

## 國立宜蘭大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國104 年 01 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定<br>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       | 1,053,256,000         | 71,704,181.00  | 87,182,000  | -15,477,819.00 | -17.75%  | 71,704,181.00  | 87,182,000  | -15,477,819.00 | -17.75%  |
| 教學收入       | 439,046,000           | 15,924,545.00  | 34,417,000  | -18,492,455.00 | -53.73%  | 15,924,545.00  | 34,417,000  | -18,492,455.00 | -53.73%  |
| 學雜費收入      | 277,001,000           | 6,126,325.00   | 9,336,000   | -3,209,675.00  | -34.38%  | 6,126,325.00   | 9,336,000   | -3,209,675.00  | -34.38%  |
| 學雜費減免(-)   | -24,330,000           | -268,298.00    | -550,000    | 281,702.00     | -51.22%  | -268,298.00    | -550,000    | 281,702.00     | -51.22%  |
| 建教合作收入     | 181,375,000           | 9,914,881.00   | 25,331,000  | -15,416,119.00 | -60.86%  | 9,914,881.00   | 25,331,000  | -15,416,119.00 | -60.86%  |
| 推廣教育收入     | 5,000,000             | 151,637.00     | 300,000     | -148,363.00    | -49.45%  | 151,637.00     | 300,000     | -148,363.00    | -49.45%  |
| 租金及權利金收入   | 3,970,000             | 51,600.00      | 45,000      | 6,600.00       | 14.67%   | 51,600.00      | 45,000      | 6,600.00       | 14.67%   |
| 權利金收入      | 3,970,000             | 51,600.00      | 45,000      | 6,600.00       | 14.67%   | 51,600.00      | 45,000      | 6,600.00       | 14.67%   |
| 其他業務收入     | 610,240,000           | 55,728,036.00  | 52,720,000  | 3,008,036.00   | 5.71%    | 55,728,036.00  | 52,720,000  | 3,008,036.00   | 5.71%    |
| 學校教學研究補助收入 | 549,453,000           | 47,203,000.00  | 47,203,000  | 0.00           | 0.00%    | 47,203,000.00  | 47,203,000  | 0.00           | 0.00%    |
| 其他補助收入     | 58,117,000            | 8,338,596.00   | 5,230,000   | 3,108,596.00   | 59.44%   | 8,338,596.00   | 5,230,000   | 3,108,596.00   | 59.44%   |
| 雜項業務收入     | 2,670,000             | 186,440.00     | 287,000     | -100,560.00    | -35.04%  | 186,440.00     | 287,000     | -100,560.00    | -35.04%  |
| 業務成本與費用    | 1,170,540,000         | 110,436,086.00 | 123,736,000 | -13,299,914.00 | -10.75%  | 110,436,086.00 | 123,736,000 | -13,299,914.00 | -10.75%  |
| 教學成本       | 958,514,000           | 86,131,478.00  | 94,215,000  | -8,083,522.00  | -8.58%   | 86,131,478.00  | 94,215,000  | -8,083,522.00  | -8.58%   |
| 教學研究及訓輔成本  | 777,413,000           | 76,064,960.00  | 77,080,000  | -1,015,040.00  | -1.32%   | 76,064,960.00  | 77,080,000  | -1,015,040.00  | -1.32%   |
| 建教合作成本     | 177,414,000           | 9,914,881.00   | 17,072,000  | -7,157,119.00  | -41.92%  | 9,914,881.00   | 17,072,000  | -7,157,119.00  | -41.92%  |
| 推廣教育成本     | 3,687,000             | 151,637.00     | 63,000      | 88,637.00      | 140.69%  | 151,637.00     | 63,000      | 88,637.00      | 140.69%  |
| 其他業務成本     | 22,540,000            | 726,786.00     | 1,200,000   | -473,214.00    | -39.43%  | 726,786.00     | 1,200,000   | -473,214.00    | -39.43%  |
| 學生公費及獎勵金   | 22,540,000            | 726,786.00     | 1,200,000   | -473,214.00    | -39.43%  | 726,786.00     | 1,200,000   | -473,214.00    | -39.43%  |
| 管理及總務費用    | 187,281,000           | 23,577,822.00  | 28,211,000  | -4,633,178.00  | -16.42%  | 23,577,822.00  | 28,211,000  | -4,633,178.00  | -16.42%  |
| 管理費用及總務費用  | 187,281,000           | 23,577,822.00  | 28,211,000  | -4,633,178.00  | -16.42%  | 23,577,822.00  | 28,211,000  | -4,633,178.00  | -16.42%  |
| 其他業務費用     | 2,205,000             | 0.00           | 110,000     | -110,000.00    | -100.00% | 0.00           | 110,000     | -110,000.00    | -100.00% |
| 雜項業務費用     | 2,205,000             | 0.00           | 110,000     | -110,000.00    | -100.00% | 0.00           | 110,000     | -110,000.00    | -100.00% |
| 業務賸餘(短絀-)  | -117,284,000          | -38,731,905.00 | -36,554,000 | -2,177,905.00  | 5.96%    | -38,731,905.00 | -36,554,000 | -2,177,905.00  | 5.96%    |
| 業務外收入      | 65,163,000            | 3,848,059.00   | 3,926,000   | -77,941.00     | -1.99%   | 3,848,059.00   | 3,926,000   | -77,941.00     | -1.99%   |
| 財務收入       | 14,500,000            | 160,868.00     | 37,000      | 123,868.00     | 334.78%  | 160,868.00     | 37,000      | 123,868.00     | 334.78%  |
| 利息收入       | 14,500,000            | 160,868.00     | 37,000      | 123,868.00     | 334.78%  | 160,868.00     | 37,000      | 123,868.00     | 334.78%  |

