

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 10 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	92,301,384.00	60,026,000	32,275,384.00	53.77%	979,280,647.00	974,823,000	4,457,647.00	0.46%
教學收入	434,545,000	24,170,464.00	4,421,000	19,749,464.00	446.72%	385,566,543.00	414,706,000	-29,139,457.00	-7.03%
學雜費收入	280,692,000	4,612,165.00	3,995,000	617,165.00	15.45%	244,541,238.00	256,976,000	-12,434,762.00	-4.84%
學雜費減免	-30,880,000	-1,020,907.00	-33,000	-987,907.00	2993.66%	-25,753,034.00	-26,078,000	324,966.00	-1.25%
建教合作收入	178,723,000	19,999,680.00	2,000	19,997,680.00	999884.00%	162,621,175.00	178,722,000	-16,100,825.00	-9.01%
推廣教育收入	6,010,000	579,526.00	457,000	122,526.00	26.81%	4,157,164.00	5,086,000	-928,836.00	-18.26%
租金及權利金收入	1,744,000	6,803.00	80,000	-73,197.00	-91.50%	2,875,467.00	1,341,000	1,534,467.00	114.43%
權利金收入	1,744,000	6,803.00	80,000	-73,197.00	-91.50%	2,875,467.00	1,341,000	1,534,467.00	114.43%
其他業務收入	661,213,000	68,124,117.00	55,525,000	12,599,117.00	22.69%	590,838,637.00	558,776,000	32,062,637.00	5.74%
學校教學研究補助收入	566,675,000	47,223,000.00	47,223,000	0.00	0.00%	472,230,000.00	472,230,000	0.00	0.00%
其他補助收入	91,989,000	20,584,997.00	8,147,000	12,437,997.00	152.67%	115,489,653.00	84,065,000	31,424,653.00	37.38%
雜項業務收入	2,549,000	316,120.00	155,000	161,120.00	103.95%	3,118,984.00	2,481,000	637,984.00	25.71%
業務成本與費用	1,232,808,000	110,976,825.00	103,832,000	7,144,825.00	6.88%	1,016,056,017.00	1,017,536,000	-1,479,983.00	-0.15%
教學成本	978,864,000	94,748,723.00	85,447,000	9,301,723.00	10.89%	821,330,356.00	802,946,000	18,384,356.00	2.29%
教學研究及訓輔成本	819,109,000	74,202,517.00	73,310,000	892,517.00	1.22%	657,100,120.00	680,033,000	-22,932,880.00	-3.37%
建教合作成本	154,382,000	19,966,680.00	11,932,000	8,034,680.00	67.34%	160,073,072.00	118,824,000	41,249,072.00	34.71%
推廣教育成本	5,373,000	579,526.00	205,000	374,526.00	182.70%	4,157,164.00	4,089,000	68,164.00	1.67%
其他業務成本	21,610,000	1,080,447.00	1,435,000	-354,553.00	-24.71%	13,009,208.00	14,635,000	-1,625,792.00	-11.11%
學生公費及獎勵金	21,610,000	1,080,447.00	1,435,000	-354,553.00	-24.71%	13,009,208.00	14,635,000	-1,625,792.00	-11.11%
管理及總務費用	230,065,000	15,145,355.00	16,940,000	-1,794,645.00	-10.59%	180,192,364.00	198,290,000	-18,097,636.00	-9.13%
管理費用及總務費用	230,065,000	15,145,355.00	16,940,000	-1,794,645.00	-10.59%	180,192,364.00	198,290,000	-18,097,636.00	-9.13%
其他業務費用	2,269,000	2,300.00	10,000	-7,700.00	-77.00%	1,524,089.00	1,665,000	-140,911.00	-8.46%
雜項業務費用	2,269,000	2,300.00	10,000	-7,700.00	-77.00%	1,524,089.00	1,665,000	-140,911.00	-8.46%
業務賸餘（短絀）	-135,306,000	-18,675,441.00	-43,806,000	25,130,559.00	-57.37%	-36,775,370.00	-42,713,000	5,937,630.00	-13.90%
業務外收入	90,976,000	4,517,368.00	5,438,000	-920,632.00	-16.93%	67,207,039.00	68,799,000	-1,591,961.00	-2.31%
財務收入	23,000,000	974,575.00	767,000	207,575.00	27.06%	18,783,891.00	14,566,000	4,217,891.00	28.96%
利息收入	23,000,000	974,575.00	767,000	207,575.00	27.06%	13,539,209.00	14,566,000	-1,026,791.00	-7.05%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109年10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		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	3,542,793.00	4,671,000	-1,128,207.00	-24.15%	48,423,148.00	54,233,000	-5,809,852.00	-10.71%
資產使用及權利金收入	49,958,000	2,211,062.00	2,896,000	-684,938.00	-23.65%	37,777,904.00	40,495,000	-2,717,096.00	-6.71%
違規罰款收入	150,000	11,955.00	6,000	5,955.00	99.25%	335,202.00	129,000	206,202.00	159.85%
受贈收入	12,000,000	456,018.00	1,331,000	-874,982.00	-65.74%	5,181,787.00	8,382,000	-3,200,213.00	-38.18%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		400.00	0	400.00	
雜項收入	5,868,000	863,758.00	438,000	425,758.00	97.21%	5,127,855.00	5,227,000	-99,145.00	-1.90%
業務外費用	34,048,000	2,603,471.00	3,113,000	-509,529.00	-16.37%	34,010,945.00	26,820,000	7,190,945.00	26.81%
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	2,603,471.00	3,113,000	-509,529.00	-16.37%	24,585,916.00	26,820,000	-2,234,084.00	-8.33%
雜項費用	34,048,000	2,603,471.00	3,113,000	-509,529.00	-16.37%	24,585,916.00	26,820,000	-2,234,084.00	-8.33%
業務外賸餘(短絀)	56,928,000	1,913,897.00	2,325,000	-411,103.00	-17.68%	33,196,094.00	41,979,000	-8,782,906.00	-20.92%
本期賸餘(短絀)	-78,378,000	-16,761,544.00	-41,481,000	24,719,456.00	-59.59%	-3,579,276.00	-734,000	-2,845,276.00	387.64%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際短絀數3,677萬5,370元，較預算分配短絀數4,271萬3,000元增加，差異數593萬7,630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。
- 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：本月份及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10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.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減少。

二、業務外賸餘(短絀)截至本月份實際賸餘數3,319萬6,094元，較預算分配賸餘數4,197萬9,000元減少，差異數878萬2,906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：截至本月份累計實際收取數較預計增加。

3.兌換賸餘：截至本月份累計實際收取數較預計增加。

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：本月份實際收取數較預計增加。

9.投資短絀：截至本月份累計實際支出數較預計增加。

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)截至本月份實際短絀數357萬9,276元，較預算分配短絀數73萬4,000元減少，差異數284萬5,276元，主要係建教合作收入較預計減少所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份及截至本月份累計數0元。