

# 國立宜蘭大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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	129,937,883	87,767,000	42,170,883	48.05%	1,270,923,910	1,197,808,000	73,115,910	6.10%
教學收入	457,846,000	61,512,076	29,348,000	32,164,076	109.60%	507,773,256	457,846,000	49,927,256	10.90%
學雜費收入	284,399,000	2,492,320	10,739,000	-8,246,680	-76.79%	280,308,453	284,399,000	-4,090,547	-1.44%
學雜費減免	-33,371,000	-4,840	-925,000	920,160	-99.48%	-31,490,810	-33,371,000	1,880,190	-5.63%
建教合作收入	197,185,000	57,463,144	18,784,000	38,679,144	205.92%	249,394,390	197,185,000	52,209,390	26.48%
推廣教育收入	9,633,000	1,561,452	750,000	811,452	108.19%	9,561,223	9,633,000	-71,777	-0.75%
租金及權利金收入	1,981,000	2,579,800	300,000	2,279,800	759.93%	8,892,652	1,981,000	6,911,652	348.90%
權利金收入	1,981,000	2,579,800	300,000	2,279,800	759.93%	8,892,652	1,981,000	6,911,652	348.90%
其他業務收入	737,981,000	65,846,007	58,119,000	7,727,007	13.30%	754,258,002	737,981,000	16,277,002	2.21%
學校教學研究補助收入	582,865,000	45,853,000	45,853,000	0	0.00%	582,865,000	582,865,000	0	0.00%
其他補助收入	152,706,000	20,155,737	12,008,000	8,147,737	67.85%	168,801,652	152,706,000	16,095,652	10.54%
雜項業務收入	2,410,000	-162,730	258,000	-420,730	-163.07%	2,591,350	2,410,000	181,350	7.52%
業務成本與費用	1,342,288,000	159,499,224	103,510,000	55,989,224	54.09%	1,375,190,393	1,342,288,000	32,902,393	2.45%
教學成本	1,075,859,000	139,627,460	82,167,000	57,460,460	69.93%	1,127,706,013	1,075,859,000	51,847,013	4.82%
教學研究及訓輔成本	898,528,000	94,341,733	64,766,000	29,575,733	45.67%	882,489,269	898,528,000	-16,038,731	-1.79%
建教合作成本	169,363,000	44,502,567	16,976,000	27,526,567	162.15%	236,433,813	169,363,000	67,070,813	39.60%
推廣教育成本	7,968,000	783,160	425,000	358,160	84.27%	8,782,931	7,968,000	814,931	10.23%
其他業務成本	22,425,000	4,028,355	3,635,000	393,355	10.82%	20,641,088	22,425,000	-1,783,912	-7.96%
學生公費及獎勵金	22,425,000	4,028,355	3,635,000	393,355	10.82%	20,641,088	22,425,000	-1,783,912	-7.96%
管理及總務費用	242,460,000	15,696,869	17,459,000	-1,762,131	-10.09%	225,463,684	242,460,000	-16,996,316	-7.01%
管理費用及總務費用	242,460,000	15,696,869	17,459,000	-1,762,131	-10.09%	225,463,684	242,460,000	-16,996,316	-7.01%
其他業務費用	1,544,000	146,540	249,000	-102,460	-41.15%	1,379,608	1,544,000	-164,392	-10.65%
雜項業務費用	1,544,000	146,540	249,000	-102,460	-41.15%	1,379,608	1,544,000	-164,392	-10.65%
業務賸餘(短絀)	-144,480,000	-29,561,341	-15,743,000	-13,818,341	87.77%	-104,266,483	-144,480,000	40,213,517	-27.83%
業務外收入	102,107,000	22,563,681	8,913,000	13,650,681	153.15%	140,108,666	102,107,000	38,001,666	37.22%
財務收入	27,000,000	10,883,441	2,301,000	8,582,441	372.99%	62,639,509	27,000,000	35,639,509	132.00%
利息收入	9,000,000	10,535,941	801,000	9,734,941	1215.35%	51,985,343	9,000,000	42,985,343	477.61%

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12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	347,500	1,500,000	-1,152,500	-76.83%	10,654,166	18,000,000	-7,345,834	-40.81%
其他業務外收入	75,107,000	11,680,240	6,612,000	5,068,240	76.65%	77,469,157	75,107,000	2,362,157	3.15%
資產使用及權利金收入	58,142,000	5,710,889	4,846,000	864,889	17.85%	54,330,197	58,142,000	-3,811,803	-6.56%
違規罰款收入	220,000	164,947	24,000	140,947	587.28%	399,039	220,000	179,039	81.38%
受贈收入	13,475,000	4,592,009	1,468,000	3,124,009	212.81%	16,453,935	13,475,000	2,978,935	22.11%
賠(補)償收入	2,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	325,286	2,000	323,286	16164.30%
雜項收入	3,268,000	1,212,395	273,000	939,395	344.10%	5,960,700	3,268,000	2,692,700	82.40%
業務外費用	35,714,000	5,342,725	4,891,000	451,725	9.24%	34,617,813	35,714,000	-1,096,187	-3.07%
財務費用	0	1,132,911	0	1,132,911		1,132,911	0	1,132,911	
兌換短絀	0	1,132,911	0	1,132,911		1,132,911	0	1,132,911	
其他業務外費用	35,714,000	4,209,814	4,891,000	-681,186	-13.93%	33,484,902	35,714,000	-2,229,098	-6.24%
財產交易短絀	0	0	0	0		244,720	0	244,720	
雜項費用	35,714,000	4,209,814	4,891,000	-681,186	-13.93%	33,240,182	35,714,000	-2,473,818	-6.93%
業務外賸餘(短絀)	66,393,000	17,220,956	4,022,000	13,198,956	328.17%	105,490,853	66,393,000	39,097,853	58.89%
本期賸餘(短絀)	-78,087,000	-12,340,385	-11,721,000	-619,385	5.28%	1,224,370	-78,087,000	79,311,370	-101.57%

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2,956萬1,341元,較預算短絀數1,574萬3,000元,增加1,381萬8,341元。主要係學雜費收入較預期減少及教學研究及訓輔成本較預期增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際賸餘數1,722萬956元,較預算賸餘數402萬2,000元,增加1,319萬8,956元。主要係因利息收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際短絀數1,234萬385元,較預算短絀數1,172萬1,000元,增加61萬9,385元。主要係學雜費收入較預期減少及教學研究及訓輔成本較預期增加所致。

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1億426萬6,483元,較預算短絀數1億4,448萬元,減少4,021萬3,517元。主要係因管理費用及總務費用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):截至本月份累計實際賸餘數1億549萬853元,較預算賸餘數6,639萬3,000元,增加3,909萬7,853元。主要係因利息收入較預期增加所致。

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	%

(三)本期賸餘(短絀)：截至本月份累計實際賸餘數122萬4,370元，較預算短絀數7,808萬7,000元，反絀為餘，相差7,931萬1,370元。主要係因利息收入較預期增加、管理費用及總務費用及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269萬914元；截至本月份累計實際賸餘數4,699萬5,352元。