

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 08 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	124,793,178.00	96,068,000	28,725,178.00	29.90%	783,032,444.00	752,408,000	30,624,444.00	4.07%
教學收入	454,480,000	61,187,550.00	38,775,000	22,412,550.00	57.80%	287,461,954.00	288,729,000	-1,267,046.00	-0.44%
學雜費收入	279,145,000	46,401,207.00	28,157,000	18,244,207.00	64.79%	185,256,517.00	171,046,000	14,210,517.00	8.31%
學雜費減免	-31,483,000	-4,630,157.00	-2,599,000	-2,031,157.00	78.15%	-19,269,187.00	-18,098,000	-1,171,187.00	6.47%
建教合作收入	197,185,000	19,194,750.00	12,413,000	6,781,750.00	54.63%	118,667,837.00	129,995,000	-11,327,163.00	-8.71%
推廣教育收入	9,633,000	221,750.00	804,000	-582,250.00	-72.42%	2,806,787.00	5,786,000	-2,979,213.00	-51.49%
租金及權利金收入	1,877,000	885,354.00	132,000	753,354.00	570.72%	6,849,477.00	1,319,000	5,530,477.00	419.29%
權利金收入	1,877,000	885,354.00	132,000	753,354.00	570.72%	6,849,477.00	1,319,000	5,530,477.00	419.29%
其他業務收入	696,733,000	62,720,274.00	57,161,000	5,559,274.00	9.73%	488,721,013.00	462,360,000	26,361,013.00	5.70%
學校教學研究補助收入	582,865,000	48,572,000.00	48,572,000	0.00	0.00%	388,577,000.00	388,577,000	0.00	0.00%
其他補助收入	111,220,000	14,150,224.00	8,484,000	5,666,224.00	66.79%	97,673,459.00	71,995,000	25,678,459.00	35.67%
雜項業務收入	2,648,000	-1,950.00	105,000	-106,950.00	-101.86%	2,470,554.00	1,788,000	682,554.00	38.17%
業務成本與費用	1,290,614,000	99,808,690.00	99,496,000	312,690.00	0.31%	854,556,079.00	852,403,000	2,153,079.00	0.25%
教學成本	1,029,491,000	78,834,457.00	80,142,000	-1,307,543.00	-1.63%	683,519,805.00	672,328,000	11,191,805.00	1.66%
教學研究及訓輔成本	855,148,000	59,417,957.00	67,372,000	-7,954,043.00	-11.81%	562,045,181.00	565,853,000	-3,807,819.00	-0.67%
建教合作成本	166,221,000	19,194,750.00	12,196,000	6,998,750.00	57.39%	118,667,837.00	101,859,000	16,808,837.00	16.50%
推廣教育成本	8,122,000	221,750.00	574,000	-352,250.00	-61.37%	2,806,787.00	4,616,000	-1,809,213.00	-39.19%
其他業務成本	21,719,000	860,451.00	471,000	389,451.00	82.69%	12,748,325.00	11,793,000	955,325.00	8.10%
學生公費及獎勵金	21,719,000	860,451.00	471,000	389,451.00	82.69%	12,748,325.00	11,793,000	955,325.00	8.10%
管理及總務費用	237,646,000	19,951,745.00	18,784,000	1,167,745.00	6.22%	157,025,046.00	167,169,000	-10,143,954.00	-6.07%
管理費用及總務費用	237,646,000	19,951,745.00	18,784,000	1,167,745.00	6.22%	157,025,046.00	167,169,000	-10,143,954.00	-6.07%
其他業務費用	1,758,000	162,037.00	99,000	63,037.00	63.67%	1,262,903.00	1,113,000	149,903.00	13.47%
雜項業務費用	1,758,000	162,037.00	99,000	63,037.00	63.67%	1,262,903.00	1,113,000	149,903.00	13.47%
業務賸餘（短絀）	-137,524,000	24,984,488.00	-3,428,000	28,412,488.00	-828.84%	-71,523,635.00	-99,995,000	28,471,365.00	-28.47%
業務外收入	100,114,000	17,116,622.00	5,836,000	11,280,622.00	193.29%	70,592,011.00	63,069,000	7,523,011.00	11.93%
財務收入	26,500,000	12,014,093.00	1,284,000	10,730,093.00	835.68%	30,921,983.00	16,110,000	14,811,983.00	91.94%
利息收入	26,500,000	654,165.00	1,284,000	-629,835.00	-49.05%	13,328,850.00	16,110,000	-2,781,150.00	-17.26%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年08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	9,239,466.00	0	9,239,466.00		15,472,671.00	0	15,472,671.00	
兌換賸餘	0	2,120,462.00	0	2,120,462.00		2,120,462.00	0	2,120,462.00	
其他業務外收入	73,614,000	5,102,529.00	4,552,000	550,529.00	12.09%	39,670,028.00	46,959,000	-7,288,972.00	-15.52%
資產使用及權利金收入	59,713,000	4,527,028.00	3,978,000	549,028.00	13.80%	30,373,769.00	38,311,000	-7,937,231.00	-20.72%
違規罰款收入	250,000	40.00	2,000	-1,960.00	-98.00%	810,208.00	127,000	683,208.00	537.96%
受贈收入	10,700,000	255,817.00	466,000	-210,183.00	-45.10%	4,241,802.00	6,820,000	-2,578,198.00	-37.80%
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	319,644.00	106,000	213,644.00	201.55%	3,207,735.00	1,700,000	1,507,735.00	88.69%
業務外費用	39,916,000	1,668,104.00	2,124,000	-455,896.00	-21.46%	15,685,818.00	25,121,000	-9,435,182.00	-37.56%
其他業務外費用	39,916,000	1,668,104.00	2,124,000	-455,896.00	-21.46%	15,685,818.00	25,121,000	-9,435,182.00	-37.56%
雜項費用	39,916,000	1,668,104.00	2,124,000	-455,896.00	-21.46%	15,685,818.00	25,121,000	-9,435,182.00	-37.56%
業務外賸餘(短絀)	60,198,000	15,448,518.00	3,712,000	11,736,518.00	316.18%	54,906,193.00	37,948,000	16,958,193.00	44.69%
本期賸餘(短絀)	-77,326,000	40,433,006.00	284,000	40,149,006.00	14136.97%	-16,617,442.00	-62,047,000	45,429,558.00	-73.22%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際短絀數7,152萬3,635元，較預算分配短絀數9,999萬5,000元，減少短絀2,847萬1,365元，主要係因學雜費收入較預計增加及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減少。
- 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.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增加。

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08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	%

二、業務外賸餘(短絀)截至本月份實際賸餘數5,490萬6,193元，較預算分配賸餘數3,794萬8,000元，增加1,695萬8,193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.兌換賸餘：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計增加。
- 4.資產使用及權利金收入：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。
- 5.違規罰款收入：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。
- 6.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。
- 7.賠(補)償收入：截至本月份累計實際收取數較預計增加。
- 8.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。
- 9.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1,661萬7,442元，較預算分配短絀數6,204萬7,000元，減少短絀4,542萬9,558元，主要係因學雜費收入較預計增加及管理費用及總務費用較預計減少、投資賸餘較預計增加所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份0元，截至本月份累計數-217萬502元。