

國立臺北護理健康大學校務基金

收支預計表

中華民國100年度

單位:新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
67,807	100.00	業務收入	55,500	100.00	40,000	100.00	15,500	38.75
67,807	100.00	教學收入	55,500	100.00	40,000	100.00	15,500	38.75
58,156	85.77	建教合作收入	45,000	81.08	30,000	75.00	15,000	50.00
9,651	14.23	推廣教育收入	10,500	18.92	10,000	25.00	500	5.00
102,097	150.57	業務成本與費用	80,106	144.34	70,614	176.54	9,492	13.44
97,248	143.42	教學成本	77,601	139.82	70,359	175.90	7,242	10.29
40,534	59.78	教學研究及訓輔成本	25,821	46.52	32,654	81.64	-6,833	-20.93
50,730	74.82	建教合作成本	44,625	80.41	29,100	72.75	15,525	53.35
5,984	8.83	推廣教育成本	7,155	12.89	8,605	21.51	-1,450	-16.85
4,464	6.58	其他業務成本	2,120	3.82	0	0.00	2,120	
4,464	6.58	學生公費及獎勵金	2,120	3.82	0	0.00	2,120	
385	0.57	管理及總務費用	385	0.69	255	0.64	130	50.98
385	0.57	管理費用及總務費用	385	0.69	255	0.64	130	50.98
-34,290	-50.57	業務賸餘(短絀-)	-24,606	-44.34	-30,614	-76.54	6,008	-19.63
50,994	75.20	業務外收入	38,295	69.00	43,716	109.29	-5,421	-12.40
11,184	16.49	財務收入	6,175	11.13	12,000	30.00	-5,825	-48.54
11,184	16.49	利息收入	6,175	11.13	12,000	30.00	-5,825	-48.54
39,810	58.71	其他業務外收入	32,120	57.87	31,716	79.29	404	1.27
35,301	52.06	資產使用及權利金收入	30,000	54.05	31,416	78.54	-1,416	-4.51
4,509	6.65	受贈收入	2,120	3.82	300	0.75	1,820	606.67
14,946	22.04	業務外費用	13,689	24.66	13,102	32.76	587	4.48
14,946	22.04	其他業務外費用	13,689	24.66	13,102	32.76	587	4.48
14,946	22.04	雜項費用	13,689	24.66	13,102	32.76	587	4.48
36,048	53.16	業務外賸餘(短絀-)	24,606	44.34	30,614	76.54	-6,008	-19.63
1,758	2.59	本期賸餘(短絀-)	0	0.00	0	0.00	0	

國立臺北護理健康大學校務基金 餘絀撥補預計表

中華民國100年度

單位:新台幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
81,368	100.00	賸餘之部	82,713	100.00	
		本期賸餘			
81,368	100.00	前期末分配賸餘	82,713	100.00	
		公積轉列數			
		分配之部	19,530	23.61	
		填補累積短絀	19,530	23.61	
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
81,368	100.00	未分配賸餘	63,183	76.39	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		填補之部	19,530		
		撥用賸餘	19,530		
		撥用公積			
		折減基金			
		國庫撥款			
		待填補之短絀	-19,530		

國立臺北護理健康大學校務基金
現金流量預計表

中華民國100年度

單位:新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	3,306	
調整非現金項目	3,306	
折舊及折耗	1,325	
機械及設備	730	
交通及運輸設備	50	
什項設備	545	
攤銷	1,981	
攤銷電腦軟體	481	
其他攤銷費用	1,500	
業務活動之淨現金流入(流出-)	3,306	
▼投資活動之現金流量	-10,015	
增加固定資產及遞耗資產	-475	
增加固定資產	-475	
固定資產之增置	-475	
機械及設備	-375	
交通及運輸設備	-100	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,540	
增加遞延借項	-9,540	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-10,015	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-6,709	
▼期初現金及約當現金	93,542	
▼期末現金及約當現金	86,833	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		

