

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8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	89,461,112	72,914,000	16,547,112	22.69	580,142,597	558,445,000	21,697,597	3.89
教學收入	307,248,000	40,203,919	27,800,000	12,403,919	44.62	196,983,727	183,700,000	13,283,727	7.23
租金及權利金收入		17,500		17,500		27,405		27,405	
其他業務收入	552,581,000	49,239,693	45,114,000	4,125,693	9.15	383,131,465	374,745,000	8,386,465	2.24
業務成本與費用	1,030,773,000	73,419,590	82,174,000	-8,754,410	-10.65	650,828,166	720,628,000	-69,799,834	-9.69
教學成本	879,465,000	63,643,911	70,076,000	-6,432,089	-9.18	552,384,868	614,548,000	-62,163,132	-10.12
其他業務成本	15,225,000	850,148	1,271,000	-420,852	-33.11	8,990,147	10,133,000	-1,142,853	-11.28
管理及總務費用	132,743,000	8,810,574	10,549,000	-1,738,426	-16.48	88,459,885	93,723,000	-5,263,115	-5.62
其他業務費用	3,340,000	114,957	278,000	-163,043	-58.65	993,266	2,224,000	-1,230,734	-55.34
業務賸餘(短絀)	-170,944,000	16,041,522	-9,260,000	25,301,522	--	-70,685,569	-162,183,000	91,497,431	-56.42
業務外收入	101,556,000	18,995,187	9,716,000	9,279,187	95.50	69,705,038	62,110,000	7,595,038	12.23
財務收入	3,435,000		18,000	-18,000	-100.00	1,353,474	761,000	592,474	77.85
其他業務外收入	98,121,000	18,995,187	9,698,000	9,297,187	95.87	68,351,564	61,349,000	7,002,564	11.41
業務外費用	48,486,000	3,434,989	3,941,000	-506,011	-12.84	29,664,928	31,801,000	-2,136,072	-6.72
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	3,434,989	3,941,000	-506,011	-12.84	29,242,819	31,538,000	-2,295,181	-7.28
業務外賸餘(短絀)	53,070,000	15,560,198	5,775,000	9,785,198	169.44	40,040,110	30,309,000	9,731,110	32.11

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8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	31,601,720	-3,485,000	35,086,720	--	-30,645,459	-131,874,000	101,228,541	-76.76

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8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.其他補助收入：主要係因計畫案補助收入增加所致。
- 3.雜項業務收入：主要係因招生考試收入減少所致。
- 4.教學研究及訓輔成本：主要係核銷經費減少所致。
- 5.推廣教育成本：主要係核銷經費減少所致。
- 6.學生公費及獎勵金：主要係以補助款為財源發放獎學金減少所致。
- 7.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，主要係學雜費收入、其他補助收入增加，以及依業務實際需求，故教學研究及訓輔成本較預計減少所致。