

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國103 年 06 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	17,903,899.00	19,847,000	-1,943,101.00	-9.79%	514,672,646.00	515,372,000	-699,354.00	-0.14%
教學收入	448,601,000	15,368,486.00	18,440,000	-3,071,514.00	-16.66%	204,974,312.00	218,078,000	-13,103,688.00	-6.01%
學雜費收入	286,790,000	1,280,780.00	2,088,000	-807,220.00	-38.66%	132,169,359.00	144,695,000	-12,525,641.00	-8.66%
學雜費減免(-)	-22,571,000	0.00	-3,000	3,000.00	-100.00%	-14,105,844.00	-14,540,000	434,156.00	-2.99%
建教合作收入	180,500,000	13,207,385.00	15,809,000	-2,601,615.00	-16.46%	84,368,505.00	86,089,000	-1,720,495.00	-2.00%
推廣教育收入	3,882,000	880,321.00	546,000	334,321.00	61.23%	2,542,292.00	1,834,000	708,292.00	38.62%
租金及權利金收入	2,400,000	22,800.00	0	22,800.00		585,507.00	1,295,000	-709,493.00	-54.79%
權利金收入	2,400,000	22,800.00	0	22,800.00		585,507.00	1,295,000	-709,493.00	-54.79%
其他業務收入	598,082,000	2,512,613.00	1,407,000	1,105,613.00	78.58%	309,112,827.00	295,999,000	13,113,827.00	4.43%
學校教學研究補助收入	544,302,000	0.00	0	0.00		269,428,000.00	269,428,000	0.00	0.00%
其他補助收入	50,960,000	2,125,243.00	1,072,000	1,053,243.00	98.25%	37,465,963.00	24,460,000	13,005,963.00	53.17%
雜項業務收入	2,820,000	387,370.00	335,000	52,370.00	15.63%	2,218,864.00	2,111,000	107,864.00	5.11%
業務成本與費用	1,156,632,000	86,333,457.00	99,441,000	-13,107,543.00	-13.18%	593,096,636.00	614,112,000	-21,015,364.00	-3.42%
教學成本	949,860,000	67,159,293.00	75,711,000	-8,551,707.00	-11.30%	475,392,394.00	497,322,000	-21,929,606.00	-4.41%
教學研究及訓輔成本	770,148,000	55,614,572.00	58,417,000	-2,802,428.00	-4.80%	414,896,043.00	416,002,000	-1,105,957.00	-0.27%
建教合作成本	176,071,000	10,744,429.00	16,943,000	-6,198,571.00	-36.58%	58,185,176.00	79,645,000	-21,459,824.00	-26.94%
推廣教育成本	3,641,000	800,292.00	351,000	449,292.00	128.00%	2,311,175.00	1,675,000	636,175.00	37.98%
其他業務成本	24,457,000	1,769,099.00	4,597,000	-2,827,901.00	-61.52%	11,118,983.00	10,975,000	143,983.00	1.31%
學生公費及獎勵金	24,457,000	1,769,099.00	4,597,000	-2,827,901.00	-61.52%	11,118,983.00	10,975,000	143,983.00	1.31%
管理及總務費用	180,210,000	17,337,837.00	18,711,000	-1,373,163.00	-7.34%	105,420,526.00	104,687,000	733,526.00	0.70%
管理費用及總務費用	180,210,000	17,337,837.00	18,711,000	-1,373,163.00	-7.34%	105,420,526.00	104,687,000	733,526.00	0.70%
其他業務費用	2,105,000	67,228.00	422,000	-354,772.00	-84.07%	1,164,733.00	1,128,000	36,733.00	3.26%
雜項業務費用	2,105,000	67,228.00	422,000	-354,772.00	-84.07%	1,164,733.00	1,128,000	36,733.00	3.26%
業務賸餘(短絀-)	-107,549,000	-68,429,558.00	-79,594,000	11,164,442.00	-14.03%	-78,423,990.00	-98,740,000	20,316,010.00	-20.58%
業務外收入	57,926,000	5,451,468.00	6,376,000	-924,532.00	-14.50%	24,071,745.00	22,307,000	1,764,745.00	7.91%
財務收入	13,000,000	1,273,287.00	1,317,000	-43,713.00	-3.32%	2,461,312.00	2,610,000	-148,688.00	-5.70%
利息收入	13,000,000	1,273,287.00	1,317,000	-43,713.00	-3.32%	2,461,312.00	2,610,000	-148,688.00	-5.70%

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 06 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	4,178,181.00	5,059,000	-880,819.00	-17.41%	21,610,433.00	19,697,000	1,913,433.00	9.71%
資產使用及權利金收入	39,330,000	2,905,955.00	4,601,000	-1,695,045.00	-36.84%	14,859,575.00	16,911,000	-2,051,425.00	-12.13%
受贈收入	3,779,000	633,683.00	307,000	326,683.00	106.41%	2,954,969.00	1,880,000	1,074,969.00	57.18%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		2,000.00	0	2,000.00	
違規罰款收入	289,000	81,740.00	24,000	57,740.00	240.58%	151,835.00	144,000	7,835.00	5.44%
雜項收入	1,528,000	556,803.00	127,000	429,803.00	338.43%	3,642,054.00	762,000	2,880,054.00	377.96%
業務外費用	26,378,000	2,733,668.00	2,461,000	272,668.00	11.08%	10,835,839.00	10,530,000	305,839.00	2.90%
其他業務外費用	26,378,000	2,733,668.00	2,461,000	272,668.00	11.08%	10,835,839.00	10,530,000	305,839.00	2.90%
雜項費用	26,378,000	2,733,668.00	2,461,000	272,668.00	11.08%	10,835,839.00	10,530,000	305,839.00	2.90%
業務外賸餘(短絀-)	31,548,000	2,717,800.00	3,915,000	-1,197,200.00	-30.58%	13,235,906.00	11,777,000	1,458,906.00	12.39%
本期賸餘(短絀-)	-76,001,000	-65,711,758.00	-75,679,000	9,967,242.00	-13.17%	-65,188,084.00	-86,963,000	21,774,916.00	-25.04%

備註:

一、業務短絀截至6月底止實際短絀數7,842萬3,990元，較預算分配短絀數9,874萬元，減少短絀數2,031萬6,010元，主要係建教合作成本實際支出較預計減少、其他補助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：本月份實際收取數較預計減少。
- 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；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支出較預計增加。
- 10.學生公費及獎勵金：本月份實際數撙節核實支出。
- 11.雜項業務費用：本月份實際數撙節核實支出。

二、業務外賸餘截至6月底止實際賸餘數1,323萬5,906元，較預算分配賸餘數1,177萬7,000元，增加賸餘數145萬8,906元，主要係雜項收入及受贈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.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 06 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	%

2.受贈收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。

3.賠(補)償收入：因實際發生賠償事實，致截至本月份累計實際收取較預計增加。

4.違規罰款收入：本月份實際收取較預計增加。

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。

6.雜項費用：本月份實際支出較預計增加。

三、本期短絀截至6月底止實際短絀數6,518萬8,084元，較預算分配短絀數8,696萬3,000元，減少短絀數2,177萬4,916元，主要係建教合作成本實際支出較預計減少、其他補助收入實際收取數較預計增加所致。