

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 09 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	147,787,364.00	141,558,000	6,229,364.00	4.40%	890,623,929.00	875,407,000	15,216,929.00	1.74%
教學收入	446,427,000	87,586,832.00	86,168,000	1,418,832.00	1.65%	356,821,296.00	366,299,000	-9,477,704.00	-2.59%
學雜費收入	280,846,000	80,599,083.00	81,656,000	-1,056,917.00	-1.29%	245,440,172.00	250,725,000	-5,284,828.00	-2.11%
學雜費減免	-29,217,000	-8,549,053.00	-8,959,000	409,947.00	-4.58%	-24,748,419.00	-25,754,000	1,005,581.00	-3.90%
建教合作收入	185,165,000	14,637,472.00	12,665,000	1,972,472.00	15.57%	131,273,736.00	134,736,000	-3,462,264.00	-2.57%
推廣教育收入	9,633,000	899,330.00	806,000	93,330.00	11.58%	4,855,807.00	6,592,000	-1,736,193.00	-26.34%
租金及權利金收入	1,744,000	2,081.00	88,000	-85,919.00	-97.64%	7,915,360.00	1,315,000	6,600,360.00	501.93%
權利金收入	1,744,000	2,081.00	88,000	-85,919.00	-97.64%	7,915,360.00	1,315,000	6,600,360.00	501.93%
其他業務收入	681,383,000	60,198,451.00	55,302,000	4,896,451.00	8.85%	525,887,273.00	507,793,000	18,094,273.00	3.56%
學校教學研究補助收入	566,675,000	47,224,000.00	47,224,000	0.00	0.00%	425,006,000.00	425,006,000	0.00	0.00%
其他補助收入	112,159,000	12,953,051.00	8,063,000	4,890,051.00	60.65%	98,326,469.00	80,666,000	17,660,469.00	21.89%
雜項業務收入	2,549,000	21,400.00	15,000	6,400.00	42.67%	2,554,804.00	2,121,000	433,804.00	20.45%
業務成本與費用	1,262,703,000	89,182,999.00	92,934,000	-3,751,001.00	-4.04%	922,258,874.00	921,805,000	453,874.00	0.05%
教學成本	1,007,140,000	74,729,391.00	74,693,000	36,391.00	0.05%	742,333,320.00	727,897,000	14,436,320.00	1.98%
教學研究及訓輔成本	840,585,000	59,192,589.00	61,333,000	-2,140,411.00	-3.49%	606,203,777.00	613,522,000	-7,318,223.00	-1.19%
建教合作成本	159,544,000	14,637,472.00	12,655,000	1,982,472.00	15.67%	131,273,736.00	109,303,000	21,970,736.00	20.10%
推廣教育成本	7,011,000	899,330.00	705,000	194,330.00	27.56%	4,855,807.00	5,072,000	-216,193.00	-4.26%
其他業務成本	22,104,000	463,203.00	688,000	-224,797.00	-32.67%	12,164,860.00	12,689,000	-524,140.00	-4.13%
學生公費及獎勵金	22,104,000	463,203.00	688,000	-224,797.00	-32.67%	12,164,860.00	12,689,000	-524,140.00	-4.13%
管理及總務費用	231,190,000	13,887,153.00	17,425,000	-3,537,847.00	-20.30%	166,282,680.00	179,282,000	-12,999,320.00	-7.25%
管理費用及總務費用	231,190,000	13,887,153.00	17,425,000	-3,537,847.00	-20.30%	166,282,680.00	179,282,000	-12,999,320.00	-7.25%
其他業務費用	2,269,000	103,252.00	128,000	-24,748.00	-19.33%	1,478,014.00	1,937,000	-458,986.00	-23.70%
雜項業務費用	2,269,000	103,252.00	128,000	-24,748.00	-19.33%	1,478,014.00	1,937,000	-458,986.00	-23.70%
業務賸餘（短絀）	-133,149,000	58,604,365.00	48,624,000	9,980,365.00	20.53%	-31,634,945.00	-46,398,000	14,763,055.00	-31.82%
業務外收入	92,502,000	10,534,833.00	10,077,000	457,833.00	4.54%	73,005,975.00	68,179,000	4,826,975.00	7.08%
財務收入	25,500,000	3,024,248.00	1,336,000	1,688,248.00	126.37%	27,230,554.00	16,838,000	10,392,554.00	61.72%
利息收入	25,500,000	518,524.00	1,336,000	-817,476.00	-61.19%	10,230,511.00	16,838,000	-6,607,489.00	-39.24%

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09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	2,505,724.00	0	2,505,724.00		17,000,043.00	0	17,000,043.00	
其他業務外收入	67,002,000	7,510,585.00	8,741,000	-1,230,415.00	-14.08%	45,775,421.00	51,341,000	-5,565,579.00	-10.84%
資產使用及權利金收入	51,946,000	6,871,263.00	7,220,000	-348,737.00	-4.83%	34,971,328.00	40,548,000	-5,576,672.00	-13.75%
違規罰款收入	150,000	1,100.00	3,000	-1,900.00	-63.33%	25,725.00	79,000	-53,275.00	-67.44%
受贈收入	11,150,000	196,749.00	643,000	-446,251.00	-69.40%	4,518,524.00	7,751,000	-3,232,476.00	-41.70%
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	441,473.00	875,000	-433,527.00	-49.55%	6,258,794.00	2,963,000	3,295,794.00	111.23%
業務外費用	36,217,000	1,996,921.00	2,622,000	-625,079.00	-23.84%	19,236,181.00	25,063,000	-5,826,819.00	-23.25%
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	1,996,921.00	2,622,000	-625,079.00	-23.84%	18,654,249.00	25,063,000	-6,408,751.00	-25.57%
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	1,996,921.00	2,622,000	-625,079.00	-23.84%	18,629,679.00	25,063,000	-6,433,321.00	-25.67%
業務外賸餘(短絀)	56,285,000	8,537,912.00	7,455,000	1,082,912.00	14.53%	53,769,794.00	43,116,000	10,653,794.00	24.71%
本期賸餘(短絀)	-76,864,000	67,142,277.00	56,079,000	11,063,277.00	19.73%	22,134,849.00	-3,282,000	25,416,849.00	-774.43%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際短絀數3,163萬4,945元,較預算分配短絀數4,639萬8,000元,減少1,476萬3,055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.建教合作收入:本月份實際收取數較預計增加。
- 2.推廣教育收入: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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.推廣教育成本:本月份實際支出數較預計增加。
- 8.學生公費及獎勵金:本月份實際支出數較預計減少。
- 9.管理費用及總務費用:本月份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 09 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.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5,376萬9,794元，較預算分配賸餘數4,311萬6,000元，增加1,065萬3,794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：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.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)截至本月份實際賸餘數2,213萬4,849元，較預算分配短絀數328萬2,000元，增加2,541萬6,849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減少及投資賸餘較預計增加所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份0元，截至本月份累計數4萬5,365元。