

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 03 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	1,153,090,000	103,473,609.00	94,601,000	8,872,609.00	9.38%	342,150,559.00	361,553,000	-19,402,441.00	-5.37%
教學收入	454,480,000	56,816,316.00	47,565,000	9,251,316.00	19.45%	140,398,392.00	157,680,000	-17,281,608.00	-10.96%
學雜費收入	279,145,000	49,179,972.00	32,750,000	16,429,972.00	50.17%	113,281,214.00	115,205,000	-1,923,786.00	-1.67%
學雜費減免	-31,483,000	-6,680,415.00	-2,436,000	-4,244,415.00	174.24%	-12,662,611.00	-10,085,000	-2,577,611.00	25.56%
建教合作收入	197,185,000	14,206,392.00	16,406,000	-2,199,608.00	-13.41%	38,376,232.00	50,282,000	-11,905,768.00	-23.68%
推廣教育收入	9,633,000	110,367.00	845,000	-734,633.00	-86.94%	1,403,557.00	2,278,000	-874,443.00	-38.39%
租金及權利金收入	1,877,000	840.00	90,000	-89,160.00	-99.07%	840.00	420,000	-419,160.00	-99.80%
權利金收入	1,877,000	840.00	90,000	-89,160.00	-99.07%	840.00	420,000	-419,160.00	-99.80%
其他業務收入	696,733,000	46,656,453.00	46,946,000	-289,547.00	-0.62%	201,751,327.00	203,453,000	-1,701,673.00	-0.84%
學校教學研究補助收入	582,865,000	37,860,000.00	37,860,000	0.00	0.00%	177,852,000.00	177,852,000	0.00	0.00%
其他補助收入	111,220,000	8,558,563.00	8,986,000	-427,437.00	-4.76%	23,088,393.00	25,014,000	-1,925,607.00	-7.70%
雜項業務收入	2,648,000	237,890.00	100,000	137,890.00	137.89%	810,934.00	587,000	223,934.00	38.15%
業務成本與費用	1,290,614,000	92,470,457.00	89,245,000	3,225,457.00	3.61%	340,218,144.00	359,984,000	-19,765,856.00	-5.49%
教學成本	1,029,491,000	72,355,052.00	72,596,000	-240,948.00	-0.33%	263,428,520.00	284,742,000	-21,313,480.00	-7.49%
教學研究及訓輔成本	855,148,000	58,038,293.00	59,470,000	-1,431,707.00	-2.41%	223,648,731.00	243,970,000	-20,321,269.00	-8.33%
建教合作成本	166,221,000	14,206,392.00	12,736,000	1,470,392.00	11.55%	38,376,232.00	39,173,000	-796,768.00	-2.03%
推廣教育成本	8,122,000	110,367.00	390,000	-279,633.00	-71.70%	1,403,557.00	1,599,000	-195,443.00	-12.22%
其他業務成本	21,719,000	888,474.00	872,000	16,474.00	1.89%	1,849,685.00	1,748,000	101,685.00	5.82%
學生公費及獎勵金	21,719,000	888,474.00	872,000	16,474.00	1.89%	1,849,685.00	1,748,000	101,685.00	5.82%
管理及總務費用	237,646,000	19,179,561.00	15,651,000	3,528,561.00	22.55%	74,783,419.00	73,112,000	1,671,419.00	2.29%
管理費用及總務費用	237,646,000	19,179,561.00	15,651,000	3,528,561.00	22.55%	74,783,419.00	73,112,000	1,671,419.00	2.29%
其他業務費用	1,758,000	47,370.00	126,000	-78,630.00	-62.40%	156,520.00	382,000	-225,480.00	-59.03%
雜項業務費用	1,758,000	47,370.00	126,000	-78,630.00	-62.40%	156,520.00	382,000	-225,480.00	-59.03%
業務賸餘（短絀）	-137,524,000	11,003,152.00	5,356,000	5,647,152.00	105.44%	1,932,415.00	1,569,000	363,415.00	23.16%
業務外收入	100,114,000	7,001,456.00	7,799,000	-797,544.00	-10.23%	27,824,911.00	28,805,000	-980,089.00	-3.40%
財務收入	26,500,000	1,610,095.00	1,061,000	549,095.00	51.75%	11,873,128.00	7,290,000	4,583,128.00	62.87%
利息收入	26,500,000	839,726.00	1,061,000	-221,274.00	-20.86%	6,929,719.00	7,290,000	-360,281.00	-4.94%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年03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	770,369.00	0	770,369.00		4,943,409.00	0	4,943,409.00	
其他業務外收入	73,614,000	5,391,361.00	6,738,000	-1,346,639.00	-19.99%	15,951,783.00	21,515,000	-5,563,217.00	-25.86%
資產使用及權利金收入	59,713,000	4,559,711.00	5,404,000	-844,289.00	-15.62%	14,251,902.00	18,095,000	-3,843,098.00	-21.24%
違規罰款收入	250,000	6,234.00	0	6,234.00		10,109.00	8,000	2,109.00	26.36%
受贈收入	10,700,000	454,664.00	951,000	-496,336.00	-52.19%	1,081,107.00	2,726,000	-1,644,893.00	-60.34%
賠(補)償收入	2,000	0.00	1,000	-1,000.00	-100.00%	0.00	1,000	-1,000.00	-100.00%
雜項收入	2,949,000	370,752.00	382,000	-11,248.00	-2.94%	608,665.00	685,000	-76,335.00	-11.14%
業務外費用	39,916,000	1,870,948.00	2,670,000	-799,052.00	-29.93%	5,335,850.00	8,160,000	-2,824,150.00	-34.61%
其他業務外費用	39,916,000	1,870,948.00	2,670,000	-799,052.00	-29.93%	5,335,850.00	8,160,000	-2,824,150.00	-34.61%
雜項費用	39,916,000	1,870,948.00	2,670,000	-799,052.00	-29.93%	5,335,850.00	8,160,000	-2,824,150.00	-34.61%
業務外賸餘(短絀)	60,198,000	5,130,508.00	5,129,000	1,508.00	0.03%	22,489,061.00	20,645,000	1,844,061.00	8.93%
本期賸餘(短絀)	-77,326,000	16,133,660.00	10,485,000	5,648,660.00	53.87%	24,421,476.00	22,214,000	2,207,476.00	9.94%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際賸餘數193萬2,436元，較預算分配賸餘數156萬9,000元，增加36萬3,436元，主要係因教學研究及訓輔成本較預計減少所致，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：本月份及本月份累計實際減免數較預計增加。
3. 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。
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減少。
6. 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。
7. 建教合作成本：本月份實際支出數較預計增加。
8. 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。
9. 管理費用及總務費用：本月份實際支出數較預計增加。
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2,248萬9,061元，較預算分配賸餘數2,064萬5,000元，增加184萬4,061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。

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年03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	%

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增加。

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：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計減少。

7.雜項收入：截至本月份累計實際收取數較預計減少。

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2,442萬1,497元，較預算分配賸餘數2,221萬4,000元，增加220萬7,497元，主要係因教學研究及訓輔成本較預計減少、投資賸餘較預計增加所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份-36萬5,718元，截至本月份累計數-217萬502元。