

**國立臺北護理健康大學校務基金**

**收支餘絀表**

中華民國112年1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	859,829,000	80,164,432	82,408,000	-2,243,568	2.72	80,164,432	82,408,000	-2,243,568	2.72
教學收入	307,248,000	3,094,545	5,300,000	-2,205,455	41.61	3,094,545	5,300,000	-2,205,455	41.61
其他業務收入	552,581,000	77,069,887	77,108,000	-38,113	0.05	77,069,887	77,108,000	-38,113	0.05
業務成本與費用	1,030,773,000	128,090,140	145,172,000	-17,081,860	11.77	128,090,140	145,172,000	-17,081,860	11.77
教學成本	879,465,000	109,290,802	119,505,000	-10,214,198	8.55	109,290,802	119,505,000	-10,214,198	8.55
其他業務成本	15,225,000	398,000	1,271,000	-873,000	68.69	398,000	1,271,000	-873,000	68.69
管理及總務費用	132,743,000	18,401,338	24,118,000	-5,716,662	23.70	18,401,338	24,118,000	-5,716,662	23.70
其他業務費用	3,340,000		278,000	-278,000	100.00		278,000	-278,000	100.00
業務賸餘(短絀)	-170,944,000	-47,925,708	-62,764,000	14,838,292	23.64	-47,925,708	-62,764,000	14,838,292	23.64
業務外收入	101,556,000	2,906,872	3,354,000	-447,128	13.33	2,906,872	3,354,000	-447,128	13.33
財務收入	3,435,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他業務外收入	98,121,000	2,906,872	3,348,000	-441,128	13.18	2,906,872	3,348,000	-441,128	13.18
業務外費用	48,486,000	2,846,141	3,941,000	-1,094,859	27.78	2,846,141	3,941,000	-1,094,859	27.78
財務費用	1,050,000								
其他業務外費用	47,436,000	2,846,141	3,941,000	-1,094,859	27.78	2,846,141	3,941,000	-1,094,859	27.78
業務外賸餘(短絀)	53,070,000	60,731	-587,000	647,731	110.35	60,731	-587,000	647,731	110.35
本期賸餘(短絀)	-117,874,000	-47,864,977	-63,351,000	15,486,023	24.44	-47,864,977	-63,351,000	15,486,023	24.44

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112年1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4,792萬5,708元，較累計預算短絀數6,276萬4,000元，減少短絀1,483萬8,292元，占23.64%，主要差異原因如下：

- 1.建教合作收入較累計預算數減少，主要係委辦計畫收入減少所致。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.建教合作成本較累計預算數減少，主要係因承接計畫案減少致聘僱臨時人力減少所致。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.管理費用及總務費用較累計預算數減少，主要係考績獎金尚未發放所致。
- 8.雜項業務費用較累計預算數減少，主要係因自辦招生考試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6萬0,731元，較累計預算短絀數58萬7,000元，減少短絀64萬7,731元，占110.35%，主要差異原因如下：

- 1.利息收入較累計預算數減少，主要係因定存尚未到期致利息收入減少所致。
- 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減少，主要係因廠商違約致違約金收入減少所致。
- 4.受贈收入較累計預算數減少，主要係因指定用途捐贈收入減少所致。
- 5.雜項收入較累計預算數減少，主要係因各項證明書工本費收入減少所致。
- 6.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4,786萬4,977元，較累計預算短絀數6,335萬1,000元，減少短絀1,548萬6,023元，占24.44%，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4,792萬5,708元，較預算分配短絀數6,276萬4,000元，減少短絀1,483萬8,292元，占23.64%，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6萬0,731元，較預算分配短絀數58萬7,000元，減少短絀64萬7,731元，占110.35%，主要係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)：本月份實際短絀數4,786萬4,977元，較預算分配短絀數6,335萬1,000元，減少短絀1,548萬6,023元，占24.44%，主要係教學研究及訓輔成本減少所致。