

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2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	89,688,515	82,525,000	7,163,515	8.68	169,852,947	164,933,000	4,919,947	2.98
教學收入	307,248,000	51,865,332	46,300,000	5,565,332	12.02	54,959,877	51,600,000	3,359,877	6.51
其他業務收入	552,581,000	37,823,183	36,225,000	1,598,183	4.41	114,893,070	113,333,000	1,560,070	1.38
業務成本與費用	1,030,773,000	58,501,204	81,317,000	-22,815,796	28.06	186,591,344	226,489,000	-39,897,656	17.62
教學成本	879,465,000	45,115,669	70,075,000	-24,959,331	35.62	154,406,471	189,580,000	-35,173,529	18.55
其他業務成本	15,225,000	845,712	1,271,000	-425,288	33.46	1,243,712	2,542,000	-1,298,288	51.07
管理及總務費用	132,743,000	12,481,798	9,693,000	2,788,798	28.77	30,883,136	33,811,000	-2,927,864	8.66
其他業務費用	3,340,000	58,025	278,000	-219,975	79.13	58,025	556,000	-497,975	89.56
業務賸餘(短絀)	-170,944,000	31,187,311	1,208,000	29,979,311	2,481.73	-16,738,397	-61,556,000	44,817,603	72.81
業務外收入	101,556,000	17,814,877	24,219,000	-6,404,123	26.44	20,721,749	27,573,000	-6,851,251	24.85
財務收入	3,435,000		21,000	-21,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
其他業務外收入	98,121,000	17,814,877	24,198,000	-6,383,123	26.38	20,721,749	27,546,000	-6,824,251	24.77
業務外費用	48,486,000	2,793,991	3,941,000	-1,147,009	29.10	5,640,132	7,882,000	-2,241,868	28.44
財務費用	1,050,000								
其他業務外費用	47,436,000	2,793,991	3,941,000	-1,147,009	29.10	5,640,132	7,882,000	-2,241,868	28.44
業務外賸餘(短絀)	53,070,000	15,020,886	20,278,000	-5,257,114	25.93	15,081,617	19,691,000	-4,609,383	23.41
本期賸餘(短絀)	-117,874,000	46,208,197	21,486,000	24,722,197	115.06	-1,656,780	-41,865,000	40,208,220	96.04

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2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1,673萬8,397元，較累計預算短絀數6,155萬6,000元，減少短絀4,481萬7,603元，占72.81%，主要差異原因如下：

- 1.學雜費收入較累計預算數增加，主要係學生繳交學雜費較預期增加所致。
- 2.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。
- 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，主要係教育部補助計畫於本月撥款所致。
- 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減少，主要係因承接計畫案減少致聘僱臨時人力減少所致。
- 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1,508萬1,617元，較累計預算賸餘數1,969萬1,000元減少賸餘460萬9,383元，占23.41%，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165萬6,780元，較累計預算短絀數4,186萬5,000元，減少短絀4,020萬8,220元，占96.04%，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3,118萬7,311元，較預算分配賸餘數120萬8,000元，增加賸餘2,997萬9,311元，占2,481.73%，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1,502萬0,886元，較預算分配賸餘數2,027萬8,000元，減少賸餘525萬7,114元，占25.93%，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4,620萬8,197元，較預算分配賸餘數2,148萬6,000元，增加賸餘2,472萬2,197元，占115.06%，主要係教學研究及訓輔成本減少所致。