

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年05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	76,691,207	71,512,000	5,179,207	7.24%	532,081,187	546,222,000	-14,140,813	-2.59%
教學收入	457,846,000	19,662,696	19,789,000	-126,304	-0.64%	204,658,566	214,032,000	-9,373,434	-4.38%
學雜費收入	284,399,000	1,513,281	760,000	753,281	99.12%	133,817,055	146,786,000	-12,968,945	-8.84%
學雜費減免	-33,371,000	-104,708	-22,000	-82,708	375.95%	-15,313,335	-15,273,000	-40,335	0.26%
建教合作收入	197,185,000	17,638,104	18,210,000	-571,896	-3.14%	84,353,095	78,700,000	5,653,095	7.18%
推廣教育收入	9,633,000	616,019	841,000	-224,981	-26.75%	1,801,751	3,819,000	-2,017,249	-52.82%
租金及權利金收入	1,981,000	1,589,756	426,000	1,163,756	273.18%	5,089,756	935,000	4,154,756	444.36%
權利金收入	1,981,000	1,589,756	426,000	1,163,756	273.18%	5,089,756	935,000	4,154,756	444.36%
其他業務收入	737,981,000	55,438,755	51,297,000	4,141,755	8.07%	322,332,865	331,255,000	-8,922,135	-2.69%
學校教學研究補助收入	582,865,000	40,323,000	40,323,000	0	0.00%	267,426,000	267,426,000	0	0.00%
其他補助收入	152,706,000	14,356,965	10,724,000	3,632,965	33.88%	53,330,355	62,819,000	-9,488,645	-15.10%
雜項業務收入	2,410,000	758,790	250,000	508,790	203.52%	1,576,510	1,010,000	566,510	56.09%
業務成本與費用	1,342,288,000	116,472,828	106,059,000	10,413,828	9.82%	587,927,494	586,752,000	1,175,494	0.20%
教學成本	1,075,859,000	90,840,341	86,250,000	4,590,341	5.32%	467,890,334	461,416,000	6,474,334	1.40%
教學研究及訓輔成本	898,528,000	72,586,218	69,753,000	2,833,218	4.06%	381,735,488	391,445,000	-9,709,512	-2.48%
建教合作成本	169,363,000	17,638,104	15,849,000	1,789,104	11.29%	84,353,095	66,698,000	17,655,095	26.47%
推廣教育成本	7,968,000	616,019	648,000	-31,981	-4.94%	1,801,751	3,273,000	-1,471,249	-44.95%
其他業務成本	22,425,000	2,594,397	2,928,000	-333,603	-11.39%	6,059,408	8,382,000	-2,322,592	-27.71%
學生公費及獎勵金	22,425,000	2,594,397	2,928,000	-333,603	-11.39%	6,059,408	8,382,000	-2,322,592	-27.71%
管理及總務費用	242,460,000	22,879,924	16,776,000	6,103,924	36.38%	113,466,961	116,448,000	-2,981,039	-2.56%
管理費用及總務費用	242,460,000	22,879,924	16,776,000	6,103,924	36.38%	113,466,961	116,448,000	-2,981,039	-2.56%
其他業務費用	1,544,000	158,166	105,000	53,166	50.63%	510,791	506,000	4,791	0.95%
雜項業務費用	1,544,000	158,166	105,000	53,166	50.63%	510,791	506,000	4,791	0.95%
業務賸餘(短絀)	-144,480,000	-39,781,621	-34,547,000	-5,234,621	15.15%	-55,846,307	-40,530,000	-15,316,307	37.79%
業務外收入	102,107,000	10,167,460	8,546,000	1,621,460	18.97%	41,679,362	42,154,000	-474,638	-1.13%
財務收入	27,000,000	4,300,748	2,448,000	1,852,748	75.68%	11,709,935	11,153,000	556,935	4.99%
利息收入	9,000,000	1,245,992	948,000	297,992	31.43%	7,788,925	3,653,000	4,135,925	113.22%

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05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	3,054,756	1,500,000	1,554,756	103.65%	3,921,010	7,500,000	-3,578,990	-47.72%
其他業務外收入	75,107,000	5,866,712	6,098,000	-231,288	-3.79%	29,969,427	31,001,000	-1,031,573	-3.33%
資產使用及權利金收入	58,142,000	3,601,418	4,845,000	-1,243,582	-25.67%	22,602,307	24,225,000	-1,622,693	-6.70%
違規罰款收入	220,000	3,833	14,000	-10,167	-72.62%	15,694	91,000	-75,306	-82.75%
受贈收入	13,475,000	2,022,790	966,000	1,056,790	109.40%	5,349,312	5,324,000	25,312	0.48%
賠(補)償收入	2,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項收入	3,268,000	238,671	272,000	-33,329	-12.25%	2,002,114	1,360,000	642,114	47.21%
業務外費用	35,714,000	2,184,609	3,433,000	-1,248,391	-36.36%	11,083,903	13,729,000	-2,645,097	-19.27%
財務費用	0	0	0	0		741,117	0	741,117	
投資短絀	0	0	0	0		741,117	0	741,117	
其他業務外費用	35,714,000	2,184,609	3,433,000	-1,248,391	-36.36%	10,342,786	13,729,000	-3,386,214	-24.66%
雜項費用	35,714,000	2,184,609	3,433,000	-1,248,391	-36.36%	10,342,786	13,729,000	-3,386,214	-24.66%
業務外賸餘(短絀)	66,393,000	7,982,851	5,113,000	2,869,851	56.13%	30,595,459	28,425,000	2,170,459	7.64%
本期賸餘(短絀)	-78,087,000	-31,798,770	-29,434,000	-2,364,770	8.03%	-25,250,848	-12,105,000	-13,145,848	108.60%

備註：

一、業務賸餘(短絀)截至本月份實際短絀數5,584萬6,307元，較預算分配短絀數4,053萬元，增加短絀1,531萬6,307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增加。
2. 學雜費減免：本月份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增加。
5. 其他補助收入：本月份實際收取數較預計增加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實際收取數較預計增加。
7. 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。
8. 推廣教育成本：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。
10. 管理及總務費用：本月份實際支出數較預計增加。
11. 雜項業務費用：本月份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3,059萬5,459元，較預算分配賸餘數2,842萬5,000元，增加217萬459元，主要係因利息收入較

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05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	%

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：本月份實際收取數較預計增加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：本月份實際收取數較預計增加。
6. 賠(補)償收入：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. 投資短絀：截至本月份累計實際支出數較預計增加。
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)截至本月份實際短絀數2,525萬848元，較預算分配短絀數1,210萬5,000元，增加1,314萬5,848元，主要係因學雜費收入較預期減少所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份0元，截至本月份累計數0元。