

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 10 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	82,513,656.00	75,594,000	6,919,656.00	9.15%	1,005,574,033.00	967,430,000	38,144,033.00	3.94%
教學收入	454,480,000	15,774,259.00	17,445,000	-1,670,741.00	-9.58%	381,035,265.00	388,824,000	-7,788,735.00	-2.00%
學雜費收入	279,145,000	2,021,690.00	4,074,000	-2,052,310.00	-50.38%	257,022,516.00	253,281,000	3,741,516.00	1.48%
學雜費減免	-31,483,000	-2,737,041.00	-1,145,000	-1,592,041.00	139.04%	-31,130,324.00	-28,897,000	-2,233,324.00	7.73%
建教合作收入	197,185,000	16,201,796.00	13,920,000	2,281,796.00	16.39%	151,670,954.00	157,402,000	-5,731,046.00	-3.64%
推廣教育收入	9,633,000	287,814.00	596,000	-308,186.00	-51.71%	3,472,119.00	7,038,000	-3,565,881.00	-50.67%
租金及權利金收入	1,877,000	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00%	8,450,211.00	1,514,000	6,936,211.00	458.14%
權利金收入	1,877,000	0.00	100,000	-100,000.00	-100.00%	8,450,211.00	1,514,000	6,936,211.00	458.14%
其他業務收入	696,733,000	66,739,397.00	58,049,000	8,690,397.00	14.97%	616,088,557.00	577,092,000	38,996,557.00	6.76%
學校教學研究補助收入	582,865,000	48,572,000.00	48,572,000	0.00	0.00%	485,721,000.00	485,721,000	0.00	0.00%
其他補助收入	111,220,000	17,734,877.00	9,011,000	8,723,877.00	96.81%	127,451,483.00	89,001,000	38,450,483.00	43.20%
雜項業務收入	2,648,000	432,520.00	466,000	-33,480.00	-7.18%	2,916,074.00	2,370,000	546,074.00	23.04%
業務成本與費用	1,290,614,000	100,833,712.00	116,461,000	-15,627,288.00	-13.42%	1,052,351,529.00	1,063,696,000	-11,344,471.00	-1.07%
教學成本	1,029,491,000	86,063,309.00	96,413,000	-10,349,691.00	-10.73%	849,712,228.00	845,457,000	4,255,228.00	0.50%
教學研究及訓輔成本	855,148,000	69,389,699.00	82,636,000	-13,246,301.00	-16.03%	694,569,155.00	711,514,000	-16,944,845.00	-2.38%
建教合作成本	166,221,000	16,201,796.00	13,459,000	2,742,796.00	20.38%	151,670,954.00	128,404,000	23,266,954.00	18.12%
推廣教育成本	8,122,000	471,814.00	318,000	153,814.00	48.37%	3,472,119.00	5,539,000	-2,066,881.00	-37.32%
其他業務成本	21,719,000	-235,288.00	1,129,000	-1,364,288.00	-120.84%	13,180,329.00	13,598,000	-417,671.00	-3.07%
學生公費及獎勵金	21,719,000	-235,288.00	1,129,000	-1,364,288.00	-120.84%	13,180,329.00	13,598,000	-417,671.00	-3.07%
管理及總務費用	237,646,000	15,005,691.00	18,827,000	-3,821,309.00	-20.30%	188,069,119.00	203,337,000	-15,267,881.00	-7.51%
管理費用及總務費用	237,646,000	15,005,691.00	18,827,000	-3,821,309.00	-20.30%	188,069,119.00	203,337,000	-15,267,881.00	-7.51%
其他業務費用	1,758,000	0.00	92,000	-92,000.00	-100.00%	1,389,853.00	1,304,000	85,853.00	6.58%
雜項業務費用	1,758,000	0.00	92,000	-92,000.00	-100.00%	1,389,853.00	1,304,000	85,853.00	6.58%
業務賸餘（短絀）	-137,524,000	-18,320,056.00	-40,867,000	22,546,944.00	-55.17%	-46,777,496.00	-96,266,000	49,488,504.00	-51.41%
業務外收入	100,114,000	7,637,061.00	5,407,000	2,230,061.00	41.24%	79,970,149.00	79,073,000	897,149.00	1.13%
財務收入	26,500,000	2,850,442.00	1,357,000	1,493,442.00	110.05%	27,064,804.00	18,855,000	8,209,804.00	43.54%
利息收入	26,500,000	2,809,333.00	1,357,000	1,452,333.00	107.03%	10,385,457.00	18,855,000	-8,469,543.00	-44.92%

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10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	41,109.00	0	41,109.00		14,558,885.00	0	14,558,885.00	
兌換賸餘	0	0.00	0	0.00		2,120,462.00	0	2,120,462.00	
其他業務外收入	73,614,000	4,786,619.00	4,050,000	736,619.00	18.19%	52,905,345.00	60,218,000	-7,312,655.00	-12.14%
資產使用及權利金收入	59,713,000	2,669,106.00	2,869,000	-199,894.00	-6.97%	40,201,634.00	49,480,000	-9,278,366.00	-18.75%
違規罰款收入	250,000	2,205.00	5,000	-2,795.00	-55.90%	813,719.00	137,000	676,719.00	493.96%
受贈收入	10,700,000	840,718.00	698,000	142,718.00	20.45%	5,547,905.00	8,135,000	-2,587,095.00	-31.80%
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	1,274,590.00	478,000	796,590.00	166.65%	5,305,573.00	2,465,000	2,840,573.00	115.24%
業務外費用	39,916,000	2,080,159.00	3,019,000	-938,841.00	-31.10%	22,976,072.00	32,194,000	-9,217,928.00	-28.63%
其他業務外費用	39,916,000	2,080,159.00	3,019,000	-938,841.00	-31.10%	22,976,072.00	32,194,000	-9,217,928.00	-28.63%
雜項費用	39,916,000	2,080,159.00	3,019,000	-938,841.00	-31.10%	22,976,072.00	32,194,000	-9,217,928.00	-28.63%
業務外賸餘(短絀)	60,198,000	5,556,902.00	2,388,000	3,168,902.00	132.70%	56,994,077.00	46,879,000	10,115,077.00	21.58%
本期賸餘(短絀)	-77,326,000	-12,763,154.00	-38,479,000	25,715,846.00	-66.83%	10,216,581.00	-49,387,000	59,603,581.00	-120.69%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際短絀數4,677萬7,496元，較預算分配短絀數9,626萬6,000元，減少短絀4,948萬8,504元，主要係因教學研究及訓輔成本、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。
- 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.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：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。
- 11.學生公費及獎勵金：本月份實際支出數較預計減少。
- 12.管理費用及總務費用：本月份實際支出數較預計減少。

國立宜蘭大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 10 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	%

13. 雜項業務費用：本月份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5,699萬4,077元，較預算分配賸餘數4,687萬9,000元，增加1,011萬5,077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增加；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：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：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。

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)截至本月份實際賸餘數1,021萬6,581元，較預算分配短絀數4,938萬7,000元，增加賸餘5,960萬3,581元，主要係因教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用較預計減少與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。