

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年03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	85,735,391	104,885,000	-19,149,609	-18.26%	360,433,884	396,630,000	-36,196,116	-9.13%
教學收入	460,737,000	27,480,017	43,719,000	-16,238,983	-37.14%	134,172,224	164,578,000	-30,405,776	-18.47%
學雜費收入	285,582,000	16,649,637	29,621,000	-12,971,363	-43.79%	114,855,812	132,546,000	-17,690,188	-13.35%
學雜費減免	-31,678,000	-3,704,913	-2,752,000	-952,913	34.63%	-15,021,616	-15,296,000	274,384	-1.79%
建教合作收入	197,200,000	14,236,817	16,488,000	-2,251,183	-13.65%	33,587,079	45,217,000	-11,629,921	-25.72%
推廣教育收入	9,633,000	298,476	362,000	-63,524	-17.55%	750,949	2,111,000	-1,360,051	-64.43%
租金及權利金收入	1,984,000	324,000	155,000	169,000	109.03%	324,000	279,000	45,000	16.13%
權利金收入	1,984,000	324,000	155,000	169,000	109.03%	324,000	279,000	45,000	16.13%
其他業務收入	774,018,000	57,931,374	61,011,000	-3,079,626	-5.05%	225,937,660	231,773,000	-5,835,340	-2.52%
學校教學研究補助收入	616,065,000	43,355,000	43,355,000	0	0.00%	195,219,000	195,219,000	0	0.00%
其他補助收入	155,543,000	14,409,074	17,519,000	-3,109,926	-17.75%	30,048,470	36,121,000	-6,072,530	-16.81%
雜項業務收入	2,410,000	167,300	137,000	30,300	22.12%	670,190	433,000	237,190	54.78%
業務成本與費用	1,389,657,000	103,877,795	110,328,000	-6,450,205	-5.85%	368,879,170	378,010,000	-9,130,830	-2.42%
教學成本	1,118,328,000	86,412,287	89,079,000	-2,666,713	-2.99%	295,562,095	300,201,000	-4,638,905	-1.55%
教學研究及訓輔成本	942,684,000	71,876,994	74,835,000	-2,958,006	-3.95%	261,224,067	261,317,000	-92,933	-0.04%
建教合作成本	166,976,000	14,236,817	13,897,000	339,817	2.45%	33,587,079	37,122,000	-3,534,921	-9.52%
推廣教育成本	8,668,000	298,476	347,000	-48,524	-13.98%	750,949	1,762,000	-1,011,051	-57.38%
其他業務成本	23,120,000	891,230	1,578,000	-686,770	-43.52%	1,999,191	3,827,000	-1,827,809	-47.76%
學生公費及獎勵金	23,120,000	891,230	1,578,000	-686,770	-43.52%	1,999,191	3,827,000	-1,827,809	-47.76%
管理及總務費用	246,665,000	16,562,723	19,584,000	-3,021,277	-15.43%	71,089,029	73,817,000	-2,727,971	-3.70%
管理費用及總務費用	246,665,000	16,562,723	19,584,000	-3,021,277	-15.43%	71,089,029	73,817,000	-2,727,971	-3.70%
其他業務費用	1,544,000	11,555	87,000	-75,445	-86.72%	228,855	165,000	63,855	38.70%
雜項業務費用	1,544,000	11,555	87,000	-75,445	-86.72%	228,855	165,000	63,855	38.70%
業務賸餘(短絀)	-152,918,000	-18,142,404	-5,443,000	-12,699,404	233.32%	-8,445,286	18,620,000	-27,065,286	-145.36%
業務外收入	105,777,000	6,091,956	8,526,000	-2,434,044	-28.55%	22,982,757	24,783,000	-1,800,243	-7.26%
財務收入	29,500,000	2,178,675	2,155,000	23,675	1.10%	7,292,862	5,690,000	1,602,862	28.17%
利息收入	20,500,000	1,654,175	1,708,000	-53,825	-3.15%	5,529,962	5,124,000	405,962	7.92%

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03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	524,500	447,000	77,500	17.34%	1,762,900	566,000	1,196,900	211.47%
其他業務外收入	76,277,000	3,913,281	6,371,000	-2,457,719	-38.58%	15,689,895	19,093,000	-3,403,105	-17.82%
資產使用及權利金收入	58,690,000	2,485,086	4,910,000	-2,424,914	-49.39%	12,719,594	14,710,000	-1,990,406	-13.53%
違規罰款收入	220,000	1,790	18,000	-16,210	-90.06%	6,807	54,000	-47,193	-87.39%
受贈收入	11,320,000	1,084,570	943,000	141,570	15.01%	1,867,121	2,829,000	-961,879	-34.00%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	6,045,000	341,835	500,000	-158,165	-31.63%	1,096,373	1,500,000	-403,627	-26.91%
業務外費用	31,390,000	1,892,754	2,400,000	-507,246	-21.14%	6,841,329	6,902,000	-60,671	-0.88%
其他業務外費用	31,390,000	1,892,754	2,400,000	-507,246	-21.14%	6,841,329	6,902,000	-60,671	-0.88%
雜項費用	31,390,000	1,892,754	2,400,000	-507,246	-21.14%	6,841,329	6,902,000	-60,671	-0.88%
業務外賸餘(短絀)	74,387,000	4,199,202	6,126,000	-1,926,798	-31.45%	16,141,428	17,881,000	-1,739,572	-9.73%
本期賸餘(短絀)	-78,531,000	-13,943,202	683,000	-14,626,202	-2141.46%	7,696,142	36,501,000	-28,804,858	-78.92%

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1,814萬2,404元,較預算短絀數544萬3,000元,增加1,269萬9,404元。主要係學雜費收入較預期減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際賸餘數419萬9,202元,較預算賸餘數612萬6,000元,減少192萬6,798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):本月份實際短絀數1,394萬3,202元,較預算賸餘數68萬3,000元,減少1,462萬6,202元。主要係學雜費收入較預期減少所致。

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844萬5,286元,較預算賸餘數1,862萬元,減少2,706萬5,286元。主要係學雜費收入及建教合作收入較預期減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀):截至本月份累計實際賸餘數1,614萬1,428元,較預算賸餘數1,788萬1,000元,減少173萬9,572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):截至本月份累計實際賸餘數769萬6,142元,較預算賸餘數3,650萬1,000元,減少2,880萬4,858元。主要係學雜費收入及建教合作收入較預期減少所致。

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