

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 12 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	117,861,516.00	85,922,000	31,939,516.00	37.17%	1,192,034,117.00	1,129,554,000	62,480,117.00	5.53%
教學收入	446,427,000	45,877,035.00	26,464,000	19,413,035.00	73.36%	446,600,566.00	446,427,000	173,566.00	0.04%
學雜費收入	280,846,000	21,920,752.00	2,417,000	19,503,752.00	806.94%	276,622,326.00	280,846,000	-4,223,674.00	-1.50%
學雜費減免	-29,217,000	-1,676,913.00	-19,000	-1,657,913.00	8725.86%	-28,657,041.00	-29,217,000	559,959.00	-1.92%
建教合作收入	185,165,000	25,360,327.00	22,520,000	2,840,327.00	12.61%	192,342,912.00	185,165,000	7,177,912.00	3.88%
推廣教育收入	9,633,000	272,869.00	1,546,000	-1,273,131.00	-82.35%	6,292,369.00	9,633,000	-3,340,631.00	-34.68%
租金及權利金收入	1,744,000	2,152,871.00	254,000	1,898,871.00	747.59%	10,076,635.00	1,744,000	8,332,635.00	477.79%
權利金收入	1,744,000	2,152,871.00	254,000	1,898,871.00	747.59%	10,076,635.00	1,744,000	8,332,635.00	477.79%
其他業務收入	681,383,000	69,831,610.00	59,204,000	10,627,610.00	17.95%	735,356,916.00	681,383,000	53,973,916.00	7.92%
學校教學研究補助收入	566,675,000	47,223,000.00	47,223,000	0.00	0.00%	566,675,000.00	566,675,000	0.00	0.00%
其他補助收入	112,159,000	22,776,484.00	11,976,000	10,800,484.00	90.18%	165,641,226.00	112,159,000	53,482,226.00	47.68%
雜項業務收入	2,549,000	-167,874.00	5,000	-172,874.00	-3457.48%	3,040,690.00	2,549,000	491,690.00	19.29%
業務成本與費用	1,261,560,000	119,916,085.00	111,472,000	8,444,085.00	7.58%	1,264,152,284.00	1,261,560,000	2,592,284.00	0.21%
教學成本	1,005,997,000	101,476,117.00	89,297,000	12,179,117.00	13.64%	1,031,274,487.00	1,005,997,000	25,277,487.00	2.51%
教學研究及訓輔成本	840,585,000	75,902,502.00	67,039,000	8,863,502.00	13.22%	832,698,787.00	840,585,000	-7,886,213.00	-0.94%
建教合作成本	158,401,000	25,693,701.00	21,376,000	4,317,701.00	20.20%	192,676,286.00	158,401,000	34,275,286.00	21.64%
推廣教育成本	7,011,000	-120,086.00	882,000	-1,002,086.00	-113.62%	5,899,414.00	7,011,000	-1,111,586.00	-15.85%
其他業務成本	22,104,000	5,959,874.00	5,181,000	778,874.00	15.03%	20,977,824.00	22,104,000	-1,126,176.00	-5.09%
學生公費及獎勵金	22,104,000	5,959,874.00	5,181,000	778,874.00	15.03%	20,977,824.00	22,104,000	-1,126,176.00	-5.09%
管理及總務費用	231,190,000	12,189,699.00	16,750,000	-4,560,301.00	-27.23%	210,046,860.00	231,190,000	-21,143,140.00	-9.15%
管理費用及總務費用	231,190,000	12,189,699.00	16,750,000	-4,560,301.00	-27.23%	210,046,860.00	231,190,000	-21,143,140.00	-9.15%
其他業務費用	2,269,000	290,395.00	244,000	46,395.00	19.01%	1,853,113.00	2,269,000	-415,887.00	-18.33%
雜項業務費用	2,269,000	290,395.00	244,000	46,395.00	19.01%	1,853,113.00	2,269,000	-415,887.00	-18.33%
業務賸餘（短絀）	-132,006,000	-2,054,569.00	-25,550,000	23,495,431.00	-91.96%	-72,118,167.00	-132,006,000	59,887,833.00	-45.37%
業務外收入	92,502,000	4,438,226.00	10,346,000	-5,907,774.00	-57.10%	89,766,650.00	92,502,000	-2,735,350.00	-2.96%
財務收入	25,500,000	-2,660,490.00	6,034,000	-8,694,490.00	-144.09%	28,366,257.00	25,500,000	2,866,257.00	11.24%
