

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國102 年 02 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目 名 稱	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	1,009,675,000	114,168,950.00	110,358,000	3,810,950.00	3.45%	251,646,898.00	222,169,000	29,477,898.00	13.27%
教學收入	414,478,000	78,668,525.00	68,340,000	10,328,525.00	15.11%	105,422,094.00	83,326,000	22,096,094.00	26.52%
學雜費收入	283,555,000	76,013,298.00	66,655,000	9,358,298.00	14.04%	91,991,342.00	72,892,000	19,099,342.00	26.20%
學雜費減免(-)	-20,130,000	-5,654,266.00	-5,125,000	-529,266.00	10.33%	-6,256,459.00	-5,194,000	-1,062,459.00	20.46%
建教合作收入	147,131,000	8,209,017.00	6,771,000	1,438,017.00	21.24%	19,318,370.00	15,586,000	3,732,370.00	23.95%
推廣教育收入	3,922,000	100,476.00	39,000	61,476.00	157.63%	368,841.00	42,000	326,841.00	778.19%
租金及權利金收入	2,200,000	0.00	50,000	-50,000.00	-100.00%	22,000.00	50,000	-28,000.00	-56.00%
權利金收入	2,200,000	0.00	50,000	-50,000.00	-100.00%	22,000.00	50,000	-28,000.00	-56.00%
其他業務收入	592,997,000	35,500,425.00	41,968,000	-6,467,575.00	-15.41%	146,202,804.00	138,793,000	7,409,804.00	5.34%
學校教學研究補助收入	549,326,000	34,852,000.00	34,852,000	0.00	0.00%	129,793,000.00	129,793,000	0.00	0.00%
其他補助收入	40,708,000	314,125.00	6,760,000	-6,445,875.00	-95.35%	15,845,404.00	8,052,000	7,793,404.00	96.79%
雜項業務收入	2,963,000	334,300.00	356,000	-21,700.00	-6.10%	564,400.00	948,000	-383,600.00	-40.46%
業務成本與費用	1,085,266,000	65,923,150.00	71,728,000	-5,804,850.00	-8.09%	224,551,054.00	232,424,000	-7,872,946.00	-3.39%
教學成本	883,145,000	54,867,092.00	58,983,000	-4,115,908.00	-6.98%	176,232,196.00	184,893,000	-8,660,804.00	-4.68%
教學研究及訓輔成本	744,048,000	47,637,474.00	50,590,000	-2,952,526.00	-5.84%	159,098,303.00	167,150,000	-8,051,697.00	-4.82%
建教合作成本	135,373,000	7,138,276.00	8,351,000	-1,212,724.00	-14.52%	16,798,583.00	17,698,000	-899,417.00	-5.08%
推廣教育成本	3,724,000	91,342.00	42,000	49,342.00	117.48%	335,310.00	45,000	290,310.00	645.13%
其他業務成本	22,955,000	749,773.00	1,200,000	-450,227.00	-37.52%	1,628,011.00	1,260,000	368,011.00	29.21%
學生公費及獎勵金	22,955,000	749,773.00	1,200,000	-450,227.00	-37.52%	1,628,011.00	1,260,000	368,011.00	29.21%
管理及總務費用	177,717,000	10,306,285.00	11,537,000	-1,230,715.00	-10.67%	46,690,847.00	46,263,000	427,847.00	0.92%
管理費用及總務費用	177,717,000	10,306,285.00	11,537,000	-1,230,715.00	-10.67%	46,690,847.00	46,263,000	427,847.00	0.92%
其他業務費用	1,449,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%
雜項業務費用	1,449,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%
業務賸餘(短絀-)	-75,591,000	48,245,800.00	38,630,000	9,615,800.00	24.89%	27,095,844.00	-10,255,000	37,350,844.00	-364.22%
業務外收入	77,010,000	9,530,607.00	2,246,000	7,284,607.00	324.34%	11,715,843.00	4,138,000	7,577,843.00	183.13%
財務收入	13,000,000	87,980.00	82,000	5,980.00	7.29%	173,850.00	142,000	31,850.00	22.43%
利息收入	13,000,000	87,980.00	82,000	5,980.00	7.29%	173,850.00	142,000	31,850.00	22.43%

