

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8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	85,354,142	86,525,000	-1,170,858	-1.35	589,788,330	590,619,000	-830,670	-0.14
教學收入	313,917,000	40,910,138	39,300,000	1,610,138	4.10	197,971,366	193,120,000	4,851,366	2.51
租金及權利金收入	230,000	4,590	25,000	-20,410	-81.64	111,841	140,000	-28,159	-20.11
其他業務收入	586,583,000	44,439,414	47,200,000	-2,760,586	-5.85	391,705,123	397,359,000	-5,653,877	-1.42
業務成本與費用	1,059,359,000	74,423,182	83,337,000	-8,913,818	-10.70	687,258,485	736,982,000	-49,723,515	-6.75
教學成本	901,366,000	64,228,012	71,312,000	-7,083,988	-9.93	584,068,041	629,445,000	-45,376,959	-7.21
其他業務成本	15,225,000	645,382	1,269,000	-623,618	-49.14	8,514,312	10,148,000	-1,633,688	-16.10
管理及總務費用	139,751,000	9,547,666	10,504,000	-956,334	-9.10	93,791,646	95,380,000	-1,588,354	-1.67
其他業務費用	3,017,000	2,122	252,000	-249,878	-99.16	884,486	2,009,000	-1,124,514	-55.97
業務賸餘(短絀)	-158,629,000	10,930,960	3,188,000	7,742,960	242.88	-97,470,155	-146,363,000	48,892,845	-33.41
業務外收入	109,552,000	12,540,915	17,525,000	-4,984,085	-28.44	85,794,722	71,045,000	14,749,722	20.76
財務收入	6,000,000	123,757	200,000	-76,243	-38.12	2,078,451	1,700,000	378,451	22.26
其他業務外收入	103,552,000	12,417,158	17,325,000	-4,907,842	-28.33	83,716,271	69,345,000	14,371,271	20.72
業務外費用	55,104,000	3,958,518	4,444,000	-485,482	-10.92	34,081,685	35,942,000	-1,860,315	-5.18
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	3,958,518	4,444,000	-485,482	-10.92	33,631,685	35,494,000	-1,862,315	-5.25
業務外賸餘(短絀)	54,448,000	8,582,397	13,081,000	-4,498,603	-34.39	51,713,037	35,103,000	16,610,037	47.32

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8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	19,513,357	16,269,000	3,244,357	19.94	-45,757,118	-111,260,000	65,502,882	-58.87

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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8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. 權利金收入：主要係權利金收入減少所致。
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. 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減少致核銷經費減少所致。

(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。
5. 雜項收入：主要係因各項證明書工本費收入增加所致。

二、本月實際較預算數差異原因，主要係建教合作收入較預期增加，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。