

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國103 年 10 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	20,368,951.00	49,531,000	-29,162,049.00	-58.88%	831,039,345.00	852,394,000	-21,354,655.00	-2.51%
教學收入	448,601,000	15,403,558.00	41,017,000	-25,613,442.00	-62.45%	361,426,965.00	397,790,000	-36,363,035.00	-9.14%
學雜費收入	286,790,000	5,517,683.00	17,115,000	-11,597,317.00	-67.76%	244,288,582.00	260,609,000	-16,320,418.00	-6.26%
學雜費減免(-)	-22,571,000	-6,065,621.00	-3,348,000	-2,717,621.00	81.17%	-24,706,198.00	-21,646,000	-3,060,198.00	14.14%
建教合作收入	180,500,000	15,214,467.00	27,110,000	-11,895,533.00	-43.88%	134,733,718.00	155,612,000	-20,878,282.00	-13.42%
推廣教育收入	3,882,000	737,029.00	140,000	597,029.00	426.45%	7,110,863.00	3,215,000	3,895,863.00	121.18%
租金及權利金收入	2,400,000	3,708.00	424,000	-420,292.00	-99.13%	996,749.00	2,335,000	-1,338,251.00	-57.31%
權利金收入	2,400,000	3,708.00	424,000	-420,292.00	-99.13%	996,749.00	2,335,000	-1,338,251.00	-57.31%
其他業務收入	598,082,000	4,961,685.00	8,090,000	-3,128,315.00	-38.67%	468,615,631.00	452,269,000	16,346,631.00	3.61%
學校教學研究補助收入	544,302,000	0.00	0	0.00		408,968,000.00	408,968,000	0.00	0.00%
其他補助收入	50,960,000	4,621,475.00	8,031,000	-3,409,525.00	-42.45%	56,762,117.00	40,499,000	16,263,117.00	40.16%
雜項業務收入	2,820,000	340,210.00	59,000	281,210.00	476.63%	2,885,514.00	2,802,000	83,514.00	2.98%
業務成本與費用	1,156,632,000	92,134,087.00	90,497,000	1,637,087.00	1.81%	943,100,874.00	982,343,000	-39,242,126.00	-3.99%
教學成本	949,860,000	76,523,091.00	75,974,000	549,091.00	0.72%	769,545,368.00	808,273,000	-38,727,632.00	-4.79%
教學研究及訓輔成本	770,148,000	60,859,427.00	59,391,000	1,468,427.00	2.47%	656,149,424.00	662,022,000	-5,872,576.00	-0.89%
建教合作成本	176,071,000	14,993,638.00	16,248,000	-1,254,362.00	-7.72%	106,931,523.00	143,396,000	-36,464,477.00	-25.43%
推廣教育成本	3,641,000	670,026.00	335,000	335,026.00	100.01%	6,464,421.00	2,855,000	3,609,421.00	126.42%
其他業務成本	24,457,000	1,157,321.00	1,033,000	124,321.00	12.03%	14,911,961.00	14,769,000	142,961.00	0.97%
學生公費及獎勵金	24,457,000	1,157,321.00	1,033,000	124,321.00	12.03%	14,911,961.00	14,769,000	142,961.00	0.97%
管理及總務費用	180,210,000	14,424,275.00	13,457,000	967,275.00	7.19%	156,955,529.00	157,552,000	-596,471.00	-0.38%
管理費用及總務費用	180,210,000	14,424,275.00	13,457,000	967,275.00	7.19%	156,955,529.00	157,552,000	-596,471.00	-0.38%
其他業務費用	2,105,000	29,400.00	33,000	-3,600.00	-10.91%	1,688,016.00	1,749,000	-60,984.00	-3.49%
雜項業務費用	2,105,000	29,400.00	33,000	-3,600.00	-10.91%	1,688,016.00	1,749,000	-60,984.00	-3.49%
業務賸餘(短絀-)	-107,549,000	-71,765,136.00	-40,966,000	-30,799,136.00	75.18%	-112,061,529.00	-129,949,000	17,887,471.00	-13.76%
業務外收入	57,926,000	5,447,088.00	1,915,000	3,532,088.00	184.44%	42,783,390.00	31,469,000	11,314,390.00	35.95%
財務收入	13,000,000	594,456.00	0	594,456.00		3,240,291.00	2,690,000	550,291.00	20.46%
利息收入	13,000,000	594,456.00	0	594,456.00		3,240,291.00	2,690,000	550,291.00	20.46%

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 10 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	4,852,632.00	1,915,000	2,937,632.00	153.40%	39,543,099.00	28,779,000	10,764,099.00	37.40%
資產使用及權利金收入	39,330,000	3,223,393.00	1,478,000	1,745,393.00	118.09%	29,237,437.00	24,209,000	5,028,437.00	20.77%
受贈收入	3,779,000	1,234,282.00	286,000	948,282.00	331.57%	4,834,939.00	3,060,000	1,774,939.00	58.00%
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	8,593.00	24,000	-15,407.00	-64.20%	336,966.00	240,000	96,966.00	40.40%
雜項收入	1,528,000	386,364.00	127,000	259,364.00	204.22%	5,131,657.00	1,270,000	3,861,657.00	304.07%
業務外費用	26,378,000	2,212,999.00	2,039,000	173,999.00	8.53%	19,962,961.00	22,175,000	-2,212,039.00	-9.98%
其他業務外費用	26,378,000	2,212,999.00	2,039,000	173,999.00	8.53%	19,962,961.00	22,175,000	-2,212,039.00	-9.98%
雜項費用	26,378,000	2,212,999.00	2,039,000	173,999.00	8.53%	19,962,961.00	22,175,000	-2,212,039.00	-9.98%
業務外賸餘(短絀-)	31,548,000	3,234,089.00	-124,000	3,358,089.00	-2708.14%	22,820,429.00	9,294,000	13,526,429.00	145.54%
本期賸餘(短絀-)	-76,001,000	-68,531,047.00	-41,090,000	-27,441,047.00	66.78%	-89,241,100.00	-120,655,000	31,413,900.00	-26.04%

備註：

一、業務短絀截至10月底止實際短絀數1億1,206萬1,529元，較預算分配短絀數1億2,994萬9,000元，減少短絀數1,788萬7,471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：本月份及截至本月份實際收取數較預計減少。
- 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：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 6.其他補助收入：本月份實際收取數較預計減少；截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 7.雜項業務收入：本月份實際收取數較預計增加。
- 8.建教合作成本：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：本月份實際支出較預計增加。
- 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10月底止實際賸餘數2,282萬0,429元，較預算分配賸餘數937萬8,000元，增加賸餘數1,344萬2,429元，主要係雜項收入、資產使用及權利金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：

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 10 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	%

- 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增加。
- 4.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。
- 5.違規罰款收入：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。
- 6.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10月底止實際短絀數8,924萬1,100元，較預算分配短絀數1億2,057萬1,000元，減少短絀數3,132萬9,900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。