

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國103 年 03 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	60,115,899.00	98,122,000	-38,006,101.00	-38.73%	326,351,205.00	322,203,000	4,148,205.00	1.29%
教學收入	448,601,000	19,041,414.00	55,617,000	-36,575,586.00	-65.76%	142,108,079.00	141,668,000	440,079.00	0.31%
學雜費收入	286,790,000	7,627,962.00	42,705,000	-35,077,038.00	-82.14%	108,554,137.00	115,417,000	-6,862,863.00	-5.95%
學雜費減免(-)	-22,571,000	-3,516,552.00	-5,274,000	1,757,448.00	-33.32%	-10,908,963.00	-11,098,000	189,037.00	-1.70%
建教合作收入	180,500,000	14,791,849.00	18,123,000	-3,331,151.00	-18.38%	44,107,537.00	37,244,000	6,863,537.00	18.43%
推廣教育收入	3,882,000	138,155.00	63,000	75,155.00	119.29%	355,368.00	105,000	250,368.00	238.45%
租金及權利金收入	2,400,000	289,903.00	250,000	39,903.00	15.96%	313,903.00	304,000	9,903.00	3.26%
權利金收入	2,400,000	289,903.00	250,000	39,903.00	15.96%	313,903.00	304,000	9,903.00	3.26%
其他業務收入	598,082,000	40,784,582.00	42,255,000	-1,470,418.00	-3.48%	183,929,223.00	180,231,000	3,698,223.00	2.05%
學校教學研究補助收入	544,302,000	35,050,000.00	35,050,000	0.00	0.00%	164,279,000.00	164,279,000	0.00	0.00%
其他補助收入	50,960,000	4,672,522.00	6,383,000	-1,710,478.00	-26.80%	17,845,229.00	14,228,000	3,617,229.00	25.42%
雜項業務收入	2,820,000	1,062,060.00	822,000	240,060.00	29.20%	1,804,994.00	1,724,000	80,994.00	4.70%
業務成本與費用	1,156,632,000	82,686,041.00	89,305,000	-6,618,959.00	-7.41%	325,060,861.00	324,220,000	840,861.00	0.26%
教學成本	949,860,000	65,911,354.00	74,877,000	-8,965,646.00	-11.97%	260,010,836.00	262,489,000	-2,478,164.00	-0.94%
教學研究及訓輔成本	770,148,000	55,924,525.00	59,677,000	-3,752,475.00	-6.29%	230,282,749.00	228,866,000	1,416,749.00	0.62%
建教合作成本	176,071,000	9,861,233.00	14,886,000	-5,024,767.00	-33.75%	29,405,025.00	32,934,000	-3,528,975.00	-10.72%
推廣教育成本	3,641,000	125,596.00	314,000	-188,404.00	-60.00%	323,062.00	689,000	-365,938.00	-53.11%
其他業務成本	24,457,000	2,401,670.00	1,323,000	1,078,670.00	81.53%	3,649,519.00	2,573,000	1,076,519.00	41.84%
學生公費及獎勵金	24,457,000	2,401,670.00	1,323,000	1,078,670.00	81.53%	3,649,519.00	2,573,000	1,076,519.00	41.84%
管理及總務費用	180,210,000	14,231,963.00	13,085,000	1,146,963.00	8.77%	61,161,228.00	59,125,000	2,036,228.00	3.44%
管理費用及總務費用	180,210,000	14,231,963.00	13,085,000	1,146,963.00	8.77%	61,161,228.00	59,125,000	2,036,228.00	3.44%
其他業務費用	2,105,000	141,054.00	20,000	121,054.00	605.27%	239,278.00	33,000	206,278.00	625.08%
雜項業務費用	2,105,000	141,054.00	20,000	121,054.00	605.27%	239,278.00	33,000	206,278.00	625.08%
業務賸餘(短絀-)	-107,549,000	-22,570,142.00	8,817,000	-31,387,142.00	-355.98%	1,290,344.00	-2,017,000	3,307,344.00	-163.97%
業務外收入	57,926,000	4,230,930.00	3,024,000	1,206,930.00	39.91%	11,208,575.00	9,042,000	2,166,575.00	23.96%
財務收入	13,000,000	320,061.00	0	320,061.00		481,934.00	141,000	340,934.00	241.80%
利息收入	13,000,000	320,061.00	0	320,061.00		481,934.00	141,000	340,934.00	241.80%

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 03 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	3,910,869.00	3,024,000	886,869.00	29.33%	10,726,641.00	8,901,000	1,825,641.00	20.51%
資產使用及權利金收入	39,330,000	2,807,088.00	2,800,000	7,088.00	0.25%	7,116,226.00	7,081,000	35,226.00	0.50%
受贈收入	3,779,000	784,868.00	73,000	711,868.00	975.16%	1,205,222.00	1,367,000	-161,778.00	-11.83%
違規罰款收入	289,000	4,941.00	24,000	-19,059.00	-79.41%	22,933.00	72,000	-49,067.00	-68.15%
雜項收入	1,528,000	313,972.00	127,000	186,972.00	147.22%	2,382,260.00	381,000	2,001,260.00	525.27%
業務外費用	26,378,000	1,914,131.00	1,598,000	316,131.00	19.78%	4,790,094.00	4,472,000	318,094.00	7.11%
其他業務外費用	26,378,000	1,914,131.00	1,598,000	316,131.00	19.78%	4,790,094.00	4,472,000	318,094.00	7.11%
雜項費用	26,378,000	1,914,131.00	1,598,000	316,131.00	19.78%	4,790,094.00	4,472,000	318,094.00	7.11%
業務外賸餘(短絀-)	31,548,000	2,316,799.00	1,426,000	890,799.00	62.47%	6,418,481.00	4,570,000	1,848,481.00	40.45%
本期賸餘(短絀-)	-76,001,000	-20,253,343.00	10,243,000	-30,496,343.00	-297.73%	7,708,825.00	2,553,000	5,155,825.00	201.95%

備註：

一、業務賸餘截至3月底止實際賸餘數129萬0,344元，較預算分配短絀數201萬7,000元，增加賸餘數330萬7,344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；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：本月份實際收取較預計增加。
- 6.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。
- 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：本月份及截至本月份累計實際數撙節核實支出。
- 9.推廣教育成本：本月份及截至本月份累計實際數撙節核實支出。
- 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3月底止實際賸餘數641萬8,481元，較預算分配賸餘數457萬元，增加賸餘數184萬8,481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.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 03 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.雜項收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。

5.雜項費用：本月份實際支出較預計增加。

三、本期賸餘截至3月底止實際賸餘數770萬8,825元，較預算分配賸餘數255萬3,000元，增加賸餘數515萬5,825元，主要係建教合作收入及雜項收入實際收取數較預計增加所致。