

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年02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	1,236,739,000	140,917,087	153,218,000	-12,300,913	-8.03%	274,698,493	291,745,000	-17,046,507	-5.84%
教學收入	460,737,000	88,016,680	98,836,000	-10,819,320	-10.95%	106,692,207	120,859,000	-14,166,793	-11.72%
學雜費收入	285,582,000	86,613,338	95,598,000	-8,984,662	-9.40%	98,206,175	102,925,000	-4,718,825	-4.58%
學雜費減免	-31,678,000	-10,009,237	-11,394,000	1,384,763	-12.15%	-11,316,703	-12,544,000	1,227,297	-9.78%
建教合作收入	197,200,000	11,087,177	13,924,000	-2,836,823	-20.37%	19,350,262	28,729,000	-9,378,738	-32.65%
推廣教育收入	9,633,000	325,402	708,000	-382,598	-54.04%	452,473	1,749,000	-1,296,527	-74.13%
租金及權利金收入	1,984,000	0	53,000	-53,000	-100.00%	0	124,000	-124,000	-100.00%
權利金收入	1,984,000	0	53,000	-53,000	-100.00%	0	124,000	-124,000	-100.00%
其他業務收入	774,018,000	52,900,407	54,329,000	-1,428,593	-2.63%	168,006,286	170,762,000	-2,755,714	-1.61%
學校教學研究補助收入	616,065,000	43,355,000	43,355,000	0	0.00%	151,864,000	151,864,000	0	0.00%
其他補助收入	155,543,000	9,338,927	10,936,000	-1,597,073	-14.60%	15,639,396	18,602,000	-2,962,604	-15.93%
雜項業務收入	2,410,000	206,480	38,000	168,480	443.37%	502,890	296,000	206,890	69.90%
業務成本與費用	1,389,657,000	95,207,121	88,423,000	6,784,121	7.67%	265,001,375	267,682,000	-2,680,625	-1.00%
教學成本	1,118,328,000	79,006,945	70,194,000	8,812,945	12.56%	209,149,808	211,122,000	-1,972,192	-0.93%
教學研究及訓輔成本	942,684,000	67,594,366	59,192,000	8,402,366	14.20%	189,347,073	186,482,000	2,865,073	1.54%
建教合作成本	166,976,000	11,087,177	10,591,000	496,177	4.68%	19,350,262	23,225,000	-3,874,738	-16.68%
推廣教育成本	8,668,000	325,402	411,000	-85,598	-20.83%	452,473	1,415,000	-962,527	-68.02%
其他業務成本	23,120,000	88,000	1,177,000	-1,089,000	-92.52%	1,107,961	2,249,000	-1,141,039	-50.74%
學生公費及獎勵金	23,120,000	88,000	1,177,000	-1,089,000	-92.52%	1,107,961	2,249,000	-1,141,039	-50.74%
管理及總務費用	246,665,000	16,066,576	17,020,000	-953,424	-5.60%	54,526,306	54,233,000	293,306	0.54%
管理費用及總務費用	246,665,000	16,066,576	17,020,000	-953,424	-5.60%	54,526,306	54,233,000	293,306	0.54%
其他業務費用	1,544,000	45,600	32,000	13,600	42.50%	217,300	78,000	139,300	178.59%
雜項業務費用	1,544,000	45,600	32,000	13,600	42.50%	217,300	78,000	139,300	178.59%
業務賸餘(短絀)	-152,918,000	45,709,966	64,795,000	-19,085,034	-29.45%	9,697,118	24,063,000	-14,365,882	-59.70%
業務外收入	105,777,000	6,880,962	8,115,000	-1,234,038	-15.21%	16,890,801	16,257,000	633,801	3.90%
財務收入	29,500,000	2,152,210	1,744,000	408,210	23.41%	5,114,187	3,535,000	1,579,187	44.67%
利息收入	20,500,000	1,795,710	1,708,000	87,710	5.14%	3,875,787	3,416,000	459,787	13.46%

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113年02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	9,000,000	356,500	36,000	320,500	890.28%	1,238,400	119,000	1,119,400	940.67%
其他業務外收入	76,277,000	4,728,752	6,371,000	-1,642,248	-25.78%	11,776,614	12,722,000	-945,386	-7.43%
資產使用及權利金收入	58,690,000	4,057,453	4,910,000	-852,547	-17.36%	10,234,508	9,800,000	434,508	4.43%
違規罰款收入	220,000	2,908	18,000	-15,092	-83.84%	5,017	36,000	-30,983	-86.06%
受贈收入	11,320,000	471,730	943,000	-471,270	-49.98%	782,551	1,886,000	-1,103,449	-58.51%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	6,045,000	196,661	500,000	-303,339	-60.67%	754,538	1,000,000	-245,462	-24.55%
業務外費用	31,390,000	1,726,246	2,093,000	-366,754	-17.52%	4,948,575	4,502,000	446,575	9.92%
其他業務外費用	31,390,000	1,726,246	2,093,000	-366,754	-17.52%	4,948,575	4,502,000	446,575	9.92%
雜項費用	31,390,000	1,726,246	2,093,000	-366,754	-17.52%	4,948,575	4,502,000	446,575	9.92%
業務外賸餘(短絀)	74,387,000	5,154,716	6,022,000	-867,284	-14.40%	11,942,226	11,755,000	187,226	1.59%
本期賸餘(短絀)	-78,531,000	50,864,682	70,817,000	-19,952,318	-28.17%	21,639,344	35,818,000	-14,178,656	-39.59%

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4,570萬9,966元,較預算賸餘數6,479萬5,000元,減少1,908萬5,034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515萬4,716元,較預算賸餘數602萬2,000元,減少86萬7,284元。主要係因資產使用及權利金收入較預期減少所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際賸餘數5,086萬4,682元,較預算賸餘數7,081萬7,000元,減少1,995萬2,318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賸餘數969萬7,118元,較預算賸餘數2,406萬3,000元,減少1,436萬5,882元。主要係建教合作收入及學雜費收入較預期減少與教學研究及訓輔成本較預期增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀):截至本月份累計實際賸餘數1,194萬2,226元,較預算賸餘數1,175萬5,000元,增加18萬7,226元。主要係因股利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2,163萬9,344元,較預算賸餘數3,581萬8,000元,減少1,417萬8,656元。主要係建教合作收入及學雜費收入較預期減少與教學研究及訓輔成本較預期增加所致。

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0元。

四、本年度法定預算數欄,在法定預算公(發)布前,中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年