

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年06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	74,199,488	74,943,000	-743,512	-0.99%	606,280,675	621,165,000	-14,884,325	-2.40%
教學收入	457,846,000	19,636,603	22,182,000	-2,545,397	-11.48%	224,295,169	236,214,000	-11,918,831	-5.05%
學雜費收入	284,399,000	2,747,062	2,491,000	256,062	10.28%	136,564,117	149,277,000	-12,712,883	-8.52%
學雜費減免	-33,371,000	0	-9,000	9,000	-100.00%	-15,313,335	-15,282,000	-31,335	0.21%
建教合作收入	197,185,000	16,258,822	18,987,000	-2,728,178	-14.37%	100,611,917	97,687,000	2,924,917	2.99%
推廣教育收入	9,633,000	630,719	713,000	-82,281	-11.54%	2,432,470	4,532,000	-2,099,530	-46.33%
租金及權利金收入	1,981,000	15,000	115,000	-100,000	-86.96%	5,104,756	1,050,000	4,054,756	386.17%
權利金收入	1,981,000	15,000	115,000	-100,000	-86.96%	5,104,756	1,050,000	4,054,756	386.17%
其他業務收入	737,981,000	54,547,885	52,646,000	1,901,885	3.61%	376,880,750	383,901,000	-7,020,250	-1.83%
學校教學研究補助收入	582,865,000	40,324,000	40,324,000	0	0.00%	307,750,000	307,750,000	0	0.00%
其他補助收入	152,706,000	13,950,605	12,064,000	1,886,605	15.64%	67,280,960	74,883,000	-7,602,040	-10.15%
雜項業務收入	2,410,000	273,280	258,000	15,280	5.92%	1,849,790	1,268,000	581,790	45.88%
業務成本與費用	1,342,288,000	104,372,176	108,875,000	-4,502,824	-4.14%	692,299,670	695,627,000	-3,327,330	-0.48%
教學成本	1,075,859,000	85,560,773	89,422,000	-3,861,227	-4.32%	553,451,107	550,838,000	2,613,107	0.47%
教學研究及訓輔成本	898,528,000	68,671,232	73,465,000	-4,793,768	-6.53%	450,406,720	464,910,000	-14,503,280	-3.12%
建教合作成本	169,363,000	16,258,822	15,288,000	970,822	6.35%	100,611,917	81,986,000	18,625,917	22.72%
推廣教育成本	7,968,000	630,719	669,000	-38,281	-5.72%	2,432,470	3,942,000	-1,509,530	-38.29%
其他業務成本	22,425,000	2,829,573	2,620,000	209,573	8.00%	8,888,981	11,002,000	-2,113,019	-19.21%
學生公費及獎勵金	22,425,000	2,829,573	2,620,000	209,573	8.00%	8,888,981	11,002,000	-2,113,019	-19.21%
管理及總務費用	242,460,000	15,703,013	16,611,000	-907,987	-5.47%	129,169,974	133,059,000	-3,889,026	-2.92%
管理費用及總務費用	242,460,000	15,703,013	16,611,000	-907,987	-5.47%	129,169,974	133,059,000	-3,889,026	-2.92%
其他業務費用	1,544,000	278,817	222,000	56,817	25.59%	789,608	728,000	61,608	8.46%
雜項業務費用	1,544,000	278,817	222,000	56,817	25.59%	789,608	728,000	61,608	8.46%
業務賸餘(短絀)	-144,480,000	-30,172,688	-33,932,000	3,759,312	-11.08%	-86,018,995	-74,462,000	-11,556,995	15.52%
業務外收入	102,107,000	2,955,601	9,004,000	-6,048,399	-67.17%	44,634,963	51,158,000	-6,523,037	-12.75%
財務收入	27,000,000	-1,592,520	2,417,000	-4,009,520	-165.89%	10,117,415	13,570,000	-3,452,585	-25.44%
利息收入	9,000,000	-25,167	917,000	-942,167	-102.74%	7,763,758	4,570,000	3,193,758	69.89%

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06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	-1,567,353	1,500,000	-3,067,353	-204.49%	2,353,657	9,000,000	-6,646,343	-73.85%
其他業務外收入	75,107,000	4,548,121	6,587,000	-2,038,879	-30.95%	34,517,548	37,588,000	-3,070,452	-8.17%
資產使用及權利金收入	58,142,000	2,117,390	4,845,000	-2,727,610	-56.30%	24,719,697	29,070,000	-4,350,303	-14.96%
違規罰款收入	220,000	3,489	11,000	-7,511	-68.28%	19,183	102,000	-82,817	-81.19%
受贈收入	13,475,000	1,657,547	1,459,000	198,547	13.61%	7,006,859	6,783,000	223,859	3.30%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項收入	3,268,000	769,695	272,000	497,695	182.98%	2,771,809	1,632,000	1,139,809	69.84%
業務外費用	35,714,000	1,180,522	3,357,000	-2,176,478	-64.83%	12,264,425	17,086,000	-4,821,575	-28.22%
財務費用	0	-741,117	0	-741,117		0	0	0	
投資短絀	0	-741,117	0	-741,117		0	0	0	
其他業務外費用	35,714,000	1,921,639	3,357,000	-1,435,361	-42.76%	12,264,425	17,086,000	-4,821,575	-28.22%
雜項費用	35,714,000	1,921,639	3,357,000	-1,435,361	-42.76%	12,264,425	17,086,000	-4,821,575	-28.22%
業務外賸餘(短絀)	66,393,000	1,775,079	5,647,000	-3,871,921	-68.57%	32,370,538	34,072,000	-1,701,462	-4.99%
本期賸餘(短絀)	-78,087,000	-28,397,609	-28,285,000	-112,609	0.40%	-53,648,457	-40,390,000	-13,258,457	32.83%

備註:

一、本月份實際賸餘(短絀)數與預算數主要差異原因如下:

(一)業務賸餘(短絀):本月份實際短絀數3,017萬2,688元,較預算短絀數3,393萬2,000元,減少375萬9,312元。主要係教學研究及訓輔成本較預期減少及其他補助收入較預期增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際賸餘數177萬5,079元,較預算賸餘數564萬7,000元,減少387萬1,921元。主要係處分「透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產」應列其他綜合餘絀表達,帳務調整所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際短絀數2,839萬7,609元,較預算短絀數2,828萬5,000元,增加11萬2,609元。主要係處分「透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產」應列其他綜合餘絀表達,帳務調整所致。

二、本年度截至本月份累計賸餘(短絀)實際數與預算數主要差異原因如下:

(一)業務賸餘(短絀):截至本月份累計實際短絀數8,601萬8,995元,較預算短絀數7,446萬2,000元,增加1,155萬6,995元。主要係因學雜費收入及其他補助收入較預期減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀):截至本月份累計實際賸餘數3,237萬538元,較預算賸餘數3,407萬2,000元,減少170萬1,462元。主要係處分「透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產」應列其他綜合餘絀表達,投資賸餘較預期減少。

(三)本期賸餘(短絀):截至本月份累計實際短絀數5,364萬8,457元,較預算短絀數4,039萬元,增加1,325萬8,457元。主要係因學雜費收入較預期減少。

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06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	%

三、本期其他綜合餘絀：透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產本月份實際賸餘數879萬4,521元；截至本月份累計實際賸餘數879萬4,521元。