

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國102 年 03 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	78,143,724.00	93,900,000	-15,756,276.00	-16.78%	329,790,622.00	316,069,000	13,721,622.00	4.34%
教學收入	414,478,000	30,559,829.00	52,856,000	-22,296,171.00	-42.18%	135,981,923.00	136,182,000	-200,077.00	-0.15%
學雜費收入	283,555,000	20,934,992.00	42,723,000	-21,788,008.00	-51.00%	112,926,334.00	115,615,000	-2,688,666.00	-2.33%
學雜費減免(-)	-20,130,000	-3,702,285.00	-4,704,000	1,001,715.00	-21.29%	-9,958,744.00	-9,898,000	-60,744.00	0.61%
建教合作收入	147,131,000	13,054,566.00	14,773,000	-1,718,434.00	-11.63%	32,372,936.00	30,359,000	2,013,936.00	6.63%
推廣教育收入	3,922,000	272,556.00	64,000	208,556.00	325.87%	641,397.00	106,000	535,397.00	505.09%
租金及權利金收入	2,200,000	0.00	230,000	-230,000.00	-100.00%	22,000.00	280,000	-258,000.00	-92.14%
權利金收入	2,200,000	0.00	230,000	-230,000.00	-100.00%	22,000.00	280,000	-258,000.00	-92.14%
其他業務收入	592,997,000	47,583,895.00	40,814,000	6,769,895.00	16.59%	193,786,699.00	179,607,000	14,179,699.00	7.89%
學校教學研究補助收入	549,326,000	34,852,000.00	34,852,000	0.00	0.00%	164,645,000.00	164,645,000	0.00	0.00%
其他補助收入	40,708,000	11,657,895.00	5,099,000	6,558,895.00	128.63%	27,503,299.00	13,151,000	14,352,299.00	109.13%
雜項業務收入	2,963,000	1,074,000.00	863,000	211,000.00	24.45%	1,638,400.00	1,811,000	-172,600.00	-9.53%
業務成本與費用	1,085,266,000	80,118,673.00	79,078,000	1,040,673.00	1.32%	304,669,727.00	311,502,000	-6,832,273.00	-2.19%
教學成本	883,145,000	66,224,297.00	65,775,000	449,297.00	0.68%	242,456,493.00	250,668,000	-8,211,507.00	-3.28%
教學研究及訓輔成本	744,048,000	54,624,723.00	54,418,000	206,723.00	0.38%	213,723,026.00	221,568,000	-7,844,974.00	-3.54%
建教合作成本	135,373,000	11,351,796.00	11,279,000	72,796.00	0.65%	28,150,379.00	28,977,000	-826,621.00	-2.85%
推廣教育成本	3,724,000	247,778.00	78,000	169,778.00	217.66%	583,088.00	123,000	460,088.00	374.06%
其他業務成本	22,955,000	957,529.00	1,200,000	-242,471.00	-20.21%	2,585,540.00	2,460,000	125,540.00	5.10%
學生公費及獎勵金	22,955,000	957,529.00	1,200,000	-242,471.00	-20.21%	2,585,540.00	2,460,000	125,540.00	5.10%
管理及總務費用	177,717,000	12,894,396.00	12,089,000	805,396.00	6.66%	59,585,243.00	58,352,000	1,233,243.00	2.11%
管理費用及總務費用	177,717,000	12,894,396.00	12,089,000	805,396.00	6.66%	59,585,243.00	58,352,000	1,233,243.00	2.11%
其他業務費用	1,449,000	42,451.00	14,000	28,451.00	203.22%	42,451.00	22,000	20,451.00	92.96%
雜項業務費用	1,449,000	42,451.00	14,000	28,451.00	203.22%	42,451.00	22,000	20,451.00	92.96%
業務賸餘(短絀-)	-75,591,000	-1,974,949.00	14,822,000	-16,796,949.00	-113.32%	25,120,895.00	4,567,000	20,553,895.00	450.05%
業務外收入	77,010,000	2,578,817.00	2,404,000	174,817.00	7.27%	14,294,660.00	6,542,000	7,752,660.00	118.51%
財務收入	13,000,000	0.00	0	0.00		173,850.00	142,000	31,850.00	22.43%
利息收入	13,000,000	0.00	0	0.00		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03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	2,578,817.00	2,404,000	174,817.00	7.27%	14,120,810.00	6,400,000	7,720,810.00	120.64%
資產使用及權利金收入	41,377,000	2,267,047.00	2,167,000	100,047.00	4.62%	13,248,848.00	5,114,000	8,134,848.00	159.07%
受贈收入	9,760,000	230,637.00	189,000	41,637.00	22.03%	545,076.00	916,000	-370,924.00	-40.49%
違規罰款收入	299,000	6,285.00	21,000	-14,715.00	-70.07%	18,253.00	63,000	-44,747.00	-71.03%
雜項收入	12,574,000	74,848.00	27,000	47,848.00	177.21%	308,633.00	307,000	1,633.00	0.53%
業務外費用	39,150,000	1,575,864.00	2,359,000	-783,136.00	-33.20%	3,962,634.00	6,818,000	-2,855,366.00	-41.88%
其他業務外費用	39,150,000	1,575,864.00	2,359,000	-783,136.00	-33.20%	3,962,634.00	6,818,000	-2,855,366.00	-41.88%
雜項費用	39,150,000	1,575,864.00	2,359,000	-783,136.00	-33.20%	3,962,634.00	6,818,000	-2,855,366.00	-41.88%
業務外賸餘(短絀-)	37,860,000	1,002,953.00	45,000	957,953.00	2128.78%	10,332,026.00	-276,000	10,608,026.00	-3843.49%
本期賸餘(短絀-)	-37,731,000	-971,996.00	14,867,000	-15,838,996.00	-106.54%	35,452,921.00	4,291,000	31,161,921.00	726.22%

備註:

一、業務賸餘截至3月底止實際賸餘數2,512萬0,895元，較預算分配賸餘數456萬7,000元，增加賸餘數2,055萬3,895元，主要係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」及「截至本月份累計數」之實際數與預算數差異達10%以上者，說明如下：

- 1.學雜費收入：本月份實際收取較預計減少。
- 2.建教合作收入：本月份實際收取較預計減少。
- 3.推廣教育收入：本月份及截至本月份累計實際開班課程較預計增加。
- 4.權利金收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 5.其他補助收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 6.雜項業務收入：本月份實際收取較預計增加。
- 7.推廣教育成本：本月份及截至本月份累計實際開班課程較預計增加。
- 8.學生公費及獎勵金：本月份費用撙節核實支出。
- 9.雜項業務費用：本月份及截至本月份累計實際試務甄選費較預計增加。

二、業務外賸餘截至3月底止實際賸餘數1,033萬2,026元，較預算分配短絀數27萬6,000元，增加賸餘數1,060萬8,026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」及「截至本月份累計數」之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：截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 2.受贈收入：本月份實際收取較預計增加；截至本月份累計數較預計減少。
- 3.違規罰款收入：本月份及截至本月份累計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 03 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	%

4.雜項收入：本月份實際收取較預計增加。

5.雜項費用：本月份及截至本月份累計費用撙節核實支出。

三、本期賸餘截至3月底止實際賸餘數3,545萬2,921元，較預算分配賸餘數429萬1,000元，增加賸餘數3,116萬1,921元，主要係其他補助收入、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。