

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年03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	77,804,316	114,603,000	-36,798,684	-32.11%	355,910,474	362,470,000	-6,559,526	-1.81%
教學收入	457,846,000	24,697,454	56,416,000	-31,718,546	-56.22%	142,755,329	141,529,000	1,226,329	0.87%
學雜費收入	284,399,000	7,167,049	46,528,000	-39,360,951	-84.60%	113,174,229	107,173,000	6,001,229	5.60%
學雜費減免	-33,371,000	-2,736,469	-6,962,000	4,225,531	-60.69%	-15,361,421	-13,197,000	-2,164,421	16.40%
建教合作收入	197,185,000	19,817,079	16,488,000	3,329,079	20.19%	44,187,859	45,217,000	-1,029,141	-2.28%
推廣教育收入	9,633,000	449,795	362,000	87,795	24.25%	754,662	2,336,000	-1,581,338	-67.69%
租金及權利金收入	1,981,000	3,200,000	155,000	3,045,000	1964.52%	3,200,000	379,000	2,821,000	744.33%
權利金收入	1,981,000	3,200,000	155,000	3,045,000	1964.52%	3,200,000	379,000	2,821,000	744.33%
其他業務收入	737,981,000	49,906,862	58,032,000	-8,125,138	-14.00%	209,955,145	220,562,000	-10,606,855	-4.81%
學校教學研究補助收入	582,865,000	40,323,000	40,323,000	0	0.00%	186,780,000	186,780,000	0	0.00%
其他補助收入	152,706,000	9,422,262	17,519,000	-8,096,738	-46.22%	22,356,925	33,284,000	-10,927,075	-32.83%
雜項業務收入	2,410,000	161,600	190,000	-28,400	-14.95%	818,220	498,000	320,220	64.30%
業務成本與費用	1,342,288,000	107,660,502	95,248,000	12,412,502	13.03%	355,639,550	365,063,000	-9,423,450	-2.58%
教學成本	1,075,859,000	89,319,344	75,067,000	14,252,344	18.99%	279,284,148	286,782,000	-7,497,852	-2.61%
教學研究及訓輔成本	898,528,000	69,052,470	62,408,000	6,644,470	10.65%	234,341,627	247,516,000	-13,174,373	-5.32%
建教合作成本	169,363,000	19,817,079	12,319,000	7,498,079	60.87%	44,187,859	37,242,000	6,945,859	18.65%
推廣教育成本	7,968,000	449,795	340,000	109,795	32.29%	754,662	2,024,000	-1,269,338	-62.71%
其他業務成本	22,425,000	1,096,823	1,578,000	-481,177	-30.49%	1,965,694	3,827,000	-1,861,306	-48.64%
學生公費及獎勵金	22,425,000	1,096,823	1,578,000	-481,177	-30.49%	1,965,694	3,827,000	-1,861,306	-48.64%
管理及總務費用	242,460,000	17,194,410	18,513,000	-1,318,590	-7.12%	74,230,383	74,271,000	-40,617	-0.05%
管理費用及總務費用	242,460,000	17,194,410	18,513,000	-1,318,590	-7.12%	74,230,383	74,271,000	-40,617	-0.05%
其他業務費用	1,544,000	49,925	90,000	-40,075	-44.53%	159,325	183,000	-23,675	-12.94%
雜項業務費用	1,544,000	49,925	90,000	-40,075	-44.53%	159,325	183,000	-23,675	-12.94%
業務賸餘(短絀)	-144,480,000	-29,856,186	19,355,000	-49,211,186	-254.26%	270,924	-2,593,000	2,863,924	-110.45%
業務外收入	102,107,000	6,182,112	8,451,000	-2,268,888	-26.85%	26,396,640	25,312,000	1,084,640	4.29%
財務收入	27,000,000	1,786,922	2,270,000	-483,078	-21.28%	4,415,379	6,551,000	-2,135,621	-32.60%
利息收入	9,000,000	1,257,601	770,000	487,601	63.32%	3,744,782	2,051,000	1,693,782	82.58%

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03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	529,321	1,500,000	-970,679	-64.71%	670,597	4,500,000	-3,829,403	-85.10%
其他業務外收入	75,107,000	4,395,190	6,181,000	-1,785,810	-28.89%	21,981,261	18,761,000	3,220,261	17.16%
資產使用及權利金收入	58,142,000	3,319,532	4,845,000	-1,525,468	-31.49%	15,215,772	14,535,000	680,772	4.68%
違規罰款收入	220,000	4,356	20,000	-15,644	-78.22%	9,101	63,000	-53,899	-85.55%
受贈收入	13,475,000	1,010,190	1,044,000	-33,810	-3.24%	6,381,979	3,347,000	3,034,979	90.68%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	3,268,000	61,112	272,000	-210,888	-77.53%	374,409	816,000	-441,591	-54.12%
業務外費用	35,714,000	1,989,615	2,654,000	-664,385	-25.03%	5,616,323	7,604,000	-1,987,677	-26.14%
其他業務外費用	35,714,000	1,989,615	2,654,000	-664,385	-25.03%	5,616,323	7,604,000	-1,987,677	-26.14%
雜項費用	35,714,000	1,989,615	2,654,000	-664,385	-25.03%	5,616,323	7,604,000	-1,987,677	-26.14%
業務外賸餘(短絀)	66,393,000	4,192,497	5,797,000	-1,604,503	-27.68%	20,780,317	17,708,000	3,072,317	17.35%
本期賸餘(短絀)	-78,087,000	-25,663,689	25,152,000	-50,815,689	-202.03%	21,051,241	15,115,000	5,936,241	39.27%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際賸餘數27萬924元，較預算分配短絀數259萬3,000元，反絀為餘，相差286萬3,924元，主要係因學雜費收入及權利金收入較預期增加所致，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. 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減少及截至本月份累計實際減免數較預計增加。
3. 建教合作收入：本月份實際收取數較預計增加。
4. 推廣教育收入：本月份實際收取數較預計增加及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減少。
7. 雜項業務收入：本月份實際收取數較預計減少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：本月份實際支出數較預計增加。
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及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：本月份及截至本月份累計實際支出數較預計減少。
12. 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減少。

二、業務外賸餘(短絀)截至本月份實際賸餘數2,078萬317元，較預算分配賸餘數1,770萬8,000元，增加307萬2,317元，主要係因受贈收入及利息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03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：本月份實際收取數較預計減少。
- 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：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)截至本月份實際賸餘數2,105萬1,241元，較預算分配賸餘數1,511萬5,000元，增加593萬6,241元，主要係因學雜費收入及受贈收入較預期增加所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份0元，截至本月份累計數0元。