

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年07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	92,027,870	77,258,000	14,769,870	19.12%	701,076,020	722,844,000	-21,767,980	-3.01%
教學收入	460,737,000	22,469,236	16,971,000	5,498,236	32.40%	228,436,544	257,442,000	-29,005,456	-11.27%
學雜費收入	285,582,000	2,441,895	2,236,000	205,895	9.21%	140,035,402	156,390,000	-16,354,598	-10.46%
學雜費減免	-31,678,000	-1,320	0	-1,320		-19,166,642	-15,402,000	-3,764,642	24.44%
建教合作收入	197,200,000	19,469,237	14,022,000	5,447,237	38.85%	104,950,381	111,209,000	-6,258,619	-5.63%
推廣教育收入	9,633,000	559,424	713,000	-153,576	-21.54%	2,617,403	5,245,000	-2,627,597	-50.10%
租金及權利金收入	1,984,000	794,447	79,000	715,447	905.63%	5,455,907	1,029,000	4,426,907	430.21%
權利金收入	1,984,000	794,447	79,000	715,447	905.63%	5,455,907	1,029,000	4,426,907	430.21%
其他業務收入	774,018,000	68,764,187	60,208,000	8,556,187	14.21%	467,183,569	464,373,000	2,810,569	0.61%
學校教學研究補助收入	616,065,000	48,464,000	48,464,000	0	0.00%	373,748,000	373,748,000	0	0.00%
其他補助收入	155,543,000	20,073,397	11,491,000	8,582,397	74.69%	91,605,629	89,211,000	2,394,629	2.68%
雜項業務收入	2,410,000	226,790	253,000	-26,210	-10.36%	1,829,940	1,414,000	415,940	29.42%
業務成本與費用	1,389,657,000	105,069,998	104,142,000	927,998	0.89%	813,814,599	827,026,000	-13,211,401	-1.60%
教學成本	1,118,328,000	87,667,877	82,814,000	4,853,877	5.86%	661,428,003	659,026,000	2,402,003	0.36%
教學研究及訓輔成本	942,684,000	67,639,216	68,799,000	-1,159,784	-1.69%	553,860,219	559,726,000	-5,865,781	-1.05%
建教合作成本	166,976,000	19,469,237	13,575,000	5,894,237	43.42%	104,950,381	94,721,000	10,229,381	10.80%
推廣教育成本	8,668,000	559,424	440,000	119,424	27.14%	2,617,403	4,579,000	-1,961,597	-42.84%
其他業務成本	23,120,000	2,969,995	2,740,000	229,995	8.39%	11,947,546	13,742,000	-1,794,454	-13.06%
學生公費及獎勵金	23,120,000	2,969,995	2,740,000	229,995	8.39%	11,947,546	13,742,000	-1,794,454	-13.06%
管理及總務費用	246,665,000	14,352,174	18,551,000	-4,198,826	-22.63%	139,451,600	153,405,000	-13,953,400	-9.10%
管理費用及總務費用	246,665,000	14,352,174	18,551,000	-4,198,826	-22.63%	139,451,600	153,405,000	-13,953,400	-9.10%
其他業務費用	1,544,000	79,952	37,000	42,952	116.09%	987,450	853,000	134,450	15.76%
雜項業務費用	1,544,000	79,952	37,000	42,952	116.09%	987,450	853,000	134,450	15.76%
業務賸餘(短絀)	-152,918,000	-13,042,128	-26,884,000	13,841,872	-51.49%	-112,738,579	-104,182,000	-8,556,579	8.21%
業務外收入	105,777,000	12,022,096	8,146,000	3,876,096	47.58%	61,777,558	59,938,000	1,839,558	3.07%
財務收入	29,500,000	3,303,254	1,795,000	1,508,254	84.03%	23,044,938	15,400,000	7,644,938	49.64%
利息收入	20,500,000	2,270,904	1,708,000	562,904	32.96%	18,136,442	11,956,000	6,180,442	51.69%

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07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	1,032,350	87,000	945,350	1086.61%	4,886,800	3,444,000	1,442,800	41.89%
兌換賸餘	0	0	0	0		21,696	0	21,696	
其他業務外收入	76,277,000	8,718,842	6,351,000	2,367,842	37.28%	38,732,620	44,538,000	-5,805,380	-13.03%
資產使用及權利金收入	58,690,000	7,307,379	4,890,000	2,417,379	49.44%	27,281,414	34,310,000	-7,028,586	-20.49%
違規罰款收入	220,000	635	18,000	-17,365	-96.47%	41,040	126,000	-84,960	-67.43%
受贈收入	11,320,000	919,533	943,000	-23,467	-2.49%	7,114,140	6,601,000	513,140	7.77%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項收入	6,045,000	491,295	500,000	-8,705	-1.74%	4,296,026	3,500,000	796,026	22.74%
業務外費用	31,390,000	2,618,869	2,676,000	-57,131	-2.13%	16,518,929	17,279,000	-760,071	-4.40%
其他業務外費用	31,390,000	2,618,869	2,676,000	-57,131	-2.13%	16,518,929	17,279,000	-760,071	-4.40%
雜項費用	31,390,000	2,618,869	2,676,000	-57,131	-2.13%	16,518,929	17,279,000	-760,071	-4.40%
業務外賸餘(短絀)	74,387,000	9,403,227	5,470,000	3,933,227	71.91%	45,258,629	42,659,000	2,599,629	6.09%
本期賸餘(短絀)	-78,531,000	-3,638,901	-21,414,000	17,775,099	-83.01%	-67,479,950	-61,523,000	-5,956,950	9.68%

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1,304萬2,128元,較預算短絀數2,688萬4,000元,減少1,384萬1,872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940萬3,227元,較預算賸餘數547萬元,增加393萬3,227元。主要係資產使用及權利金收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際短絀數363萬8,901元,較預算短絀數2,141萬4,000元,減少1,777萬5,099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1億1,273萬8,579元,較預算短絀數1億418萬2,000元,增加855萬6,579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4,525萬8,629元,較預算賸餘數4,265萬9,000元,增加259萬9,629元。主要係因固定存利息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短絀數6,747萬9,950元,較預算短絀數6,152萬3,000元,增加595萬6,950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短絀數821萬691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07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。