

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國103 年 11 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	176,517,535.00	189,281,000	-12,763,465.00	-6.74%	1,007,556,880.00	1,041,675,000	-34,118,120.00	-3.28%
教學收入	448,601,000	29,771,166.00	43,965,000	-14,193,834.00	-32.28%	391,198,131.00	441,755,000	-50,556,869.00	-11.44%
學雜費收入	286,790,000	23,867,312.00	23,786,000	81,312.00	0.34%	268,155,894.00	284,395,000	-16,239,106.00	-5.71%
學雜費減免(-)	-22,571,000	-1,217,745.00	-845,000	-372,745.00	44.11%	-25,923,943.00	-22,491,000	-3,432,943.00	15.26%
建教合作收入	180,500,000	6,887,776.00	20,962,000	-14,074,224.00	-67.14%	141,621,494.00	176,574,000	-34,952,506.00	-19.79%
推廣教育收入	3,882,000	233,823.00	62,000	171,823.00	277.13%	7,344,686.00	3,277,000	4,067,686.00	124.13%
租金及權利金收入	2,400,000	23,780.00	22,000	1,780.00	8.09%	1,020,529.00	2,357,000	-1,336,471.00	-56.70%
權利金收入	2,400,000	23,780.00	22,000	1,780.00	8.09%	1,020,529.00	2,357,000	-1,336,471.00	-56.70%
其他業務收入	598,082,000	146,722,589.00	145,294,000	1,428,589.00	0.98%	615,338,220.00	597,563,000	17,775,220.00	2.97%
學校教學研究補助收入	544,302,000	135,334,000.00	135,334,000	0.00	0.00%	544,302,000.00	544,302,000	0.00	0.00%
其他補助收入	50,960,000	11,389,389.00	9,947,000	1,442,389.00	14.50%	68,151,506.00	50,446,000	17,705,506.00	35.10%
雜項業務收入	2,820,000	-800.00	13,000	-13,800.00	-106.15%	2,884,714.00	2,815,000	69,714.00	2.48%
業務成本與費用	1,156,632,000	98,091,040.00	100,603,000	-2,511,960.00	-2.50%	1,041,191,914.00	1,082,946,000	-41,754,086.00	-3.86%
教學成本	949,860,000	79,375,428.00	82,930,000	-3,554,572.00	-4.29%	848,920,796.00	891,203,000	-42,282,204.00	-4.74%
教學研究及訓輔成本	770,148,000	67,758,521.00	66,300,000	1,458,521.00	2.20%	723,907,945.00	728,322,000	-4,414,055.00	-0.61%
建教合作成本	176,071,000	11,086,389.00	16,248,000	-5,161,611.00	-31.77%	118,017,912.00	159,644,000	-41,626,088.00	-26.07%
推廣教育成本	3,641,000	530,518.00	382,000	148,518.00	38.88%	6,994,939.00	3,237,000	3,757,939.00	116.09%
其他業務成本	24,457,000	3,131,629.00	4,188,000	-1,056,371.00	-25.22%	18,043,590.00	18,957,000	-913,410.00	-4.82%
學生公費及獎勵金	24,457,000	3,131,629.00	4,188,000	-1,056,371.00	-25.22%	18,043,590.00	18,957,000	-913,410.00	-4.82%
管理及總務費用	180,210,000	15,568,683.00	13,359,000	2,209,683.00	16.54%	172,524,212.00	170,911,000	1,613,212.00	0.94%
管理費用及總務費用	180,210,000	15,568,683.00	13,359,000	2,209,683.00	16.54%	172,524,212.00	170,911,000	1,613,212.00	0.94%
其他業務費用	2,105,000	15,300.00	126,000	-110,700.00	-87.86%	1,703,316.00	1,875,000	-171,684.00	-9.16%
雜項業務費用	2,105,000	15,300.00	126,000	-110,700.00	-87.86%	1,703,316.00	1,875,000	-171,684.00	-9.16%
業務賸餘(短絀-)	-107,549,000	78,426,495.00	88,678,000	-10,251,505.00	-11.56%	-33,635,034.00	-41,271,000	7,635,966.00	-18.50%
業務外收入	57,926,000	4,869,753.00	5,221,000	-351,247.00	-6.73%	47,653,143.00	36,774,000	10,879,143.00	29.58%
財務收入	13,000,000	458,850.00	815,000	-356,150.00	-43.70%	3,699,141.00	3,505,000	194,141.00	5.54%
利息收入	13,000,000	458,850.00	815,000	-356,150.00	-43.70%	3,699,141.00	3,505,000	194,141.00	5.54%

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 11 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	4,410,903.00	4,406,000	4,903.00	0.11%	43,954,002.00	33,269,000	10,685,002.00	32.12%
資產使用及權利金收入	39,330,000	3,085,001.00	3,939,000	-853,999.00	-21.68%	32,322,438.00	28,148,000	4,174,438.00	14.83%
受贈收入	3,779,000	840,465.00	316,000	524,465.00	165.97%	5,675,404.00	3,460,000	2,215,404.00	64.03%
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	3,799.00	24,000	-20,201.00	-84.17%	340,765.00	264,000	76,765.00	29.08%
雜項收入	1,528,000	481,638.00	127,000	354,638.00	279.24%	5,613,295.00	1,397,000	4,216,295.00	301.81%
業務外費用	26,378,000	2,166,515.00	1,850,000	316,515.00	17.11%	22,129,476.00	24,025,000	-1,895,524.00	-7.89%
其他業務外費用	26,378,000	2,166,515.00	1,850,000	316,515.00	17.11%	22,129,476.00	24,025,000	-1,895,524.00	-7.89%
雜項費用	26,378,000	2,166,515.00	1,850,000	316,515.00	17.11%	22,129,476.00	24,025,000	-1,895,524.00	-7.89%
業務外賸餘(短絀-)	31,548,000	2,703,238.00	3,371,000	-667,762.00	-19.81%	25,523,667.00	12,749,000	12,774,667.00	100.20%
本期賸餘(短絀-)	-76,001,000	81,129,733.00	92,049,000	-10,919,267.00	-11.86%	-8,111,367.00	-28,522,000	20,410,633.00	-71.56%

備註:

一、業務短絀截至11月底止實際短絀數3,363萬5,034元，較預算分配短絀數4,127萬1,000元，減少短絀數763萬5,966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. 學雜費減免(-)：本月份及截至本月份累計實際減免較預計增加。
2. 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。
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：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，致實際數較預計數減少。
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：本月份實際數撙節核實支出。
10. 管理費用及總務費用：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11月底止實際賸餘數2,552萬3,667元，較預算分配賸餘數1,274萬9,000元，增加賸餘數1,277萬4,667元，主要係雜項收入、資產使用及權利金收入、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：

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 11 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：本月份實際收取較預計減少。

2.資產使用及權利金收入：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。

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。

7.雜項費用：本月份實際支出較預計增加。

三、本期短絀截至11月底止實際短絀數811萬1,367元，較預算分配短絀數2,852萬2,000元，減少短絀數2,041萬0,633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。