

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 03 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	108,007,050	97,082,000	10,925,050	11.25%	365,862,577	390,264,000	-24,401,423	-6.25%
教學收入	469,395,000	50,511,580	35,957,000	14,554,580	40.48%	135,225,101	157,658,000	-22,432,899	-14.23%
學雜費收入	283,608,000	38,659,888	16,260,000	22,399,888	137.76%	109,200,586	121,042,000	-11,841,414	-9.78%
學雜費減免	-33,047,000	-7,895,008	-2,421,000	-5,474,008	226.11%	-13,981,054	-13,921,000	-60,054	0.43%
建教合作收入	212,834,000	19,451,686	21,671,000	-2,219,314	-10.24%	39,347,042	49,534,000	-10,186,958	-20.57%
推廣教育收入	6,000,000	295,014	447,000	-151,986	-34.00%	658,527	1,003,000	-344,473	-34.34%
租金及權利金收入	2,034,000	150,000	100,000	50,000	50.00%	540,440	233,000	307,440	131.95%
權利金收入	2,034,000	150,000	100,000	50,000	50.00%	540,440	233,000	307,440	131.95%
其他業務收入	792,119,000	57,345,470	61,025,000	-3,679,530	-6.03%	230,097,036	232,373,000	-2,275,964	-0.98%
學校教學研究補助收入	635,353,000	43,850,000	43,850,000	0	0.00%	203,915,000	203,915,000	0	0.00%
其他補助收入	154,442,000	13,316,720	17,004,000	-3,687,280	-21.68%	25,520,102	27,978,000	-2,457,898	-8.79%
雜項業務收入	2,324,000	178,750	171,000	7,750	4.53%	661,934	480,000	181,934	37.90%
業務成本與費用	1,440,785,000	114,971,760	100,532,000	14,439,760	14.36%	388,816,288	371,894,000	16,922,288	4.55%
教學成本	1,157,007,000	96,314,173	81,435,000	14,879,173	18.27%	311,721,725	294,915,000	16,806,725	5.70%
教學研究及訓輔成本	976,194,000	76,567,473	69,586,000	6,981,473	10.03%	271,716,156	267,610,000	4,106,156	1.53%
建教合作成本	176,823,000	19,451,686	11,689,000	7,762,686	66.41%	39,347,042	26,930,000	12,417,042	46.11%
推廣教育成本	3,990,000	295,014	160,000	135,014	84.38%	658,527	375,000	283,527	75.61%
其他業務成本	22,462,000	1,285,544	1,031,000	254,544	24.69%	2,299,877	2,226,000	73,877	3.32%
學生公費及獎勵金	22,462,000	1,285,544	1,031,000	254,544	24.69%	2,299,877	2,226,000	73,877	3.32%
管理及總務費用	259,849,000	17,274,593	18,049,000	-774,407	-4.29%	74,607,786	74,640,000	-32,214	-0.04%
管理費用及總務費用	259,849,000	17,274,593	18,049,000	-774,407	-4.29%	74,607,786	74,640,000	-32,214	-0.04%
其他業務費用	1,467,000	97,450	17,000	80,450	473.24%	186,900	113,000	73,900	65.40%
雜項業務費用	1,467,000	97,450	17,000	80,450	473.24%	186,900	113,000	73,900	65.40%
業務賸餘（短絀）	-177,237,000	-6,964,710	-3,450,000	-3,514,710	101.88%	-22,953,711	18,370,000	-41,323,711	-224.95%
業務外收入	133,005,000	8,866,639	8,651,000	215,639	2.49%	38,899,597	31,710,000	7,189,597	22.67%
財務收入	42,145,000	2,115,135	2,291,000	-175,865	-7.68%	15,493,082	8,325,000	7,168,082	86.10%
利息收入	32,145,000	1,820,518	2,145,000	-324,482	-15.13%	11,719,023	6,495,000	5,224,023	80.43%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年03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	171,600	146,000	25,600	17.53%	3,651,042	1,830,000	1,821,042	99.51%
兌換賸餘	0	123,017	0	123,017		123,017	0	123,017	
其他業務外收入	90,860,000	6,751,504	6,360,000	391,504	6.16%	23,406,515	23,385,000	21,515	0.09%
資產使用及權利金收入	65,822,000	5,632,333	3,593,000	2,039,333	56.76%	19,739,501	18,582,000	1,157,501	6.23%
違規罰款收入	20,000	5,633	1,000	4,633	463.30%	11,443	1,000	10,443	1044.30%
受贈收入	19,180,000	932,173	2,338,000	-1,405,827	-60.13%	3,019,749	4,042,000	-1,022,251	-25.29%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	5,836,000	181,365	428,000	-246,635	-57.63%	635,822	760,000	-124,178	-16.34%
業務外費用	34,971,000	2,325,288	2,355,000	-29,712	-1.26%	6,559,157	8,881,000	-2,321,843	-26.14%
其他業務外費用	34,971,000	2,325,288	2,355,000	-29,712	-1.26%	6,559,157	8,881,000	-2,321,843	-26.14%
雜項費用	34,971,000	2,325,288	2,355,000	-29,712	-1.26%	6,559,157	8,881,000	-2,321,843	-26.14%
業務外賸餘(短絀)	98,034,000	6,541,351	6,296,000	245,351	3.90%	32,340,440	22,829,000	9,511,440	41.66%
本期賸餘(短絀)	-79,203,000	-423,359	2,846,000	-3,269,359	-114.88%	9,386,729	41,199,000	-31,812,271	-77.22%

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696萬4,710元,較預算短絀數345萬元,增加351萬4,710元。主要係建教合作成本較預期增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際賸餘數654萬1,351元,較預算賸餘數629萬6,000元,增加24萬5,351元。主要係資產使用及權利金收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際短絀數42萬3,359元,較預算賸餘數284萬6,000元,反餘為絀,相差326萬9,359元。主要係建教合作成本較預期增加所致。

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2,295萬3,711元,較預算賸餘數1,837萬元,反餘為絀,相差4,132萬3,711元。主要係學雜費收入較預期減少及建教合作成本較預期增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀):截至本月份累計實際賸餘數3,234萬440元,較預算賸餘數2,282萬9,000元,增加951萬1,440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938萬6,729元,較預算賸餘數4,119萬9,000元,減少3,181萬2,271元。主要係學雜費收入較預期減少及建教合作成本較預期增加所致。

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賸餘數383萬2,600元;截至本月份累計實際賸餘數383萬2

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 03 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	%

,600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。