

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 08 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	99,861,661.00	86,161,000	13,700,661.00	15.90%	733,973,524.00	794,258,000	-60,284,476.00	-7.59%
教學收入	434,545,000	39,332,632.00	36,711,000	2,621,632.00	7.14%	271,308,659.00	345,954,000	-74,645,341.00	-21.58%
學雜費收入	280,692,000	27,228,266.00	38,681,000	-11,452,734.00	-29.61%	161,444,735.00	181,881,000	-20,436,265.00	-11.24%
學雜費減免	-30,880,000	-2,316,322.00	-2,568,000	251,678.00	-9.80%	-16,129,084.00	-18,708,000	2,578,916.00	-13.79%
建教合作收入	178,723,000	13,656,226.00	79,000	13,577,226.00	17186.36%	123,097,315.00	178,720,000	-55,622,685.00	-31.12%
推廣教育收入	6,010,000	764,462.00	519,000	245,462.00	47.30%	2,895,693.00	4,061,000	-1,165,307.00	-28.70%
租金及權利金收入	1,744,000	252,103.00	90,000	162,103.00	180.11%	2,790,464.00	1,157,000	1,633,464.00	141.18%
權利金收入	1,744,000	252,103.00	90,000	162,103.00	180.11%	2,790,464.00	1,157,000	1,633,464.00	141.18%
其他業務收入	661,213,000	60,276,926.00	49,360,000	10,916,926.00	22.12%	459,874,401.00	447,147,000	12,727,401.00	2.85%
學校教學研究補助收入	566,675,000	47,223,000.00	47,223,000	0.00	0.00%	377,784,000.00	377,784,000	0.00	0.00%
其他補助收入	91,989,000	13,062,526.00	2,137,000	10,925,526.00	511.26%	79,306,737.00	67,051,000	12,255,737.00	18.28%
雜項業務收入	2,549,000	-8,600.00	0	-8,600.00		2,783,664.00	2,312,000	471,664.00	20.40%
業務成本與費用	1,232,808,000	89,217,070.00	87,780,000	1,437,070.00	1.64%	809,557,745.00	823,875,000	-14,317,255.00	-1.74%
教學成本	978,864,000	78,082,378.00	70,776,000	7,306,378.00	10.32%	645,080,094.00	644,285,000	795,094.00	0.12%
教學研究及訓輔成本	819,109,000	63,652,690.00	59,890,000	3,762,690.00	6.28%	521,593,189.00	546,137,000	-24,543,811.00	-4.49%
建教合作成本	154,382,000	13,665,226.00	10,481,000	3,184,226.00	30.38%	120,591,212.00	94,466,000	26,125,212.00	27.66%
推廣教育成本	5,373,000	764,462.00	405,000	359,462.00	88.76%	2,895,693.00	3,682,000	-786,307.00	-21.36%
其他業務成本	21,610,000	450,092.00	716,000	-265,908.00	-37.14%	12,457,286.00	12,595,000	-137,714.00	-1.09%
學生公費及獎勵金	21,610,000	450,092.00	716,000	-265,908.00	-37.14%	12,457,286.00	12,595,000	-137,714.00	-1.09%
管理及總務費用	230,065,000	10,405,088.00	16,080,000	-5,674,912.00	-35.29%	150,607,869.00	165,370,000	-14,762,131.00	-8.93%
管理費用及總務費用	230,065,000	10,405,088.00	16,080,000	-5,674,912.00	-35.29%	150,607,869.00	165,370,000	-14,762,131.00	-8.93%
其他業務費用	2,269,000	279,512.00	208,000	71,512.00	34.38%	1,412,496.00	1,625,000	-212,504.00	-13.08%
雜項業務費用	2,269,000	279,512.00	208,000	71,512.00	34.38%	1,412,496.00	1,625,000	-212,504.00	-13.08%
業務賸餘（短絀）	-135,306,000	10,644,591.00	-1,619,000	12,263,591.00	-757.48%	-75,584,221.00	-29,617,000	-45,967,221.00	155.21%
業務外收入	90,976,000	5,207,479.00	5,324,000	-116,521.00	-2.19%	52,215,453.00	54,220,000	-2,004,547.00	-3.70%
財務收入	23,000,000	1,569,547.00	767,000	802,547.00	104.63%	16,455,145.00	13,032,000	3,423,145.00	26.27%
利息收入	23,000,000	922,500.00	767,000	155,500.00	20.27%	11,567,611.00	13,032,000	-1,464,389.00	-11.24%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109年08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	647,047.00	0	647,047.00		4,763,013.00	0	4,763,013.00	
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	3,637,932.00	4,557,000	-919,068.00	-20.17%	35,760,308.00	41,188,000	-5,427,692.00	-13.18%
資產使用及權利金收入	49,958,000	3,243,281.00	3,769,000	-525,719.00	-13.95%	28,106,934.00	30,187,000	-2,080,066.00	-6.89%
違規罰款收入	150,000	7,475.00	20,000	-12,525.00	-62.63%	308,802.00	118,000	190,802.00	161.70%
受贈收入	12,000,000	304,526.00	375,000	-70,474.00	-18.79%	4,321,872.00	6,864,000	-2,542,128.00	-37.04%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		400.00	0	400.00	
雜項收入	5,868,000	82,650.00	393,000	-310,350.00	-78.97%	3,022,300.00	4,019,000	-996,700.00	-24.80%
業務外費用	34,048,000	1,879,089.00	1,759,000	120,089.00	6.83%	29,156,490.00	20,811,000	8,345,490.00	40.10%
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	1,879,089.00	1,759,000	120,089.00	6.83%	19,731,461.00	20,811,000	-1,079,539.00	-5.19%
雜項費用	34,048,000	1,879,089.00	1,759,000	120,089.00	6.83%	19,731,461.00	20,811,000	-1,079,539.00	-5.19%
業務外賸餘(短絀)	56,928,000	3,328,390.00	3,565,000	-236,610.00	-6.64%	23,058,963.00	33,409,000	-10,350,037.00	-30.98%
本期賸餘(短絀)	-78,378,000	13,972,981.00	1,946,000	12,026,981.00	618.04%	-52,525,258.00	3,792,000	-56,317,258.00	-1485.16%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至08月底止實際短絀數7,558萬4,221元，較預算分配短絀數2,961萬7,000元增加，差異數4,596萬7,221元，主要係建教合作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：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計減少。
- 2.學雜費減免(-)：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增加；截至本月份累計實際收取數較預計減少。
- 4.推廣教育收入：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：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計增加。
- 7.雜項業務收入：本月份實際收取數較預計減少，因退109學年度暑假轉學等招生報名費所致；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。

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109年08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	%

10.學生公費及獎勵金：本月份實際支出數較預計減少。

11.管理費用及總務費用：本月份實際支出數較預計減少。

12.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08月底止實際賸餘數2,305萬8,963元，較預算分配賸餘數3,340萬9,000元減少，差異數1,035萬37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：本月份實際收取數較預計增加；截至本月份累計實際收取數較預計減少。

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減少；截至本月份累計實際收取數較預計增加。

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.賠(補)償收入：截至本月份累計實際收取數較預計增加。

8.雜項收入：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計減少。

9.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08月底止實際短絀數5,252萬5,258元，較預算分配賸餘數379萬2,000元減少，差異數5,631萬7,258元，主要係建教合作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08月底止實際數0元