

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 08 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	110,258,552	112,278,000	-2,019,448	-1.80%	815,250,021	833,407,000	-18,156,979	-2.18%
教學收入	457,295,000	48,880,681	50,449,000	-1,568,319	-3.11%	275,781,481	298,071,000	-22,289,519	-7.48%
學雜費收入	283,539,000	32,439,535	36,912,000	-4,472,465	-12.12%	167,161,549	189,270,000	-22,108,451	-11.68%
學雜費減免	-34,608,000	-2,279,807	-2,795,000	515,193	-18.43%	-19,697,715	-20,690,000	992,285	-4.80%
建教合作收入	200,731,000	18,350,820	15,717,000	2,633,820	16.76%	126,084,650	124,752,000	1,332,650	1.07%
推廣教育收入	7,633,000	370,133	615,000	-244,867	-39.82%	2,232,997	4,739,000	-2,506,003	-52.88%
租金及權利金收入	2,034,000	205,187	121,000	84,187	69.58%	1,944,152	1,387,000	557,152	40.17%
權利金收入	2,034,000	205,187	121,000	84,187	69.58%	1,944,152	1,387,000	557,152	40.17%
其他業務收入	788,354,000	61,172,684	61,708,000	-535,316	-0.87%	537,524,388	533,949,000	3,575,388	0.67%
學校教學研究補助收入	631,662,000	49,691,000	49,691,000	0	0.00%	432,902,000	432,902,000	0	0.00%
其他補助收入	154,282,000	11,481,684	11,834,000	-352,316	-2.98%	102,399,722	99,466,000	2,933,722	2.95%
雜項業務收入	2,410,000	0	183,000	-183,000	-100.00%	2,222,666	1,581,000	641,666	40.59%
業務成本與費用	1,406,526,000	108,361,614	105,092,000	3,269,614	3.11%	935,606,550	930,646,000	4,960,550	0.53%
教學成本	1,130,848,000	92,021,655	83,344,000	8,677,655	10.41%	761,744,627	748,977,000	12,767,627	1.70%
教學研究及訓輔成本	949,006,000	73,300,702	68,513,000	4,787,702	6.99%	633,426,980	632,695,000	731,980	0.12%
建教合作成本	175,828,000	18,350,820	14,258,000	4,092,820	28.71%	126,084,650	112,411,000	13,673,650	12.16%
推廣教育成本	6,014,000	370,133	573,000	-202,867	-35.40%	2,232,997	3,871,000	-1,638,003	-42.31%
其他業務成本	23,006,000	702,460	2,000,000	-1,297,540	-64.88%	12,507,044	14,500,000	-1,992,956	-13.74%
學生公費及獎勵金	23,006,000	702,460	2,000,000	-1,297,540	-64.88%	12,507,044	14,500,000	-1,992,956	-13.74%
管理及總務費用	251,128,000	15,534,053	19,568,000	-4,033,947	-20.62%	160,242,678	166,162,000	-5,919,322	-3.56%
管理費用及總務費用	251,128,000	15,534,053	19,568,000	-4,033,947	-20.62%	160,242,678	166,162,000	-5,919,322	-3.56%
其他業務費用	1,544,000	103,446	180,000	-76,554	-42.53%	1,112,201	1,007,000	105,201	10.45%
雜項業務費用	1,544,000	103,446	180,000	-76,554	-42.53%	1,112,201	1,007,000	105,201	10.45%
業務賸餘（短絀）	-158,843,000	1,896,938	7,186,000	-5,289,062	-73.60%	-120,356,529	-97,239,000	-23,117,529	23.77%
業務外收入	118,190,000	10,137,647	8,501,000	1,636,647	19.25%	91,117,105	75,957,000	15,160,105	19.96%
財務收入	39,000,000	4,756,208	3,443,000	1,313,208	38.14%	41,150,823	26,343,000	14,807,823	56.21%
利息收入	30,000,000	2,679,865	2,500,000	179,865	7.19%	26,590,905	20,000,000	6,590,905	32.95%

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08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	2,076,343	943,000	1,133,343	120.18%	14,559,918	6,343,000	8,216,918	129.54%
其他業務外收入	79,190,000	5,381,439	5,058,000	323,439	6.39%	49,966,282	49,614,000	352,282	0.71%
資產使用及權利金收入	59,077,000	4,133,851	4,216,000	-82,149	-1.95%	36,754,621	37,302,000	-547,379	-1.47%
違規罰款收入	220,000	455	18,000	-17,545	-97.47%	24,618	144,000	-119,382	-82.90%
受贈收入	13,855,000	957,336	634,000	323,336	51.00%	9,297,399	8,440,000	857,399	10.16%
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	6,036,000	289,797	189,000	100,797	53.33%	3,889,644	3,726,000	163,644	4.39%
業務外費用	33,664,000	2,238,547	2,368,000	-129,453	-5.47%	23,756,199	20,660,000	3,096,199	14.99%
其他業務外費用	33,664,000	2,238,547	2,368,000	-129,453	-5.47%	23,756,199	20,660,000	3,096,199	14.99%
雜項費用	33,664,000	2,238,547	2,368,000	-129,453	-5.47%	23,756,199	20,660,000	3,096,199	14.99%
業務外賸餘(短絀)	84,526,000	7,899,100	6,133,000	1,766,100	28.80%	67,360,906	55,297,000	12,063,906	21.82%
本期賸餘(短絀)	-74,317,000	9,796,038	13,319,000	-3,522,962	-26.45%	-52,995,623	-41,942,000	-11,053,623	26.35%

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):本月份實際賸餘數189萬6,938元,較預算賸餘數718萬6,000元,減少528萬9,062元。主要係學雜費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789萬9,100元,較預算賸餘數613萬3,000元,增加176萬6,100元。主要係股利收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際賸餘數979萬6,038元,較預算賸餘數1,331萬9,000元,減少352萬2,962元。主要係學雜費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1億2,035萬6,529元,較預算短絀數9,723萬9,000元,增加短絀2,311萬7,529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6,736萬906元,較預算賸餘數5,529萬7,000元,增加1,206萬3,906元。主要係股利收入及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5,299萬5,623元,較預算短絀數4,194萬2,000元,增加短絀1,105萬3,623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