

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5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	67,939,378	68,451,000	-511,622	-0.75	405,704,154	408,423,000	-2,718,846	-0.67
教學收入	319,956,000	20,709,000	22,200,000	-1,491,000	-6.72	142,675,743	142,200,000	475,743	0.33
其他業務收入	624,573,000	47,230,378	46,251,000	979,378	2.12	263,028,411	266,223,000	-3,194,589	-1.20
業務成本與費用	1,110,533,000	94,489,913	88,807,000	5,682,913	6.40	482,262,728	508,197,000	-25,934,272	-5.10
教學成本	941,333,000	81,718,223	75,977,000	5,741,223	7.56	404,696,628	431,627,000	-26,930,372	-6.24
其他業務成本	17,210,000	1,322,668	1,434,000	-111,332	-7.76	6,152,796	7,170,000	-1,017,204	-14.19
管理及總務費用	149,387,000	11,293,072	11,179,000	114,072	1.02	70,804,376	68,316,000	2,488,376	3.64
其他業務費用	2,603,000	155,950	217,000	-61,050	-28.13	608,928	1,084,000	-475,072	-43.83
業務賸餘（短絀）	-166,004,000	-26,550,535	-20,356,000	-6,194,535	30.43	-76,558,574	-99,774,000	23,215,426	-23.27
業務外收入	131,892,000	16,738,378	5,460,000	11,278,378	206.56	53,262,506	45,874,000	7,388,506	16.11
財務收入	10,000,000	686,887	300,000	386,887	128.96	1,501,647	800,000	701,647	87.71
其他業務外收入	121,892,000	16,051,491	5,160,000	10,891,491	211.08	51,760,859	45,074,000	6,686,859	14.84
業務外費用	67,596,000	4,519,896	5,501,000	-981,104	-17.84	24,616,183	27,848,000	-3,231,817	-11.61
財務費用	1,564,000	421,095		421,095		421,095	391,000	30,095	7.70
其他業務外費用	66,032,000	4,098,801	5,501,000	-1,402,199	-25.49	24,195,088	27,457,000	-3,261,912	-11.88
業務外賸餘（短絀）	64,296,000	12,218,482	-41,000	12,259,482	--	28,646,323	18,026,000	10,620,323	58.92
本期賸餘（短絀）	-101,708,000	-14,332,053	-20,397,000	6,064,947	-29.73	-47,912,251	-81,748,000	33,835,749	-41.39

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5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：主要係學分及非學分班收入減少所致。
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：主要係承接計畫案摺節支出所致。
4. 推廣教育成本：主要係學分及非學分班收入減少及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：主要係定期存單利息收入到期致利息收入增加所致。
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：主要係各項證明書工本費收入減少所致。
5. 雜項費用：主要係場地相關維運費用摺節支出所致。

二、本月實際較預算數差異原因，主要係資產使用及權利金收入增加，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。