

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 01 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

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	1,097,502,000	155,181,227.00	159,891,000	-4,709,773.00	-2.95%	155,181,227.00	159,891,000	-4,709,773.00	-2.95%
教學收入	434,545,000	37,593,303.00	42,009,000	-4,415,697.00	-10.51%	37,593,303.00	42,009,000	-4,415,697.00	-10.51%
學雜費收入	280,692,000	23,014,584.00	20,579,000	2,435,584.00	11.84%	23,014,584.00	20,579,000	2,435,584.00	11.84%
學雜費減免	-30,880,000	-419,801.00	-997,000	577,199.00	-57.89%	-419,801.00	-997,000	577,199.00	-57.89%
建教合作收入	178,723,000	14,868,644.00	22,155,000	-7,286,356.00	-32.89%	14,868,644.00	22,155,000	-7,286,356.00	-32.89%
推廣教育收入	6,010,000	129,876.00	272,000	-142,124.00	-52.25%	129,876.00	272,000	-142,124.00	-52.25%
租金及權利金收入	1,744,000	533,600.00	0	533,600.00		533,600.00	0	533,600.00	
權利金收入	1,744,000	533,600.00	0	533,600.00		533,600.00	0	533,600.00	
其他業務收入	661,213,000	117,054,324.00	117,882,000	-827,676.00	-0.70%	117,054,324.00	117,882,000	-827,676.00	-0.70%
學校教學研究補助收入	566,675,000	98,045,000.00	98,045,000	0.00	0.00%	98,045,000.00	98,045,000	0.00	0.00%
其他補助收入	91,989,000	18,697,960.00	19,323,000	-625,040.00	-3.23%	18,697,960.00	19,323,000	-625,040.00	-3.23%
雜項業務收入	2,549,000	311,364.00	514,000	-202,636.00	-39.42%	311,364.00	514,000	-202,636.00	-39.42%
業務成本與費用	1,234,254,000	159,960,029.00	177,178,000	-17,217,971.00	-9.72%	159,960,029.00	177,178,000	-17,217,971.00	-9.72%
教學成本	980,310,000	121,474,977.00	135,497,000	-14,022,023.00	-10.35%	121,474,977.00	135,497,000	-14,022,023.00	-10.35%
教學研究及訓輔成本	819,527,000	108,167,498.00	118,842,000	-10,674,502.00	-8.98%	108,167,498.00	118,842,000	-10,674,502.00	-8.98%
建教合作成本	155,410,000	13,295,338.00	16,580,000	-3,284,662.00	-19.81%	13,295,338.00	16,580,000	-3,284,662.00	-19.81%
推廣教育成本	5,373,000	12,141.00	75,000	-62,859.00	-83.81%	12,141.00	75,000	-62,859.00	-83.81%
其他業務成本	21,610,000	123,000.00	150,000	-27,000.00	-18.00%	123,000.00	150,000	-27,000.00	-18.00%
學生公費及獎勵金	21,610,000	123,000.00	150,000	-27,000.00	-18.00%	123,000.00	150,000	-27,000.00	-18.00%
管理及總務費用	230,065,000	38,309,352.00	41,454,000	-3,144,648.00	-7.59%	38,309,352.00	41,454,000	-3,144,648.00	-7.59%
管理費用及總務費用	230,065,000	38,309,352.00	41,454,000	-3,144,648.00	-7.59%	38,309,352.00	41,454,000	-3,144,648.00	-7.59%
其他業務費用	2,269,000	52,700.00	77,000	-24,300.00	-31.56%	52,700.00	77,000	-24,300.00	-31.56%
雜項業務費用	2,269,000	52,700.00	77,000	-24,300.00	-31.56%	52,700.00	77,000	-24,300.00	-31.56%
業務賸餘（短絀）	-136,752,000	-4,778,802.00	-17,287,000	12,508,198.00	-72.36%	-4,778,802.00	-17,287,000	12,508,198.00	-72.36%
業務外收入	90,976,000	10,555,717.00	10,967,000	-411,283.00	-3.75%	10,555,717.00	10,967,000	-411,283.00	-3.75%
財務收入	23,000,000	2,775,464.00	2,000,000	775,464.00	38.77%	2,775,464.00	2,000,000	775,464.00	38.77%
利息收入	23,000,000	2,329,077.00	2,000,000	329,077.00	16.45%	2,329,077.00	2,000,000	329,077.00	16.45%

