

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國103 年 02 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	1,049,083,000	133,712,315.00	111,180,000	22,532,315.00	20.27%	266,235,306.00	224,081,000	42,154,306.00	18.81%
教學收入	448,601,000	92,404,392.00	69,509,000	22,895,392.00	32.94%	123,066,665.00	86,051,000	37,015,665.00	43.02%
學雜費收入	286,790,000	91,854,609.00	66,910,000	24,944,609.00	37.28%	100,926,175.00	72,712,000	28,214,175.00	38.80%
學雜費減免(-)	-22,571,000	-6,751,129.00	-5,747,000	-1,004,129.00	17.47%	-7,392,411.00	-5,824,000	-1,568,411.00	26.93%
建教合作收入	180,500,000	7,134,972.00	8,307,000	-1,172,028.00	-14.11%	29,315,688.00	19,121,000	10,194,688.00	53.32%
推廣教育收入	3,882,000	165,940.00	39,000	126,940.00	325.49%	217,213.00	42,000	175,213.00	417.17%
租金及權利金收入	2,400,000	0.00	54,000	-54,000.00	-100.00%	24,000.00	54,000	-30,000.00	-55.56%
權利金收入	2,400,000	0.00	54,000	-54,000.00	-100.00%	24,000.00	54,000	-30,000.00	-55.56%
其他業務收入	598,082,000	41,307,923.00	41,617,000	-309,077.00	-0.74%	143,144,641.00	137,976,000	5,168,641.00	3.75%
學校教學研究補助收入	544,302,000	35,050,000.00	35,050,000	0.00	0.00%	129,229,000.00	129,229,000	0.00	0.00%
其他補助收入	50,960,000	5,814,813.00	6,228,000	-413,187.00	-6.63%	13,172,707.00	7,845,000	5,327,707.00	67.91%
雜項業務收入	2,820,000	443,110.00	339,000	104,110.00	30.71%	742,934.00	902,000	-159,066.00	-17.63%
業務成本與費用	1,156,632,000	66,334,635.00	72,501,000	-6,166,365.00	-8.51%	242,374,820.00	234,915,000	7,459,820.00	3.18%
教學成本	949,860,000	56,552,259.00	60,035,000	-3,482,741.00	-5.80%	194,099,482.00	187,612,000	6,487,482.00	3.46%
教學研究及訓輔成本	770,148,000	51,644,757.00	52,329,000	-684,243.00	-1.31%	174,358,224.00	169,189,000	5,169,224.00	3.06%
建教合作成本	176,071,000	4,756,648.00	7,541,000	-2,784,352.00	-36.92%	19,543,792.00	18,048,000	1,495,792.00	8.29%
推廣教育成本	3,641,000	150,854.00	165,000	-14,146.00	-8.57%	197,466.00	375,000	-177,534.00	-47.34%
其他業務成本	24,457,000	30,000.00	1,203,000	-1,173,000.00	-97.51%	1,247,849.00	1,250,000	-2,151.00	-0.17%
學生公費及獎勵金	24,457,000	30,000.00	1,203,000	-1,173,000.00	-97.51%	1,247,849.00	1,250,000	-2,151.00	-0.17%
管理及總務費用	180,210,000	9,746,076.00	11,250,000	-1,503,924.00	-13.37%	46,929,265.00	46,040,000	889,265.00	1.93%
管理費用及總務費用	180,210,000	9,746,076.00	11,250,000	-1,503,924.00	-13.37%	46,929,265.00	46,040,000	889,265.00	1.93%
其他業務費用	2,105,000	6,300.00	13,000	-6,700.00	-51.54%	98,224.00	13,000	85,224.00	655.57%
雜項業務費用	2,105,000	6,300.00	13,000	-6,700.00	-51.54%	98,224.00	13,000	85,224.00	655.57%
業務賸餘(短絀-)	-107,549,000	67,377,680.00	38,679,000	28,698,680.00	74.20%	23,860,486.00	-10,834,000	34,694,486.00	-320.24%
業務外收入	57,926,000	3,833,912.00	2,630,000	1,203,912.00	45.78%	6,977,645.00	6,018,000	959,645.00	15.95%
財務收入	13,000,000	125,761.00	81,000	44,761.00	55.26%	161,873.00	141,000	20,873.00	14.80%
利息收入	13,000,000	125,761.00	81,000	44,761.00	55.26%	161,873.00	141,000	20,873.00	14.80%

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 02 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	44,926,000	3,708,151.00	2,549,000	1,159,151.00	45.47%	6,815,772.00	5,877,000	938,772.00	15.97%
資產使用及權利金收入	39,330,000	1,608,877.00	2,240,000	-631,123.00	-28.18%	4,309,138.00	4,281,000	28,138.00	0.66%
受贈收入	3,779,000	192,137.00	158,000	34,137.00	21.61%	420,354.00	1,294,000	-873,646.00	-67.52%
違規罰款收入	289,000	13,424.00	24,000	-10,576.00	-44.07%	17,992.00	48,000	-30,008.00	-62.52%
雜項收入	1,528,000	1,893,713.00	127,000	1,766,713.00	1391.11%	2,068,288.00	254,000	1,814,288.00	714.29%
業務外費用	26,378,000	1,074,409.00	1,045,000	29,409.00	2.81%	2,875,963.00	2,874,000	1,963.00	0.07%
其他業務外費用	26,378,000	1,074,409.00	1,045,000	29,409.00	2.81%	2,875,963.00	2,874,000	1,963.00	0.07%
雜項費用	26,378,000	1,074,409.00	1,045,000	29,409.00	2.81%	2,875,963.00	2,874,000	1,963.00	0.07%
業務外賸餘(短絀-)	31,548,000	2,759,503.00	1,585,000	1,174,503.00	74.10%	4,101,682.00	3,144,000	957,682.00	30.46%
本期賸餘(短絀-)	-76,001,000	70,137,183.00	40,264,000	29,873,183.00	74.19%	27,962,168.00	-7,690,000	35,652,168.00	-463.62%

備註：

一、業務賸餘截至2月底止實際賸餘數2,386萬0,486元，較預算分配短絀數1,083萬4,000元，增加賸餘數3,469萬4,486元，主要係學雜費收入及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：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。
- 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減少。
- 6.其他補助收入：因補助計畫較預計增加，致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；截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 8.建教合作成本：本月份實際數摺節核實支出。
- 9.推廣教育成本：截至本月份累計數摺節核實支出。
- 10.學生公費及獎勵金：本月份實際數摺節核實支出。
- 11.管理費用及總務費用：本月份實際數摺節核實支出。
- 12.雜項業務費用：本月份實際數摺節核實支出；截至本月份累計實際支出較預計增加。

二、業務外賸餘截至2月底止實際賸餘數410萬1,682元，較預算分配賸餘數314萬4,000元，增加賸餘數95萬7,682元，主要係雜項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.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103 年 02 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、本期賸餘截至2月底止實際賸餘數2,796萬2,168元，較預算分配短絀數769萬元，增加賸餘數3,565萬2,168元，主要係學雜費收入及建教合作收入實際收取數較預計增加所致。