

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國102 年 06 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	19,732,826.00	19,911,000	-178,174.00	-0.89%	513,392,412.00	503,635,000	9,757,412.00	1.94%
教學收入	414,478,000	16,107,257.00	15,500,000	607,257.00	3.92%	197,204,047.00	204,713,000	-7,508,953.00	-3.67%
學雜費收入	283,555,000	1,671,164.00	2,064,000	-392,836.00	-19.03%	138,454,243.00	145,652,000	-7,197,757.00	-4.94%
學雜費減免(-)	-20,130,000	-6,384.00	-3,000	-3,384.00	112.80%	-13,566,854.00	-12,968,000	-598,854.00	4.62%
建教合作收入	147,131,000	14,226,775.00	12,887,000	1,339,775.00	10.40%	70,931,591.00	70,175,000	756,591.00	1.08%
推廣教育收入	3,922,000	215,702.00	552,000	-336,298.00	-60.92%	1,385,067.00	1,854,000	-468,933.00	-25.29%
租金及權利金收入	2,200,000	33,200.00	0	33,200.00		1,255,200.00	1,188,000	67,200.00	5.66%
權利金收入	2,200,000	33,200.00	0	33,200.00		1,255,200.00	1,188,000	67,200.00	5.66%
其他業務收入	592,997,000	3,592,369.00	4,411,000	-818,631.00	-18.56%	314,933,165.00	297,734,000	17,199,165.00	5.78%
學校教學研究補助收入	549,326,000	0.00	0	0.00		269,201,000.00	269,201,000	0.00	0.00%
其他補助收入	40,708,000	3,216,619.00	4,059,000	-842,381.00	-20.75%	43,656,515.00	26,312,000	17,344,515.00	65.92%
雜項業務收入	2,963,000	375,750.00	352,000	23,750.00	6.75%	2,075,650.00	2,221,000	-145,350.00	-6.54%
業務成本與費用	1,085,266,000	103,388,099.00	90,118,000	13,270,099.00	14.73%	602,828,726.00	587,477,000	15,351,726.00	2.61%
教學成本	883,145,000	80,863,598.00	74,011,000	6,852,598.00	9.26%	487,642,220.00	476,505,000	11,137,220.00	2.34%
教學研究及訓輔成本	744,048,000	68,356,397.00	62,468,000	5,888,397.00	9.43%	424,763,424.00	412,076,000	12,687,424.00	3.08%
建教合作成本	135,373,000	12,311,108.00	11,023,000	1,288,108.00	11.69%	61,619,644.00	62,613,000	-993,356.00	-1.59%
推廣教育成本	3,724,000	196,093.00	520,000	-323,907.00	-62.29%	1,259,152.00	1,816,000	-556,848.00	-30.66%
其他業務成本	22,955,000	3,177,681.00	3,900,000	-722,319.00	-18.52%	10,125,970.00	9,960,000	165,970.00	1.67%
學生公費及獎勵金	22,955,000	3,177,681.00	3,900,000	-722,319.00	-18.52%	10,125,970.00	9,960,000	165,970.00	1.67%
管理及總務費用	177,717,000	19,321,870.00	11,916,000	7,405,870.00	62.15%	104,078,646.00	100,235,000	3,843,646.00	3.83%
管理費用及總務費用	177,717,000	19,321,870.00	11,916,000	7,405,870.00	62.15%	104,078,646.00	100,235,000	3,843,646.00	3.83%
其他業務費用	1,449,000	24,950.00	291,000	-266,050.00	-91.43%	981,890.00	777,000	204,890.00	26.37%
雜項業務費用	1,449,000	24,950.00	291,000	-266,050.00	-91.43%	981,890.00	777,000	204,890.00	26.37%
業務賸餘(短絀-)	-75,591,000	-83,655,273.00	-70,207,000	-13,448,273.00	19.16%	-89,436,314.00	-83,842,000	-5,594,314.00	6.67%
業務外收入	77,010,000	3,487,763.00	20,875,000	-17,387,237.00	-83.29%	29,086,737.00	49,027,000	-19,940,263.00	-40.67%
財務收入	13,000,000	1,312,433.00	1,317,000	-4,567.00	-0.35%	2,715,662.00	2,611,000	104,662.00	4.01%
利息收入	13,000,000	1,312,433.00	1,317,000	-4,567.00	-0.35%	2,715,662.00	2,611,000	104,662.00	4.01%

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06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	2,175,330.00	19,558,000	-17,382,670.00	-88.88%	26,371,075.00	46,416,000	-20,044,925.00	-43.19%
資產使用及權利金收入	41,377,000	1,486,820.00	16,436,000	-14,949,180.00	-90.95%	18,494,755.00	27,381,000	-8,886,245.00	-32.45%
受贈收入	9,760,000	439,610.00	793,000	-353,390.00	-44.56%	2,671,174.00	8,123,000	-5,451,826.00	-67.12%
違規罰款收入	299,000	42,396.00	49,000	-6,604.00	-13.48%	75,638.00	153,000	-77,362.00	-50.56%
雜項收入	12,574,000	206,504.00	2,280,000	-2,073,496.00	-90.94%	5,129,508.00	10,759,000	-5,629,492.00	-52.32%
業務外費用	39,150,000	2,524,208.00	7,366,000	-4,841,792.00	-65.73%	9,259,120.00	19,227,000	-9,967,880.00	-51.84%
其他業務外費用	39,150,000	2,524,208.00	7,366,000	-4,841,792.00	-65.73%	9,259,120.00	19,227,000	-9,967,880.00	-51.84%
雜項費用	39,150,000	2,524,208.00	7,366,000	-4,841,792.00	-65.73%	9,259,120.00	19,227,000	-9,967,880.00	-51.84%
業務外賸餘(短絀-)	37,860,000	963,555.00	13,509,000	-12,545,445.00	-92.87%	19,827,617.00	29,800,000	-9,972,383.00	-33.46%
本期賸餘(短絀-)	-37,731,000	-82,691,718.00	-56,698,000	-25,993,718.00	45.85%	-69,608,697.00	-54,042,000	-15,566,697.00	28.80%

備註:

一、業務短絀截至6月底止實際短絀數8,943萬6,314元，較預算分配短絀數8,384萬2,000元，增加短絀數559萬4,314元，主要係教學研究及訓輔成本實際支出數較預計多之故，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：本月份實際收取數較預計減少。
- 2.學雜費減免(-)：本月份實際減免較預計增加。
- 3.建教合作收入：本月份實際收取較預計增加。
- 4.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。
- 5.權利金收入：本月份實際收取較預計增加。
- 6.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。
- 7.建教合作成本：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撙節核實支出。
- 9.學生公費及獎勵金：本月份實際支出較預計減少。
- 10.管理費用及總務費用：本月份實際支出較預計增加。
- 11.雜項業務費用：本月份實際支出較預計減少；截至本月份累計實際支出較預計增加。

二、業務外賸餘截至6月底止實際賸餘數1,982萬7,617元，較預算分配賸餘數2,980萬元，減少賸餘數997萬2,383元，主要係資產使用及權利金收入實際收取數較預計減少之故，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：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 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 06 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、本期短絀截至6月底止實際短絀數6,960萬8,697元，較預算分配短絀數5,404萬2,000元，增加短絀數1,556萬6,697元，主要係教學研究及訓輔成本實際支出數較預計多；資產使用及權利金收入實際收取數較預計減少等之故。