

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 04 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	31,312,209.00	75,807,000	-44,494,791.00	-58.69%	417,829,066.00	427,932,000	-10,102,934.00	-2.36%
教學收入	434,545,000	10,623,274.00	31,102,000	-20,478,726.00	-65.84%	174,486,209.00	175,765,000	-1,278,791.00	-0.73%
學雜費收入	280,692,000	-502,648.00	21,026,000	-21,528,648.00	-102.39%	129,828,627.00	140,074,000	-10,245,373.00	-7.31%
學雜費減免	-30,880,000	-1,912,210.00	-4,961,000	3,048,790.00	-61.46%	-10,898,466.00	-16,086,000	5,187,534.00	-32.25%
建教合作收入	178,723,000	13,063,806.00	14,616,000	-1,552,194.00	-10.62%	54,906,888.00	50,555,000	4,351,888.00	8.61%
推廣教育收入	6,010,000	-25,674.00	421,000	-446,674.00	-106.10%	649,160.00	1,222,000	-572,840.00	-46.88%
租金及權利金收入	1,744,000	-62,966.00	157,000	-219,966.00	-140.11%	1,143,484.00	651,000	492,484.00	75.65%
權利金收入	1,744,000	-62,966.00	157,000	-219,966.00	-140.11%	1,143,484.00	651,000	492,484.00	75.65%
其他業務收入	661,213,000	20,751,901.00	44,548,000	-23,796,099.00	-53.42%	242,199,373.00	251,516,000	-9,316,627.00	-3.70%
學校教學研究補助收入	566,675,000	37,059,000.00	37,059,000	0.00	0.00%	209,222,000.00	209,222,000	0.00	0.00%
其他補助收入	91,989,000	-17,483,849.00	6,735,000	-24,218,849.00	-359.60%	31,103,439.00	40,692,000	-9,588,561.00	-23.56%
雜項業務收入	2,549,000	1,176,750.00	754,000	422,750.00	56.07%	1,873,934.00	1,602,000	271,934.00	16.97%
業務成本與費用	1,234,254,000	90,419,818.00	94,226,000	-3,806,182.00	-4.04%	420,563,443.00	438,985,000	-18,421,557.00	-4.20%
教學成本	980,310,000	70,325,158.00	73,394,000	-3,068,842.00	-4.18%	329,132,499.00	340,692,000	-11,559,501.00	-3.39%
教學研究及訓輔成本	819,527,000	55,233,079.00	60,080,000	-4,846,921.00	-8.07%	273,576,451.00	293,063,000	-19,486,549.00	-6.65%
建教合作成本	155,410,000	14,882,483.00	13,252,000	1,630,483.00	12.30%	54,906,888.00	47,066,000	7,840,888.00	16.66%
推廣教育成本	5,373,000	209,596.00	62,000	147,596.00	238.06%	649,160.00	563,000	86,160.00	15.30%
其他業務成本	21,610,000	2,877,084.00	2,852,000	25,084.00	0.88%	4,865,394.00	4,974,000	-108,606.00	-2.18%
學生公費及獎勵金	21,610,000	2,877,084.00	2,852,000	25,084.00	0.88%	4,865,394.00	4,974,000	-108,606.00	-2.18%
管理及總務費用	230,065,000	16,992,947.00	17,609,000	-616,053.00	-3.50%	86,219,955.00	92,630,000	-6,410,045.00	-6.92%
管理費用及總務費用	230,065,000	16,992,947.00	17,609,000	-616,053.00	-3.50%	86,219,955.00	92,630,000	-6,410,045.00	-6.92%
其他業務費用	2,269,000	224,629.00	371,000	-146,371.00	-39.45%	345,595.00	689,000	-343,405.00	-49.84%
雜項業務費用	2,269,000	224,629.00	371,000	-146,371.00	-39.45%	345,595.00	689,000	-343,405.00	-49.84%
業務賸餘（短絀）	-136,752,000	-59,107,609.00	-18,419,000	-40,688,609.00	220.91%	-2,734,377.00	-11,053,000	8,318,623.00	-75.26%
業務外收入	90,976,000	7,253,604.00	5,107,000	2,146,604.00	42.03%	33,005,124.00	30,579,000	2,426,124.00	7.93%
財務收入	23,000,000	4,030,376.00	767,000	3,263,376.00	425.47%	10,145,542.00	4,301,000	5,844,542.00	135.89%
