

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7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	55,765,977	55,314,000	451,977	0.82	490,681,485	485,531,000	5,150,485	1.06
教學收入	307,248,000	4,259,935	7,300,000	-3,040,065	41.64	156,779,808	155,900,000	879,808	0.56
租金及權利金收入						9,905		9,905	
其他業務收入	552,581,000	51,506,042	48,014,000	3,492,042	7.27	333,891,772	329,631,000	4,260,772	1.29
業務成本與費用	1,030,773,000	69,725,556	82,174,000	-12,448,444	15.15	577,408,576	638,454,000	-61,045,424	9.56
教學成本	879,465,000	59,710,114	70,076,000	-10,365,886	14.79	488,740,957	544,472,000	-55,731,043	10.24
其他業務成本	15,225,000	730,070	1,271,000	-540,930	42.56	8,139,999	8,862,000	-722,001	8.15
管理及總務費用	132,743,000	9,076,977	10,549,000	-1,472,023	13.95	79,649,311	83,174,000	-3,524,689	4.24
其他業務費用	3,340,000	208,395	278,000	-69,605	25.04	878,309	1,946,000	-1,067,691	54.87
業務賸餘(短絀)	-170,944,000	-13,959,579	-26,860,000	12,900,421	48.03	-86,727,091	-152,923,000	66,195,909	43.29
業務外收入	101,556,000	3,768,411	3,444,000	324,411	9.42	50,709,851	52,394,000	-1,684,149	3.21
財務收入	3,435,000	15,000	96,000	-81,000	84.38	1,353,474	743,000	610,474	82.16
其他業務外收入	98,121,000	3,753,411	3,348,000	405,411	12.11	49,356,377	51,651,000	-2,294,623	4.44
業務外費用	48,486,000	3,774,973	3,941,000	-166,027	4.21	26,229,939	27,860,000	-1,630,061	5.85
財務費用	1,050,000					422,109	263,000	159,109	60.50
其他業務外費用	47,436,000	3,774,973	3,941,000	-166,027	4.21	25,807,830	27,597,000	-1,789,170	6.48
業務外賸餘(短絀)	53,070,000	-6,562	-497,000	490,438	98.68	24,479,912	24,534,000	-54,088	0.22

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7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	-13,966,141	-27,357,000	13,390,859	48.95	-62,247,179	-128,389,000	66,141,821	51.52

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7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，故教學研究及訓輔成本較預計減少所致。