

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 07 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	79,323,253.00	76,937,000	2,386,253.00	3.10%	658,239,266.00	656,340,000	1,899,266.00	0.29%
教學收入	454,480,000	17,125,025.00	16,328,000	797,025.00	4.88%	226,274,404.00	249,954,000	-23,679,596.00	-9.47%
學雜費收入	279,145,000	2,211,211.00	3,093,000	-881,789.00	-28.51%	138,855,310.00	142,889,000	-4,033,690.00	-2.82%
學雜費減免	-31,483,000	24,200.00	0	24,200.00		-14,639,030.00	-15,499,000	859,970.00	-5.55%
建教合作收入	197,185,000	14,631,920.00	12,876,000	1,755,920.00	13.64%	99,473,087.00	117,582,000	-18,108,913.00	-15.40%
推廣教育收入	9,633,000	257,694.00	359,000	-101,306.00	-28.22%	2,585,037.00	4,982,000	-2,396,963.00	-48.11%
租金及權利金收入	1,877,000	158,340.00	158,000	340.00	0.22%	5,964,123.00	1,187,000	4,777,123.00	402.45%
權利金收入	1,877,000	158,340.00	158,000	340.00	0.22%	5,964,123.00	1,187,000	4,777,123.00	402.45%
其他業務收入	696,733,000	62,039,888.00	60,451,000	1,588,888.00	2.63%	426,000,739.00	405,199,000	20,801,739.00	5.13%
學校教學研究補助收入	582,865,000	48,572,000.00	48,572,000	0.00	0.00%	340,005,000.00	340,005,000	0.00	0.00%
其他補助收入	111,220,000	13,081,308.00	11,560,000	1,521,308.00	13.16%	83,523,235.00	63,511,000	20,012,235.00	31.51%
雜項業務收入	2,648,000	386,580.00	319,000	67,580.00	21.18%	2,472,504.00	1,683,000	789,504.00	46.91%
業務成本與費用	1,290,614,000	98,164,410.00	99,944,000	-1,779,590.00	-1.78%	754,747,389.00	752,907,000	1,840,389.00	0.24%
教學成本	1,029,491,000	84,552,801.00	80,595,000	3,957,801.00	4.91%	604,685,348.00	592,186,000	12,499,348.00	2.11%
教學研究及訓輔成本	855,148,000	69,663,187.00	67,810,000	1,853,187.00	2.73%	502,627,224.00	498,481,000	4,146,224.00	0.83%
建教合作成本	166,221,000	14,631,920.00	12,506,000	2,125,920.00	17.00%	99,473,087.00	89,663,000	9,810,087.00	10.94%
推廣教育成本	8,122,000	257,694.00	279,000	-21,306.00	-7.64%	2,585,037.00	4,042,000	-1,456,963.00	-36.05%
其他業務成本	21,719,000	2,774,075.00	1,396,000	1,378,075.00	98.72%	11,887,874.00	11,322,000	565,874.00	5.00%
學生公費及獎勵金	21,719,000	2,774,075.00	1,396,000	1,378,075.00	98.72%	11,887,874.00	11,322,000	565,874.00	5.00%
管理及總務費用	237,646,000	10,707,235.00	17,886,000	-7,178,765.00	-40.14%	137,073,301.00	148,385,000	-11,311,699.00	-7.62%
管理費用及總務費用	237,646,000	10,707,235.00	17,886,000	-7,178,765.00	-40.14%	137,073,301.00	148,385,000	-11,311,699.00	-7.62%
其他業務費用	1,758,000	130,299.00	67,000	63,299.00	94.48%	1,100,866.00	1,014,000	86,866.00	8.57%
雜項業務費用	1,758,000	130,299.00	67,000	63,299.00	94.48%	1,100,866.00	1,014,000	86,866.00	8.57%
業務賸餘（短絀）	-137,524,000	-18,841,157.00	-23,007,000	4,165,843.00	-18.11%	-96,508,123.00	-96,567,000	58,877.00	-0.06%
業務外收入	100,114,000	5,167,523.00	4,988,000	179,523.00	3.60%	53,475,389.00	57,233,000	-3,757,611.00	-6.57%
財務收入	26,500,000	1,815,415.00	1,226,000	589,415.00	48.08%	18,907,890.00	14,826,000	4,081,890.00	27.53%
利息收入	26,500,000	815,140.00	1,226,000	-410,860.00	-33.51%	12,674,685.00	14,826,000	-2,151,315.00	-14.51%

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 07 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	1,000,275.00	0	1,000,275.00		6,233,205.00	0	6,233,205.00	
其他業務外收入	73,614,000	3,352,108.00	3,762,000	-409,892.00	-10.90%	34,567,499.00	42,407,000	-7,839,501.00	-18.49%
資產使用及權利金收入	59,713,000	2,632,415.00	2,955,000	-322,585.00	-10.92%	25,846,741.00	34,333,000	-8,486,259.00	-24.72%
違規罰款收入	250,000	33.00	0	33.00		810,168.00	125,000	685,168.00	548.13%
受贈收入	10,700,000	496,348.00	714,000	-217,652.00	-30.48%	3,985,985.00	6,354,000	-2,368,015.00	-37.27%
賠（補）償收入	2,000	0.00	0	0.00		1,036,514.00	1,000	1,035,514.00	103551.40%
雜項收入	2,949,000	223,312.00	93,000	130,312.00	140.12%	2,888,091.00	1,594,000	1,294,091.00	81.19%
業務外費用	39,916,000	1,555,354.00	3,241,000	-1,685,646.00	-52.01%	14,017,714.00	22,997,000	-8,979,286.00	-39.05%
其他業務外費用	39,916,000	1,555,354.00	3,241,000	-1,685,646.00	-52.01%	14,017,714.00	22,997,000	-8,979,286.00	-39.05%
雜項費用	39,916,000	1,555,354.00	3,241,000	-1,685,646.00	-52.01%	14,017,714.00	22,997,000	-8,979,286.00	-39.05%
業務外賸餘（短絀）	60,198,000	3,612,169.00	1,747,000	1,865,169.00	106.76%	39,457,675.00	34,236,000	5,221,675.00	15.25%
本期賸餘（短絀）	-77,326,000	-15,228,988.00	-21,260,000	6,031,012.00	-28.37%	-57,050,448.00	-62,331,000	5,280,552.00	-8.47%

備註：

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際短絀數9,650萬8,123元，較預算分配短絀數9,656萬7,000元，減少短絀5萬8,877元，主要係因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減少。
- 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；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：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.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：截至本月份累計實際支出數較預計減少。
- 10.學生公費及獎勵金：本月份實際支出數較預計增加。
- 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：本月份實際支出數較預計增加。

二、業務外賸餘(短絀)截至本月份實際賸餘數3,945萬7,675元，較預算分配賸餘數3,423萬6,000元，增加522萬1,675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07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：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.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5,705萬448元，較預算分配短絀數6,233萬1,000元，減少短絀528萬552元，主要係因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-217萬502元。