

**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5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	53,129,684	57,072,000	-3,942,316	-6.91	395,642,752	390,867,000	4,775,752	1.22
教學收入	313,917,000	7,080,750	9,200,000	-2,119,250	-23.04	142,241,518	139,000,000	3,241,518	2.33
租金及權利金收入	230,000	96,194	115,000	-18,806	-16.35	102,661	115,000	-12,339	-10.73
其他業務收入	586,583,000	45,952,740	47,757,000	-1,804,260	-3.78	253,298,573	251,752,000	1,546,573	0.61
業務成本與費用	1,059,359,000	97,314,793	84,722,000	12,592,793	14.86	461,976,710	485,525,000	-23,548,290	-4.85
教學成本	901,366,000	83,723,010	72,701,000	11,022,010	15.16	391,914,421	414,119,000	-22,204,579	-5.36
其他業務成本	15,225,000	3,394,715	1,269,000	2,125,715	167.51	6,395,103	6,341,000	54,103	0.85
管理及總務費用	139,751,000	9,997,050	10,501,000	-503,950	-4.80	63,062,206	63,810,000	-747,794	-1.17
其他業務費用	3,017,000	200,018	251,000	-50,982	-20.31	604,980	1,255,000	-650,020	-51.79
業務賸餘(短絀)	-158,629,000	-44,185,109	-27,650,000	-16,535,109	59.80	-66,333,958	-94,658,000	28,324,042	-29.92
業務外收入	109,552,000	4,846,617	3,925,000	921,617	23.48	49,451,418	42,970,000	6,481,418	15.08
財務收入	6,000,000	131,118	100,000	31,118	31.12	273,156	500,000	-226,844	-45.37
其他業務外收入	103,552,000	4,715,499	3,825,000	890,499	23.28	49,178,262	42,470,000	6,708,262	15.80
業務外費用	55,104,000	3,859,773	4,442,000	-582,227	-13.11	22,474,499	22,612,000	-137,501	-0.61
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	3,859,773	4,442,000	-582,227	-13.11	22,024,499	22,164,000	-139,501	-0.63
業務外賸餘(短絀)	54,448,000	986,844	-517,000	1,503,844	--	26,976,919	20,358,000	6,618,919	32.51

## 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5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	-43,198,265	-28,167,000	-15,031,265	53.36	-39,357,039	-74,300,000	34,942,961	-47.03

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5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.學雜費收入：主要係學生繳交學雜費較預期增加所致。
- 2.權利金收入：主要係權利金較預期減少所致。
- 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.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增加所致。
- 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，主要係學雜費減免提前入帳、其他補助收入較預期減少，以及依業務實際需求致教學研究及訓輔成本、學生公費及獎勵金等較預計增加所致。