

國立臺北護理健康大學校務基金

收支預計表

中華民國101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	%
66,559	100.00	業務收入	59,000	100.00	55,500	100.00	3,500	6.31
66,559	100.00	教學收入	59,000	100.00	55,500	100.00	3,500	6.31
52,180	78.40	建教合作收入	48,000	81.36	45,000	81.08	3,000	6.67
14,379	21.60	推廣教育收入	11,000	18.64	10,500	18.92	500	4.76
90,570	136.07	業務成本與費用	85,898	145.59	80,106	144.34	5,792	7.23
88,145	132.43	教學成本	83,898	142.20	77,601	139.82	6,297	8.11
25,276	37.98	教學研究及訓輔成本	27,518	46.64	25,821	46.52	1,697	6.57
51,342	77.14	建教合作成本	47,625	80.72	44,625	80.41	3,000	6.72
11,527	17.32	推廣教育成本	8,755	14.84	7,155	12.89	1,600	22.36
2,097	3.15	其他業務成本	2,000	3.39	2,120	3.82	-120	-5.66
2,097	3.15	學生公費及獎勵金	2,000	3.39	2,120	3.82	-120	-5.66
328	0.49	管理及總務費用	0	0.00	385	0.69	-385	-100.00
328	0.49	管理費用及總務費用	0	0.00	385	0.69	-385	-100.00
-24,011	-36.07	業務賸餘(短絀-)	-26,898	-45.59	-24,606	-44.34	-2,292	9.31
48,649	73.09	業務外收入	40,746	69.06	38,295	69.00	2,451	6.40
7,648	11.49	財務收入	7,400	12.54	6,175	11.13	1,225	19.84
7,648	11.49	利息收入	7,400	12.54	6,175	11.13	1,225	19.84
41,001	61.60	其他業務外收入	33,346	56.52	32,120	57.87	1,226	3.82
37,712	56.66	資產使用及權利金收入	31,116	52.74	30,000	54.05	1,116	3.72
3,289	4.94	受贈收入	2,230	3.78	2,120	3.82	110	5.19
15,347	23.06	業務外費用	13,848	23.47	13,689	24.66	159	1.16
15,347	23.06	其他業務外費用	13,848	23.47	13,689	24.66	159	1.16
15,347	23.06	雜項費用	13,848	23.47	13,689	24.66	159	1.16
33,302	50.03	業務外賸餘(短絀-)	26,898	45.59	24,606	44.34	2,292	9.31
9,291	13.96	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101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	%	
82,713	100.00	賸餘之部	92,004	100.00	
		本期賸餘			
82,713	100.00	前期未分配賸餘	92,004	100.00	
		公積轉列數			
19,530	23.61	分配之部	33,780	36.72	
19,530	23.61	填補累積短絀	33,780	36.72	
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
63,183	76.39	未分配賸餘	58,224	63.28	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
19,530		填補之部	33,780		
19,530		撥用賸餘	33,780		
		撥用公積			
		折減基金			
		國庫撥款			
-19,530		待填補之短絀	-33,780		

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101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	3,680	
調整非現金項目	3,680	
折舊及折耗	1,310	
機械及設備	1,005	
交通及運輸設備	50	
什項設備	255	
攤銷	2,370	
攤銷電腦軟體	370	
其他攤銷費用	2,000	
業務活動之淨現金流入(流出-)	3,680	
▼投資活動之現金流量	-14,105	
增加固定資產及遞耗資產	-775	
增加固定資產	-775	
固定資產之增置	-775	
機械及設備	-375	
交通及運輸設備	-400	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-13,330	
增加遞延借項	-13,330	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-14,105	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-10,425	
▼期初現金及約當現金	97,426	
▼期末現金及約當現金	87,001	
▼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101年12月31日

