

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104年05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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,053,256,000	117,126,401.00	126,281,000	-9,154,599.00	-7.25%	460,525,341.00	501,147,000	-40,621,659.00	-8.11%
教學收入	439,046,000	6,024,820.00	15,932,000	-9,907,180.00	-62.18%	166,541,940.00	201,236,000	-34,694,060.00	-17.24%
學雜費收入	277,001,000	-887,688.00	300,000	-1,187,688.00	-395.90%	132,913,265.00	135,004,000	-2,090,735.00	-1.55%
學雜費減免(-)	-24,330,000	-56,354.00	-90,000	33,646.00	-37.38%	-14,547,267.00	-11,440,000	-3,107,267.00	27.16%
建教合作收入	181,375,000	6,640,128.00	15,168,000	-8,527,872.00	-56.22%	47,211,917.00	75,892,000	-28,680,083.00	-37.79%
推廣教育收入	5,000,000	328,734.00	554,000	-225,266.00	-40.66%	964,025.00	1,780,000	-815,975.00	-45.84%
租金及權利金收入	3,970,000	1,043,900.00	467,000	576,900.00	123.53%	1,723,500.00	1,057,000	666,500.00	63.06%
權利金收入	3,970,000	1,043,900.00	467,000	576,900.00	123.53%	1,723,500.00	1,057,000	666,500.00	63.06%
其他業務收入	610,240,000	110,057,681.00	109,882,000	175,681.00	0.16%	292,259,901.00	298,854,000	-6,594,099.00	-2.21%
學校教學研究補助收入	549,453,000	106,977,000.00	106,977,000	0.00	0.00%	271,979,000.00	271,979,000	0.00	0.00%
其他補助收入	58,117,000	3,074,631.00	2,897,000	177,631.00	6.13%	18,583,326.00	25,122,000	-6,538,674.00	-26.03%
雜項業務收入	2,670,000	6,050.00	8,000	-1,950.00	-24.38%	1,697,575.00	1,753,000	-55,425.00	-3.16%
業務成本與費用	1,170,540,000	84,749,713.00	93,334,000	-8,584,287.00	-9.20%	484,117,755.00	522,359,000	-38,241,245.00	-7.32%
教學成本	958,514,000	71,130,343.00	77,662,000	-6,531,657.00	-8.41%	388,319,951.00	417,744,000	-29,424,049.00	-7.04%
教學研究及訓輔成本	777,413,000	59,178,981.00	64,445,000	-5,266,019.00	-8.17%	340,144,009.00	349,846,000	-9,701,991.00	-2.77%
建教合作成本	177,414,000	11,622,628.00	12,669,000	-1,046,372.00	-8.26%	47,211,917.00	66,577,000	-19,365,083.00	-29.09%
推廣教育成本	3,687,000	328,734.00	548,000	-219,266.00	-40.01%	964,025.00	1,321,000	-356,975.00	-27.02%
其他業務成本	22,540,000	1,179,012.00	1,800,000	-620,988.00	-34.50%	6,319,819.00	8,550,000	-2,230,181.00	-26.08%
學生公費及獎勵金	22,540,000	1,179,012.00	1,800,000	-620,988.00	-34.50%	6,319,819.00	8,550,000	-2,230,181.00	-26.08%
管理及總務費用	187,281,000	12,191,266.00	13,237,000	-1,045,734.00	-7.90%	88,812,162.00	94,890,000	-6,077,838.00	-6.41%
管理費用及總務費用	187,281,000	12,191,266.00	13,237,000	-1,045,734.00	-7.90%	88,812,162.00	94,890,000	-6,077,838.00	-6.41%
其他業務費用	2,205,000	249,092.00	635,000	-385,908.00	-60.77%	665,823.00	1,175,000	-509,177.00	-43.33%
雜項業務費用	2,205,000	249,092.00	635,000	-385,908.00	-60.77%	665,823.00	1,175,000	-509,177.00	-43.33%
業務賸餘(短絀-)	-117,284,000	32,376,688.00	32,947,000	-570,312.00	-1.73%	-23,592,414.00	-21,212,000	-2,380,414.00	11.22%
業務外收入	65,163,000	11,184,439.00	5,282,000	5,902,439.00	111.75%	29,472,800.00	20,901,000	8,571,800.00	41.01%
財務收入	14,500,000	630,095.00	536,000	94,095.00	17.56%	1,578,667.00	1,233,000	345,667.00	28.03%
利息收入	14,500,000	630,095.00	536,000	94,095.00	17.56%	1,578,667.00	1,233,000	345,667.00	28.03%

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05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	10,554,344.00	4,746,000	5,808,344.00	122.38%	27,894,133.00	19,668,000	8,226,133.00	41.82%
資產使用及權利金收入	41,471,000	9,595,158.00	3,515,000	6,080,158.00	172.98%	19,249,574.00	15,565,000	3,684,574.00	23.67%
受贈收入	5,150,000	764,598.00	888,000	-123,402.00	-13.90%	2,433,561.00	2,686,000	-252,439.00	-9.40%
違規罰款收入	1,289,000	15,054.00	79,000	-63,946.00	-80.94%	1,723,216.00	387,000	1,336,216.00	345.28%
雜項收入	2,753,000	179,534.00	264,000	-84,466.00	-31.99%	4,487,782.00	1,030,000	3,457,782.00	335.71%
業務外費用	25,677,000	1,635,390.00	2,065,000	-429,610.00	-20.80%	7,789,072.00	9,183,000	-1,393,928.00	-15.18%
其他業務外費用	25,677,000	1,635,390.00	2,065,000	-429,610.00	-20.80%	7,789,072.00	9,183,000	-1,393,928.00	-15.18%
雜項費用	25,677,000	1,635,390.00	2,065,000	-429,610.00	-20.80%	7,789,072.00	9,183,000	-1,393,928.00	-15.18%
業務外賸餘(短絀-)	39,486,000	9,549,049.00	3,217,000	6,332,049.00	196.83%	21,683,728.00	11,718,000	9,965,728.00	85.05%
本期賸餘(短絀-)	-77,798,000	41,925,737.00	36,164,000	5,761,737.00	15.93%	-1,908,686.00	-9,494,000	7,585,314.00	-79.90%

備註：

一、業務短絀截至5月底止實際短絀數2,359萬2,414元，較預算分配短絀數2,121萬2,000元，增加短絀數238萬0,414元，主要係建教合作收入較預計減少所致，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：本月份實際收取較預計減少。
2. 學雜費減免(-)：本月份實際減免較預計減少；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：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
6. 其他補助收入：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減少。
8. 建教合作成本：截至本月份累計數擲節核實支出。
9. 推廣教育成本：本月份及截至本月份累計數擲節核實支出。
10. 學生公費及獎勵金：本月份及截至本月份累計數擲節核實支出。
11. 雜項業務費用：本月份及截至本月份累計數擲節核實支出。

二、業務外賸餘截至5月底止實際賸餘數2,168萬3,728元，較預算分配賸餘數1,171萬8,000元，增加賸餘數996萬5,728元，主要係資產使用及權利金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增加。
3. 受贈收入：本月份實際收取較預計減少。

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104年05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。

5. 雜項收入：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. 雜項費用：本月份及截至本月份累計數摺節核實支出。

三、本期賸餘截至5月底止實際短絀數190萬8,686元，較預算分配短絀數949萬4,000元，減少短絀數758萬5,314元，主要係資產使用及權利金收入實際收取較預計增加所致。