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9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	126,870,844	123,975,000	2,895,844	2.34	720,968,552	718,226,000	2,742,552	0.38
教學收入	319,956,000	72,620,266	72,000,000	620,266	0.86	256,344,278	253,220,000	3,124,278	1.23
其他業務收入	624,573,000	54,250,578	51,975,000	2,275,578	4.38	464,624,274	465,006,000	-381,726	-0.08
業務成本與費用	1,110,533,000	81,078,880	92,469,000	-11,390,120	-12.32	817,403,307	863,629,000	-46,225,693	-5.35
教學成本	941,333,000	65,006,858	79,624,000	-14,617,142	-18.36	680,894,807	735,709,000	-54,814,193	-7.45
其他業務成本	17,210,000	500,357	1,434,000	-933,643	-65.11	12,136,521	12,906,000	-769,479	-5.96
管理及總務費用	149,387,000	13,112,214	11,194,000	1,918,214	17.14	120,949,271	113,062,000	7,887,271	6.98
其他業務費用	2,603,000	2,459,451	217,000	2,242,451	1,033.39	3,422,708	1,952,000	1,470,708	75.34
業務賸餘（短絀）	-166,004,000	45,791,964	31,506,000	14,285,964	45.34	-96,434,755	-145,403,000	48,968,245	-33.68
業務外收入	131,892,000	20,834,070	25,442,000	-4,607,930	-18.11	105,999,801	101,709,000	4,290,801	4.22
財務收入	10,000,000	1,097,662	800,000	297,662	37.21	4,171,787	3,220,000	951,787	29.56
其他業務外收入	121,892,000	19,736,408	24,642,000	-4,905,592	-19.91	101,828,014	98,489,000	3,339,014	3.39
業務外費用	67,596,000	4,488,738	5,514,000	-1,025,262	-18.59	43,191,080	49,871,000	-6,679,920	-13.39
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	4,488,738	5,514,000	-1,025,262	-18.59	42,769,985	49,480,000	-6,710,015	-13.56
業務外賸餘（短絀）	64,296,000	16,345,332	19,928,000	-3,582,668	-17.98	62,808,721	51,838,000	10,970,721	21.16
本期賸餘（短絀）	-101,708,000	62,137,296	51,434,000	10,703,296	20.81	-33,626,034	-93,565,000	59,938,966	-64.06

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9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增加所致。
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.雜項業務費用：主要係自辦招生考試收入增加致核銷經費增加所致。
(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.受贈收入：主要係指定用途捐贈收入增加所致。
3.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。