

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 05 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	85,788,365	79,569,000	6,219,365	7.82%	546,471,554	563,133,000	-16,661,446	-2.96%
教學收入	469,395,000	19,191,923	18,732,000	459,923	2.46%	193,460,131	209,479,000	-16,018,869	-7.65%
學雜費收入	283,608,000	-615,463	1,461,000	-2,076,463	-142.13%	127,103,392	143,376,000	-16,272,608	-11.35%
學雜費減免	-33,047,000	-3,080	0	-3,080		-14,899,678	-17,147,000	2,247,322	-13.11%
建教合作收入	212,834,000	19,254,370	16,763,000	2,491,370	14.86%	79,737,684	81,310,000	-1,572,316	-1.93%
推廣教育收入	6,000,000	556,096	508,000	48,096	9.47%	1,518,733	1,940,000	-421,267	-21.71%
租金及權利金收入	2,034,000	802,666	164,000	638,666	389.43%	1,343,106	497,000	846,106	170.24%
權利金收入	2,034,000	802,666	164,000	638,666	389.43%	1,343,106	497,000	846,106	170.24%
其他業務收入	792,119,000	65,793,776	60,673,000	5,120,776	8.44%	351,668,317	353,157,000	-1,488,683	-0.42%
學校教學研究補助收入	635,353,000	43,850,000	43,850,000	0	0.00%	291,615,000	291,615,000	0	0.00%
其他補助收入	154,442,000	20,861,726	16,691,000	4,170,726	24.99%	58,294,283	60,785,000	-2,490,717	-4.10%
雜項業務收入	2,324,000	1,082,050	132,000	950,050	719.73%	1,759,034	757,000	1,002,034	132.37%
業務成本與費用	1,440,785,000	127,063,949	117,050,000	10,013,949	8.56%	633,701,119	609,553,000	24,148,119	3.96%
教學成本	1,157,007,000	100,996,951	95,446,000	5,550,951	5.82%	510,185,764	485,189,000	24,996,764	5.15%
教學研究及訓輔成本	976,194,000	81,186,485	77,758,000	3,428,485	4.41%	428,929,347	426,198,000	2,731,347	0.64%
建教合作成本	176,823,000	19,254,370	17,331,000	1,923,370	11.10%	79,737,684	57,886,000	21,851,684	37.75%
推廣教育成本	3,990,000	556,096	357,000	199,096	55.77%	1,518,733	1,105,000	413,733	37.44%
其他業務成本	22,462,000	2,807,036	3,125,000	-317,964	-10.17%	6,689,067	6,935,000	-245,933	-3.55%
學生公費及獎勵金	22,462,000	2,807,036	3,125,000	-317,964	-10.17%	6,689,067	6,935,000	-245,933	-3.55%
管理及總務費用	259,849,000	23,140,037	18,376,000	4,764,037	25.93%	116,441,043	117,074,000	-632,957	-0.54%
管理費用及總務費用	259,849,000	23,140,037	18,376,000	4,764,037	25.93%	116,441,043	117,074,000	-632,957	-0.54%
其他業務費用	1,467,000	119,925	103,000	16,925	16.43%	385,245	355,000	30,245	8.52%
雜項業務費用	1,467,000	119,925	103,000	16,925	16.43%	385,245	355,000	30,245	8.52%
業務賸餘（短絀）	-177,237,000	-41,275,584	-37,481,000	-3,794,584	10.12%	-87,229,565	-46,420,000	-40,809,565	87.91%
業務外收入	133,005,000	7,718,795	7,840,000	-121,205	-1.55%	58,915,777	55,015,000	3,900,777	7.09%
財務收入	42,145,000	5,020,837	1,557,000	3,463,837	222.47%	26,257,195	13,946,000	12,311,195	88.28%
利息收入	32,145,000	3,537,787	1,086,000	2,451,787	225.76%	18,196,466	10,446,000	7,750,466	74.20%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 05 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	1,483,050	471,000	1,012,050	214.87%	7,937,712	3,500,000	4,437,712	126.79%
兌換賸餘	0	0	0	0		123,017	0	123,017	
其他業務外收入	90,860,000	2,697,958	6,283,000	-3,585,042	-57.06%	32,658,582	41,069,000	-8,410,418	-20.48%
資產使用及權利金收入	65,822,000	-567,459	3,889,000	-4,456,459	-114.59%	20,113,933	30,490,000	-10,376,067	-34.03%
違規罰款收入	20,000	5,248	1,000	4,248	424.80%	19,964	3,000	16,964	565.47%
受贈收入	19,180,000	1,811,598	1,356,000	455,598	33.60%	9,997,067	7,833,000	2,164,067	27.63%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	5,836,000	1,448,571	1,037,000	411,571	39.69%	2,527,618	2,743,000	-215,382	-7.85%
業務外費用	34,971,000	3,585,083	3,510,000	75,083	2.14%	12,310,562	15,027,000	-2,716,438	-18.08%
其他業務外費用	34,971,000	3,585,083	3,510,000	75,083	2.14%	12,310,562	15,027,000	-2,716,438	-18.08%
雜項費用	34,971,000	3,585,083	3,510,000	75,083	2.14%	12,310,562	15,027,000	-2,716,438	-18.08%
業務外賸餘(短絀)	98,034,000	4,133,712	4,330,000	-196,288	-4.53%	46,605,215	39,988,000	6,617,215	16.55%
本期賸餘(短絀)	-79,203,000	-37,141,872	-33,151,000	-3,990,872	12.04%	-40,624,350	-6,432,000	-34,192,350	531.60%

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4,127萬5,584元,較預算短絀數3,748萬1,000元,增加379萬4,584元。主要係管理費用及總務費用較預期增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際賸餘數413萬3,712元,較預算賸餘數433萬元,減少19萬6,288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3,714萬1,872元,較預算短絀數3,315萬1,000元,增加399萬872元。主要係管理費用及總務費用較預期增加所致。

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8,722萬9,565元,較預算短絀數4,642萬元,增加4,080萬9,565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4,660萬5,215元,較預算賸餘數3,998萬8,000元,增加661萬7,215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4,062萬4,350元,較預算短絀數643萬2,000元,增加3,419萬2,350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 05 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。