

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4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	77,694,671	78,157,000	-462,329	-0.59	342,513,068	333,795,000	8,718,068	2.61
教學收入	313,917,000	35,153,538	38,000,000	-2,846,462	-7.49	135,160,768	129,800,000	5,360,768	4.13
租金及權利金收入	230,000	2,295		2,295		6,467		6,467	
其他業務收入	586,583,000	42,538,838	40,157,000	2,381,838	5.93	207,345,833	203,995,000	3,350,833	1.64
業務成本與費用	1,059,359,000	81,839,033	84,667,000	-2,827,967	-3.34	364,661,917	400,803,000	-36,141,083	-9.02
教學成本	901,366,000	70,726,417	72,662,000	-1,935,583	-2.66	308,191,411	341,418,000	-33,226,589	-9.73
其他業務成本	15,225,000	756,184	1,268,000	-511,816	-40.36	3,000,388	5,072,000	-2,071,612	-40.84
管理及總務費用	139,751,000	10,354,510	10,486,000	-131,490	-1.25	53,065,156	53,309,000	-243,844	-0.46
其他業務費用	3,017,000	1,922	251,000	-249,078	-99.23	404,962	1,004,000	-599,038	-59.67
業務賸餘(短絀)	-158,629,000	-4,144,362	-6,510,000	2,365,638	-36.34	-22,148,849	-67,008,000	44,859,151	-66.95
業務外收入	109,552,000	6,735,552	8,074,000	-1,338,448	-16.58	44,604,801	39,045,000	5,559,801	14.24
財務收入	6,000,000	52,480	100,000	-47,520	-47.52	142,038	400,000	-257,962	-64.49
其他業務外收入	103,552,000	6,683,072	7,974,000	-1,290,928	-16.19	44,462,763	38,645,000	5,817,763	15.05
業務外費用	55,104,000	4,939,515	4,433,000	506,515	11.43	18,614,726	18,170,000	444,726	2.45
財務費用	1,790,000					450,000	448,000	2,000	0.45
其他業務外費用	53,314,000	4,939,515	4,433,000	506,515	11.43	18,164,726	17,722,000	442,726	2.50
業務外賸餘(短絀)	54,448,000	1,796,037	3,641,000	-1,844,963	-50.67	25,990,075	20,875,000	5,115,075	24.50

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4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	-2,348,325	-2,869,000	520,675	-18.15	3,841,226	-46,133,000	49,974,226	

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4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.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：主要係招生考試收入減少所致。
- 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.違規罰款收入：主要係因廠商違約收入增加所致。
- 3.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，主要係推廣教育收入減少、其他補助收入增加、資產使用及權利金收入減少，以及依業務實際需求致教學研究及訓輔成本、推廣教育成本等較預計減少所致。