國立臺北護理健康大學校務基金

預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位:新台幣千元

98年12月31日 實際數	科 目	100年 12月31日 預計數	99年12月31日			比較增減
			預計數	加減以前 年度預算 估計差額(+/-)	調整後預計數	
114,304	資產	114,304	112,915	1,389	114,304	0
98,025	流動資產	92,796	103,248	-3,743	99,505	-6,709
91,850	現金	86,833	99,530	-5,988	93,542	-6,709
91,850	銀行存款	86,833	99,530	-5,988	93,542	-6,709
5,963	應收款項	5,963	3,718	2,245	5,963	0
1,925	應收利息	1,925	3,718	-1,793	1,925	0
4,038	其他應收款	4,038	0	4,038	4,038	0
212	預付款項	0	0	0	0	0
212	預付費用	0	0	0	0	0
7,438	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,438	8,797	-1,359	7,438	0
7,438	準備金	7,438	8,797	-1,359	7,438	0
7,438	其他準備金	7,438	8,797	-1,359	7,438	0
3,305	固定資產	1,335	473	1,712	2,185	-850
1,743	機械及設備	813	329	839	1,168	-355
3,374	機械及設備	3,749	2,391	983	3,374	375
-1,631	累計折舊-機械及設備(-)	-2,936	-2,062	-144	-2,206	-730
113	交通及運輸設備	159	0	109	109	50
141	交通及運輸設備	241	26	115	141	100
-28	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-82	-26	-6	-32	-50
1,449	什項設備	363	144	764	908	-545
4,047	什項設備	4,047	3,133	914	4,047	0
-2,598	累計折舊-什項設備(-)	-3,684	-2,989	-150	-3,139	-545
1,039	無形資產	198	397	282	679	-481
1,039	無形資產	198	397	282	679	-481
1,039	電腦軟體	198	397	282	679	-481
4,497	遞延借項	12,537	0	4,497	4,497	8,040
4,497	遞延費用	12,537	0	4,497	4,497	8,040
4,497	遞延費用	12,537	0	4,497	4,497	8,040
114,304	合 計	114,304	112,915	1,389	114,304	0
21,449	負債	21,449	20,898	551	21,449	0
21,449	流動負債	21,449	20,898	551	21,449	0
103	應付款項	103	16	87	103	0
103	應付帳款	103	16	87	103	0
21,346	預收款項	21,346	20,882	464	21,346	0
21,346	預收收入	21,346	20,882	464	21,346	0
92,855	淨值	92,855	92,017	838	92,855	0
10,142	公積	10,142	10,649	-507	10,142	0
10,142	資本公積	10,142	10,649	-507	10,142	0
10,142	受贈公積	10,142	10,649	-507	10,142	0
82,713	累積餘絀(-)	82,713	81,368	1,345	82,713	0

國立臺北護理健康大學校務基金

預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位:新台幣千元

98年12月31日 實際數	科 目	100年 12月31日 預計數	99年12月31日			比較增減
			預計數	加減以前 年度預算 估計差額(+/-)	調整後預計數	
82,713	累積賸餘	82,713	81,368	1,345	82,713	0
82,713	累積賸餘	82,713	81,368	1,345	82,713	0
114,304	合 計	114,304	112,915	1,389	114,304	0

附註：

- | | | | |
|------------------------|------------|-------------|-----|
| 1. 信託代理與保證資產科目, 本年預算數: | \$0 上年預算數: | \$0 前年度決算數: | \$0 |
| 2. 信託代理與保證負債科目, 本年預算數: | \$0 上年預算數: | \$0 前年度決算數: | \$0 |

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100年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金				退 休 退休金
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	
業務總支出部分	4,000	0	86	0	0	0	0	0	0
教學成本	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
正式人員	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	86	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	86	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	86	0	0	0	0	0	0
合 計	4,000	0	86	0	0	0	0	0	0
總 計	4,000	0	86	0	0	0	0	0	0

單位:新台幣千元

及卹償 卹償金	資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	體育活 動 費	其 他				
0	0	0	0	0	0	0	0	4,086	9,000	13,086
0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	9,000	13,000
0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000
0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	86
0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	86
0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	86
0	0	0	0	0	0	0	0	4,086	9,000	13,086
0	0	0	0	0	0	0	0	4,086	9,000	13,086

