

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12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	110,644,200	83,697,000	26,947,200	32.20	976,020,636	929,049,000	46,971,636	5.06
教學收入	319,829,000	26,868,875	29,709,000	-2,840,125	-9.56	327,607,892	319,829,000	7,778,892	2.43
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	83,775,325	53,988,000	29,787,325	55.17	648,412,744	608,970,000	39,442,744	6.48
業務成本與費用	1,086,318,000	106,132,065	67,085,000	39,047,065	58.21	1,112,753,595	1,086,318,000	26,435,595	2.43
教學成本	923,885,000	86,455,057	52,128,000	34,327,057	65.85	924,114,982	923,885,000	229,982	0.02
其他業務成本	16,886,000	4,923,064	1,408,000	3,515,064	249.65	16,108,575	16,886,000	-777,425	-4.60
管理及總務費用	142,891,000	14,729,377	13,327,000	1,402,377	10.52	169,073,056	142,891,000	26,182,056	18.32
其他業務費用	2,656,000	24,567	222,000	-197,433	-88.93	3,456,982	2,656,000	800,982	30.16
業務賸餘（短絀）	-157,269,000	4,512,135	16,612,000	-12,099,865	-72.84	-136,732,959	-157,269,000	20,536,041	-13.06
業務外收入	118,515,000	24,612,161	12,562,000	12,050,161	95.93	136,188,218	118,515,000	17,673,218	14.91
財務收入	6,000,000	13,358,974	2,030,000	11,328,974	558.08	16,168,577	6,000,000	10,168,577	169.48
其他業務外收入	112,515,000	11,253,187	10,532,000	721,187	6.85	120,019,641	112,515,000	7,504,641	6.67
業務外費用	60,547,000	8,090,211	5,318,000	2,772,211	52.13	76,433,039	60,547,000	15,886,039	26.24
財務費用	1,520,000	1,298,376	380,000	918,376	241.68	1,749,549	1,520,000	229,549	15.10
其他業務外費用	59,027,000	6,791,835	4,938,000	1,853,835	37.54	74,683,490	59,027,000	15,656,490	26.52
業務外賸餘（短絀）	57,968,000	16,521,950	7,244,000	9,277,950	128.08	59,755,179	57,968,000	1,787,179	3.08

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12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	21,034,085	23,856,000	-2,821,915	-11.83	-76,977,780	-99,301,000	22,323,220	-22.48

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12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. 建教合作收入：主要係委辦計畫增加所致。
3. 推廣教育收入：主要係學分及非學分班收入減少所致。
4. 權利金收入：主要係法規未完備，致權利金收入減少所致。
5. 其他補助收入：主要係專案補助計畫增加所致。
6. 雜項業務收入：主要係招生考試收入增加所致。
7. 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。
8. 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。
9. 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：主要係利率調增所致。
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. 利息費用：主要係利息費用利率調增所致。
5. 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，主要係學雜費收入及推廣教育收入減少，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。