

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年02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	145,319,614	116,356,000	28,963,614	24.89%	278,106,158	247,867,000	30,239,158	12.20%
教學收入	457,846,000	97,218,214	67,681,000	29,537,214	43.64%	118,057,875	85,113,000	32,944,875	38.71%
學雜費收入	284,399,000	98,075,325	59,113,000	38,962,325	65.91%	106,007,180	60,645,000	45,362,180	74.80%
學雜費減免	-33,371,000	-11,482,290	-6,146,000	-5,336,290	86.83%	-12,624,952	-6,235,000	-6,389,952	102.49%
建教合作收入	197,185,000	10,495,217	13,924,000	-3,428,783	-24.62%	24,370,780	28,729,000	-4,358,220	-15.17%
推廣教育收入	9,633,000	129,962	790,000	-660,038	-83.55%	304,867	1,974,000	-1,669,133	-84.56%
租金及權利金收入	1,981,000	0	103,000	-103,000	-100.00%	0	224,000	-224,000	-100.00%
權利金收入	1,981,000	0	103,000	-103,000	-100.00%	0	224,000	-224,000	-100.00%
其他業務收入	737,981,000	48,101,400	48,572,000	-470,600	-0.97%	160,048,283	162,530,000	-2,481,717	-1.53%
學校教學研究補助收入	582,865,000	40,323,000	40,323,000	0	0.00%	146,457,000	146,457,000	0	0.00%
其他補助收入	152,706,000	7,497,840	8,099,000	-601,160	-7.42%	12,934,663	15,765,000	-2,830,337	-17.95%
雜項業務收入	2,410,000	280,560	150,000	130,560	87.04%	656,620	308,000	348,620	113.19%
業務成本與費用	1,342,288,000	81,528,959	87,972,000	-6,443,041	-7.32%	247,979,048	269,815,000	-21,835,952	-8.09%
教學成本	1,075,859,000	63,601,622	69,342,000	-5,740,378	-8.28%	189,964,804	211,715,000	-21,750,196	-10.27%
教學研究及訓輔成本	898,528,000	52,976,442	57,375,000	-4,398,558	-7.67%	165,289,157	185,108,000	-19,818,843	-10.71%
建教合作成本	169,363,000	10,495,218	11,346,000	-850,782	-7.50%	24,370,780	24,923,000	-552,220	-2.22%
推廣教育成本	7,968,000	129,962	621,000	-491,038	-79.07%	304,867	1,684,000	-1,379,133	-81.90%
其他業務成本	22,425,000	657,871	1,177,000	-519,129	-44.11%	868,871	2,249,000	-1,380,129	-61.37%
學生公費及獎勵金	22,425,000	657,871	1,177,000	-519,129	-44.11%	868,871	2,249,000	-1,380,129	-61.37%
管理及總務費用	242,460,000	17,204,966	17,409,000	-204,034	-1.17%	57,035,973	55,758,000	1,277,973	2.29%
管理費用及總務費用	242,460,000	17,204,966	17,409,000	-204,034	-1.17%	57,035,973	55,758,000	1,277,973	2.29%
其他業務費用	1,544,000	64,500	44,000	20,500	46.59%	109,400	93,000	16,400	17.63%
雜項業務費用	1,544,000	64,500	44,000	20,500	46.59%	109,400	93,000	16,400	17.63%
業務賸餘(短絀)	-144,480,000	63,790,655	28,384,000	35,406,655	124.74%	30,127,110	-21,948,000	52,075,110	-237.27%
業務外收入	102,107,000	9,669,568	8,245,000	1,424,568	17.28%	20,214,528	16,861,000	3,353,528	19.89%
財務收入	27,000,000	1,260,789	2,000,000	-739,211	-36.96%	2,628,457	4,281,000	-1,652,543	-38.60%
利息收入	9,000,000	1,217,594	500,000	717,594	143.52%	2,487,181	1,281,000	1,206,181	94.16%

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02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	43,195	1,500,000	-1,456,805	-97.12%	141,276	3,000,000	-2,858,724	-95.29%
其他業務外收入	75,107,000	8,408,779	6,245,000	2,163,779	34.65%	17,586,071	12,580,000	5,006,071	39.79%
資產使用及權利金收入	58,142,000	7,444,448	4,845,000	2,599,448	53.65%	11,896,240	9,690,000	2,206,240	22.77%
違規罰款收入	220,000	3,805	22,000	-18,195	-82.70%	4,745	43,000	-38,255	-88.97%
受贈收入	13,475,000	776,207	1,106,000	-329,793	-29.82%	5,371,789	2,303,000	3,068,789	133.25%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	3,268,000	184,319	272,000	-87,681	-32.24%	313,297	544,000	-230,703	-42.41%
業務外費用	35,714,000	1,496,064	1,863,000	-366,936	-19.70%	3,626,708	4,950,000	-1,323,292	-26.73%
其他業務外費用	35,714,000	1,496,064	1,863,000	-366,936	-19.70%	3,626,708	4,950,000	-1,323,292	-26.73%
雜項費用	35,714,000	1,496,064	1,863,000	-366,936	-19.70%	3,626,708	4,950,000	-1,323,292	-26.73%
業務外賸餘(短絀)	66,393,000	8,173,504	6,382,000	1,791,504	28.07%	16,587,820	11,911,000	4,676,820	39.26%
本期賸餘(短絀)	-78,087,000	71,964,159	34,766,000	37,198,159	107.00%	46,714,930	-10,037,000	56,751,930	-565.43%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際賸餘數3,012萬7,110元，較預算分配短絀數2,194萬8,000元，反絀為餘，相差5,207萬5,110元，主要係因學雜費收入較預期增加與擷節教學研究及訓輔成本所致，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. 建教合作收入：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計減少。
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減少。
6. 其他補助收入：截至本月份累計實際收取數較預計減少。
7. 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。
8. 教學研究及訓輔成本：截至本月份累計實際支出數較預計減少。
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. 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。
11. 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1,658萬7,820元，較預算分配賸餘數1,191萬1,000元，增加467萬6,820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：

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02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.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增加。
 - 4.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。
 - 5.受贈收入：本月份實際收取數較預期減少及截至本月份累計實際收取數較預計增加。
 - 6.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。
 - 7.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4,671萬4,930元，較預算分配短絀數1,003萬7,000元，反絀為餘，相差5,675萬1,930元，主要係因學雜費收入較預期增加與擷節教學研究及訓輔成本所致。
- 四、本期其他綜合餘絀本月份0元，截至本月份累計數0元。