

## 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3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	98,295,393	88,152,000	10,143,393	11.51	270,741,502	268,721,000	2,020,502	0.75
教學收入	319,956,000	54,764,255	42,000,000	12,764,255	30.39	98,094,735	95,000,000	3,094,735	3.26
其他業務收入	624,573,000	43,531,138	46,152,000	-2,620,862	-5.68	172,646,767	173,721,000	-1,074,233	-0.62
業務成本與費用	1,110,533,000	83,155,456	89,638,000	-6,482,544	-7.23	304,265,658	330,645,000	-26,379,342	-7.98
教學成本	941,333,000	69,429,033	75,925,000	-6,495,967	-8.56	252,081,084	279,721,000	-27,639,916	-9.88
其他業務成本	17,210,000	1,473,755	1,434,000	39,755	2.77	4,046,612	4,302,000	-255,388	-5.94
管理及總務費用	149,387,000	11,946,707	12,062,000	-115,293	-0.96	47,751,557	45,972,000	1,779,557	3.87
其他業務費用	2,603,000	305,961	217,000	88,961	41.00	386,405	650,000	-263,595	-40.55
業務賸餘（短絀）	-166,004,000	15,139,937	-1,486,000	16,625,937	--	-33,524,156	-61,924,000	28,399,844	-45.86
業務外收入	131,892,000	13,800,172	13,339,000	461,172	3.46	31,748,238	34,865,000	-3,116,762	-8.94
財務收入	10,000,000	308,339	300,000	8,339	2.78	308,339	300,000	8,339	2.78
其他業務外收入	121,892,000	13,491,833	13,039,000	452,833	3.47	31,439,899	34,565,000	-3,125,101	-9.04
業務外費用	67,596,000	4,306,602	5,881,000	-1,574,398	-26.77	14,182,160	16,855,000	-2,672,840	-15.86
財務費用	1,564,000		391,000	-391,000	-100.00		391,000	-391,000	-100.00
其他業務外費用	66,032,000	4,306,602	5,490,000	-1,183,398	-21.56	14,182,160	16,464,000	-2,281,840	-13.86
業務外賸餘（短絀）	64,296,000	9,493,570	7,458,000	2,035,570	27.29	17,566,078	18,010,000	-443,922	-2.46
本期賸餘（短絀）	-101,708,000	24,633,507	5,972,000	18,661,507	312.48	-15,958,078	-43,914,000	27,955,922	-63.66

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3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減少所致。
2. 建教合作成本：主要係因承接計畫案撙節支出所致。
3. 推廣教育成本：主要係核發鐘點費減少所致。
4. 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減少所致。
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. 利息費用：主要係已預借之利息費用尚未轉正之故。
6. 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，主要係學雜費收入增加所致，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。