

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4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	76,285,059	66,796,000	9,489,059	14.21	324,232,591	309,025,000	15,207,591	4.92
教學收入	307,248,000	38,410,282	26,000,000	12,410,282	47.73	131,590,773	114,900,000	16,690,773	14.53
其他業務收入	552,581,000	37,874,777	40,796,000	-2,921,223	7.16	192,641,818	194,125,000	-1,483,182	0.76
業務成本與費用	1,030,773,000	69,678,471	82,818,000	-13,139,529	15.87	334,942,249	392,020,000	-57,077,751	14.56
教學成本	879,465,000	58,767,810	71,576,000	-12,808,190	17.89	281,292,312	332,607,000	-51,314,688	15.43
其他業務成本	15,225,000	997,374	1,271,000	-273,626	21.53	2,817,743	5,084,000	-2,266,257	44.58
管理及總務費用	132,743,000	9,676,512	9,693,000	-16,488	0.17	50,407,265	53,217,000	-2,809,735	5.28
其他業務費用	3,340,000	236,775	278,000	-41,225	14.83	424,929	1,112,000	-687,071	61.79
業務賸餘(短絀)	-170,944,000	6,606,588	-16,022,000	22,628,588	141.23	-10,709,658	-82,995,000	72,285,342	87.10
業務外收入	101,556,000	7,179,234	4,088,000	3,091,234	75.62	35,259,172	41,782,000	-6,522,828	15.61
財務收入	3,435,000	28,929	220,000	-191,071	86.85	196,769	520,000	-323,231	62.16
其他業務外收入	98,121,000	7,150,305	3,868,000	3,282,305	84.86	35,062,403	41,262,000	-6,199,597	15.02
業務外費用	48,486,000	4,979,286	3,941,000	1,038,286	26.35	14,405,721	16,026,500	-1,620,779	10.11
財務費用	1,050,000						262,500	-262,500	100.00
其他業務外費用	47,436,000	4,979,286	3,941,000	1,038,286	26.35	14,405,721	15,764,000	-1,358,279	8.62
業務外賸餘(短絀)	53,070,000	2,199,948	147,000	2,052,948	1,396.56	20,853,451	25,755,500	-4,902,049	19.03
本期賸餘(短絀)	-117,874,000	8,806,536	-15,875,000	24,681,536	155.47	10,143,793	-57,239,500	67,383,293	117.72

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4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10,709,658元，較累計預算短絀數82,995,000元，減少短絀72,285,342元，占87.10%，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20,853,451元，較累計預算賸餘數25,755,500元，減少賸餘4,902,049元，占19.03%，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10,143,793元，較累計預算短絀數57,239,500元，減少短絀67,383,293元，占117.72%，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6,606,588元，較預算分配短絀數16,022,000元，減少短絀22,628,588元，占141.23%，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2,199,948元，較預算分配賸餘數147,000元，增加賸餘2,052,948元，占1396.56%，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8,806,536元，較預算分配短絀數15,875,000元，減少短絀24,681,536元，占155.47%，主要係教學研究及訓輔成本減少所致。