

## 國立宜蘭大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112年11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	108,731,187	101,221,000	7,510,187	7.42%	1,140,986,027	1,110,041,000	30,945,027	2.79%
教學收入	457,846,000	40,349,957	39,354,000	995,957	2.53%	446,261,180	428,498,000	17,763,180	4.15%
學雜費收入	284,399,000	22,626,388	20,524,000	2,102,388	10.24%	277,816,133	273,660,000	4,156,133	1.52%
學雜費減免	-33,371,000	-4,041,059	0	-4,041,059		-31,485,970	-32,446,000	960,030	-2.96%
建教合作收入	197,185,000	20,761,251	17,803,000	2,958,251	16.62%	191,931,246	178,401,000	13,530,246	7.58%
推廣教育收入	9,633,000	1,003,377	1,027,000	-23,623	-2.30%	7,999,771	8,883,000	-883,229	-9.94%
租金及權利金收入	1,981,000	-184,159	66,000	-250,159	-379.03%	6,312,852	1,681,000	4,631,852	275.54%
權利金收入	1,981,000	-184,159	66,000	-250,159	-379.03%	6,312,852	1,681,000	4,631,852	275.54%
其他業務收入	737,981,000	68,565,389	61,801,000	6,764,389	10.95%	688,411,995	679,862,000	8,549,995	1.26%
學校教學研究補助收入	582,865,000	45,853,000	45,853,000	0	0.00%	537,012,000	537,012,000	0	0.00%
其他補助收入	152,706,000	22,473,889	15,735,000	6,738,889	42.83%	148,645,915	140,698,000	7,947,915	5.65%
雜項業務收入	2,410,000	238,500	213,000	25,500	11.97%	2,754,080	2,152,000	602,080	27.98%
業務成本與費用	1,342,288,000	119,985,010	128,371,000	-8,385,990	-6.53%	1,215,691,169	1,238,778,000	-23,086,831	-1.86%
教學成本	1,075,859,000	99,594,543	103,756,000	-4,161,457	-4.01%	988,078,553	993,692,000	-5,613,447	-0.56%
教學研究及訓輔成本	898,528,000	77,829,915	87,920,000	-10,090,085	-11.48%	788,147,536	833,762,000	-45,614,464	-5.47%
建教合作成本	169,363,000	20,761,251	15,100,000	5,661,251	37.49%	191,931,246	152,387,000	39,544,246	25.95%
推廣教育成本	7,968,000	1,003,377	736,000	267,377	36.33%	7,999,771	7,543,000	456,771	6.06%
其他業務成本	22,425,000	3,665,248	3,520,000	145,248	4.13%	16,612,733	18,790,000	-2,177,267	-11.59%
學生公費及獎勵金	22,425,000	3,665,248	3,520,000	145,248	4.13%	16,612,733	18,790,000	-2,177,267	-11.59%
管理及總務費用	242,460,000	16,609,559	20,985,000	-4,375,441	-20.85%	209,766,815	225,001,000	-15,234,185	-6.77%
管理費用及總務費用	242,460,000	16,609,559	20,985,000	-4,375,441	-20.85%	209,766,815	225,001,000	-15,234,185	-6.77%
其他業務費用	1,544,000	115,660	110,000	5,660	5.15%	1,233,068	1,295,000	-61,932	-4.78%
雜項業務費用	1,544,000	115,660	110,000	5,660	5.15%	1,233,068	1,295,000	-61,932	-4.78%
業務賸餘(短絀)	-144,480,000	-11,253,823	-27,150,000	15,896,177	-58.55%	-74,705,142	-128,737,000	54,031,858	-41.97%
業務外收入	102,107,000	21,404,419	8,617,000	12,787,419	148.40%	117,544,985	93,194,000	24,350,985	26.13%
財務收入	27,000,000	14,600,389	2,281,000	12,319,389	540.09%	51,756,068	24,699,000	27,057,068	109.55%
利息收入	9,000,000	12,357,708	781,000	11,576,708	1482.29%	41,449,402	8,199,000	33,250,402	405.54%

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11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	2,242,681	1,500,000	742,681	49.51%	10,306,666	16,500,000	-6,193,334	-37.54%
其他業務外收入	75,107,000	6,804,030	6,336,000	468,030	7.39%	65,788,917	68,495,000	-2,706,083	-3.95%
資產使用及權利金收入	58,142,000	4,652,599	4,846,000	-193,401	-3.99%	48,619,308	53,296,000	-4,676,692	-8.77%
違規罰款收入	220,000	180,108	20,000	160,108	800.54%	234,092	196,000	38,092	19.43%
受贈收入	13,475,000	1,288,758	1,197,000	91,758	7.67%	11,861,926	12,007,000	-145,074	-1.21%
賠(補)償收入	2,000	325,286	0	325,286		325,286	1,000	324,286	32428.60%
雜項收入	3,268,000	357,279	273,000	84,279	30.87%	4,748,305	2,995,000	1,753,305	58.54%
業務外費用	35,714,000	4,936,189	3,541,000	1,395,189	39.40%	29,275,088	30,823,000	-1,547,912	-5.02%
其他業務外費用	35,714,000	4,936,189	3,541,000	1,395,189	39.40%	29,275,088	30,823,000	-1,547,912	-5.02%
財產交易短絀	0	0	0	0		244,720	0	244,720	
雜項費用	35,714,000	4,936,189	3,541,000	1,395,189	39.40%	29,030,368	30,823,000	-1,792,632	-5.82%
業務外賸餘(短絀)	66,393,000	16,468,230	5,076,000	11,392,230	224.43%	88,269,897	62,371,000	25,898,897	41.52%
本期賸餘(短絀)	-78,087,000	5,214,407	-22,074,000	27,288,407	-123.62%	13,564,755	-66,366,000	79,930,755	-120.44%

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1,125萬3,823元,較預算短絀數2,715萬元,減少1,589萬6,177元。主要係專案補助計畫收入較預期增加及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1,646萬8,230元,較預算賸餘數507萬6,000元,增加1,139萬2,230元。主要係因利息收入帳務調整所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際賸餘數521萬4,407元,較預算短絀數2,207萬4,000元,反絀為餘,相差2,728萬8,407元。主要係專案補助計畫收入較預期增加及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7,470萬5,142元,較預算短絀數1億2,873萬7,000元,減少5,403萬1,858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8,826萬9,897元,較預算賸餘數6,237萬1,000元,增加2,589萬8,897元。主要係因利息收入帳務調整所致。

(三)本期賸餘(短絀):截至本月份累計實際賸餘數1,356萬4,755元,較預算短絀數6,636萬6,000元,反絀為餘,相差7,993萬755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短絀數113萬1,060元;截至本月份累計實際賸餘數4,430

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11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	%
萬4,438元。									