

國立臺北護理健康大學校務基金

收支預計表

中華民國 99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	%
47,541	100.00	業務收入	40,000	100.00	40,000	100.00	0	0.00
47,541	100.00	教學收入	40,000	100.00	40,000	100.00	0	0.00
40,475	85.14	建教合作收入	30,000	75.00	30,000	75.00	0	0.00
7,066	14.86	推廣教育收入	10,000	25.00	10,000	25.00	0	0.00
69,887	147.00	業務成本與費用	70,614	176.54	66,605	166.51	4,009	6.02
66,729	140.36	教學成本	70,359	175.90	66,605	166.51	3,754	5.64
24,197	50.90	教學研究及訓輔成本	32,654	81.64	28,900	72.25	3,754	12.99
37,650	79.19	建教合作成本	29,100	72.75	29,100	72.75	0	0.00
4,882	10.27	推廣教育成本	8,605	21.51	8,605	21.51	0	0.00
2,903	6.11	其他業務成本	0	0.00	0	0.00	0	
2,903	6.11	學生公費及獎勵金	0	0.00	0	0.00	0	
255	0.54	管理及總務費用	255	0.64	0	0.00	255	
255	0.54	管理費用及總務費用	255	0.64	0	0.00	255	
-22,346	-47.00	業務賸餘(短絀-)	-30,614	-76.54	-26,605	-66.51	-4,009	15.07
49,221	103.53	業務外收入	43,716	109.29	39,154	97.89	4,562	11.65
13,712	28.84	財務收入	12,000	30.00	12,000	30.00	0	0.00
13,712	28.84	利息收入	12,000	30.00	12,000	30.00	0	0.00
35,509	74.69	其他業務外收入	31,716	79.29	27,154	67.89	4,562	16.80
33,928	71.37	資產使用及權利金收入	31,416	78.54	26,854	67.14	4,562	16.99
1,581	3.33	受贈收入	300	0.75	300	0.75	0	0.00
12,772	26.87	業務外費用	13,102	32.76	12,136	30.34	966	7.96
12,772	26.87	其他業務外費用	13,102	32.76	12,136	30.34	966	7.96
12,772	26.87	雜項費用	13,102	32.76	12,136	30.34	966	7.96
36,449	76.67	業務外賸餘(短絀-)	30,614	76.54	27,018	67.55	3,596	13.31
14,103	29.66	本期賸餘(短絀-)	0	0.00	413	1.03	-413	-100.00

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 99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	%	
68,077	100.00	賸餘之部	81,368	100.00	
413	0.61	本期賸餘			
67,664	99.39	前期未分配賸餘	81,368	100.00	
		公積轉列數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
68,077	100.00	未分配賸餘	81,368	100.00	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		國庫撥款			
		待填補之短絀			

國立臺北護理健康大學校務基金

現金流量預計表

中華民國 99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	1,480.00	
調整非現金項目	1,480.00	
折舊及折耗	1,120.00	
機械及設備	575.00	
交通及運輸設備	4.00	
什項設備	541.00	
攤銷	360.00	
攤銷電腦軟體	360.00	
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,480.00	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,480.00	
▼期初現金及約當現金	98,050.00	
▼期末現金及約當現金	99,530.00	
▼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 99年12月31日

單位:新台幣仟元

97年12月31日 決算數	科 目	99年12月31日	98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	
112,502	資產	112,915	94,715	18,200	112,915	0
100,135	流動資產	103,248	84,916	16,852	101,768	1,480
94,850	現金	99,530	80,587	17,463	98,050	1,480
94,850	銀行存款	99,530	80,587	17,463	98,050	1,480
4,231	應收款項	3,718	4,329	-611	3,718	0
3,718	應收利息	3,718	4,329	-611	3,718	0
513	其他應收款	0	0	0	0	0
1,054	預付款項	0	0	0	0	0
1,054	預付費用	0	0	0	0	0
8,797	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,797	6,991	1,806	8,797	0
8,797	準備金	8,797	6,991	1,806	8,797	0
8,797	其他準備金	8,797	6,991	1,806	8,797	0
2,693	固定資產	473	2,006	-413	1,593	-1,120
1,304	機械及設備	329	818	86	904	-575
2,391	機械及設備	2,391	2,043	348	2,391	0
-1,087	累計折舊-機械及設備(-)	-2,062	-1,225	-262	-1,487	-575
14	交通及運輸設備	0	3	1	4	-4
26	交通及運輸設備	26	26	0	26	0
-12	累計折舊-交通及運輸設備(-)	-26	-23	1	-22	-4
1,375	什項設備	144	1,185	-500	685	-541
3,133	什項設備	3,133	2,945	188	3,133	0
-1,758	累計折舊-什項設備(-)	-2,989	-1,760	-688	-2,448	-541
877	無形資產	397	802	-45	757	-360
877	無形資產	397	802	-45	757	-360
877	電腦軟體	397	802	-45	757	-360
112,502	合 計	112,915	94,715	18,200	112,915	0
20,898	負債	20,898	18,378	2,520	20,898	0
20,898	流動負債	20,898	18,378	2,520	20,898	0
16	應付款項	16	0	16	16	0
16	應付帳款	16	0	16	16	0
20,882	預收款項	20,882	18,378	2,504	20,882	0
20,882	預收收入	20,882	18,378	2,504	20,882	0

