

## 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5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	66,832,529	57,197,000	9,635,529	16.85	400,331,603	398,864,000	1,467,603	0.37
教學收入	319,829,000	23,590,607	9,300,000	14,290,607	153.66	146,174,057	140,300,000	5,874,057	4.19
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	43,241,922	47,897,000	-4,655,078	-9.72	254,157,546	258,439,000	-4,281,454	-1.66
業務成本與費用	1,086,318,000	96,275,577	87,112,000	9,163,577	10.52	500,227,748	497,534,000	2,693,748	0.54
教學成本	923,885,000	82,041,823	74,798,000	7,243,823	9.68	405,192,524	424,029,000	-18,836,476	-4.44
其他業務成本	16,886,000	3,173,960	1,407,000	1,766,960	125.58	6,291,303	7,035,000	-743,697	-10.57
管理及總務費用	142,891,000	11,059,794	10,686,000	373,794	3.50	88,281,579	65,365,000	22,916,579	35.06
其他業務費用	2,656,000		221,000	-221,000	-100.00	462,342	1,105,000	-642,658	-58.16
業務賸餘（短絀）	-157,269,000	-29,443,048	-29,915,000	471,952	-1.58	-99,896,145	-98,670,000	-1,226,145	1.24
業務外收入	118,515,000	15,394,549	4,545,000	10,849,549	238.71	52,118,403	47,124,000	4,994,403	10.60
財務收入	6,000,000	255,347	100,000	155,347	155.35	674,780	250,000	424,780	169.91
其他業務外收入	112,515,000	15,139,202	4,445,000	10,694,202	240.59	51,443,623	46,874,000	4,569,623	9.75
業務外費用	60,547,000	4,300,291	4,915,000	-614,709	-12.51	39,727,661	24,913,000	14,814,661	59.47
財務費用	1,520,000					451,173	380,000	71,173	18.73
其他業務外費用	59,027,000	4,300,291	4,915,000	-614,709	-12.51	39,276,488	24,533,000	14,743,488	60.10
業務外賸餘（短絀）	57,968,000	11,094,258	-370,000	11,464,258	--	12,390,742	22,211,000	-9,820,258	-44.21

## 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5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	-18,348,790	-30,285,000	11,936,210	-39.41	-87,505,403	-76,459,000	-11,046,403	14.45

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5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. 推廣教育收入：主要係因學分及非學分班收入增加所致。
2. 權利金收入：主要係因法規未完備，致權利金收入減少所致。
3. 其他補助收入：主要係因計畫案補助收入減少所致。
4. 雜項業務收入：主要係招生考試收入減少所致。
5. 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。
6. 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。
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到期致利息收入增加所致。
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：主要係因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. 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，主要係學雜費收入入帳、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教學研究及訓輔成本較預計增加所致。

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。