

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年08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 | 116,215,177 | 94,941,000 | 21,274,177 | 22.41% | 817,291,197 | 817,785,000 | -493,803 | -0.06% |
| 教學收入 | 460,737,000 | 53,261,002 | 33,678,000 | 19,583,002 | 58.15% | 281,697,546 | 291,120,000 | -9,422,454 | -3.24% |
| 學雜費收入 | 285,582,000 | 36,567,197 | 20,249,000 | 16,318,197 | 80.59% | 176,602,599 | 176,639,000 | -36,401 | -0.02% |
| 學雜費減免 | -31,678,000 | -2,993,066 | -2,731,000 | -262,066 | 9.60% | -22,159,708 | -18,133,000 | -4,026,708 | 22.21% |
| 建教合作收入 | 197,200,000 | 19,171,818 | 15,482,000 | 3,689,818 | 23.83% | 124,122,199 | 126,691,000 | -2,568,801 | -2.03% |
| 推廣教育收入 | 9,633,000 | 515,053 | 678,000 | -162,947 | -24.03% | 3,132,456 | 5,923,000 | -2,790,544 | -47.11% |
| 租金及權利金收入 | 1,984,000 | 522,694 | 164,000 | 358,694 | 218.72% | 5,978,601 | 1,193,000 | 4,785,601 | 401.14% |
| 權利金收入 | 1,984,000 | 522,694 | 164,000 | 358,694 | 218.72% | 5,978,601 | 1,193,000 | 4,785,601 | 401.14% |
| 其他業務收入 | 774,018,000 | 62,431,481 | 61,099,000 | 1,332,481 | 2.18% | 529,615,050 | 525,472,000 | 4,143,050 | 0.79% |
| 學校教學研究補助收入 | 616,065,000 | 48,464,000 | 48,464,000 | 0 | 0.00% | 422,212,000 | 422,212,000 | 0 | 0.00% |
| 其他補助收入 | 155,543,000 | 13,964,131 | 12,430,000 | 1,534,131 | 12.34% | 105,569,760 | 101,641,000 | 3,928,760 | 3.87% |
| 雜項業務收入 | 2,410,000 | 3,350 | 205,000 | -201,650 | -98.37% | 1,833,290 | 1,619,000 | 214,290 | 13.24% |
| 業務成本與費用 | 1,389,657,000 | 106,060,697 | 99,513,000 | 6,547,697 | 6.58% | 919,875,296 | 926,539,000 | -6,663,704 | -0.72% |
| 教學成本 | 1,118,328,000 | 89,822,682 | 80,314,000 | 9,508,682 | 11.84% | 751,250,685 | 739,340,000 | 11,910,685 | 1.61% |
| 教學研究及訓輔成本 | 942,684,000 | 70,135,811 | 65,784,000 | 4,351,811 | 6.62% | 623,996,030 | 625,510,000 | -1,513,970 | -0.24% |
| 建教合作成本 | 166,976,000 | 19,171,818 | 13,936,000 | 5,235,818 | 37.57% | 124,122,199 | 108,657,000 | 15,465,199 | 14.23% |
| 推廣教育成本 | 8,668,000 | 515,053 | 594,000 | -78,947 | -13.29% | 3,132,456 | 5,173,000 | -2,040,544 | -39.45% |
| 其他業務成本 | 23,120,000 | 632,085 | 850,000 | -217,915 | -25.64% | 12,579,631 | 14,592,000 | -2,012,369 | -13.79% |
| 學生公費及獎勵金 | 23,120,000 | 632,085 | 850,000 | -217,915 | -25.64% | 12,579,631 | 14,592,000 | -2,012,369 | -13.79% |
| 管理及總務費用 | 246,665,000 | 15,570,845 | 18,144,000 | -2,573,155 | -14.18% | 155,022,445 | 171,549,000 | -16,526,555 | -9.63% |
| 管理費用及總務費用 | 246,665,000 | 15,570,845 | 18,144,000 | -2,573,155 | -14.18% | 155,022,445 | 171,549,000 | -16,526,555 | -9.63% |
| 其他業務費用 | 1,544,000 | 35,085 | 205,000 | -169,915 | -82.89% | 1,022,535 | 1,058,000 | -35,465 | -3.35% |
| 雜項業務費用 | 1,544,000 | 35,085 | 205,000 | -169,915 | -82.89% | 1,022,535 | 1,058,000 | -35,465 | -3.35% |
| 業務賸餘(短絀) | -152,918,000 | 10,154,480 | -4,572,000 | 14,726,480 | -322.10% | -102,584,099 | -108,754,000 | 6,169,901 | -5.67% |
| 業務外收入 | 105,777,000 | 7,244,894 | 10,803,000 | -3,558,106 | -32.94% | 69,022,452 | 70,741,000 | -1,718,548 | -2.43% |
| 財務收入 | 29,500,000 | 2,597,411 | 4,472,000 | -1,874,589 | -41.92% | 25,642,349 | 19,872,000 | 5,770,349 | 29.04% |
| 利息收入 | 20,500,000 | 1,550,161 | 1,708,000 | -157,839 | -9.24% | 19,686,603 | 13,664,000 | 6,022,603 | 44.08% |

