

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 02 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	171,706,976.00	172,467,000	-760,024.00	-0.44%	248,743,420.00	262,921,000	-14,177,580.00	-5.39%
教學收入	446,427,000	77,647,033.00	76,833,000	814,033.00	1.06%	96,584,826.00	109,184,000	-12,599,174.00	-11.54%
學雜費收入	280,846,000	69,719,665.00	66,714,000	3,005,665.00	4.51%	74,397,228.00	82,956,000	-8,558,772.00	-10.32%
學雜費減免	-29,217,000	-6,065,033.00	-6,660,000	594,967.00	-8.93%	-6,536,785.00	-7,097,000	560,215.00	-7.89%
建教合作收入	185,165,000	13,422,090.00	16,020,000	-2,597,910.00	-16.22%	27,960,183.00	31,812,000	-3,851,817.00	-12.11%
推廣教育收入	9,633,000	570,311.00	759,000	-188,689.00	-24.86%	764,200.00	1,513,000	-748,800.00	-49.49%
租金及權利金收入	1,744,000	0.00	106,000	-106,000.00	-100.00%	0.00	307,000	-307,000.00	-100.00%
權利金收入	1,744,000	0.00	106,000	-106,000.00	-100.00%	0.00	307,000	-307,000.00	-100.00%
其他業務收入	681,383,000	94,059,943.00	95,528,000	-1,468,057.00	-1.54%	152,158,594.00	153,430,000	-1,271,406.00	-0.83%
學校教學研究補助收入	566,675,000	86,453,000.00	86,453,000	0.00	0.00%	136,798,000.00	136,798,000	0.00	0.00%
其他補助收入	112,159,000	7,370,743.00	8,858,000	-1,487,257.00	-16.79%	14,750,790.00	16,163,000	-1,412,210.00	-8.74%
雜項業務收入	2,549,000	236,200.00	217,000	19,200.00	8.85%	609,804.00	469,000	140,804.00	30.02%
業務成本與費用	1,262,703,000	79,799,237.00	134,900,000	-55,100,763.00	-40.85%	251,329,282.00	259,488,000	-8,158,718.00	-3.14%
教學成本	1,007,140,000	62,599,944.00	106,482,000	-43,882,056.00	-41.21%	195,664,664.00	202,227,000	-6,562,336.00	-3.25%
教學研究及訓輔成本	840,585,000	48,607,543.00	96,664,000	-48,056,457.00	-49.71%	166,940,281.00	177,295,000	-10,354,719.00	-5.84%
建教合作成本	159,544,000	13,422,090.00	9,180,000	4,242,090.00	46.21%	27,960,183.00	24,003,000	3,957,183.00	16.49%
推廣教育成本	7,011,000	570,311.00	638,000	-67,689.00	-10.61%	764,200.00	929,000	-164,800.00	-17.74%
其他業務成本	22,104,000	901,532.00	760,000	141,532.00	18.62%	1,065,532.00	891,000	174,532.00	19.59%
學生公費及獎勵金	22,104,000	901,532.00	760,000	141,532.00	18.62%	1,065,532.00	891,000	174,532.00	19.59%
管理及總務費用	231,190,000	16,249,841.00	27,490,000	-11,240,159.00	-40.89%	54,464,610.00	56,040,000	-1,575,390.00	-2.81%
管理費用及總務費用	231,190,000	16,249,841.00	27,490,000	-11,240,159.00	-40.89%	54,464,610.00	56,040,000	-1,575,390.00	-2.81%
其他業務費用	2,269,000	47,920.00	168,000	-120,080.00	-71.48%	134,476.00	330,000	-195,524.00	-59.25%
雜項業務費用	2,269,000	47,920.00	168,000	-120,080.00	-71.48%	134,476.00	330,000	-195,524.00	-59.25%
業務賸餘（短絀）	-133,149,000	91,907,739.00	37,567,000	54,340,739.00	144.65%	-2,585,862.00	3,433,000	-6,018,862.00	-175.32%
業務外收入	92,502,000	8,054,683.00	10,103,000	-2,048,317.00	-20.27%	19,626,502.00	19,275,000	351,502.00	1.82%
財務收入	25,500,000	1,582,245.00	2,873,000	-1,290,755.00	-44.93%	6,817,622.00	5,994,000	823,622.00	13.74%
利息收入	25,500,000	1,594,549.00	2,873,000	-1,278,451.00	-44.50%	5,799,926.00	5,994,000	-194,074.00	-3.24%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年02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	-12,304.00	0	-12,304.00		1,017,696.00	0	1,017,696.00	
其他業務外收入	67,002,000	6,472,438.00	7,230,000	-757,562.00	-10.48%	12,808,880.00	13,281,000	-472,120.00	-3.55%
資產使用及權利金收入	51,946,000	5,755,257.00	6,042,000	-286,743.00	-4.75%	10,818,845.00	11,041,000	-222,155.00	-2.01%
違規罰款收入	150,000	2,758.00	3,000	-242.00	-8.07%	5,818.00	5,000	818.00	16.36%
受贈收入	11,150,000	302,284.00	996,000	-693,716.00	-69.65%	775,003.00	1,849,000	-1,073,997.00	-58.09%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		1,050.00	0	1,050.00	
雜項收入	3,756,000	412,139.00	189,000	223,139.00	118.06%	1,208,164.00	386,000	822,164.00	213.00%
業務外費用	36,217,000	1,802,553.00	2,692,000	-889,447.00	-33.04%	4,107,249.00	4,561,000	-453,751.00	-9.95%
其他業務外費用	36,217,000	1,802,553.00	2,692,000	-889,447.00	-33.04%	4,107,249.00	4,561,000	-453,751.00	-9.95%
財產交易短絀	0	24,570.00	0	24,570.00		24,570.00	0	24,570.00	
雜項費用	36,217,000	1,777,983.00	2,692,000	-914,017.00	-33.95%	4,082,679.00	4,561,000	-478,321.00	-10.49%
業務外賸餘(短絀)	56,285,000	6,252,130.00	7,411,000	-1,158,870.00	-15.64%	15,519,253.00	14,714,000	805,253.00	5.47%
本期賸餘(短絀)	-76,864,000	98,159,869.00	44,978,000	53,181,869.00	118.24%	12,933,391.00	18,147,000	-5,213,609.00	-28.73%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際短絀數258萬5,862元,較預算分配賸餘數343萬3,000元,減少601萬8,862元,主要係因建教合作收入較預計減少及建教合作成本較預計增加所致,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:截至本月份累計實際收取數較預計減少。
- 2.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減少。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.其他補助收入:本月份實際收取數較預計減少。
- 6.雜項業務收入:截至本月份累計實際收取數較預計增加。
- 7.教學研究及訓輔成本:本月份實際支出數較預計減少。
- 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減少。
- 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1,551萬9,253元,較預算分配賸餘數1,471萬4,000元,增加80萬5,253元,主要係因投資賸餘

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110年02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減少。
- 2.投資賸餘：截至本月份累計實際收取數較預計增加。
- 3.違規罰款收入：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：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.財產交易短絀：本月份及截至本月份累計實際支出數較預計增加。
- 8.雜項費用：本月份及截至本月份累計實際支出數較預計減少。

三、本期賸餘(短絀)截至本月份實際賸餘數1,293萬3,391元，較預算分配賸餘數1,814萬7,000元，減少521萬3,609元，主要係因建教合作收入較預計減少及建教合作成本較預計增加所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份及截至本月份累計數0元。