

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 06 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	79,798,999	75,206,000	4,592,999	6.11%	618,816,150	640,107,000	-21,290,850	-3.33%
教學收入	457,295,000	20,256,037	16,416,000	3,840,037	23.39%	204,359,027	227,630,000	-23,270,973	-10.22%
學雜費收入	283,539,000	1,694,272	2,189,000	-494,728	-22.60%	131,952,285	149,893,000	-17,940,715	-11.97%
學雜費減免	-34,608,000	440	0	440		-17,417,908	-17,894,000	476,092	-2.66%
建教合作收入	200,731,000	18,295,073	13,765,000	4,530,073	32.91%	88,281,419	92,075,000	-3,793,581	-4.12%
推廣教育收入	7,633,000	266,252	462,000	-195,748	-42.37%	1,543,231	3,556,000	-2,012,769	-56.60%
租金及權利金收入	2,034,000	796,541	878,000	-81,459	-9.28%	1,698,965	1,082,000	616,965	57.02%
權利金收入	2,034,000	796,541	878,000	-81,459	-9.28%	1,698,965	1,082,000	616,965	57.02%
其他業務收入	788,354,000	58,746,421	57,912,000	834,421	1.44%	412,758,158	411,395,000	1,363,158	0.33%
學校教學研究補助收入	631,662,000	44,283,000	44,283,000	0	0.00%	333,520,000	333,520,000	0	0.00%
其他補助收入	154,282,000	14,197,081	13,250,000	947,081	7.15%	77,289,012	76,621,000	668,012	0.87%
雜項業務收入	2,410,000	266,340	379,000	-112,660	-29.73%	1,949,146	1,254,000	695,146	55.43%
業務成本與費用	1,406,526,000	112,157,985	114,231,000	-2,073,015	-1.81%	720,719,338	721,627,000	-907,662	-0.13%
教學成本	1,130,848,000	92,300,128	89,194,000	3,106,128	3.48%	582,362,771	582,041,000	321,771	0.06%
教學研究及訓輔成本	949,006,000	73,738,803	76,226,000	-2,487,197	-3.26%	492,538,121	497,905,000	-5,366,879	-1.08%
建教合作成本	175,828,000	18,295,073	12,671,000	5,624,073	44.39%	88,281,419	81,376,000	6,905,419	8.49%
推廣教育成本	6,014,000	266,252	297,000	-30,748	-10.35%	1,543,231	2,760,000	-1,216,769	-44.09%
其他業務成本	23,006,000	2,903,898	1,700,000	1,203,898	70.82%	8,923,801	10,500,000	-1,576,199	-15.01%
學生公費及獎勵金	23,006,000	2,903,898	1,700,000	1,203,898	70.82%	8,923,801	10,500,000	-1,576,199	-15.01%
管理及總務費用	251,128,000	16,381,634	23,112,000	-6,730,366	-29.12%	128,446,261	128,342,000	104,261	0.08%
管理費用及總務費用	251,128,000	16,381,634	23,112,000	-6,730,366	-29.12%	128,446,261	128,342,000	104,261	0.08%
其他業務費用	1,544,000	572,325	225,000	347,325	154.37%	986,505	744,000	242,505	32.59%
雜項業務費用	1,544,000	572,325	225,000	347,325	154.37%	986,505	744,000	242,505	32.59%
業務賸餘（短絀）	-158,843,000	-32,358,986	-39,025,000	6,666,014	-17.08%	-101,903,188	-81,520,000	-20,383,188	25.00%
業務外收入	118,190,000	11,521,130	9,245,000	2,276,130	24.62%	66,717,501	59,464,000	7,253,501	12.20%
財務收入	39,000,000	6,605,348	3,083,000	3,522,348	114.25%	26,281,062	19,471,000	6,810,062	34.98%
利息收入	30,000,000	5,553,990	2,500,000	3,053,990	122.16%	18,630,264	15,000,000	3,630,264	24.20%

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114 年 06 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	1,051,358	583,000	468,358	80.34%	7,650,798	4,471,000	3,179,798	71.12%
其他業務外收入	79,190,000	4,915,782	6,162,000	-1,246,218	-20.22%	40,436,439	39,993,000	443,439	1.11%
資產使用及權利金收入	59,077,000	3,420,590	2,529,000	891,590	35.25%	29,489,139	29,760,000	-270,861	-0.91%
違規罰款收入	220,000	3,605	18,000	-14,395	-79.97%	22,648	108,000	-85,352	-79.03%
受贈收入	13,855,000	1,210,756	1,750,000	-539,244	-30.81%	7,575,945	6,991,000	584,945	8.37%
賠（補）償收入	2,000	0	0	0		0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項收入	6,036,000	280,831	1,865,000	-1,584,169	-84.94%	3,348,707	3,133,000	215,707	6.88%
業務外費用	33,664,000	3,884,983	3,449,000	435,983	12.64%	18,588,686	15,213,000	3,375,686	22.19%
其他業務外費用	33,664,000	3,884,983	3,449,000	435,983	12.64%	18,588,686	15,213,000	3,375,686	22.19%
雜項費用	33,664,000	3,884,983	3,449,000	435,983	12.64%	18,588,686	15,213,000	3,375,686	22.19%
業務外賸餘（短絀）	84,526,000	7,636,147	5,796,000	1,840,147	31.75%	48,128,815	44,251,000	3,877,815	8.76%
本期賸餘（短絀）	-74,317,000	-24,722,839	-33,229,000	8,506,161	-25.60%	-53,774,373	-37,269,000	-16,505,373	44.29%

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3,235萬8,986元，較預算短絀數3,902萬5,000元，減少短絀666萬6,014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)：本月份實際賸餘數763萬6,147元，較預算賸餘數579萬6,000元，增加184萬147元。主要係定存利息收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀)：本月份實際短絀數2,472萬2,839元，較預算短絀數3,322萬9,000元，減少短絀850萬6,161元。主要係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1億190萬3,188元，較預算短絀數8,152萬元，增加短絀2,038萬3,188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4,812萬8,815元，較預算賸餘數4,425萬1,000元，增加387萬7,815元。主要係定存利息收入及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5,377萬4,373元，較預算短絀數3,726萬9,000元，增加短絀1,650萬5,373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