

國立臺北護理健康大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115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	944,529,000	92,922,377	91,518,000	1,404,377	1.53	92,922,377	91,518,000	1,404,377	1.53
教學收入	319,956,000	4,772,841	6,000,000	-1,227,159	-20.45	4,772,841	6,000,000	-1,227,159	-20.45
其他業務收入	624,573,000	88,149,536	85,518,000	2,631,536	3.08	88,149,536	85,518,000	2,631,536	3.08
業務成本與費用	1,110,533,000	101,626,805	109,967,000	-8,340,195	-7.58	101,626,805	109,967,000	-8,340,195	-7.58
教學成本	941,333,000	85,540,766	97,162,000	-11,621,234	-11.96	85,540,766	97,162,000	-11,621,234	-11.96
其他業務成本	17,210,000	2,296,000	1,434,000	862,000	60.11	2,296,000	1,434,000	862,000	60.11
管理及總務費用	149,387,000	13,727,680	11,155,000	2,572,680	23.06	13,727,680	11,155,000	2,572,680	23.06
其他業務費用	2,603,000	62,359	216,000	-153,641	-71.13	62,359	216,000	-153,641	-71.13
業務賸餘（短絀）	-166,004,000	-8,704,428	-18,449,000	9,744,572	-52.82	-8,704,428	-18,449,000	9,744,572	-52.82
業務外收入	131,892,000	8,211,647	5,138,000	3,073,647	59.82	8,211,647	5,138,000	3,073,647	59.82
財務收入	10,000,000								
其他業務外收入	121,892,000	8,211,647	5,138,000	3,073,647	59.82	8,211,647	5,138,000	3,073,647	59.82
業務外費用	67,596,000	3,186,872	5,487,000	-2,300,128	-41.92	3,186,872	5,487,000	-2,300,128	-41.92
財務費用	1,564,000								
其他業務外費用	66,032,000	3,186,872	5,487,000	-2,300,128	-41.92	3,186,872	5,487,000	-2,300,128	-41.92
業務外賸餘（短絀）	64,296,000	5,024,775	-349,000	5,373,775	--	5,024,775	-349,000	5,373,775	--
本期賸餘（短絀）	-101,708,000	-3,679,653	-18,798,000	15,118,347	-80.43	-3,679,653	-18,798,000	15,118,347	-80.43

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115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. 其他補助收入：主要係專案補助計畫增加所致。
3. 雜項業務收入：主要係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撙節支出所致。
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增加所致。
7. 管理費用及總務費用：主要係因一月底提前預開2月份薪資所致。
8. 雜項業務費用：主要係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：主要係廠商違約收入減少所致。
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：主要係因相關場地維運費用撙節所致。

二、本月實際較預算數差異原因，主要係其他補助收入增加，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。