

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 08 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	115,886,866	105,700,000	10,186,866	9.64%	840,178,243	831,963,000	8,215,243	0.99%
教學收入	469,395,000	53,378,905	45,946,000	7,432,905	16.18%	294,806,140	295,309,000	-502,860	-0.17%
學雜費收入	283,608,000	31,880,345	30,462,000	1,418,345	4.66%	163,932,090	177,581,000	-13,648,910	-7.69%
學雜費減免	-33,047,000	-1,999,414	-2,500,000	500,586	-20.02%	-16,899,092	-19,647,000	2,747,908	-13.99%
建教合作收入	212,834,000	22,711,699	17,717,000	4,994,699	28.19%	144,719,203	134,057,000	10,662,203	7.95%
推廣教育收入	6,000,000	786,275	267,000	519,275	194.49%	3,053,939	3,318,000	-264,061	-7.96%
租金及權利金收入	2,034,000	400,000	67,000	333,000	497.01%	2,372,164	1,039,000	1,333,164	128.31%
權利金收入	2,034,000	400,000	67,000	333,000	497.01%	2,372,164	1,039,000	1,333,164	128.31%
其他業務收入	792,119,000	62,107,961	59,687,000	2,420,961	4.06%	542,999,939	535,615,000	7,384,939	1.38%
學校教學研究補助收入	635,353,000	49,981,000	49,981,000	0	0.00%	435,428,000	435,428,000	0	0.00%
其他補助收入	154,442,000	12,126,961	9,606,000	2,520,961	26.24%	105,356,405	98,671,000	6,685,405	6.78%
雜項業務收入	2,324,000	0	100,000	-100,000	-100.00%	2,215,534	1,516,000	699,534	46.14%
業務成本與費用	1,440,785,000	113,723,793	112,062,000	1,661,793	1.48%	993,116,703	953,735,000	39,381,703	4.13%
教學成本	1,157,007,000	96,578,780	90,776,000	5,802,780	6.39%	812,619,964	763,622,000	48,997,964	6.42%
教學研究及訓輔成本	976,194,000	73,080,806	77,497,000	-4,416,194	-5.70%	664,846,822	653,227,000	11,619,822	1.78%
建教合作成本	176,823,000	22,711,699	13,033,000	9,678,699	74.26%	144,719,203	108,029,000	36,690,203	33.96%
推廣教育成本	3,990,000	786,275	246,000	540,275	219.62%	3,053,939	2,366,000	687,939	29.08%
其他業務成本	22,462,000	731,198	809,000	-77,802	-9.62%	13,381,444	13,407,000	-25,556	-0.19%
學生公費及獎勵金	22,462,000	731,198	809,000	-77,802	-9.62%	13,381,444	13,407,000	-25,556	-0.19%
管理及總務費用	259,849,000	16,289,235	20,389,000	-4,099,765	-20.11%	166,116,320	175,863,000	-9,746,680	-5.54%
管理費用及總務費用	259,849,000	16,289,235	20,389,000	-4,099,765	-20.11%	166,116,320	175,863,000	-9,746,680	-5.54%
其他業務費用	1,467,000	124,580	88,000	36,580	41.57%	998,975	843,000	155,975	18.50%
雜項業務費用	1,467,000	124,580	88,000	36,580	41.57%	998,975	843,000	155,975	18.50%
業務賸餘（短絀）	-177,237,000	2,163,073	-6,362,000	8,525,073	-134.00%	-152,938,460	-121,772,000	-31,166,460	25.59%
業務外收入	133,005,000	14,169,506	9,562,000	4,607,506	48.19%	107,101,162	86,718,000	20,383,162	23.51%
財務收入	42,145,000	8,554,121	3,242,000	5,312,121	163.85%	53,070,758	28,663,000	24,407,758	85.15%
利息收入	32,145,000	4,573,035	2,141,000	2,432,035	113.59%	33,606,183	20,943,000	12,663,183	60.46%

國立宜蘭大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 年 08 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	3,981,086	1,101,000	2,880,086	261.59%	19,341,547	7,720,000	11,621,547	150.54%
兌換賸餘	0	0	0	0		123,028	0	123,028	
其他業務外收入	90,860,000	5,615,385	6,320,000	-704,615	-11.15%	54,030,404	58,055,000	-4,024,596	-6.93%
資產使用及權利金收入	65,822,000	4,095,608	4,835,000	-739,392	-15.29%	31,062,285	42,989,000	-11,926,715	-27.74%
違規罰款收入	20,000	240	0	240		49,551	10,000	39,551	395.51%
受贈收入	19,180,000	1,323,820	1,178,000	145,820	12.38%	19,329,306	11,441,000	7,888,306	68.95%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項收入	5,836,000	195,717	307,000	-111,283	-36.25%	3,589,262	3,614,000	-24,738	-0.68%
業務外費用	34,971,000	2,257,559	2,100,000	157,559	7.50%	19,609,348	22,922,000	-3,312,652	-14.45%
其他業務外費用	34,971,000	2,257,559	2,100,000	157,559	7.50%	19,609,348	22,922,000	-3,312,652	-14.45%
財產交易短絀	0	0	0	0		150,512	0	150,512	
雜項費用	34,971,000	2,257,559	2,100,000	157,559	7.50%	19,458,836	22,922,000	-3,463,164	-15.11%
業務外賸餘(短絀)	98,034,000	11,911,947	7,462,000	4,449,947	59.63%	87,491,814	63,796,000	23,695,814	37.14%
本期賸餘(短絀)	-79,203,000	14,075,020	1,100,000	12,975,020	1179.55%	-65,446,646	-57,976,000	-7,470,646	12.89%

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):本月份實際賸餘數216萬3,073元,較預算短絀數636萬2,000元,反絀為餘,相差852萬5,073元。主要係教學研究及訓輔成本較預期減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際賸餘數1,191萬1,947元,較預算賸餘數746萬2,000元,增加444萬9,947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):本月份實際賸餘數1,407萬5,020元,較預算賸餘數110萬元,增加1,297萬5,020元。主要係教學研究及訓輔成本較預期減少所致。

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1億5,293萬8,460元,較預算短絀數1億2,172萬2,000元,增加3,116萬6,460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8,749萬1,814元,較預算賸餘數6,379萬6,000元,增加2,369萬5,814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6,544萬6,646元,較預算短絀數5,797萬6,000元,增加747萬646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 08 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。