

國立臺北護理健康大學校務基金

收支預計表

中華民國102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	%
69,473	100.00	業務收入	63,000	100.00	59,000	100.00	4,000	6.78
69,473	100.00	教學收入	63,000	100.00	59,000	100.00	4,000	6.78
54,787	78.86	建教合作收入	51,000	80.95	48,000	81.36	3,000	6.25
14,686	21.14	推廣教育收入	12,000	19.05	11,000	18.64	1,000	9.09
91,320	131.45	業務成本與費用	79,896	126.82	85,898	145.59	-6,002	-6.99
88,593	127.52	教學成本	77,686	123.31	83,898	142.20	-6,212	-7.40
22,446	32.31	教學研究及訓輔成本	18,356	29.14	27,518	46.64	-9,162	-33.29
53,360	76.81	建教合作成本	49,200	78.10	47,625	80.72	1,575	3.31
12,787	18.41	推廣教育成本	10,130	16.08	8,755	14.84	1,375	15.71
2,557	3.68	其他業務成本	2,000	3.17	2,000	3.39	0	0.00
2,557	3.68	學生公費及獎勵金	2,000	3.17	2,000	3.39	0	0.00
170	0.24	管理及總務費用	210	0.33	0	0.00	210	
170	0.24	管理費用及總務費用	210	0.33	0	0.00	210	
-21,847	-31.45	業務賸餘(短絀-)	-16,896	-26.82	-26,898	-45.59	10,002	-37.18
50,716	73.00	業務外收入	32,518	51.62	40,746	69.06	-8,228	-20.19
9,896	14.24	財務收入	8,200	13.02	7,400	12.54	800	10.81
9,896	14.24	利息收入	8,200	13.02	7,400	12.54	800	10.81
40,820	58.76	其他業務外收入	24,318	38.60	33,346	56.52	-9,028	-27.07
37,973	54.66	資產使用及權利金收入	21,918	34.79	31,116	52.74	-9,198	-29.56
2,847	4.10	受贈收入	2,400	3.81	2,230	3.78	170	7.62
16,474	23.71	業務外費用	15,622	24.80	13,848	23.47	1,774	12.81
16,474	23.71	其他業務外費用	15,622	24.80	13,848	23.47	1,774	12.81
16,474	23.71	雜項費用	15,622	24.80	13,848	23.47	1,774	12.81
34,242	49.29	業務外賸餘(短絀-)	16,896	26.82	26,898	45.59	-10,002	-37.18
12,395	17.84	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102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	%	
92,004	100.00	賸餘之部	104,399	100.00	
		本期賸餘			
92,004	100.00	前期未分配賸餘	104,399	100.00	
		公積轉列數			
33,780	36.72	分配之部	27,428	26.27	
33,780	36.72	填補累積短絀	27,428	26.27	
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
58,224	63.28	未分配賸餘	76,971	73.73	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
33,780		填補之部	27,428		
33,780		撥用賸餘	27,428		
		撥用公積			
		折減基金			
		國庫撥款			
-33,780		待填補之短絀	-27,428		

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102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	5,200	
調整非現金項目	5,200	
折舊及折耗	1,350	
機械及設備	960	
交通及運輸設備	60	
什項設備	330	
攤銷	3,850	
攤銷電腦軟體	350	
其他攤銷費用	3,500	
業務活動之淨現金流入(流出-)	5,200	
▼投資活動之現金流量	-700	
增加固定資產及遞耗資產	-700	
增加固定資產	-700	
固定資產之增置	-700	
機械及設備	-700	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-700	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,500	
▼期初現金及約當現金	101,189	
▼期末現金及約當現金	105,689	
▼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102年12月31日

