

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 04 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	32,203,943.00	44,255,000	-12,051,057.00	-27.23%	343,398,940.00	374,866,000	-31,467,060.00	-8.39%
教學收入	439,046,000	28,703,770.00	34,699,000	-5,995,230.00	-17.28%	160,517,120.00	185,304,000	-24,786,880.00	-13.38%
學雜費收入	277,001,000	25,586,884.00	22,986,000	2,600,884.00	11.32%	133,800,953.00	134,704,000	-903,047.00	-0.67%
學雜費減免(-)	-24,330,000	-5,405,205.00	-2,000,000	-3,405,205.00	170.26%	-14,490,913.00	-11,350,000	-3,140,913.00	27.67%
建教合作收入	181,375,000	8,410,007.00	13,387,000	-4,976,993.00	-37.18%	40,571,789.00	60,724,000	-20,152,211.00	-33.19%
推廣教育收入	5,000,000	112,084.00	326,000	-213,916.00	-65.62%	635,291.00	1,226,000	-590,709.00	-48.18%
租金及權利金收入	3,970,000	-250,000.00	0	-250,000.00		679,600.00	590,000	89,600.00	15.19%
權利金收入	3,970,000	-250,000.00	0	-250,000.00		679,600.00	590,000	89,600.00	15.19%
其他業務收入	610,240,000	3,750,173.00	9,556,000	-5,805,827.00	-60.76%	182,202,220.00	188,972,000	-6,769,780.00	-3.58%
學校教學研究補助收入	549,453,000	0.00	0	0.00		165,002,000.00	165,002,000	0.00	0.00%
其他補助收入	58,117,000	3,543,388.00	9,539,000	-5,995,612.00	-62.85%	15,508,695.00	22,225,000	-6,716,305.00	-30.22%
雜項業務收入	2,670,000	206,785.00	17,000	189,785.00	1116.38%	1,691,525.00	1,745,000	-53,475.00	-3.06%
業務成本與費用	1,170,540,000	83,113,041.00	88,752,000	-5,638,959.00	-6.35%	399,368,042.00	429,025,000	-29,656,958.00	-6.91%
教學成本	958,514,000	68,157,017.00	73,433,000	-5,275,983.00	-7.18%	317,189,608.00	340,082,000	-22,892,392.00	-6.73%
教學研究及訓輔成本	777,413,000	59,257,129.00	60,893,000	-1,635,871.00	-2.69%	280,965,028.00	285,401,000	-4,435,972.00	-1.55%
建教合作成本	177,414,000	8,787,804.00	12,221,000	-3,433,196.00	-28.09%	35,589,289.00	53,908,000	-18,318,711.00	-33.98%
推廣教育成本	3,687,000	112,084.00	319,000	-206,916.00	-64.86%	635,291.00	773,000	-137,709.00	-17.81%
其他業務成本	22,540,000	2,885,227.00	1,800,000	1,085,227.00	60.29%	5,140,807.00	6,750,000	-1,609,193.00	-23.84%
學生公費及獎勵金	22,540,000	2,885,227.00	1,800,000	1,085,227.00	60.29%	5,140,807.00	6,750,000	-1,609,193.00	-23.84%
管理及總務費用	187,281,000	11,789,626.00	13,269,000	-1,479,374.00	-11.15%	76,620,896.00	81,653,000	-5,032,104.00	-6.16%
管理費用及總務費用	187,281,000	11,789,626.00	13,269,000	-1,479,374.00	-11.15%	76,620,896.00	81,653,000	-5,032,104.00	-6.16%
其他業務費用	2,205,000	281,171.00	250,000	31,171.00	12.47%	416,731.00	540,000	-123,269.00	-22.83%
雜項業務費用	2,205,000	281,171.00	250,000	31,171.00	12.47%	416,731.00	540,000	-123,269.00	-22.83%
業務賸餘(短絀-)	-117,284,000	-50,909,098.00	-44,497,000	-6,412,098.00	14.41%	-55,969,102.00	-54,159,000	-1,810,102.00	3.34%
業務外收入	65,163,000	5,274,221.00	3,643,000	1,631,221.00	44.78%	18,288,361.00	15,619,000	2,669,361.00	17.09%
財務收入	14,500,000	304,603.00	197,000	107,603.00	54.62%	948,572.00	697,000	251,572.00	36.09%
利息收入	14,500,000	304,603.00	197,000	107,603.00	54.62%	948,572.00	697,000	251,572.00	36.09%

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 04 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	4,969,618.00	3,446,000	1,523,618.00	44.21%	17,339,789.00	14,922,000	2,417,789.00	16.20%
資產使用及權利金收入	41,471,000	2,662,061.00	2,784,000	-121,939.00	-4.38%	9,654,416.00	12,050,000	-2,395,584.00	-19.88%
受贈收入	5,150,000	441,065.00	404,000	37,065.00	9.17%	1,668,963.00	1,798,000	-129,037.00	-7.18%
違規罰款收入	1,289,000	1,624,898.00	182,000	1,442,898.00	792.80%	1,708,162.00	308,000	1,400,162.00	454.60%
雜項收入	2,753,000	241,594.00	76,000	165,594.00	217.89%	4,308,248.00	766,000	3,542,248.00	462.43%
業務外費用	25,677,000	1,710,402.00	1,938,000	-227,598.00	-11.74%	6,153,682.00	7,118,000	-964,318.00	-13.55%
其他業務外費用	25,677,000	1,710,402.00	1,938,000	-227,598.00	-11.74%	6,153,682.00	7,118,000	-964,318.00	-13.55%
雜項費用	25,677,000	1,710,402.00	1,938,000	-227,598.00	-11.74%	6,153,682.00	7,118,000	-964,318.00	-13.55%
業務外賸餘(短絀-)	39,486,000	3,563,819.00	1,705,000	1,858,819.00	109.02%	12,134,679.00	8,501,000	3,633,679.00	42.74%
本期賸餘(短絀-)	-77,798,000	-47,345,279.00	-42,792,000	-4,553,279.00	10.64%	-43,834,423.00	-45,658,000	1,823,577.00	-3.99%

備註：

一、業務短絀截至4月底止實際短絀數5,596萬9,102元，較預算分配短絀數5,415萬9,000元，增加短絀數181萬0,102元，主要係學雜費減免較預計增加所致，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：本月份實際收取較預計增加。
- 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：本月份辦理權利金退還廠商；截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 6.其他補助收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 7.雜項業務收入：本月份實際收取較預計增加。
- 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數摺節核實支出。
- 10.學生公費及獎勵金：本月份實際支出較預計增加；截至本月份累計數摺節核實支出。
- 11.管理費用及總務費用：本月份摺節核實支出。
- 12.雜項業務費用：本月份實際支出較預計增加；截至本月份累計數摺節核實支出。

二、業務外賸餘截至4月底止實際賸餘數1,213萬4,679元，較預算分配賸餘數850萬1,000元，增加賸餘數363萬3,679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：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 04 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	%

3.違規罰款收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。

4.雜項收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。

5.雜項費用：本月份及截至本月份累計數撙節核實支出。

三、本期賸餘截至4月底止實際短絀數4,383萬4,423元，較預算分配短絀數4,565萬8,000元，減少短絀數182萬3,577元，主要係雜項收入實際收取較預計增加所致。