

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	91,144,592	84,914,000	6,230,592	7.34%	1,055,017,731	1,040,972,000	14,045,731	1.35%
教學收入	460,737,000	22,640,801	20,523,000	2,117,801	10.32%	387,525,272	390,389,000	-2,863,728	-0.73%
學雜費收入	285,582,000	4,190,811	3,313,000	877,811	26.50%	256,541,665	250,735,000	5,806,665	2.32%
學雜費減免	-31,678,000	-2,643,607	0	-2,643,607		-35,575,088	-28,815,000	-6,760,088	23.46%
建教合作收入	197,200,000	20,514,196	16,088,000	4,426,196	27.51%	162,541,201	160,613,000	1,928,201	1.20%
推廣教育收入	9,633,000	579,401	1,122,000	-542,599	-48.36%	4,017,494	7,856,000	-3,838,506	-48.86%
租金及權利金收入	1,984,000	694	58,000	-57,306	-98.80%	6,179,295	1,515,000	4,664,295	307.87%
權利金收入	1,984,000	694	58,000	-57,306	-98.80%	6,179,295	1,515,000	4,664,295	307.87%
其他業務收入	774,018,000	68,503,097	64,333,000	4,170,097	6.48%	661,313,164	649,068,000	12,245,164	1.89%
學校教學研究補助收入	616,065,000	48,463,000	48,463,000	0	0.00%	519,138,000	519,138,000	0	0.00%
其他補助收入	155,543,000	19,657,737	15,580,000	4,077,737	26.17%	139,943,314	127,800,000	12,143,314	9.50%
雜項業務收入	2,410,000	382,360	290,000	92,360	31.85%	2,231,850	2,130,000	101,850	4.78%
業務成本與費用	1,389,657,000	116,437,067	115,815,000	622,067	0.54%	1,138,948,652	1,144,776,000	-5,827,348	-0.51%
教學成本	1,118,328,000	99,755,640	95,801,000	3,954,640	4.13%	937,310,990	916,848,000	20,462,990	2.23%
教學研究及訓輔成本	942,684,000	78,662,043	79,030,000	-367,957	-0.47%	770,752,295	770,635,000	117,295	0.02%
建教合作成本	166,976,000	20,514,196	15,651,000	4,863,196	31.07%	162,541,201	139,114,000	23,427,201	16.84%
推廣教育成本	8,668,000	579,401	1,120,000	-540,599	-48.27%	4,017,494	7,099,000	-3,081,506	-43.41%
其他業務成本	23,120,000	854,783	714,000	140,783	19.72%	13,923,441	15,965,000	-2,041,559	-12.79%
學生公費及獎勵金	23,120,000	854,783	714,000	140,783	19.72%	13,923,441	15,965,000	-2,041,559	-12.79%
管理及總務費用	246,665,000	15,798,764	19,020,000	-3,221,236	-16.94%	186,501,081	210,614,000	-24,112,919	-11.45%
管理費用及總務費用	246,665,000	15,798,764	19,020,000	-3,221,236	-16.94%	186,501,081	210,614,000	-24,112,919	-11.45%
其他業務費用	1,544,000	27,880	280,000	-252,120	-90.04%	1,213,140	1,349,000	-135,860	-10.07%
雜項業務費用	1,544,000	27,880	280,000	-252,120	-90.04%	1,213,140	1,349,000	-135,860	-10.07%
業務賸餘(短絀)	-152,918,000	-25,292,475	-30,901,000	5,608,525	-18.15%	-83,930,921	-103,804,000	19,873,079	-19.14%
業務外收入	105,777,000	11,628,938	8,340,000	3,288,938	39.44%	108,465,262	87,423,000	21,042,262	24.07%
財務收入	29,500,000	6,398,153	2,009,000	4,389,153	218.47%	51,995,737	23,892,000	28,103,737	117.63%
利息收入	20,500,000	3,816,953	1,708,000	2,108,953	123.48%	39,774,991	17,080,000	22,694,991	132.87%

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10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	2,581,200	301,000	2,280,200	757.54%	8,607,050	6,812,000	1,795,050	26.35%
兌換賸餘	0	0	0	0		3,613,696	0	3,613,696	
其他業務外收入	76,277,000	5,230,785	6,331,000	-1,100,215	-17.38%	56,469,525	63,531,000	-7,061,475	-11.12%
資產使用及權利金收入	58,690,000	3,170,670	4,870,000	-1,699,330	-34.89%	41,319,702	48,920,000	-7,600,298	-15.54%
違規罰款收入	220,000	1,595	18,000	-16,405	-91.14%	46,625	180,000	-133,375	-74.10%
受贈收入	11,320,000	962,005	943,000	19,005	2.02%	9,195,275	9,430,000	-234,725	-2.49%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項收入	6,045,000	1,096,515	500,000	596,515	119.30%	5,907,923	5,000,000	907,923	18.16%
業務外費用	31,390,000	6,185,346	2,459,000	3,726,346	151.54%	29,550,644	24,231,000	5,319,644	21.95%
其他業務外費用	31,390,000	6,185,346	2,459,000	3,726,346	151.54%	29,550,644	24,231,000	5,319,644	21.95%
雜項費用	31,390,000	6,185,346	2,459,000	3,726,346	151.54%	29,550,644	24,231,000	5,319,644	21.95%
業務外賸餘(短絀)	74,387,000	5,443,592	5,881,000	-437,408	-7.44%	78,914,618	63,192,000	15,722,618	24.88%
本期賸餘(短絀)	-78,531,000	-19,848,883	-25,020,000	5,171,117	-20.67%	-5,016,303	-40,612,000	35,595,697	-87.65%

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2,529萬2,475元,較預算短絀數3,090萬1,000元,減少560萬8,525元。主要係專案補助計畫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544萬3,592元,較預算賸餘數588萬1,000元,減少43萬7,408元。主要係資產使用及權利金收入較預期減少,及本月份移撥財產至他校致雜項費用較預期增加。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際短絀數1,984萬8,883元,較預算短絀數2,502萬元,減少517萬1,117元。主要係專案補助計畫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、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8,393萬921元,較預算短絀數1億380萬4,000元,減少1,987萬3,079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7,891萬4,618元,較預算賸餘數6,319萬2,000元,增加1,572萬2,618元。主要係因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501萬6,303元,較預算短絀數4,061萬2,000元,減少3,559萬5,697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數0元;截至本月份累計實際短絀數820萬8,559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10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。