91,604	業主權益(淨值)	92,017	76,337	15,680	92,017	0
10,649	公積	10,649	8,260	2,389	10,649	0
10,649	資本公積	10,649	8,260	2,389	10,649	0
10,649	受贈公積	10,649	8,260	2,389	10,649	0
80,955	累積餘絀(-)	81,368	68,077	13,291	81,368	0
80,955	累積賸餘	81,368	68,077	13,291	81,368	0
80,955	累積賸餘	81,368	68,077	13,291	81,368	0
112,502	合計	112,915	94,715	18,200	112,915	0

附註：

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 99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	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,209	9,150	13,359
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
職員	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
職員	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	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	209
正式人員	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	209
職員	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	209
合計	4,000	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,209	9,150	13,359
總計	4,000	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,209	9,150	13,359

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 99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
8,137	13,414	用人費用	13,359	13,150			209
0	4,000	正式員額薪資	4,000	4,000			
0	4,000	職員薪金	4,000	4,000			
8,033	9,150	聘僱及兼職人員薪資	9,150	9,150			
8,033	9,150	兼職人員酬金	9,150	9,150			
104	264	超時工作報酬	209				209
63	120	加班費	65				65
41	144	值班費	144				144
58,730	55,255	服務費用	60,565	49,255			11,310
23,809	23,330	水電費	22,730	16,200			6,530
20,356	19,500	工作場所電費	19,200	14,700			4,500
28	30	宿舍電費	30				30
2,012	2,500	工作場所水費	2,000	1,500			500
1	0	宿舍水費					
1,412	1,300	氣體費	1,500				1,500
164	400	郵電費	265	265			
122	350	郵費	215	215			
42	50	電話費	50	50			
2,490	1,320	旅運費	2,170	2,170			
410	510	國內旅費	510	510			
1,312	500	國外旅費	1,200	1,200			
103	0	大陸地區旅費					
665	310	其他旅運費	460	460			
2,524	1,265	印刷裝訂與廣告費	1,700	1,700			
2,426	1,200	印刷及裝訂費	1,600	1,600			
95	30	廣(公)告費	100	100			
3	35	業務宣導費					
1,809	1,850	修理保養及保固費	2,300				2,300
1,212	1,200	宿舍修護費	1,500				1,500
538	500	機械及設備修護費	600				600
59	150	什項設備修護費	200				200
26	0	保險費					
26	0	其他保險費					
21,524	22,680	一般服務費	27,180	25,120			2,060

1,457	1,560	外包費	1,560				1,560
20,067	21,120	計時與計件人員酬金	25,620	25,120			500
6,384	4,410	專業服務費	4,220	3,800			420
3,013	2,400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,100	2,100			
32	0	委託檢驗(定)試驗認證費					
1	50	委託考選訓練費					
154	110	電子計算機軟體服務費	120				120
3,184	1,850	其他	2,000	1,700			300
5,516	5,980	材料及用品費	6,022	5,300			722
18	0	使用材料費					
10	0	物料					
8	0	燃料					
5,498	5,980	用品消耗	6,022	5,300			722
3,370	3,130	辦公(事務)用品	3,700	3,100			600
93	100	報章什誌	100	100			
643	600	化學藥劑與實驗用品	500	500			
477	350	食品	550	550			
915	1,800	其他	1,172	1,050			122
1,414	1,320	折舊、折耗及攤銷	1,480	1,025	255		200
462	400	機械及設備折舊	575	575			
462	400	機械及設備折舊	575	575			
3	10	交通及運輸設備折舊	4	4			
3	10	交通及運輸設備折舊	4	4			
698	690	什項設備折舊	541	266	255		20
698	690	什項設備折舊	541	266	255		20
251	220	攤銷	360	180			180
251	220	攤銷電腦軟體費	360	180			180
307	0	稅捐與規費(強制費)	306				306
302	0	房屋稅	300				300
302	0	一般房屋稅	300				300
5	0	消費與行為稅	6				6
5	0	營業稅	6				6
5,901	972	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,984	1,629			355
4,752	972	捐助、補助與獎助	1,784	1,429			355
4,752	972	獎助學員生給與	1,784	1,429			355
0	0	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	200	200			
0	0	獎勵費用	200	200			
1,149	0	競賽及交流活動費					
76	0	技能競賽					
1,073	0	交流活動費					

2,659	1,800	其他					
2,659	1,800	其他費用					
2,659	1,800	其他					
82,664	78,741	總計	83,716	70,359		255	13,102