

## 國立宜蘭大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國102 年 04 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定<br>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         | 41,876,817.00  | 38,629,000  | 3,247,817.00  | 8.41%    | 371,667,439.00 | 354,698,000 | 16,969,439.00 | 4.78%   |
| 教學收入       | 414,478,000           | 32,329,938.00  | 36,169,000  | -3,839,062.00 | -10.61%  | 168,311,861.00 | 172,351,000 | -4,039,139.00 | -2.34%  |
| 學雜費收入      | 283,555,000           | 24,113,310.00  | 25,600,000  | -1,486,690.00 | -5.81%   | 137,039,644.00 | 141,215,000 | -4,175,356.00 | -2.96%  |
| 學雜費減免(-)   | -20,130,000           | -3,589,645.00  | -3,035,000  | -554,645.00   | 18.27%   | -13,548,389.00 | -12,933,000 | -615,389.00   | 4.76%   |
| 建教合作收入     | 147,131,000           | 11,528,033.00  | 12,937,000  | -1,408,967.00 | -10.89%  | 43,900,969.00  | 43,296,000  | 604,969.00    | 1.40%   |
| 推廣教育收入     | 3,922,000             | 278,240.00     | 667,000     | -388,760.00   | -58.28%  | 919,637.00     | 773,000     | 146,637.00    | 18.97%  |
| 租金及權利金收入   | 2,200,000             | 1,000,000.00   | 25,000      | 975,000.00    | 3900.00% | 1,022,000.00   | 305,000     | 717,000.00    | 235.08% |
| 權利金收入      | 2,200,000             | 1,000,000.00   | 25,000      | 975,000.00    | 3900.00% | 1,022,000.00   | 305,000     | 717,000.00    | 235.08% |
| 其他業務收入     | 592,997,000           | 8,546,879.00   | 2,435,000   | 6,111,879.00  | 251.00%  | 202,333,578.00 | 182,042,000 | 20,291,578.00 | 11.15%  |
| 學校教學研究補助收入 | 549,326,000           | 0.00           | 0           | 0.00          |          | 164,645,000.00 | 164,645,000 | 0.00          | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 40,708,000            | 8,549,979.00   | 2,435,000   | 6,114,979.00  | 251.13%  | 36,053,278.00  | 15,586,000  | 20,467,278.00 | 131.32% |
| 雜項業務收入     | 2,963,000             | -3,100.00      | 0           | -3,100.00     |          | 1,635,300.00   | 1,811,000   | -175,700.00   | -9.70%  |
| 業務成本與費用    | 1,085,266,000         | 90,250,494.00  | 90,947,000  | -696,506.00   | -0.77%   | 394,920,221.00 | 402,449,000 | -7,528,779.00 | -1.87%  |
| 教學成本       | 883,145,000           | 75,540,558.00  | 70,337,000  | 5,203,558.00  | 7.40%    | 317,997,051.00 | 321,005,000 | -3,007,949.00 | -0.94%  |
| 教學研究及訓輔成本  | 744,048,000           | 65,263,235.00  | 58,716,000  | 6,547,235.00  | 11.15%   | 278,986,261.00 | 280,284,000 | -1,297,739.00 | -0.46%  |
| 建教合作成本     | 135,373,000           | 10,024,377.00  | 11,024,000  | -999,623.00   | -9.07%   | 38,174,756.00  | 40,001,000  | -1,826,244.00 | -4.57%  |
| 推廣教育成本     | 3,724,000             | 252,946.00     | 597,000     | -344,054.00   | -57.63%  | 836,034.00     | 720,000     | 116,034.00    | 16.12%  |
| 其他業務成本     | 22,955,000            | 2,124,900.00   | 2,300,000   | -175,100.00   | -7.61%   | 4,710,440.00   | 4,760,000   | -49,560.00    | -1.04%  |
| 學生公費及獎勵金   | 22,955,000            | 2,124,900.00   | 2,300,000   | -175,100.00   | -7.61%   | 4,710,440.00   | 4,760,000   | -49,560.00    | -1.04%  |
| 管理及總務費用    | 177,717,000           | 12,355,370.00  | 18,113,000  | -5,757,630.00 | -31.79%  | 71,940,613.00  | 76,465,000  | -4,524,387.00 | -5.92%  |
| 管理費用及總務費用  | 177,717,000           | 12,355,370.00  | 18,113,000  | -5,757,630.00 | -31.79%  | 71,940,613.00  | 76,465,000  | -4,524,387.00 | -5.92%  |
| 其他業務費用     | 1,449,000             | 229,666.00     | 197,000     | 32,666.00     | 16.58%   | 272,117.00     | 219,000     | 53,117.00     | 24.25%  |
| 雜項業務費用     | 1,449,000             | 229,666.00     | 197,000     | 32,666.00     | 16.58%   | 272,117.00     | 219,000     | 53,117.00     | 24.25%  |
| 業務賸餘(短絀-)  | -75,591,000           | -48,373,677.00 | -52,318,000 | 3,944,323.00  | -7.54%   | -23,252,782.00 | -47,751,000 | 24,498,218.00 | -51.30% |
| 業務外收入      | 77,010,000            | 4,899,660.00   | 4,287,000   | 612,660.00    | 14.29%   | 19,194,320.00  | 10,829,000  | 8,365,320.00  | 77.25%  |
| 財務收入       | 13,000,000            | 292,309.00     | 274,000     | 18,309.00     | 6.68%    | 466,159.00     | 416,000     | 50,159.00     | 12.06%  |
| 利息收入       | 13,000,000            | 292,309.00     | 274,000     | 18,309.00     | 6.68%    | 466,159.00     | 416,000     | 50,159.00     | 12.06%  |

