

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 09 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	159,534,934	149,410,000	10,124,934	6.78%	999,713,177	981,373,000	18,340,177	1.87%
教學收入	469,395,000	91,385,782	85,787,000	5,598,782	6.53%	386,191,922	381,096,000	5,095,922	1.34%
學雜費收入	283,608,000	75,871,090	78,308,000	-2,436,910	-3.11%	239,803,180	255,889,000	-16,085,820	-6.29%
學雜費減免	-33,047,000	-7,834,393	-10,472,000	2,637,607	-25.19%	-24,733,485	-30,119,000	5,385,515	-17.88%
建教合作收入	212,834,000	22,824,142	17,373,000	5,451,142	31.38%	167,543,345	151,430,000	16,113,345	10.64%
推廣教育收入	6,000,000	524,943	578,000	-53,057	-9.18%	3,578,882	3,896,000	-317,118	-8.14%
租金及權利金收入	2,034,000	800,000	132,000	668,000	506.06%	3,172,164	1,171,000	2,001,164	170.89%
權利金收入	2,034,000	800,000	132,000	668,000	506.06%	3,172,164	1,171,000	2,001,164	170.89%
其他業務收入	792,119,000	67,349,152	63,491,000	3,858,152	6.08%	610,349,091	599,106,000	11,243,091	1.88%
學校教學研究補助收入	635,353,000	49,981,000	49,981,000	0	0.00%	485,409,000	485,409,000	0	0.00%
其他補助收入	154,442,000	17,352,112	13,375,000	3,977,112	29.74%	122,708,517	112,046,000	10,662,517	9.52%
雜項業務收入	2,324,000	16,040	135,000	-118,960	-88.12%	2,231,574	1,651,000	580,574	35.16%
業務成本與費用	1,440,785,000	116,620,450	115,973,000	647,450	0.56%	1,109,737,153	1,069,708,000	40,029,153	3.74%
教學成本	1,157,007,000	100,127,221	91,264,000	8,863,221	9.71%	912,747,185	854,886,000	57,861,185	6.77%
教學研究及訓輔成本	976,194,000	76,778,136	77,004,000	-225,864	-0.29%	741,624,958	730,231,000	11,393,958	1.56%
建教合作成本	176,823,000	22,824,142	13,828,000	8,996,142	65.06%	167,543,345	121,857,000	45,686,345	37.49%
推廣教育成本	3,990,000	524,943	432,000	92,943	21.51%	3,578,882	2,798,000	780,882	27.91%
其他業務成本	22,462,000	-745,819	786,000	-1,531,819	-194.89%	12,635,625	14,193,000	-1,557,375	-10.97%
學生公費及獎勵金	22,462,000	-745,819	786,000	-1,531,819	-194.89%	12,635,625	14,193,000	-1,557,375	-10.97%
管理及總務費用	259,849,000	17,151,708	23,788,000	-6,636,292	-27.90%	183,268,028	199,651,000	-16,382,972	-8.21%
管理費用及總務費用	259,849,000	17,151,708	23,788,000	-6,636,292	-27.90%	183,268,028	199,651,000	-16,382,972	-8.21%
其他業務費用	1,467,000	87,340	135,000	-47,660	-35.30%	1,086,315	978,000	108,315	11.08%
雜項業務費用	1,467,000	87,340	135,000	-47,660	-35.30%	1,086,315	978,000	108,315	11.08%
業務賸餘（短絀）	-177,237,000	42,914,484	33,437,000	9,477,484	28.34%	-110,023,976	-88,335,000	-21,688,976	24.55%
業務外收入	133,005,000	11,561,392	14,892,000	-3,330,608	-22.37%	118,662,554	101,610,000	17,052,554	16.78%
財務收入	42,145,000	2,537,550	1,619,000	918,550	56.74%	55,608,308	30,282,000	25,326,308	83.63%
利息收入	32,145,000	2,056,150	1,311,000	745,150	56.84%	35,662,333	22,254,000	13,408,333	60.25%

國立宜蘭大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國115 年 09 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	481,400	308,000	173,400	56.30%	19,822,947	8,028,000	11,794,947	146.92%
兌換賸餘	0	0	0	0		123,028	0	123,028	
其他業務外收入	90,860,000	9,023,842	13,273,000	-4,249,158	-32.01%	63,054,246	71,328,000	-8,273,754	-11.60%
資產使用及權利金收入	65,822,000	7,419,398	11,598,000	-4,178,602	-36.03%	38,481,683	54,587,000	-16,105,317	-29.50%
違規罰款收入	20,000	2,278	0	2,278		51,829	10,000	41,829	418.29%
受贈收入	19,180,000	1,248,195	858,000	390,195	45.48%	20,577,501	12,299,000	8,278,501	67.31%
賠(補)償收入	2,000	0	0	0		0	1,000	-1,000	-100.00%
雜項收入	5,836,000	353,971	817,000	-463,029	-56.67%	3,943,233	4,431,000	-487,767	-11.01%
業務外費用	34,971,000	2,615,910	2,847,000	-231,090	-8.12%	22,225,258	25,769,000	-3,543,742	-13.75%
其他業務外費用	34,971,000	2,615,910	2,847,000	-231,090	-8.12%	22,225,258	25,769,000	-3,543,742	-13.75%
財產交易短絀	0	0	0	0		150,512	0	150,512	
雜項費用	34,971,000	2,615,910	2,847,000	-231,090	-8.12%	22,074,746	25,769,000	-3,694,254	-14.34%
業務外賸餘(短絀)	98,034,000	8,945,482	12,045,000	-3,099,518	-25.73%	96,437,296	75,841,000	20,596,296	27.16%
本期賸餘(短絀)	-79,203,000	51,859,966	45,482,000	6,377,966	14.02%	-13,586,680	-12,494,000	-1,092,680	8.75%

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4,291萬4,484元,較預算賸餘數3,343萬7,000元,增加947萬7,484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894萬5,482元,較預算賸餘數1,204萬5,000元,減少309萬9,518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):本月份實際賸餘數5,185萬9,966元,較預算賸餘數4,548萬2,000元,增加637萬7,966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1億1,002萬3,976元,較預算短絀數8,833萬5,000元,增加2,168萬8,976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9,643萬7,296元,較預算賸餘數7,584萬1,000元,增加2,059萬6,296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1,358萬6,680元,較預算短絀數1,249萬4,000元,增加109萬2,680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 09 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。