

國立臺北護理健康大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年6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 | 929,049,000 | 57,294,794 | 58,168,000 | -873,206 | -1.50 | 457,626,397 | 457,032,000 | 594,397 | 0.13 |
| 教學收入 | 319,829,000 | 10,326,093 | 9,270,000 | 1,056,093 | 11.39 | 156,500,150 | 149,570,000 | 6,930,150 | 4.63 |
| 租金及權利金收入 | 250,000 | | | | | | 125,000 | -125,000 | -100.00 |
| 其他業務收入 | 608,970,000 | 46,968,701 | 48,898,000 | -1,929,299 | -3.95 | 301,126,247 | 307,337,000 | -6,210,753 | -2.02 |
| 業務成本與費用 | 1,086,318,000 | 91,957,522 | 87,115,000 | 4,842,522 | 5.56 | 592,185,270 | 584,649,000 | 7,536,270 | 1.29 |
| 教學成本 | 923,885,000 | 77,129,265 | 74,801,000 | 2,328,265 | 3.11 | 482,321,789 | 498,830,000 | -16,508,211 | -3.31 |
| 其他業務成本 | 16,886,000 | 1,572,393 | 1,407,000 | 165,393 | 11.76 | 7,863,696 | 8,442,000 | -578,304 | -6.85 |
| 管理及總務費用 | 142,891,000 | 13,082,875 | 10,686,000 | 2,396,875 | 22.43 | 101,364,454 | 76,051,000 | 25,313,454 | 33.28 |
| 其他業務費用 | 2,656,000 | 172,989 | 221,000 | -48,011 | -21.72 | 635,331 | 1,326,000 | -690,669 | -52.09 |
| 業務賸餘（短絀） | -157,269,000 | -34,662,728 | -28,947,000 | -5,715,728 | 19.75 | -134,558,873 | -127,617,000 | -6,941,873 | 5.44 |
| 業務外收入 | 118,515,000 | 10,340,809 | 9,045,000 | 1,295,809 | 14.33 | 62,459,212 | 56,169,000 | 6,290,212 | 11.20 |
| 財務收入 | 6,000,000 | 1,452,207 | 1,200,000 | 252,207 | 21.02 | 2,126,987 | 1,450,000 | 676,987 | 46.69 |
| 其他業務外收入 | 112,515,000 | 8,888,602 | 7,845,000 | 1,043,602 | 13.30 | 60,332,225 | 54,719,000 | 5,613,225 | 10.26 |
| 業務外費用 | 60,547,000 | 4,475,564 | 4,915,000 | -439,436 | -8.94 | 44,203,225 | 29,828,000 | 14,375,225 | 48.19 |
| 財務費用 | 1,520,000 | | | | | 451,173 | 380,000 | 71,173 | 18.73 |
| 其他業務外費用 | 59,027,000 | 4,475,564 | 4,915,000 | -439,436 | -8.94 | 43,752,052 | 29,448,000 | 14,304,052 | 48.57 |
| 業務外賸餘（短絀） | 57,968,000 | 5,865,245 | 4,130,000 | 1,735,245 | 42.02 | 18,255,987 | 26,341,000 | -8,085,013 | -30.69 |

國立臺北護理健康大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年6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） | -99,301,000 | -28,797,483 | -24,817,000 | -3,980,483 | 16.04 | -116,302,886 | -101,276,000 | -15,026,886 | 14.84 |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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114年6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：主要係符合減免條件的學生減少所致。
2. 推廣教育收入：主要係因學分及非學分班收入增加所致。
3. 權利金收入：主要係因法規未完備，致權利金收入減少所致。
4. 其他補助收入：主要係因計畫案補助收入減少所致。
5. 雜項業務收入：主要係招生考試收入減少所致。
6. 管理費用及總務費用：主要係因原分類為「房屋建築及設備」之財產重分類，致一次補提折舊費用所致。
7. 雜項業務費用：主要係因自辦招生考試收入減少致核銷經費減少所致。

(二)業務外餘絀主要差異如下：

1. 利息收入：主要係因定期存單利息收入到期致利息收入增加所致。
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：主要係因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。
5. 利息費用：主要係借款利率升高致利息費用增加所致。
6. 雜項費用：主要係因原分類為「房屋建築及設備」之財產重分類，致一次補提折舊費用所致。

二、本月實際較預算數差異原因，主要係學雜費收入及學雜費減免減少、其他補助收入減少，以及依業務實際需求致教學研究及訓輔成本較預計增加所致。

三、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。