

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12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 | 90,257,183 | 60,478,000 | 29,779,183 | 49.24 | 935,851,612 | 859,829,000 | 76,022,612 | 8.84 |
| 教學收入 | 307,248,000 | 18,361,935 | 12,785,000 | 5,576,935 | 43.62 | 326,199,731 | 307,248,000 | 18,951,731 | 6.17 |
| 租金及權利金收入 | | | | | | 27,405 | | 27,405 | |
| 其他業務收入 | 552,581,000 | 71,895,248 | 47,693,000 | 24,202,248 | 50.75 | 609,624,476 | 552,581,000 | 57,043,476 | 10.32 |
| 業務成本與費用 | 1,030,773,000 | 86,854,390 | 60,667,000 | 26,187,390 | 43.17 | 972,446,628 | 1,030,773,000 | -58,326,372 | -5.66 |
| 教學成本 | 879,465,000 | 73,740,057 | 51,804,000 | 21,936,057 | 42.34 | 826,159,614 | 879,465,000 | -53,305,386 | -6.06 |
| 其他業務成本 | 15,225,000 | 3,456,145 | 1,279,000 | 2,177,145 | 170.22 | 15,380,733 | 15,225,000 | 155,733 | 1.02 |
| 管理及總務費用 | 132,743,000 | 9,655,231 | 7,302,000 | 2,353,231 | 32.23 | 127,728,812 | 132,743,000 | -5,014,188 | -3.78 |
| 其他業務費用 | 3,340,000 | 2,957 | 282,000 | -279,043 | -98.95 | 3,177,469 | 3,340,000 | -162,531 | -4.87 |
| 業務賸餘(短絀) | -170,944,000 | 3,402,793 | -189,000 | 3,591,793 | -- | -36,595,016 | -170,944,000 | 134,348,984 | -78.59 |
| 業務外收入 | 101,556,000 | 10,706,993 | 6,749,000 | 3,957,993 | 58.65 | 111,818,640 | 101,556,000 | 10,262,640 | 10.11 |
| 財務收入 | 3,435,000 | 7,926,514 | 1,955,000 | 5,971,514 | 305.45 | 9,466,134 | 3,435,000 | 6,031,134 | 175.58 |
| 其他業務外收入 | 98,121,000 | 2,780,479 | 4,794,000 | -2,013,521 | -42.00 | 102,352,506 | 98,121,000 | 4,231,506 | 4.31 |
| 業務外費用 | 48,486,000 | 5,633,679 | 4,251,000 | 1,382,679 | 32.53 | 51,518,863 | 48,486,000 | 3,032,863 | 6.26 |
| 財務費用 | 1,050,000 | 300,000 | 175,000 | 125,000 | 71.43 | 1,772,109 | 1,050,000 | 722,109 | 68.77 |
| 其他業務外費用 | 47,436,000 | 5,333,679 | 4,076,000 | 1,257,679 | 30.86 | 49,746,754 | 47,436,000 | 2,310,754 | 4.87 |
| 業務外賸餘(短絀) | 53,070,000 | 5,073,314 | 2,498,000 | 2,575,314 | 103.10 | 60,299,777 | 53,070,000 | 7,229,777 | 13.62 |

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12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 | 8,476,107 | 2,309,000 | 6,167,107 | 267.09 | 23,704,761 | -117,874,000 | 141,578,761 | -- |

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12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.建教合作收入：主要係委辦計畫收入增加所致。

3.其他補助收入：主要係因計畫案補助收入增加所致。

(二)業務外餘絀主要差異如下：

1.利息收入：主要係利率調增所致。

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，主要係其他補助收入增加所致。