

國立臺北護理健康大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	929,049,000	88,678,574	89,151,000	-472,426	-0.53	88,678,574	89,151,000	-472,426	-0.53
教學收入	319,829,000	4,415,869	5,000,000	-584,131	-11.68	4,415,869	5,000,000	-584,131	-11.68
租金及權利金收入	250,000								
其他業務收入	608,970,000	84,262,705	84,151,000	111,705	0.13	84,262,705	84,151,000	111,705	0.13
業務成本與費用	1,086,318,000	148,230,309	151,200,000	-2,969,691	-1.96	148,230,309	151,200,000	-2,969,691	-1.96
教學成本	923,885,000	123,621,055	127,306,000	-3,684,945	-2.89	123,621,055	127,306,000	-3,684,945	-2.89
其他業務成本	16,886,000	426,450	1,407,000	-980,550	-69.69	426,450	1,407,000	-980,550	-69.69
管理及總務費用	142,891,000	24,182,804	22,266,000	1,916,804	8.61	24,182,804	22,266,000	1,916,804	8.61
其他業務費用	2,656,000		221,000	-221,000	-100.00		221,000	-221,000	-100.00
業務賸餘（短絀）	-157,269,000	-59,551,735	-62,049,000	2,497,265	-4.02	-59,551,735	-62,049,000	2,497,265	-4.02
業務外收入	118,515,000	8,238,715	4,345,000	3,893,715	89.61	8,238,715	4,345,000	3,893,715	89.61
財務收入	6,000,000								
其他業務外收入	112,515,000	8,238,715	4,345,000	3,893,715	89.61	8,238,715	4,345,000	3,893,715	89.61
業務外費用	60,547,000	2,804,091	4,902,000	-2,097,909	-42.80	2,804,091	4,902,000	-2,097,909	-42.80
財務費用	1,520,000								
其他業務外費用	59,027,000	2,804,091	4,902,000	-2,097,909	-42.80	2,804,091	4,902,000	-2,097,909	-42.80
業務外賸餘（短絀）	57,968,000	5,434,624	-557,000	5,991,624	--	5,434,624	-557,000	5,991,624	--

國立臺北護理健康大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年1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）	-99,301,000	-54,117,111	-62,606,000	8,488,889	-13.56	-54,117,111	-62,606,000	8,488,889	-13.56

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114年1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. 建教合作收入：主要係委辦計畫減少所致。
2. 推廣教育收入：主要係學分及非學分班收入增加所致。
3. 雜項業務收入：主要係自辦招生考試收入減少所致。
4. 建教合作成本：主要係因承接計畫案攤節支出所致。
5. 推廣教育成本：主要係因核發鐘點費及相關費用減少所致。
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. 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減少所致。
5. 雜項費用：主要係因出借場地減少致相關場地維運費用減少所致。

二、本月實際較預算數差異原因，主要係推廣教育收入增加、資產使用及權利金收入增加，以及依業務實際需求致建教合作成本、雜項費用等較預計減少所致。