

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 01 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	1,129,554,000	77,036,444.00	90,454,000	-13,417,556.00	-14.83%	77,036,444.00	90,454,000	-13,417,556.00	-14.83%
教學收入	446,427,000	18,937,793.00	32,351,000	-13,413,207.00	-41.46%	18,937,793.00	32,351,000	-13,413,207.00	-41.46%
學雜費收入	280,846,000	4,677,563.00	16,242,000	-11,564,437.00	-71.20%	4,677,563.00	16,242,000	-11,564,437.00	-71.20%
學雜費減免	-29,217,000	-471,752.00	-437,000	-34,752.00	7.95%	-471,752.00	-437,000	-34,752.00	7.95%
建教合作收入	185,165,000	14,538,093.00	15,792,000	-1,253,907.00	-7.94%	14,538,093.00	15,792,000	-1,253,907.00	-7.94%
推廣教育收入	9,633,000	193,889.00	754,000	-560,111.00	-74.29%	193,889.00	754,000	-560,111.00	-74.29%
租金及權利金收入	1,744,000	0.00	201,000	-201,000.00	-100.00%	0.00	201,000	-201,000.00	-100.00%
權利金收入	1,744,000	0.00	201,000	-201,000.00	-100.00%	0.00	201,000	-201,000.00	-100.00%
其他業務收入	681,383,000	58,098,651.00	57,902,000	196,651.00	0.34%	58,098,651.00	57,902,000	196,651.00	0.34%
學校教學研究補助收入	566,675,000	50,345,000.00	50,345,000	0.00	0.00%	50,345,000.00	50,345,000	0.00	0.00%
其他補助收入	112,159,000	7,380,047.00	7,305,000	75,047.00	1.03%	7,380,047.00	7,305,000	75,047.00	1.03%
雜項業務收入	2,549,000	373,604.00	252,000	121,604.00	48.26%	373,604.00	252,000	121,604.00	48.26%
業務成本與費用	1,262,703,000	171,530,045.00	124,588,000	46,942,045.00	37.68%	171,530,045.00	124,588,000	46,942,045.00	37.68%
教學成本	1,007,140,000	133,064,720.00	95,745,000	37,319,720.00	38.98%	133,064,720.00	95,745,000	37,319,720.00	38.98%
教學研究及訓輔成本	840,585,000	118,332,738.00	80,631,000	37,701,738.00	46.76%	118,332,738.00	80,631,000	37,701,738.00	46.76%
建教合作成本	159,544,000	14,538,093.00	14,823,000	-284,907.00	-1.92%	14,538,093.00	14,823,000	-284,907.00	-1.92%
推廣教育成本	7,011,000	193,889.00	291,000	-97,111.00	-33.37%	193,889.00	291,000	-97,111.00	-33.37%
其他業務成本	22,104,000	164,000.00	131,000	33,000.00	25.19%	164,000.00	131,000	33,000.00	25.19%
學生公費及獎勵金	22,104,000	164,000.00	131,000	33,000.00	25.19%	164,000.00	131,000	33,000.00	25.19%
管理及總務費用	231,190,000	38,214,769.00	28,550,000	9,664,769.00	33.85%	38,214,769.00	28,550,000	9,664,769.00	33.85%
管理費用及總務費用	231,190,000	38,214,769.00	28,550,000	9,664,769.00	33.85%	38,214,769.00	28,550,000	9,664,769.00	33.85%
其他業務費用	2,269,000	86,556.00	162,000	-75,444.00	-46.57%	86,556.00	162,000	-75,444.00	-46.57%
雜項業務費用	2,269,000	86,556.00	162,000	-75,444.00	-46.57%	86,556.00	162,000	-75,444.00	-46.57%
業務賸餘（短絀）	-133,149,000	-94,493,601.00	-34,134,000	-60,359,601.00	176.83%	-94,493,601.00	-34,134,000	-60,359,601.00	176.83%
業務外收入	92,502,000	11,571,819.00	9,172,000	2,399,819.00	26.16%	11,571,819.00	9,172,000	2,399,819.00	26.16%
財務收入	25,500,000	5,235,377.00	3,121,000	2,114,377.00	67.75%	5,235,377.00	3,121,000	2,114,377.00	67.75%
利息收入	25,500,000	4,205,377.00	3,121,000	1,084,377.00	34.74%	4,205,377.00	3,121,000	1,084,377.00	34.74%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年01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	1,030,000.00	0	1,030,000.00		1,030,000.00	0	1,030,000.00	
其他業務外收入	67,002,000	6,336,442.00	6,051,000	285,442.00	4.72%	6,336,442.00	6,051,000	285,442.00	4.72%
資產使用及權利金收入	51,946,000	5,063,588.00	4,999,000	64,588.00	1.29%	5,063,588.00	4,999,000	64,588.00	1.29%
違規罰款收入	150,000	3,060.00	2,000	1,060.00	53.00%	3,060.00	2,000	1,060.00	53.00%
受贈收入	11,150,000	472,719.00	853,000	-380,281.00	-44.58%	472,719.00	853,000	-380,281.00	-44.58%
賠(補)償收入	0	1,050.00	0	1,050.00		1,050.00	0	1,050.00	
雜項收入	3,756,000	796,025.00	197,000	599,025.00	304.07%	796,025.00	197,000	599,025.00	304.07%
業務外費用	36,217,000	2,304,696.00	1,869,000	435,696.00	23.31%	2,304,696.00	1,869,000	435,696.00	23.31%
其他業務外費用	36,217,000	2,304,696.00	1,869,000	435,696.00	23.31%	2,304,696.00	1,869,000	435,696.00	23.31%
雜項費用	36,217,000	2,304,696.00	1,869,000	435,696.00	23.31%	2,304,696.00	1,869,000	435,696.00	23.31%
業務外賸餘(短絀)	56,285,000	9,267,123.00	7,303,000	1,964,123.00	26.89%	9,267,123.00	7,303,000	1,964,123.00	26.89%
本期賸餘(短絀)	-76,864,000	-85,226,478.00	-26,831,000	-58,395,478.00	217.64%	-85,226,478.00	-26,831,000	-58,395,478.00	217.64%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際短絀數9,449萬3,601元，較預算分配短絀數3,413萬4,000元，增加6,035萬9,601元，主要係因教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用較預計增加所致，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：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計減少。
- 2.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減少。
- 3.權利金收入：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計減少。
- 4.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。
- 5.教學研究及訓輔成本：本月份及截至本月份累計實際支出數較預計增加。
- 6.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減少。
- 7.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增加。
- 8.管理費用及總務費用：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926萬7,123元，較預算分配賸餘數730萬3,000元，增加196萬4,123元，主要係因利息收入及投資賸餘較預計增加所致，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。

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年01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	%

3. 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。

4. 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。

5. 賠(補)償收入：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. 雜項費用：本月份及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8,522萬6,478元，較預算分配短絀數2,683萬1,000元，增加5,839萬5,478元，主要係因教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用較預計增加所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份及截至本月份累計數0元。