

**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12月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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    | 92,934,923  | 73,011,000 | 19,923,923  | 27.29  | 900,634,744 | 856,465,000  | 44,169,744  | 5.16  |
| 教學收入      | 304,651,000    | 28,550,346  | 28,138,000 | 412,346     | 1.47   | 325,352,312 | 304,651,000  | 20,701,312  | 6.80  |
| 租金及權利金收入  |                | 5,073       |            | 5,073       |        | 231,388     |              | 231,388     |       |
| 其他業務收入    | 551,814,000    | 64,379,504  | 44,873,000 | 19,506,504  | 43.47  | 575,051,044 | 551,814,000  | 23,237,044  | 4.21  |
| 業務成本與費用   | 991,303,000    | 113,300,518 | 81,630,000 | 31,670,518  | 38.80  | 954,526,471 | 991,303,000  | -36,776,529 | 3.71  |
| 教學成本      | 849,490,000    | 93,466,648  | 70,396,000 | 23,070,648  | 32.77  | 809,227,761 | 849,490,000  | -40,262,239 | 4.74  |
| 其他業務成本    | 14,767,000     | 4,854,734   | 1,248,000  | 3,606,734   | 289.00 | 14,989,446  | 14,767,000   | 222,446     | 1.51  |
| 管理及總務費用   | 123,895,000    | 14,741,048  | 9,717,000  | 5,024,048   | 51.70  | 126,973,398 | 123,895,000  | 3,078,398   | 2.48  |
| 其他業務費用    | 3,151,000      | 238,088     | 269,000    | -30,912     | 11.49  | 3,335,866   | 3,151,000    | 184,866     | 5.87  |
| 業務賸餘(短絀)  | -134,838,000   | -20,365,595 | -8,619,000 | -11,746,595 | 136.29 | -53,891,727 | -134,838,000 | 80,946,273  | 60.03 |
| 業務外收入     | 98,074,000     | 13,343,393  | 7,540,000  | 5,803,393   | 76.97  | 95,810,275  | 98,074,000   | -2,263,725  | 2.31  |
| 財務收入      | 3,435,000      | 3,589,902   | 1,955,000  | 1,634,902   | 83.63  | 6,544,479   | 3,435,000    | 3,109,479   | 90.52 |
| 其他業務外收入   | 94,639,000     | 9,753,491   | 5,585,000  | 4,168,491   | 74.64  | 89,265,796  | 94,639,000   | -5,373,204  | 5.68  |
| 業務外費用     | 49,522,000     | 7,644,866   | 4,350,000  | 3,294,866   | 75.74  | 46,759,324  | 49,522,000   | -2,762,676  | 5.58  |
| 財務費用      | 1,050,000      | 1,072,224   | 175,000    | 897,224     | 512.70 | 1,340,101   | 1,050,000    | 290,101     | 27.63 |
| 其他業務外費用   | 48,472,000     | 6,572,642   | 4,175,000  | 2,397,642   | 57.43  | 45,419,223  | 48,472,000   | -3,052,777  | 6.30  |
| 業務外賸餘(短絀) | 48,552,000     | 5,698,527   | 3,190,000  | 2,508,527   | 78.64  | 49,050,951  | 48,552,000   | 498,951     | 1.03  |

## 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12月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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    | -14,667,068 | -5,429,000 | -9,238,068 | 170.16 | -4,840,776  | -86,286,000 | 81,445,224 | 94.39 |

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12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5,389萬1,727元，較累計預算短絀數1億3,483萬8,000元，減少短絀8,094萬6,273元，占60.03%，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)較累計預算數增加，主要係以補助款為財源發放獎學金增加所致。
- 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收入增加致核銷經費增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際賸餘數4,905萬0,951元，較累計預算賸餘數4,855萬2,000元增加賸餘49萬8,951元，占1.03%，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增加，主要係因本年度調增利率致利息費用增加所致。
- 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短絀數484萬0,776元，較累計預算短絀數8,628萬6,000元，減少短絀8,144萬5,224元，占94.39%，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2,036萬5,595元，較預算分配短絀數861萬9,000元，增加短絀1,174萬6,595元，占136.29%，主要係教學研究及訓輔成本增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數569萬8,527元，較預算分配短絀數319萬元，增加賸餘250萬8,527元，占78.64%，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1,466萬7,068元，較預算分配短絀數542萬9,000元，增加短絀923萬8,068元，占170.16%，主要係教學研究及訓輔成本增加所致。