

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 11 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	114,425,366.00	96,834,000	17,591,366.00	18.17%	1,119,999,399.00	1,064,264,000	55,735,399.00	5.24%
教學收入	454,480,000	41,898,392.00	37,656,000	4,242,392.00	11.27%	422,933,657.00	426,480,000	-3,546,343.00	-0.83%
學雜費收入	279,145,000	21,663,927.00	23,462,000	-1,798,073.00	-7.66%	278,686,443.00	276,743,000	1,943,443.00	0.70%
學雜費減免	-31,483,000	790,473.00	-2,566,000	3,356,473.00	-130.81%	-30,339,851.00	-31,463,000	1,123,149.00	-3.57%
建教合作收入	197,185,000	19,138,287.00	15,801,000	3,337,287.00	21.12%	170,809,241.00	173,203,000	-2,393,759.00	-1.38%
推廣教育收入	9,633,000	305,705.00	959,000	-653,295.00	-68.12%	3,777,824.00	7,997,000	-4,219,176.00	-52.76%
租金及權利金收入	1,877,000	85,181.00	90,000	-4,819.00	-5.35%	8,535,392.00	1,604,000	6,931,392.00	432.13%
權利金收入	1,877,000	85,181.00	90,000	-4,819.00	-5.35%	8,535,392.00	1,604,000	6,931,392.00	432.13%
其他業務收入	696,733,000	72,441,793.00	59,088,000	13,353,793.00	22.60%	688,530,350.00	636,180,000	52,350,350.00	8.23%
學校教學研究補助收入	582,865,000	48,572,000.00	48,572,000	0.00	0.00%	534,293,000.00	534,293,000	0.00	0.00%
其他補助收入	111,220,000	23,603,713.00	10,343,000	13,260,713.00	128.21%	151,055,196.00	99,344,000	51,711,196.00	52.05%
雜項業務收入	2,648,000	266,080.00	173,000	93,080.00	53.80%	3,182,154.00	2,543,000	639,154.00	25.13%
業務成本與費用	1,290,614,000	123,217,656.00	115,963,000	7,254,656.00	6.26%	1,175,569,185.00	1,179,659,000	-4,089,815.00	-0.35%
教學成本	1,029,491,000	103,434,203.00	95,447,000	7,987,203.00	8.37%	953,146,431.00	940,904,000	12,242,431.00	1.30%
教學研究及訓輔成本	855,148,000	83,990,211.00	79,765,000	4,225,211.00	5.30%	778,559,366.00	791,279,000	-12,719,634.00	-1.61%
建教合作成本	166,221,000	19,138,287.00	14,728,000	4,410,287.00	29.94%	170,809,241.00	143,132,000	27,677,241.00	19.34%
推廣教育成本	8,122,000	305,705.00	954,000	-648,295.00	-67.96%	3,777,824.00	6,493,000	-2,715,176.00	-41.82%
其他業務成本	21,719,000	3,563,394.00	3,031,000	532,394.00	17.56%	16,743,723.00	16,629,000	114,723.00	0.69%
學生公費及獎勵金	21,719,000	3,563,394.00	3,031,000	532,394.00	17.56%	16,743,723.00	16,629,000	114,723.00	0.69%
管理及總務費用	237,646,000	16,090,659.00	17,418,000	-1,327,341.00	-7.62%	204,159,778.00	220,755,000	-16,595,222.00	-7.52%
管理費用及總務費用	237,646,000	16,090,659.00	17,418,000	-1,327,341.00	-7.62%	204,159,778.00	220,755,000	-16,595,222.00	-7.52%
其他業務費用	1,758,000	129,400.00	67,000	62,400.00	93.13%	1,519,253.00	1,371,000	148,253.00	10.81%
雜項業務費用	1,758,000	129,400.00	67,000	62,400.00	93.13%	1,519,253.00	1,371,000	148,253.00	10.81%
業務賸餘（短絀）	-137,524,000	-8,792,290.00	-19,129,000	10,336,710.00	-54.04%	-55,569,786.00	-115,395,000	59,825,214.00	-51.84%
業務外收入	100,114,000	13,416,990.00	9,484,000	3,932,990.00	41.47%	93,387,139.00	88,557,000	4,830,139.00	5.45%
財務收入	26,500,000	6,990,281.00	1,374,000	5,616,281.00	408.75%	34,055,085.00	20,229,000	13,826,085.00	68.35%
利息收入	26,500,000	1,615,667.00	1,374,000	241,667.00	17.59%	12,001,124.00	20,229,000	-8,227,876.00	-40.67%

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11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	5,374,614.00	0	5,374,614.00		19,933,499.00	0	19,933,499.00	
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	6,426,709.00	8,110,000	-1,683,291.00	-20.76%	59,332,054.00	68,328,000	-8,995,946.00	-13.17%
資產使用及權利金收入	59,713,000	4,595,610.00	5,550,000	-954,390.00	-17.20%	44,797,244.00	55,030,000	-10,232,756.00	-18.59%
違規罰款收入	250,000	2,815.00	8,000	-5,185.00	-64.81%	816,534.00	145,000	671,534.00	463.13%
受贈收入	10,700,000	1,627,838.00	2,458,000	-830,162.00	-33.77%	7,175,743.00	10,593,000	-3,417,257.00	-32.26%
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	200,446.00	94,000	106,446.00	113.24%	5,506,019.00	2,559,000	2,947,019.00	115.16%
業務外費用	39,916,000	2,947,228.00	3,386,000	-438,772.00	-12.96%	25,923,300.00	35,580,000	-9,656,700.00	-27.14%
其他業務外費用	39,916,000	2,947,228.00	3,386,000	-438,772.00	-12.96%	25,923,300.00	35,580,000	-9,656,700.00	-27.14%
雜項費用	39,916,000	2,947,228.00	3,386,000	-438,772.00	-12.96%	25,923,300.00	35,580,000	-9,656,700.00	-27.14%
業務外賸餘(短絀)	60,198,000	10,469,762.00	6,098,000	4,371,762.00	71.69%	67,463,839.00	52,977,000	14,486,839.00	27.35%
本期賸餘(短絀)	-77,326,000	1,677,472.00	-13,031,000	14,708,472.00	-112.87%	11,894,053.00	-62,418,000	74,312,053.00	-119.06%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際短絀數5,556萬9,786元，較預算分配短絀數11,539萬5,000元，減少短絀5,982萬5,214元，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.學雜費減免：本月份實際減免數較預計減少。
- 2.建教合作收入：本月份實際收取數較預計增加。
- 3.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。
- 4.權利金收入：截至本月份累計實際收取數較預計增加。
- 5.其他補助收入：本月份及截至本月份累計實際支出數較預計增加。
- 6.雜項業務收入：本月份及截至本月份累計實際支出數較預計增加。
- 7.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。
- 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.學生公費及獎勵金：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增加。

二、業務外賸餘(短絀)截至本月份實際賸餘數6,746萬3,839元，較預算分配賸餘數5,297萬7,000元，增加1,448萬6,839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11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支出數較預計增加。

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：本月份及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支出數較預計增加。

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1,189萬4,053元，較預算分配短絀數6,241萬8,000元，增加賸餘7,431萬2,053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。