

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 04 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	94,820,612	93,300,000	1,520,612	1.63%	460,683,189	483,564,000	-22,880,811	-4.73%
教學收入	469,395,000	39,043,107	33,089,000	5,954,107	17.99%	174,268,208	190,747,000	-16,478,792	-8.64%
學雜費收入	283,608,000	18,518,269	20,873,000	-2,354,731	-11.28%	127,718,855	141,915,000	-14,196,145	-10.00%
學雜費減免	-33,047,000	-915,544	-3,226,000	2,310,456	-71.62%	-14,896,598	-17,147,000	2,250,402	-13.12%
建教合作收入	212,834,000	21,136,272	15,013,000	6,123,272	40.79%	60,483,314	64,547,000	-4,063,686	-6.30%
推廣教育收入	6,000,000	304,110	429,000	-124,890	-29.11%	962,637	1,432,000	-469,363	-32.78%
租金及權利金收入	2,034,000	0	100,000	-100,000	-100.00%	540,440	333,000	207,440	62.29%
權利金收入	2,034,000	0	100,000	-100,000	-100.00%	540,440	333,000	207,440	62.29%
其他業務收入	792,119,000	55,777,505	60,111,000	-4,333,495	-7.21%	285,874,541	292,484,000	-6,609,459	-2.26%
學校教學研究補助收入	635,353,000	43,850,000	43,850,000	0	0.00%	247,765,000	247,765,000	0	0.00%
其他補助收入	154,442,000	11,912,455	16,116,000	-4,203,545	-26.08%	37,432,557	44,094,000	-6,661,443	-15.11%
雜項業務收入	2,324,000	15,050	145,000	-129,950	-89.62%	676,984	625,000	51,984	8.32%
業務成本與費用	1,440,785,000	117,820,882	120,609,000	-2,788,118	-2.31%	506,637,170	492,503,000	14,134,170	2.87%
教學成本	1,157,007,000	97,467,088	94,828,000	2,639,088	2.78%	409,188,813	389,743,000	19,445,813	4.99%
教學研究及訓輔成本	976,194,000	76,026,706	80,830,000	-4,803,294	-5.94%	347,742,862	348,440,000	-697,138	-0.20%
建教合作成本	176,823,000	21,136,272	13,625,000	7,511,272	55.13%	60,483,314	40,555,000	19,928,314	49.14%
推廣教育成本	3,990,000	304,110	373,000	-68,890	-18.47%	962,637	748,000	214,637	28.69%
其他業務成本	22,462,000	1,582,154	1,584,000	-1,846	-0.12%	3,882,031	3,810,000	72,031	1.89%
學生公費及獎勵金	22,462,000	1,582,154	1,584,000	-1,846	-0.12%	3,882,031	3,810,000	72,031	1.89%
管理及總務費用	259,849,000	18,693,220	24,058,000	-5,364,780	-22.30%	93,301,006	98,698,000	-5,396,994	-5.47%
管理費用及總務費用	259,849,000	18,693,220	24,058,000	-5,364,780	-22.30%	93,301,006	98,698,000	-5,396,994	-5.47%
其他業務費用	1,467,000	78,420	139,000	-60,580	-43.58%	265,320	252,000	13,320	5.29%
雜項業務費用	1,467,000	78,420	139,000	-60,580	-43.58%	265,320	252,000	13,320	5.29%
業務賸餘（短絀）	-177,237,000	-23,000,270	-27,309,000	4,308,730	-15.78%	-45,953,981	-8,939,000	-37,014,981	414.08%
業務外收入	133,005,000	12,297,385	15,465,000	-3,167,615	-20.48%	51,196,982	47,175,000	4,021,982	8.53%
財務收入	42,145,000	5,743,276	4,064,000	1,679,276	41.32%	21,236,358	12,389,000	8,847,358	71.41%
利息收入	32,145,000	2,939,656	2,865,000	74,656	2.61%	14,658,679	9,360,000	5,298,679	56.61%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 04 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	2,803,620	1,199,000	1,604,620	133.83%	6,454,662	3,029,000	3,425,662	113.10%
兌換賸餘	0	0	0	0		123,017	0	123,017	
其他業務外收入	90,860,000	6,554,109	11,401,000	-4,846,891	-42.51%	29,960,624	34,786,000	-4,825,376	-13.87%
資產使用及權利金收入	65,822,000	941,891	8,019,000	-7,077,109	-88.25%	20,681,392	26,601,000	-5,919,608	-22.25%
違規罰款收入	20,000	3,273	1,000	2,273	227.30%	14,716	2,000	12,716	635.80%
受贈收入	19,180,000	5,165,720	2,435,000	2,730,720	112.14%	8,185,469	6,477,000	1,708,469	26.38%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	5,836,000	443,225	946,000	-502,775	-53.15%	1,079,047	1,706,000	-626,953	-36.75%
業務外費用	34,971,000	2,166,322	2,636,000	-469,678	-17.82%	8,725,479	11,517,000	-2,791,521	-24.24%
其他業務外費用	34,971,000	2,166,322	2,636,000	-469,678	-17.82%	8,725,479	11,517,000	-2,791,521	-24.24%
雜項費用	34,971,000	2,166,322	2,636,000	-469,678	-17.82%	8,725,479	11,517,000	-2,791,521	-24.24%
業務外賸餘(短絀)	98,034,000	10,131,063	12,829,000	-2,697,937	-21.03%	42,471,503	35,658,000	6,813,503	19.11%
本期賸餘(短絀)	-79,203,000	-12,869,207	-14,480,000	1,610,793	-11.12%	-3,482,478	26,719,000	-30,201,478	-113.03%

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2,300萬270元,較預算短絀數2,730萬9,000元,減少短絀430萬8,730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):本月份實際賸餘數1,013萬1,063元,較預算賸餘數1,282萬9,000元,減少269萬7,937元。主要係資產使用及權利金收入較預期減少所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際短絀數1,286萬9,207元,較預算短絀數1,448萬元,減少短絀161萬793元。主要係管理費用及總務費用較預期減少所致。

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4,595萬3,981元,較預算短絀數893萬9,000元,增加3,701萬4,981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4,247萬1,503元,較預算賸餘數3,565萬8,000元,增加681萬3,503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短絀數348萬2,478元,較預算賸餘數2,671萬9,000元,反餘為絀,相差3,020萬1,478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數0元;截至本月份累計實際賸餘數383萬2,600元。

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 04 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	%

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。