

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國102 年 09 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	103,368,665.00	92,778,000	10,590,665.00	11.42%	824,429,780.00	771,884,000	52,545,780.00	6.81%
教學收入	414,478,000	94,540,915.00	91,653,000	2,887,915.00	3.15%	332,227,327.00	329,135,000	3,092,327.00	0.94%
學雜費收入	283,555,000	85,053,317.00	81,659,000	3,394,317.00	4.16%	240,072,797.00	237,599,000	2,473,797.00	1.04%
學雜費減免(-)	-20,130,000	-3,646,845.00	-3,152,000	-494,845.00	15.70%	-17,822,032.00	-16,320,000	-1,502,032.00	9.20%
建教合作收入	147,131,000	12,576,227.00	12,690,000	-113,773.00	-0.90%	107,500,276.00	104,748,000	2,752,276.00	2.63%
推廣教育收入	3,922,000	558,216.00	456,000	102,216.00	22.42%	2,476,286.00	3,108,000	-631,714.00	-20.33%
租金及權利金收入	2,200,000	132,000.00	177,000	-45,000.00	-25.42%	1,865,046.00	1,753,000	112,046.00	6.39%
權利金收入	2,200,000	132,000.00	177,000	-45,000.00	-25.42%	1,865,046.00	1,753,000	112,046.00	6.39%
其他業務收入	592,997,000	8,695,750.00	948,000	7,747,750.00	817.27%	490,337,407.00	440,996,000	49,341,407.00	11.19%
學校教學研究補助收入	549,326,000	0.00	0	0.00		408,863,000.00	408,863,000	0.00	0.00%
其他補助收入	40,708,000	8,695,750.00	856,000	7,839,750.00	915.86%	78,883,827.00	29,506,000	49,377,827.00	167.35%
雜項業務收入	2,963,000	0.00	92,000	-92,000.00	-100.00%	2,590,580.00	2,627,000	-36,420.00	-1.39%
業務成本與費用	1,085,266,000	85,957,246.00	84,858,000	1,099,246.00	1.30%	858,316,917.00	825,196,000	33,120,917.00	4.01%
教學成本	883,145,000	72,082,610.00	71,712,000	370,610.00	0.52%	700,585,146.00	673,175,000	27,410,146.00	4.07%
教學研究及訓輔成本	744,048,000	60,639,292.00	59,831,000	808,292.00	1.35%	604,855,476.00	574,093,000	30,762,476.00	5.36%
建教合作成本	135,373,000	10,935,849.00	11,499,000	-563,151.00	-4.90%	93,478,501.00	96,025,000	-2,546,499.00	-2.65%
推廣教育成本	3,724,000	507,469.00	382,000	125,469.00	32.85%	2,251,169.00	3,057,000	-805,831.00	-26.36%
其他業務成本	22,955,000	645,847.00	895,000	-249,153.00	-27.84%	12,715,413.00	12,905,000	-189,587.00	-1.47%
學生公費及獎勵金	22,955,000	645,847.00	895,000	-249,153.00	-27.84%	12,715,413.00	12,905,000	-189,587.00	-1.47%
管理及總務費用	177,717,000	13,174,524.00	11,966,000	1,208,524.00	10.10%	143,456,121.00	137,934,000	5,522,121.00	4.00%
管理費用及總務費用	177,717,000	13,174,524.00	11,966,000	1,208,524.00	10.10%	143,456,121.00	137,934,000	5,522,121.00	4.00%
其他業務費用	1,449,000	54,265.00	285,000	-230,735.00	-80.96%	1,560,237.00	1,182,000	378,237.00	32.00%
雜項業務費用	1,449,000	54,265.00	285,000	-230,735.00	-80.96%	1,560,237.00	1,182,000	378,237.00	32.00%
業務賸餘(短絀-)	-75,591,000	17,411,419.00	7,920,000	9,491,419.00	119.84%	-33,887,137.00	-53,312,000	19,424,863.00	-36.44%
業務外收入	77,010,000	12,581,281.00	3,559,000	9,022,281.00	253.51%	52,359,145.00	57,303,000	-4,943,855.00	-8.63%
財務收入	13,000,000	0.00	0	0.00		2,801,050.00	2,691,000	110,050.00	4.09%
利息收入	13,000,000	0.00	0	0.00		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09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	12,581,281.00	3,559,000	9,022,281.00	253.51%	49,558,095.00	54,612,000	-5,053,905.00	-9.25%
資產使用及權利金收入	41,377,000	11,368,893.00	2,506,000	8,862,893.00	353.67%	35,391,279.00	33,503,000	1,888,279.00	5.64%
受贈收入	9,760,000	319,080.00	97,000	222,080.00	228.95%	7,045,939.00	8,798,000	-1,752,061.00	-19.91%
違規罰款收入	299,000	45,090.00	24,000	21,090.00	87.88%	202,752.00	225,000	-22,248.00	-9.89%
雜項收入	12,574,000	848,218.00	932,000	-83,782.00	-8.99%	6,918,125.00	12,086,000	-5,167,875.00	-42.76%
業務外費用	39,150,000	2,184,485.00	2,375,000	-190,515.00	-8.02%	19,827,478.00	31,727,000	-11,899,522.00	-37.51%
其他業務外費用	39,150,000	2,184,485.00	2,375,000	-190,515.00	-8.02%	19,827,478.00	31,727,000	-11,899,522.00	-37.51%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		5,265,480.00	0	5,265,480.00	
雜項費用	39,150,000	2,184,485.00	2,375,000	-190,515.00	-8.02%	14,561,998.00	31,727,000	-17,165,002.00	-54.10%
業務外賸餘(短絀-)	37,860,000	10,396,796.00	1,184,000	9,212,796.00	778.11%	32,531,667.00	25,576,000	6,955,667.00	27.20%
本期賸餘(短絀-)	-37,731,000	27,808,215.00	9,104,000	18,704,215.00	205.45%	-1,355,470.00	-27,736,000	26,380,530.00	-95.11%

備註:

一、業務短絀截至9月底止實際短絀數3,388萬7,137元，較預算分配短絀數5,331萬2,000元，減少短絀數1,942萬4,863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. 學雜費減免(-)：本月份實際減免較預計增加。
2. 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。
3. 權利金收入：本月份實際收取較預計減少。
4. 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。
5. 雜項業務收入：本月份實際收取較預計減少。
6. 推廣教育成本：本月份實際支出較預計增加；截至本月份累計費用摺節核實支出。
7. 學生公費及獎勵金：本月份摺節核實支出。
8. 管理費用及總務費用：本月份實際支出較預計增加。
9. 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9月底止實際賸餘數3,253萬1,667元，較預算分配賸餘數2,557萬6,000元，增加賸餘數695萬5,667元，主要係雜項費用實際支出數較預計減少之故，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。
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。
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 09 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.財產交易短絀：截至本月份累計實際數較預計增加。

6.雜項費用：截至本月份累計費用摺節核實支出。

三、本期短絀截至9月底止實際短絀數135萬5,470元，較預算分配短絀數2,773萬6,000元，減少短絀數2,638萬0,530元，主要係其他補助收入實際收取數較預計多。