

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國103 年 08 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	180,233,033.00	164,042,000	16,191,033.00	9.87%	713,212,984.00	697,128,000	16,084,984.00	2.31%
教學收入	448,601,000	35,390,849.00	22,762,000	12,628,849.00	55.48%	254,777,611.00	256,400,000	-1,622,389.00	-0.63%
學雜費收入	286,790,000	20,710,457.00	8,731,000	11,979,457.00	137.21%	155,723,972.00	155,606,000	117,972.00	0.08%
學雜費減免(-)	-22,571,000	-724,655.00	-223,000	-501,655.00	224.96%	-14,836,884.00	-14,764,000	-72,884.00	0.49%
建教合作收入	180,500,000	14,571,314.00	13,733,000	838,314.00	6.10%	109,217,230.00	112,934,000	-3,716,770.00	-3.29%
推廣教育收入	3,882,000	833,733.00	521,000	312,733.00	60.03%	4,673,293.00	2,624,000	2,049,293.00	78.10%
租金及權利金收入	2,400,000	14,400.00	385,000	-370,600.00	-96.26%	643,041.00	1,718,000	-1,074,959.00	-62.57%
權利金收入	2,400,000	14,400.00	385,000	-370,600.00	-96.26%	643,041.00	1,718,000	-1,074,959.00	-62.57%
其他業務收入	598,082,000	144,827,784.00	140,895,000	3,932,784.00	2.79%	457,792,332.00	439,010,000	18,782,332.00	4.28%
學校教學研究補助收入	544,302,000	139,540,000.00	139,540,000	0.00	0.00%	408,968,000.00	408,968,000	0.00	0.00%
其他補助收入	50,960,000	5,288,674.00	1,350,000	3,938,674.00	291.75%	46,279,028.00	27,387,000	18,892,028.00	68.98%
雜項業務收入	2,820,000	-890.00	5,000	-5,890.00	-117.80%	2,545,304.00	2,655,000	-109,696.00	-4.13%
業務成本與費用	1,156,632,000	82,892,616.00	91,259,000	-8,366,384.00	-9.17%	763,448,290.00	796,211,000	-32,762,710.00	-4.11%
教學成本	949,860,000	69,589,782.00	77,542,000	-7,952,218.00	-10.26%	619,074,187.00	651,225,000	-32,150,813.00	-4.94%
教學研究及訓輔成本	770,148,000	57,293,149.00	61,641,000	-4,347,851.00	-7.05%	535,682,819.00	538,141,000	-2,458,181.00	-0.46%
建教合作成本	176,071,000	11,538,694.00	15,613,000	-4,074,306.00	-26.10%	79,142,920.00	110,858,000	-31,715,080.00	-28.61%
推廣教育成本	3,641,000	757,939.00	288,000	469,939.00	163.17%	4,248,448.00	2,226,000	2,022,448.00	90.86%
其他業務成本	24,457,000	860,235.00	693,000	167,235.00	24.13%	13,120,584.00	12,964,000	156,584.00	1.21%
學生公費及獎勵金	24,457,000	860,235.00	693,000	167,235.00	24.13%	13,120,584.00	12,964,000	156,584.00	1.21%
管理及總務費用	180,210,000	12,307,496.00	12,879,000	-571,504.00	-4.44%	129,822,658.00	130,721,000	-898,342.00	-0.69%
管理費用及總務費用	180,210,000	12,307,496.00	12,879,000	-571,504.00	-4.44%	129,822,658.00	130,721,000	-898,342.00	-0.69%
其他業務費用	2,105,000	135,103.00	145,000	-9,897.00	-6.83%	1,430,861.00	1,301,000	129,861.00	9.98%
雜項業務費用	2,105,000	135,103.00	145,000	-9,897.00	-6.83%	1,430,861.00	1,301,000	129,861.00	9.98%
業務賸餘(短絀-)	-107,549,000	97,340,417.00	72,783,000	24,557,417.00	33.74%	-50,235,306.00	-99,083,000	48,847,694.00	-49.30%
業務外收入	57,926,000	1,821,456.00	1,933,000	-111,544.00	-5.77%	31,216,522.00	26,759,000	4,457,522.00	16.66%
財務收入	13,000,000	85,442.00	80,000	5,442.00	6.80%	2,645,835.00	2,690,000	-44,165.00	-1.64%
利息收入	13,000,000	85,442.00	80,000	5,442.00	6.80%	2,645,835.00	2,690,000	-44,165.00	-1.64%

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08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	1,736,014.00	1,853,000	-116,986.00	-6.31%	28,570,687.00	24,069,000	4,501,687.00	18.70%
資產使用及權利金收入	39,330,000	1,397,472.00	1,386,000	11,472.00	0.83%	20,501,803.00	20,349,000	152,803.00	0.75%
受贈收入	3,779,000	3,062.00	316,000	-312,938.00	-99.03%	3,426,144.00	2,512,000	914,144.00	36.39%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		2,100.00	0	2,100.00	
違規罰款收入	289,000	29,470.00	24,000	5,470.00	22.79%	185,008.00	192,000	-6,992.00	-3.64%
雜項收入	1,528,000	306,010.00	127,000	179,010.00	140.95%	4,455,632.00	1,016,000	3,439,632.00	338.55%
業務外費用	26,378,000	1,459,410.00	1,992,000	-532,590.00	-26.74%	14,056,024.00	18,100,000	-4,043,976.00	-22.34%
其他業務外費用	26,378,000	1,459,410.00	1,992,000	-532,590.00	-26.74%	14,056,024.00	18,100,000	-4,043,976.00	-22.34%
雜項費用	26,378,000	1,459,410.00	1,992,000	-532,590.00	-26.74%	14,056,024.00	18,100,000	-4,043,976.00	-22.34%
業務外賸餘(短絀-)	31,548,000	362,046.00	-59,000	421,046.00	-713.64%	17,160,498.00	8,659,000	8,501,498.00	98.18%
本期賸餘(短絀-)	-76,001,000	97,702,463.00	72,724,000	24,978,463.00	34.35%	-33,074,808.00	-90,424,000	57,349,192.00	-63.42%

備註:

一、業務短絀截至8月底止實際短絀數5,023萬5,306元，較預算分配短絀數9,908萬3,000元，減少短絀數4,884萬7,694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增加。
- 2.學雜費減免(-)：本月份實際減免較預計增加。
- 3.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。
- 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：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 6.雜項業務收入：本月份辦理報名費退費，致實際數較預計減少。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.學生公費及獎勵金：本月份實際支出較預計增加。

二、業務外賸餘截至8月底止實際賸餘數1,716萬0,498元，較預算分配賸餘數865萬9,000元，增加賸餘數850萬1,498元，主要係雜項收入及受贈收入實際收取數較預計增加、雜項費用實際支出較預計減少所致，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.受贈收入：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。
- 2.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。

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 08 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. 違規罰款收入：本月份實際收取較預計增加。

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：本月份及截至本月份累計實際數撙節核實支出。

三、本期短絀截至8月底止實際短絀數3,307萬4,808元，較預算分配短絀數9,042萬4,000元，減少短絀數5,734萬9,192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。