單位：新台幣千元

100年12月31日 實際數	科 目	102年12月31日 預計數	101年12月31日 預計數	比較增減
147,316	資產	146,889	146,889	0
119,093	流動資產	112,741	108,241	4,500
112,041	現金	105,689	101,189	4,500
112,041	銀行存款	105,689	101,189	4,500
7,052	應收款項	7,052	7,052	0
3,455	應收利息	3,455	3,455	0
3,597	其他應收款	3,597	3,597	0
8,876	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	8,876	8,876	0
8,876	準備金	8,876	8,876	0
8,876	其他準備金	8,876	8,876	0
3,637	固定資產	2,452	3,102	-650
2,751	機械及設備	1,861	2,121	-260
5,784	機械及設備	6,859	6,159	700
-3,033	累計折舊-機械及設備 (-)	-4,998	-4,038	-960
156	交通及運輸設備	446	506	-60
236	交通及運輸設備	636	636	0
-80	累計折舊-交通及運輸設 備(-)	-190	-130	-60
730	什項設備	145	475	-330
4,130	什項設備	4,130	4,130	0
-3,400	累計折舊-什項設備(-)	-3,985	-3,655	-330
1,044	無形資產	324	674	-350
1,044	無形資產	324	674	-350
1,044	電腦軟體	324	674	-350
14,622	遞延借項	22,452	25,952	-3,500
14,622	遞延費用	22,452	25,952	-3,500
14,622	遞延費用	22,452	25,952	-3,500
44	其他資產	44	44	0
44	什項資產	44	44	0
44	代管資產	44	44	0
147,316	合 計	146,889	146,889	0
32,382	負債	31,955	31,955	0
32,338	流動負債	31,911	31,911	0
427	應付款項	0	0	0
203	應付費用	0	0	0
224	其他應付款	0	0	0
31,911	預收款項	31,911	31,911	0
31,911	預收收入	31,911	31,911	0
44	其他負債	44	44	0

國立臺北護理健康大學校務基金

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位:新台幣千元

100年12月31日 實際數	科目	102年12月31日 預計數	101年12月31日 預計數	比較增減
44	什項負債	44	44	0
44	應付代管資產	44	44	0
114,934	淨值	114,934	114,934	0
10,535	公積	10,535	10,535	0
10,535	資本公積	10,535	10,535	0
10,535	受贈公積	10,535	10,535	0
104,399	累積餘絀(-)	104,399	104,399	0
104,399	累積賸餘	104,399	104,399	0
104,399	累積賸餘	104,399	104,399	0
147,316	合計	146,889	146,889	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102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	效 金	
業務總支出部分	2,000	0	171	0	0	0	0	0	0	0
教學成本	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正式人員	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教員	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0
正式人員	0	0	171	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
工員	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,000	0	171	0	0	0	0	0	0	0
總 計	2,000	0	171	0	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	2,171	11,500	13,671
0	0	0	0	0	0	0	2,000	11,500	13,500
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	11,500	11,500
0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	11,500
0	0	0	0	0	0	0	0	171	171
0	0	0	0	0	0	0	171	0	171
0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
0	0	0	0	0	0	0	121	0	121
0	0	0	0	0	0	0	2,171	11,500	13,671
0	0	0	0	0	0	0	2,171	11,500	13,671

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102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
5,051	5,640	其他	5,300	5,200	
6,113	7,000	材料及用品費	7,000	6,380	
9		使用材料費			
8		物料			
1		油脂			
6,104	7,000	用品消耗	7,000	6,380	
3,680	3,600	辦公(事務)用品	3,650	3,150	
68	150	報章什誌	110	110	
62		農業與園藝用品及環境美化費			
183	1,080	化學藥劑與實驗用品	900	900	
498	750	食品	550	550	
1,613	1,420	其他	1,790	1,670	
80		租金與利息			
80		機器租金			
80		電腦硬、軟體租金及使用費			
3,251	3,680	折舊、折耗及攤銷	5,200	1,490	
913	1,005	機械及設備折舊	960	960	
913	1,005	機械及設備折舊	960	960	
28	50	交通及運輸設備折舊	60	50	
28	50	交通及運輸設備折舊	60	50	
272	255	什項設備折舊	330	130	
272	255	什項設備折舊	330	130	
2,038	2,370	攤銷	3,850	350	
418	370	攤銷電腦軟體費	350	350	
1,620	2,000	其他攤銷費用	3,500		
365	340	稅捐與規費(強制費)	10		
317	320	房屋稅			
317	320	一般房屋稅			
5	10	消費與行為稅	10		
5	10	營業稅	10		
43	10	規費			
43	10	行政規費與強制費			
11,439	7,311	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	10,206	8,095	2,000
24	50	會費	50	50	
24	50	學術團體會費	50	50	
9,117	6,461	捐助、補助與獎助	7,596	5,485	2,000
9,117	6,461	獎助學員生給與	7,596	5,485	2,000
200	200	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,400	1,400	
200	200	獎勵費用	1,400	1,400	
2,098	600	競賽及交流活動費	1,160	1,160	
4		技能競賽			
2,094	600	交流活動費	1,160	1,160	
107,792	99,746	總 計	95,518	77,686	2,000

管理 及 總 務 費 用	其他業務 外 費 用	預 算 數			
	100				
	620				
	620				
	500				
	120				
210	3,500				
10					
10					
200					
200					
	3,500				
	3,500				
	10				
	10				
	10				
	111				
	111				
	111				
210	15,622				

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102年度

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

單位:新台幣千元

度		預 算 數				
管理及總務 費用	其他業務外 費用					