

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 02 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	1,053,256,000	134,045,025.00	179,857,000	-45,811,975.00	-25.47%	205,749,206.00	267,039,000	-61,289,794.00	-22.95%
教學收入	439,046,000	49,994,011.00	93,159,000	-43,164,989.00	-46.33%	65,918,556.00	127,576,000	-61,657,444.00	-48.33%
學雜費收入	277,001,000	43,113,542.00	94,532,000	-51,418,458.00	-54.39%	49,239,867.00	103,868,000	-54,628,133.00	-52.59%
學雜費減免(-)	-24,330,000	-2,817,289.00	-7,786,000	4,968,711.00	-63.82%	-3,085,587.00	-8,336,000	5,250,413.00	-62.98%
建教合作收入	181,375,000	9,556,809.00	6,113,000	3,443,809.00	56.34%	19,471,690.00	31,444,000	-11,972,310.00	-38.08%
推廣教育收入	5,000,000	140,949.00	300,000	-159,051.00	-53.02%	292,586.00	600,000	-307,414.00	-51.24%
租金及權利金收入	3,970,000	0.00	0	0.00		51,600.00	45,000	6,600.00	14.67%
權利金收入	3,970,000	0.00	0	0.00		51,600.00	45,000	6,600.00	14.67%
其他業務收入	610,240,000	84,051,014.00	86,698,000	-2,646,986.00	-3.05%	139,779,050.00	139,418,000	361,050.00	0.26%
學校教學研究補助收入	549,453,000	82,140,000.00	82,140,000	0.00	0.00%	129,343,000.00	129,343,000	0.00	0.00%
其他補助收入	58,117,000	1,571,674.00	4,134,000	-2,562,326.00	-61.98%	9,910,270.00	9,364,000	546,270.00	5.83%
雜項業務收入	2,670,000	339,340.00	424,000	-84,660.00	-19.97%	525,780.00	711,000	-185,220.00	-26.05%
業務成本與費用	1,170,540,000	119,580,275.00	129,864,000	-10,283,725.00	-7.92%	230,016,361.00	253,600,000	-23,583,639.00	-9.30%
教學成本	958,514,000	91,148,540.00	102,249,000	-11,100,460.00	-10.86%	177,280,018.00	196,464,000	-19,183,982.00	-9.76%
教學研究及訓輔成本	777,413,000	84,696,063.00	90,154,000	-5,457,937.00	-6.05%	160,761,023.00	167,234,000	-6,472,977.00	-3.87%
建教合作成本	177,414,000	6,311,528.00	11,891,000	-5,579,472.00	-46.92%	16,226,409.00	28,963,000	-12,736,591.00	-43.98%
推廣教育成本	3,687,000	140,949.00	204,000	-63,051.00	-30.91%	292,586.00	267,000	25,586.00	9.58%
其他業務成本	22,540,000	726,219.00	1,250,000	-523,781.00	-41.90%	1,453,005.00	2,450,000	-996,995.00	-40.69%
學生公費及獎勵金	22,540,000	726,219.00	1,250,000	-523,781.00	-41.90%	1,453,005.00	2,450,000	-996,995.00	-40.69%
管理及總務費用	187,281,000	27,705,516.00	26,345,000	1,360,516.00	5.16%	51,283,338.00	54,556,000	-3,272,662.00	-6.00%
管理費用及總務費用	187,281,000	27,705,516.00	26,345,000	1,360,516.00	5.16%	51,283,338.00	54,556,000	-3,272,662.00	-6.00%
其他業務費用	2,205,000	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%	0.00	130,000	-130,000.00	-100.00%
雜項業務費用	2,205,000	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%	0.00	130,000	-130,000.00	-100.00%
業務賸餘(短絀-)	-117,284,000	14,464,750.00	49,993,000	-35,528,250.00	-71.07%	-24,267,155.00	13,439,000	-37,706,155.00	-280.57%
業務外收入	65,163,000	4,777,502.00	2,976,000	1,801,502.00	60.53%	8,625,561.00	6,902,000	1,723,561.00	24.97%
財務收入	14,500,000	49,930.00	131,000	-81,070.00	-61.89%	210,798.00	168,000	42,798.00	25.48%
利息收入	14,500,000	49,930.00	131,000	-81,070.00	-61.89%	210,798.00	168,000	42,798.00	25.48%

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 02 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	50,663,000	4,727,572.00	2,845,000	1,882,572.00	66.17%	8,414,763.00	6,734,000	1,680,763.00	24.96%
資產使用及權利金收入	41,471,000	995,766.00	2,095,000	-1,099,234.00	-52.47%	4,191,631.00	5,611,000	-1,419,369.00	-25.30%
受贈收入	5,150,000	150,403.00	222,000	-71,597.00	-32.25%	402,204.00	486,000	-83,796.00	-17.24%
違規罰款收入	1,289,000	70,458.00	74,000	-3,542.00	-4.79%	76,214.00	99,000	-22,786.00	-23.02%
雜項收入	2,753,000	3,510,945.00	454,000	3,056,945.00	673.34%	3,744,714.00	538,000	3,206,714.00	596.04%
業務外費用	25,677,000	1,652,640.00	2,002,000	-349,360.00	-17.45%	2,650,729.00	3,383,000	-732,271.00	-21.65%
其他業務外費用	25,677,000	1,652,640.00	2,002,000	-349,360.00	-17.45%	2,650,729.00	3,383,000	-732,271.00	-21.65%
雜項費用	25,677,000	1,652,640.00	2,002,000	-349,360.00	-17.45%	2,650,729.00	3,383,000	-732,271.00	-21.65%
業務外賸餘(短絀-)	39,486,000	3,124,862.00	974,000	2,150,862.00	220.83%	5,974,832.00	3,519,000	2,455,832.00	69.79%
本期賸餘(短絀-)	-77,798,000	17,589,612.00	50,967,000	-33,377,388.00	-65.49%	-18,292,323.00	16,958,000	-35,250,323.00	-207.87%

備註:

一、業務短絀截至2月底止實際短絀數2,426萬7,155元，較預算分配賸餘數1,343萬9,000元，增加短絀數3,770萬6,155元，主要係學雜費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。
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：截至本月份累計實際收取較預計增加。
6. 其他補助收入：本月份實際收取較預計減少。
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：本月份摺節核實支出。
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. 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2月底止實際賸餘數597萬4,832元，較預算分配賸餘數351萬9,000元，增加賸餘數245萬5,832元，主要係雜項收入實際收取較預計增加所致，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. 利息收入：本月份收取較預計少；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減少。
3. 受贈收入：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 02 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	%

4. 違規罰款收入：截至本月份累計實際收取較預計減少。

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：本月份及截至本月份累計數撙節核實支出。

三、本期短絀截至2月底止實際短絀數1,829萬2,323元，較預算分配賸餘數1,695萬8,000元，增加短絀數3,525萬0,323元，主要係學雜費收入實際收取數較預計減少所致。