

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年01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	1,197,808,000	132,786,544	131,511,000	1,275,544	0.97%	132,786,544	131,511,000	1,275,544	0.97%
教學收入	457,846,000	20,839,661	17,432,000	3,407,661	19.55%	20,839,661	17,432,000	3,407,661	19.55%
學雜費收入	284,399,000	7,931,855	1,532,000	6,399,855	417.75%	7,931,855	1,532,000	6,399,855	417.75%
學雜費減免	-33,371,000	-1,142,662	-89,000	-1,053,662	1183.89%	-1,142,662	-89,000	-1,053,662	1183.89%
建教合作收入	197,185,000	13,875,563	14,805,000	-929,437	-6.28%	13,875,563	14,805,000	-929,437	-6.28%
推廣教育收入	9,633,000	174,905	1,184,000	-1,009,095	-85.23%	174,905	1,184,000	-1,009,095	-85.23%
租金及權利金收入	1,981,000	0	121,000	-121,000	-100.00%	0	121,000	-121,000	-100.00%
權利金收入	1,981,000	0	121,000	-121,000	-100.00%	0	121,000	-121,000	-100.00%
其他業務收入	737,981,000	111,946,883	113,958,000	-2,011,117	-1.76%	111,946,883	113,958,000	-2,011,117	-1.76%
學校教學研究補助收入	582,865,000	106,134,000	106,134,000	0	0.00%	106,134,000	106,134,000	0	0.00%
其他補助收入	152,706,000	5,436,823	7,666,000	-2,229,177	-29.08%	5,436,823	7,666,000	-2,229,177	-29.08%
雜項業務收入	2,410,000	376,060	158,000	218,060	138.01%	376,060	158,000	218,060	138.01%
業務成本與費用	1,342,288,000	166,450,089	181,843,000	-15,392,911	-8.46%	166,450,089	181,843,000	-15,392,911	-8.46%
教學成本	1,075,859,000	126,363,182	142,373,000	-16,009,818	-11.24%	126,363,182	142,373,000	-16,009,818	-11.24%
教學研究及訓輔成本	898,528,000	112,312,715	127,733,000	-15,420,285	-12.07%	112,312,715	127,733,000	-15,420,285	-12.07%
建教合作成本	169,363,000	13,875,562	13,577,000	298,562	2.20%	13,875,562	13,577,000	298,562	2.20%
推廣教育成本	7,968,000	174,905	1,063,000	-888,095	-83.55%	174,905	1,063,000	-888,095	-83.55%
其他業務成本	22,425,000	211,000	1,072,000	-861,000	-80.32%	211,000	1,072,000	-861,000	-80.32%
學生公費及獎勵金	22,425,000	211,000	1,072,000	-861,000	-80.32%	211,000	1,072,000	-861,000	-80.32%
管理及總務費用	242,460,000	39,831,007	38,349,000	1,482,007	3.86%	39,831,007	38,349,000	1,482,007	3.86%
管理費用及總務費用	242,460,000	39,831,007	38,349,000	1,482,007	3.86%	39,831,007	38,349,000	1,482,007	3.86%
其他業務費用	1,544,000	44,900	49,000	-4,100	-8.37%	44,900	49,000	-4,100	-8.37%
雜項業務費用	1,544,000	44,900	49,000	-4,100	-8.37%	44,900	49,000	-4,100	-8.37%
業務賸餘(短絀)	-144,480,000	-33,663,545	-50,332,000	16,668,455	-33.12%	-33,663,545	-50,332,000	16,668,455	-33.12%
業務外收入	102,107,000	10,544,960	8,616,000	1,928,960	22.39%	10,544,960	8,616,000	1,928,960	22.39%
財務收入	27,000,000	1,367,668	2,281,000	-913,332	-40.04%	1,367,668	2,281,000	-913,332	-40.04%
利息收入	9,000,000	1,269,587	781,000	488,587	62.56%	1,269,587	781,000	488,587	62.56%

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112年01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	18,000,000	98,081	1,500,000	-1,401,919	-93.46%	98,081	1,500,000	-1,401,919	-93.46%
其他業務外收入	75,107,000	9,177,292	6,335,000	2,842,292	44.87%	9,177,292	6,335,000	2,842,292	44.87%
資產使用及權利金收入	58,142,000	4,451,792	4,845,000	-393,208	-8.12%	4,451,792	4,845,000	-393,208	-8.12%
違規罰款收入	220,000	940	21,000	-20,060	-95.52%	940	21,000	-20,060	-95.52%
受贈收入	13,475,000	4,595,582	1,197,000	3,398,582	283.92%	4,595,582	1,197,000	3,398,582	283.92%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	3,268,000	128,978	272,000	-143,022	-52.58%	128,978	272,000	-143,022	-52.58%
業務外費用	35,714,000	2,130,644	3,087,000	-956,356	-30.98%	2,130,644	3,087,000	-956,356	-30.98%
其他業務外費用	35,714,000	2,130,644	3,087,000	-956,356	-30.98%	2,130,644	3,087,000	-956,356	-30.98%
雜項費用	35,714,000	2,130,644	3,087,000	-956,356	-30.98%	2,130,644	3,087,000	-956,356	-30.98%
業務外賸餘(短絀)	66,393,000	8,414,316	5,529,000	2,885,316	52.19%	8,414,316	5,529,000	2,885,316	52.19%
本期賸餘(短絀)	-78,087,000	-25,249,229	-44,803,000	19,553,771	-43.64%	-25,249,229	-44,803,000	19,553,771	-43.64%

備註：

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際短絀數3,366萬3,545元，較預算分配短絀數5,033萬2,000元，減少短絀1,666萬8,455元，主要係因教學研究及訓輔成本較預計減少所致，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：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計增加。
2. 學雜費減免：本月份及本月份累計實際減免數較預計增加。
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：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計減少。
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減少。
6. 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。
7. 教學研究及訓輔成本：本月份及截至本月份累計實際支出數較預計減少。
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：本月份及截至本月份累計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841萬4,316元，較預算分配賸餘數552萬9,000元，增加288萬5,316元，主要係因受贈收入較預計增加所致，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增加。
2. 投資賸餘：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計減少。
3. 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減少。

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112年01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	%

4.受贈收入：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計增加。

5.雜項收入：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計減少。

6.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2,524萬9,229元，較預算分配短絀數4,480萬3,000元，減少短絀1,955萬3,771元，主要係因教學研究及訓輔成本較預計減少所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份0元，截至本月份累計數0元。