

**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10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	49,276,694	63,843,000	-14,566,306	22.82	719,224,901	724,010,000	-4,785,099	0.66
教學收入	304,651,000	7,707,189	23,000,000	-15,292,811	66.49	260,433,277	264,913,000	-4,479,723	1.69
租金及權利金收入		155,122		155,122		155,122		155,122	
其他業務收入	551,814,000	41,414,383	40,843,000	571,383	1.40	458,636,502	459,097,000	-460,498	0.10
業務成本與費用	991,303,000	70,285,671	78,669,000	-8,383,329	10.66	751,024,852	831,004,000	-79,979,148	9.62
教學成本	849,490,000	60,164,523	67,780,000	-7,615,477	11.24	638,341,548	711,314,000	-72,972,452	10.26
其他業務成本	14,767,000	998,593	1,229,000	-230,407	18.75	9,456,962	12,290,000	-2,833,038	23.05
管理及總務費用	123,895,000	9,122,555	9,398,000	-275,445	2.93	102,534,840	104,780,000	-2,245,160	2.14
其他業務費用	3,151,000		262,000	-262,000	100.00	691,502	2,620,000	-1,928,498	73.61
業務賸餘(短絀)	-134,838,000	-21,008,977	-14,826,000	-6,182,977	41.70	-31,799,951	-106,994,000	75,194,049	70.28
業務外收入	98,074,000	5,067,984	3,766,000	1,301,984	34.57	75,935,873	86,985,000	-11,049,127	12.70
財務收入	3,435,000	511,826	329,000	182,826	55.57	2,260,957	1,223,000	1,037,957	84.87
其他業務外收入	94,639,000	4,556,158	3,437,000	1,119,158	32.56	73,674,916	85,762,000	-12,087,084	14.09
業務外費用	49,522,000	4,449,029	4,552,000	-102,971	2.26	34,358,169	41,145,000	-6,786,831	16.49
財務費用	1,050,000		525,000	-525,000	100.00	267,877	875,000	-607,123	69.39
其他業務外費用	48,472,000	4,449,029	4,027,000	422,029	10.48	34,090,292	40,270,000	-6,179,708	15.35
業務外賸餘(短絀)	48,552,000	618,955	-786,000	1,404,955	178.75	41,577,704	45,840,000	-4,262,296	9.30

## 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10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)	-86,286,000	-20,390,022	-15,612,000	-4,778,022	30.60	9,777,753	-61,154,000	70,931,753	115.99

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10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3,179萬9,951元，較累計預算短絀數1億0,699萬4,000元，減少短絀7,519萬4,049元，占70.28%，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，主要係因專任教師未聘足致人事費節省所致。
- 7.建教合作成本較累計預算數增加，主要係因承接計畫案增加致聘僱臨時人力增加所致。
- 8.推廣教育成本較累計預算數減少，主要係因開班數減少致核發鐘點費及相關費用減少所致。
- 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，主要係因自辦招生考試尚未核銷經費所致。

(二)業務外賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際賸餘數4,157萬7,704元，較累計預算賸餘數4,584萬元減少賸餘426萬2,296元，占9.30%，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，主要係因廠商違約致違約金收入增加所致。
- 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，主要係因利息費用預計11月才支付，本月尚未支付所致。
- 7.雜項費用較累計預算數減少，主要係因出借場地減少致相關場地維護費用減少所致。

(三)本期賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際賸餘數977萬7,753元，較累計預算短絀數6,115萬4,000元，減少短絀7,093萬1,753元，占115.99%，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)：本月份實際短絀數2,100萬8,977元，較預算分配短絀數1,482萬6,000元，增加短絀618萬2,977元，占41.70%，主要係學雜費收入尚未入帳所致。

(二)業務外賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數61萬8,955元，較預算分配短絀數78萬6,000元，增加賸餘140萬4,955元，占178.75%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。

(三)本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀數2,039萬0,022元，較預算分配短絀數1,561萬2,000元，增加短絀477萬8,022元，占30.60%，主要係學雜費收入尚未入帳所致。