

# 國立宜蘭大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112年09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	151,273,355	121,458,000	29,815,355	24.55%	943,433,791	930,923,000	12,510,791	1.34%
教學收入	457,846,000	91,885,679	64,603,000	27,282,679	42.23%	382,612,181	372,902,000	9,710,181	2.60%
學雜費收入	284,399,000	82,037,989	55,983,000	26,054,989	46.54%	251,604,171	251,251,000	353,171	0.14%
學雜費減免	-33,371,000	-10,619,032	-9,510,000	-1,109,032	11.66%	-28,647,003	-29,593,000	945,997	-3.20%
建教合作收入	197,185,000	18,914,238	17,319,000	1,595,238	9.21%	153,698,606	144,510,000	9,188,606	6.36%
推廣教育收入	9,633,000	1,552,484	811,000	741,484	91.43%	5,956,407	6,734,000	-777,593	-11.55%
租金及權利金收入	1,981,000	601,136	264,000	337,136	127.70%	6,028,286	1,557,000	4,471,286	287.17%
權利金收入	1,981,000	601,136	264,000	337,136	127.70%	6,028,286	1,557,000	4,471,286	287.17%
其他業務收入	737,981,000	58,786,540	56,591,000	2,195,540	3.88%	554,793,324	556,464,000	-1,670,676	-0.30%
學校教學研究補助收入	582,865,000	45,852,000	45,852,000	0	0.00%	445,306,000	445,306,000	0	0.00%
其他補助收入	152,706,000	12,909,780	10,579,000	2,330,780	22.03%	107,313,784	109,383,000	-2,069,216	-1.89%
雜項業務收入	2,410,000	24,760	160,000	-135,240	-84.53%	2,173,540	1,775,000	398,540	22.45%
業務成本與費用	1,342,288,000	99,619,280	101,756,000	-2,136,720	-2.10%	986,897,827	1,000,464,000	-13,566,173	-1.36%
教學成本	1,075,859,000	82,210,709	82,352,000	-141,291	-0.17%	795,573,201	798,948,000	-3,374,799	-0.42%
教學研究及訓輔成本	898,528,000	61,743,987	66,974,000	-5,230,013	-7.81%	635,918,188	669,760,000	-33,841,812	-5.05%
建教合作成本	169,363,000	18,914,238	14,781,000	4,133,238	27.96%	153,698,606	123,338,000	30,360,606	24.62%
推廣教育成本	7,968,000	1,552,484	597,000	955,484	160.05%	5,956,407	5,850,000	106,407	1.82%
其他業務成本	22,425,000	585,744	659,000	-73,256	-11.12%	13,138,465	15,251,000	-2,112,535	-13.85%
學生公費及獎勵金	22,425,000	585,744	659,000	-73,256	-11.12%	13,138,465	15,251,000	-2,112,535	-13.85%
管理及總務費用	242,460,000	16,729,727	18,637,000	-1,907,273	-10.23%	177,068,753	185,180,000	-8,111,247	-4.38%
管理費用及總務費用	242,460,000	16,729,727	18,637,000	-1,907,273	-10.23%	177,068,753	185,180,000	-8,111,247	-4.38%
其他業務費用	1,544,000	93,100	108,000	-14,900	-13.80%	1,117,408	1,085,000	32,408	2.99%
雜項業務費用	1,544,000	93,100	108,000	-14,900	-13.80%	1,117,408	1,085,000	32,408	2.99%
業務賸餘(短絀)	-144,480,000	51,654,075	19,702,000	31,952,075	162.18%	-43,464,036	-69,541,000	26,076,964	-37.50%
業務外收入	102,107,000	25,240,634	8,343,000	16,897,634	202.54%	87,635,864	76,162,000	11,473,864	15.07%
財務收入	27,000,000	15,710,824	2,228,000	13,482,824	605.15%	33,621,608	20,144,000	13,477,608	66.91%
利息收入	9,000,000	15,352,138	728,000	14,624,138	2008.81%	25,914,059	6,644,000	19,270,059	290.04%

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09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	358,686	1,500,000	-1,141,314	-76.09%	7,707,549	13,500,000	-5,792,451	-42.91%
其他業務外收入	75,107,000	9,529,810	6,115,000	3,414,810	55.84%	54,014,256	56,018,000	-2,003,744	-3.58%
資產使用及權利金收入	58,142,000	8,874,774	4,845,000	4,029,774	83.17%	41,538,564	43,605,000	-2,066,436	-4.74%
違規罰款收入	220,000	1,555	31,000	-29,445	-94.98%	24,039	164,000	-139,961	-85.34%
受贈收入	13,475,000	428,198	966,000	-537,802	-55.67%	8,375,555	9,799,000	-1,423,445	-14.53%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項收入	3,268,000	225,283	273,000	-47,717	-17.48%	4,076,098	2,449,000	1,627,098	66.44%
業務外費用	35,714,000	3,206,085	2,735,000	471,085	17.22%	20,830,562	24,453,000	-3,622,438	-14.81%
其他業務外費用	35,714,000	3,206,085	2,735,000	471,085	17.22%	20,830,562	24,453,000	-3,622,438	-14.81%
財產交易短絀	0	225,044	0	225,044		244,720	0	244,720	
雜項費用	35,714,000	2,981,041	2,735,000	246,041	9.00%	20,585,842	24,453,000	-3,867,158	-15.81%
業務外賸餘(短絀)	66,393,000	22,034,549	5,608,000	16,426,549	292.91%	66,805,302	51,709,000	15,096,302	29.19%
本期賸餘(短絀)	-78,087,000	73,688,624	25,310,000	48,378,624	191.14%	23,341,266	-17,832,000	41,173,266	-230.90%

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5,165萬4,075元,較預算賸餘數1,970萬2,000元,增加3,195萬2,075元。主要係學雜費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2,203萬4,549元,較預算賸餘數560萬8,000元,增加1,642萬6,549元。主要係本月美金定存利息收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際賸餘數7,368萬8,624元,較預算賸餘數2,531萬元,增加4,837萬8,624元。主要係學雜費收入及美金定存利息收入較預期增加所致。

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4,346萬4,036元,較預算短絀數6,954萬1,000元,減少2,607萬6,964元。主要係因教學研究及訓輔成本較預期減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀):截至本月份累計實際賸餘數6,680萬5,302元,較預算賸餘數5,170萬9,000元,增加1,509萬6,302元。主要係利息收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):截至本月份累計實際賸餘數2,334萬1,266元,較預算短絀數1,783萬2,000元,反絀為餘,相差4,117萬3,266元。主要係因教學研究及訓輔成本較預期減少所致。

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0元;截至本月份累計實際賸餘數4,543萬5,498元

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09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	%

。