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08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 | 1,047,250 | 2,764,000 | -1,716,750 | -62.11% | 5,934,050 | 6,208,000 | -273,950 | -4.41% |
| 兌換賸餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 21,696 | 0 | 21,696 | |
| 其他業務外收入 | 76,277,000 | 4,647,483 | 6,331,000 | -1,683,517 | -26.59% | 43,380,103 | 50,869,000 | -7,488,897 | -14.72% |
| 資產使用及權利金收入 | 58,690,000 | 3,699,667 | 4,870,000 | -1,170,333 | -24.03% | 30,981,081 | 39,180,000 | -8,198,919 | -20.93% |
| 違規罰款收入 | 220,000 | 2,240 | 18,000 | -15,760 | -87.56% | 43,280 | 144,000 | -100,720 | -69.94% |
| 受贈收入 | 11,320,000 | 715,430 | 943,000 | -227,570 | -24.13% | 7,829,570 | 7,544,000 | 285,570 | 3.79% |
| 賠(補)償收入 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1,000 | -1,000 | -100.00% |
| 雜項收入 | 6,045,000 | 230,146 | 500,000 | -269,854 | -53.97% | 4,526,172 | 4,000,000 | 526,172 | 13.15% |
| 業務外費用 | 31,390,000 | 2,027,894 | 1,986,000 | 41,894 | 2.11% | 18,546,823 | 19,265,000 | -718,177 | -3.73% |
| 其他業務外費用 | 31,390,000 | 2,027,894 | 1,986,000 | 41,894 | 2.11% | 18,546,823 | 19,265,000 | -718,177 | -3.73% |
| 雜項費用 | 31,390,000 | 2,027,894 | 1,986,000 | 41,894 | 2.11% | 18,546,823 | 19,265,000 | -718,177 | -3.73% |
| 業務外賸餘(短絀) | 74,387,000 | 5,217,000 | 8,817,000 | -3,600,000 | -40.83% | 50,475,629 | 51,476,000 | -1,000,371 | -1.94% |
| 本期賸餘(短絀) | -78,531,000 | 15,371,480 | 4,245,000 | 11,126,480 | 262.11% | -52,108,470 | -57,278,000 | 5,169,530 | -9.03% |

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1,015萬4,480元,較預算短絀數457萬2,000元,反絀為餘,相差1,472萬6,480元。主要係學雜費收入較預期增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際賸餘數521萬7,000元,較預算賸餘數881萬7,000元,減少360萬元。主要係減少股票及基金投資致股利收入較預期減少。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際賸餘數1,537萬1,480元,較預算賸餘數424萬5,000元,增加1,112萬6,480元。主要係學雜費收入較預期增加所致。

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1億258萬4,099元,較預算短絀數1億875萬4,000元,減少616萬9,901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):截至本月份累計實際賸餘數5,047萬5,629元,較預算賸餘數5,147萬6,000元,減少100萬371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5,210萬8,470元,較預算短絀數5,727萬8,000元,減少516萬9,530元。主要係管理費用及總務費用較預期減少所致。

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08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。