

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5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	49,127,479	66,546,000	-17,418,521	26.18	373,360,070	375,571,000	-2,210,930	0.59
教學收入	307,248,000	7,995,145	24,300,000	-16,304,855	67.10	139,585,918	139,200,000	385,918	0.28
租金及權利金收入		9,905		9,905		9,905		9,905	
其他業務收入	552,581,000	41,122,429	42,246,000	-1,123,571	2.66	233,764,247	236,371,000	-2,606,753	1.10
業務成本與費用	1,030,773,000	89,119,447	81,317,000	7,802,447	9.60	424,061,696	473,337,000	-49,275,304	10.41
教學成本	879,465,000	75,437,960	70,075,000	5,362,960	7.65	356,730,272	402,682,000	-45,951,728	11.41
其他業務成本	15,225,000	3,811,335	1,271,000	2,540,335	199.87	6,629,078	6,355,000	274,078	4.31
管理及總務費用	132,743,000	9,811,804	9,693,000	118,804	1.23	60,219,069	62,910,000	-2,690,931	4.28
其他業務費用	3,340,000	58,348	278,000	-219,652	79.01	483,277	1,390,000	-906,723	65.23
業務賸餘(短絀)	-170,944,000	-39,991,968	-14,771,000	-25,220,968	170.75	-50,701,626	-97,766,000	47,064,374	48.14
業務外收入	101,556,000	4,244,957	3,742,000	502,957	13.44	39,504,129	45,524,000	-6,019,871	13.22
財務收入	3,435,000	51,334	104,000	-52,666	50.64	248,103	624,000	-375,897	60.24
其他業務外收入	98,121,000	4,193,623	3,638,000	555,623	15.27	39,256,026	44,900,000	-5,643,974	12.57
業務外費用	48,486,000	4,076,763	3,941,000	135,763	3.44	18,482,484	19,967,500	-1,485,016	7.44
財務費用	1,050,000	422,109		422,109		422,109	262,500	159,609	60.80
其他業務外費用	47,436,000	3,654,654	3,941,000	-286,346	7.27	18,060,375	19,705,000	-1,644,625	8.35
業務外賸餘(短絀)	53,070,000	168,194	-199,000	367,194	184.52	21,021,645	25,556,500	-4,534,855	17.74

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5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	%
本期賸餘(短絀)	-117,874,000	-39,823,774	-14,970,000	-24,853,774	166.02	-29,679,981	-72,209,500	42,529,519	58.90

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5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50,701,626元，較累計預算短絀數97,766,000元，減少短絀47,064,374元，占48.14%，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21,021,645元，較累計預算賸餘數25,556,500元，減少賸餘4,534,855元，占17.74%，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短絀數29,679,981元，較累計預算短絀數72,209,500元，減少短絀42,529,519元，占58.90%，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39,991,968元，較預算分配短絀數14,771,000元，增加短絀25,220,968元，占170.75%，主要係學雜費減免於本月入帳所致。
- (二)業務外賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數168,194元，較預算分配短絀數199,000元，減少短絀367,194元，占184.52%，主要係受贈收入增加所致。
- (三)本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀數39,823,774元，較預算分配短絀數14,970,000元，增加短絀24,853,774元，占166.02%，主要係學雜費減免於本月入帳所致。