

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 09 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	153,005,739.00	120,539,000	32,466,739.00	26.93%	886,979,263.00	914,797,000	-27,817,737.00	-3.04%
教學收入	434,545,000	90,087,420.00	64,331,000	25,756,420.00	40.04%	361,396,079.00	410,285,000	-48,888,921.00	-11.92%
學雜費收入	280,692,000	78,484,338.00	71,100,000	7,384,338.00	10.39%	239,929,073.00	252,981,000	-13,051,927.00	-5.16%
學雜費減免	-30,880,000	-8,603,043.00	-7,337,000	-1,266,043.00	17.26%	-24,732,127.00	-26,045,000	1,312,873.00	-5.04%
建教合作收入	178,723,000	19,524,180.00	0	19,524,180.00		142,621,495.00	178,720,000	-36,098,505.00	-20.20%
推廣教育收入	6,010,000	681,945.00	568,000	113,945.00	20.06%	3,577,638.00	4,629,000	-1,051,362.00	-22.71%
租金及權利金收入	1,744,000	78,200.00	104,000	-25,800.00	-24.81%	2,868,664.00	1,261,000	1,607,664.00	127.49%
權利金收入	1,744,000	78,200.00	104,000	-25,800.00	-24.81%	2,868,664.00	1,261,000	1,607,664.00	127.49%
其他業務收入	661,213,000	62,840,119.00	56,104,000	6,736,119.00	12.01%	522,714,520.00	503,251,000	19,463,520.00	3.87%
學校教學研究補助收入	566,675,000	47,223,000.00	47,223,000	0.00	0.00%	425,007,000.00	425,007,000	0.00	0.00%
其他補助收入	91,989,000	15,597,919.00	8,867,000	6,730,919.00	75.91%	94,904,656.00	75,918,000	18,986,656.00	25.01%
雜項業務收入	2,549,000	19,200.00	14,000	5,200.00	37.14%	2,802,864.00	2,326,000	476,864.00	20.50%
業務成本與費用	1,232,808,000	95,521,447.00	89,829,000	5,692,447.00	6.34%	905,079,192.00	913,704,000	-8,624,808.00	-0.94%
教學成本	978,864,000	81,501,539.00	73,214,000	8,287,539.00	11.32%	726,581,633.00	717,499,000	9,082,633.00	1.27%
教學研究及訓輔成本	819,109,000	61,304,414.00	60,586,000	718,414.00	1.19%	582,897,603.00	606,723,000	-23,825,397.00	-3.93%
建教合作成本	154,382,000	19,515,180.00	12,426,000	7,089,180.00	57.05%	140,106,392.00	106,892,000	33,214,392.00	31.07%
推廣教育成本	5,373,000	681,945.00	202,000	479,945.00	237.60%	3,577,638.00	3,884,000	-306,362.00	-7.89%
其他業務成本	21,610,000	-528,525.00	605,000	-1,133,525.00	-187.36%	11,928,761.00	13,200,000	-1,271,239.00	-9.63%
學生公費及獎勵金	21,610,000	-528,525.00	605,000	-1,133,525.00	-187.36%	11,928,761.00	13,200,000	-1,271,239.00	-9.63%
管理及總務費用	230,065,000	14,439,140.00	15,980,000	-1,540,860.00	-9.64%	165,047,009.00	181,350,000	-16,302,991.00	-8.99%
管理費用及總務費用	230,065,000	14,439,140.00	15,980,000	-1,540,860.00	-9.64%	165,047,009.00	181,350,000	-16,302,991.00	-8.99%
其他業務費用	2,269,000	109,293.00	30,000	79,293.00	264.31%	1,521,789.00	1,655,000	-133,211.00	-8.05%
雜項業務費用	2,269,000	109,293.00	30,000	79,293.00	264.31%	1,521,789.00	1,655,000	-133,211.00	-8.05%
業務賸餘（短絀）	-135,306,000	57,484,292.00	30,710,000	26,774,292.00	87.18%	-18,099,929.00	1,093,000	-19,192,929.00	-1755.99%
業務外收入	90,976,000	10,474,218.00	9,141,000	1,333,218.00	14.59%	62,689,671.00	63,361,000	-671,329.00	-1.06%
財務收入	23,000,000	1,354,171.00	767,000	587,171.00	76.55%	17,809,316.00	13,799,000	4,010,316.00	29.06%
利息收入	23,000,000	997,023.00	767,000	230,023.00	29.99%	12,564,634.00	13,799,000	-1,234,366.00	-8.95%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109年09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	357,148.00	0	357,148.00		5,120,161.00	0	5,120,161.00	
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	9,120,047.00	8,374,000	746,047.00	8.91%	44,880,355.00	49,562,000	-4,681,645.00	-9.45%
資產使用及權利金收入	49,958,000	7,459,908.00	7,412,000	47,908.00	0.65%	35,566,842.00	37,599,000	-2,032,158.00	-5.40%
違規罰款收入	150,000	14,445.00	5,000	9,445.00	188.90%	323,247.00	123,000	200,247.00	162.80%
受贈收入	12,000,000	403,897.00	187,000	216,897.00	115.99%	4,725,769.00	7,051,000	-2,325,231.00	-32.98%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		400.00	0	400.00	
雜項收入	5,868,000	1,241,797.00	770,000	471,797.00	61.27%	4,264,097.00	4,789,000	-524,903.00	-10.96%
業務外費用	34,048,000	2,250,984.00	2,896,000	-645,016.00	-22.27%	31,407,474.00	23,707,000	7,700,474.00	32.48%
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	2,250,984.00	2,896,000	-645,016.00	-22.27%	21,982,445.00	23,707,000	-1,724,555.00	-7.27%
雜項費用	34,048,000	2,250,984.00	2,896,000	-645,016.00	-22.27%	21,982,445.00	23,707,000	-1,724,555.00	-7.27%
業務外賸餘(短絀)	56,928,000	8,223,234.00	6,245,000	1,978,234.00	31.68%	31,282,197.00	39,654,000	-8,371,803.00	-21.11%
本期賸餘(短絀)	-78,378,000	65,707,526.00	36,955,000	28,752,526.00	77.80%	13,182,268.00	40,747,000	-27,564,732.00	-67.65%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至09月底止實際短絀數1,809萬9,929元，較預算分配賸餘數109萬3,000元減少，差異數1,919萬2,929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：本月份實際收取數較預計增加。
- 2.學雜費減免(-)：本月份實際減免數較預計增加。
- 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.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。
- 10.學生公費及獎勵金：本月份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 09 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。

二、業務外賸餘（短絀）截至09月底止實際賸餘數3,128萬2,197元，較預算分配賸餘數3,965萬4,000元減少，差異數837萬1,803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。

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增加。

5.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。

6.受贈收入：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。

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。

9.投資短絀：截至本月份累計實際短絀數較預計增加。

10.雜項費用：本月份實際支出數較預計減少。

三、本期賸餘（短絀）截至09月底止實際賸餘數1,318萬2,268元，較預算分配賸餘數4,074萬7,000元減少，差異數2,756萬4,732元，主要係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09月底止實際數0元。