

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國102 年 05 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	121,992,147.00	129,026,000	-7,033,853.00	-5.45%	493,659,586.00	483,724,000	9,935,586.00	2.05%
教學收入	414,478,000	12,784,929.00	16,862,000	-4,077,071.00	-24.18%	181,096,790.00	189,213,000	-8,116,210.00	-4.29%
學雜費收入	283,555,000	-256,565.00	2,373,000	-2,629,565.00	-110.81%	136,783,079.00	143,588,000	-6,804,921.00	-4.74%
學雜費減免(-)	-20,130,000	-12,081.00	-32,000	19,919.00	-62.25%	-13,560,470.00	-12,965,000	-595,470.00	4.59%
建教合作收入	147,131,000	12,803,847.00	13,992,000	-1,188,153.00	-8.49%	56,704,816.00	57,288,000	-583,184.00	-1.02%
推廣教育收入	3,922,000	249,728.00	529,000	-279,272.00	-52.79%	1,169,365.00	1,302,000	-132,635.00	-10.19%
租金及權利金收入	2,200,000	200,000.00	883,000	-683,000.00	-77.35%	1,222,000.00	1,188,000	34,000.00	2.86%
權利金收入	2,200,000	200,000.00	883,000	-683,000.00	-77.35%	1,222,000.00	1,188,000	34,000.00	2.86%
其他業務收入	592,997,000	109,007,218.00	111,281,000	-2,273,782.00	-2.04%	311,340,796.00	293,323,000	18,017,796.00	6.14%
學校教學研究補助收入	549,326,000	104,556,000.00	104,556,000	0.00	0.00%	269,201,000.00	269,201,000	0.00	0.00%
其他補助收入	40,708,000	4,386,618.00	6,667,000	-2,280,382.00	-34.20%	40,439,896.00	22,253,000	18,186,896.00	81.73%
雜項業務收入	2,963,000	64,600.00	58,000	6,600.00	11.38%	1,699,900.00	1,869,000	-169,100.00	-9.05%
業務成本與費用	1,085,266,000	104,520,406.00	94,910,000	9,610,406.00	10.13%	499,440,627.00	497,359,000	2,081,627.00	0.42%
教學成本	883,145,000	88,781,571.00	81,489,000	7,292,571.00	8.95%	406,778,622.00	402,494,000	4,284,622.00	1.06%
教學研究及訓輔成本	744,048,000	77,420,766.00	69,324,000	8,096,766.00	11.68%	356,407,027.00	349,608,000	6,799,027.00	1.94%
建教合作成本	135,373,000	11,133,780.00	11,589,000	-455,220.00	-3.93%	49,308,536.00	51,590,000	-2,281,464.00	-4.42%
推廣教育成本	3,724,000	227,025.00	576,000	-348,975.00	-60.59%	1,063,059.00	1,296,000	-232,941.00	-17.97%
其他業務成本	22,955,000	2,237,849.00	1,300,000	937,849.00	72.14%	6,948,289.00	6,060,000	888,289.00	14.66%
學生公費及獎勵金	22,955,000	2,237,849.00	1,300,000	937,849.00	72.14%	6,948,289.00	6,060,000	888,289.00	14.66%
管理及總務費用	177,717,000	12,816,163.00	11,854,000	962,163.00	8.12%	84,756,776.00	88,319,000	-3,562,224.00	-4.03%
管理費用及總務費用	177,717,000	12,816,163.00	11,854,000	962,163.00	8.12%	84,756,776.00	88,319,000	-3,562,224.00	-4.03%
其他業務費用	1,449,000	684,823.00	267,000	417,823.00	156.49%	956,940.00	486,000	470,940.00	96.90%
雜項業務費用	1,449,000	684,823.00	267,000	417,823.00	156.49%	956,940.00	486,000	470,940.00	96.90%
業務賸餘(短絀-)	-75,591,000	17,471,741.00	34,116,000	-16,644,259.00	-48.79%	-5,781,041.00	-13,635,000	7,853,959.00	-57.60%
業務外收入	77,010,000	6,404,654.00	17,323,000	-10,918,346.00	-63.03%	25,598,974.00	28,152,000	-2,553,026.00	-9.07%
財務收入	13,000,000	937,070.00	878,000	59,070.00	6.73%	1,403,229.00	1,294,000	109,229.00	8.44%
利息收入	13,000,000	937,070.00	878,000	59,070.00	6.73%	1,403,229.00	1,294,000	109,229.00	8.44%

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05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	5,467,584.00	16,445,000	-10,977,416.00	-66.75%	24,195,745.00	26,858,000	-2,662,255.00	-9.91%
資產使用及權利金收入	41,377,000	256,170.00	4,144,000	-3,887,830.00	-93.82%	17,007,935.00	10,945,000	6,062,935.00	55.39%
受贈收入	9,760,000	669,791.00	6,200,000	-5,530,209.00	-89.20%	2,231,564.00	7,330,000	-5,098,436.00	-69.56%
違規罰款收入	299,000	8,744.00	21,000	-12,256.00	-58.36%	33,242.00	104,000	-70,758.00	-68.04%
雜項收入	12,574,000	4,532,879.00	6,080,000	-1,547,121.00	-25.45%	4,923,004.00	8,479,000	-3,555,996.00	-41.94%
業務外費用	39,150,000	1,580,492.00	2,546,000	-965,508.00	-37.92%	6,734,912.00	11,861,000	-5,126,088.00	-43.22%
其他業務外費用	39,150,000	1,580,492.00	2,546,000	-965,508.00	-37.92%	6,734,912.00	11,861,000	-5,126,088.00	-43.22%
雜項費用	39,150,000	1,580,492.00	2,546,000	-965,508.00	-37.92%	6,734,912.00	11,861,000	-5,126,088.00	-43.22%
業務外賸餘(短絀-)	37,860,000	4,824,162.00	14,777,000	-9,952,838.00	-67.35%	18,864,062.00	16,291,000	2,573,062.00	15.79%
本期賸餘(短絀-)	-37,731,000	22,295,903.00	48,893,000	-26,597,097.00	-54.40%	13,083,021.00	2,656,000	10,427,021.00	392.58%

備註:

一、業務短絀截至5月底止實際短絀數578萬1,041元，較預算分配短絀數1,363萬5,000元，減少短絀數785萬3,959元，主要係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.學雜費收入：本月份辦理學分費退費，故實際數較預計減少。
- 2.學雜費減免(-)：本月份實際減免較預計減少。
- 3.推廣教育收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 4.權利金收入：本月份實際收取較預計減少。
- 5.其他補助收入：本月份實際收取較預計減少；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.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：本月份及截至本月份累計費用摺節核實支出。
- 9.學生公費及獎勵金：本月份及截至本月份累計實際支出較預計增加。
- 10.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5月底止實際賸餘數1,886萬4,062元，較預算分配賸餘數1,629萬1,000元，增加賸餘數257萬3,062元，主要係資產使用及權利金收入實際收取數較預計多、雜項費用摺節支出等之故，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：本月份實際收取較預計減少；截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 2.受贈收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 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 05 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：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。

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5月底止實際賸餘數1,308萬3,021元，較預算分配賸餘數265萬6,000元，增加賸餘數1,042萬7,021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；雜項費用撙節支出等之故。