

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 12 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	106,414,843.00	88,826,000	17,588,843.00	19.80%	1,226,414,242.00	1,153,090,000	73,324,242.00	6.36%
教學收入	454,480,000	29,425,076.00	28,000,000	1,425,076.00	5.09%	452,358,733.00	454,480,000	-2,121,267.00	-0.47%
學雜費收入	279,145,000	2,719,588.00	2,402,000	317,588.00	13.22%	281,406,031.00	279,145,000	2,261,031.00	0.81%
學雜費減免	-31,483,000	0.00	-20,000	20,000.00	-100.00%	-30,339,851.00	-31,483,000	1,143,149.00	-3.63%
建教合作收入	197,185,000	25,323,592.00	23,982,000	1,341,592.00	5.59%	196,132,833.00	197,185,000	-1,052,167.00	-0.53%
推廣教育收入	9,633,000	1,381,896.00	1,636,000	-254,104.00	-15.53%	5,159,720.00	9,633,000	-4,473,280.00	-46.44%
租金及權利金收入	1,877,000	4,004,773.00	273,000	3,731,773.00	1366.95%	12,540,165.00	1,877,000	10,663,165.00	568.10%
權利金收入	1,877,000	4,004,773.00	273,000	3,731,773.00	1366.95%	12,540,165.00	1,877,000	10,663,165.00	568.10%
其他業務收入	696,733,000	72,984,994.00	60,553,000	12,431,994.00	20.53%	761,515,344.00	696,733,000	64,782,344.00	9.30%
學校教學研究補助收入	582,865,000	48,572,000.00	48,572,000	0.00	0.00%	582,865,000.00	582,865,000	0.00	0.00%
其他補助收入	111,220,000	24,593,574.00	11,876,000	12,717,574.00	107.09%	175,648,770.00	111,220,000	64,428,770.00	57.93%
雜項業務收入	2,648,000	-180,580.00	105,000	-285,580.00	-271.98%	3,001,574.00	2,648,000	353,574.00	13.35%
業務成本與費用	1,290,614,000	132,942,102.00	110,955,000	21,987,102.00	19.82%	1,308,511,287.00	1,290,614,000	17,897,287.00	1.39%
教學成本	1,029,491,000	113,233,809.00	88,587,000	24,646,809.00	27.82%	1,066,380,240.00	1,029,491,000	36,889,240.00	3.58%
教學研究及訓輔成本	855,148,000	89,547,196.00	63,869,000	25,678,196.00	40.20%	868,106,562.00	855,148,000	12,958,562.00	1.52%
建教合作成本	166,221,000	22,752,074.00	23,089,000	-336,926.00	-1.46%	193,561,315.00	166,221,000	27,340,315.00	16.45%
推廣教育成本	8,122,000	934,539.00	1,629,000	-694,461.00	-42.63%	4,712,363.00	8,122,000	-3,409,637.00	-41.98%
其他業務成本	21,719,000	5,385,042.00	5,090,000	295,042.00	5.80%	22,128,765.00	21,719,000	409,765.00	1.89%
學生公費及獎勵金	21,719,000	5,385,042.00	5,090,000	295,042.00	5.80%	22,128,765.00	21,719,000	409,765.00	1.89%
管理及總務費用	237,646,000	14,061,521.00	16,891,000	-2,829,479.00	-16.75%	218,221,299.00	237,646,000	-19,424,701.00	-8.17%
管理費用及總務費用	237,646,000	14,061,521.00	16,891,000	-2,829,479.00	-16.75%	218,221,299.00	237,646,000	-19,424,701.00	-8.17%
其他業務費用	1,758,000	261,730.00	387,000	-125,270.00	-32.37%	1,780,983.00	1,758,000	22,983.00	1.31%
雜項業務費用	1,758,000	261,730.00	387,000	-125,270.00	-32.37%	1,780,983.00	1,758,000	22,983.00	1.31%
業務賸餘（短絀）	-137,524,000	-26,527,259.00	-22,129,000	-4,398,259.00	19.88%	-82,097,045.00	-137,524,000	55,426,955.00	-40.30%
業務外收入	100,114,000	58,913,543.00	11,557,000	47,356,543.00	409.77%	152,300,682.00	100,114,000	52,186,682.00	52.13%
財務收入	26,500,000	53,743,373.00	6,271,000	47,472,373.00	757.01%	87,798,458.00	26,500,000	61,298,458.00	231.31%
利息收入	26,500,000	7,432,460.00	6,271,000	1,161,460.00	18.52%	19,433,584.00	26,500,000	-7,066,416.00	-26.67%

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12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	200,636.00	0	200,636.00		20,134,135.00	0	20,134,135.00	
兌換賸餘	0	46,110,277.00	0	46,110,277.00		48,230,739.00	0	48,230,739.00	
其他業務外收入	73,614,000	5,170,170.00	5,286,000	-115,830.00	-2.19%	64,502,224.00	73,614,000	-9,111,776.00	-12.38%
資產使用及權利金收入	59,713,000	4,111,360.00	4,683,000	-571,640.00	-12.21%	48,908,604.00	59,713,000	-10,804,396.00	-18.09%
違規罰款收入	250,000	5,675.00	105,000	-99,325.00	-94.60%	822,209.00	250,000	572,209.00	228.88%
受贈收入	10,700,000	531,629.00	107,000	424,629.00	396.85%	7,707,372.00	10,700,000	-2,992,628.00	-27.97%
賠(補)償收入	2,000	0.00	1,000	-1,000.00	-100.00%	1,036,514.00	2,000	1,034,514.00	51725.70%
雜項收入	2,949,000	521,506.00	390,000	131,506.00	33.72%	6,027,525.00	2,949,000	3,078,525.00	104.39%
業務外費用	39,916,000	3,673,060.00	4,336,000	-662,940.00	-15.29%	29,596,360.00	39,916,000	-10,319,640.00	-25.85%
其他業務外費用	39,916,000	3,673,060.00	4,336,000	-662,940.00	-15.29%	29,596,360.00	39,916,000	-10,319,640.00	-25.85%
雜項費用	39,916,000	3,673,060.00	4,336,000	-662,940.00	-15.29%	29,596,360.00	39,916,000	-10,319,640.00	-25.85%
業務外賸餘(短絀)	60,198,000	55,240,483.00	7,221,000	48,019,483.00	665.00%	122,704,322.00	60,198,000	62,506,322.00	103.83%
本期賸餘(短絀)	-77,326,000	28,713,224.00	-14,908,000	43,621,224.00	-292.60%	40,607,277.00	-77,326,000	117,933,277.00	-152.51%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際短絀數8,209萬7,045元,較預算分配短絀數1億3,752萬4,000元,減少短絀5,542萬6,955元,主要係因擲節教學研究及訓輔成本與管理費用及總務費用所致,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減少。
- 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:本月份及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收取數較預計增加。
- 6.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。
- 7.教學研究及訓輔成本:本月份實際支出數較預計增加。
- 8.建教合作成本:截至本月份累計實際支出數較預計增加。
- 9.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。
- 10.管理費用及總務費用:本月份實際支出數較預計減少。
- 11.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1億2,270萬4,322元,較預算分配賸餘數6,019萬8,000元,增加6,250萬6,322元,主要係因投

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12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	%

資賸餘及兌換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：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：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4,060萬7,277元，較預算分配短絀數7,732萬6,000元，增加賸餘1億1,793萬3,277元，主要係因投資賸餘及兌換賸餘較預期增加，並撙節教學研究及訓輔成本與管理費用及總務費用所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份-3,218萬2,545元，截至本月份累計數-3,946萬1,240元。