

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4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	64,770,509	80,897,000	-16,126,491	-19.93	333,499,074	341,667,000	-8,167,926	-2.39
教學收入	319,829,000	21,296,537	38,000,000	-16,703,463	-43.96	122,583,450	131,000,000	-8,416,550	-6.42
租金及權利金收入	250,000						125,000	-125,000	-100.00
其他業務收入	608,970,000	43,473,972	42,897,000	576,972	1.35	210,915,624	210,542,000	373,624	0.18
業務成本與費用	1,086,318,000	81,691,292	87,052,000	-5,360,708	-6.16	403,952,171	410,422,000	-6,469,829	-1.58
教學成本	923,885,000	70,081,176	74,751,000	-4,669,824	-6.25	323,150,701	349,231,000	-26,080,299	-7.47
其他業務成本	16,886,000	776,511	1,407,000	-630,489	-44.81	3,117,343	5,628,000	-2,510,657	-44.61
管理及總務費用	142,891,000	10,761,957	10,673,000	88,957	0.83	77,221,785	54,679,000	22,542,785	41.23
其他業務費用	2,656,000	71,648	221,000	-149,352	-67.58	462,342	884,000	-421,658	-47.70
業務賸餘（短絀）	-157,269,000	-16,920,783	-6,155,000	-10,765,783	174.91	-70,453,097	-68,755,000	-1,698,097	2.47
業務外收入	118,515,000	4,391,580	9,094,000	-4,702,420	-51.71	36,723,854	42,579,000	-5,855,146	-13.75
財務收入	6,000,000	150,553	50,000	100,553	201.11	419,433	150,000	269,433	179.62
其他業務外收入	112,515,000	4,241,027	9,044,000	-4,802,973	-53.11	36,304,421	42,429,000	-6,124,579	-14.43
業務外費用	60,547,000	6,099,139	4,907,000	1,192,139	24.29	35,427,370	19,998,000	15,429,370	77.15
財務費用	1,520,000	451,173		451,173		451,173	380,000	71,173	18.73
其他業務外費用	59,027,000	5,647,966	4,907,000	740,966	15.10	34,976,197	19,618,000	15,358,197	78.29
業務外賸餘（短絀）	57,968,000	-1,707,559	4,187,000	-5,894,559	--	1,296,484	22,581,000	-21,284,516	-94.26

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4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	-18,628,342	-1,968,000	-16,660,342	846.56	-69,156,613	-46,174,000	-22,982,613	49.77

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4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：主要係學生選課繳交學雜費尚未入帳所致。
2. 建教合作收入：主要係因委辦計畫增加所致。
3. 權利金收入：主要係因法規未完備，致權利金收入減少所致。
4. 雜項業務收入：主要係招生考試收入減少所致。
5. 推廣教育成本：主要係因核發鐘點費所致。
6. 學生公費及獎勵金：主要係因以補助款為財源發放獎學金減少所致。
7. 管理費用及總務費用：主要係因原分類為「房屋建築及設備」之財產重分類，致一次補提折舊費用所致。
8. 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到期致利息收入增加所致。
2. 資產使用及權利金收入：主要係因場地出借收入減少所致。
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：主要係因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減少所致。
6. 利息費用：主要係利率升高致利息費用增加所致。
6. 雜項費用：主要係因原分類為「房屋建築及設備」之財產重分類，致一次補提折舊費用所致。

二、本月實際較預算數差異原因，主要係學雜費收入減少、推廣教育收入減少、資產使用及權利金收入減少，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。

三、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。