

## 國立宜蘭大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國114 年 10 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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         | 94,219,925  | 79,921,000  | 14,298,925  | 17.89%   | 1,064,739,252 | 1,057,311,000 | 7,428,252   | 0.70%   |
| 教學收入       | 457,295,000           | 25,707,043  | 19,371,000  | 6,336,043   | 32.71%   | 385,869,574   | 398,992,000   | -13,122,426 | -3.29%  |
| 學雜費收入      | 283,539,000           | 3,493,787   | 4,231,000   | -737,213    | -17.42%  | 244,369,214   | 269,965,000   | -25,595,786 | -9.48%  |
| 學雜費減免      | -34,608,000           | -1,409,753  | -2,469,000  | 1,059,247   | -42.90%  | -28,834,899   | -33,217,000   | 4,382,101   | -13.19% |
| 建教合作收入     | 200,731,000           | 22,989,825  | 16,817,000  | 6,172,825   | 36.71%   | 166,840,640   | 156,247,000   | 10,593,640  | 6.78%   |
| 推廣教育收入     | 7,633,000             | 633,184     | 792,000     | -158,816    | -20.05%  | 3,494,619     | 5,997,000     | -2,502,381  | -41.73% |
| 租金及權利金收入   | 2,034,000             | 0           | 0           | 0           |          | 2,344,152     | 1,433,000     | 911,152     | 63.58%  |
| 權利金收入      | 2,034,000             | 0           | 0           | 0           |          | 2,344,152     | 1,433,000     | 911,152     | 63.58%  |
| 其他業務收入     | 788,354,000           | 68,512,882  | 60,550,000  | 7,962,882   | 13.15%   | 676,525,526   | 656,886,000   | 19,639,526  | 2.99%   |
| 學校教學研究補助收入 | 631,662,000           | 49,689,000  | 49,689,000  | 0           | 0.00%    | 532,282,000   | 532,282,000   | 0           | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 154,282,000           | 18,484,042  | 10,660,000  | 7,824,042   | 73.40%   | 141,651,340   | 122,597,000   | 19,054,340  | 15.54%  |
| 雜項業務收入     | 2,410,000             | 339,840     | 201,000     | 138,840     | 69.07%   | 2,592,186     | 2,007,000     | 585,186     | 29.16%  |
| 業務成本與費用    | 1,406,526,000         | 113,247,025 | 138,358,000 | -25,110,975 | -18.15%  | 1,160,751,850 | 1,168,413,000 | -7,661,150  | -0.66%  |
| 教學成本       | 1,130,848,000         | 99,214,330  | 110,477,000 | -11,262,670 | -10.19%  | 955,599,419   | 937,563,000   | 18,036,419  | 1.92%   |
| 教學研究及訓輔成本  | 949,006,000           | 75,591,321  | 95,170,000  | -19,578,679 | -20.57%  | 785,264,160   | 792,179,000   | -6,914,840  | -0.87%  |
| 建教合作成本     | 175,828,000           | 22,989,825  | 14,997,000  | 7,992,825   | 53.30%   | 166,840,640   | 140,738,000   | 26,102,640  | 18.55%  |
| 推廣教育成本     | 6,014,000             | 633,184     | 310,000     | 323,184     | 104.25%  | 3,494,619     | 4,646,000     | -1,151,381  | -24.78% |
| 其他業務成本     | 23,006,000            | -361,392    | 2,000,000   | -2,361,392  | -118.07% | 12,827,183    | 18,500,000    | -5,672,817  | -30.66% |
| 學生公費及獎勵金   | 23,006,000            | -361,392    | 2,000,000   | -2,361,392  | -118.07% | 12,827,183    | 18,500,000    | -5,672,817  | -30.66% |
| 管理及總務費用    | 251,128,000           | 14,305,862  | 25,796,000  | -11,490,138 | -44.54%  | 190,967,975   | 211,089,000   | -20,121,025 | -9.53%  |
| 管理費用及總務費用  | 251,128,000           | 14,305,862  | 25,796,000  | -11,490,138 | -44.54%  | 190,967,975   | 211,089,000   | -20,121,025 | -9.53%  |
| 其他業務費用     | 1,544,000             | 88,225      | 85,000      | 3,225       | 3.79%    | 1,357,273     | 1,261,000     | 96,273      | 7.63%   |
| 雜項業務費用     | 1,544,000             | 88,225      | 85,000      | 3,225       | 3.79%    | 1,357,273     | 1,261,000     | 96,273      | 7.63%   |
| 業務賸餘（短絀）   | -158,843,000          | -19,027,100 | -58,437,000 | 39,409,900  | -67.44%  | -96,012,598   | -111,102,000  | 15,089,402  | -13.58% |
| 業務外收入      | 118,190,000           | 11,022,136  | 9,210,000   | 1,812,136   | 19.68%   | 115,276,815   | 95,029,000    | 20,247,815  | 21.31%  |
| 財務收入       | 39,000,000            | 5,514,744   | 3,823,000   | 1,691,744   | 44.25%   | 48,887,383    | 32,749,000    | 16,138,383  | 49.28%  |
| 利息收入       | 30,000,000            | 3,036,084   | 2,500,000   | 536,084     | 21.44%   | 31,268,005    | 25,000,000    | 6,268,005   | 25.07%  |

