

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 12 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	119,917,719	94,426,000	25,491,719	27.00%	1,291,609,853	1,236,739,000	54,870,853	4.44%
教學收入	460,737,000	48,624,958	33,473,000	15,151,958	45.27%	482,187,077	460,737,000	21,450,077	4.66%
學雜費收入	285,582,000	2,083,794	13,946,000	-11,862,206	-85.06%	280,476,428	285,582,000	-5,105,572	-1.79%
學雜費減免	-31,678,000	4,035	-7,000	11,035	-157.64%	-37,057,131	-31,678,000	-5,379,131	16.98%
建教合作收入	197,200,000	45,429,018	18,784,000	26,645,018	141.85%	232,829,139	197,200,000	35,629,139	18.07%
推廣教育收入	9,633,000	1,108,111	750,000	358,111	47.75%	5,938,641	9,633,000	-3,694,359	-38.35%
租金及權利金收入	1,984,000	3,762,273	403,000	3,359,273	833.57%	9,941,568	1,984,000	7,957,568	401.09%
權利金收入	1,984,000	3,762,273	403,000	3,359,273	833.57%	9,941,568	1,984,000	7,957,568	401.09%
其他業務收入	774,018,000	67,530,488	60,550,000	6,980,488	11.53%	799,481,208	774,018,000	25,463,208	3.29%
學校教學研究補助收入	616,065,000	48,464,000	48,464,000	0	0.00%	616,065,000	616,065,000	0	0.00%
其他補助收入	155,543,000	19,122,104	12,008,000	7,114,104	59.24%	181,017,174	155,543,000	25,474,174	16.38%
雜項業務收入	2,410,000	-55,616	78,000	-133,616	-171.30%	2,399,034	2,410,000	-10,966	-0.46%
業務成本與費用	1,389,657,000	139,731,418	123,665,000	16,066,418	12.99%	1,407,212,106	1,389,657,000	17,555,106	1.26%
教學成本	1,118,328,000	122,810,052	103,585,000	19,225,052	18.56%	1,167,962,059	1,118,328,000	49,634,059	4.44%
教學研究及訓輔成本	942,684,000	78,629,082	90,062,000	-11,432,918	-12.69%	931,550,438	942,684,000	-11,133,562	-1.18%
建教合作成本	166,976,000	43,634,748	12,778,000	30,856,748	241.48%	231,034,869	166,976,000	64,058,869	38.36%
推廣教育成本	8,668,000	546,222	745,000	-198,778	-26.68%	5,376,752	8,668,000	-3,291,248	-37.97%
其他業務成本	23,120,000	3,877,750	3,635,000	242,750	6.68%	20,287,158	23,120,000	-2,832,842	-12.25%
學生公費及獎勵金	23,120,000	3,877,750	3,635,000	242,750	6.68%	20,287,158	23,120,000	-2,832,842	-12.25%
管理及總務費用	246,665,000	12,813,516	16,369,000	-3,555,484	-21.72%	217,393,751	246,665,000	-29,271,249	-11.87%
管理費用及總務費用	246,665,000	12,813,516	16,369,000	-3,555,484	-21.72%	217,393,751	246,665,000	-29,271,249	-11.87%
其他業務費用	1,544,000	230,100	76,000	154,100	202.76%	1,569,138	1,544,000	25,138	1.63%
雜項業務費用	1,544,000	230,100	76,000	154,100	202.76%	1,569,138	1,544,000	25,138	1.63%
業務賸餘（短絀）	-152,918,000	-19,813,699	-29,239,000	9,425,301	-32.24%	-115,602,253	-152,918,000	37,315,747	-24.40%
業務外收入	105,777,000	25,056,583	8,419,000	16,637,583	197.62%	142,409,301	105,777,000	36,632,301	34.63%
財務收入	29,500,000	21,473,953	2,005,000	19,468,953	971.02%	75,478,369	29,500,000	45,978,369	155.86%
利息收入	20,500,000	7,278,860	1,712,000	5,566,860	325.17%	48,020,240	20,500,000	27,520,240	134.25%

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 12 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	382,500	293,000	89,500	30.55%	10,031,840	9,000,000	1,031,840	11.46%
兌換賸餘	0	13,812,593	0	13,812,593		17,426,289	0	17,426,289	
其他業務外收入	76,277,000	3,582,630	6,414,000	-2,831,370	-44.14%	66,930,932	76,277,000	-9,346,068	-12.25%
資產使用及權利金收入	58,690,000	1,112,297	4,900,000	-3,787,703	-77.30%	47,245,865	58,690,000	-11,444,135	-19.50%
違規罰款收入	220,000	5,769	22,000	-16,231	-73.78%	59,963	220,000	-160,037	-72.74%
受贈收入	11,320,000	2,236,320	947,000	1,289,320	136.15%	13,276,973	11,320,000	1,956,973	17.29%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	2,000	-2,000	-100.00%
雜項收入	6,045,000	228,244	545,000	-316,756	-58.12%	6,348,131	6,045,000	303,131	5.01%
業務外費用	31,390,000	4,698,451	3,243,000	1,455,451	44.88%	38,950,029	31,390,000	7,560,029	24.08%
其他業務外費用	31,390,000	4,698,451	3,243,000	1,455,451	44.88%	38,950,029	31,390,000	7,560,029	24.08%
雜項費用	31,390,000	4,698,451	3,243,000	1,455,451	44.88%	38,950,029	31,390,000	7,560,029	24.08%
業務外賸餘(短絀)	74,387,000	20,358,132	5,176,000	15,182,132	293.32%	103,459,272	74,387,000	29,072,272	39.08%
本期賸餘(短絀)	-78,531,000	544,433	-24,063,000	24,607,433	-102.26%	-12,142,981	-78,531,000	66,388,019	-84.54%

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1,981萬3,699元,較預算短絀數2,923萬9,000元,減少942萬5,301元。主要係專案補助計畫收入較預期增加與教學研究及訓輔成本較預期減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際賸餘數2,035萬8,132元,較預算賸餘數517萬6,000元,增加1,518萬2,132元。主要係美金定存及活存未實現兌換賸餘較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際賸餘數54萬4,433元,較預算短絀數2,406萬3,000元,反絀為餘,相差2,460萬7,433元。主要係美金定存及活存未實現兌換賸餘較預期增加所致。

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1億1,560萬2,253元,較預算短絀數1億5,291萬8,000元,減少3,731萬5,747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1億345萬9,272元,較預算賸餘數7,438萬7,000元,增加2,907萬2,272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1,214萬2,981元,較預算短絀數7,853萬1,000元,減少6,638萬8,019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短絀數2,010萬8,089元;截至本月份累計實際短絀數2,83

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 12 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	%

1萬6,648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。