單位:新台幣千元

99年12月31日 實際數	科 目	101年 12月31日 預計數	100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	
127,818	資產	127,734	114,304	13,430	127,734	0
110,461	流動資產	93,243	92,796	10,872	103,668	-10,425
104,219	現金	87,001	86,833	10,593	97,426	-10,425
104,219	銀行存款	87,001	86,833	10,593	97,426	-10,425
6,242	應收款項	6,242	5,963	279	6,242	0
3,708	應收帳款	0	0	0	0	0
2,534	應收利息	2,534	1,925	609	2,534	0
0	其他應收款	3,708	4,038	-330	3,708	0
7,948	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,948	7,438	510	7,948	0
7,948	準備金	7,948	7,438	510	7,948	0
7,948	其他準備金	7,948	7,438	510	7,948	0
2,961	固定資產	1,576	1,335	776	2,111	-535
2,036	機械及設備	1,051	813	868	1,681	-630
4,320	機械及設備	5,070	3,749	946	4,695	375
-2,284	累計折舊-機械及設備(-)	-4,019	-2,936	-78	-3,014	-1,005
89	交通及運輸設備	489	159	-20	139	350
141	交通及運輸設備	641	241	0	241	400
-52	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-152	-82	-20	-102	-50
836	什項設備	36	363	-72	291	-255
4,112	什項設備	4,112	4,047	65	4,112	0
-3,276	累計折舊-什項設備(-)	-4,076	-3,684	-137	-3,821	-255
1,195	無形資產	344	198	516	714	-370
1,195	無形資產	344	198	516	714	-370
1,195	電腦軟體	344	198	516	714	-370
5,253	遞延借項	24,623	12,537	756	13,293	11,330
5,253	遞延費用	24,623	12,537	756	13,293	11,330
5,253	遞延費用	24,623	12,537	756	13,293	11,330
127,818	合 計	127,734	114,304	13,430	127,734	0
25,889	負債	25,805	21,449	4,356	25,805	0
25,889	流動負債	25,805	21,449	4,356	25,805	0
84	應付款項	0	103	-103	0	0
0	應付帳款	0	103	-103	0	0
84	應付費用	0	0	0	0	0
25,805	預收款項	25,805	21,346	4,459	25,805	0
25,805	預收收入	25,805	21,346	4,459	25,805	0
101,929	淨值	101,929	92,855	9,074	101,929	0
9,925	公積	9,925	10,142	-217	9,925	0
9,925	資本公積	9,925	10,142	-217	9,925	0
9,925	受贈公積	9,925	10,142	-217	9,925	0
92,004	累積餘絀(-)	92,004	82,713	9,291	92,004	0

國立臺北護理健康大學校務基金

預計平衡表

中華民國101年12月31日

單位:新台幣千元

99年12月31日 實際數	科目	101年 12月31日 預計數	100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	
92,004	累積賸餘	92,004	82,713	9,291	92,004	0
92,004	累積賸餘	92,004	82,713	9,291	92,004	0
127,818	合計	127,734	114,304	13,430	127,734	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101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 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他	
業務總支出部分	2,000	0	121	0	0	0	0	0	0
教學成本	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
正式人員	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	2,000	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	121	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	121	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	36	0	0	0	0	0	0
工員	0	0	85	0	0	0	0	0	0
合 計	2,000	0	121	0	0	0	0	0	0
總 計	2,000	0	121	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	其 他				
0	0	0	0	0	0	0	2,121	10,500	12,621
0	0	0	0	0	0	0	2,000	10,500	12,500
0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	10,500
0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	10,500
0	0	0	0	0	0	0	121	0	121
0	0	0	0	0	0	0	121	0	121
0	0	0	0	0	0	0	36	0	36
0	0	0	0	0	0	0	85	0	85
0	0	0	0	0	0	0	2,121	10,500	12,621
0	0	0	0	0	0	0	2,121	10,500	12,621

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101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
7,524	7,000	材料及用品費	7,000	6,380	
10		使用材料費			
5		物料			
5		燃料			
7,514	7,000	用品消耗	7,000	6,380	
4,245	3,600	辦公(事務)用品	3,600	3,100	
163	70	報章什誌	150	150	
12		農業與園藝用品及環境美化費			
1,372	600	化學藥劑與實驗用品	1,080	1,080	
10		服裝			
653	710	食品	750	750	
1,059	2,020	其他	1,420	1,300	
	606	租金與利息			
	606	機器租金			
	606	電腦硬、軟體租金及使用費			
2,787	3,306	折舊、折耗及攤銷	3,680	1,550	
678	730	機械及設備折舊	1,005	1,005	
678	730	機械及設備折舊	1,005	1,005	
24	50	交通及運輸設備折舊	50	40	
24	50	交通及運輸設備折舊	50	40	
677	545	什項設備折舊	255	205	
677	545	什項設備折舊	255	205	
1,408	1,981	攤銷	2,370	300	
441	481	攤銷電腦軟體費	370	300	
967	1,500	其他攤銷費用	2,000		
334	216	稅捐與規費(強制費)	340		
320	200	房屋稅	320		
320	200	一般房屋稅	320		
5	6	消費與行為稅	10		
5	6	營業稅	10		
9	10	規費	10		
9	10	行政規費與強制費	10		
9,692	6,741	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	7,311	5,050	2,000
36		會費	50	50	
36		學術團體會費	50	50	
7,937	6,541	捐助、補助與獎助	6,461	4,200	2,000
7,937	6,541	獎助學員生給與	6,461	4,200	2,000
400	200	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200	200	
400	200	獎勵費用	200	200	
1,319		競賽及交流活動費	600	600	
3		技能競賽			
1,316		交流活動費	600	600	
105,917	93,795	總 計	99,746	83,898	2,000

度 預 算 數						
管理及總務 費用	其他業務外 費用					
	620					
	620					
	500					
	120					
	2,130					
	10					
	10					
	50					
	50					
	2,070					
	70					
	2,000					
	340					
	320					
	320					
	10					
	10					
	10					
	10					
	10					
	261					
	261					
	261					
	13,848					