

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 11 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	116,674,403	101,341,000	15,333,403	15.13%	1,171,692,134	1,142,313,000	29,379,134	2.57%
教學收入	460,737,000	46,036,847	36,875,000	9,161,847	24.85%	433,562,119	427,264,000	6,298,119	1.47%
學雜費收入	285,582,000	21,850,969	20,901,000	949,969	4.55%	278,392,634	271,636,000	6,756,634	2.49%
學雜費減免	-31,678,000	-1,486,078	-2,856,000	1,369,922	-47.97%	-37,061,166	-31,671,000	-5,390,166	17.02%
建教合作收入	197,200,000	24,858,920	17,803,000	7,055,920	39.63%	187,400,121	178,416,000	8,984,121	5.04%
推廣教育收入	9,633,000	813,036	1,027,000	-213,964	-20.83%	4,830,530	8,883,000	-4,052,470	-45.62%
租金及權利金收入	1,984,000	0	66,000	-66,000	-100.00%	6,179,295	1,581,000	4,598,295	290.85%
權利金收入	1,984,000	0	66,000	-66,000	-100.00%	6,179,295	1,581,000	4,598,295	290.85%
其他業務收入	774,018,000	70,637,556	64,400,000	6,237,556	9.69%	731,950,720	713,468,000	18,482,720	2.59%
學校教學研究補助收入	616,065,000	48,463,000	48,463,000	0	0.00%	567,601,000	567,601,000	0	0.00%
其他補助收入	155,543,000	21,951,756	15,735,000	6,216,756	39.51%	161,895,070	143,535,000	18,360,070	12.79%
雜項業務收入	2,410,000	222,800	202,000	20,800	10.30%	2,454,650	2,332,000	122,650	5.26%
業務成本與費用	1,389,657,000	128,532,036	121,216,000	7,316,036	6.04%	1,267,480,688	1,265,992,000	1,488,688	0.12%
教學成本	1,118,328,000	107,841,017	97,895,000	9,946,017	10.16%	1,045,152,007	1,014,743,000	30,409,007	3.00%
教學研究及訓輔成本	942,684,000	82,169,061	81,987,000	182,061	0.22%	852,921,356	852,622,000	299,356	0.04%
建教合作成本	166,976,000	24,858,920	15,084,000	9,774,920	64.80%	187,400,121	154,198,000	33,202,121	21.53%
推廣教育成本	8,668,000	813,036	824,000	-10,964	-1.33%	4,830,530	7,923,000	-3,092,470	-39.03%
其他業務成本	23,120,000	2,485,967	3,520,000	-1,034,033	-29.38%	16,409,408	19,485,000	-3,075,592	-15.78%
學生公費及獎勵金	23,120,000	2,485,967	3,520,000	-1,034,033	-29.38%	16,409,408	19,485,000	-3,075,592	-15.78%
管理及總務費用	246,665,000	18,079,154	19,682,000	-1,602,846	-8.14%	204,580,235	230,296,000	-25,715,765	-11.17%
管理費用及總務費用	246,665,000	18,079,154	19,682,000	-1,602,846	-8.14%	204,580,235	230,296,000	-25,715,765	-11.17%
其他業務費用	1,544,000	125,898	119,000	6,898	5.80%	1,339,038	1,468,000	-128,962	-8.78%
雜項業務費用	1,544,000	125,898	119,000	6,898	5.80%	1,339,038	1,468,000	-128,962	-8.78%
業務賸餘（短絀）	-152,918,000	-11,857,633	-19,875,000	8,017,367	-40.34%	-95,788,554	-123,679,000	27,890,446	-22.55%
業務外收入	105,777,000	8,887,456	9,935,000	-1,047,544	-10.54%	117,352,718	97,358,000	19,994,718	20.54%
財務收入	29,500,000	2,008,679	3,603,000	-1,594,321	-44.25%	54,004,416	27,495,000	26,509,416	96.42%
利息收入	20,500,000	966,389	1,708,000	-741,611	-43.42%	40,741,380	18,788,000	21,953,380	116.85%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	1,042,290	1,895,000	-852,710	-45.00%	9,649,340	8,707,000	942,340	10.82%
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	6,878,777	6,332,000	546,777	8.64%	63,348,302	69,863,000	-6,514,698	-9.32%
資產使用及權利金收入	58,690,000	4,813,866	4,870,000	-56,134	-1.15%	46,133,568	53,790,000	-7,656,432	-14.23%
違規罰款收入	220,000	7,569	18,000	-10,431	-57.95%	54,194	198,000	-143,806	-72.63%
受贈收入	11,320,000	1,845,378	943,000	902,378	95.69%	11,040,653	10,373,000	667,653	6.44%
賠(補)償收入	2,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	2,000	-2,000	-100.00%
雜項收入	6,045,000	211,964	500,000	-288,036	-57.61%	6,119,887	5,500,000	619,887	11.27%
業務外費用	31,390,000	4,700,934	3,916,000	784,934	20.04%	34,251,578	28,147,000	6,104,578	21.69%
其他業務外費用	31,390,000	4,700,934	3,916,000	784,934	20.04%	34,251,578	28,147,000	6,104,578	21.69%
雜項費用	31,390,000	4,700,934	3,916,000	784,934	20.04%	34,251,578	28,147,000	6,104,578	21.69%
業務外賸餘(短絀)	74,387,000	4,186,522	6,019,000	-1,832,478	-30.44%	83,101,140	69,211,000	13,890,140	20.07%
本期賸餘(短絀)	-78,531,000	-7,671,111	-13,856,000	6,184,889	-44.64%	-12,687,414	-54,468,000	41,780,586	-76.71%

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1,185萬7,633元,較預算短絀數1,987萬5,000元,減少801萬7,367元。主要係專案補助計畫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418萬6,522元,較預算賸餘數601萬9,000元,減少183萬2,478元。主要係股利收入較預期減少及美金定存利息收入尚未入帳所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際短絀數767萬1,111元,較預算短絀數1,385萬6,000元,減少618萬4,889元。主要係專案補助計畫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9,578萬8,554元,較預算短絀數1億2,367萬9,000元,減少2,789萬446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):截至本月份累計實際賸餘數8,310萬1,140元,較預算賸餘數6,921萬1,000元,增加1,389萬140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1,268萬7,414元,較預算短絀數5,446萬8,000元,減少4,178萬586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 11 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。