

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 05 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	80,096,912	81,508,000	-1,411,088	-1.73%	539,017,151	564,901,000	-25,883,849	-4.58%
教學收入	457,295,000	20,352,430	25,054,000	-4,701,570	-18.77%	184,102,990	211,214,000	-27,111,010	-12.84%
學雜費收入	283,539,000	1,375,178	10,297,000	-8,921,822	-86.64%	130,258,013	147,704,000	-17,445,987	-11.81%
學雜費減免	-34,608,000	43,983	0	43,983		-17,418,348	-17,894,000	475,652	-2.66%
建教合作收入	200,731,000	18,570,936	13,763,000	4,807,936	34.93%	69,986,346	78,310,000	-8,323,654	-10.63%
推廣教育收入	7,633,000	362,333	994,000	-631,667	-63.55%	1,276,979	3,094,000	-1,817,021	-58.73%
租金及權利金收入	2,034,000	499,424	70,000	429,424	613.46%	902,424	204,000	698,424	342.36%
權利金收入	2,034,000	499,424	70,000	429,424	613.46%	902,424	204,000	698,424	342.36%
其他業務收入	788,354,000	59,245,058	56,384,000	2,861,058	5.07%	354,011,737	353,483,000	528,737	0.15%
學校教學研究補助收入	631,662,000	44,283,000	44,283,000	0	0.00%	289,237,000	289,237,000	0	0.00%
其他補助收入	154,282,000	13,974,458	11,876,000	2,098,458	17.67%	63,091,931	63,371,000	-279,069	-0.44%
雜項業務收入	2,410,000	987,600	225,000	762,600	338.93%	1,682,806	875,000	807,806	92.32%
業務成本與費用	1,406,526,000	119,759,373	103,481,000	16,278,373	15.73%	608,561,353	607,396,000	1,165,353	0.19%
教學成本	1,130,848,000	99,165,699	85,943,000	13,222,699	15.39%	490,062,643	492,847,000	-2,784,357	-0.56%
教學研究及訓輔成本	949,006,000	80,232,430	72,017,000	8,215,430	11.41%	418,799,318	421,679,000	-2,879,682	-0.68%
建教合作成本	175,828,000	18,570,936	13,031,000	5,539,936	42.51%	69,986,346	68,705,000	1,281,346	1.86%
推廣教育成本	6,014,000	362,333	895,000	-532,667	-59.52%	1,276,979	2,463,000	-1,186,021	-48.15%
其他業務成本	23,006,000	2,712,771	1,700,000	1,012,771	59.57%	6,019,903	8,800,000	-2,780,097	-31.59%
學生公費及獎勵金	23,006,000	2,712,771	1,700,000	1,012,771	59.57%	6,019,903	8,800,000	-2,780,097	-31.59%
管理及總務費用	251,128,000	17,760,868	15,735,000	2,025,868	12.87%	112,064,627	105,230,000	6,834,627	6.49%
管理費用及總務費用	251,128,000	17,760,868	15,735,000	2,025,868	12.87%	112,064,627	105,230,000	6,834,627	6.49%
其他業務費用	1,544,000	120,035	103,000	17,035	16.54%	414,180	519,000	-104,820	-20.20%
雜項業務費用	1,544,000	120,035	103,000	17,035	16.54%	414,180	519,000	-104,820	-20.20%
業務賸餘（短絀）	-158,843,000	-39,662,461	-21,973,000	-17,689,461	80.51%	-69,544,202	-42,495,000	-27,049,202	63.65%
業務外收入	118,190,000	7,656,801	8,773,000	-1,116,199	-12.72%	55,196,371	50,219,000	4,977,371	9.91%
財務收入	39,000,000	2,244,466	3,077,000	-832,534	-27.06%	19,675,714	16,388,000	3,287,714	20.06%
利息收入	30,000,000	1,360,276	2,500,000	-1,139,724	-45.59%	13,076,274	12,500,000	576,274	4.61%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 05 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	884,190	577,000	307,190	53.24%	6,599,440	3,888,000	2,711,440	69.74%
其他業務外收入	79,190,000	5,412,335	5,696,000	-283,665	-4.98%	35,520,657	33,831,000	1,689,657	4.99%
資產使用及權利金收入	59,077,000	3,325,368	4,146,000	-820,632	-19.79%	26,068,549	27,231,000	-1,162,451	-4.27%
違規罰款收入	220,000	4,227	18,000	-13,773	-76.52%	19,043	90,000	-70,957	-78.84%
受贈收入	13,855,000	1,102,024	1,267,000	-164,976	-13.02%	6,365,189	5,241,000	1,124,189	21.45%
賠（補）償收入	2,000	0	0	0		0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項收入	6,036,000	980,716	265,000	715,716	270.08%	3,067,876	1,268,000	1,799,876	141.95%
業務外費用	33,664,000	2,703,641	2,609,000	94,641	3.63%	14,703,703	11,764,000	2,939,703	24.99%
其他業務外費用	33,664,000	2,703,641	2,609,000	94,641	3.63%	14,703,703	11,764,000	2,939,703	24.99%
雜項費用	33,664,000	2,703,641	2,609,000	94,641	3.63%	14,703,703	11,764,000	2,939,703	24.99%
業務外賸餘（短絀）	84,526,000	4,953,160	6,164,000	-1,210,840	-19.64%	40,492,668	38,455,000	2,037,668	5.30%
本期賸餘（短絀）	-74,317,000	-34,709,301	-15,809,000	-18,900,301	119.55%	-29,051,534	-4,040,000	-25,011,534	619.10%

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3,966萬2,461元，較預算短絀數2,197萬3,000元，增加短絀1,768萬9,461元。主要係學雜費收入較預期減少與教學研究及訓輔成本較預期增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數495萬3,160元，較預算賸餘數616萬4,000元，減少121萬840元。主要係定存利息收入較預期減少所致。

(三)本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀數3,470萬9,301元，較預算短絀數1,580萬9,000元，增加短絀1,890萬301元。主要係學雜費收入較預期減少與教學研究及訓輔成本較預期增加所致。

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6,954萬4,202元，較預算短絀數4,249萬5,000元，增加短絀2,704萬9,202元。主要係學雜費收入較預期減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀)：截至本月份累計實際賸餘數4,049萬2,668元，較預算賸餘數3,845萬5,000元，增加203萬7,668元。主要係股利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2,905萬1,534元，較預算短絀數404萬元，增加短絀2,501萬1,534元。主要係學雜費收入較預期減少所致。

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0元；截至本月份累計實際賸餘數174萬1,000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