

國立臺北護理健康大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年8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	856,465,000	72,052,063	68,333,000	3,719,063	5.44	562,846,957	549,723,000	13,123,957	2.39
教學收入	304,651,000	27,317,328	21,988,000	5,329,328	24.24	188,112,039	174,913,000	13,199,039	7.55
其他業務收入	551,814,000	44,734,735	46,345,000	-1,610,265	3.47	374,734,918	374,810,000	-75,082	0.02
業務成本與費用	991,303,000	66,762,002	78,669,000	-11,906,998	15.14	612,848,348	671,740,000	-58,891,652	8.77
教學成本	849,490,000	57,236,879	67,780,000	-10,543,121	15.55	519,594,398	573,828,000	-54,233,602	9.45
其他業務成本	14,767,000	398,870	1,229,000	-830,130	67.55	8,001,904	9,832,000	-1,830,096	18.61
管理及總務費用	123,895,000	9,000,753	9,398,000	-397,247	4.23	84,614,374	85,984,000	-1,369,626	1.59
其他業務費用	3,151,000	125,500	262,000	-136,500	52.10	637,672	2,096,000	-1,458,328	69.58
業務賸餘(短絀)	-134,838,000	5,290,061	-10,336,000	15,626,061	--	-50,001,391	-122,017,000	72,015,609	--
業務外收入	98,074,000	9,705,792	6,555,000	3,150,792	48.07	53,217,270	56,934,000	-3,716,730	6.53
財務收入	3,435,000	58,246	18,000	40,246	223.59	1,213,000	761,000	452,000	59.40
其他業務外收入	94,639,000	9,647,546	6,537,000	3,110,546	47.58	52,004,270	56,173,000	-4,168,730	7.42
業務外費用	49,522,000	2,991,342	4,027,000	-1,035,658	25.72	27,330,641	32,566,000	-5,235,359	16.08
財務費用	1,050,000					267,877	350,000	-82,123	23.46
其他業務外費用	48,472,000	2,991,342	4,027,000	-1,035,658	25.72	27,062,764	32,216,000	-5,153,236	16.00
業務外賸餘(短絀)	48,552,000	6,714,450	2,528,000	4,186,450	165.60	25,886,629	24,368,000	1,518,629	6.23
本期賸餘(短絀)	-86,286,000	12,004,511	-7,808,000	19,812,511	--	-24,114,762	-97,649,000	73,534,238	--

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111年8月份

一、本年度截至本月份累計收支餘絀說明如下：

(一)業務賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際短絀數5,000萬1,391元，較累計預算短絀數1億2,201萬7,000元，減少短絀7,201萬5,609元，占59.02%，主要差異原因如下：

- 1.學雜費減免數較累計預算數減少，主要係符合減免資格學生人數減少所致。
- 2.建教合作收入較累計預算數增加，主要係委辦計畫收入增加所致。
- 3.推廣教育收入較累計預算數減少，主要係學分及非學分班收入減少所致。
- 4.其他補助收入較累計預算數增加，主要係因計畫案補助收入增加所致。
- 5.雜項業務收入較累計預算數減少，主要係因招生考試收入減少所致。
- 6.教學研究及訓輔成本較累計預算數減少，主要係核銷經費減少所致。
- 7.建教合作成本較累計預算數增加，主要係建教合作收入增加致核銷經費增加所致。
- 8.推廣教育成本較累計預算數減少，主要係核銷經費減少所致。
- 9.其他業務成本(學生公費及獎勵金)較累計預算數減少，主要係以補助款為財源發放獎學金減少所致。
- 10.雜項業務費用較累計預算數減少，主要係因雜項業務收入減少以致核銷經費減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際賸餘數2,588萬6,629元，較累計預算賸餘數2,436萬8,000元增加賸餘151萬8,629元，占6.23%，主要差異原因如下：

- 1.利息收入較累計預算數增加，主要係因定存利息收入增加所致。
- 2.資產使用及權利金收入較累計預算數減少，主要係因場地出借收入減少所致。
- 3.違規罰款收入較累計預算數增加，主要係因罰款收入增加所致。
- 4.受贈收入較累計預算數增加，主要係因指定用途捐贈收入增加所致。
- 5.雜項收入較累計預算數增加，主要係因各項證明書工本費收入增加所致。
- 6.利息費用較累計預算數減少，主要係因升息致貸款利率調升時間較預期為晚所致。
- 7.雜項費用較累計預算數減少，主要係因支應場地經費減少所致。

(三)本期賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際短絀數2,411萬4,762元，較累計預算短絀數9,764萬9,000元，減少短絀7,353萬4,238元，占75.30%，主要係教學研究及訓輔成本減少所致。

二、本月份收支餘絀說明如下：

(一)業務賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數529萬0,061元，較預算分配短絀數1,033萬6,000元，減少短絀1,562萬6,061元，占151.18%，主要係教學研究及訓輔成本減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數671萬4,450元，較預算分配賸餘數252萬8,000元，增加賸餘418萬6,450元，占165.60%，主要係違規罰款收入增加所致。

(三)本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數1,200萬4,511元，較預算分配短絀數780萬8,000元，減少短絀1,981萬2,511元，占253.75%，主要係教學研究及訓輔成本減少所致。