

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 06 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	69,263,134.00	64,763,000	4,500,134.00	6.95%	570,455,157.00	564,416,000	6,039,157.00	1.07%
教學收入	446,427,000	16,488,099.00	17,953,000	-1,464,901.00	-8.16%	213,618,598.00	225,942,000	-12,323,402.00	-5.45%
學雜費收入	280,846,000	2,097,496.00	1,344,000	753,496.00	56.06%	133,685,168.00	137,628,000	-3,942,832.00	-2.86%
學雜費減免	-29,217,000	-47,707.00	-83,000	35,293.00	-42.52%	-13,721,100.00	-14,383,000	661,900.00	-4.60%
建教合作收入	185,165,000	14,023,844.00	16,079,000	-2,055,156.00	-12.78%	90,752,263.00	98,324,000	-7,571,737.00	-7.70%
推廣教育收入	9,633,000	414,466.00	613,000	-198,534.00	-32.39%	2,902,267.00	4,373,000	-1,470,733.00	-33.63%
租金及權利金收入	1,744,000	5,862,604.00	417,000	5,445,604.00	1305.90%	7,434,399.00	957,000	6,477,399.00	676.84%
權利金收入	1,744,000	5,862,604.00	417,000	5,445,604.00	1305.90%	7,434,399.00	957,000	6,477,399.00	676.84%
其他業務收入	681,383,000	46,912,431.00	46,393,000	519,431.00	1.12%	349,402,160.00	337,517,000	11,885,160.00	3.52%
學校教學研究補助收入	566,675,000	36,634,000.00	36,634,000	0.00	0.00%	283,334,000.00	283,334,000	0.00	0.00%
其他補助收入	112,159,000	10,143,711.00	9,355,000	788,711.00	8.43%	63,908,456.00	52,389,000	11,519,456.00	21.99%
雜項業務收入	2,549,000	134,720.00	404,000	-269,280.00	-66.65%	2,159,704.00	1,794,000	365,704.00	20.38%
業務成本與費用	1,262,703,000	102,264,962.00	94,910,000	7,354,962.00	7.75%	659,607,610.00	637,527,000	22,080,610.00	3.46%
教學成本	1,007,140,000	79,459,887.00	76,132,000	3,327,887.00	4.37%	525,009,700.00	499,123,000	25,886,700.00	5.19%
教學研究及訓輔成本	840,585,000	65,021,577.00	63,347,000	1,674,577.00	2.64%	431,355,170.00	422,845,000	8,510,170.00	2.01%
建教合作成本	159,544,000	14,023,844.00	12,429,000	1,594,844.00	12.83%	90,752,263.00	73,119,000	17,633,263.00	24.12%
推廣教育成本	7,011,000	414,466.00	356,000	58,466.00	16.42%	2,902,267.00	3,159,000	-256,733.00	-8.13%
其他業務成本	22,104,000	2,030,934.00	2,945,000	-914,066.00	-31.04%	8,876,884.00	10,101,000	-1,224,116.00	-12.12%
學生公費及獎勵金	22,104,000	2,030,934.00	2,945,000	-914,066.00	-31.04%	8,876,884.00	10,101,000	-1,224,116.00	-12.12%
管理及總務費用	231,190,000	20,710,893.00	15,711,000	4,999,893.00	31.82%	124,667,534.00	126,708,000	-2,040,466.00	-1.61%
管理費用及總務費用	231,190,000	20,710,893.00	15,711,000	4,999,893.00	31.82%	124,667,534.00	126,708,000	-2,040,466.00	-1.61%
其他業務費用	2,269,000	63,248.00	122,000	-58,752.00	-48.16%	1,053,492.00	1,595,000	-541,508.00	-33.95%
雜項業務費用	2,269,000	63,248.00	122,000	-58,752.00	-48.16%	1,053,492.00	1,595,000	-541,508.00	-33.95%
業務賸餘（短絀）	-133,149,000	-33,001,828.00	-30,147,000	-2,854,828.00	9.47%	-89,152,453.00	-73,111,000	-16,041,453.00	21.94%
業務外收入	92,502,000	4,091,617.00	6,774,000	-2,682,383.00	-39.60%	51,180,359.00	48,247,000	2,933,359.00	6.08%
財務收入	25,500,000	2,009,518.00	2,131,000	-121,482.00	-5.70%	19,189,266.00	13,086,000	6,103,266.00	46.64%
利息收入	25,500,000	977,918.00	2,131,000	-1,153,082.00	-54.11%	8,686,924.00	13,086,000	-4,399,076.00	-33.62%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年06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	1,031,600.00	0	1,031,600.00		10,502,342.00	0	10,502,342.00	
其他業務外收入	67,002,000	2,082,099.00	4,643,000	-2,560,901.00	-55.16%	31,991,093.00	35,161,000	-3,169,907.00	-9.02%
資產使用及權利金收入	51,946,000	1,262,128.00	3,425,000	-2,162,872.00	-63.15%	22,756,527.00	27,296,000	-4,539,473.00	-16.63%
違規罰款收入	150,000	2,290.00	64,000	-61,710.00	-96.42%	22,985.00	75,000	-52,015.00	-69.35%
受贈收入	11,150,000	422,866.00	1,090,000	-667,134.00	-61.20%	3,643,170.00	5,878,000	-2,234,830.00	-38.02%
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	394,815.00	64,000	330,815.00	516.90%	5,567,361.00	1,912,000	3,655,361.00	191.18%
業務外費用	36,217,000	1,842,095.00	3,271,000	-1,428,905.00	-43.68%	14,032,421.00	17,301,000	-3,268,579.00	-18.89%
財務費用	0	0.00	0	0.00		581,932.00	0	581,932.00	
投資短絀	0	0.00	0	0.00		581,932.00	0	581,932.00	
其他業務外費用	36,217,000	1,842,095.00	3,271,000	-1,428,905.00	-43.68%	13,450,489.00	17,301,000	-3,850,511.00	-22.26%
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	1,842,095.00	3,271,000	-1,428,905.00	-43.68%	13,425,919.00	17,301,000	-3,875,081.00	-22.40%
業務外賸餘(短絀)	56,285,000	2,249,522.00	3,503,000	-1,253,478.00	-35.78%	37,147,938.00	30,946,000	6,201,938.00	20.04%
本期賸餘(短絀)	-76,864,000	-30,752,306.00	-26,644,000	-4,108,306.00	15.42%	-52,004,515.00	-42,165,000	-9,839,515.00	23.34%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際短絀數8,915萬2,453元，較預算分配短絀數7,311萬1,000元，增加1,604萬1,453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：本月份實際收取數較預計減少。
- 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減少。
- 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：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：本月份實際支出數較預計增加。
- 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減少。

國立宜蘭大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國110 年 06 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增加。

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3,714萬7,938元，較預算分配賸餘數3,094萬6,000元，增加620萬1,938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：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計減少。

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減少。

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：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計增加。

8.投資短絀：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5,200萬4,515元，較預算分配短絀數4,216萬5,000元，增加983萬9,515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。