

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9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	107,101,250	110,444,000	-3,342,750	3.03	669,948,207	660,167,000	9,781,207	1.48
教學收入	304,651,000	64,614,049	67,000,000	-2,385,951	3.56	252,726,088	241,913,000	10,813,088	4.47
其他業務收入	551,814,000	42,487,201	43,444,000	-956,799	2.20	417,222,119	418,254,000	-1,031,881	0.25
業務成本與費用	991,303,000	67,890,833	80,595,000	-12,704,167	15.76	680,739,181	752,335,000	-71,595,819	9.52
教學成本	849,490,000	58,582,627	69,706,000	-11,123,373	15.96	578,177,025	643,534,000	-65,356,975	10.16
其他業務成本	14,767,000	456,465	1,229,000	-772,535	62.86	8,458,369	11,061,000	-2,602,631	23.53
管理及總務費用	123,895,000	8,797,911	9,398,000	-600,089	6.39	93,412,285	95,382,000	-1,969,715	2.07
其他業務費用	3,151,000	53,830	262,000	-208,170	79.45	691,502	2,358,000	-1,666,498	70.67
業務賸餘(短絀)	-134,838,000	39,210,417	29,849,000	9,361,417	31.36	-10,790,974	-92,168,000	81,377,026	88.29
業務外收入	98,074,000	17,650,619	26,285,000	-8,634,381	32.85	70,867,889	83,219,000	-12,351,111	14.84
財務收入	3,435,000	536,131	133,000	403,131	303.11	1,749,131	894,000	855,131	95.65
其他業務外收入	94,639,000	17,114,488	26,152,000	-9,037,512	34.56	69,118,758	82,325,000	-13,206,242	16.04
業務外費用	49,522,000	2,578,499	4,027,000	-1,448,501	35.97	29,909,140	36,593,000	-6,683,860	18.27
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	2,578,499	4,027,000	-1,448,501	35.97	29,641,263	36,243,000	-6,601,737	18.22
業務外賸餘(短絀)	48,552,000	15,072,120	22,258,000	-7,185,880	32.28	40,958,749	46,626,000	-5,667,251	12.15
本期賸餘(短絀)	-86,286,000	54,282,537	52,107,000	2,175,537	4.18	30,167,775	-45,542,000	75,709,775	166.24

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9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1,079萬0,974元，較累計預算短絀數9,216萬8,000元，減少短絀8,137萬7,026元，占88.29%，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4,095萬8,749元，較累計預算賸餘數4,662萬6,000元減少賸餘566萬7,251元，占12.15%，主要差異原因如下：

- 1.利息收入較累計預算數增加，主要係因定存到期致利息收入增加所致。
- 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賸餘數3,016萬7,775元，較累計預算短絀數4,554萬2,000元，減少短絀7,570萬9,775元，占166.24%，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3,921萬0,417元，較預算分配賸餘數2,984萬9,000元，增加賸餘936萬1,417元，占31.36%，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1,507萬2,120元，較預算分配賸餘數2,225萬8,000元，減少賸餘718萬5,880元，占32.28%，主要係資產使用及權利金收入減少所致。

(三)本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數5,428萬2,537元，較預算分配賸餘數5,210萬7,000元，增加賸餘217萬5,537元，占4.18%，主要係教學研究及訓輔成本減少所致。