

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國102 年 11 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	183,091,823.00	183,968,000	-876,177.00	-0.48%	1,040,401,961.00	995,335,000	45,066,961.00	4.53%
教學收入	414,478,000	44,409,626.00	44,149,000	260,626.00	0.59%	399,961,071.00	408,960,000	-8,998,929.00	-2.20%
學雜費收入	283,555,000	25,806,364.00	27,753,000	-1,946,636.00	-7.01%	271,426,694.00	281,774,000	-10,347,306.00	-3.67%
學雜費減免(-)	-20,130,000	-984,725.00	-754,000	-230,725.00	30.60%	-19,658,142.00	-20,060,000	401,858.00	-2.00%
建教合作收入	147,131,000	19,365,796.00	17,087,000	2,278,796.00	13.34%	145,246,794.00	143,933,000	1,313,794.00	0.91%
推廣教育收入	3,922,000	222,191.00	63,000	159,191.00	252.68%	2,945,725.00	3,313,000	-367,275.00	-11.09%
租金及權利金收入	2,200,000	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%	1,865,046.00	2,162,000	-296,954.00	-13.74%
權利金收入	2,200,000	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%	1,865,046.00	2,162,000	-296,954.00	-13.74%
其他業務收入	592,997,000	138,682,197.00	139,799,000	-1,116,803.00	-0.80%	638,575,844.00	584,213,000	54,362,844.00	9.31%
學校教學研究補助收入	549,326,000	134,993,000.00	134,993,000	0.00	0.00%	543,856,000.00	543,856,000	0.00	0.00%
其他補助收入	40,708,000	3,671,857.00	4,787,000	-1,115,143.00	-23.30%	91,794,374.00	37,549,000	54,245,374.00	144.47%
雜項業務收入	2,963,000	17,340.00	19,000	-1,660.00	-8.74%	2,925,470.00	2,808,000	117,470.00	4.18%
業務成本與費用	1,085,266,000	110,801,955.00	87,291,000	23,510,955.00	26.93%	1,061,962,126.00	997,693,000	64,269,126.00	6.44%
教學成本	883,145,000	95,326,616.00	71,225,000	24,101,616.00	33.84%	874,371,276.00	816,397,000	57,974,276.00	7.10%
教學研究及訓輔成本	744,048,000	78,284,801.00	58,709,000	19,575,801.00	33.34%	745,391,784.00	692,123,000	53,268,784.00	7.70%
建教合作成本	135,373,000	16,839,823.00	12,403,000	4,436,823.00	35.77%	126,301,560.00	120,947,000	5,354,560.00	4.43%
推廣教育成本	3,724,000	201,992.00	113,000	88,992.00	78.75%	2,677,932.00	3,327,000	-649,068.00	-19.51%
其他業務成本	22,955,000	2,982,407.00	4,000,000	-1,017,593.00	-25.44%	17,218,087.00	17,955,000	-736,913.00	-4.10%
學生公費及獎勵金	22,955,000	2,982,407.00	4,000,000	-1,017,593.00	-25.44%	17,218,087.00	17,955,000	-736,913.00	-4.10%
管理及總務費用	177,717,000	12,489,523.00	11,980,000	509,523.00	4.25%	168,807,557.00	162,050,000	6,757,557.00	4.17%
管理費用及總務費用	177,717,000	12,489,523.00	11,980,000	509,523.00	4.25%	168,807,557.00	162,050,000	6,757,557.00	4.17%
其他業務費用	1,449,000	3,409.00	86,000	-82,591.00	-96.04%	1,565,206.00	1,291,000	274,206.00	21.24%
雜項業務費用	1,449,000	3,409.00	86,000	-82,591.00	-96.04%	1,565,206.00	1,291,000	274,206.00	21.24%
業務賸餘(短絀-)	-75,591,000	72,289,868.00	96,677,000	-24,387,132.00	-25.23%	-21,560,165.00	-2,358,000	-19,202,165.00	814.34%
業務外收入	77,010,000	5,301,591.00	3,454,000	1,847,591.00	53.49%	61,396,769.00	62,773,000	-1,376,231.00	-2.19%
財務收入	13,000,000	881,745.00	815,000	66,745.00	8.19%	4,277,119.00	3,506,000	771,119.00	21.99%
利息收入	13,000,000	881,745.00	815,000	66,745.00	8.19%	4,277,119.00	3,506,000	771,119.00	21.99%

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11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	4,419,846.00	2,639,000	1,780,846.00	67.48%	57,119,650.00	59,267,000	-2,147,350.00	-3.62%
資產使用及權利金收入	41,377,000	2,911,386.00	2,257,000	654,386.00	28.99%	39,358,956.00	37,315,000	2,043,956.00	5.48%
受贈收入	9,760,000	713,193.00	255,000	458,193.00	179.68%	8,597,659.00	9,248,000	-650,341.00	-7.03%
違規罰款收入	299,000	273,710.00	24,000	249,710.00	1040.46%	1,301,986.00	273,000	1,028,986.00	376.92%
雜項收入	12,574,000	521,557.00	103,000	418,557.00	406.37%	7,861,049.00	12,431,000	-4,569,951.00	-36.76%
業務外費用	39,150,000	1,876,438.00	2,461,000	-584,562.00	-23.75%	23,797,251.00	36,559,000	-12,761,749.00	-34.91%
其他業務外費用	39,150,000	1,876,438.00	2,461,000	-584,562.00	-23.75%	23,797,251.00	36,559,000	-12,761,749.00	-34.91%
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	1,876,438.00	2,461,000	-584,562.00	-23.75%	18,531,771.00	36,559,000	-18,027,229.00	-49.31%
業務外賸餘(短絀-)	37,860,000	3,425,153.00	993,000	2,432,153.00	244.93%	37,599,518.00	26,214,000	11,385,518.00	43.43%
本期賸餘(短絀-)	-37,731,000	75,715,021.00	97,670,000	-21,954,979.00	-22.48%	16,039,353.00	23,856,000	-7,816,647.00	-32.77%

備註:

一、業務短絀截至11月底止實際短絀數2,156萬0,165元，較預算分配短絀數235萬8,000元，增加短絀數1,920萬2,165元，主要係教學研究及訓輔成本實際支付數較預計多之故，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：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 5.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。
- 6.教學研究及訓輔成本：本月份實際支出較預計增加。
- 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：本月份實際支出較預計增加；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11月底止實際賸餘數3,759萬9,518元，較預算分配賸餘數2,621萬4,000元，增加賸餘數1,138萬5,518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：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增加。
- 3.受贈收入：本月份實際收取較預計增加。

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 11 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. 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撙節核實支出。

三、本期賸餘截至11月底止實際賸餘數1,603萬9,353元，較預算分配賸餘數2,385萬6,000元，減少賸餘數781萬6,647元，主要係教學研究及訓輔成本實際支付數較預計多之故。