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100年度

單位:新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年	
			合 計	教學成本 其他業務成 本
11,531	13,359	用人費用	13,086	13,000
2,777	4,000	正式員額薪資	4,000	4,000
2,777	4,000	職員薪金	4,000	4,000
8,674	9,150	聘僱及兼職人員薪資	9,000	9,000
8,674	9,150	兼職人員酬金	9,000	9,000
80	209	超時工作報酬	86	
50	65	加班費	50	
30	144	值班費	36	
82,843	60,565	服務費用	62,840	51,864
27,596	22,730	水電費	21,590	15,460
23,912	19,200	工作場所電費	18,060	13,760
25	30	宿舍電費	30	
2,302	2,000	工作場所水費	2,000	1,700
1		宿舍水費		
1,356	1,500	氣體費	1,500	
288	265	郵電費	310	304
210	215	郵費	200	194
78	50	電話費	110	110
3,385	2,170	旅運費	3,165	3,165
618	510	國內旅費	650	650
1,913	1,200	國外旅費	2,000	2,000
273		大陸地區旅費		
6		貨物運費		
575	460	其他旅運費	515	515
2,115	1,700	印刷裝訂與廣告費	2,100	2,100
2,002	1,600	印刷及裝訂費	2,000	2,000
113	100	廣(公)告費	100	100
3,392	2,300	修理保養及保固費	2,200	
2,343	1,500	宿舍修護費	1,600	
173		其他建築修護費		
703	600	機械及設備修護費	500	
173	200	什項設備修護費	100	
27		保險費	50	50
27		其他保險費	50	50
36,025	27,180	一般服務費	23,620	21,120
1,461	1,560	外包費	2,000	
34,564	25,620	計時與計件人員酬金	21,620	21,120
10,015	4,220	專業服務費	9,805	9,665
3,982	2,100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費	4,420	4,420
7		委託檢驗(定)試驗認證費	10	
7		委託考選訓練費		
78	120	電子計算機軟體服務費	30	
5,941	2,000	其他	5,345	5,245
7,263	6,022	材料及用品費	7,000	6,480
2		使用材料費		
2		燃料		

度 預 算		數				
管理及總務 費用	其他業務外 費用					
	86					
	86					
	50					
	36					
	10,976					
	6,130					
	4,300					
	30					
	300					
	1,500					
	6					
	6					
	2,200					
	1,600					
	500					
	100					
	2,500					
	2,000					
	500					
	140					
	10					
	30					
	100					
	520					

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100年度

單位:新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	教學成本	其他業務成 本
7,261	6,022	用品消耗	7,000	6,480	
4,425	3,700	辦公(事務)用品	3,600	3,200	
67	100	報章什誌	70	70	
593	500	化學藥劑與實驗用品	600	600	
740	550	食品	710	710	
1,436	1,172	其他	2,020	1,900	
		租金與利息	606	606	
		機器租金	606	606	
		電腦硬、軟體租金及使用費	606	606	
1,840	1,480	折舊、折耗及攤銷	3,306	1,251	
575	575	機械及設備折舊	730	730	
575	575	機械及設備折舊	730	730	
16	4	交通及運輸設備折舊	50	40	
16	4	交通及運輸設備折舊	50	40	
842	541	什項設備折舊	545	100	
842	541	什項設備折舊	545	100	
407	360	攤銷	1,981	381	
334	360	攤銷電腦軟體費	481	381	
73		其他攤銷費用	1,500		
317	306	稅捐與規費(強制費)	216		
307	300	房屋稅	200		
307	300	一般房屋稅	200		
5	6	消費與行為稅	6		
5	6	營業稅	6		
5		規費	10		
5		行政規費與強制費	10		
10,558	1,984	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	6,741	4,400	2,120
9,579	1,784	捐助、補助與獎助	6,541	4,200	2,120
9,579	1,784	獎助學員生給與	6,541	4,200	2,120
200	200	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200	200	
200	200	獎勵費用	200	200	
779		競賽及交流活動費			
779		交流活動費			
2,692		其他			
2,692		其他費用			
2,692		其他			
117,044	83,716	總 計	93,795	77,601	2,120

度 預 算 數						
管理及總務 費用	其他業務外 費用					
	520					
	400					
	120					
385	1,670					
	10					
	10					
385	60					
385	60					
	1,600					
	100					
	1,500					
	216					
	200					
	200					
	6					
	6					
	10					
	10					
	221					
	221					
	221					
385	13,689					