，致補助計畫案各項支出相對增加。
7. 雜項業務費用決算數 438 萬 9,665 元與預算數 180 萬元比較增加 258 萬 9,665 元，佔 143.87%，係各類考試收入增加，致試務費用相對增加。

(三) 本年度業務短絀 575 萬 4,368 元與預算數 1,255 萬 7,000 元比較減少 680 萬 2,632 元，佔 54.17%。

(四) 本年度業務外收入決算數 3,753 萬 7,331 元與預算數 2,071 萬元比較增加 1,682 萬 7,331 元，佔 81.25%，差異原因分析如下：

1. 利息收入決算數 851 萬 5,905 元與預算數 400 萬元比較增加 451 萬 5,905 元，佔 112.89%，係定期存款利

息收入增加所致。

2. 資產使用及權利金收入決算數 2,472 萬 1,598 元與預算數 1,596 萬元比較增加 876 萬 1,598 元，佔 54.89%，係汽機車停車費、場地出借及權利金收入增加所致。

3. 受贈收入決算數 249 萬 6,212 元與預算數 30 萬元比較增加 219 萬 6,212 元，佔 732.07%，係指定用途之捐贈收入增加所致。

4. 違約罰款收入決算數 6 萬 2,900 元與預算數 20 萬元比較減少 13 萬 7,100 元，佔 68.55%，係廠商逾期交貨及完工罰款收入減少所致。

5. 雜項收入決算數 174 萬 0,716 元與預算數 25 萬元比較增加 149 萬 0,716 元，佔 596.28%，係收回以前年度支出及各類研習會收取報名費收入增加所致。

(五) 業務外費用決算數 1,348 萬 6,538 元與預算數 780 萬 4,000 元比較增加 568 萬 2,538 元，佔 72.81%，係外借場地相關費用及提列折舊費用增加所致。

(六) 業務外賸餘決算數 2,405 萬 0,793 元與預算數 1,290 萬 6,000 元比較增加 1,114 萬 4,793 元，佔 86.35%。

(七) 賸餘決算數 1,829 萬 6,425 元與預算數 34 萬 9,000 元比較增加 1,794 萬 7,425 元，佔 5142.52%。

## 二、九十五年度資產負債情況

(一) 資產總額 61 億 7,530 萬 5,129 元(其中 49 億 8,605 萬 3,988 元為八十七以前年度公務預算之代管資產)，其中流動資產 5 億 9,337 萬 2,959 元，佔 9.61%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,153 萬 9,313 元，佔 0.19%，固定資產 6 億 6,238 萬 3,724 元，佔 10.73%，無形資產 315 萬 4,353 元，佔 0.05%，其他資產 49 億 0,485 萬 4,780 元，佔 79.43%。

(二) 負債總額 50 億 2,840 萬 9,736 元(其中 49 億 8,605 萬 3,988 元為八十七以前年度公務預算之應付代管資產)，佔負債及淨值總額 81.43%，其中流動負債 2,900 萬 7,405 元，佔 0.47%，其他負債 49 億 9,940 萬 2,331 元，佔 80.96%；淨值總額 11 億 4,689 萬 5,393 元，佔負債及淨值總額 18.57%，其中基金 10 億 3,948 萬 9,249 元，佔 16.83%，公積 7,703 萬 2,260 元，佔 1.25%，累積賸餘 3,037 萬 3,884 元，佔 0.49%。

