

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 03 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	1,247,683,000	85,211,648	96,272,000	-11,060,352	-11.49%	362,825,052	388,600,000	-25,774,948	-6.63%
教學收入	457,295,000	23,987,846	35,575,000	-11,587,154	-32.57%	131,207,910	152,947,000	-21,739,090	-14.21%
學雜費收入	283,539,000	10,598,956	16,807,000	-6,208,044	-36.94%	109,233,533	115,941,000	-6,707,467	-5.79%
學雜費減免	-34,608,000	-2,207,775	-3,459,000	1,251,225	-36.17%	-14,520,232	-14,024,000	-496,232	3.54%
建教合作收入	200,731,000	15,200,690	21,671,000	-6,470,310	-29.86%	35,783,106	49,534,000	-13,750,894	-27.76%
推廣教育收入	7,633,000	395,975	556,000	-160,025	-28.78%	711,503	1,496,000	-784,497	-52.44%
租金及權利金收入	2,034,000	0	75,000	-75,000	-100.00%	403,000	75,000	328,000	437.33%
權利金收入	2,034,000	0	75,000	-75,000	-100.00%	403,000	75,000	328,000	437.33%
其他業務收入	788,354,000	61,223,802	60,622,000	601,802	0.99%	231,214,142	235,578,000	-4,363,858	-1.85%
學校教學研究補助收入	631,662,000	44,283,000	44,283,000	0	0.00%	200,671,000	200,671,000	0	0.00%
其他補助收入	154,282,000	16,737,602	16,211,000	526,602	3.25%	29,854,386	34,464,000	-4,609,614	-13.38%
雜項業務收入	2,410,000	203,200	128,000	75,200	58.75%	688,756	443,000	245,756	55.48%
業務成本與費用	1,406,526,000	102,852,100	109,755,000	-6,902,900	-6.29%	367,538,586	396,992,000	-29,453,414	-7.42%
教學成本	1,130,848,000	85,227,937	89,185,000	-3,957,063	-4.44%	293,233,532	318,098,000	-24,864,468	-7.82%
教學研究及訓輔成本	949,006,000	69,631,272	74,257,000	-4,625,728	-6.23%	256,738,923	275,180,000	-18,441,077	-6.70%
建教合作成本	175,828,000	15,200,690	14,405,000	795,690	5.52%	35,783,106	41,766,000	-5,982,894	-14.32%
推廣教育成本	6,014,000	395,975	523,000	-127,025	-24.29%	711,503	1,152,000	-440,497	-38.24%
其他業務成本	23,006,000	895,308	1,700,000	-804,692	-47.33%	1,932,366	5,400,000	-3,467,634	-64.22%
學生公費及獎勵金	23,006,000	895,308	1,700,000	-804,692	-47.33%	1,932,366	5,400,000	-3,467,634	-64.22%
管理及總務費用	251,128,000	16,708,720	18,858,000	-2,149,280	-11.40%	72,240,953	73,255,000	-1,014,047	-1.38%
管理費用及總務費用	251,128,000	16,708,720	18,858,000	-2,149,280	-11.40%	72,240,953	73,255,000	-1,014,047	-1.38%
其他業務費用	1,544,000	20,135	12,000	8,135	67.79%	131,735	239,000	-107,265	-44.88%
雜項業務費用	1,544,000	20,135	12,000	8,135	67.79%	131,735	239,000	-107,265	-44.88%
業務賸餘（短絀）	-158,843,000	-17,640,452	-13,483,000	-4,157,452	30.83%	-4,713,534	-8,392,000	3,678,466	-43.83%
業務外收入	118,190,000	8,342,580	11,466,000	-3,123,420	-27.24%	31,485,081	31,994,000	-508,919	-1.59%
財務收入	39,000,000	2,960,332	3,373,000	-412,668	-12.23%	11,583,268	9,888,000	1,695,268	17.14%
利息收入	30,000,000	2,684,632	2,500,000	184,632	7.39%	8,130,398	7,500,000	630,398	8.41%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114年03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	275,700	873,000	-597,300	-68.42%	3,452,870	2,388,000	1,064,870	44.59%
其他業務外收入	79,190,000	5,382,248	8,093,000	-2,710,752	-33.50%	19,901,813	22,106,000	-2,204,187	-9.97%
資產使用及權利金收入	59,077,000	3,071,985	6,832,000	-3,760,015	-55.04%	15,887,205	18,494,000	-2,606,795	-14.10%
違規罰款收入	220,000	4,678	18,000	-13,322	-74.01%	10,503	54,000	-43,497	-80.55%
受贈收入	13,855,000	1,900,356	962,000	938,356	97.54%	3,284,267	2,656,000	628,267	23.65%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項收入	6,036,000	405,229	281,000	124,229	44.21%	719,838	901,000	-181,162	-20.11%
業務外費用	33,664,000	2,379,643	2,060,000	319,643	15.52%	9,730,046	6,771,000	2,959,046	43.70%
其他業務外費用	33,664,000	2,379,643	2,060,000	319,643	15.52%	9,730,046	6,771,000	2,959,046	43.70%
雜項費用	33,664,000	2,379,643	2,060,000	319,643	15.52%	9,730,046	6,771,000	2,959,046	43.70%
業務外賸餘(短絀)	84,526,000	5,962,937	9,406,000	-3,443,063	-36.60%	21,755,035	25,223,000	-3,467,965	-13.75%
本期賸餘(短絀)	-74,317,000	-11,677,515	-4,077,000	-7,600,515	186.42%	17,041,501	16,831,000	210,501	1.25%

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1,764萬452元,較預算短絀數1,348萬3,000元,增加短絀415萬7,452元。主要係學雜費收入及建教合作收入較預期減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際賸餘數596萬2,937元,較預算賸餘數940萬6,000元,減少344萬3,063元。主要係資產使用及權利金收入較預期減少所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際短絀數1,167萬7,515元,較預算短絀數407萬7,000元,增加短絀760萬515元。主要係學雜費收入及建教合作收入較預期減少所致。

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471萬3,534元,較預算短絀數839萬2,000元,減少短絀367萬8,466元。主要係教學研究及訓輔成本較預期減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀):截至本月份累計實際賸餘數2,175萬5,035元,較預算賸餘數2,522萬3,000元,減少346萬7,965元。主要係雜項費用較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):截至本月份累計實際賸餘數1,704萬1,501元,較預算賸餘數1,683萬1,000元,增加21萬501元。主要係教學研究及訓輔成本較預期減少所致。

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數0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。

保存年限:10年