

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6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	61,555,438	54,646,000	6,909,438	12.64	434,915,508	430,217,000	4,698,508	1.09
教學收入	307,248,000	12,933,955	9,400,000	3,533,955	37.60	152,519,873	148,600,000	3,919,873	2.64
租金及權利金收入						9,905		9,905	
其他業務收入	552,581,000	48,621,483	45,246,000	3,375,483	7.46	282,385,730	281,617,000	768,730	0.27
業務成本與費用	1,030,773,000	83,621,324	82,943,000	678,324	0.82	507,683,020	556,280,000	-48,596,980	8.74
教學成本	879,465,000	72,300,571	71,714,000	586,571	0.82	429,030,843	474,396,000	-45,365,157	9.56
其他業務成本	15,225,000	780,851	1,236,000	-455,149	36.82	7,409,929	7,591,000	-181,071	2.39
管理及總務費用	132,743,000	10,353,265	9,715,000	638,265	6.57	70,572,334	72,625,000	-2,052,666	2.83
其他業務費用	3,340,000	186,637	278,000	-91,363	32.86	669,914	1,668,000	-998,086	59.84
業務賸餘(短絀)	-170,944,000	-22,065,886	-28,297,000	6,231,114	22.02	-72,767,512	-126,063,000	53,295,488	42.28
業務外收入	101,556,000	7,437,311	3,426,000	4,011,311	117.08	46,941,440	48,950,000	-2,008,560	4.10
財務收入	3,435,000	1,090,371	23,000	1,067,371	4,640.74	1,338,474	647,000	691,474	106.87
其他業務外收入	98,121,000	6,346,940	3,403,000	2,943,940	86.51	45,602,966	48,303,000	-2,700,034	5.59
業務外費用	48,486,000	3,972,482	3,951,000	21,482	0.54	22,454,966	23,918,500	-1,463,534	6.12
財務費用	1,050,000			422,109		262,500		159,609	60.80
其他業務外費用	47,436,000	3,972,482	3,951,000	21,482	0.54	22,032,857	23,656,000	-1,623,143	6.86
業務外賸餘(短絀)	53,070,000	3,464,829	-525,000	3,989,829	759.97	24,486,474	25,031,500	-545,026	2.18

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6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	-18,601,057	-28,822,000	10,220,943	35.46	-48,281,038	-101,031,500	52,750,462	52.21

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6月份

一、截至本月累計餘絀實際數較預算數差異增減原因說明如下：

(一)業務餘絀主要差異原因如下：

- 1.學雜費減免：主要係符合減免資格學生人數減少所致。
- 2.推廣教育收入：主要係學分及非學分班收入減少所致。
- 3.雜項業務收入：主要係因招生考試收入減少所致。
- 4.推廣教育成本：主要係核銷經費減少所致。
- 5.雜項業務費用：主要係因雜項業務收入減少以致核銷經費減少所致

(二)業務外餘絀主要差異如下：

- 1.利息收入：主要係因活期半年期利息收入增加所致。
- 2.違規罰款收入：主要係因罰款收入減少所致。
- 3.受贈收入：主要係因指定用途捐贈收入增加所致
- 4.雜項收入：主要係因各項證明書工本費收入增加所致。
- 5.利息費用：主要係因升息致利息費用增加所致。

二、本月實際較預算數差異原因，主要係依業務實際需求，故建教合作收入及其他補助收入較預計增加所致。