

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年05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	75,279,976	74,718,000	561,976	0.75%	526,825,255	567,441,000	-40,615,745	-7.16%
教學收入	460,737,000	16,872,700	19,986,000	-3,113,300	-15.58%	186,703,682	218,151,000	-31,447,318	-14.42%
學雜費收入	285,582,000	-696,070	1,398,000	-2,094,070	-149.79%	135,424,524	151,616,000	-16,191,476	-10.68%
學雜費減免	-31,678,000	114,171	-106,000	220,171	-207.71%	-19,165,322	-15,402,000	-3,763,322	24.43%
建教合作收入	197,200,000	16,789,110	17,710,000	-920,890	-5.20%	68,689,805	78,200,000	-9,510,195	-12.16%
推廣教育收入	9,633,000	665,489	984,000	-318,511	-32.37%	1,754,675	3,737,000	-1,982,325	-53.05%
租金及權利金收入	1,984,000	302,860	426,000	-123,140	-28.91%	881,660	835,000	46,660	5.59%
權利金收入	1,984,000	302,860	426,000	-123,140	-28.91%	881,660	835,000	46,660	5.59%
其他業務收入	774,018,000	58,104,416	54,306,000	3,798,416	6.99%	339,239,913	348,455,000	-9,215,087	-2.64%
學校教學研究補助收入	616,065,000	43,355,000	43,355,000	0	0.00%	281,929,000	281,929,000	0	0.00%
其他補助收入	155,543,000	14,012,966	10,724,000	3,288,966	30.67%	55,897,723	65,656,000	-9,758,277	-14.86%
雜項業務收入	2,410,000	736,450	227,000	509,450	224.43%	1,413,190	870,000	543,190	62.44%
業務成本與費用	1,389,657,000	111,269,648	123,807,000	-12,537,352	-10.13%	587,173,875	614,433,000	-27,259,125	-4.44%
教學成本	1,118,328,000	93,106,797	94,520,000	-1,413,203	-1.50%	477,949,818	487,829,000	-9,879,182	-2.03%
教學研究及訓輔成本	942,684,000	75,652,198	77,594,000	-1,941,802	-2.50%	407,505,338	417,646,000	-10,140,662	-2.43%
建教合作成本	166,976,000	16,789,110	15,968,000	821,110	5.14%	68,689,805	66,824,000	1,865,805	2.79%
推廣教育成本	8,668,000	665,489	958,000	-292,511	-30.53%	1,754,675	3,359,000	-1,604,325	-47.76%
其他業務成本	23,120,000	2,686,270	2,928,000	-241,730	-8.26%	5,975,051	8,382,000	-2,406,949	-28.72%
學生公費及獎勵金	23,120,000	2,686,270	2,928,000	-241,730	-8.26%	5,975,051	8,382,000	-2,406,949	-28.72%
管理及總務費用	246,665,000	15,378,031	26,196,000	-10,817,969	-41.30%	102,750,316	117,694,000	-14,943,684	-12.70%
管理費用及總務費用	246,665,000	15,378,031	26,196,000	-10,817,969	-41.30%	102,750,316	117,694,000	-14,943,684	-12.70%
其他業務費用	1,544,000	98,550	163,000	-64,450	-39.54%	498,690	528,000	-29,310	-5.55%
雜項業務費用	1,544,000	98,550	163,000	-64,450	-39.54%	498,690	528,000	-29,310	-5.55%
業務賸餘(短絀)	-152,918,000	-35,989,672	-49,089,000	13,099,328	-26.68%	-60,348,620	-46,992,000	-13,356,620	28.42%
業務外收入	105,777,000	6,955,900	10,661,000	-3,705,100	-34.75%	37,636,048	43,689,000	-6,052,952	-13.85%
財務收入	29,500,000	2,398,029	4,289,000	-1,890,971	-44.09%	14,068,162	11,853,000	2,215,162	18.69%
利息收入	20,500,000	1,858,244	1,708,000	150,244	8.80%	10,740,977	8,540,000	2,200,977	25.77%

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05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	529,750	2,581,000	-2,051,250	-79.48%	3,317,150	3,313,000	4,150	0.13%
兌換賸餘	0	10,035	0	10,035		10,035	0	10,035	
其他業務外收入	76,277,000	4,557,871	6,372,000	-1,814,129	-28.47%	23,567,886	31,836,000	-8,268,114	-25.97%
資產使用及權利金收入	58,690,000	2,761,093	4,910,000	-2,148,907	-43.77%	17,754,631	24,530,000	-6,775,369	-27.62%
違規罰款收入	220,000	28,588	18,000	10,588	58.82%	36,930	90,000	-53,070	-58.97%
受贈收入	11,320,000	1,429,963	943,000	486,963	51.64%	4,219,752	4,715,000	-495,248	-10.50%
賠(補)償收入	2,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項收入	6,045,000	338,227	500,000	-161,773	-32.35%	1,556,573	2,500,000	-943,427	-37.74%
業務外費用	31,390,000	2,103,277	2,385,000	-281,723	-11.81%	10,815,822	12,383,000	-1,567,178	-12.66%
其他業務外費用	31,390,000	2,103,277	2,385,000	-281,723	-11.81%	10,815,822	12,383,000	-1,567,178	-12.66%
雜項費用	31,390,000	2,103,277	2,385,000	-281,723	-11.81%	10,815,822	12,383,000	-1,567,178	-12.66%
業務外賸餘(短絀)	74,387,000	4,852,623	8,276,000	-3,423,377	-41.37%	26,820,226	31,306,000	-4,485,774	-14.33%
本期賸餘(短絀)	-78,531,000	-31,137,049	-40,813,000	9,675,951	-23.71%	-33,528,394	-15,686,000	-17,842,394	113.75%

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3,598萬9,672元,較預算短絀數4,908萬9,000元,減少1,309萬9,328元。主要係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485萬2,623元,較預算賸餘數827萬6,000元,減少342萬3,377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3,113萬7,049元,較預算短絀數4,081萬3,000元,減少967萬5,951元。主要係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6,034萬8,620元,較預算短絀數4,699萬2,000元,增加1,335萬6,620元。主要係學雜費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2,682萬226元,較預算賸餘數3,130萬6,000元,減少448萬5,774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短絀數3,352萬8,394元,較預算短絀數1,568萬6,000元,增加1,784萬2,394元。主要係學雜費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82萬5,000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113年05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	%

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。