

## 國立宜蘭大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國103 年 01 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定<br>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       | 1,049,083,000         | 132,522,991.00 | 112,901,000 | 19,621,991.00 | 17.38%   | 132,522,991.00 | 112,901,000 | 19,621,991.00 | 17.38%   |
| 教學收入       | 448,601,000           | 30,662,273.00  | 16,542,000  | 14,120,273.00 | 85.36%   | 30,662,273.00  | 16,542,000  | 14,120,273.00 | 85.36%   |
| 學雜費收入      | 286,790,000           | 9,071,566.00   | 5,802,000   | 3,269,566.00  | 56.35%   | 9,071,566.00   | 5,802,000   | 3,269,566.00  | 56.35%   |
| 學雜費減免(-)   | -22,571,000           | -641,282.00    | -77,000     | -564,282.00   | 732.83%  | -641,282.00    | -77,000     | -564,282.00   | 732.83%  |
| 建教合作收入     | 180,500,000           | 22,180,716.00  | 10,814,000  | 11,366,716.00 | 105.11%  | 22,180,716.00  | 10,814,000  | 11,366,716.00 | 105.11%  |
| 推廣教育收入     | 3,882,000             | 51,273.00      | 3,000       | 48,273.00     | 1609.10% | 51,273.00      | 3,000       | 48,273.00     | 1609.10% |
| 租金及權利金收入   | 2,400,000             | 24,000.00      | 0           | 24,000.00     |          | 24,000.00      | 0           | 24,000.00     |          |
| 權利金收入      | 2,400,000             | 24,000.00      | 0           | 24,000.00     |          | 24,000.00      | 0           | 24,000.00     |          |
| 其他業務收入     | 598,082,000           | 101,836,718.00 | 96,359,000  | 5,477,718.00  | 5.68%    | 101,836,718.00 | 96,359,000  | 5,477,718.00  | 5.68%    |
| 學校教學研究補助收入 | 544,302,000           | 94,179,000.00  | 94,179,000  | 0.00          | 0.00%    | 94,179,000.00  | 94,179,000  | 0.00          | 0.00%    |
| 其他補助收入     | 50,960,000            | 7,357,894.00   | 1,617,000   | 5,740,894.00  | 355.03%  | 7,357,894.00   | 1,617,000   | 5,740,894.00  | 355.03%  |
| 雜項業務收入     | 2,820,000             | 299,824.00     | 563,000     | -263,176.00   | -46.75%  | 299,824.00     | 563,000     | -263,176.00   | -46.75%  |
| 業務成本與費用    | 1,156,632,000         | 176,040,185.00 | 162,414,000 | 13,626,185.00 | 8.39%    | 176,040,185.00 | 162,414,000 | 13,626,185.00 | 8.39%    |
| 教學成本       | 949,860,000           | 137,547,223.00 | 127,577,000 | 9,970,223.00  | 7.82%    | 137,547,223.00 | 127,577,000 | 9,970,223.00  | 7.82%    |
| 教學研究及訓輔成本  | 770,148,000           | 122,713,467.00 | 116,860,000 | 5,853,467.00  | 5.01%    | 122,713,467.00 | 116,860,000 | 5,853,467.00  | 5.01%    |
| 建教合作成本     | 176,071,000           | 14,787,144.00  | 10,507,000  | 4,280,144.00  | 40.74%   | 14,787,144.00  | 10,507,000  | 4,280,144.00  | 40.74%   |
| 推廣教育成本     | 3,641,000             | 46,612.00      | 210,000     | -163,388.00   | -77.80%  | 46,612.00      | 210,000     | -163,388.00   | -77.80%  |
| 其他業務成本     | 24,457,000            | 1,217,849.00   | 47,000      | 1,170,849.00  | 2491.17% | 1,217,849.00   | 47,000      | 1,170,849.00  | 2491.17% |
| 學生公費及獎勵金   | 24,457,000            | 1,217,849.00   | 47,000      | 1,170,849.00  | 2491.17% | 1,217,849.00   | 47,000      | 1,170,849.00  | 2491.17% |
| 管理及總務費用    | 180,210,000           | 37,183,189.00  | 34,790,000  | 2,393,189.00  | 6.88%    | 37,183,189.00  | 34,790,000  | 2,393,189.00  | 6.88%    |
| 管理費用及總務費用  | 180,210,000           | 37,183,189.00  | 34,790,000  | 2,393,189.00  | 6.88%    | 37,183,189.00  | 34,790,000  | 2,393,189.00  | 6.88%    |
| 其他業務費用     | 2,105,000             | 91,924.00      | 0           | 91,924.00     |          | 91,924.00      | 0           | 91,924.00     |          |
| 雜項業務費用     | 2,105,000             | 91,924.00      | 0           | 91,924.00     |          | 91,924.00      | 0           | 91,924.00     |          |
| 業務賸餘(短絀-)  | -107,549,000          | -43,517,194.00 | -49,513,000 | 5,995,806.00  | -12.11%  | -43,517,194.00 | -49,513,000 | 5,995,806.00  | -12.11%  |
| 業務外收入      | 57,926,000            | 3,143,733.00   | 3,388,000   | -244,267.00   | -7.21%   | 3,143,733.00   | 3,388,000   | -244,267.00   | -7.21%   |
| 財務收入       | 13,000,000            | 36,112.00      | 60,000      | -23,888.00    | -39.81%  | 36,112.00      | 60,000      | -23,888.00    | -39.81%  |
| 利息收入       | 13,000,000            | 36,112.00      | 60,000      | -23,888.00    | -39.81%  | 36,112.00      | 60,000      | -23,888.00    | -39.81%  |

