

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 06 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	88,147,873	82,288,000	5,859,873	7.12%	634,619,427	645,421,000	-10,801,573	-1.67%
教學收入	469,395,000	25,025,613	20,670,000	4,355,613	21.07%	218,485,744	230,149,000	-11,663,256	-5.07%
學雜費收入	283,608,000	2,318,596	1,800,000	518,596	28.81%	129,421,988	145,176,000	-15,754,012	-10.85%
學雜費減免	-33,047,000	0	0	0		-14,899,678	-17,147,000	2,247,322	-13.11%
建教合作收入	212,834,000	22,397,062	18,070,000	4,327,062	23.95%	102,134,746	99,380,000	2,754,746	2.77%
推廣教育收入	6,000,000	309,955	800,000	-490,045	-61.26%	1,828,688	2,740,000	-911,312	-33.26%
租金及權利金收入	2,034,000	400,000	462,000	-62,000	-13.42%	1,743,106	959,000	784,106	81.76%
權利金收入	2,034,000	400,000	462,000	-62,000	-13.42%	1,743,106	959,000	784,106	81.76%
其他業務收入	792,119,000	62,722,260	61,156,000	1,566,260	2.56%	414,390,577	414,313,000	77,577	0.02%
學校教學研究補助收入	635,353,000	43,850,000	43,850,000	0	0.00%	335,465,000	335,465,000	0	0.00%
其他補助收入	154,442,000	18,603,980	16,878,000	1,725,980	10.23%	76,898,263	77,663,000	-764,737	-0.98%
雜項業務收入	2,324,000	268,280	428,000	-159,720	-37.32%	2,027,314	1,185,000	842,314	71.08%
業務成本與費用	1,440,785,000	125,347,188	121,964,000	3,383,188	2.77%	759,048,307	731,517,000	27,531,307	3.76%
教學成本	1,157,007,000	106,011,423	99,480,000	6,531,423	6.57%	616,197,187	584,669,000	31,528,187	5.39%
教學研究及訓輔成本	976,194,000	83,304,406	76,211,000	7,093,406	9.31%	512,233,753	502,409,000	9,824,753	1.96%
建教合作成本	176,823,000	22,397,062	22,536,000	-138,938	-0.62%	102,134,746	80,422,000	21,712,746	27.00%
推廣教育成本	3,990,000	309,955	733,000	-423,045	-57.71%	1,828,688	1,838,000	-9,312	-0.51%
其他業務成本	22,462,000	3,056,294	3,445,000	-388,706	-11.28%	9,745,361	10,380,000	-634,639	-6.11%
學生公費及獎勵金	22,462,000	3,056,294	3,445,000	-388,706	-11.28%	9,745,361	10,380,000	-634,639	-6.11%
管理及總務費用	259,849,000	15,793,771	18,658,000	-2,864,229	-15.35%	132,234,814	135,732,000	-3,497,186	-2.58%
管理費用及總務費用	259,849,000	15,793,771	18,658,000	-2,864,229	-15.35%	132,234,814	135,732,000	-3,497,186	-2.58%
其他業務費用	1,467,000	485,700	381,000	104,700	27.48%	870,945	736,000	134,945	18.33%
雜項業務費用	1,467,000	485,700	381,000	104,700	27.48%	870,945	736,000	134,945	18.33%
業務賸餘（短絀）	-177,237,000	-37,199,315	-39,676,000	2,476,685	-6.24%	-124,428,880	-86,096,000	-38,332,880	44.52%
業務外收入	133,005,000	12,779,769	11,490,000	1,289,769	11.23%	71,695,546	66,505,000	5,190,546	7.80%
財務收入	42,145,000	4,972,915	5,694,000	-721,085	-12.66%	31,230,110	19,640,000	11,590,110	59.01%
利息收入	32,145,000	4,886,515	4,137,000	749,515	18.12%	23,082,981	14,583,000	8,499,981	58.29%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年06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	86,400	1,557,000	-1,470,600	-94.45%	8,024,112	5,057,000	2,967,112	58.67%
兌換賸餘	0	0	0	0		123,017	0	123,017	
其他業務外收入	90,860,000	7,806,854	5,796,000	2,010,854	34.69%	40,465,436	46,865,000	-6,399,564	-13.66%
資產使用及權利金收入	65,822,000	2,904,155	4,001,000	-1,096,845	-27.41%	23,018,088	34,491,000	-11,472,912	-33.26%
違規罰款收入	20,000	2,425	7,000	-4,575	-65.36%	22,389	10,000	12,389	123.89%
受贈收入	19,180,000	4,217,747	1,490,000	2,727,747	183.07%	14,214,814	9,323,000	4,891,814	52.47%
賠(補)償收入	2,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項收入	5,836,000	682,527	297,000	385,527	129.81%	3,210,145	3,040,000	170,145	5.60%
業務外費用	34,971,000	2,507,114	3,085,000	-577,886	-18.73%	14,817,676	18,112,000	-3,294,324	-18.19%
其他業務外費用	34,971,000	2,507,114	3,085,000	-577,886	-18.73%	14,817,676	18,112,000	-3,294,324	-18.19%
雜項費用	34,971,000	2,507,114	3,085,000	-577,886	-18.73%	14,817,676	18,112,000	-3,294,324	-18.19%
業務外賸餘(短絀)	98,034,000	10,272,655	8,405,000	1,867,655	22.22%	56,877,870	48,393,000	8,484,870	17.53%
本期賸餘(短絀)	-79,203,000	-26,926,660	-31,271,000	4,344,340	-13.89%	-67,551,010	-37,703,000	-29,848,010	79.17%

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3,719萬9,315元,較預算短絀數3,967萬6,000元,減少短絀247萬6,685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1,027萬2,655元,較預算賸餘數840萬5,000元,增加186萬7,655元。主要係受贈收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際短絀數2,692萬6,660元,較預算短絀數3,127萬1,000元,減少短絀434萬4,340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1億2,442萬8,880元,較預算短絀數8,609萬6,000元,增加3,833萬2,880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5,687萬7,870元,較預算賸餘數4,839萬3,000元,增加848萬4,870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6,755萬1,010元,較預算短絀數3,770萬3,000元,增加2,984萬8,010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853萬7,350元;截至本月份累計實際賸餘數1,236

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 06 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	%

萬9,950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。