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 10 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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             | 2,478,660   | 1,323,000   | 1,155,660  | 87.35%  | 17,619,378  | 7,749,000   | 9,870,378  | 127.38%  |
| 其他業務外收入    | 79,190,000            | 5,507,392   | 5,387,000   | 120,392    | 2.23%   | 66,389,432  | 62,280,000  | 4,109,432  | 6.60%    |
| 資產使用及權利金收入 | 59,077,000            | 3,579,692   | 3,613,000   | -33,308    | -0.92%  | 50,250,695  | 47,083,000  | 3,167,695  | 6.73%    |
| 違規罰款收入     | 220,000               | 109,730     | 18,000      | 91,730     | 509.61% | 136,433     | 180,000     | -43,567    | -24.20%  |
| 受贈收入       | 13,855,000            | 891,634     | 853,000     | 38,634     | 4.53%   | 10,886,406  | 10,151,000  | 735,406    | 7.24%    |
| 賠(補)償收入    | 2,000                 | 0           | 0           | 0          |         | 0           | 2,000       | -2,000     | -100.00% |
| 雜項收入       | 6,036,000             | 926,336     | 903,000     | 23,336     | 2.58%   | 5,115,898   | 4,864,000   | 251,898    | 5.18%    |
| 業務外費用      | 33,664,000            | 2,370,176   | 3,948,000   | -1,577,824 | -39.97% | 29,432,012  | 26,950,000  | 2,482,012  | 9.21%    |
| 其他業務外費用    | 33,664,000            | 2,370,176   | 3,948,000   | -1,577,824 | -39.97% | 29,432,012  | 26,950,000  | 2,482,012  | 9.21%    |
| 雜項費用       | 33,664,000            | 2,370,176   | 3,948,000   | -1,577,824 | -39.97% | 29,432,012  | 26,950,000  | 2,482,012  | 9.21%    |
| 業務外賸餘(短絀)  | 84,526,000            | 8,651,960   | 5,262,000   | 3,389,960  | 64.42%  | 85,844,803  | 68,079,000  | 17,765,803 | 26.10%   |
| 本期賸餘(短絀)   | -74,317,000           | -10,375,140 | -53,175,000 | 42,799,860 | -80.49% | -10,167,795 | -43,023,000 | 32,855,205 | -76.37%  |

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1,902萬7,100元, 較預算短絀數5,843萬7,000元, 減少短絀3,940萬9,900元。主要係教學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865萬1,960元, 較預算賸餘數526萬2,000元, 增加338萬9,960元。主要係股利收入較預期增加及雜項費用較預期減少所致。

(三)本期賸餘(短絀): 本月份實際短絀數1,037萬5,140元, 較預算短絀數5,317萬5,000元, 減少短絀4,279萬9,860元。主要係教學訓輔成本較預期減少所致。

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9,601萬2,598元, 較預算短絀數1億1,110萬2,000元, 減少短絀1,508萬9,402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): 截至本月份累計實際賸餘數8,584萬4,803元, 較預算賸餘數6,807萬9,000元, 增加1,776萬5,803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1,016萬7,795元, 較預算短絀數4,302萬3,000元, 減少短絀3,285萬5,205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賸餘數498萬6,000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