

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 12 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	98,408,023.00	49,826,000	48,582,023.00	97.50%	1,190,091,487.00	1,097,502,000	92,589,487.00	8.44%
教學收入	434,545,000	37,986,632.00	646,000	37,340,632.00	5780.28%	466,962,742.00	434,545,000	32,417,742.00	7.46%
學雜費收入	280,692,000	2,709,594.00	208,000	2,501,594.00	1202.69%	269,938,443.00	280,692,000	-10,753,557.00	-3.83%
學雜費減免	-30,880,000	-17,088.00	-20,000	2,912.00	-14.56%	-28,056,361.00	-30,880,000	2,823,639.00	-9.14%
建教合作收入	178,723,000	32,248,339.00	0	32,248,339.00		216,940,329.00	178,723,000	38,217,329.00	21.38%
推廣教育收入	6,010,000	3,045,787.00	458,000	2,587,787.00	565.02%	8,140,331.00	6,010,000	2,130,331.00	35.45%
租金及權利金收入	1,744,000	644,032.00	341,000	303,032.00	88.87%	3,564,139.00	1,744,000	1,820,139.00	104.37%
權利金收入	1,744,000	644,032.00	341,000	303,032.00	88.87%	3,564,139.00	1,744,000	1,820,139.00	104.37%
其他業務收入	661,213,000	59,777,359.00	48,839,000	10,938,359.00	22.40%	719,564,606.00	661,213,000	58,351,606.00	8.82%
學校教學研究補助收入	566,675,000	47,222,000.00	47,222,000	0.00	0.00%	566,675,000.00	566,675,000	0.00	0.00%
其他補助收入	91,989,000	12,734,543.00	1,617,000	11,117,543.00	687.54%	149,743,546.00	91,989,000	57,754,546.00	62.78%
雜項業務收入	2,549,000	-179,184.00	0	-179,184.00		3,146,060.00	2,549,000	597,060.00	23.42%
業務成本與費用	1,232,808,000	120,791,016.00	109,677,000	11,114,016.00	10.13%	1,254,667,804.00	1,232,808,000	21,859,804.00	1.77%
教學成本	978,864,000	102,647,681.00	89,515,000	13,132,681.00	14.67%	1,023,338,785.00	978,864,000	44,474,785.00	4.54%
教學研究及訓輔成本	819,109,000	69,282,119.00	66,835,000	2,447,119.00	3.66%	802,701,792.00	819,109,000	-16,407,208.00	-2.00%
建教合作成本	154,382,000	32,076,305.00	21,937,000	10,139,305.00	46.22%	214,253,192.00	154,382,000	59,871,192.00	38.78%
推廣教育成本	5,373,000	1,289,257.00	743,000	546,257.00	73.52%	6,383,801.00	5,373,000	1,010,801.00	18.81%
其他業務成本	21,610,000	4,874,903.00	4,104,000	770,903.00	18.78%	20,784,652.00	21,610,000	-825,348.00	-3.82%
學生公費及獎勵金	21,610,000	4,874,903.00	4,104,000	770,903.00	18.78%	20,784,652.00	21,610,000	-825,348.00	-3.82%
管理及總務費用	230,065,000	12,931,840.00	15,818,000	-2,886,160.00	-18.25%	208,610,666.00	230,065,000	-21,454,334.00	-9.33%
管理費用及總務費用	230,065,000	12,931,840.00	15,818,000	-2,886,160.00	-18.25%	208,610,666.00	230,065,000	-21,454,334.00	-9.33%
其他業務費用	2,269,000	336,592.00	240,000	96,592.00	40.25%	1,933,701.00	2,269,000	-335,299.00	-14.78%
雜項業務費用	2,269,000	336,592.00	240,000	96,592.00	40.25%	1,933,701.00	2,269,000	-335,299.00	-14.78%
業務賸餘（短絀）	-135,306,000	-22,382,993.00	-59,851,000	37,468,007.00	-62.60%	-64,576,317.00	-135,306,000	70,729,683.00	-52.27%
業務外收入	90,976,000	7,397,770.00	14,751,000	-7,353,230.00	-49.85%	84,583,151.00	90,976,000	-6,392,849.00	-7.03%
財務收入	23,000,000	4,538,425.00	7,667,000	-3,128,575.00	-40.81%	25,475,551.00	23,000,000	2,475,551.00	10.76%
利息收入	23,000,000	4,505,135.00	7,667,000	-3,161,865.00	-41.24%	19,030,801.00	23,000,000	-3,969,199.00	-17.26%

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12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	33,290.00	0	33,290.00		6,320,229.00	0	6,320,229.00	
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	2,859,345.00	7,084,000	-4,224,655.00	-59.64%	59,107,600.00	67,976,000	-8,868,400.00	-13.05%
資產使用及權利金收入	49,958,000	4,230,466.00	4,041,000	189,466.00	4.69%	46,020,010.00	49,958,000	-3,937,990.00	-7.88%
違規罰款收入	150,000	268,149.00	14,000	254,149.00	1815.35%	624,271.00	150,000	474,271.00	316.18%
受贈收入	12,000,000	-1,805,398.00	2,801,000	-4,606,398.00	-164.46%	6,999,329.00	12,000,000	-5,000,671.00	-41.67%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		400.00	0	400.00	
雜項收入	5,868,000	166,128.00	228,000	-61,872.00	-27.14%	5,463,590.00	5,868,000	-404,410.00	-6.89%
業務外費用	34,048,000	43,548,861.00	4,514,000	39,034,861.00	864.75%	80,285,392.00	34,048,000	46,237,392.00	135.80%
財務費用	0	39,863,328.00	0	39,863,328.00		49,288,357.00	0	49,288,357.00	
投資短絀	0	0.00	0	0.00		9,425,029.00	0	9,425,029.00	
兌換短絀	0	39,863,328.00	0	39,863,328.00		39,863,328.00	0	39,863,328.00	
其他業務外費用	34,048,000	3,685,533.00	4,514,000	-828,467.00	-18.35%	30,997,035.00	34,048,000	-3,050,965.00	-8.96%
雜項費用	34,048,000	3,685,533.00	4,514,000	-828,467.00	-18.35%	30,997,035.00	34,048,000	-3,050,965.00	-8.96%
業務外賸餘(短絀)	56,928,000	-36,151,091.00	10,237,000	-46,388,091.00	-453.14%	4,297,759.00	56,928,000	-52,630,241.00	-92.45%
本期賸餘(短絀)	-78,378,000	-58,534,084.00	-49,614,000	-8,920,084.00	17.98%	-60,278,558.00	-78,378,000	18,099,442.00	-23.09%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際短絀數6,457萬6,317元，較預算分配短絀數1億3,530萬6,000元，減少7,072萬9,683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減少。
- 3.建教合作收入：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計增加。
- 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增加。
- 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；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：本月份及截至本月份累計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 12 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增加。

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(短絀)截至本月份實際賸餘數429萬7,759元，較預算分配賸餘數5,692萬8,000元，減少5,263萬0,241元，主要係因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：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.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：截至本月份累計實際收取數較預計增加。

7.雜項收入：本月份實際收取數較預計減少。

8.投資短絀：截至本月份累計實際支出數較預計增加。

9.兌換短絀：本月份及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6,027萬8,558元，較預算分配短絀數7,837萬8,000元，減少1,809萬9,442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-45,365元。