

國立臺北護理學院校務基金

收支預計表

中華民國 98年度

單位:新台幣仟元

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	%
50,068	100.00	業務收入	40,000	100.00	30,000	100.00	10,000	33.33
50,068	100.00	教學收入	40,000	100.00	30,000	100.00	10,000	33.33
40,445	80.78	建教合作收入	30,000	75.00	20,000	66.67	10,000	50.00
9,623	19.22	推廣教育收入	10,000	25.00	10,000	33.33	0	0.00
64,176	128.18	業務成本與費用	66,605	166.51	43,500	145.00	23,105	53.11
61,618	123.07	教學成本	66,605	166.51	43,500	145.00	23,105	53.11
15,875	31.71	教學研究及訓輔成本	28,900	72.25	17,000	56.67	11,900	70.00
38,819	77.53	建教合作成本	29,100	72.75	18,000	60.00	11,100	61.67
6,924	13.83	推廣教育成本	8,605	21.51	8,500	28.33	105	1.24
2,549	5.09	其他業務成本	0	0.00	0	0.00	0	
2,549	5.09	學生公費及獎勵金	0	0.00	0	0.00	0	
9	0.02	管理及總務費用	0	0.00	0	0.00	0	
9	0.02	管理費用及總務費用	0	0.00	0	0.00	0	
-14,108	-28.18	業務賸餘(短絀-)	-26,605	-66.51	-13,500	-45.00	-13,105	97.07
47,217	94.31	業務外收入	39,154	97.89	27,110	90.37	12,044	44.43
15,332	30.62	財務收入	12,000	30.00	7,000	23.33	5,000	71.43
15,332	30.62	利息收入	12,000	30.00	7,000	23.33	5,000	71.43
31,885	63.68	其他業務外收入	27,154	67.89	20,110	67.03	7,044	35.03
30,071	60.06	資產使用及權利金收入	26,854	67.14	19,810	66.03	7,044	35.56
1,814	3.62	受贈收入	300	0.75	300	1.00	0	0.00
11,004	21.98	業務外費用	12,136	30.34	12,800	42.67	-664	-5.19
11,004	21.98	其他業務外費用	12,136	30.34	12,800	42.67	-664	-5.19
11,004	21.98	雜項費用	12,136	30.34	12,800	42.67	-664	-5.19
36,213	72.33	業務外賸餘(短絀-)	27,018	67.55	14,310	47.70	12,708	88.81
22,105	44.15	本期賸餘(短絀-)	413	1.03	810	2.70	-397	-49.01

本年度預計收支情形如下：

國立臺北護理學院校務基金

餘絀撥補預計表

中華民國 98年度

單位:新台幣仟元

上年度預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
45,760	100.00	贍餘之部	68,077	100.00	
810	1.77	本期贍餘	413	0.61	
44,950	98.23	前期未分配贍餘	67,664	99.39	
		公積轉列數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		贍餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
45,760	100.00	未分配贍餘	68,077	100.00	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		填補之部			
		撥用贍餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		國庫撥款			
		待填補之短絀			

國立臺北護理學院校務基金

現金流量預計表

中華民國 98年度

單位:新台幣仟元

項 目	預算數	說明
▼業務活動之現金流量	1,733.00	
本期賸餘(短絀-)	413.00	
調整非現金項目	1,320.00	
折舊及折耗	1,100.00	
機械及設備	400.00	
交通及運輸設備	10.00	
什項設備	690.00	
攤銷	220.00	
攤銷電腦軟體	220.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,733.00	
▼投資活動之現金流量	-100.00	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-100.00	
增加無形資產	-100.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-100.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,633.00	
▼期初現金及約當現金	78,954.00	
▼期末現金及約當現金	80,587.00	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		

國立臺北護理學院校務基金

預計平衡表

中華民國 98年12月31日

單位:新台幣仟元

96年12月31日 決算數	科 目	98年12月31日	97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	
93,507	資產	94,715	67,914	26,388	94,302	413
82,474	流動資產	84,916	57,991	25,292	83,283	1,633
75,982	現金	80,587	57,646	21,308	78,954	1,633
75,982	銀行存款	80,587	57,646	21,308	78,954	1,633
6,492	應收款項	4,329	345	3,984	4,329	0
4,329	應收利息	4,329	345	3,984	4,329	0
2,163	其他應收款	0	0	0	0	0
6,991	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,991	6,831	160	6,991	0
6,991	準備金	6,991	6,831	160	6,991	0
6,991	其他準備金	6,991	6,831	160	6,991	0
3,320	固定資產	2,006	1,877	1,229	3,106	-1,100
1,418	機械及設備	818	349	869	1,218	-400
2,043	機械及設備	2,043	968	1,075	2,043	0
-625	累計折舊-機械及設備(-)	-1,225	-619	-206	-825	-400
17	交通及運輸設備	3	6	7	13	-10
26	交通及運輸設備	26	26	0	26	0
-9	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-23	-20	7	-13	-10
1,885	什項設備	1,185	1,522	353	1,875	-690
2,945	什項設備	2,945	2,072	873	2,945	0
-1,060	累計折舊-什項設備(-)	-1,760	-550	-520	-1,070	-690
722	無形資產	802	1,215	-293	922	-120
722	無形資產	802	1,215	-293	922	-120
722	電腦軟體	802	1,215	-293	922	-120
93,507	合 計	94,715	67,914	26,388	94,302	413
18,393	負債	18,378	15,920	2,458	18,378	0
18,393	流動負債	18,378	15,920	2,458	18,378	0
15	應付款項	0	351	-351	0	0
15	應付帳款	0	351	-351	0	0
18,378	預收款項	18,378	15,569	2,809	18,378	0
18,378	預收收入	18,378	15,569	2,809	18,378	0
75,114	業主權益(淨值)	76,337	51,994	23,930	75,924	413
8,260	公積	8,260	6,234	2,026	8,260	0
8,260	資本公積	8,260	6,234	2,026	8,260	0
8,260	受贈公積	8,260	6,234	2,026	8,260	0

