

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 02 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	138,730,372.00	126,716,000	12,014,372.00	9.48%	293,911,599.00	286,607,000	7,304,599.00	2.55%
教學收入	434,545,000	81,099,814.00	84,016,000	-2,916,186.00	-3.47%	118,693,117.00	126,025,000	-7,331,883.00	-5.82%
學雜費收入	280,692,000	78,547,645.00	88,774,000	-10,226,355.00	-11.52%	101,562,229.00	109,353,000	-7,790,771.00	-7.12%
學雜費減免	-30,880,000	-6,395,006.00	-8,479,000	2,083,994.00	-24.58%	-6,814,807.00	-9,476,000	2,661,193.00	-28.08%
建教合作收入	178,723,000	8,821,633.00	3,429,000	5,392,633.00	157.27%	23,690,277.00	25,584,000	-1,893,723.00	-7.40%
推廣教育收入	6,010,000	125,542.00	292,000	-166,458.00	-57.01%	255,418.00	564,000	-308,582.00	-54.71%
租金及權利金收入	1,744,000	400,000.00	247,000	153,000.00	61.94%	933,600.00	247,000	686,600.00	277.98%
權利金收入	1,744,000	400,000.00	247,000	153,000.00	61.94%	933,600.00	247,000	686,600.00	277.98%
其他業務收入	661,213,000	57,230,558.00	42,453,000	14,777,558.00	34.81%	174,284,882.00	160,335,000	13,949,882.00	8.70%
學校教學研究補助收入	566,675,000	37,059,000.00	37,059,000	0.00	0.00%	135,104,000.00	135,104,000	0.00	0.00%
其他補助收入	91,989,000	19,903,418.00	5,203,000	14,700,418.00	282.54%	38,601,378.00	24,526,000	14,075,378.00	57.39%
雜項業務收入	2,549,000	268,140.00	191,000	77,140.00	40.39%	579,504.00	705,000	-125,496.00	-17.80%
業務成本與費用	1,234,254,000	73,819,151.00	77,746,000	-3,926,849.00	-5.05%	233,779,180.00	254,924,000	-21,144,820.00	-8.29%
教學成本	980,310,000	57,652,585.00	60,571,000	-2,918,415.00	-4.82%	179,127,562.00	196,068,000	-16,940,438.00	-8.64%
教學研究及訓輔成本	819,527,000	47,138,852.00	53,556,000	-6,417,148.00	-11.98%	155,306,350.00	172,398,000	-17,091,650.00	-9.91%
建教合作成本	155,410,000	10,427,781.00	6,909,000	3,518,781.00	50.93%	23,723,119.00	23,489,000	234,119.00	1.00%
推廣教育成本	5,373,000	85,952.00	106,000	-20,048.00	-18.91%	98,093.00	181,000	-82,907.00	-45.80%
其他業務成本	21,610,000	723,613.00	832,000	-108,387.00	-13.03%	846,613.00	982,000	-135,387.00	-13.79%
學生公費及獎勵金	21,610,000	723,613.00	832,000	-108,387.00	-13.03%	846,613.00	982,000	-135,387.00	-13.79%
管理及總務費用	230,065,000	15,385,255.00	16,161,000	-775,745.00	-4.80%	53,694,607.00	57,615,000	-3,920,393.00	-6.80%
管理費用及總務費用	230,065,000	15,385,255.00	16,161,000	-775,745.00	-4.80%	53,694,607.00	57,615,000	-3,920,393.00	-6.80%
其他業務費用	2,269,000	57,698.00	182,000	-124,302.00	-68.30%	110,398.00	259,000	-148,602.00	-57.38%
雜項業務費用	2,269,000	57,698.00	182,000	-124,302.00	-68.30%	110,398.00	259,000	-148,602.00	-57.38%
業務賸餘（短絀）	-136,752,000	64,911,221.00	48,970,000	15,941,221.00	32.55%	60,132,419.00	31,683,000	28,449,419.00	89.79%
業務外收入	90,976,000	9,089,201.00	11,112,000	-2,022,799.00	-18.20%	19,644,918.00	22,079,000	-2,434,082.00	-11.02%
財務收入	23,000,000	2,566,092.00	767,000	1,799,092.00	234.56%	5,341,556.00	2,767,000	2,574,556.00	93.05%
利息收入	23,000,000	2,144,157.00	767,000	1,377,157.00	179.55%	4,473,234.00	2,767,000	1,706,234.00	61.66%

