

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7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	59,501,597	58,778,000	723,597	1.23	522,559,587	524,773,000	-2,213,413	-0.42
教學收入	319,956,000	9,574,846	8,000,000	1,574,846	19.69	159,090,200	158,520,000	570,200	0.36
其他業務收入	624,573,000	49,926,751	50,778,000	-851,249	-1.68	363,469,387	366,253,000	-2,783,613	-0.76
業務成本與費用	1,110,533,000	79,133,959	87,074,000	-7,940,041	-9.12	656,459,182	684,080,000	-27,620,818	-4.04
教學成本	941,333,000	64,782,898	74,237,000	-9,454,102	-12.74	547,783,672	581,842,000	-34,058,328	-5.85
其他業務成本	17,210,000	563,968	1,434,000	-870,032	-60.67	11,141,409	10,038,000	1,103,409	10.99
管理及總務費用	149,387,000	13,532,883	11,186,000	2,346,883	20.98	96,650,577	90,682,000	5,968,577	6.58
其他業務費用	2,603,000	254,210	217,000	37,210	17.15	883,524	1,518,000	-634,476	-41.80
業務賸餘（短絀）	-166,004,000	-19,632,362	-28,296,000	8,663,638	-30.62	-133,899,595	-159,307,000	25,407,405	-15.95
業務外收入	131,892,000	5,116,811	5,161,000	-44,189	-0.86	70,179,207	63,726,000	6,453,207	10.13
財務收入	10,000,000	25,000	20,000	5,000	25.00	3,016,276	2,320,000	696,276	30.01
其他業務外收入	121,892,000	5,091,811	5,141,000	-49,189	-0.96	67,162,931	61,406,000	5,756,931	9.38
業務外費用	67,596,000	4,627,370	5,503,000	-875,630	-15.91	35,070,696	38,853,000	-3,782,304	-9.73
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	4,627,370	5,503,000	-875,630	-15.91	34,649,601	38,462,000	-3,812,399	-9.91
業務外賸餘（短絀）	64,296,000	489,441	-342,000	831,441	--	35,108,511	24,873,000	10,235,511	41.15
本期賸餘（短絀）	-101,708,000	-19,142,921	-28,638,000	9,495,079	-33.16	-98,791,084	-134,434,000	35,642,916	-26.51

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7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：主要係承接計畫案撙節支出所致。
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，主要係建教合作收入增加，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。