

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國102 年 07 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	29,539,518.00	14,724,000	14,815,518.00	100.62%	542,931,930.00	518,359,000	24,572,930.00	4.74%
教學收入	414,478,000	15,853,543.00	13,115,000	2,738,543.00	20.88%	213,057,590.00	217,828,000	-4,770,410.00	-2.19%
學雜費收入	283,555,000	2,096,688.00	2,156,000	-59,312.00	-2.75%	140,550,931.00	147,808,000	-7,257,069.00	-4.91%
學雜費減免(-)	-20,130,000	-4,560.00	-1,000	-3,560.00	356.00%	-13,571,414.00	-12,969,000	-602,414.00	4.65%
建教合作收入	147,131,000	13,445,103.00	10,688,000	2,757,103.00	25.80%	84,376,694.00	80,863,000	3,513,694.00	4.35%
推廣教育收入	3,922,000	316,312.00	272,000	44,312.00	16.29%	1,701,379.00	2,126,000	-424,621.00	-19.97%
租金及權利金收入	2,200,000	77,846.00	35,000	42,846.00	122.42%	1,333,046.00	1,223,000	110,046.00	9.00%
權利金收入	2,200,000	77,846.00	35,000	42,846.00	122.42%	1,333,046.00	1,223,000	110,046.00	9.00%
其他業務收入	592,997,000	13,608,129.00	1,574,000	12,034,129.00	764.56%	328,541,294.00	299,308,000	29,233,294.00	9.77%
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	13,084,649.00	1,260,000	11,824,649.00	938.46%	56,741,164.00	27,572,000	29,169,164.00	105.79%
雜項業務收入	2,963,000	523,480.00	314,000	209,480.00	66.71%	2,599,130.00	2,535,000	64,130.00	2.53%
業務成本與費用	1,085,266,000	89,454,649.00	78,346,000	11,108,649.00	14.18%	692,283,375.00	665,823,000	26,460,375.00	3.97%
教學成本	883,145,000	74,301,607.00	63,112,000	11,189,607.00	17.73%	561,943,827.00	539,617,000	22,326,827.00	4.14%
教學研究及訓輔成本	744,048,000	62,262,657.00	51,839,000	10,423,657.00	20.11%	487,026,081.00	463,915,000	23,111,081.00	4.98%
建教合作成本	135,373,000	11,751,394.00	10,847,000	904,394.00	8.34%	73,371,038.00	73,460,000	-88,962.00	-0.12%
推廣教育成本	3,724,000	287,556.00	426,000	-138,444.00	-32.50%	1,546,708.00	2,242,000	-695,292.00	-31.01%
其他業務成本	22,955,000	1,059,032.00	1,200,000	-140,968.00	-11.75%	11,185,002.00	11,160,000	25,002.00	0.22%
學生公費及獎勵金	22,955,000	1,059,032.00	1,200,000	-140,968.00	-11.75%	11,185,002.00	11,160,000	25,002.00	0.22%
管理及總務費用	177,717,000	14,023,915.00	14,014,000	9,915.00	0.07%	118,102,561.00	114,249,000	3,853,561.00	3.37%
管理費用及總務費用	177,717,000	14,023,915.00	14,014,000	9,915.00	0.07%	118,102,561.00	114,249,000	3,853,561.00	3.37%
其他業務費用	1,449,000	70,095.00	20,000	50,095.00	250.48%	1,051,985.00	797,000	254,985.00	31.99%
雜項業務費用	1,449,000	70,095.00	20,000	50,095.00	250.48%	1,051,985.00	797,000	254,985.00	31.99%
業務賸餘(短絀-)	-75,591,000	-59,915,131.00	-63,622,000	3,706,869.00	-5.83%	-149,351,445.00	-147,464,000	-1,887,445.00	1.28%
業務外收入	77,010,000	4,393,249.00	2,966,000	1,427,249.00	48.12%	33,479,986.00	51,993,000	-18,513,014.00	-35.61%
財務收入	13,000,000	0.00	0	0.00		2,715,662.00	2,611,000	104,662.00	4.01%
利息收入	13,000,000	0.00	0	0.00		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07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	4,393,249.00	2,966,000	1,427,249.00	48.12%	30,764,324.00	49,382,000	-18,617,676.00	-37.70%
資產使用及權利金收入	41,377,000	3,740,330.00	2,158,000	1,582,330.00	73.32%	22,235,085.00	29,539,000	-7,303,915.00	-24.73%
受贈收入	9,760,000	219,525.00	419,000	-199,475.00	-47.61%	2,890,699.00	8,542,000	-5,651,301.00	-66.16%
違規罰款收入	299,000	44,034.00	24,000	20,034.00	83.48%	119,672.00	177,000	-57,328.00	-32.39%
雜項收入	12,574,000	389,360.00	365,000	24,360.00	6.67%	5,518,868.00	11,124,000	-5,605,132.00	-50.39%
業務外費用	39,150,000	2,015,006.00	7,737,000	-5,721,994.00	-73.96%	11,274,126.00	26,964,000	-15,689,874.00	-58.19%
其他業務外費用	39,150,000	2,015,006.00	7,737,000	-5,721,994.00	-73.96%	11,274,126.00	26,964,000	-15,689,874.00	-58.19%
雜項費用	39,150,000	2,015,006.00	7,737,000	-5,721,994.00	-73.96%	11,274,126.00	26,964,000	-15,689,874.00	-58.19%
業務外賸餘(短絀-)	37,860,000	2,378,243.00	-4,771,000	7,149,243.00	-149.85%	22,205,860.00	25,029,000	-2,823,140.00	-11.28%
本期賸餘(短絀-)	-37,731,000	-57,536,888.00	-68,393,000	10,856,112.00	-15.87%	-127,145,585.00	-122,435,000	-4,710,585.00	3.85%

備註:

一、業務短絀截至7月底止實際短絀數1億4,935萬1,445元，較預算分配短絀數1億4,746萬4,000元，增加短絀數188萬7,445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增加。
- 3.推廣教育收入：本月份實際收取較預計增加;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：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：本月份實際支出較預計減少。
- 10.雜項業務費用：本月份及截至本月份累計實際支出較預計增加。

二、業務外賸餘截至7月底止實際賸餘數2,220萬5,860元，較預算分配賸餘數2,502萬9,000元，減少賸餘數282萬3,140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：本月份實際收取較預計增加;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：本月份實際收取較預計增加;截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 4.雜項收入：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 07 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：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7月底止實際短絀數1億2,714萬5,585元，較預算分配短絀數1億2,243萬5,000元，增加短絀數471萬0,585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。