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102 年 02 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目 名 稱	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
其他業務外收入	64,010,000	9,442,627.00	2,164,000	7,278,627.00	336.35%	11,541,993.00	3,996,000	7,545,993.00	188.84%
資產使用及權利金收入	41,377,000	9,213,109.00	1,579,000	7,634,109.00	483.48%	10,981,801.00	2,947,000	8,034,801.00	272.64%
受贈收入	9,760,000	169,868.00	409,000	-239,132.00	-58.47%	314,439.00	727,000	-412,561.00	-56.75%
違規罰款收入	299,000	5,215.00	21,000	-15,785.00	-75.17%	11,968.00	42,000	-30,032.00	-71.50%
雜項收入	12,574,000	54,435.00	155,000	-100,565.00	-64.88%	233,785.00	280,000	-46,215.00	-16.51%
業務外費用	39,150,000	1,207,642.00	2,330,000	-1,122,358.00	-48.17%	2,386,770.00	4,459,000	-2,072,230.00	-46.47%
其他業務外費用	39,150,000	1,207,642.00	2,330,000	-1,122,358.00	-48.17%	2,386,770.00	4,459,000	-2,072,230.00	-46.47%
雜項費用	39,150,000	1,207,642.00	2,330,000	-1,122,358.00	-48.17%	2,386,770.00	4,459,000	-2,072,230.00	-46.47%
業務外賸餘(短絀-)	37,860,000	8,322,965.00	-84,000	8,406,965.00	-10008.29%	9,329,073.00	-321,000	9,650,073.00	-3006.25%
本期賸餘(短絀-)	-37,731,000	56,568,765.00	38,546,000	18,022,765.00	46.76%	36,424,917.00	-10,576,000	47,000,917.00	-444.41%

備註：

一、業務賸餘截至2月底止實際賸餘數2,709萬5,844元，較預算分配短絀數1,025萬5,000元，增加賸餘數3,735萬0,844元，主要係學雜費收入及其他補助收入實際收取數較預計多；教學研究及訓輔成本撙節支出等之故，其中本月份實際數與預算數差異達10%以上者，說明如下：

- 1.學雜費收入：係因實際收取較預計增加。
- 2.建教合作收入：係因國科會等委辦計畫增加，致實際收入較預計增加。
- 3.推廣教育收入：係因實際開班課程增加，致實際收入較預計增加。
- 4.權利金收入：係因權利金實際收入較預計減少。
- 5.其他補助收入：係因實際收取較預計減少。
- 6.建教合作成本：費用撙節核實支出。
- 7.推廣教育成本：係因推廣教育收入增加，相對成本支出較預計增加。
- 8.學生公費及獎勵金：費用撙節核實支出。
- 9.管理費用及總務費用：費用撙節核實支出。
- 10.雜項業務費用：費用撙節核實支出。

二、業務外賸餘截至2月底止實際賸餘數932萬9,073元，較預算分配短絀數32萬1,000元，增加賸餘數965萬0,073元，主要係資產使用及權利金收入實際收取數較預計多；雜項費用撙節支出等之故，其中本月份實際數與預算數差異達10%以上者，說明如下：

- 1.資產使用及權利金收入：係因場地租金收入較預計增加。
- 2.受贈收入：係因實際收取較預計減少。
- 3.違規罰款收入：係因實際收取較預計減少。
- 4.雜項收入：係因實際收取較預計減少。

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102 年 02 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

科目名稱	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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%

5.雜項費用：費用撙節核實支出。

三、本期賸餘截至2月底止實際賸餘數3,642萬4,917元，較預算分配短絀數1,057萬6,000元，增加賸餘數4,700萬0,917元，主要係學雜費收入、其他補助收入及資產使用及權利金收入實際收取數較預計多；雜項費用、教學研究及訓輔成本撙節支出等之故。