

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年02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	1,263,548,000	121,930,385	155,615,000	-33,684,615	-21.65%	257,855,527	293,182,000	-35,326,473	-12.05%
教學收入	469,395,000	68,816,697	104,689,000	-35,872,303	-34.27%	84,713,521	121,701,000	-36,987,479	-30.39%
學雜費收入	283,608,000	62,576,062	98,747,000	-36,170,938	-36.63%	70,540,698	104,782,000	-34,241,302	-32.68%
學雜費減免	-33,047,000	-4,754,938	-10,554,000	5,799,062	-54.95%	-6,086,046	-11,500,000	5,413,954	-47.08%
建教合作收入	212,834,000	10,874,790	16,089,000	-5,214,210	-32.41%	19,895,356	27,863,000	-7,967,644	-28.60%
推廣教育收入	6,000,000	120,783	407,000	-286,217	-70.32%	363,513	556,000	-192,487	-34.62%
租金及權利金收入	2,034,000	390,440	80,000	310,440	388.05%	390,440	133,000	257,440	193.56%
權利金收入	2,034,000	390,440	80,000	310,440	388.05%	390,440	133,000	257,440	193.56%
其他業務收入	792,119,000	52,723,248	50,846,000	1,877,248	3.69%	172,751,566	171,348,000	1,403,566	0.82%
學校教學研究補助收入	635,353,000	43,850,000	43,850,000	0	0.00%	160,065,000	160,065,000	0	0.00%
其他補助收入	154,442,000	8,638,768	6,827,000	1,811,768	26.54%	12,203,382	10,974,000	1,229,382	11.20%
雜項業務收入	2,324,000	234,480	169,000	65,480	38.75%	483,184	309,000	174,184	56.37%
業務成本與費用	1,440,785,000	87,757,933	86,458,000	1,299,933	1.50%	273,844,528	271,362,000	2,482,528	0.91%
教學成本	1,157,007,000	71,339,299	70,209,000	1,130,299	1.61%	215,407,552	213,480,000	1,927,552	0.90%
教學研究及訓輔成本	976,194,000	60,343,726	60,813,000	-469,274	-0.77%	195,148,683	198,024,000	-2,875,317	-1.45%
建教合作成本	176,823,000	10,874,790	9,262,000	1,612,790	17.41%	19,895,356	15,241,000	4,654,356	30.54%
推廣教育成本	3,990,000	120,783	134,000	-13,217	-9.86%	363,513	215,000	148,513	69.08%
其他業務成本	22,462,000	833,333	210,000	623,333	296.83%	1,014,333	1,195,000	-180,667	-15.12%
學生公費及獎勵金	22,462,000	833,333	210,000	623,333	296.83%	1,014,333	1,195,000	-180,667	-15.12%
管理及總務費用	259,849,000	15,570,351	15,962,000	-391,649	-2.45%	57,333,193	56,591,000	742,193	1.31%
管理費用及總務費用	259,849,000	15,570,351	15,962,000	-391,649	-2.45%	57,333,193	56,591,000	742,193	1.31%
其他業務費用	1,467,000	14,950	77,000	-62,050	-80.58%	89,450	96,000	-6,550	-6.82%
雜項業務費用	1,467,000	14,950	77,000	-62,050	-80.58%	89,450	96,000	-6,550	-6.82%
業務賸餘(短絀)	-177,237,000	34,172,452	69,157,000	-34,984,548	-50.59%	-15,989,001	21,820,000	-37,809,001	-173.28%
業務外收入	133,005,000	12,148,987	8,883,000	3,265,987	36.77%	30,032,958	23,059,000	6,973,958	30.24%
財務收入	42,145,000	4,906,574	2,630,000	2,276,574	86.56%	13,377,947	6,034,000	7,343,947	121.71%
利息收入	32,145,000	3,921,392	2,164,000	1,757,392	81.21%	9,898,505	4,350,000	5,548,505	127.55%

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115年02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	10,000,000	985,182	466,000	519,182	111.41%	3,479,442	1,684,000	1,795,442	106.62%
其他業務外收入	90,860,000	7,242,413	6,253,000	989,413	15.82%	16,655,011	17,025,000	-369,989	-2.17%
資產使用及權利金收入	65,822,000	5,892,650	5,006,000	886,650	17.71%	14,107,168	14,989,000	-881,832	-5.88%
違規罰款收入	20,000	1,200	0	1,200		5,810	0	5,810	
受贈收入	19,180,000	1,186,421	996,000	190,421	19.12%	2,087,576	1,704,000	383,576	22.51%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	5,836,000	162,142	251,000	-88,858	-35.40%	454,457	332,000	122,457	36.88%
業務外費用	34,971,000	1,648,954	2,433,000	-784,046	-32.23%	4,233,869	6,526,000	-2,292,131	-35.12%
其他業務外費用	34,971,000	1,648,954	2,433,000	-784,046	-32.23%	4,233,869	6,526,000	-2,292,131	-35.12%
雜項費用	34,971,000	1,648,954	2,433,000	-784,046	-32.23%	4,233,869	6,526,000	-2,292,131	-35.12%
業務外賸餘(短絀)	98,034,000	10,500,033	6,450,000	4,050,033	62.79%	25,799,089	16,533,000	9,266,089	56.05%
本期賸餘(短絀)	-79,203,000	44,672,485	75,607,000	-30,934,515	-40.91%	9,810,088	38,353,000	-28,542,912	-74.42%

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3,417萬2,452元,較預算賸餘數6,915萬7,000元,減少3,498萬4,548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1,050萬33元,較預算賸餘數645萬元,增加405萬33元。主要係利息收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際賸餘數4,467萬2,485元,較預算賸餘數7,560萬7,000元,減少3,093萬4,515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1,598萬9,001元,較預算賸餘數2,182萬元,反餘為絀,相差3,780萬9,001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2,579萬9,089元,較預算賸餘數1,653萬3,000元,增加926萬6,089元。主要係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賸餘數981萬88元,較預算賸餘數3,835萬3,000元,減少2,854萬2,912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數0元;截至本月份累計實際數0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