

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	929,049,000	81,101,737	66,865,000	14,236,737	21.29	865,376,436	845,352,000	20,024,436	2.37
教學收入	319,829,000	17,394,663	17,500,000	-105,337	-0.60	300,739,017	290,120,000	10,619,017	3.66
租金及權利金收入	250,000						250,000	-250,000	-100.00
其他業務收入	608,970,000	63,707,074	49,365,000	14,342,074	29.05	564,637,419	554,982,000	9,655,419	1.74
業務成本與費用	1,086,318,000	99,152,183	87,208,000	11,944,183	13.70	1,006,621,530	1,019,233,000	-12,611,470	-1.24
教學成本	923,885,000	86,561,424	74,859,000	11,702,424	15.63	837,659,925	871,757,000	-34,097,075	-3.91
其他業務成本	16,886,000	757,777	1,408,000	-650,223	-46.18	11,185,511	15,478,000	-4,292,489	-27.73
管理及總務費用	142,891,000	11,648,207	10,719,000	929,207	8.67	154,343,679	129,564,000	24,779,679	19.13
其他業務費用	2,656,000	184,775	222,000	-37,225	-16.77	3,432,415	2,434,000	998,415	41.02
業務賸餘（短絀）	-157,269,000	-18,050,446	-20,343,000	2,292,554	-11.27	-141,245,094	-173,881,000	32,635,906	-18.77
業務外收入	118,515,000	4,119,635	5,355,000	-1,235,365	-23.07	111,576,057	105,953,000	5,623,057	5.31
財務收入	6,000,000		800,000	-800,000	-100.00	2,809,603	3,970,000	-1,160,397	-29.23
其他業務外收入	112,515,000	4,119,635	4,555,000	-435,365	-9.56	108,766,454	101,983,000	6,783,454	6.65
業務外費用	60,547,000	7,188,305	4,937,000	2,251,305	45.60	68,342,828	55,229,000	13,113,828	23.74
財務費用	1,520,000					451,173	1,140,000	-688,827	-60.42
其他業務外費用	59,027,000	7,188,305	4,937,000	2,251,305	45.60	67,891,655	54,089,000	13,802,655	25.52
業務外賸餘（短絀）	57,968,000	-3,068,670	418,000	-3,486,670	--	43,233,229	50,724,000	-7,490,771	-14.77

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）	-99,301,000	-21,119,116	-19,925,000	-1,194,116	5.99	-98,011,865	-123,157,000	25,145,135	-20.42

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：主要係符合減免條件的學生減少所致。
2. 推廣教育收入：主要係學分及非學分班收入減少所致。
3. 權利金收入：主要係法規未完備，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增加所致。
5. 推廣教育成本：主要係核發鐘點費減少及相關費用撙節所致。
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. 管理費用及總務費用：主要係原分類為「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. 利息收入：主要係利息收入於本月分配過多所致。
 2. 違規罰款收入：主要係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：主要係各項證明書工本費收入減少所致。
 5. 利息費用：主要係利息費用尚未支付所致。
 6. 雜項費用：主要係原分類為「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，主要係推廣教育收入減少，以及依業務實際需求致教學研究及訓輔成本、建教合作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。