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103 年 01 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定<br>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    | 44,926,000            | 3,107,621.00   | 3,328,000   | -220,379.00  | -6.62%  | 3,107,621.00   | 3,328,000   | -220,379.00  | -6.62%  |
| 資產使用及權利金收入 | 39,330,000            | 2,700,261.00   | 2,041,000   | 659,261.00   | 32.30%  | 2,700,261.00   | 2,041,000   | 659,261.00   | 32.30%  |
| 受贈收入       | 3,779,000             | 228,217.00     | 1,136,000   | -907,783.00  | -79.91% | 228,217.00     | 1,136,000   | -907,783.00  | -79.91% |
| 違規罰款收入     | 289,000               | 4,568.00       | 24,000      | -19,432.00   | -80.97% | 4,568.00       | 24,000      | -19,432.00   | -80.97% |
| 雜項收入       | 1,528,000             | 174,575.00     | 127,000     | 47,575.00    | 37.46%  | 174,575.00     | 127,000     | 47,575.00    | 37.46%  |
| 業務外費用      | 26,378,000            | 1,801,554.00   | 1,829,000   | -27,446.00   | -1.50%  | 1,801,554.00   | 1,829,000   | -27,446.00   | -1.50%  |
| 其他業務外費用    | 26,378,000            | 1,801,554.00   | 1,829,000   | -27,446.00   | -1.50%  | 1,801,554.00   | 1,829,000   | -27,446.00   | -1.50%  |
| 雜項費用       | 26,378,000            | 1,801,554.00   | 1,829,000   | -27,446.00   | -1.50%  | 1,801,554.00   | 1,829,000   | -27,446.00   | -1.50%  |
| 業務外賸餘(短絀-) | 31,548,000            | 1,342,179.00   | 1,559,000   | -216,821.00  | -13.91% | 1,342,179.00   | 1,559,000   | -216,821.00  | -13.91% |
| 本期賸餘(短絀-)  | -76,001,000           | -42,175,015.00 | -47,954,000 | 5,778,985.00 | -12.05% | -42,175,015.00 | -47,954,000 | 5,778,985.00 | -12.05% |

備註：

一、業務短絀截至1月底止實際短絀數4,351萬7,194元，較預算分配短絀數4,951萬3,000元，減少短絀數599萬5,806元，主要係建教合作收入實際收取數較預計增加所致，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：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 2.學雜費減免(-)：本月份及截至本月份累計實際減免較預計增加。
- 3.建教合作收入：因委託辦理計畫較預計增加，致本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 4.推廣教育收入：因實際開班課程增加，致本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 5.權利金收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 6.其他補助收入：因補助計畫較預計增加，致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：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 8.建教合作成本：因建教合作收入增加，相對本月份及截至本月份累計實際支出較預計增加。
- 9.推廣教育成本：本月份及截至本月份累計數摺節核實支出。
- 10.學生公費及獎勵金：本月份及截至本月份累計實際支出較預計增加。
- 11.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1月底止實際賸餘數134萬2,179元，較預算分配賸餘數155萬9,000元，減少賸餘數21萬6,821元，主要係受贈收入實際收取數較預計減少所致，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減少。
- 2.資產使用及權利金收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 3.受贈收入：本月份及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103 年 01 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

| 科 目 名 稱 | 本 年 度<br>法 定<br>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減少。

5. 雜項收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。

三、本期短絀截至1月底止實際短絀數4,217萬5,015元，較預算分配短絀數4,795萬4,000元，減少短絀數577萬8,985元，主要係建教合作收入實際收取數較預計增加所致。