

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 03 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	105,445,791.00	63,572,000	41,873,791.00	65.87%	311,194,997.00	330,611,000	-19,416,003.00	-5.87%
教學收入	439,046,000	65,894,794.00	23,029,000	42,865,794.00	186.14%	131,813,350.00	150,605,000	-18,791,650.00	-12.48%
學雜費收入	277,001,000	58,974,202.00	7,850,000	51,124,202.00	651.26%	108,214,069.00	111,718,000	-3,503,931.00	-3.14%
學雜費減免(-)	-24,330,000	-6,000,121.00	-1,014,000	-4,986,121.00	491.73%	-9,085,708.00	-9,350,000	264,292.00	-2.83%
建教合作收入	181,375,000	12,690,092.00	15,893,000	-3,202,908.00	-20.15%	32,161,782.00	47,337,000	-15,175,218.00	-32.06%
推廣教育收入	5,000,000	230,621.00	300,000	-69,379.00	-23.13%	523,207.00	900,000	-376,793.00	-41.87%
租金及權利金收入	3,970,000	878,000.00	545,000	333,000.00	61.10%	929,600.00	590,000	339,600.00	57.56%
權利金收入	3,970,000	878,000.00	545,000	333,000.00	61.10%	929,600.00	590,000	339,600.00	57.56%
其他業務收入	610,240,000	38,672,997.00	39,998,000	-1,325,003.00	-3.31%	178,452,047.00	179,416,000	-963,953.00	-0.54%
學校教學研究補助收入	549,453,000	35,659,000.00	35,659,000	0.00	0.00%	165,002,000.00	165,002,000	0.00	0.00%
其他補助收入	58,117,000	2,055,037.00	3,322,000	-1,266,963.00	-38.14%	11,965,307.00	12,686,000	-720,693.00	-5.68%
雜項業務收入	2,670,000	958,960.00	1,017,000	-58,040.00	-5.71%	1,484,740.00	1,728,000	-243,260.00	-14.08%
業務成本與費用	1,170,540,000	86,238,640.00	86,673,000	-434,360.00	-0.50%	316,255,001.00	340,273,000	-24,017,999.00	-7.06%
教學成本	958,514,000	71,752,573.00	70,185,000	1,567,573.00	2.23%	249,032,591.00	266,649,000	-17,616,409.00	-6.61%
教學研究及訓輔成本	777,413,000	60,946,876.00	57,274,000	3,672,876.00	6.41%	221,707,899.00	224,508,000	-2,800,101.00	-1.25%
建教合作成本	177,414,000	10,575,076.00	12,724,000	-2,148,924.00	-16.89%	26,801,485.00	41,687,000	-14,885,515.00	-35.71%
推廣教育成本	3,687,000	230,621.00	187,000	43,621.00	23.33%	523,207.00	454,000	69,207.00	15.24%
其他業務成本	22,540,000	802,575.00	2,500,000	-1,697,425.00	-67.90%	2,255,580.00	4,950,000	-2,694,420.00	-54.43%
學生公費及獎勵金	22,540,000	802,575.00	2,500,000	-1,697,425.00	-67.90%	2,255,580.00	4,950,000	-2,694,420.00	-54.43%
管理及總務費用	187,281,000	13,547,932.00	13,828,000	-280,068.00	-2.03%	64,831,270.00	68,384,000	-3,552,730.00	-5.20%
管理費用及總務費用	187,281,000	13,547,932.00	13,828,000	-280,068.00	-2.03%	64,831,270.00	68,384,000	-3,552,730.00	-5.20%
其他業務費用	2,205,000	135,560.00	160,000	-24,440.00	-15.28%	135,560.00	290,000	-154,440.00	-53.26%
雜項業務費用	2,205,000	135,560.00	160,000	-24,440.00	-15.28%	135,560.00	290,000	-154,440.00	-53.26%
業務賸餘(短絀-)	-117,284,000	19,207,151.00	-23,101,000	42,308,151.00	-183.14%	-5,060,004.00	-9,662,000	4,601,996.00	-47.63%
業務外收入	65,163,000	4,388,579.00	5,074,000	-685,421.00	-13.51%	13,014,140.00	11,976,000	1,038,140.00	8.67%
財務收入	14,500,000	433,171.00	332,000	101,171.00	30.47%	643,969.00	500,000	143,969.00	28.79%
利息收入	14,500,000	433,171.00	332,000	101,171.00	30.47%	643,969.00	500,000	143,969.00	28.79%

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 03 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	3,955,408.00	4,742,000	-786,592.00	-16.59%	12,370,171.00	11,476,000	894,171.00	7.79%
資產使用及權利金收入	41,471,000	2,800,724.00	3,655,000	-854,276.00	-23.37%	6,992,355.00	9,266,000	-2,273,645.00	-24.54%
受贈收入	5,150,000	825,694.00	908,000	-82,306.00	-9.06%	1,227,898.00	1,394,000	-166,102.00	-11.92%
違規罰款收入	1,289,000	7,050.00	27,000	-19,950.00	-73.89%	83,264.00	126,000	-42,736.00	-33.92%
雜項收入	2,753,000	321,940.00	152,000	169,940.00	111.80%	4,066,654.00	690,000	3,376,654.00	489.37%
業務外費用	25,677,000	1,792,551.00	1,797,000	-4,449.00	-0.25%	4,443,280.00	5,180,000	-736,720.00	-14.22%
其他業務外費用	25,677,000	1,792,551.00	1,797,000	-4,449.00	-0.25%	4,443,280.00	5,180,000	-736,720.00	-14.22%
雜項費用	25,677,000	1,792,551.00	1,797,000	-4,449.00	-0.25%	4,443,280.00	5,180,000	-736,720.00	-14.22%
業務外賸餘(短絀-)	39,486,000	2,596,028.00	3,277,000	-680,972.00	-20.78%	8,570,860.00	6,796,000	1,774,860.00	26.12%
本期賸餘(短絀-)	-77,798,000	21,803,179.00	-19,824,000	41,627,179.00	-209.98%	3,510,856.00	-2,866,000	6,376,856.00	-222.50%

備註：

一、業務短絀截至3月底止實際短絀數506萬0,004元，較預算分配短絀數966萬2,000元，減少短絀數460萬1,996元，主要係管理費用及總務費用撙節核實支出所致，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.學雜費收入：本月份實際收取較預計增加。
- 2.學雜費減免(-)：本月份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：本月份實際收取較預計減少。
- 7.雜項業務收入：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撙節核實支出。
- 9.推廣教育成本：本月份及截至本月份累計數較預計增加。
- 10.學生公費及獎勵金：本月份及截至本月份累計數撙節核實支出。
- 11.雜項業務費用：本月份及截至本月份累計數撙節核實支出。

二、業務外賸餘截至3月底止實際賸餘數857萬0,860元，較預算分配賸餘數679萬6,000元，增加賸餘數177萬4,860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減少。
- 3.受贈收入：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 03 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：本月份及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：截至本月份累計數撙節核實支出。

三、本期賸餘截至3月底止實際賸餘數351萬0,856元，較預算分配短絀數286萬6,000元，減少短絀數637萬6,856元，主要係管理費用及總務費用撙節核實支出所致。