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104 年 01 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科目名稱       | 本年度<br>法定<br>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    | 50,663,000       | 3,687,191.00   | 3,889,000   | -201,809.00   | -5.19%  | 3,687,191.00   | 3,889,000   | -201,809.00   | -5.19%  |
| 資產使用及權利金收入 | 41,471,000       | 3,195,865.00   | 3,516,000   | -320,135.00   | -9.11%  | 3,195,865.00   | 3,516,000   | -320,135.00   | -9.11%  |
| 受贈收入       | 5,150,000        | 251,801.00     | 264,000     | -12,199.00    | -4.62%  | 251,801.00     | 264,000     | -12,199.00    | -4.62%  |
| 違規罰款收入     | 1,289,000        | 5,756.00       | 25,000      | -19,244.00    | -76.98% | 5,756.00       | 25,000      | -19,244.00    | -76.98% |
| 雜項收入       | 2,753,000        | 233,769.00     | 84,000      | 149,769.00    | 178.30% | 233,769.00     | 84,000      | 149,769.00    | 178.30% |
| 業務外費用      | 25,677,000       | 998,089.00     | 1,381,000   | -382,911.00   | -27.73% | 998,089.00     | 1,381,000   | -382,911.00   | -27.73% |
| 其他業務外費用    | 25,677,000       | 998,089.00     | 1,381,000   | -382,911.00   | -27.73% | 998,089.00     | 1,381,000   | -382,911.00   | -27.73% |
| 雜項費用       | 25,677,000       | 998,089.00     | 1,381,000   | -382,911.00   | -27.73% | 998,089.00     | 1,381,000   | -382,911.00   | -27.73% |
| 業務外賸餘(短絀-) | 39,486,000       | 2,849,970.00   | 2,545,000   | 304,970.00    | 11.98%  | 2,849,970.00   | 2,545,000   | 304,970.00    | 11.98%  |
| 本期賸餘(短絀-)  | -77,798,000      | -35,881,935.00 | -34,009,000 | -1,872,935.00 | 5.51%   | -35,881,935.00 | -34,009,000 | -1,872,935.00 | 5.51%   |

備註:

一、業務短絀截至1月底止實際短絀數3,873萬1,905元，較預算分配短絀數3,655萬4,000元，增加短絀數217萬7,905元，主要係建教合作收入實際收取數較預計減少所致，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.學雜費收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 2.學雜費減免(-)：本月份及截至本月份累計實際減免較預計減少。
- 3.建教合作收入：本月份及截至本月份累計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減少。
- 5.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。
- 6.其他補助收入：因補助計畫較預計增加，致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：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 8.建教合作成本：本月份及截至本月份累計數摺節核實支出。
- 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：本月份及截至本月份累計數摺節核實支出。
- 11.管理費用及總務費用：本月份及截至本月份累計數摺節核實支出。
- 12.雜項業務費用：本月份及截至本月份累計數摺節核實支出。

二、業務外賸餘截至1月底止實際賸餘數284萬9,970元，較預算分配賸餘數254萬5,000元，增加賸餘數30萬4,970元，主要係雜項費用摺節核實支出所致，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.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104 年 01 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

| 科 目 名 稱 | 本 年 度<br>法 定<br>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.雜項收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。

4.雜項費用：本月份及截至本月份累計數撙節核實支出。

三、本期短絀截至1月底止實際短絀數3,588萬1,935元，較預算分配短絀數3,400萬9,000元，增加短絀數187萬2,935元，主要係建教合作收入實際收取數較預計減少所致。