

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12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	87,699,100	77,015,000	10,684,100	13.87	947,731,034	900,730,000	47,001,034	5.22
教學收入	313,917,000	17,306,354	26,682,000	-9,375,646	-35.14	332,049,677	313,917,000	18,132,677	5.78
租金及權利金收入	230,000		90,000	-90,000	-100.00	116,705	230,000	-113,295	-49.26
其他業務收入	586,583,000	70,392,746	50,243,000	20,149,746	40.10	615,564,652	586,583,000	28,981,652	4.94
業務成本與費用	1,059,359,000	88,537,239	64,917,000	23,620,239	36.39	1,027,900,031	1,059,359,000	-31,458,969	-2.97
教學成本	901,366,000	73,887,758	50,590,000	23,297,758	46.05	875,709,736	901,366,000	-25,656,264	-2.85
其他業務成本	15,225,000	3,389,416	1,270,000	2,119,416	166.88	14,779,718	15,225,000	-445,282	-2.92
管理及總務費用	139,751,000	11,257,375	12,805,000	-1,547,625	-12.09	134,340,399	139,751,000	-5,410,601	-3.87
其他業務費用	3,017,000	2,690	252,000	-249,310	-98.93	3,070,178	3,017,000	53,178	1.76
業務賸餘(短絀)	-158,629,000	-838,139	12,098,000	-12,936,139	--	-80,168,997	-158,629,000	78,460,003	-49.46
業務外收入	109,552,000	15,011,516	9,439,000	5,572,516	59.04	133,193,873	109,552,000	23,641,873	21.58
財務收入	6,000,000	8,937,212	1,400,000	7,537,212	538.37	13,909,144	6,000,000	7,909,144	131.82
其他業務外收入	103,552,000	6,074,304	8,039,000	-1,964,696	-24.44	119,284,729	103,552,000	15,732,729	15.19
業務外費用	55,104,000	5,573,111	4,906,000	667,111	13.60	54,920,714	55,104,000	-183,286	-0.33
財務費用	1,790,000	300,782	447,000	-146,218	-32.71	1,838,610	1,790,000	48,610	2.72
其他業務外費用	53,314,000	5,272,329	4,459,000	813,329	18.24	53,082,104	53,314,000	-231,896	-0.43
業務外賸餘(短絀)	54,448,000	9,438,405	4,533,000	4,905,405	108.22	78,273,159	54,448,000	23,825,159	43.76

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12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	8,600,266	16,631,000	-8,030,734	-48.29	-1,895,838	-104,181,000	102,285,162	-98.18

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12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. 學雜費減免：主要係符合減免資格學生人數減少所致。
2. 建教合作收入：主要係委辦計畫增加所致。
3. 權利金收入：主要係權利金收入減少所致。
4. 其他補助收入：主要係專案補助計畫增加所致。
5. 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。
6. 雜項業務費用：主要係因自辦招生考試收入增加致核銷經費增加所致。

(二)業務外餘絀主要差異如下：

1. 利息收入：主要係利率調增所致。
2. 違規罰款收入：主要係因廠商違約收入增加所致。
3. 受贈收入：主要係指定用途捐贈收入增加所致。
4. 雜項收入：主要係因各項證明書工本費收入增加所致。

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增加所致。