

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國102 年 08 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	178,129,185.00	160,747,000	17,382,185.00	10.81%	721,061,115.00	679,106,000	41,955,115.00	6.18%
教學收入	414,478,000	24,628,822.00	19,654,000	4,974,822.00	25.31%	237,686,412.00	237,482,000	204,412.00	0.09%
學雜費收入	283,555,000	14,468,549.00	8,132,000	6,336,549.00	77.92%	155,019,480.00	155,940,000	-920,520.00	-0.59%
學雜費減免(-)	-20,130,000	-603,773.00	-199,000	-404,773.00	203.40%	-14,175,187.00	-13,168,000	-1,007,187.00	7.65%
建教合作收入	147,131,000	10,547,355.00	11,195,000	-647,645.00	-5.79%	94,924,049.00	92,058,000	2,866,049.00	3.11%
推廣教育收入	3,922,000	216,691.00	526,000	-309,309.00	-58.80%	1,918,070.00	2,652,000	-733,930.00	-27.67%
租金及權利金收入	2,200,000	400,000.00	353,000	47,000.00	13.31%	1,733,046.00	1,576,000	157,046.00	9.96%
權利金收入	2,200,000	400,000.00	353,000	47,000.00	13.31%	1,733,046.00	1,576,000	157,046.00	9.96%
其他業務收入	592,997,000	153,100,363.00	140,740,000	12,360,363.00	8.78%	481,641,657.00	440,048,000	41,593,657.00	9.45%
學校教學研究補助收入	549,326,000	139,662,000.00	139,662,000	0.00	0.00%	408,863,000.00	408,863,000	0.00	0.00%
其他補助收入	40,708,000	13,446,913.00	1,078,000	12,368,913.00	1147.39%	70,188,077.00	28,650,000	41,538,077.00	144.98%
雜項業務收入	2,963,000	-8,550.00	0	-8,550.00		2,590,580.00	2,535,000	55,580.00	2.19%
業務成本與費用	1,085,266,000	80,076,296.00	74,515,000	5,561,296.00	7.46%	772,359,671.00	740,338,000	32,021,671.00	4.33%
教學成本	883,145,000	66,558,709.00	61,846,000	4,712,709.00	7.62%	628,502,536.00	601,463,000	27,039,536.00	4.50%
教學研究及訓輔成本	744,048,000	57,190,103.00	50,347,000	6,843,103.00	13.59%	544,216,184.00	514,262,000	29,954,184.00	5.82%
建教合作成本	135,373,000	9,171,614.00	11,066,000	-1,894,386.00	-17.12%	82,542,652.00	84,526,000	-1,983,348.00	-2.35%
推廣教育成本	3,724,000	196,992.00	433,000	-236,008.00	-54.51%	1,743,700.00	2,675,000	-931,300.00	-34.81%
其他業務成本	22,955,000	884,564.00	850,000	34,564.00	4.07%	12,069,566.00	12,010,000	59,566.00	0.50%
學生公費及獎勵金	22,955,000	884,564.00	850,000	34,564.00	4.07%	12,069,566.00	12,010,000	59,566.00	0.50%
管理及總務費用	177,717,000	12,179,036.00	11,719,000	460,036.00	3.93%	130,281,597.00	125,968,000	4,313,597.00	3.42%
管理費用及總務費用	177,717,000	12,179,036.00	11,719,000	460,036.00	3.93%	130,281,597.00	125,968,000	4,313,597.00	3.42%
其他業務費用	1,449,000	453,987.00	100,000	353,987.00	353.99%	1,505,972.00	897,000	608,972.00	67.89%
雜項業務費用	1,449,000	453,987.00	100,000	353,987.00	353.99%	1,505,972.00	897,000	608,972.00	67.89%
業務賸餘(短絀-)	-75,591,000	98,052,889.00	86,232,000	11,820,889.00	13.71%	-51,298,556.00	-61,232,000	9,933,444.00	-16.22%
業務外收入	77,010,000	6,297,878.00	1,751,000	4,546,878.00	259.67%	39,777,864.00	53,744,000	-13,966,136.00	-25.99%
財務收入	13,000,000	85,388.00	80,000	5,388.00	6.74%	2,801,050.00	2,691,000	110,050.00	4.09%
利息收入	13,000,000	85,388.00	80,000	5,388.00	6.74%	2,801,050.00	2,691,000	110,050.00	4.09%

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 08 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	6,212,490.00	1,671,000	4,541,490.00	271.78%	36,976,814.00	51,053,000	-14,076,186.00	-27.57%
資產使用及權利金收入	41,377,000	1,787,301.00	1,458,000	329,301.00	22.59%	24,022,386.00	30,997,000	-6,974,614.00	-22.50%
受贈收入	9,760,000	3,836,160.00	159,000	3,677,160.00	2312.68%	6,726,859.00	8,701,000	-1,974,141.00	-22.69%
違規罰款收入	299,000	37,990.00	24,000	13,990.00	58.29%	157,662.00	201,000	-43,338.00	-21.56%
雜項收入	12,574,000	551,039.00	30,000	521,039.00	1736.80%	6,069,907.00	11,154,000	-5,084,093.00	-45.58%
業務外費用	39,150,000	6,368,867.00	2,388,000	3,980,867.00	166.70%	17,642,993.00	29,352,000	-11,709,007.00	-39.89%
其他業務外費用	39,150,000	6,368,867.00	2,388,000	3,980,867.00	166.70%	17,642,993.00	29,352,000	-11,709,007.00	-39.89%
財產交易短絀	0	5,265,480.00	0	5,265,480.00		5,265,480.00	0	5,265,480.00	
雜項費用	39,150,000	1,103,387.00	2,388,000	-1,284,613.00	-53.79%	12,377,513.00	29,352,000	-16,974,487.00	-57.83%
業務外賸餘(短絀-)	37,860,000	-70,989.00	-637,000	566,011.00	-88.86%	22,134,871.00	24,392,000	-2,257,129.00	-9.25%
本期賸餘(短絀-)	-37,731,000	97,981,900.00	85,595,000	12,386,900.00	14.47%	-29,163,685.00	-36,840,000	7,676,315.00	-20.84%

備註:

一、業務短絀截至8月底止實際短絀數5,129萬8,556元，較預算分配短絀數6,123萬2,000元，減少短絀數993萬3,444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:本月份實際收取較預計增加。
2. 學雜費減免(-):本月份實際減免較預計增加。
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:本月份辦理報名費退費，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. 建教合作成本:本月份費用摺節核實支出。
9. 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。
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8月底止實際賸餘數2,213萬4,871元，較預算分配賸餘數2,439萬2,000元，減少賸餘數225萬7,129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。
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。

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 08 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;截至本月份累計實際收取較預計減少。

5.財產交易短絀：本月份及截至本月份累計實際短絀較預計增加。

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8月底止實際短絀數2,916萬3,685元，較預算分配短絀數3,684萬元，減少短絀數767萬6,315元，主要係其他補助收入實際收取數較預計多。