

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 06 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	54,725,577.00	73,422,000	-18,696,423.00	-25.46%	548,615,586.00	567,147,000	-18,531,414.00	-3.27%
教學收入	434,545,000	-3,141,586.00	27,436,000	-30,577,586.00	-111.45%	207,274,083.00	223,435,000	-16,160,917.00	-7.23%
學雜費收入	280,692,000	-19,990,641.00	1,103,000	-21,093,641.00	-1912.39%	131,225,145.00	141,177,000	-9,951,855.00	-7.05%
學雜費減免	-30,880,000	-79,873.00	-3,000	-76,873.00	2562.43%	-13,812,762.00	-16,140,000	2,327,238.00	-14.42%
建教合作收入	178,723,000	16,495,241.00	25,521,000	-9,025,759.00	-35.37%	88,245,262.00	95,383,000	-7,137,738.00	-7.48%
推廣教育收入	6,010,000	433,687.00	815,000	-381,313.00	-46.79%	1,616,438.00	3,015,000	-1,398,562.00	-46.39%
租金及權利金收入	1,744,000	853,101.00	290,000	563,101.00	194.17%	2,238,185.00	954,000	1,284,185.00	134.61%
權利金收入	1,744,000	853,101.00	290,000	563,101.00	194.17%	2,238,185.00	954,000	1,284,185.00	134.61%
其他業務收入	661,213,000	57,014,062.00	45,696,000	11,318,062.00	24.77%	339,103,318.00	342,758,000	-3,654,682.00	-1.07%
學校教學研究補助收入	566,675,000	37,058,000.00	37,058,000	0.00	0.00%	283,338,000.00	283,338,000	0.00	0.00%
其他補助收入	91,989,000	19,457,042.00	8,339,000	11,118,042.00	133.33%	53,352,314.00	57,368,000	-4,015,686.00	-7.00%
雜項業務收入	2,549,000	499,020.00	299,000	200,020.00	66.90%	2,413,004.00	2,052,000	361,004.00	17.59%
業務成本與費用	1,232,808,000	97,205,334.00	95,995,000	1,210,334.00	1.26%	621,729,624.00	638,545,000	-16,815,376.00	-2.63%
教學成本	978,864,000	77,825,735.00	78,162,000	-336,265.00	-0.43%	484,864,425.00	500,149,000	-15,284,575.00	-3.06%
教學研究及訓輔成本	819,109,000	60,896,807.00	66,447,000	-5,550,193.00	-8.35%	395,002,725.00	426,936,000	-31,933,275.00	-7.48%
建教合作成本	154,382,000	16,495,241.00	11,513,000	4,982,241.00	43.27%	88,245,262.00	70,599,000	17,646,262.00	25.00%
推廣教育成本	5,373,000	433,687.00	202,000	231,687.00	114.70%	1,616,438.00	2,614,000	-997,562.00	-38.16%
其他業務成本	21,610,000	2,795,136.00	2,958,000	-162,864.00	-5.51%	10,656,258.00	10,942,000	-285,742.00	-2.61%
學生公費及獎勵金	21,610,000	2,795,136.00	2,958,000	-162,864.00	-5.51%	10,656,258.00	10,942,000	-285,742.00	-2.61%
管理及總務費用	230,065,000	16,480,903.00	14,798,000	1,682,903.00	11.37%	125,148,612.00	126,233,000	-1,084,388.00	-0.86%
管理費用及總務費用	230,065,000	16,480,903.00	14,798,000	1,682,903.00	11.37%	125,148,612.00	126,233,000	-1,084,388.00	-0.86%
其他業務費用	2,269,000	103,560.00	77,000	26,560.00	34.49%	1,060,329.00	1,221,000	-160,671.00	-13.16%
雜項業務費用	2,269,000	103,560.00	77,000	26,560.00	34.49%	1,060,329.00	1,221,000	-160,671.00	-13.16%
業務賸餘（短絀）	-135,306,000	-42,479,757.00	-22,573,000	-19,906,757.00	88.19%	-73,114,038.00	-71,398,000	-1,716,038.00	2.40%
業務外收入	90,976,000	1,535,338.00	9,484,000	-7,948,662.00	-83.81%	42,751,328.00	45,134,000	-2,382,672.00	-5.28%
財務收入	23,000,000	1,590,270.00	6,430,000	-4,839,730.00	-75.27%	13,680,687.00	11,498,000	2,182,687.00	18.98%
