

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	88,821,049	77,897,000	10,924,049	14.02%	1,032,254,840	1,008,820,000	23,434,840	2.32%
教學收入	457,846,000	23,299,042	16,242,000	7,057,042	43.45%	405,911,223	389,144,000	16,767,223	4.31%
學雜費收入	284,399,000	3,585,574	1,885,000	1,700,574	90.22%	255,189,745	253,136,000	2,053,745	0.81%
學雜費減免	-33,371,000	1,202,092	-2,853,000	4,055,092	-142.13%	-27,444,911	-32,446,000	5,001,089	-15.41%
建教合作收入	197,185,000	17,471,389	16,088,000	1,383,389	8.60%	171,169,995	160,598,000	10,571,995	6.58%
推廣教育收入	9,633,000	1,039,987	1,122,000	-82,013	-7.31%	6,996,394	7,856,000	-859,606	-10.94%
租金及權利金收入	1,981,000	468,725	58,000	410,725	708.15%	6,497,011	1,615,000	4,882,011	302.29%
權利金收入	1,981,000	468,725	58,000	410,725	708.15%	6,497,011	1,615,000	4,882,011	302.29%
其他業務收入	737,981,000	65,053,282	61,597,000	3,456,282	5.61%	619,846,606	618,061,000	1,785,606	0.29%
學校教學研究補助收入	582,865,000	45,853,000	45,853,000	0	0.00%	491,159,000	491,159,000	0	0.00%
其他補助收入	152,706,000	18,858,242	15,580,000	3,278,242	21.04%	126,172,026	124,963,000	1,209,026	0.97%
雜項業務收入	2,410,000	342,040	164,000	178,040	108.56%	2,515,580	1,939,000	576,580	29.74%
業務成本與費用	1,342,288,000	108,808,332	109,943,000	-1,134,668	-1.03%	1,095,706,159	1,110,407,000	-14,700,841	-1.32%
教學成本	1,075,859,000	92,910,809	90,988,000	1,922,809	2.11%	888,484,010	889,936,000	-1,451,990	-0.16%
教學研究及訓輔成本	898,528,000	74,399,433	76,082,000	-1,682,567	-2.21%	710,317,621	745,842,000	-35,524,379	-4.76%
建教合作成本	169,363,000	17,471,389	13,949,000	3,522,389	25.25%	171,169,995	137,287,000	33,882,995	24.68%
推廣教育成本	7,968,000	1,039,987	957,000	82,987	8.67%	6,996,394	6,807,000	189,394	2.78%
其他業務成本	22,425,000	-190,980	19,000	-209,980	-1105.16%	12,947,485	15,270,000	-2,322,515	-15.21%
學生公費及獎勵金	22,425,000	-190,980	19,000	-209,980	-1105.16%	12,947,485	15,270,000	-2,322,515	-15.21%
管理及總務費用	242,460,000	16,088,503	18,836,000	-2,747,497	-14.59%	193,157,256	204,016,000	-10,858,744	-5.32%
管理費用及總務費用	242,460,000	16,088,503	18,836,000	-2,747,497	-14.59%	193,157,256	204,016,000	-10,858,744	-5.32%
其他業務費用	1,544,000	0	100,000	-100,000	-100.00%	1,117,408	1,185,000	-67,592	-5.70%
雜項業務費用	1,544,000	0	100,000	-100,000	-100.00%	1,117,408	1,185,000	-67,592	-5.70%
業務賸餘(短絀)	-144,480,000	-19,987,283	-32,046,000	12,058,717	-37.63%	-63,451,319	-101,587,000	38,135,681	-37.54%
業務外收入	102,107,000	8,504,702	8,415,000	89,702	1.07%	96,140,566	84,577,000	11,563,566	13.67%
財務收入	27,000,000	3,534,071	2,274,000	1,260,071	55.41%	37,155,679	22,418,000	14,737,679	65.74%
利息收入	9,000,000	3,177,635	774,000	2,403,635	310.55%	29,091,694	7,418,000	21,673,694	292.18%

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10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	356,436	1,500,000	-1,143,564	-76.24%	8,063,985	15,000,000	-6,936,015	-46.24%
其他業務外收入	75,107,000	4,970,631	6,141,000	-1,170,369	-19.06%	58,984,887	62,159,000	-3,174,113	-5.11%
資產使用及權利金收入	58,142,000	2,428,145	4,845,000	-2,416,855	-49.88%	43,966,709	48,450,000	-4,483,291	-9.25%
違規罰款收入	220,000	29,945	12,000	17,945	149.54%	53,984	176,000	-122,016	-69.33%
受贈收入	13,475,000	2,197,613	1,011,000	1,186,613	117.37%	10,573,168	10,810,000	-236,832	-2.19%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項收入	3,268,000	314,928	273,000	41,928	15.36%	4,391,026	2,722,000	1,669,026	61.32%
業務外費用	35,714,000	3,508,337	2,829,000	679,337	24.01%	24,338,899	27,282,000	-2,943,101	-10.79%
其他業務外費用	35,714,000	3,508,337	2,829,000	679,337	24.01%	24,338,899	27,282,000	-2,943,101	-10.79%
財產交易短絀	0	0	0	0		244,720	0	244,720	
雜項費用	35,714,000	3,508,337	2,829,000	679,337	24.01%	24,094,179	27,282,000	-3,187,821	-11.68%
業務外賸餘(短絀)	66,393,000	4,996,365	5,586,000	-589,635	-10.56%	71,801,667	57,295,000	14,506,667	25.32%
本期賸餘(短絀)	-78,087,000	-14,990,918	-26,460,000	11,469,082	-43.34%	8,350,348	-44,292,000	52,642,348	-118.85%

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1,998萬7,283元,較預算短絀數3,204萬6,000元,減少1,205萬8,717元。主要係專案補助計畫收入較預期增加及管理費用及總務費用較預期減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際賸餘數499萬6,365元,較預算賸餘數558萬6,000元,減少58萬9,635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1,499萬918元,較預算短絀數2,646萬元,減少1,146萬9,082元。主要係專案補助計畫收入較預期增加及管理費用及總務費用較預期減少所致。

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6,345萬1,319元,較預算短絀數1億158萬7,000元,減少3,813萬5,681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7,180萬1,667元,較預算賸餘數5,729萬5,000元,增加1,450萬6,667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835萬348元,較預算短絀數4,429萬2,000元,反絀為餘,相差5,264萬2,348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10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	%

。