

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國102 年 10 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	32,880,358.00	39,483,000	-6,602,642.00	-16.72%	857,310,138.00	811,367,000	45,943,138.00	5.66%
教學收入	414,478,000	23,324,118.00	35,676,000	-12,351,882.00	-34.62%	355,551,445.00	364,811,000	-9,259,555.00	-2.54%
學雜費收入	283,555,000	5,547,533.00	16,422,000	-10,874,467.00	-66.22%	245,620,330.00	254,021,000	-8,400,670.00	-3.31%
學雜費減免(-)	-20,130,000	-851,385.00	-2,986,000	2,134,615.00	-71.49%	-18,673,417.00	-19,306,000	632,583.00	-3.28%
建教合作收入	147,131,000	18,380,722.00	22,098,000	-3,717,278.00	-16.82%	125,880,998.00	126,846,000	-965,002.00	-0.76%
推廣教育收入	3,922,000	247,248.00	142,000	105,248.00	74.12%	2,723,534.00	3,250,000	-526,466.00	-16.20%
租金及權利金收入	2,200,000	0.00	389,000	-389,000.00	-100.00%	1,865,046.00	2,142,000	-276,954.00	-12.93%
權利金收入	2,200,000	0.00	389,000	-389,000.00	-100.00%	1,865,046.00	2,142,000	-276,954.00	-12.93%
其他業務收入	592,997,000	9,556,240.00	3,418,000	6,138,240.00	179.59%	499,893,647.00	444,414,000	55,479,647.00	12.48%
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	9,238,690.00	3,256,000	5,982,690.00	183.74%	88,122,517.00	32,762,000	55,360,517.00	168.98%
雜項業務收入	2,963,000	317,550.00	162,000	155,550.00	96.02%	2,908,130.00	2,789,000	119,130.00	4.27%
業務成本與費用	1,085,266,000	92,843,254.00	85,206,000	7,637,254.00	8.96%	951,160,171.00	910,402,000	40,758,171.00	4.48%
教學成本	883,145,000	78,459,514.00	71,997,000	6,462,514.00	8.98%	779,044,660.00	745,172,000	33,872,660.00	4.55%
教學研究及訓輔成本	744,048,000	62,251,507.00	59,321,000	2,930,507.00	4.94%	667,106,983.00	633,414,000	33,692,983.00	5.32%
建教合作成本	135,373,000	15,983,236.00	12,519,000	3,464,236.00	27.67%	109,461,737.00	108,544,000	917,737.00	0.85%
推廣教育成本	3,724,000	224,771.00	157,000	67,771.00	43.17%	2,475,940.00	3,214,000	-738,060.00	-22.96%
其他業務成本	22,955,000	1,520,267.00	1,050,000	470,267.00	44.79%	14,235,680.00	13,955,000	280,680.00	2.01%
學生公費及獎勵金	22,955,000	1,520,267.00	1,050,000	470,267.00	44.79%	14,235,680.00	13,955,000	280,680.00	2.01%
管理及總務費用	177,717,000	12,861,913.00	12,136,000	725,913.00	5.98%	156,318,034.00	150,070,000	6,248,034.00	4.16%
管理費用及總務費用	177,717,000	12,861,913.00	12,136,000	725,913.00	5.98%	156,318,034.00	150,070,000	6,248,034.00	4.16%
其他業務費用	1,449,000	1,560.00	23,000	-21,440.00	-93.22%	1,561,797.00	1,205,000	356,797.00	29.61%
雜項業務費用	1,449,000	1,560.00	23,000	-21,440.00	-93.22%	1,561,797.00	1,205,000	356,797.00	29.61%
業務賸餘(短絀-)	-75,591,000	-59,962,896.00	-45,723,000	-14,239,896.00	31.14%	-93,850,033.00	-99,035,000	5,184,967.00	-5.24%
業務外收入	77,010,000	3,736,033.00	2,016,000	1,720,033.00	85.32%	56,095,178.00	59,319,000	-3,223,822.00	-5.43%
財務收入	13,000,000	594,324.00	0	594,324.00		3,395,374.00	2,691,000	704,374.00	26.18%
利息收入	13,000,000	594,324.00	0	594,324.00		3,395,374.00	2,691,000	704,374.00	26.18%

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10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	3,141,709.00	2,016,000	1,125,709.00	55.84%	52,699,804.00	56,628,000	-3,928,196.00	-6.94%
資產使用及權利金收入	41,377,000	1,056,291.00	1,555,000	-498,709.00	-32.07%	36,447,570.00	35,058,000	1,389,570.00	3.96%
受贈收入	9,760,000	838,527.00	195,000	643,527.00	330.01%	7,884,466.00	8,993,000	-1,108,534.00	-12.33%
違規罰款收入	299,000	825,524.00	24,000	801,524.00	3339.68%	1,028,276.00	249,000	779,276.00	312.96%
雜項收入	12,574,000	421,367.00	242,000	179,367.00	74.12%	7,339,492.00	12,328,000	-4,988,508.00	-40.46%
業務外費用	39,150,000	2,093,335.00	2,371,000	-277,665.00	-11.71%	21,920,813.00	34,098,000	-12,177,187.00	-35.71%
其他業務外費用	39,150,000	2,093,335.00	2,371,000	-277,665.00	-11.71%	21,920,813.00	34,098,000	-12,177,187.00	-35.71%
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	2,093,335.00	2,371,000	-277,665.00	-11.71%	16,655,333.00	34,098,000	-17,442,667.00	-51.15%
業務外賸餘(短絀-)	37,860,000	1,642,698.00	-355,000	1,997,698.00	-562.73%	34,174,365.00	25,221,000	8,953,365.00	35.50%
本期賸餘(短絀-)	-37,731,000	-58,320,198.00	-46,078,000	-12,242,198.00	26.57%	-59,675,668.00	-73,814,000	14,138,332.00	-19.15%

備註:

一、業務短絀截至10月底止實際短絀數9,385萬0,033元，較預算分配短絀數9,903萬5,000元，減少短絀數518萬4,967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減少。
2. 學雜費減免(-):本月份實際減免較預計減少。
3. 建教合作收入:本月份實際收取較預計減少。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 雜項業務收入:本月份實際收取較預計增加。
8. 建教合作成本:本月份實際支出較預計增加。
9. 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。
10. 學生公費及獎勵金: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10月底止實際賸餘數3,417萬4,365元，較預算分配賸餘數2,522萬1,000元，增加賸餘數895萬3,365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. 利息收入:本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
2. 資產使用及權利金收入:本月份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 10 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	%

3.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。

4.違規罰款收入：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。

6.財產交易短絀：截至本月份累計實際數較預計增加。

7.雜項費用：本月份及截至本月份累計費用摺節核實支出。

三、本期短絀截至10月底止實際短絀數5,967萬5,668元，較預算分配短絀數7,381萬4,000元，減少短絀數1,413萬8,332元，主要係其他補助收入實際收取數較預計多。