利息收入	23,000,000	1,590,270.00	6,430,000	-4,839,730.00	-75.27%	9,764,826.00	11,498,000	-1,733,174.00	-15.07%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 06 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	0.00	0	0.00		3,791,340.00	0	3,791,340.00	
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	-54,932.00	3,054,000	-3,108,932.00	-101.80%	29,070,641.00	33,636,000	-4,565,359.00	-13.57%
資產使用及權利金收入	49,958,000	2,325,613.00	2,204,000	121,613.00	5.52%	22,764,060.00	24,094,000	-1,329,940.00	-5.52%
違規罰款收入	150,000	265,136.00	9,000	256,136.00	2845.96%	298,943.00	82,000	216,943.00	264.56%
受贈收入	12,000,000	507,686.00	788,000	-280,314.00	-35.57%	3,235,855.00	6,234,000	-2,998,145.00	-48.09%
賠(補)償收入	0	400.00	0	400.00		400.00	0	400.00	
雜項收入	5,868,000	-3,153,767.00	53,000	-3,206,767.00	-6050.50%	2,771,383.00	3,226,000	-454,617.00	-14.09%
業務外費用	34,048,000	3,828,583.00	3,061,000	767,583.00	25.08%	24,801,696.00	16,225,000	8,576,696.00	52.86%
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	3,828,583.00	3,061,000	767,583.00	25.08%	15,376,667.00	16,225,000	-848,333.00	-5.23%
雜項費用	34,048,000	3,828,583.00	3,061,000	767,583.00	25.08%	15,376,667.00	16,225,000	-848,333.00	-5.23%
業務外賸餘(短絀)	56,928,000	-2,293,245.00	6,423,000	-8,716,245.00	-135.70%	17,949,632.00	28,909,000	-10,959,368.00	-37.91%
本期賸餘(短絀)	-78,378,000	-44,773,002.00	-16,150,000	-28,623,002.00	177.23%	-55,164,406.00	-42,489,000	-12,675,406.00	29.83%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至06月底止實際短絀數7,311萬4,038元，較預算分配短絀數7,139萬8,000元增加，差異數171萬6,038元，主要係建教合作收入、其他補助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.學雜費收入：本月份將已收未實現碩專班收入轉列預收收入，致實際收取數為負數。
- 2.學雜費減免(-)：本月份實際減免數較預計增加；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：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計減少。
- 5.權利金收入：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計增加。
- 6.其他補助收入：本月份實際收取數較預計增加。
- 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：本月份實際支出數較預計增加；截至本月份累計實際支出數較預計減少。
- 10.管理費用及總務費用：本月份實際支出數較預計增加。

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 06 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	%

11.雜項業務費用：本月份實際支出數較預計增加；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06月底止實際賸餘數1,794萬9,632元，較預算分配賸餘數2,890萬9,000元減少，差異數1,095萬9,368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：

1.利息收入：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計減少。

2.投資賸餘：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.違規罰款收入：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計增加。

5.受贈收入：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計減少。

6.賠(補)償收入：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計增加。

7.雜項收入：本月份將已收未實現實習產品收入轉列預收收入，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。

8.投資短絀：截至本月份累計實際短絀數較預計增加。

9.雜項費用：本月份實際支用數較預計增加。

三、本期賸餘（短絀）截至06月底止實際短絀數5,516萬4,406元，較預算分配短絀數4,248萬9,000元增加，差異數1,267萬5,406元，主要係建教合作收入、其他補助收入較預計減少及投資短絀較預計增加所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份及截至06月底止實際數0元。