

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年08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	105,767,737	113,850,000	-8,082,263	-7.10%	792,160,436	809,465,000	-17,304,564	-2.14%
教學收入	457,846,000	46,174,103	55,258,000	-9,083,897	-16.44%	290,726,502	308,299,000	-17,572,498	-5.70%
學雜費收入	284,399,000	30,581,364	43,899,000	-13,317,636	-30.34%	169,566,182	195,268,000	-25,701,818	-13.16%
學雜費減免	-33,371,000	-2,714,636	-4,801,000	2,086,364	-43.46%	-18,027,971	-20,083,000	2,055,029	-10.23%
建教合作收入	197,185,000	17,165,664	15,482,000	1,683,664	10.87%	134,784,368	127,191,000	7,593,368	5.97%
推廣教育收入	9,633,000	1,141,711	678,000	463,711	68.39%	4,403,923	5,923,000	-1,519,077	-25.65%
租金及權利金收入	1,981,000	49,227	164,000	-114,773	-69.98%	5,427,150	1,293,000	4,134,150	319.73%
權利金收入	1,981,000	49,227	164,000	-114,773	-69.98%	5,427,150	1,293,000	4,134,150	319.73%
其他業務收入	737,981,000	59,544,407	58,428,000	1,116,407	1.91%	496,006,784	499,873,000	-3,866,216	-0.77%
學校教學研究補助收入	582,865,000	45,852,000	45,852,000	0	0.00%	399,454,000	399,454,000	0	0.00%
其他補助收入	152,706,000	13,692,357	12,430,000	1,262,357	10.16%	94,404,004	98,804,000	-4,399,996	-4.45%
雜項業務收入	2,410,000	50	146,000	-145,950	-99.97%	2,148,780	1,615,000	533,780	33.05%
業務成本與費用	1,342,288,000	95,627,781	98,407,000	-2,779,219	-2.82%	887,278,547	898,708,000	-11,429,453	-1.27%
教學成本	1,075,859,000	79,402,499	80,597,000	-1,194,501	-1.48%	713,362,492	716,596,000	-3,233,508	-0.45%
教學研究及訓輔成本	898,528,000	61,095,124	66,235,000	-5,139,876	-7.76%	574,174,201	602,786,000	-28,611,799	-4.75%
建教合作成本	169,363,000	17,165,664	13,707,000	3,458,664	25.23%	134,784,368	108,557,000	26,227,368	24.16%
推廣教育成本	7,968,000	1,141,711	655,000	486,711	74.31%	4,403,923	5,253,000	-849,077	-16.16%
其他業務成本	22,425,000	880,673	850,000	30,673	3.61%	12,552,721	14,592,000	-2,039,279	-13.98%
學生公費及獎勵金	22,425,000	880,673	850,000	30,673	3.61%	12,552,721	14,592,000	-2,039,279	-13.98%
管理及總務費用	242,460,000	15,146,209	16,822,000	-1,675,791	-9.96%	160,339,026	166,543,000	-6,203,974	-3.73%
管理費用及總務費用	242,460,000	15,146,209	16,822,000	-1,675,791	-9.96%	160,339,026	166,543,000	-6,203,974	-3.73%
其他業務費用	1,544,000	198,400	138,000	60,400	43.77%	1,024,308	977,000	47,308	4.84%
雜項業務費用	1,544,000	198,400	138,000	60,400	43.77%	1,024,308	977,000	47,308	4.84%
業務賸餘(短絀)	-144,480,000	10,139,956	15,443,000	-5,303,044	-34.34%	-95,118,111	-89,243,000	-5,875,111	6.58%
業務外收入	102,107,000	12,873,236	8,286,000	4,587,236	55.36%	62,395,230	67,819,000	-5,423,770	-8.00%
財務收入	27,000,000	6,036,372	2,099,000	3,937,372	187.58%	17,910,784	17,916,000	-5,216	-0.03%
利息收入	9,000,000	1,414,365	599,000	815,365	136.12%	10,561,921	5,916,000	4,645,921	78.53%

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08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	4,622,007	1,500,000	3,122,007	208.13%	7,348,863	12,000,000	-4,651,137	-38.76%
其他業務外收入	75,107,000	6,836,864	6,187,000	649,864	10.50%	44,484,446	49,903,000	-5,418,554	-10.86%
資產使用及權利金收入	58,142,000	5,609,367	4,845,000	764,367	15.78%	32,663,790	38,760,000	-6,096,210	-15.73%
違規罰款收入	220,000	565	20,000	-19,435	-97.18%	22,484	133,000	-110,516	-83.09%
受贈收入	13,475,000	468,070	1,050,000	-581,930	-55.42%	7,947,357	8,833,000	-885,643	-10.03%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項收入	3,268,000	758,862	272,000	486,862	178.99%	3,850,815	2,176,000	1,674,815	76.97%
業務外費用	35,714,000	1,943,021	2,393,000	-449,979	-18.80%	17,624,477	21,718,000	-4,093,523	-18.85%
其他業務外費用	35,714,000	1,943,021	2,393,000	-449,979	-18.80%	17,624,477	21,718,000	-4,093,523	-18.85%
財產交易短絀	0	0	0	0		19,676	0	19,676	
雜項費用	35,714,000	1,943,021	2,393,000	-449,979	-18.80%	17,604,801	21,718,000	-4,113,199	-18.94%
業務外賸餘(短絀)	66,393,000	10,930,215	5,893,000	5,037,215	85.48%	44,770,753	46,101,000	-1,330,247	-2.89%
本期賸餘(短絀)	-78,087,000	21,070,171	21,336,000	-265,829	-1.25%	-50,347,358	-43,142,000	-7,205,358	16.70%

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):本月份實際賸餘數1,013萬9,956元,較預算賸餘數1,544萬3,000元,減少530萬3,044元。主要係學雜費收入較預期減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際賸餘數1,093萬215元,較預算賸餘數589萬3,000元,增加503萬7,215元。主要係本月配發現金股利,致投資賸餘較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際賸餘數2,107萬171元,較預算賸餘數2,133萬6,000元,減少26萬5,829元。主要係學雜費收入較預期減少所致。

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9,511萬8,111元,較預算短絀數8,924萬3,000元,增加587萬5,111元。主要係因學雜費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4,477萬753元,較預算賸餘數4,610萬1,000元,減少133萬247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):截至本月份累計實際短絀數5,034萬7,358元,較預算短絀數4,314萬2,000元,增加720萬5,358元。主要係因學雜費收入較預期減少所致。

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636萬8,213元;截至本月份累計實際賸餘數4,543

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08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	%
萬5,498元。									