

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 12 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	139,498,864	95,054,000	44,444,864	46.76%	1,322,406,038	1,247,683,000	74,723,038	5.99%
教學收入	457,295,000	54,438,533	27,483,000	26,955,533	98.08%	484,662,960	457,295,000	27,367,960	5.98%
學雜費收入	283,539,000	2,506,955	2,517,000	-10,045	-0.40%	267,393,097	283,539,000	-16,145,903	-5.69%
學雜費減免	-34,608,000	-4,400	-4,000	-400	10.00%	-30,149,299	-34,608,000	4,458,701	-12.88%
建教合作收入	200,731,000	50,658,407	24,105,000	26,553,407	110.16%	241,928,093	200,731,000	41,197,093	20.52%
推廣教育收入	7,633,000	1,277,571	865,000	412,571	47.70%	5,491,069	7,633,000	-2,141,931	-28.06%
租金及權利金收入	2,034,000	2,182,135	599,000	1,583,135	264.30%	4,601,887	2,034,000	2,567,887	126.25%
權利金收入	2,034,000	2,182,135	599,000	1,583,135	264.30%	4,601,887	2,034,000	2,567,887	126.25%
其他業務收入	788,354,000	82,878,196	66,972,000	15,906,196	23.75%	833,141,191	788,354,000	44,787,191	5.68%
學校教學研究補助收入	631,662,000	49,690,000	49,690,000	0	0.00%	631,662,000	631,662,000	0	0.00%
其他補助收入	154,282,000	33,302,780	17,080,000	16,222,780	94.98%	198,780,089	154,282,000	44,498,089	28.84%
雜項業務收入	2,410,000	-114,584	202,000	-316,584	-156.72%	2,699,102	2,410,000	289,102	12.00%
業務成本與費用	1,406,526,000	159,310,727	117,060,000	42,250,727	36.09%	1,450,380,491	1,406,526,000	43,854,491	3.12%
教學成本	1,130,848,000	132,923,199	97,007,000	35,916,199	37.02%	1,199,796,819	1,130,848,000	68,948,819	6.10%
教學研究及訓輔成本	949,006,000	89,236,157	79,000,000	10,236,157	12.96%	960,626,593	949,006,000	11,620,593	1.22%
建教合作成本	175,828,000	42,834,793	17,335,000	25,499,793	147.10%	234,104,479	175,828,000	58,276,479	33.14%
推廣教育成本	6,014,000	852,249	672,000	180,249	26.82%	5,065,747	6,014,000	-948,253	-15.77%
其他業務成本	23,006,000	6,132,469	2,506,000	3,626,469	144.71%	21,754,558	23,006,000	-1,251,442	-5.44%
學生公費及獎勵金	23,006,000	6,132,469	2,506,000	3,626,469	144.71%	21,754,558	23,006,000	-1,251,442	-5.44%
管理及總務費用	251,128,000	19,832,860	17,395,000	2,437,860	14.01%	226,926,746	251,128,000	-24,201,254	-9.64%
管理費用及總務費用	251,128,000	19,832,860	17,395,000	2,437,860	14.01%	226,926,746	251,128,000	-24,201,254	-9.64%
其他業務費用	1,544,000	422,199	152,000	270,199	177.76%	1,902,368	1,544,000	358,368	23.21%
雜項業務費用	1,544,000	422,199	152,000	270,199	177.76%	1,902,368	1,544,000	358,368	23.21%
業務賸餘（短絀）	-158,843,000	-19,811,863	-22,006,000	2,194,137	-9.97%	-127,974,453	-158,843,000	30,868,547	-19.43%
業務外收入	118,190,000	16,754,333	12,409,000	4,345,333	35.02%	142,136,938	118,190,000	23,946,938	20.26%
財務收入	39,000,000	4,653,957	2,813,000	1,840,957	65.44%	56,092,862	39,000,000	17,092,862	43.83%
利息收入	30,000,000	4,320,057	2,500,000	1,820,057	72.80%	37,281,002	30,000,000	7,281,002	24.27%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 12 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	333,900	313,000	20,900	6.68%	18,811,860	9,000,000	9,811,860	109.02%
其他業務外收入	79,190,000	12,100,376	9,596,000	2,504,376	26.10%	86,044,076	79,190,000	6,854,076	8.66%
資產使用及權利金收入	59,077,000	7,284,388	6,508,000	776,388	11.93%	62,445,612	59,077,000	3,368,612	5.70%
違規罰款收入	220,000	69,203	22,000	47,203	214.56%	212,086	220,000	-7,914	-3.60%
受贈收入	13,855,000	4,519,582	2,069,000	2,450,582	118.44%	17,868,728	13,855,000	4,013,728	28.97%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	2,000	-2,000	-100.00%
雜項收入	6,036,000	227,203	997,000	-769,797	-77.21%	5,517,650	6,036,000	-518,350	-8.59%
業務外費用	33,664,000	4,984,194	3,574,000	1,410,194	39.46%	38,814,820	33,664,000	5,150,820	15.30%
財務費用	0	212	0	212		212	0	212	
兌換短絀	0	212	0	212		212	0	212	
其他業務外費用	33,664,000	4,983,982	3,574,000	1,409,982	39.45%	38,814,608	33,664,000	5,150,608	15.30%
雜項費用	33,664,000	4,983,982	3,574,000	1,409,982	39.45%	38,814,608	33,664,000	5,150,608	15.30%
業務外賸餘(短絀)	84,526,000	11,770,139	8,835,000	2,935,139	33.22%	103,322,118	84,526,000	18,796,118	22.24%
本期賸餘(短絀)	-74,317,000	-8,041,724	-13,171,000	5,129,276	-38.94%	-24,652,335	-74,317,000	49,664,665	-66.83%

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1,981萬1,863元,較預算短絀數2,200萬6,000元,減少短絀219萬4,137元。主要係專案補助計畫收入較預期增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際賸餘數1,177萬139元,較預算賸餘數883萬5,000元,增加293萬5,139元。主要係受贈收入及債券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804萬1,724元,較預算短絀數1,317萬1,000元,減少短絀512萬9,276元。主要係受贈收入及債券利息收入較預期增加所致。

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1億2,797萬4,453元,較預算短絀數1億5,884萬3,000元,減少短絀3,086萬8,547元。主要係專案補助計畫收入較預期增加與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1億332萬2,118元,較預算賸餘數8,452萬6,000元,增加1,879萬6,118元。主要係股利收入及債券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2,465萬2,335元,較預算短絀數7,431萬7,000元,減少短絀4,966萬4,665元。主要係專案補助計畫收入較預期增加與管理費用及總務費用較預期減少所致。

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 12 月份

單位:新臺幣元 第 3 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	%

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4,058萬5,323元；截至本月份累計實際賸餘數4,557萬1,323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。