國立臺北護理學院校務基金

**收支餘絀決算表**

中華民國 95 年度

單位:新台幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增(+)減(-)		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>475,660,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>512,715,369.00</b>	<b>100.00</b>	<b>37,055,369.00</b>	<b>7.79</b>	<b>470,098,060.00</b>	<b>100.00</b>
教學收入	152,170,000.00	31.99	180,265,095.00	35.16	28,095,095.00	18.46	168,993,684.00	35.95
學雜費收入	126,670,000.00	26.63	140,153,790.00	27.34	13,483,790.00	10.64	128,940,488.00	27.43
建教合作收入	15,500,000.00	3.26	27,082,461.00	5.28	11,582,461.00	74.73	29,702,431.00	6.32
推廣教育收入	10,000,000.00	2.10	13,028,844.00	2.54	3,028,844.00	30.29	10,350,765.00	2.20
其他業務收入	323,490,000.00	68.01	332,450,274.00	64.84	8,960,274.00	2.77	301,104,376.00	64.05
學校教學研究補助收入	311,490,000.00	65.49	311,490,000.00	60.75	0.00	0.00	281,686,000.00	59.92
其他補助收入	10,000,000.00	2.10	15,415,253.00	3.01	5,415,253.00	54.15	19,418,376.00	4.13
雜項業務收入	2,000,000.00	0.42	5,545,021.00	1.08	3,545,021.00	177.25	0.00	0.00
<b>業務成本與費用</b>	<b>488,217,000.00</b>	<b>102.64</b>	<b>518,469,737.00</b>	<b>101.12</b>	<b>30,252,737.00</b>	<b>6.20</b>	<b>518,455,633.00</b>	<b>110.29</b>
教學成本	361,399,000.00	75.98	381,951,318.00	74.50	20,552,318.00	5.69	379,772,205.00	80.79
教學研究及訓輔成本	337,399,000.00	70.93	346,668,040.00	67.61	9,269,040.00	2.75	341,688,389.00	72.68
建教合作成本	15,000,000.00	3.15	26,644,549.00	5.20	11,644,549.00	77.63	29,580,162.00	6.29
推廣教育成本	9,000,000.00	1.89	8,638,729.00	1.68	-361,271.00	-4.01	8,503,654.00	1.81
其他業務成本	6,000,000.00	1.26	8,123,649.00	1.58	2,123,649.00	35.39	7,413,745.00	1.58
學生公費及獎勵金	6,000,000.00	1.26	8,123,649.00	1.58	2,123,649.00	35.39	7,413,745.00	1.58
管理及總務費用	109,018,000.00	22.92	108,740,024.00	21.21	-277,976.00	-0.25	112,174,599.00	23.86
管理費用及總務費用	109,018,000.00	22.92	108,740,024.00	21.21	-277,976.00	-0.25	112,174,599.00	23.86
研究發展及訓練費用	10,000,000.00	2.10	15,265,081.00	2.98	5,265,081.00	52.65	19,095,084.00	4.06
研究發展費用	10,000,000.00	2.10	15,265,081.00	2.98	5,265,081.00	52.65	19,095,084.00	4.06
其他業務費用	1,800,000.00	0.38	4,389,665.00	0.86	2,589,665.00	143.87	0.00	0.00

雜項業務費用	1,800,000.00	0.38	4,389,665.00	0.86	2,589,665.00	143.87	0.00	0.00
業務賸餘(短絀-)	-12,557,000.00	-2.64	-5,754,368.00	-1.12	6,802,632.00	-54.17	-48,357,573.00	-10.29
業務外收入	20,710,000.00	4.35	37,537,331.00	7.32	16,827,331.00	81.25	39,643,701.00	8.43
財務收入	4,000,000.00	0.84	8,515,905.00	1.66	4,515,905.00	112.90	6,655,483.00	1.42
利息收入	4,000,000.00	0.84	8,515,905.00	1.66	4,515,905.00	112.90	6,655,483.00	1.42
其他業務外收入	16,710,000.00	3.51	29,021,426.00	5.66	12,311,426.00	73.68	32,988,218.00	7.02
資產使用及權利金收入	15,960,000.00	3.36	24,721,598.00	4.82	8,761,598.00	54.90	19,900,804.00	4.23
受贈收入	300,000.00	0.06	2,496,212.00	0.49	2,196,212.00	732.07	3,285,553.00	0.70
違約罰款收入	200,000.00	0.04	62,900.00	0.01	-137,100.00	-68.55	85,233.00	0.02
雜項收入	250,000.00	0.05	1,740,716.00	0.34	1,490,716.00	596.29	9,716,628.00	2.07
業務外費用	7,804,000.00	1.64	13,486,538.00	2.63	5,682,538.00	72.82	18,270,384.00	3.89
其他業務外費用	7,804,000.00	1.64	13,486,538.00	2.63	5,682,538.00	72.82	18,270,384.00	3.89
雜項費用	7,804,000.00	1.64	13,486,538.00	2.63	5,682,538.00	72.82	18,270,384.00	3.89
業務外賸餘(短絀-)	12,906,000.00	2.71	24,050,793.00	4.69	11,144,793.00	86.35	21,373,317.00	4.55
本期賸餘(短絀-)	349,000.00	0.07	18,296,425.00	3.57	17,947,425.00	5,142.53	-26,984,256.00	-5.74

