

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年06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	82,222,895	78,145,000	4,077,895	5.22%	609,048,150	645,586,000	-36,537,850	-5.66%
教學收入	460,737,000	19,263,626	22,320,000	-3,056,374	-13.69%	205,967,308	240,471,000	-34,503,692	-14.35%
學雜費收入	285,582,000	2,168,983	2,538,000	-369,017	-14.54%	137,593,507	154,154,000	-16,560,493	-10.74%
學雜費減免	-31,678,000	0	0	0		-19,165,322	-15,402,000	-3,763,322	24.43%
建教合作收入	197,200,000	16,791,339	18,987,000	-2,195,661	-11.56%	85,481,144	97,187,000	-11,705,856	-12.04%
推廣教育收入	9,633,000	303,304	795,000	-491,696	-61.85%	2,057,979	4,532,000	-2,474,021	-54.59%
租金及權利金收入	1,984,000	3,779,800	115,000	3,664,800	3186.78%	4,661,460	950,000	3,711,460	390.68%
權利金收入	1,984,000	3,779,800	115,000	3,664,800	3186.78%	4,661,460	950,000	3,711,460	390.68%
其他業務收入	774,018,000	59,179,469	55,710,000	3,469,469	6.23%	398,419,382	404,165,000	-5,745,618	-1.42%
學校教學研究補助收入	616,065,000	43,355,000	43,355,000	0	0.00%	325,284,000	325,284,000	0	0.00%
其他補助收入	155,543,000	15,634,509	12,064,000	3,570,509	29.60%	71,532,232	77,720,000	-6,187,768	-7.96%
雜項業務收入	2,410,000	189,960	291,000	-101,040	-34.72%	1,603,150	1,161,000	442,150	38.08%
業務成本與費用	1,389,657,000	121,570,726	108,451,000	13,119,726	12.10%	708,744,601	722,884,000	-14,139,399	-1.96%
教學成本	1,118,328,000	95,810,308	88,383,000	7,427,308	8.40%	573,760,126	576,212,000	-2,451,874	-0.43%
教學研究及訓輔成本	942,684,000	78,715,665	73,281,000	5,434,665	7.42%	486,221,003	490,927,000	-4,705,997	-0.96%
建教合作成本	166,976,000	16,791,339	14,322,000	2,469,339	17.24%	85,481,144	81,146,000	4,335,144	5.34%
推廣教育成本	8,668,000	303,304	780,000	-476,696	-61.11%	2,057,979	4,139,000	-2,081,021	-50.28%
其他業務成本	23,120,000	3,002,500	2,620,000	382,500	14.60%	8,977,551	11,002,000	-2,024,449	-18.40%
學生公費及獎勵金	23,120,000	3,002,500	2,620,000	382,500	14.60%	8,977,551	11,002,000	-2,024,449	-18.40%
管理及總務費用	246,665,000	22,349,110	17,160,000	5,189,110	30.24%	125,099,426	134,854,000	-9,754,574	-7.23%
管理費用及總務費用	246,665,000	22,349,110	17,160,000	5,189,110	30.24%	125,099,426	134,854,000	-9,754,574	-7.23%
其他業務費用	1,544,000	408,808	288,000	120,808	41.95%	907,498	816,000	91,498	11.21%
雜項業務費用	1,544,000	408,808	288,000	120,808	41.95%	907,498	816,000	91,498	11.21%
業務賸餘(短絀)	-152,918,000	-39,347,831	-30,306,000	-9,041,831	29.84%	-99,696,451	-77,298,000	-22,398,451	28.98%
業務外收入	105,777,000	12,119,414	8,103,000	4,016,414	49.57%	49,755,462	51,792,000	-2,036,538	-3.93%
財務收入	29,500,000	5,673,522	1,752,000	3,921,522	223.83%	19,741,684	13,605,000	6,136,684	45.11%
利息收入	20,500,000	5,124,561	1,708,000	3,416,561	200.03%	15,865,538	10,248,000	5,617,538	54.82%

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06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	537,300	44,000	493,300	1121.14%	3,854,450	3,357,000	497,450	14.82%
兌換賸餘	0	11,661	0	11,661		21,696	0	21,696	
其他業務外收入	76,277,000	6,445,892	6,351,000	94,892	1.49%	30,013,778	38,187,000	-8,173,222	-21.40%
資產使用及權利金收入	58,690,000	2,219,404	4,890,000	-2,670,596	-54.61%	19,974,035	29,420,000	-9,445,965	-32.11%
違規罰款收入	220,000	3,475	18,000	-14,525	-80.69%	40,405	108,000	-67,595	-62.59%
受贈收入	11,320,000	1,974,855	943,000	1,031,855	109.42%	6,194,607	5,658,000	536,607	9.48%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項收入	6,045,000	2,248,158	500,000	1,748,158	349.63%	3,804,731	3,000,000	804,731	26.82%
業務外費用	31,390,000	3,084,238	2,220,000	864,238	38.93%	13,900,060	14,603,000	-702,940	-4.81%
其他業務外費用	31,390,000	3,084,238	2,220,000	864,238	38.93%	13,900,060	14,603,000	-702,940	-4.81%
雜項費用	31,390,000	3,084,238	2,220,000	864,238	38.93%	13,900,060	14,603,000	-702,940	-4.81%
業務外賸餘(短絀)	74,387,000	9,035,176	5,883,000	3,152,176	53.58%	35,855,402	37,189,000	-1,333,598	-3.59%
本期賸餘(短絀)	-78,531,000	-30,312,655	-24,423,000	-5,889,655	24.12%	-63,841,049	-40,109,000	-23,732,049	59.17%

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3,934萬7,831元，較預算短絀數3,030萬6,000元，增加904萬1,831元。主要係教學研究及訓輔成本與管理費用及總務費用較預期增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數903萬5,176元，較預算賸餘數588萬3,000元，增加315萬2,176元。主要係定存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3,031萬2,655元，較預算短絀數2,442萬3,000元，增加588萬9,655元。主要係教學研究及訓輔成本與管理費用及總務費用較預期增加所致。

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9,969萬6,451元，較預算短絀數7,729萬8,000元，增加2,239萬8,451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3,585萬5,402元，較預算賸餘數3,718萬9,000元，減少133萬3,598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6,384萬1,049元，較預算短絀數4,010萬9,000元，增加2,373萬2,049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06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。