

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11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	84,186,997	62,243,000	21,943,997	35.26	860,031,934	823,715,000	36,316,934	4.41
教學收入	313,917,000	32,738,720	15,692,000	17,046,720	108.63	314,743,323	287,235,000	27,508,323	9.58
租金及權利金收入	230,000					116,705	140,000	-23,295	-16.64
其他業務收入	586,583,000	51,448,277	46,551,000	4,897,277	10.52	545,171,906	536,340,000	8,831,906	1.65
業務成本與費用	1,059,359,000	91,504,355	84,842,000	6,662,355	7.85	939,362,792	994,442,000	-55,079,208	-5.54
教學成本	901,366,000	79,398,175	72,793,000	6,605,175	9.07	801,821,978	850,776,000	-48,954,022	-5.75
其他業務成本	15,225,000	1,170,368	1,269,000	-98,632	-7.77	11,390,302	13,955,000	-2,564,698	-18.38
管理及總務費用	139,751,000	10,756,232	10,528,000	228,232	2.17	123,083,024	126,946,000	-3,862,976	-3.04
其他業務費用	3,017,000	179,580	252,000	-72,420	-28.74	3,067,488	2,765,000	302,488	10.94
業務賸餘(短絀)	-158,629,000	-7,317,358	-22,599,000	15,281,642	-67.62	-79,330,858	-170,727,000	91,396,142	-53.53
業務外收入	109,552,000	9,237,501	5,086,000	4,151,501	81.63	118,182,357	100,113,000	18,069,357	18.05
財務收入	6,000,000	1,126,647	1,000,000	126,647	12.66	4,971,932	4,600,000	371,932	8.09
其他業務外收入	103,552,000	8,110,854	4,086,000	4,024,854	98.50	113,210,425	95,513,000	17,697,425	18.53
業務外費用	55,104,000	5,676,958	4,459,000	1,217,958	27.31	49,347,603	50,198,000	-850,397	-1.69
財務費用	1,790,000	1,087,828		1,087,828		1,537,828	1,343,000	194,828	14.51
其他業務外費用	53,314,000	4,589,130	4,459,000	130,130	2.92	47,809,775	48,855,000	-1,045,225	-2.14
業務外賸餘(短絀)	54,448,000	3,560,543	627,000	2,933,543	467.87	68,834,754	49,915,000	18,919,754	37.90

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11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	-3,756,815	-21,972,000	18,215,185	-82.90	-10,496,104	-120,812,000	110,315,896	-91.31

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11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：主要係減免學雜費尚未入帳所致。
2. 建教合作收入：主要係委辦計畫增加所致。
3. 權利金收入：主要係權利金收入減少所致。
4. 其他補助收入：主要係專案補助計畫增加所致。
5. 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。
6. 雜項業務費用：主要係因自辦招生考試收入增加致核銷經費增加所致。

(二)業務外餘絀主要差異如下：

1. 資產使用及權利金收入：主要係因場地出借收入增加所致。
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。
4. 雜項收入：主要係因各項證明書工本費收入增加所致。
5. 利息費用：主要係10月支付之利息尚未轉正所致。

二、本月實際較預算數差異原因，主要係學雜費收入入帳及其他補助收入較預期增加，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。