國立臺北護理學院校務基金

平衡表

中華民國 95 年 12 月 31 日

單位:新台幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)/減(-)		科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)/減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	6,175,305,129.00	100.00	6,088,280,655.00	100.00	87,024,474.00	1.43	<b>負債</b>	5,028,409,736.00	81.43	5,031,147,534.00	82.64	-2,737,798.00	-0.05
<b>流動資產</b>	593,372,959.00	9.61	543,958,688.00	8.93	49,414,271.00	9.08	<b>流動負債</b>	29,007,405.00	0.47	22,555,900.00	0.37	6,451,505.00	28.60
<b>現金</b>	591,695,147.00	9.58	540,569,285.00	8.88	51,125,862.00	9.46	<b>應付款項</b>	8,349,086.00	0.14	7,972,534.00	0.13	376,552.00	4.72
銀行存款	591,495,147.00	9.58	540,369,285.00	8.88	51,125,862.00	9.46	應付帳款	6,193,663.00	0.10	6,144,150.00	0.10	49,513.00	0.81
零用及週轉金	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	應付代收款	1,893,237.00	0.03	1,828,384.00	0.03	64,853.00	3.55
<b>應收款項</b>	703,849.00	0.01	1,549,867.00	0.03	-846,018.00	-54.59	其他應付款	262,186.00	0.00	0.00	0.00	262,186.00	
應收利息	344,830.00	0.01	312,976.00	0.01	31,854.00	10.18	<b>預收款項</b>	20,658,319.00	0.33	14,583,366.00	0.24	6,074,953.00	41.66
其他應收款	359,019.00	0.01	1,236,891.00	0.02	-877,872.00	-70.97	預收收入	20,658,319.00	0.33	14,583,366.00	0.24	6,074,953.00	41.66
<b>預付款項</b>	832,263.00	0.01	1,114,679.00	0.02	-282,416.00	-25.34	<b>其他負債</b>	4,999,402,331.00	80.96	5,008,591,634.00	82.27	-9,189,303.00	-0.18
用品盤存	832,263.00	0.01	1,114,679.00	0.02	-282,416.00	-25.34	<b>什項負債</b>	4,999,402,331.00	80.96	5,008,591,634.00	82.27	-9,189,303.00	-0.18
<b>短期貸墊款</b>	141,700.00	0.00	724,857.00	0.01	-583,157.00	-80.45	存入保證金	8,639,709.00	0.14	8,388,462.00	0.14	251,247.00	3.00
短期墊款	141,700.00	0.00	724,857.00	0.01	-583,157.00	-80.45	應付退休及 離職金	4,708,634.00	0.08	3,644,329.00	0.06	1,064,305.00	29.20
<b>長期投資、應收 款、貸墊款及準備 金</b>	11,539,313.00	0.19	10,459,146.00	0.17	1,080,167.00	10.33	應付代管資 產	4,986,053,988.00	80.74	4,986,053,988.00	81.90	0.00	0.00
<b>準備金</b>	11,539,313.00	0.19	10,459,146.00	0.17	1,080,167.00	10.33	暫收及待結 轉帳項	0.00	0.00	10,504,855.00	0.17	-10,504,855.00	-100.00

