

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6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	51,595,777	58,332,000	-6,736,223	-11.55	447,238,529	449,199,000	-1,960,471	-0.44
教學收入	313,917,000	7,803,413	10,175,000	-2,371,587	-23.31	150,044,931	149,175,000	869,931	0.58
租金及權利金收入	230,000	2,295		2,295		104,956	115,000	-10,044	-8.73
其他業務收入	586,583,000	43,790,069	48,157,000	-4,366,931	-9.07	297,088,642	299,909,000	-2,820,358	-0.94
業務成本與費用	1,059,359,000	79,977,735	84,727,000	-4,749,265	-5.61	541,954,445	570,252,000	-28,297,555	-4.96
教學成本	901,366,000	68,213,390	72,704,000	-4,490,610	-6.18	460,127,811	486,823,000	-26,695,189	-5.48
其他業務成本	15,225,000	1,077,018	1,269,000	-191,982	-15.13	7,472,121	7,610,000	-137,879	-1.81
管理及總務費用	139,751,000	10,687,327	10,503,000	184,327	1.75	73,749,533	74,313,000	-563,467	-0.76
其他業務費用	3,017,000		251,000	-251,000	-100.00	604,980	1,506,000	-901,020	-59.83
業務賸餘(短絀)	-158,629,000	-28,381,958	-26,395,000	-1,986,958	7.53	-94,715,916	-121,053,000	26,337,084	-21.76
業務外收入	109,552,000	9,279,598	6,775,000	2,504,598	36.97	58,731,016	49,745,000	8,986,016	18.06
財務收入	6,000,000	1,663,985	1,000,000	663,985	66.40	1,937,141	1,500,000	437,141	29.14
其他業務外收入	103,552,000	7,615,613	5,775,000	1,840,613	31.87	56,793,875	48,245,000	8,548,875	17.72
業務外費用	55,104,000	4,209,098	4,442,000	-232,902	-5.24	26,683,597	27,054,000	-370,403	-1.37
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	4,209,098	4,442,000	-232,902	-5.24	26,233,597	26,606,000	-372,403	-1.40
業務外賸餘(短絀)	54,448,000	5,070,500	2,333,000	2,737,500	117.34	32,047,419	22,691,000	9,356,419	41.23

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6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	-23,311,458	-24,062,000	750,542	-3.12	-62,668,497	-98,362,000	35,693,503	-36.29

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6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：主要係符合減免條件的學生減少所致。
- 2.雜項業務收入：主要係招生考試收入減少所致。
- 3.建教合作成本：主要係承接計畫案撙節支出所致。
- 4.推廣教育成本：主要係辦理推廣教育撙節支出所致。
- 5.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增加所致。
- 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較預計減少所致。