

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 05 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	74,446,595.00	82,289,000	-7,842,405.00	-9.53%	501,192,023.00	499,653,000	1,539,023.00	0.31%
教學收入	446,427,000	22,433,919.00	36,558,000	-14,124,081.00	-38.63%	197,130,499.00	207,989,000	-10,858,501.00	-5.22%
學雜費收入	280,846,000	1,916,436.00	22,251,000	-20,334,564.00	-91.39%	131,587,672.00	136,284,000	-4,696,328.00	-3.45%
學雜費減免	-29,217,000	-20,122.00	-2,951,000	2,930,878.00	-99.32%	-13,673,393.00	-14,300,000	626,607.00	-4.38%
建教合作收入	185,165,000	19,621,472.00	16,376,000	3,245,472.00	19.82%	76,728,419.00	82,245,000	-5,516,581.00	-6.71%
推廣教育收入	9,633,000	916,133.00	882,000	34,133.00	3.87%	2,487,801.00	3,760,000	-1,272,199.00	-33.84%
租金及權利金收入	1,744,000	7,457.00	118,000	-110,543.00	-93.68%	1,571,795.00	540,000	1,031,795.00	191.07%
權利金收入	1,744,000	7,457.00	118,000	-110,543.00	-93.68%	1,571,795.00	540,000	1,031,795.00	191.07%
其他業務收入	681,383,000	52,005,219.00	45,613,000	6,392,219.00	14.01%	302,489,729.00	291,124,000	11,365,729.00	3.90%
學校教學研究補助收入	566,675,000	36,634,000.00	36,634,000	0.00	0.00%	246,700,000.00	246,700,000	0.00	0.00%
其他補助收入	112,159,000	15,226,769.00	8,947,000	6,279,769.00	70.19%	53,764,745.00	43,034,000	10,730,745.00	24.94%
雜項業務收入	2,549,000	144,450.00	32,000	112,450.00	351.41%	2,024,984.00	1,390,000	634,984.00	45.68%
業務成本與費用	1,262,703,000	107,496,107.00	100,460,000	7,036,107.00	7.00%	557,342,648.00	542,617,000	14,725,648.00	2.71%
教學成本	1,007,140,000	87,785,595.00	74,635,000	13,150,595.00	17.62%	445,549,813.00	422,991,000	22,558,813.00	5.33%
教學研究及訓輔成本	840,585,000	67,247,990.00	61,530,000	5,717,990.00	9.29%	366,333,593.00	359,498,000	6,835,593.00	1.90%
建教合作成本	159,544,000	19,621,472.00	12,372,000	7,249,472.00	58.60%	76,728,419.00	60,690,000	16,038,419.00	26.43%
推廣教育成本	7,011,000	916,133.00	733,000	183,133.00	24.98%	2,487,801.00	2,803,000	-315,199.00	-11.25%
其他業務成本	22,104,000	3,433,758.00	2,758,000	675,758.00	24.50%	6,845,950.00	7,156,000	-310,050.00	-4.33%
學生公費及獎勵金	22,104,000	3,433,758.00	2,758,000	675,758.00	24.50%	6,845,950.00	7,156,000	-310,050.00	-4.33%
管理及總務費用	231,190,000	15,650,931.00	22,351,000	-6,700,069.00	-29.98%	103,956,641.00	110,997,000	-7,040,359.00	-6.34%
管理費用及總務費用	231,190,000	15,650,931.00	22,351,000	-6,700,069.00	-29.98%	103,956,641.00	110,997,000	-7,040,359.00	-6.34%
其他業務費用	2,269,000	625,823.00	716,000	-90,177.00	-12.59%	990,244.00	1,473,000	-482,756.00	-32.77%
雜項業務費用	2,269,000	625,823.00	716,000	-90,177.00	-12.59%	990,244.00	1,473,000	-482,756.00	-32.77%
業務賸餘（短絀）	-133,149,000	-33,049,512.00	-18,171,000	-14,878,512.00	81.88%	-56,150,625.00	-42,964,000	-13,186,625.00	30.69%
業務外收入	92,502,000	8,086,872.00	7,106,000	980,872.00	13.80%	47,088,742.00	41,473,000	5,615,742.00	13.54%
財務收入	25,500,000	2,169,981.00	1,639,000	530,981.00	32.40%	17,179,748.00	10,955,000	6,224,748.00	56.82%
利息收入	25,500,000	690,717.00	1,639,000	-948,283.00	-57.86%	7,709,006.00	10,955,000	-3,245,994.00	-29.63%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年05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	1,479,264.00	0	1,479,264.00		9,470,742.00	0	9,470,742.00	
其他業務外收入	67,002,000	5,916,891.00	5,467,000	449,891.00	8.23%	29,908,994.00	30,518,000	-609,006.00	-2.00%
資產使用及權利金收入	51,946,000	3,502,541.00	4,298,000	-795,459.00	-18.51%	21,494,399.00	23,871,000	-2,376,601.00	-9.96%
違規罰款收入	150,000	3,761.00	4,000	-239.00	-5.98%	20,695.00	11,000	9,695.00	88.14%
受贈收入	11,150,000	1,468,788.00	928,000	540,788.00	58.27%	3,220,304.00	4,788,000	-1,567,696.00	-32.74%
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	941,801.00	237,000	704,801.00	297.38%	5,172,546.00	1,848,000	3,324,546.00	179.90%
業務外費用	36,217,000	3,954,641.00	3,912,000	42,641.00	1.09%	12,190,326.00	14,030,000	-1,839,674.00	-13.11%
財務費用	0	581,932.00	0	581,932.00		581,932.00	0	581,932.00	
投資短絀	0	581,932.00	0	581,932.00		581,932.00	0	581,932.00	
其他業務外費用	36,217,000	3,372,709.00	3,912,000	-539,291.00	-13.79%	11,608,394.00	14,030,000	-2,421,606.00	-17.26%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		24,570.00	0	24,570.00	
雜項費用	36,217,000	3,372,709.00	3,912,000	-539,291.00	-13.79%	11,583,824.00	14,030,000	-2,446,176.00	-17.44%
業務外賸餘(短絀)	56,285,000	4,132,231.00	3,194,000	938,231.00	29.37%	34,898,416.00	27,443,000	7,455,416.00	27.17%
本期賸餘(短絀)	-76,864,000	-28,917,281.00	-14,977,000	-13,940,281.00	93.08%	-21,252,209.00	-15,521,000	-5,731,209.00	36.93%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際短絀數5,615萬625元，較預算分配短絀數4,296萬4,000元，增加1,318萬6,625元，主要係因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減少。
- 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：本月份實際收取數較預計增加。
- 4.推廣教育收入：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；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110 年 05 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3,489萬8,416元，較預算分配賸餘數2,744萬3,000元，增加745萬5,416元，主要係因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減少。

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.資產使用及權利金收入：本月份實際收取數較預計減少。

4.違規罰款收入：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。

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：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計增加。

8.投資短絀：本月份及截至本月份累計實際支出數較預計增加。

9.財產交易短絀：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)截至本月份實際短絀數2,125萬2,209元，較預算分配短絀數1,552萬1,000元，增加573萬1,209元，主要係因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。