

國立臺北護理健康大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	900,730,000	85,705,679	90,318,000	-4,612,321	-5.11	174,661,700	176,181,000	-1,519,300	-0.86
教學收入	313,917,000	45,763,441	50,600,000	-4,836,559	-9.56	51,425,487	54,200,000	-2,774,513	-5.12
租金及權利金收入	230,000	150,000		150,000		151,877		151,877	
其他業務收入	586,583,000	39,792,238	39,718,000	74,238	0.19	123,084,336	121,981,000	1,103,336	0.90
業務成本與費用	1,059,359,000	80,451,648	83,267,000	-2,815,352	-3.38	213,239,024	232,853,000	-19,613,976	-8.42
教學成本	901,366,000	66,157,036	71,268,000	-5,110,964	-7.17	178,193,399	197,478,000	-19,284,601	-9.77
其他業務成本	15,225,000	267,066	1,268,000	-1,000,934	-78.94	1,451,066	2,536,000	-1,084,934	-42.78
管理及總務費用	139,751,000	13,895,546	10,480,000	3,415,546	32.59	33,410,599	32,337,000	1,073,599	3.32
其他業務費用	3,017,000	132,000	251,000	-119,000	-47.41	183,960	502,000	-318,040	-63.35
業務賸餘(短絀)	-158,629,000	5,254,031	7,051,000	-1,796,969	-25.49	-38,577,324	-56,672,000	18,094,676	-31.93
業務外收入	109,552,000	12,771,462	18,573,000	-5,801,538	-31.24	20,141,718	22,347,000	-2,205,282	-9.87
財務收入	6,000,000								
其他業務外收入	103,552,000	12,771,462	18,573,000	-5,801,538	-31.24	20,141,718	22,347,000	-2,205,282	-9.87
業務外費用	55,104,000	6,613,724	4,428,000	2,185,724	49.36	9,585,318	8,856,000	729,318	8.24
財務費用	1,790,000								
其他業務外費用	53,314,000	6,613,724	4,428,000	2,185,724	49.36	9,585,318	8,856,000	729,318	8.24
業務外賸餘(短絀)	54,448,000	6,157,738	14,145,000	-7,987,262	-56.47	10,556,400	13,491,000	-2,934,600	-21.75

國立臺北護理健康大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期賸餘(短絀)	-104,181,000	11,411,769	21,196,000	-9,784,231	-46.16	-28,020,924	-43,181,000	15,160,076	-35.11

註：

國立臺北護理健康大學校務基金

收支餘絀表說明

中華民國113年2月份

一、截至本月累計餘絀實際數較預算數差異增減原因說明如下：

(一)業務餘絀主要差異原因如下：

- 1.學雜費收入：主要係學生尚在選課繳交學雜費所致
- 2.建教合作收入：主要係委辦計畫收入增加所致。
- 3.推廣教育收入：主要係學分及非學分班收入增加所致。
- 4.其他補助收入：主要係計畫案補助收入增加所致。
- 5.雜項業務收入：主要係招生考試收入增加所致。
- 6.建教合作成本：主要係承接計畫案撙節支出所致。
- 7.推廣教育成本：主要係核發鐘點費及相關費用增加所致。
- 8.學生公費及獎勵金：主要係以補助款為財源發放獎學金減少所致。
- 9.雜項業務費用：主要係因自辦招生考試收入尚未辦理核銷經費所致。

(二)業務外餘絀主要差異如下：

- 1.資產使用及權利金收入：主要係因場地出借收入減少所致。
- 2.違規罰款收入：主要係因廠商違約收入減少所致。
- 3.受贈收入：主要係指定用途捐贈收入增加所致
- 4.雜項費用：主要係相關場地維運費用增加所致。

二、本月實際較預算數差異原因，主要係依業務實際需求致教學研究及訓輔成本較預計減少所致。