

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年07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	80,112,024	74,450,000	5,662,024	7.61%	686,392,699	695,615,000	-9,222,301	-1.33%
教學收入	457,846,000	20,257,230	16,827,000	3,430,230	20.39%	244,552,399	253,041,000	-8,488,601	-3.35%
學雜費收入	284,399,000	2,420,701	2,092,000	328,701	15.71%	138,984,818	151,369,000	-12,384,182	-8.18%
學雜費減免	-33,371,000	0	0	0		-15,313,335	-15,282,000	-31,335	0.21%
建教合作收入	197,185,000	17,006,787	14,022,000	2,984,787	21.29%	117,618,704	111,709,000	5,909,704	5.29%
推廣教育收入	9,633,000	829,742	713,000	116,742	16.37%	3,262,212	5,245,000	-1,982,788	-37.80%
租金及權利金收入	1,981,000	273,167	79,000	194,167	245.78%	5,377,923	1,129,000	4,248,923	376.34%
權利金收入	1,981,000	273,167	79,000	194,167	245.78%	5,377,923	1,129,000	4,248,923	376.34%
其他業務收入	737,981,000	59,581,627	57,544,000	2,037,627	3.54%	436,462,377	441,445,000	-4,982,623	-1.13%
學校教學研究補助收入	582,865,000	45,852,000	45,852,000	0	0.00%	353,602,000	353,602,000	0	0.00%
其他補助收入	152,706,000	13,430,687	11,491,000	1,939,687	16.88%	80,711,647	86,374,000	-5,662,353	-6.56%
雜項業務收入	2,410,000	298,940	201,000	97,940	48.73%	2,148,730	1,469,000	679,730	46.27%
業務成本與費用	1,342,288,000	99,351,096	104,674,000	-5,322,904	-5.09%	791,650,766	800,301,000	-8,650,234	-1.08%
教學成本	1,075,859,000	80,508,886	85,161,000	-4,652,114	-5.46%	633,959,993	635,999,000	-2,039,007	-0.32%
教學研究及訓輔成本	898,528,000	62,672,357	71,641,000	-8,968,643	-12.52%	513,079,077	536,551,000	-23,471,923	-4.37%
建教合作成本	169,363,000	17,006,787	12,864,000	4,142,787	32.20%	117,618,704	94,850,000	22,768,704	24.00%
推廣教育成本	7,968,000	829,742	656,000	173,742	26.49%	3,262,212	4,598,000	-1,335,788	-29.05%
其他業務成本	22,425,000	2,783,067	2,740,000	43,067	1.57%	11,672,048	13,742,000	-2,069,952	-15.06%
學生公費及獎勵金	22,425,000	2,783,067	2,740,000	43,067	1.57%	11,672,048	13,742,000	-2,069,952	-15.06%
管理及總務費用	242,460,000	16,022,843	16,662,000	-639,157	-3.84%	145,192,817	149,721,000	-4,528,183	-3.02%
管理費用及總務費用	242,460,000	16,022,843	16,662,000	-639,157	-3.84%	145,192,817	149,721,000	-4,528,183	-3.02%
其他業務費用	1,544,000	36,300	111,000	-74,700	-67.30%	825,908	839,000	-13,092	-1.56%
雜項業務費用	1,544,000	36,300	111,000	-74,700	-67.30%	825,908	839,000	-13,092	-1.56%
業務賸餘(短絀)	-144,480,000	-19,239,072	-30,224,000	10,984,928	-36.35%	-105,258,067	-104,686,000	-572,067	0.55%
業務外收入	102,107,000	4,887,031	8,375,000	-3,487,969	-41.65%	49,521,994	59,533,000	-10,011,006	-16.82%
財務收入	27,000,000	1,756,997	2,247,000	-490,003	-21.81%	11,874,412	15,817,000	-3,942,588	-24.93%
利息收入	9,000,000	1,383,798	747,000	636,798	85.25%	9,147,556	5,317,000	3,830,556	72.04%

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07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	373,199	1,500,000	-1,126,801	-75.12%	2,726,856	10,500,000	-7,773,144	-74.03%
其他業務外收入	75,107,000	3,130,034	6,128,000	-2,997,966	-48.92%	37,647,582	43,716,000	-6,068,418	-13.88%
資產使用及權利金收入	58,142,000	2,334,726	4,845,000	-2,510,274	-51.81%	27,054,423	33,915,000	-6,860,577	-20.23%
違規罰款收入	220,000	2,736	11,000	-8,264	-75.13%	21,919	113,000	-91,081	-80.60%
受贈收入	13,475,000	472,428	1,000,000	-527,572	-52.76%	7,479,287	7,783,000	-303,713	-3.90%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項收入	3,268,000	320,144	272,000	48,144	17.70%	3,091,953	1,904,000	1,187,953	62.39%
業務外費用	35,714,000	3,417,031	2,239,000	1,178,031	52.61%	15,681,456	19,325,000	-3,643,544	-18.85%
其他業務外費用	35,714,000	3,417,031	2,239,000	1,178,031	52.61%	15,681,456	19,325,000	-3,643,544	-18.85%
財產交易短絀	0	19,676	0	19,676		19,676	0	19,676	
雜項費用	35,714,000	3,397,355	2,239,000	1,158,355	51.74%	15,661,780	19,325,000	-3,663,220	-18.96%
業務外賸餘(短絀)	66,393,000	1,470,000	6,136,000	-4,666,000	-76.04%	33,840,538	40,208,000	-6,367,462	-15.84%
本期賸餘(短絀)	-78,087,000	-17,769,072	-24,088,000	6,318,928	-26.23%	-71,417,529	-64,478,000	-6,939,529	10.76%

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1,923萬9,072元,較預算短絀數3,022萬4,000元,減少1,098萬4,928元。主要係教學研究及訓輔成本較預期減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際賸餘數147萬元,較預算賸餘數613萬6,000元,減少466萬6,000元。主要係資產使用及權利金收入較預期減少所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際短絀數1,776萬9,072元,較預算短絀數2,408萬8,000元,減少631萬8,928元。主要係教學研究及訓輔成本較預期減少所致。

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1億525萬8,067元,較預算短絀數1億468萬6,000元,增加57萬2,067元。主要係因學雜費收入較預期減少及建教合作成本較預期增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀):截至本月份累計實際賸餘數3,384萬538元,較預算賸餘數4,020萬8,000元,減少636萬7,462元。主要係資產使用及權利金收入及處分「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7,141萬7,529元,較預算短絀數6,447萬8,000元,增加693萬9,529元。主要係資產使用及權利金收入及處分「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3,027萬2,764元;截至本月份累計實際賸餘數3,90

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07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	%
6萬7,285元。									