66,854	累積餘細(-)	68,077	45,760	21,904	67,664	413
66,854	累積賸餘	68,077	45,760	21,904	67,664	413
66,854	累積賸餘	68,077	45,760	21,904	67,664	413
93,507	合 計	94,715	67,914	26,388	94,302	413

附 註：

國立臺北護理學院校務基金

用人費用彙計表

中華民國 98年度

單位:新台幣仟元

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金				退休及恤償		資遣費	福利費					提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	恤償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其他				
業務總支出部分	4,000	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,264	9,150	13,414
教學成本	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	9,150	13,150
正式人員	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
教員	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,150	9,150
教員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,150	9,150
其他業務外費用	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	0	264
正式人員	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	0	264
工員	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120
教員	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	144
合計	4,000	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,264	9,150	13,414
總計	4,000	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,264	9,150	13,414

國立臺北護理學院校務基金

各項費用彙計表

中華民國 98年度

單位:新台幣仟元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年			度 預 算 數						
			合 計	教學成本	其他業務成本	管理及總務 費用	其他業務外 費用					
8,841	7,700	用人費用	13,414	13,150			264					
0	0	正式員額薪資	4,000	4,000								
0	0	職員薪金	4,000	4,000								
8,617	7,400	聘僱及兼職人員薪資	9,150	9,150								
8,617	7,400	兼職人員酬金	9,150	9,150								
224	300	超時工作報酬	264				264					
92	120	加班費	120				120					
132	180	值班費	144				144					
52,934	41,266	服務費用	55,255	44,705			10,550					
21,377	23,540	水電費	23,330	17,000			6,330					
17,981	18,740	工作場所電費	19,500	15,000			4,500					
25	1,000	宿舍電費	30				30					
2,136	2,600	工作場所水費	2,500	2,000			500					
4	0	宿舍水費										
1,231	1,200	氣體費	1,300				1,300					
477	450	郵電費	400	400								
435	350	郵費	350	350								
42	100	電話費	50	50								
2,200	1,100	旅運費	1,320	1,320								
877	750	國內旅費	510	510								
655	0	國外旅費	500	500								
45	0	大陸地區旅費										
623	350	其他旅運費	310	310								
1,838	1,250	印刷裝訂與廣告費	1,265	1,265								
1,821	1,150	印刷及裝訂費	1,200	1,200								
17	100	廣(公)告費	30	30								
0	0	業務宣導費	35	35								
972	2,800	修理保養及保固費	1,850				1,850					
605	2,000	宿舍修護費	1,200				1,200					
310	500	機械及設備修護費	500				500					
34	0	交通及運輸設備修護費										
23	300	什項設備修護費	150				150					
20,300	9,826	一般服務費	22,680	20,620			2,060					
1,413	1,440	外包費	1,560				1,560					
18,887	8,386	計時與計件人員酬金	21,120	20,620			500					
5,770	2,300	專業服務費	4,410	4,100			310					

3,442	1,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,400	2,400									
20	0	委託檢驗(定)試驗認證費											
73	0	委託考選訓練費	50	50									
53	100	電子計算機軟體服務費	110				110						
2,182	1,200	其他	1,850	1,650			200						
7,483	4,100	材料及用品費	5,980	5,450			530						
18	0	使用材料費											
18	0	油脂											
7,465	4,100	用品消耗	5,980	5,450			530						
3,741	1,800	辦公(事務)用品	3,130	2,700			430						
149	200	報章什誌	100	100									
1,007	500	化學藥劑與實驗用品	600	600									
359	300	食品	350	350									
2,209	1,300	其他	1,800	1,700			100						
27	0	租金與利息											
27	0	機器租金											
27	0	電腦硬、軟體租金及使用費											
1,025	514	折舊、折耗及攤銷	1,320	1,020			300						
306	200	機械及設備折舊	400	400									
306	200	機械及設備折舊	400	400									
3	4	交通及運輸設備折舊	10	10									
3	4	交通及運輸設備折舊	10	10									
521	10	什項設備折舊	690	510			180						
521	10	什項設備折舊	690	510			180						
195	300	攤銷	220	100			120						
195	300	攤銷電腦軟體費	220	100			120						
12	0	稅捐與規費(強制費)											
5	0	消費與行為稅											
5	0	營業稅											
7	0	規費											
7	0	行政規費與強制費											
2,756	1,920	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	972	480			492						
2,683	1,920	捐助、補助與獎助	972	480			492						
2,683	1,920	獎助學員生給與	972	480			492						
73	0	競賽及交流活動費											
73	0	技能競賽											
2,105	800	其他	1,800	1,800									
2,105	800	其他費用	1,800	1,800									
2,105	800	其他	1,800	1,800									
75,183	56,300	總計	78,741	66,605			12,136						