

**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9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	103,956,299	102,664,000	1,292,299	1.26	684,098,896	661,109,000	22,989,896	3.48
教學收入	307,248,000	57,185,220	57,300,000	-114,780	-0.20	254,168,947	241,000,000	13,168,947	5.46
租金及權利金收入						27,405		27,405	
其他業務收入	552,581,000	46,771,079	45,364,000	1,407,079	3.10	429,902,544	420,109,000	9,793,544	2.33
業務成本與費用	1,030,773,000	72,626,319	85,050,000	-12,423,681	-14.61	723,454,485	805,678,000	-82,223,515	-10.21
教學成本	879,465,000	60,394,189	72,952,000	-12,557,811	-17.21	612,779,057	687,500,000	-74,720,943	-10.87
其他業務成本	15,225,000	344,209	1,271,000	-926,791	-72.92	9,334,356	11,404,000	-2,069,644	-18.15
管理及總務費用	132,743,000	9,886,810	10,549,000	-662,190	-6.28	98,346,695	104,272,000	-5,925,305	-5.68
其他業務費用	3,340,000	2,001,111	278,000	1,723,111	619.82	2,994,377	2,502,000	492,377	19.68
業務賸餘(短絀)	-170,944,000	31,329,980	17,614,000	13,715,980	77.87	-39,355,589	-144,569,000	105,213,411	-72.78
業務外收入	101,556,000	16,494,707	24,945,000	-8,450,293	-33.88	86,199,745	87,055,000	-855,255	-0.98
財務收入	3,435,000		133,000	-133,000	-100.00	1,353,474	894,000	459,474	51.40
其他業務外收入	98,121,000	16,494,707	24,812,000	-8,317,293	-33.52	84,846,271	86,161,000	-1,314,729	-1.53
業務外費用	48,486,000	3,778,170	3,941,000	-162,830	-4.13	33,443,098	35,742,000	-2,298,902	-6.43
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	3,778,170	3,941,000	-162,830	-4.13	33,020,989	35,479,000	-2,458,011	-6.93
業務外賸餘(短絀)	53,070,000	12,716,537	21,004,000	-8,287,463	-39.46	52,756,647	51,313,000	1,443,647	2.81

## 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9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	44,046,517	38,618,000	5,428,517	14.06	13,401,058	-93,256,000	106,657,058	

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9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增加所致。
- 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增加致核銷經費增加所致

(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。