退休及離職準備金	4,708,634.00	0.08	3,644,329.00	0.06	1,064,305.00	29.20	業主權益(淨值)	1,146,895,393.00	18.57	1,057,133,121.00	17.36	89,762,272.00	8.49
其他準備金	6,830,679.00	0.11	6,814,817.00	0.11	15,862.00	0.23	基金	1,039,489,249.00	16.83	1,019,489,249.00	16.75	20,000,000.00	1.96
<b>固定資產</b>	<b>662,383,724.00</b>	<b>10.73</b>	<b>618,617,039.00</b>	<b>10.16</b>	<b>43,766,685.00</b>	<b>7.07</b>	<b>基金</b>	<b>1,039,489,249.00</b>	<b>16.83</b>	<b>1,019,489,249.00</b>	<b>16.75</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>1.96</b>
<b>土地改良物</b>	<b>15,038,891.00</b>	<b>0.24</b>	<b>16,925,565.00</b>	<b>0.28</b>	<b>-1,886,674.00</b>	<b>-11.15</b>	基金	1,039,489,249.00	16.83	1,019,489,249.00	16.75	20,000,000.00	1.96
土地改良物	20,265,170.00	0.33	20,265,170.00	0.33	0.00	0.00	公積	77,032,260.00	1.25	25,566,413.00	0.42	51,465,847.00	201.30
累計折舊 - 土地改良物(-)	-5,226,279.00	-0.08	-3,339,605.00	-0.05	-1,886,674.00	56.49	資本公積	77,032,260.00	1.25	25,566,413.00	0.42	51,465,847.00	201.30
<b>房屋及建築</b>	<b>321,709,257.00</b>	<b>5.21</b>	<b>250,563,166.00</b>	<b>4.12</b>	<b>71,146,091.00</b>	<b>28.39</b>	受贈公積	77,032,260.00	1.25	25,566,413.00	0.42	51,465,847.00	201.30
房屋及建築	336,100,953.00	5.44	259,373,194.00	4.26	76,727,759.00	29.58	累積餘絀(-)	30,373,884.00	0.49	12,077,459.00	0.20	18,296,425.00	151.49
累計折舊 - 房屋及建築(-)	-14,391,696.00	-0.23	-8,810,028.00	-0.14	-5,581,668.00	63.36	累積賸餘	30,373,884.00	0.49	12,077,459.00	0.20	18,296,425.00	151.49
<b>機械及設備</b>	<b>121,651,300.00</b>	<b>1.97</b>	<b>97,994,246.00</b>	<b>1.61</b>	<b>23,657,054.00</b>	<b>24.14</b>	累積賸餘	30,373,884.00	0.49	12,077,459.00	0.20	18,296,425.00	151.49
機械及設備	323,281,761.00	5.24	281,188,229.00	4.62	42,093,532.00	14.97							
累計折舊 - 機械及設備(-)	-201,630,461.00	-3.27	-183,193,983.00	-3.01	-18,436,478.00	10.06							
<b>交通及運輸設備</b>	<b>17,732,121.00</b>	<b>0.29</b>	<b>16,500,744.00</b>	<b>0.27</b>	<b>1,231,377.00</b>	<b>7.46</b>							
交通及運輸設備	43,911,467.00	0.71	40,037,374.00	0.66	3,874,093.00	9.68							
累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-26,179,346.00	-0.42	-23,536,630.00	-0.39	-2,642,716.00	11.23							
<b>什項設備</b>	<b>186,252,155.00</b>	<b>3.02</b>	<b>168,727,970.00</b>	<b>2.77</b>	<b>17,524,185.00</b>	<b>10.39</b>							
什項設備	318,927,267.00	5.16	289,344,375.00	4.75	29,582,892.00	10.22							
累計折舊 - 什項設備(-)	-132,675,112.00	-2.15	-120,616,405.00	-1.98	-12,058,707.00	10.00							

購建中固定資產	0.00	0.00	67,905,348.00	1.12	-67,905,348.00	-100.00							
未完工程	0.00	0.00	55,837,824.00	0.92	-55,837,824.00	-100.00							
訂購機件及設備款	0.00	0.00	12,067,524.00	0.20	-12,067,524.00	-100.00							
無形資產	3,154,353.00	0.05	2,018,832.00	0.03	1,135,521.00	56.25							
無形資產	3,154,353.00	0.05	2,018,832.00	0.03	1,135,521.00	56.25							
電腦軟體	3,154,353.00	0.05	2,018,832.00	0.03	1,135,521.00	56.25							
其他資產	4,904,854,780.00	79.43	4,913,226,950.00	80.70	-8,372,170.00	-0.17							
什項資產	4,904,854,780.00	79.43	4,913,226,950.00	80.70	-8,372,170.00	-0.17							
存出保證金	353,900.00	0.01	353,900.00	0.01	0.00	0.00							
代管資產	4,986,053,988.00	80.74	4,986,053,988.00	81.90	0.00	0.00							
累計折舊-代管資產(-)	-81,553,108.00	-1.32	-73,180,938.00	-1.20	-8,372,170.00	11.44							
合計	6,175,305,129.00	100.00	6,088,280,655.00	100.00	87,024,474.00	1.43	合計	6,175,305,129.00	100.00	6,088,280,655.00	100.00	87,024,474.00	1.43

