

# 國立宜蘭大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112年04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	99,479,506	112,240,000	-12,760,494	-11.37%	455,389,980	474,710,000	-19,320,020	-4.07%
教學收入	457,846,000	42,240,541	52,714,000	-10,473,459	-19.87%	184,995,870	194,243,000	-9,247,130	-4.76%
學雜費收入	284,399,000	19,129,545	38,853,000	-19,723,455	-50.76%	132,303,774	146,026,000	-13,722,226	-9.40%
學雜費減免	-33,371,000	152,794	-2,054,000	2,206,794	-107.44%	-15,208,627	-15,251,000	42,373	-0.28%
建教合作收入	197,185,000	22,527,132	15,273,000	7,254,132	47.50%	66,714,991	60,490,000	6,224,991	10.29%
推廣教育收入	9,633,000	431,070	642,000	-210,930	-32.86%	1,185,732	2,978,000	-1,792,268	-60.18%
租金及權利金收入	1,981,000	300,000	130,000	170,000	130.77%	3,500,000	509,000	2,991,000	587.62%
權利金收入	1,981,000	300,000	130,000	170,000	130.77%	3,500,000	509,000	2,991,000	587.62%
其他業務收入	737,981,000	56,938,965	59,396,000	-2,457,035	-4.14%	266,894,110	279,958,000	-13,063,890	-4.67%
學校教學研究補助收入	582,865,000	40,323,000	40,323,000	0	0.00%	227,103,000	227,103,000	0	0.00%
其他補助收入	152,706,000	16,616,465	18,811,000	-2,194,535	-11.67%	38,973,390	52,095,000	-13,121,610	-25.19%
雜項業務收入	2,410,000	-500	262,000	-262,500	-100.19%	817,720	760,000	57,720	7.59%
業務成本與費用	1,342,288,000	115,815,116	115,630,000	185,116	0.16%	471,454,666	480,693,000	-9,238,334	-1.92%
教學成本	1,075,859,000	97,765,845	88,384,000	9,381,845	10.61%	377,049,993	375,166,000	1,883,993	0.50%
教學研究及訓輔成本	898,528,000	74,807,643	74,176,000	631,643	0.85%	309,149,270	321,692,000	-12,542,730	-3.90%
建教合作成本	169,363,000	22,527,132	13,607,000	8,920,132	65.56%	66,714,991	50,849,000	15,865,991	31.20%
推廣教育成本	7,968,000	431,070	601,000	-169,930	-28.27%	1,185,732	2,625,000	-1,439,268	-54.83%
其他業務成本	22,425,000	1,499,317	1,627,000	-127,683	-7.85%	3,465,011	5,454,000	-1,988,989	-36.47%
學生公費及獎勵金	22,425,000	1,499,317	1,627,000	-127,683	-7.85%	3,465,011	5,454,000	-1,988,989	-36.47%
管理及總務費用	242,460,000	16,356,654	25,401,000	-9,044,346	-35.61%	90,587,037	99,672,000	-9,084,963	-9.11%
管理費用及總務費用	242,460,000	16,356,654	25,401,000	-9,044,346	-35.61%	90,587,037	99,672,000	-9,084,963	-9.11%
其他業務費用	1,544,000	193,300	218,000	-24,700	-11.33%	352,625	401,000	-48,375	-12.06%
雜項業務費用	1,544,000	193,300	218,000	-24,700	-11.33%	352,625	401,000	-48,375	-12.06%
業務賸餘(短絀)	-144,480,000	-16,335,610	-3,390,000	-12,945,610	381.88%	-16,064,686	-5,983,000	-10,081,686	168.51%
業務外收入	102,107,000	5,115,262	8,296,000	-3,180,738	-38.34%	31,511,902	33,608,000	-2,096,098	-6.24%
財務收入	27,000,000	2,993,808	2,154,000	839,808	38.99%	7,409,187	8,705,000	-1,295,813	-14.89%
利息收入	9,000,000	2,798,151	654,000	2,144,151	327.85%	6,542,933	2,705,000	3,837,933	141.88%

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04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	195,657	1,500,000	-1,304,343	-86.96%	866,254	6,000,000	-5,133,746	-85.56%
其他業務外收入	75,107,000	2,121,454	6,142,000	-4,020,546	-65.46%	24,102,715	24,903,000	-800,285	-3.21%
資產使用及權利金收入	58,142,000	3,785,117	4,845,000	-1,059,883	-21.88%	19,000,889	19,380,000	-379,111	-1.96%
違規罰款收入	220,000	2,760	14,000	-11,240	-80.29%	11,861	77,000	-65,139	-84.60%
受贈收入	13,475,000	-3,055,457	1,011,000	-4,066,457	-402.22%	3,326,522	4,358,000	-1,031,478	-23.67%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	3,268,000	1,389,034	272,000	1,117,034	410.67%	1,763,443	1,088,000	675,443	62.08%
業務外費用	35,714,000	3,282,971	2,692,000	590,971	21.95%	8,899,294	10,296,000	-1,396,706	-13.57%
財務費用	0	741,117	0	741,117		741,117	0	741,117	
投資短絀	0	741,117	0	741,117		741,117	0	741,117	
其他業務外費用	35,714,000	2,541,854	2,692,000	-150,146	-5.58%	8,158,177	10,296,000	-2,137,823	-20.76%
雜項費用	35,714,000	2,541,854	2,692,000	-150,146	-5.58%	8,158,177	10,296,000	-2,137,823	-20.76%
業務外賸餘(短絀)	66,393,000	1,832,291	5,604,000	-3,771,709	-67.30%	22,612,608	23,312,000	-699,392	-3.00%
本期賸餘(短絀)	-78,087,000	-14,503,319	2,214,000	-16,717,319	-755.07%	6,547,922	17,329,000	-10,781,078	-62.21%

備註：

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際短絀數1,606萬4,686元，較預算分配短絀數598萬3,000元，增加短絀1,008萬1,686元，主要係因學雜費收入較預期減少所致，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。
3. 建教合作收入：本月份及截至本月份實際收取數較預計增加。
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。
8. 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。
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：截至本月份累計實際支出數較預計減少。
11. 管理及總務費用：本月份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。

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04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	%

二、業務外賸餘(短絀)截至本月份實際賸餘數2,261萬2,608元，較預算分配賸餘數2,331萬2,000元，減少69萬9,392元，主要係因投資賸餘及受贈收入較預計減少所致，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. 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：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計減少。
6. 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。
7. 投資短絀：本月份及截至本月份累計實際支出數較預計增加。
8. 雜項費用：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654萬7,922元，較預算分配賸餘數1,732萬9,000元，減少1,078萬1,078元，主要係因學雜費收入及投資賸餘較預期減少所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份0元，截至本月份累計數0元。