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04月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科目名稱       | 本年度<br>法定<br>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       | 4,607,351.00   | 4,013,000   | 594,351.00    | 14.81%  | 18,728,161.00 | 10,413,000  | 8,315,161.00  | 79.85%  |
| 資產使用及權利金收入 | 41,377,000       | 3,502,917.00   | 1,687,000   | 1,815,917.00  | 107.64% | 16,751,765.00 | 6,801,000   | 9,950,765.00  | 146.31% |
| 受贈收入       | 9,760,000        | 1,016,697.00   | 214,000     | 802,697.00    | 375.09% | 1,561,773.00  | 1,130,000   | 431,773.00    | 38.21%  |
| 違規罰款收入     | 299,000          | 6,245.00       | 20,000      | -13,755.00    | -68.78% | 24,498.00     | 83,000      | -58,502.00    | -70.48% |
| 雜項收入       | 12,574,000       | 81,492.00      | 2,092,000   | -2,010,508.00 | -96.10% | 390,125.00    | 2,399,000   | -2,008,875.00 | -83.74% |
| 業務外費用      | 39,150,000       | 1,191,786.00   | 2,497,000   | -1,305,214.00 | -52.27% | 5,154,420.00  | 9,315,000   | -4,160,580.00 | -44.67% |
| 其他業務外費用    | 39,150,000       | 1,191,786.00   | 2,497,000   | -1,305,214.00 | -52.27% | 5,154,420.00  | 9,315,000   | -4,160,580.00 | -44.67% |
| 雜項費用       | 39,150,000       | 1,191,786.00   | 2,497,000   | -1,305,214.00 | -52.27% | 5,154,420.00  | 9,315,000   | -4,160,580.00 | -44.67% |
| 業務外賸餘(短絀-) | 37,860,000       | 3,707,874.00   | 1,790,000   | 1,917,874.00  | 107.14% | 14,039,900.00 | 1,514,000   | 12,525,900.00 | 827.34% |
| 本期賸餘(短絀-)  | -37,731,000      | -44,665,803.00 | -50,528,000 | 5,862,197.00  | -11.60% | -9,212,882.00 | -46,237,000 | 37,024,118.00 | -80.07% |

備註:

一、業務短絀截至4月底止實際短絀數2,325萬2,782元，較預算分配短絀數4,775萬1,000元，增加賸餘數2,449萬8,218元，主要係權利金收入及其他補助收入實際收取數較預計多之故，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.學雜費減免(-)：本月份實際減免較預計增加。
- 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：本月份實際收取較預計減少；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增加。
- 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：因本月份辦理考試報名費退費，故實際數較預計減少。
- 7.教學研究及訓輔成本：本月份實際支出較預計增加。
- 8.推廣教育成本：本月份費用撙節核實支出；截至本月份累計實際開班課程較預計增加。
- 9.管理費用及總務費用：本月份費用撙節核實支出。
- 10.雜項業務費用：本月份及截至本月份累計實際業務甄選費較預計增加。

二、業務外賸餘截至4月底止實際賸餘數1,403萬9,900元，較預算分配賸餘數151萬4,000元，增加賸餘數1,252萬5,900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.利息收入：截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 2.資產使用及權利金收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 3.受贈收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。

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 04 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

| 科目名稱 | 本年度<br>法定<br>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. 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。

5. 雜項收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。

6. 雜項費用：本月份及截至本月份累計費用撙節核實支出。

三、本期短絀截至4月底止實際短絀數921萬2,882元，較預算分配短絀數4,623萬7,000元，增加賸餘數3,702萬4,118元，主要係權利金收入及其他補助收入、資產使用及權利金收入實際收取數較預計多；雜項費用撙節支出等之故。