調整後96年度各單位經費分配表

96年度各單位經費分配表

96.03

單 位	校外工讀費	基本行政工作費	重點工作計畫及活動經費	重點工作計畫及活動經費新增項目	國外旅費	獎助學員生給與	維護費	公共關係費	固定資產購置	合計
護理系、所	750,000	300,000	1,910,000		117,000				1,355,000	4,432,000
醫護管理系、所	500,000	200,000	630,000						250,000	1,580,000
嬰幼兒保育系、所	250,000	200,000	460,000							910,000
資訊管理系、所		200,000	360,000						350,000	910,000
運動保健系	105,000	200,000	400,000							705,000
長期照護研究所		150,000	210,000							360,000
護理助產研究所		150,000	250,000							400,000
醫護教育研究所		150,000	220,000						15,000	385,000
聽語障礙科學研究所		150,000	230,000						500,000	880,000
中西醫結合護理研究所		150,000	180,000		103,000				200,000	633,000
旅遊健康研究所		150,000	250,000						200,000	600,000
生死教育與輔導研究所		150,000	210,000						50,000	410,000
通識中心		150,000	850,000						1,000,000	2,000,000
校長暨秘書室	250,000	150,000	120,000		191,000			530,000		1,241,000
教務處	550,000	150,000	1,348,000	評鑑經費 600,000					1,660,000	4,308,000
學務處及軍訓室	250,000	250,000	2,286,000	60週年校慶 2,000,000		6,000,000			300,000	11,086,000
總務處及會計室	250,000	250,000	27,764,000				8,230,000		49,205,000	85,699,000
環境安全衛生室			585,000						50,000	635,000

研究發展處	250,000	150,000	3,520,000		350,000					4,270,000
人事室		100,000	1,432,000							1,532,000
圖書館		100,000	4,940,000						13,800,000	18,840,000
體育室	450,000	100,000	1,000,000	60週年校 慶	100,000				50,000	1,700,000
電算中心		100,000	2,449,000						14,320,000	16,869,000
進修推廣部—推廣服務組									57,000	57,000
進修推廣部—綜合服務組		100,000	50,000							150,000
師資培育中心		150,000	120,000							270,000
能力鑑定中心		100,000								100,000
統籌支用			1,125,000						3,750,000	4,875,000
96年度合計數	3,605,000	4,000,000	52,899,000		2,700,000	761,000	6,000,000	8,230,000	530,000	87,112,000

人事費	355,977,000
旅運費	4,200,000
學生保險口試 等費用	2,000,000
折舊及攤銷費 用	25,429,000
96可用預算 數	553,443,000
收支並列(含 在職專班)	50,700,000
總經費	604,143,000

96 年度固定資產需求調整建議表

96 年度固定資產需求調整建議表		96.03.22	
順序	項 目	金 額(元)	說 明
1	學生宿舍電梯更新工程	3,000,000	95 年度已發包正在施工中
2	城區部結構補強工程	15,325,000	
3	餐廳一樓有機複合餐飲中心和外牆整修	13,000,000	
6	校園停車收費管制系統	500,000	
7a	蕙質樓學生宿舍冷氣設備工程(含高低壓受電系統)共 160000000	13,000,000	
7b	蕙質樓學生宿舍冷氣設備第二期工程	3,000,000	同上一併發包
9	長照院所數位監視系統(走網路線遠端監控)	250,000	
10b	科技大樓網路佈線工程(1000000-280500)	720,000	改施作城區部 1 樓網路整理
11	城區部女舍一樓佈線及整理	280,000	宿舍網路配線需 100 萬元
12	癒花園心靈花房戶外設施	90,000	
	合計	49,165,000	

1. 耐震補強共需 1948 萬元, 司令台耐震補強 90 萬元, 已改善完成, 餘需 1858 萬元

2. 若城區部供應室耐震補強 334 萬元, 由台大北護分院負擔; 剩餘城區部文教大樓耐震補強 1,041 萬元, 城區部學生宿舍耐震補強 483 萬元, 因此本校尚需預算 1524 萬元。