

**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3月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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    | 90,156,697 | 79,457,000 | 10,699,697  | 13.47  | 264,818,397 | 255,638,000 | 9,180,397   | 3.59   |
| 教學收入      | 313,917,000    | 48,581,743 | 37,600,000 | 10,981,743  | 29.21  | 100,007,230 | 91,800,000  | 8,207,230   | 8.94   |
| 租金及權利金收入  | 230,000        | -147,705   |            | -147,705    |        | 4,172       |             | 4,172       |        |
| 其他業務收入    | 586,583,000    | 41,722,659 | 41,857,000 | -134,341    | -0.32  | 164,806,995 | 163,838,000 | 968,995     | 0.59   |
| 業務成本與費用   | 1,059,359,000  | 69,583,860 | 83,283,000 | -13,699,140 | -16.45 | 282,822,884 | 316,136,000 | -33,313,116 | -10.54 |
| 教學成本      | 901,366,000    | 59,271,595 | 71,278,000 | -12,006,405 | -16.84 | 237,464,994 | 268,756,000 | -31,291,006 | -11.64 |
| 其他業務成本    | 15,225,000     | 793,138    | 1,268,000  | -474,862    | -37.45 | 2,244,204   | 3,804,000   | -1,559,796  | -41.00 |
| 管理及總務費用   | 139,751,000    | 9,300,047  | 10,486,000 | -1,185,953  | -11.31 | 42,710,646  | 42,823,000  | -112,354    | -0.26  |
| 其他業務費用    | 3,017,000      | 219,080    | 251,000    | -31,920     | -12.72 | 403,040     | 753,000     | -349,960    | -46.48 |
| 業務賸餘(短絀)  | -158,629,000   | 20,572,837 | -3,826,000 | 24,398,837  | --     | -18,004,487 | -60,498,000 | 42,493,513  | -70.24 |
| 業務外收入     | 109,552,000    | 17,727,531 | 8,624,000  | 9,103,531   | 105.56 | 37,869,249  | 30,971,000  | 6,898,249   | 22.27  |
| 財務收入      | 6,000,000      | 89,558     | 300,000    | -210,442    | -70.15 | 89,558      | 300,000     | -210,442    | -70.15 |
| 其他業務外收入   | 103,552,000    | 17,637,973 | 8,324,000  | 9,313,973   | 111.89 | 37,779,691  | 30,671,000  | 7,108,691   | 23.18  |
| 業務外費用     | 55,104,000     | 4,089,893  | 4,881,000  | -791,107    | -16.21 | 13,675,211  | 13,737,000  | -61,789     | -0.45  |
| 財務費用      | 1,790,000      | 450,000    | 448,000    | 2,000       | 0.45   | 450,000     | 448,000     | 2,000       | 0.45   |
| 其他業務外費用   | 53,314,000     | 3,639,893  | 4,433,000  | -793,107    | -17.89 | 13,225,211  | 13,289,000  | -63,789     | -0.48  |
| 業務外賸餘(短絀) | 54,448,000     | 13,637,638 | 3,743,000  | 9,894,638   | 264.35 | 24,194,038  | 17,234,000  | 6,960,038   | 40.39  |

## 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3月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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   | 34,210,475 | -83,000 | 34,293,475 | -- | 6,189,551   | -43,264,000 | 49,453,551 | -- |

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3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.推廣教育收入：主要係學分及非學分班收入增加所致。
- 2.雜項業務收入：主要係招生考試收入增加所致。
- 3.教學研究及訓輔成本：主要係核銷經費減少所致。
- 4.建教合作成本：主要係承接計畫案撙節支出所致。
- 5.推廣教育成本：主要係辦理推廣教育撙節支出所致。
- 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.利息收入：主要係因定期存單利息收入尚未到期所致
- 2.資產使用及權利金收入：主要係因場地出借收入增加所致。
- 3.違規罰款收入：主要係因廠商違約收入減少所致。
- 4.受贈收入：主要係指定用途捐贈收入增加所致

二、本月實際較預算數差異原因，主要係學雜費收入入帳、推廣教育收入增加、資產使用及權利金收入增加，以及依業務實際需求致教學研究及訓輔成本較預計減少所致。