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02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	297,414.00	0	297,414.00		743,801.00	0	743,801.00	
兌換賸餘	0	124,521.00	0	124,521.00		124,521.00	0	124,521.00	
其他業務外收入	67,976,000	6,523,109.00	10,345,000	-3,821,891.00	-36.94%	14,303,362.00	19,312,000	-5,008,638.00	-25.94%
資產使用及權利金收入	49,958,000	6,061,224.00	6,829,000	-767,776.00	-11.24%	10,490,213.00	12,617,000	-2,126,787.00	-16.86%
違規罰款收入	150,000	2,855.00	23,000	-20,145.00	-87.59%	8,959.00	28,000	-19,041.00	-68.00%
受贈收入	12,000,000	191,506.00	3,439,000	-3,247,494.00	-94.43%	532,066.00	3,663,000	-3,130,934.00	-85.47%
雜項收入	5,868,000	267,524.00	54,000	213,524.00	395.41%	3,272,124.00	3,004,000	268,124.00	8.93%
業務外費用	34,048,000	1,972,836.00	1,928,000	44,836.00	2.33%	5,190,531.00	4,357,000	833,531.00	19.13%
財務費用	0	0.00	0	0.00		1,120,650.00	0	1,120,650.00	
投資短絀	0	0.00	0	0.00		1,120,650.00	0	1,120,650.00	
其他業務外費用	34,048,000	1,972,836.00	1,928,000	44,836.00	2.33%	4,069,881.00	4,357,000	-287,119.00	-6.59%
雜項費用	34,048,000	1,972,836.00	1,928,000	44,836.00	2.33%	4,069,881.00	4,357,000	-287,119.00	-6.59%
業務外賸餘(短絀)	56,928,000	7,116,365.00	9,184,000	-2,067,635.00	-22.51%	14,454,387.00	17,722,000	-3,267,613.00	-18.44%
本期賸餘(短絀)	-79,824,000	72,027,586.00	58,154,000	13,873,586.00	23.86%	74,586,806.00	49,405,000	25,181,806.00	50.97%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至02月底止實際賸餘數6,013萬2,419元，較預算分配賸餘數3,168萬3,000元增加，差異數2,844萬9,419元，主要係其他補助收入較預計增加、學雜費減免較預計減少及教學研究及訓輔成本較預期擲節所致，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：本月份實際收取較預計減少。
- 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：本月份實際收取較預計增加。
- 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.其他補助收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 7.雜項業務收入：本月份實際收取較預計增加；截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 8.教學研究及訓輔成本：本月份實際支出較預期減少。
- 9.建教合作成本：本月份實際支出較預期增加。
- 10.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。
- 11.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。

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 02 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	%

12.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02月底止實際賸餘數1,445萬4,387元，較預算分配賸餘數1,772萬2,000元，減少數326萬7,613元，主要係資產使用及權利金收入及受贈收入較預計減少所致，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。
- 2.投資賸餘：本月份及截至本月份累計實際賸餘較預期增加。
- 3.兌換賸餘：本月份及截至本月份累計實際賸餘較預期增加。
- 4.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。
- 5.違規罰款收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 6.受贈收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 7.雜項收入：本月份實際收取較預計增加。
- 8.投資短絀：截至本月份累計實際短絀較預計增加。

三、本期賸餘（短絀）截至02月底止實際賸餘數7,458萬6,806元，較預算分配短絀數4,940萬5,000元，差異數2,518萬1,806元，主要係其他補助收入較預計增加、學雜費減免較預計減少及教學研究及訓輔成本較預期撙節所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份及截至02月底止實際數0元。