

**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3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	78,094,585	77,296,000	798,585	1.03	247,947,532	242,229,000	5,718,532	2.36
教學收入	307,248,000	38,220,614	37,300,000	920,614	2.47	93,180,491	88,900,000	4,280,491	4.81
其他業務收入	552,581,000	39,873,971	39,996,000	-122,029	0.31	154,767,041	153,329,000	1,438,041	0.94
業務成本與費用	1,030,773,000	78,672,434	82,713,000	-4,040,566	4.89	265,263,778	309,202,000	-43,938,222	14.21
教學成本	879,465,000	68,118,031	71,451,000	-3,332,969	4.66	222,524,502	261,031,000	-38,506,498	14.75
其他業務成本	15,225,000	576,657	1,271,000	-694,343	54.63	1,820,369	3,813,000	-1,992,631	52.26
管理及總務費用	132,743,000	9,847,617	9,713,000	134,617	1.39	40,730,753	43,524,000	-2,793,247	6.42
其他業務費用	3,340,000	130,129	278,000	-147,871	53.19	188,154	834,000	-645,846	77.44
業務賸餘(短絀)	-170,944,000	-577,849	-5,417,000	4,839,151	89.33	-17,316,246	-66,973,000	49,656,754	74.14
業務外收入	101,556,000	7,358,189	10,121,000	-2,762,811	27.30	28,079,938	37,694,000	-9,614,062	25.51
財務收入	3,435,000	167,840	273,000	-105,160	38.52	167,840	300,000	-132,160	44.05
其他業務外收入	98,121,000	7,190,349	9,848,000	-2,657,651	26.99	27,912,098	37,394,000	-9,481,902	25.36
業務外費用	48,486,000	3,786,303	4,203,500	-417,197	9.92	9,426,435	12,085,500	-2,659,065	22.00
財務費用	1,050,000		262,500	-262,500	100.00		262,500	-262,500	100.00
其他業務外費用	47,436,000	3,786,303	3,941,000	-154,697	3.93	9,426,435	11,823,000	-2,396,565	20.27
業務外賸餘(短絀)	53,070,000	3,571,886	5,917,500	-2,345,614	39.64	18,653,503	25,608,500	-6,954,997	27.16
本期賸餘(短絀)	-117,874,000	2,994,037	500,500	2,493,537	498.21	1,337,257	-41,364,500	42,701,757	103.23

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3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17,316,246元，較累計預算短絀數66,973,000元，減少短絀49,656,754元，占74.14%，主要係專任教師未聘足致教學研究及訓輔成本減少所致。
- (二)業務外賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際賸餘數18,653,503元，較累計預算賸餘數25,608,500元，減少賸餘6,954,997元，占27.16%，主要係場地出借收入減少致資產使用及權利金收入減少所致。
- (三)本期賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際賸餘數1,337,257元，較累計預算短絀數41,364,500元，減少短絀42,701,757元，占103.23%，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577,849元，較預算分配短絀數5,417,000元，減少短絀4,839,151元，占89.33%，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3,571,886元，較預算分配賸餘數5,917,500元，減少賸餘2,345,614元，占39.64%，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2,994,037元，較預算分配賸餘數500,500元，增加賸餘2,493,537元，占498.21%，主要係教學研究及訓輔成本減少所致。