

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6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	57,353,836	57,572,000	-218,164	-0.38	463,057,990	465,995,000	-2,937,010	-0.63
教學收入	319,956,000	6,839,611	8,320,000	-1,480,389	-17.79	149,515,354	150,520,000	-1,004,646	-0.67
其他業務收入	624,573,000	50,514,225	49,252,000	1,262,225	2.56	313,542,636	315,475,000	-1,932,364	-0.61
業務成本與費用	1,110,533,000	95,062,495	88,809,000	6,253,495	7.04	577,325,223	597,006,000	-19,680,777	-3.30
教學成本	941,333,000	78,304,146	75,978,000	2,326,146	3.06	483,000,774	507,605,000	-24,604,226	-4.85
其他業務成本	17,210,000	4,424,645	1,434,000	2,990,645	208.55	10,577,441	8,604,000	1,973,441	22.94
管理及總務費用	149,387,000	12,313,318	11,180,000	1,133,318	10.14	83,117,694	79,496,000	3,621,694	4.56
其他業務費用	2,603,000	20,386	217,000	-196,614	-90.61	629,314	1,301,000	-671,686	-51.63
業務賸餘（短絀）	-166,004,000	-37,708,659	-31,237,000	-6,471,659	20.72	-114,267,233	-131,011,000	16,743,767	-12.78
業務外收入	131,892,000	11,799,890	12,691,000	-891,110	-7.02	65,062,396	58,565,000	6,497,396	11.09
財務收入	10,000,000	1,489,629	1,500,000	-10,371	-0.69	2,991,276	2,300,000	691,276	30.06
其他業務外收入	121,892,000	10,310,261	11,191,000	-880,739	-7.87	62,071,120	56,265,000	5,806,120	10.32
業務外費用	67,596,000	5,827,143	5,502,000	325,143	5.91	30,443,326	33,350,000	-2,906,674	-8.72
財務費用	1,564,000					421,095	391,000	30,095	7.70
其他業務外費用	66,032,000	5,827,143	5,502,000	325,143	5.91	30,022,231	32,959,000	-2,936,769	-8.91
業務外賸餘（短絀）	64,296,000	5,972,747	7,189,000	-1,216,253	-16.92	34,619,070	25,215,000	9,404,070	37.30
本期賸餘（短絀）	-101,708,000	-31,735,912	-24,048,000	-7,687,912	31.97	-79,648,163	-105,796,000	26,147,837	-24.72

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6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. 推廣教育收入：主要係學分及非學分班收入減少所致。
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：主要係承接計畫案摺節支出所致。
5. 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。
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. 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。

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減少，以及依業務實際需求致教學研究及訓輔成本較預計增加所致。。

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。