利息收入	25,500,000	-2,181,176.00	6,034,000	-8,215,176.00	-136.15%	11,329,583.00	25,500,000	-14,170,417.00	-55.57%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	-479,314.00	0	-479,314.00		17,036,674.00	0	17,036,674.00	
其他業務外收入	67,002,000	7,098,716.00	4,312,000	2,786,716.00	64.63%	61,400,393.00	67,002,000	-5,601,607.00	-8.36%
資產使用及權利金收入	51,946,000	5,933,068.00	4,074,000	1,859,068.00	45.63%	46,893,643.00	51,946,000	-5,052,357.00	-9.73%
違規罰款收入	150,000	46,136.00	63,000	-16,864.00	-26.77%	88,615.00	150,000	-61,385.00	-40.92%
受贈收入	11,150,000	821,693.00	111,000	710,693.00	640.26%	6,880,948.00	11,150,000	-4,269,052.00	-38.29%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		2,130.00	0	2,130.00	
雜項收入	3,756,000	297,819.00	64,000	233,819.00	365.34%	7,535,057.00	3,756,000	3,779,057.00	100.61%
業務外費用	36,217,000	10,819,990.00	4,737,000	6,082,990.00	128.41%	35,481,978.00	36,217,000	-735,022.00	-2.03%
財務費用	0	7,666,404.00	0	7,666,404.00		9,466,081.00	0	9,466,081.00	
投資短絀	0	0.00	0	0.00		1,799,677.00	0	1,799,677.00	
兌換短絀	0	7,666,404.00	0	7,666,404.00		7,666,404.00	0	7,666,404.00	
其他業務外費用	36,217,000	3,153,586.00	4,737,000	-1,583,414.00	-33.43%	26,015,897.00	36,217,000	-10,201,103.00	-28.17%
財產交易短絀	0	-24,570.00	0	-24,570.00		0.00	0	0.00	
雜項費用	36,217,000	3,178,156.00	4,737,000	-1,558,844.00	-32.91%	26,015,897.00	36,217,000	-10,201,103.00	-28.17%
業務外賸餘(短絀)	56,285,000	-6,381,764.00	5,609,000	-11,990,764.00	-213.78%	54,284,672.00	56,285,000	-2,000,328.00	-3.55%
本期賸餘(短絀)	-75,721,000	-8,436,333.00	-19,941,000	11,504,667.00	-57.69%	-17,833,495.00	-75,721,000	57,887,505.00	-76.45%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際短絀數7,211萬8,167元，較預算分配短絀數1億3,200萬6,000元，減少5,988萬7,833元，主要係因其他補助收入較預計增加、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.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增加。
- 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：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：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.教學研究及訓輔成本：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 12 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	%

9.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。

10.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。

11.學生公費及獎勵金：本月份實際支出數較預計增加。

12.管理費用及總務費用：本月份實際支出數較預計減少。

13.雜項業務費用：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。

二、業務外賸餘(短絀)截至本月份實際賸餘數5,428萬4,672元，較預算分配賸餘數5,628萬5,000元，減少200萬328元，主要係因兌換短絀較預計增加所致，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。

3.資產使用及權利金收入：本月份實際收取數較預計增加。

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：截至本月份累計實際支出數較預計增加。

9.兌換短絀：本月份及截至本月份累計實際支出數較預計增加。

10.財產交易短絀：本月份實際支出數較預計減少。

11.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1,783萬3,495元，較預算分配短絀數7,572萬1,000元，減少5,788萬7,505元，主要係因其他補助收入較預計增加、管理費用及總務費用較預計減少所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份-110萬8,193元，截至本月份累計數-106萬2,828元。