

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 07 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	89,671,950	80,842,000	8,829,950	10.92%	724,291,377	726,263,000	-1,971,623	-0.27%
教學收入	469,395,000	22,941,491	19,214,000	3,727,491	19.40%	241,427,235	249,363,000	-7,935,765	-3.18%
學雜費收入	283,608,000	2,629,757	1,943,000	686,757	35.35%	132,051,745	147,119,000	-15,067,255	-10.24%
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	19,872,758	16,960,000	2,912,758	17.17%	122,007,504	116,340,000	5,667,504	4.87%
推廣教育收入	6,000,000	438,976	311,000	127,976	41.15%	2,267,664	3,051,000	-783,336	-25.67%
租金及權利金收入	2,034,000	229,058	13,000	216,058	1661.98%	1,972,164	972,000	1,000,164	102.90%
權利金收入	2,034,000	229,058	13,000	216,058	1661.98%	1,972,164	972,000	1,000,164	102.90%
其他業務收入	792,119,000	66,501,401	61,615,000	4,886,401	7.93%	480,891,978	475,928,000	4,963,978	1.04%
學校教學研究補助收入	635,353,000	49,982,000	49,982,000	0	0.00%	385,447,000	385,447,000	0	0.00%
其他補助收入	154,442,000	16,331,181	11,402,000	4,929,181	43.23%	93,229,444	89,065,000	4,164,444	4.68%
雜項業務收入	2,324,000	188,220	231,000	-42,780	-18.52%	2,215,534	1,416,000	799,534	56.46%
業務成本與費用	1,440,785,000	120,344,603	110,156,000	10,188,603	9.25%	879,392,910	841,673,000	37,719,910	4.48%
教學成本	1,157,007,000	99,843,997	88,177,000	11,666,997	13.23%	716,041,184	672,846,000	43,195,184	6.42%
教學研究及訓輔成本	976,194,000	79,532,263	73,321,000	6,211,263	8.47%	591,766,016	575,730,000	16,036,016	2.79%
建教合作成本	176,823,000	19,872,758	14,574,000	5,298,758	36.36%	122,007,504	94,996,000	27,011,504	28.43%
推廣教育成本	3,990,000	438,976	282,000	156,976	55.67%	2,267,664	2,120,000	147,664	6.97%
其他業務成本	22,462,000	2,904,885	2,218,000	686,885	30.97%	12,650,246	12,598,000	52,246	0.41%
學生公費及獎勵金	22,462,000	2,904,885	2,218,000	686,885	30.97%	12,650,246	12,598,000	52,246	0.41%
管理及總務費用	259,849,000	17,592,271	19,742,000	-2,149,729	-10.89%	149,827,085	155,474,000	-5,646,915	-3.63%
管理費用及總務費用	259,849,000	17,592,271	19,742,000	-2,149,729	-10.89%	149,827,085	155,474,000	-5,646,915	-3.63%
其他業務費用	1,467,000	3,450	19,000	-15,550	-81.84%	874,395	755,000	119,395	15.81%
雜項業務費用	1,467,000	3,450	19,000	-15,550	-81.84%	874,395	755,000	119,395	15.81%
業務賸餘（短絀）	-177,237,000	-30,672,653	-29,314,000	-1,358,653	4.63%	-155,101,533	-115,410,000	-39,691,533	34.39%
業務外收入	133,005,000	21,236,110	10,651,000	10,585,110	99.38%	92,931,656	77,156,000	15,775,656	20.45%
財務收入	42,145,000	13,286,527	5,781,000	7,505,527	129.83%	44,516,637	25,421,000	19,095,637	75.12%
利息收入	32,145,000	5,950,167	4,219,000	1,731,167	41.03%	29,033,148	18,802,000	10,231,148	54.42%

國立宜蘭大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 年 07 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	7,336,349	1,562,000	5,774,349	369.68%	15,360,461	6,619,000	8,741,461	132.07%
兌換賸餘	0	11	0	11		123,028	0	123,028	
其他業務外收入	90,860,000	7,949,583	4,870,000	3,079,583	63.24%	48,415,019	51,735,000	-3,319,981	-6.42%
資產使用及權利金收入	65,822,000	3,948,589	3,663,000	285,589	7.80%	26,966,677	38,154,000	-11,187,323	-29.32%
違規罰款收入	20,000	26,922	0	26,922		49,311	10,000	39,311	393.11%
受贈收入	19,180,000	3,790,672	940,000	2,850,672	303.26%	18,005,486	10,263,000	7,742,486	75.44%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項收入	5,836,000	183,400	267,000	-83,600	-31.31%	3,393,545	3,307,000	86,545	2.62%
業務外費用	34,971,000	2,534,113	2,710,000	-175,887	-6.49%	17,351,789	20,822,000	-3,470,211	-16.67%
其他業務外費用	34,971,000	2,534,113	2,710,000	-175,887	-6.49%	17,351,789	20,822,000	-3,470,211	-16.67%
財產交易短絀	0	150,512	0	150,512		150,512	0	150,512	
雜項費用	34,971,000	2,383,601	2,710,000	-326,399	-12.04%	17,201,277	20,822,000	-3,620,723	-17.39%
業務外賸餘(短絀)	98,034,000	18,701,997	7,941,000	10,760,997	135.51%	75,579,867	56,334,000	19,245,867	34.16%
本期賸餘(短絀)	-79,203,000	-11,970,656	-21,373,000	9,402,344	-43.99%	-79,521,666	-59,076,000	-20,445,666	34.61%

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3,067萬2,653元,較預算短絀數2,931萬4,000元,增加135萬8,653元。主要係教學研究及訓輔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1,870萬1,997元,較預算賸餘數794萬1,000元,增加1,076萬997元。主要係現金股利於本月發放致投資賸餘較預期增加。

(三)本期賸餘(短絀):本月份實際短絀數1,197萬656元,較預算短絀數2,137萬3,000元,減少短絀940萬2,344元。主要係現金股利於本月發放致投資賸餘較預期增加。

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1億5,510萬1,533元,較預算短絀數1億1,541萬元,增加3,969萬1,533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7,557萬9,867元,較預算賸餘數5,633萬4,000元,增加1,924萬5,867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7,952萬1,666元,較預算短絀數5,907萬6,000元,增加2,044萬5,666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。

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 07 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	%

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1,236萬9,950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。