利息收入	23,000,000	1,717,513.00	767,000	950,513.00	123.93%	6,951,972.00	4,301,000	2,650,972.00	61.64%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109年04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	2,312,863.00	0	2,312,863.00		3,069,049.00	0	3,069,049.00	
兌換賸餘	0	0.00	0	0.00		124,521.00	0	124,521.00	
其他業務外收入	67,976,000	3,223,228.00	4,340,000	-1,116,772.00	-25.73%	22,859,582.00	26,278,000	-3,418,418.00	-13.01%
資產使用及權利金收入	49,958,000	2,242,148.00	3,516,000	-1,273,852.00	-36.23%	16,010,060.00	18,423,000	-2,412,940.00	-13.10%
違規罰款收入	150,000	20,724.00	6,000	14,724.00	245.40%	31,267.00	48,000	-16,733.00	-34.86%
受贈收入	12,000,000	327,039.00	761,000	-433,961.00	-57.03%	1,230,339.00	4,686,000	-3,455,661.00	-73.74%
雜項收入	5,868,000	633,317.00	57,000	576,317.00	1011.08%	5,587,916.00	3,121,000	2,466,916.00	79.04%
業務外費用	34,048,000	3,041,898.00	3,179,000	-137,102.00	-4.31%	18,450,417.00	9,698,000	8,752,417.00	90.25%
財務費用	0	0.00	0	0.00		9,425,029.00	0	9,425,029.00	
投資短絀	0	0.00	0	0.00		9,425,029.00	0	9,425,029.00	
其他業務外費用	34,048,000	3,041,898.00	3,179,000	-137,102.00	-4.31%	9,025,388.00	9,698,000	-672,612.00	-6.94%
雜項費用	34,048,000	3,041,898.00	3,179,000	-137,102.00	-4.31%	9,025,388.00	9,698,000	-672,612.00	-6.94%
業務外賸餘(短絀)	56,928,000	4,211,706.00	1,928,000	2,283,706.00	118.45%	14,554,707.00	20,881,000	-6,326,293.00	-30.30%
本期賸餘(短絀)	-79,824,000	-54,895,903.00	-16,491,000	-38,404,903.00	232.88%	11,820,330.00	9,828,000	1,992,330.00	20.27%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至04月底止實際短絀數273萬4,377元，較預算分配短絀數1,105萬3,000元減少，差異數831萬8,623元，主要係教學研究及訓輔成本較預計減少所致，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. 學雜費收入：本月份進修學士班及碩專班因加退選後，辦理退費，致實際收取數為負數。
2. 學雜費減免(-)：本月份及截至本月份累計實際減免數較預計減少。
3. 建教合作收入：本月份實際收取數較預計減少。
4. 推廣教育收入：本月份將已收未實現收入轉列預收收入，致實際收取數為負數；截至本月份累計實際收取數較預計減少。
5. 權利金收入：本月份將已收未實現收入轉列預收收入，致實際收取數為負數；截至本月份累計實際收取數較預計增加。
6. 其他補助收入：本月份將已收未實現收入轉列預收收入，致實際收取數為負數；截至本月份累計實際收取數較預計減少。
7. 雜項業務收入：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計增加。
8. 建教合作成本：本月份及截至本月份累計實際支出數較預計增加。
9. 推廣教育成本：本月份及截至本月份累計實際支出數較預計增加。
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計減少。

二、業務外賸餘截至04月底止實際賸餘數1,455萬4,707元，較預算分配賸餘數2,088萬1,000元減少，差異數632萬6,293元，主要係投資短絀較預計增加所致，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：

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 04 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	%

1.利息收入：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計增加。

2.投資賸餘：本月份及截至本月份累計賸餘數較預計增加。

3.兌換賸餘：截至本月份累計賸餘數較預計增加。

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數較預計減少。

5.違規罰款收入：本月份實際收取數較預計增加；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數較預計減少。

7.雜項收入：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計增加。

8.投資短絀：截至本月份累計實際短絀數較預計增加。

三、本期賸餘（短絀）截至04月底止實際賸餘數1,182萬330元，較預算分配賸餘數982萬8,000元增加，差異數199萬2,330元，主要係教學研究及訓輔成本較預計減少所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份及截至04月底止實際數0元。