

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4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	67,023,274	71,251,000	-4,227,726	-5.93	337,764,776	339,972,000	-2,207,224	-0.65
教學收入	319,956,000	23,872,008	25,000,000	-1,127,992	-4.51	121,966,743	120,000,000	1,966,743	1.64
其他業務收入	624,573,000	43,151,266	46,251,000	-3,099,734	-6.70	215,798,033	219,972,000	-4,173,967	-1.90
業務成本與費用	1,110,533,000	83,507,157	88,745,000	-5,237,843	-5.90	387,772,815	419,390,000	-31,617,185	-7.54
教學成本	941,333,000	70,897,321	75,929,000	-5,031,679	-6.63	322,978,405	355,650,000	-32,671,595	-9.19
其他業務成本	17,210,000	783,516	1,434,000	-650,484	-45.36	4,830,128	5,736,000	-905,872	-15.79
管理及總務費用	149,387,000	11,759,747	11,165,000	594,747	5.33	59,511,304	57,137,000	2,374,304	4.16
其他業務費用	2,603,000	66,573	217,000	-150,427	-69.32	452,978	867,000	-414,022	-47.75
業務賸餘（短絀）	-166,004,000	-16,483,883	-17,494,000	1,010,117	-5.77	-50,008,039	-79,418,000	29,409,961	-37.03
業務外收入	131,892,000	4,775,890	5,549,000	-773,110	-13.93	36,524,128	40,414,000	-3,889,872	-9.63
財務收入	10,000,000	506,421	200,000	306,421	153.21	814,760	500,000	314,760	62.95
其他業務外收入	121,892,000	4,269,469	5,349,000	-1,079,531	-20.18	35,709,368	39,914,000	-4,204,632	-10.53
業務外費用	67,596,000	5,914,127	5,492,000	422,127	7.69	20,096,287	22,347,000	-2,250,713	-10.07
財務費用	1,564,000						391,000	-391,000	-100.00
其他業務外費用	66,032,000	5,914,127	5,492,000	422,127	7.69	20,096,287	21,956,000	-1,859,713	-8.47
業務外賸餘（短絀）	64,296,000	-1,138,237	57,000	-1,195,237	--	16,427,841	18,067,000	-1,639,159	-9.07
本期賸餘（短絀）	-101,708,000	-17,622,120	-17,437,000	-185,120	1.06	-33,580,198	-61,351,000	27,770,802	-45.27

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4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. 其他補助收入：主要係專案補助計畫減少所致。
2. 雜項業務收入：主要係招生考試收入減少所致。
3. 建教合作成本：主要係因承接計畫案攤節支出所致。
4. 推廣教育成本：主要係核發鐘點費減少所致。
5. 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。
6. 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. 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. 資產使用及權利金收入：主要係因場地出借收入減少所致。
3. 違規罰款收入：主要係廠商違約收入減少所致。
4. 受贈收入：主要係指定用途捐贈收入增加所致。
5. 雜項收入：主要係因各項證明書工本費收入減少所致。
6. 利息費用：主要係已預借之利息費用尚未轉正之故。

二、本月實際較預算數差異原因，主要係其他補助收入及資產使用及權利金收入減少所致，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。