

國立臺北護理健康大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	900,730,000	88,956,021	85,863,000	3,093,021	3.60	88,956,021	85,863,000	3,093,021	3.60
教學收入	313,917,000	5,662,046	3,600,000	2,062,046	57.28	5,662,046	3,600,000	2,062,046	57.28
租金及權利金收入	230,000	1,877		1,877		1,877		1,877	
其他業務收入	586,583,000	83,292,098	82,263,000	1,029,098	1.25	83,292,098	82,263,000	1,029,098	1.25
業務成本與費用	1,059,359,000	132,787,376	149,586,000	-16,798,624	-11.23	132,787,376	149,586,000	-16,798,624	-11.23
教學成本	901,366,000	112,036,363	126,210,000	-14,173,637	-11.23	112,036,363	126,210,000	-14,173,637	-11.23
其他業務成本	15,225,000	1,184,000	1,268,000	-84,000	-6.62	1,184,000	1,268,000	-84,000	-6.62
管理及總務費用	139,751,000	19,515,053	21,857,000	-2,341,947	-10.71	19,515,053	21,857,000	-2,341,947	-10.71
其他業務費用	3,017,000	51,960	251,000	-199,040	-79.30	51,960	251,000	-199,040	-79.30
業務賸餘(短絀)	-158,629,000	-43,831,355	-63,723,000	19,891,645	-31.22	-43,831,355	-63,723,000	19,891,645	-31.22
業務外收入	109,552,000	7,370,256	3,774,000	3,596,256	95.29	7,370,256	3,774,000	3,596,256	95.29
財務收入	6,000,000								
其他業務外收入	103,552,000	7,370,256	3,774,000	3,596,256	95.29	7,370,256	3,774,000	3,596,256	95.29
業務外費用	55,104,000	2,971,594	4,428,000	-1,456,406	-32.89	2,971,594	4,428,000	-1,456,406	-32.89
財務費用	1,790,000								
其他業務外費用	53,314,000	2,971,594	4,428,000	-1,456,406	-32.89	2,971,594	4,428,000	-1,456,406	-32.89
業務外賸餘(短絀)	54,448,000	4,398,662	-654,000	5,052,662	--	4,398,662	-654,000	5,052,662	--

國立臺北護理健康大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年1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)	-104,181,000	-39,432,693	-64,377,000	24,944,307	-38.75	-39,432,693	-64,377,000	24,944,307	-38.75

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113年1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.建教合作收入：主要係委辦計畫收入增加所致。
- 2.推廣教育收入：主要係學分及非學分班收入增加所致。
- 3.其他補助收入：主要係因計畫案補助收入增加所致。
- 4.雜項業務收入：主要係因招生考試收入增加所致。
- 5.建教合作成本：主要係因承接計畫案撙節支出所致。
- 6.推廣教育成本：主要係因核發鐘點費及相關費用減少所致。
- 7.管理費用及總務費用：主要係考績獎金尚未發放所致。
- 8.雜項業務費用：主要係因自辦招生考試收入尚未辦理核銷經費所致。

(二)業務外餘絀主要差異如下：

- 1.資產使用及權利金收入：主要係因場地出借收入增加所致。
- 2.違規罰款收入：主要係因廠商違約收入減少所致。
- 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.雜項費用：主要係因出借場地減少致相關場地維運費用減少所致。

二、本月實際較預算數差異原因，主要係依業務實際需求致教學研究及訓輔成本較預計減少所致。