

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年09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	146,581,942	138,273,000	8,308,942	6.01%	963,873,139	956,058,000	7,815,139	0.82%
教學收入	460,737,000	83,186,925	78,746,000	4,440,925	5.64%	364,884,471	369,866,000	-4,981,529	-1.35%
學雜費收入	285,582,000	75,748,255	70,783,000	4,965,255	7.01%	252,350,854	247,422,000	4,928,854	1.99%
學雜費減免	-31,678,000	-10,771,773	-10,682,000	-89,773	0.84%	-32,931,481	-28,815,000	-4,116,481	14.29%
建教合作收入	197,200,000	17,904,806	17,834,000	70,806	0.40%	142,027,005	144,525,000	-2,497,995	-1.73%
推廣教育收入	9,633,000	305,637	811,000	-505,363	-62.31%	3,438,093	6,734,000	-3,295,907	-48.94%
租金及權利金收入	1,984,000	200,000	264,000	-64,000	-24.24%	6,178,601	1,457,000	4,721,601	324.06%
權利金收入	1,984,000	200,000	264,000	-64,000	-24.24%	6,178,601	1,457,000	4,721,601	324.06%
其他業務收入	774,018,000	63,195,017	59,263,000	3,932,017	6.63%	592,810,067	584,735,000	8,075,067	1.38%
學校教學研究補助收入	616,065,000	48,463,000	48,463,000	0	0.00%	470,675,000	470,675,000	0	0.00%
其他補助收入	155,543,000	14,715,817	10,579,000	4,136,817	39.10%	120,285,577	112,220,000	8,065,577	7.19%
雜項業務收入	2,410,000	16,200	221,000	-204,800	-92.67%	1,849,490	1,840,000	9,490	0.52%
業務成本與費用	1,389,657,000	102,636,289	102,422,000	214,289	0.21%	1,022,511,585	1,028,961,000	-6,449,415	-0.63%
教學成本	1,118,328,000	86,304,665	81,707,000	4,597,665	5.63%	837,555,350	821,047,000	16,508,350	2.01%
教學研究及訓輔成本	942,684,000	68,094,222	66,095,000	1,999,222	3.02%	692,090,252	691,605,000	485,252	0.07%
建教合作成本	166,976,000	17,904,806	14,806,000	3,098,806	20.93%	142,027,005	123,463,000	18,564,005	15.04%
推廣教育成本	8,668,000	305,637	806,000	-500,363	-62.08%	3,438,093	5,979,000	-2,540,907	-42.50%
其他業務成本	23,120,000	489,027	659,000	-169,973	-25.79%	13,068,658	15,251,000	-2,182,342	-14.31%
學生公費及獎勵金	23,120,000	489,027	659,000	-169,973	-25.79%	13,068,658	15,251,000	-2,182,342	-14.31%
管理及總務費用	246,665,000	15,679,872	20,045,000	-4,365,128	-21.78%	170,702,317	191,594,000	-20,891,683	-10.90%
管理費用及總務費用	246,665,000	15,679,872	20,045,000	-4,365,128	-21.78%	170,702,317	191,594,000	-20,891,683	-10.90%
其他業務費用	1,544,000	162,725	11,000	151,725	1379.32%	1,185,260	1,069,000	116,260	10.88%
雜項業務費用	1,544,000	162,725	11,000	151,725	1379.32%	1,185,260	1,069,000	116,260	10.88%
業務賸餘(短絀)	-152,918,000	43,945,653	35,851,000	8,094,653	22.58%	-58,638,446	-72,903,000	14,264,554	-19.57%
業務外收入	105,777,000	27,813,872	8,342,000	19,471,872	233.42%	96,836,324	79,083,000	17,753,324	22.45%
財務收入	29,500,000	19,955,235	2,011,000	17,944,235	892.30%	45,597,584	21,883,000	23,714,584	108.37%
利息收入	20,500,000	16,271,435	1,708,000	14,563,435	852.66%	35,958,038	15,372,000	20,586,038	133.92%

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09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	91,800	303,000	-211,200	-69.70%	6,025,850	6,511,000	-485,150	-7.45%
兌換賸餘	0	3,592,000	0	3,592,000		3,613,696	0	3,613,696	
其他業務外收入	76,277,000	7,858,637	6,331,000	1,527,637	24.13%	51,238,740	57,200,000	-5,961,260	-10.42%
資產使用及權利金收入	58,690,000	7,167,951	4,870,000	2,297,951	47.19%	38,149,032	44,050,000	-5,900,968	-13.40%
違規罰款收入	220,000	1,750	18,000	-16,250	-90.28%	45,030	162,000	-116,970	-72.20%
受贈收入	11,320,000	403,700	943,000	-539,300	-57.19%	8,233,270	8,487,000	-253,730	-2.99%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項收入	6,045,000	285,236	500,000	-214,764	-42.95%	4,811,408	4,500,000	311,408	6.92%
業務外費用	31,390,000	4,818,475	2,507,000	2,311,475	92.20%	23,365,298	21,772,000	1,593,298	7.32%
其他業務外費用	31,390,000	4,818,475	2,507,000	2,311,475	92.20%	23,365,298	21,772,000	1,593,298	7.32%
雜項費用	31,390,000	4,818,475	2,507,000	2,311,475	92.20%	23,365,298	21,772,000	1,593,298	7.32%
業務外賸餘(短絀)	74,387,000	22,995,397	5,835,000	17,160,397	294.09%	73,471,026	57,311,000	16,160,026	28.20%
本期賸餘(短絀)	-78,531,000	66,941,050	41,686,000	25,255,050	60.58%	14,832,580	-15,592,000	30,424,580	-195.13%

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4,394萬5,653元,較預算賸餘數3,585萬1,000元,增加809萬4,653元。主要係學雜費收入較預期增加及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2,299萬5,397元,較預算賸餘數583萬5,000元,增加1,716萬397元。主要係美金定存到期致利息收入較預期增加。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際賸餘數6,694萬1,050元,較預算賸餘數4,168萬6,000元,增加2,525萬5,050元。主要係美金定存到期致利息收入較預期增加。

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5,863萬8,446元,較預算短絀數7,290萬3,000元,減少1,426萬4,554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7,347萬1,026元,較預算賸餘數5,731萬1,000元,增加1,616萬26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賸餘數1,483萬2,580元,較預算短絀數1,559萬2,000元,反絀為餘,相差3,042萬4,580元。主要係定存利息收入較預期增加及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賸餘數2,132元;截至本月份累計實際短絀數820萬8,559

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09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	%

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。