

**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11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	88,474,920	59,444,000	29,030,920	48.84	807,699,821	783,454,000	24,245,821	3.09
教學收入	304,651,000	36,368,689	11,600,000	24,768,689	213.52	296,801,966	276,513,000	20,288,966	7.34
租金及權利金收入		71,193		71,193		226,315		226,315	
其他業務收入	551,814,000	52,035,038	47,844,000	4,191,038	8.76	510,671,540	506,941,000	3,730,540	0.74
業務成本與費用	991,303,000	90,201,101	78,669,000	11,532,101	14.66	841,225,953	909,673,000	-68,447,047	7.52
教學成本	849,490,000	77,419,565	67,780,000	9,639,565	14.22	715,761,113	779,094,000	-63,332,887	8.13
其他業務成本	14,767,000	677,750	1,229,000	-551,250	44.85	10,134,712	13,519,000	-3,384,288	25.03
管理及總務費用	123,895,000	9,697,510	9,398,000	299,510	3.19	112,232,350	114,178,000	-1,945,650	1.70
其他業務費用	3,151,000	2,406,276	262,000	2,144,276	818.43	3,097,778	2,882,000	215,778	7.49
業務賸餘(短絀)	-134,838,000	-1,726,181	-19,225,000	17,498,819	91.02	-33,526,132	-126,219,000	92,692,868	73.44
業務外收入	98,074,000	6,531,009	3,549,000	2,982,009	84.02	82,466,882	90,534,000	-8,067,118	8.91
財務收入	3,435,000	693,620	257,000	436,620	169.89	2,954,577	1,480,000	1,474,577	99.63
其他業務外收入	94,639,000	5,837,389	3,292,000	2,545,389	77.32	79,512,305	89,054,000	-9,541,695	10.71
業務外費用	49,522,000	4,756,289	4,027,000	729,289	18.11	39,114,458	45,172,000	-6,057,542	13.41
財務費用	1,050,000					267,877	875,000	-607,123	69.39
其他業務外費用	48,472,000	4,756,289	4,027,000	729,289	18.11	38,846,581	44,297,000	-5,450,419	12.30
業務外賸餘(短絀)	48,552,000	1,774,720	-478,000	2,252,720	471.28	43,352,424	45,362,000	-2,009,576	4.43

## 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11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	48,539	-19,703,000	19,751,539	100.25	9,826,292	-80,857,000	90,683,292	112.15

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11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3,352萬6,132元，較累計預算短絀數1億2,621萬9,000元，減少短絀9,269萬2,868元，占73.44%，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增加，主要係因招生考試收入增加所致。
- 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增加，主要係因自辦招生考試積極核銷經費所致。

(二)業務外賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際賸餘數4,335萬2,424元，較累計預算賸餘數4,536萬2,000元減少賸餘200萬9,576元，占4.43%，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，主要係因利息費用已於11月預借支付，本月尚未轉正所致。
- 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982萬6,292元，較累計預算短絀數8,085萬7,000元，減少短絀9,068萬3,292元，占112.15%，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172萬6,181元，較預算分配短絀數1,922萬5,000元，減少短絀1,749萬8,819元，占91.02%，主要係學雜費收入上月未及入帳，於本月入帳所致。

(二)業務外賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數177萬4,720元，較預算分配短絀數47萬8,000元，增加賸餘225萬2,720元，占471.28%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。

(三)本期賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數4萬8,539元，較預算分配短絀數1,970萬3,000元，減少短絀1,975萬1,539元，占100.25%，主要係學雜費收入上月未及入帳，於本月入帳所致。