

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8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	71,538,121	69,478,000	2,060,121	2.97	594,097,708	594,251,000	-153,292	-0.03
教學收入	319,956,000	24,633,812	22,700,000	1,933,812	8.52	183,724,012	181,220,000	2,504,012	1.38
其他業務收入	624,573,000	46,904,309	46,778,000	126,309	0.27	410,373,696	413,031,000	-2,657,304	-0.64
業務成本與費用	1,110,533,000	79,865,245	87,080,000	-7,214,755	-8.29	736,324,427	771,160,000	-34,835,573	-4.52
教學成本	941,333,000	68,104,277	74,243,000	-6,138,723	-8.27	615,887,949	656,085,000	-40,197,051	-6.13
其他業務成本	17,210,000	494,755	1,434,000	-939,245	-65.50	11,636,164	11,472,000	164,164	1.43
管理及總務費用	149,387,000	11,186,480	11,186,000	480	-	107,837,057	101,868,000	5,969,057	5.86
其他業務費用	2,603,000	79,733	217,000	-137,267	-63.26	963,257	1,735,000	-771,743	-44.48
業務賸餘（短絀）	-166,004,000	-8,327,124	-17,602,000	9,274,876	-52.69	-142,226,719	-176,909,000	34,682,281	-19.60
業務外收入	131,892,000	14,986,524	12,541,000	2,445,524	19.50	85,165,731	76,267,000	8,898,731	11.67
財務收入	10,000,000	57,849	100,000	-42,151	-42.15	3,074,125	2,420,000	654,125	27.03
其他業務外收入	121,892,000	14,928,675	12,441,000	2,487,675	20.00	82,091,606	73,847,000	8,244,606	11.16
業務外費用	67,596,000	3,631,646	5,504,000	-1,872,354	-34.02	38,702,342	44,357,000	-5,654,658	-12.75
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	3,631,646	5,504,000	-1,872,354	-34.02	38,281,247	43,966,000	-5,684,753	-12.93
業務外賸餘（短絀）	64,296,000	11,354,878	7,037,000	4,317,878	61.36	46,463,389	31,910,000	14,553,389	45.61
本期賸餘（短絀）	-101,708,000	3,027,754	-10,565,000	13,592,754	--	-95,763,330	-144,999,000	49,235,670	-33.96

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8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. 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：主要係相關場地維運費用撙節支出所致。

二、本月實際較預算數差異原因，主要係學雜費收入、建教合作收入及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及雜項費用較預計減少所致。。

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。