

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 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	1,153,090,000	73,878,863.00	84,479,000	-10,600,137.00	-12.55%	506,923,725.00	512,413,000	-5,489,275.00	-1.07%
教學收入	454,480,000	17,423,235.00	37,587,000	-20,163,765.00	-53.65%	189,363,145.00	214,643,000	-25,279,855.00	-11.78%
學雜費收入	279,145,000	802,511.00	22,116,000	-21,313,489.00	-96.37%	134,011,227.00	138,460,000	-4,448,773.00	-3.21%
學雜費減免	-31,483,000	-20,993.00	-3,180,000	3,159,007.00	-99.34%	-14,654,230.00	-15,410,000	755,770.00	-4.90%
建教合作收入	197,185,000	16,183,023.00	17,439,000	-1,255,977.00	-7.20%	67,937,141.00	87,583,000	-19,645,859.00	-22.43%
推廣教育收入	9,633,000	458,694.00	1,212,000	-753,306.00	-62.15%	2,069,007.00	4,010,000	-1,940,993.00	-48.40%
租金及權利金收入	1,877,000	5,450,847.00	127,000	5,323,847.00	4192.01%	5,453,783.00	580,000	4,873,783.00	840.31%
權利金收入	1,877,000	5,450,847.00	127,000	5,323,847.00	4192.01%	5,453,783.00	580,000	4,873,783.00	840.31%
其他業務收入	696,733,000	51,004,781.00	46,765,000	4,239,781.00	9.07%	312,106,797.00	297,190,000	14,916,797.00	5.02%
學校教學研究補助收入	582,865,000	37,860,000.00	37,860,000	0.00	0.00%	253,572,000.00	253,572,000	0.00	0.00%
其他補助收入	111,220,000	12,207,131.00	8,872,000	3,335,131.00	37.59%	56,708,913.00	42,674,000	14,034,913.00	32.89%
雜項業務收入	2,648,000	937,650.00	33,000	904,650.00	2741.36%	1,825,884.00	944,000	881,884.00	93.42%
業務成本與費用	1,290,614,000	106,513,179.00	100,790,000	5,723,179.00	5.68%	557,596,548.00	556,312,000	1,284,548.00	0.23%
教學成本	1,029,491,000	87,485,463.00	75,111,000	12,374,463.00	16.47%	438,858,565.00	434,084,000	4,774,565.00	1.10%
教學研究及訓輔成本	855,148,000	70,843,746.00	61,322,000	9,521,746.00	15.53%	368,852,417.00	366,799,000	2,053,417.00	0.56%
建教合作成本	166,221,000	16,183,023.00	12,586,000	3,597,023.00	28.58%	67,937,141.00	63,974,000	3,963,141.00	6.19%
推廣教育成本	8,122,000	458,694.00	1,203,000	-744,306.00	-61.87%	2,069,007.00	3,311,000	-1,241,993.00	-37.51%
其他業務成本	21,719,000	2,964,335.00	2,710,000	254,335.00	9.39%	6,461,347.00	7,032,000	-570,653.00	-8.12%
學生公費及獎勵金	21,719,000	2,964,335.00	2,710,000	254,335.00	9.39%	6,461,347.00	7,032,000	-570,653.00	-8.12%
管理及總務費用	237,646,000	15,940,577.00	22,614,000	-6,673,423.00	-29.51%	111,741,776.00	114,344,000	-2,602,224.00	-2.28%
管理費用及總務費用	237,646,000	15,940,577.00	22,614,000	-6,673,423.00	-29.51%	111,741,776.00	114,344,000	-2,602,224.00	-2.28%
其他業務費用	1,758,000	122,804.00	355,000	-232,196.00	-65.41%	534,860.00	852,000	-317,140.00	-37.22%
雜項業務費用	1,758,000	122,804.00	355,000	-232,196.00	-65.41%	534,860.00	852,000	-317,140.00	-37.22%
業務賸餘（短絀）	-137,524,000	-32,634,316.00	-16,311,000	-16,323,316.00	100.08%	-50,672,823.00	-43,899,000	-6,773,823.00	15.43%
業務外收入	100,114,000	6,441,087.00	7,908,000	-1,466,913.00	-18.55%	41,735,220.00	44,842,000	-3,106,780.00	-6.93%
財務收入	26,500,000	1,034,616.00	1,703,000	-668,384.00	-39.25%	15,354,928.00	11,385,000	3,969,928.00	34.87%
利息收入	26,500,000	1,034,616.00	1,703,000	-668,384.00	-39.25%	10,313,998.00	11,385,000	-1,071,002.00	-9.41%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111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	0.00	0	0.00		5,040,930.00	0	5,040,930.00	
其他業務外收入	73,614,000	5,406,471.00	6,205,000	-798,529.00	-12.87%	26,380,292.00	33,457,000	-7,076,708.00	-21.15%
資產使用及權利金收入	59,713,000	3,307,542.00	4,941,000	-1,633,458.00	-33.06%	20,709,977.00	27,441,000	-6,731,023.00	-24.53%
違規罰款收入	250,000	1,200.00	7,000	-5,800.00	-82.86%	13,104.00	18,000	-4,896.00	-27.20%
受贈收入	10,700,000	982,388.00	891,000	91,388.00	10.26%	2,522,676.00	4,596,000	-2,073,324.00	-45.11%
賠(補)償收入	2,000	1,036,514.00	0	1,036,514.00		1,036,514.00	1,000	1,035,514.00	103551.40%
雜項收入	2,949,000	78,827.00	366,000	-287,173.00	-78.46%	2,098,021.00	1,401,000	697,021.00	49.75%
業務外費用	39,916,000	2,824,757.00	4,567,000	-1,742,243.00	-38.15%	10,023,493.00	16,075,000	-6,051,507.00	-37.65%
其他業務外費用	39,916,000	2,824,757.00	4,567,000	-1,742,243.00	-38.15%	10,023,493.00	16,075,000	-6,051,507.00	-37.65%
雜項費用	39,916,000	2,824,757.00	4,567,000	-1,742,243.00	-38.15%	10,023,493.00	16,075,000	-6,051,507.00	-37.65%
業務外賸餘(短絀)	60,198,000	3,616,330.00	3,341,000	275,330.00	8.24%	31,711,727.00	28,767,000	2,944,727.00	10.24%
本期賸餘(短絀)	-77,326,000	-29,017,986.00	-12,970,000	-16,047,986.00	123.73%	-18,961,096.00	-15,132,000	-3,829,096.00	25.30%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際短絀數5,067萬2,823元，較預算分配短絀數4,389萬9,000元，增加677萬3,823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：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.教學研究及訓輔成本：本月份實際支出數較預計增加。
- 9.建教合作成本：本月份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.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3,171萬1,727元，較預算分配賸餘數2,876萬7,000元，增加294萬4,727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：

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111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	%

1.利息收入：本月份實際收取數較預計減少。

2.投資賸餘：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：本月份及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.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1,896萬1,096元，較預算分配短絀數1,513萬2,000元，增加382萬9,096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0元，截至本月份累計數-217萬502元。