

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 11 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	112,402,817.00	72,853,000	39,549,817.00	54.29%	1,091,683,464.00	1,047,676,000	44,007,464.00	4.20%
教學收入	434,545,000	43,409,567.00	19,193,000	24,216,567.00	126.17%	428,976,110.00	433,899,000	-4,922,890.00	-1.13%
學雜費收入	280,692,000	22,687,611.00	23,508,000	-820,389.00	-3.49%	267,228,849.00	280,484,000	-13,255,151.00	-4.73%
學雜費減免	-30,880,000	-2,286,239.00	-4,782,000	2,495,761.00	-52.19%	-28,039,273.00	-30,860,000	2,820,727.00	-9.14%
建教合作收入	178,723,000	22,070,815.00	1,000	22,069,815.00	2206981.50%	184,691,990.00	178,723,000	5,968,990.00	3.34%
推廣教育收入	6,010,000	937,380.00	466,000	471,380.00	101.15%	5,094,544.00	5,552,000	-457,456.00	-8.24%
租金及權利金收入	1,744,000	44,640.00	62,000	-17,360.00	-28.00%	2,920,107.00	1,403,000	1,517,107.00	108.13%
權利金收入	1,744,000	44,640.00	62,000	-17,360.00	-28.00%	2,920,107.00	1,403,000	1,517,107.00	108.13%
其他業務收入	661,213,000	68,948,610.00	53,598,000	15,350,610.00	28.64%	659,787,247.00	612,374,000	47,413,247.00	7.74%
學校教學研究補助收入	566,675,000	47,223,000.00	47,223,000	0.00	0.00%	519,453,000.00	519,453,000	0.00	0.00%
其他補助收入	91,989,000	21,519,350.00	6,307,000	15,212,350.00	241.20%	137,009,003.00	90,372,000	46,637,003.00	51.61%
雜項業務收入	2,549,000	206,260.00	68,000	138,260.00	203.32%	3,325,244.00	2,549,000	776,244.00	30.45%
業務成本與費用	1,232,808,000	117,820,771.00	105,595,000	12,225,771.00	11.58%	1,133,876,788.00	1,123,131,000	10,745,788.00	0.96%
教學成本	978,864,000	99,360,748.00	86,403,000	12,957,748.00	15.00%	920,691,104.00	889,349,000	31,342,104.00	3.52%
教學研究及訓輔成本	819,109,000	76,319,553.00	72,241,000	4,078,553.00	5.65%	733,419,673.00	752,274,000	-18,854,327.00	-2.51%
建教合作成本	154,382,000	22,103,815.00	13,621,000	8,482,815.00	62.28%	182,176,887.00	132,445,000	49,731,887.00	37.55%
推廣教育成本	5,373,000	937,380.00	541,000	396,380.00	73.27%	5,094,544.00	4,630,000	464,544.00	10.03%
其他業務成本	21,610,000	2,900,541.00	2,871,000	29,541.00	1.03%	15,909,749.00	17,506,000	-1,596,251.00	-9.12%
學生公費及獎勵金	21,610,000	2,900,541.00	2,871,000	29,541.00	1.03%	15,909,749.00	17,506,000	-1,596,251.00	-9.12%
管理及總務費用	230,065,000	15,486,462.00	15,957,000	-470,538.00	-2.95%	195,678,826.00	214,247,000	-18,568,174.00	-8.67%
管理費用及總務費用	230,065,000	15,486,462.00	15,957,000	-470,538.00	-2.95%	195,678,826.00	214,247,000	-18,568,174.00	-8.67%
其他業務費用	2,269,000	73,020.00	364,000	-290,980.00	-79.94%	1,597,109.00	2,029,000	-431,891.00	-21.29%
雜項業務費用	2,269,000	73,020.00	364,000	-290,980.00	-79.94%	1,597,109.00	2,029,000	-431,891.00	-21.29%
業務賸餘（短絀）	-135,306,000	-5,417,954.00	-32,742,000	27,324,046.00	-83.45%	-42,193,324.00	-75,455,000	33,261,676.00	-44.08%
業務外收入	90,976,000	9,978,342.00	7,426,000	2,552,342.00	34.37%	77,185,381.00	76,225,000	960,381.00	1.26%
財務收入	23,000,000	2,153,235.00	767,000	1,386,235.00	180.73%	20,937,126.00	15,333,000	5,604,126.00	36.55%
利息收入	23,000,000	986,457.00	767,000	219,457.00	28.61%	14,525,666.00	15,333,000	-807,334.00	-5.27%

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11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	1,166,778.00	0	1,166,778.00		6,286,939.00	0	6,286,939.00	
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	7,825,107.00	6,659,000	1,166,107.00	17.51%	56,248,255.00	60,892,000	-4,643,745.00	-7.63%
資產使用及權利金收入	49,958,000	4,011,640.00	5,422,000	-1,410,360.00	-26.01%	41,789,544.00	45,917,000	-4,127,456.00	-8.99%
違規罰款收入	150,000	20,920.00	7,000	13,920.00	198.86%	356,122.00	136,000	220,122.00	161.85%
受贈收入	12,000,000	3,622,940.00	817,000	2,805,940.00	343.44%	8,804,727.00	9,199,000	-394,273.00	-4.29%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		400.00	0	400.00	
雜項收入	5,868,000	169,607.00	413,000	-243,393.00	-58.93%	5,297,462.00	5,640,000	-342,538.00	-6.07%
業務外費用	34,048,000	2,725,586.00	2,714,000	11,586.00	0.43%	36,736,531.00	29,534,000	7,202,531.00	24.39%
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	2,725,586.00	2,714,000	11,586.00	0.43%	27,311,502.00	29,534,000	-2,222,498.00	-7.53%
雜項費用	34,048,000	2,725,586.00	2,714,000	11,586.00	0.43%	27,311,502.00	29,534,000	-2,222,498.00	-7.53%
業務外賸餘(短絀)	56,928,000	7,252,756.00	4,712,000	2,540,756.00	53.92%	40,448,850.00	46,691,000	-6,242,150.00	-13.37%
本期賸餘(短絀)	-78,378,000	1,834,802.00	-28,030,000	29,864,802.00	-106.55%	-1,744,474.00	-28,764,000	27,019,526.00	-93.94%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際短絀數4,219萬3,324元，較預算分配短絀數7,545萬5,000元，減少3,326萬1,676元，主要係因其他補助收入較預計增加所致，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.學雜費減免：本月份實際減免數較預計減少。
- 2.建教合作收入：本月份實際收取數較預計增加。
- 3.推廣教育收入：本月份實際收取數較預計增加。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.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(短絀)截至本月份實際賸餘數4,044萬8,850元，較預算分配賸餘數4,669萬1,000元，減少624萬2,150元，主要係因投資短絀

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 11 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	%

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：本月份實際收取數較預計增加。
- 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減少。
- 9.投資短絀：截至本月份累計實際支出數較預計增加。

三、本期賸餘(短絀)截至本月份實際短絀數174萬4,474元，較預算分配短絀數2,876萬4,000元，減少2,701萬9,526元，主要係因其他補助收入較預計增加所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份及截至本月份累計數0元。