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國109 年 01 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

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	%
投資賸餘	0	446,387.00	0	446,387.00		446,387.00	0	446,387.00	
其他業務外收入	67,976,000	7,780,253.00	8,967,000	-1,186,747.00	-13.23%	7,780,253.00	8,967,000	-1,186,747.00	-13.23%
資產使用及權利金收入	49,958,000	4,428,989.00	5,788,000	-1,359,011.00	-23.48%	4,428,989.00	5,788,000	-1,359,011.00	-23.48%
違規罰款收入	150,000	6,104.00	5,000	1,104.00	22.08%	6,104.00	5,000	1,104.00	22.08%
受贈收入	12,000,000	340,560.00	224,000	116,560.00	52.04%	340,560.00	224,000	116,560.00	52.04%
雜項收入	5,868,000	3,004,600.00	2,950,000	54,600.00	1.85%	3,004,600.00	2,950,000	54,600.00	1.85%
業務外費用	34,048,000	3,217,695.00	2,429,000	788,695.00	32.47%	3,217,695.00	2,429,000	788,695.00	32.47%
財務費用	0	1,120,650.00	0	1,120,650.00		1,120,650.00	0	1,120,650.00	
投資短絀	0	1,120,650.00	0	1,120,650.00		1,120,650.00	0	1,120,650.00	
其他業務外費用	34,048,000	2,097,045.00	2,429,000	-331,955.00	-13.67%	2,097,045.00	2,429,000	-331,955.00	-13.67%
雜項費用	34,048,000	2,097,045.00	2,429,000	-331,955.00	-13.67%	2,097,045.00	2,429,000	-331,955.00	-13.67%
業務外賸餘(短絀)	56,928,000	7,338,022.00	8,538,000	-1,199,978.00	-14.05%	7,338,022.00	8,538,000	-1,199,978.00	-14.05%
本期賸餘(短絀)	-79,824,000	2,559,220.00	-8,749,000	11,308,220.00	-129.25%	2,559,220.00	-8,749,000	11,308,220.00	-129.25%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至01月底止實際短絀數477萬8,802元,較預算分配短絀數1,728萬7,000元,減少短絀1,250萬8,198元,主要係建教合作成本、教學研究及訓輔成本較預計摺節所致,其中「本月份」及「截至本月份累計數」之實際數與預算數差異達10%以上者,說明如下:

- 1.學雜費收入:本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 2.學雜費減免(-):本月份及截至本月份累計實際減免較預計減少。
- 3.建教合作收入:本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 4.推廣教育收入:本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 5.權利金收入:本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 6.雜項業務收入:本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 7.建教合作成本:本月份及截至本月份累計實際支出數較預期減少。
- 8.推廣教育成本:本月份及截至本月份累計實際支出數較預期減少。
- 9.學生公費及獎勵金:本月份及截至本月份累計實際支出數較預期減少。
- 10.雜項業務費用:本月份及截至本月份累計實際支出數較預期減少。

二、業務外賸餘截至01月底止實際賸餘數733萬8,022元,較預算分配賸餘數853萬8,000元,減少數119萬9,978元,主要係資產使用及權利金收入預計減少所致,其中「本月份」及「截至本月份累計數」之實際數與預算數差異達10%以上者,說明如下:

- 1.利息收入:本月份及截至本月份累計實際收取較預期增加。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 01 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

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	%

2.投資賸餘：本月份及截至本月份累計實際收取較預期增加。

3.資產使用及權利金收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。

4.違規罰款收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。

5.受贈收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。

6.投資短絀：本月份及截至本月份累計實際短絀較預計增加。

7.雜項費用：本月份及截至本月份累計實際支出較預期撙節。

三、本期賸餘（短絀）截至01月底止實際賸餘數255萬9,220元，較預算分配短絀數874萬9,000元，轉絀為盈，差異數1,130萬8,220元，主要係建教合作成本、教學研究及訓輔成本較預計撙節所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份及截至01月底止實際數0元。