

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 07 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	21,528,832.00	19,569,000	1,959,832.00	10.01%	508,310,867.00	537,404,000	-29,093,133.00	-5.41%
教學收入	439,046,000	18,044,172.00	16,623,000	1,421,172.00	8.55%	195,407,727.00	232,622,000	-37,214,273.00	-16.00%
學雜費收入	277,001,000	2,749,068.00	2,927,000	-177,932.00	-6.08%	136,061,002.00	138,949,000	-2,887,998.00	-2.08%
學雜費減免(-)	-24,330,000	-4,014.00	-5,000	986.00	-19.72%	-14,552,923.00	-12,095,000	-2,457,923.00	20.32%
建教合作收入	181,375,000	14,866,561.00	13,127,000	1,739,561.00	13.25%	72,283,390.00	102,888,000	-30,604,610.00	-29.75%
推廣教育收入	5,000,000	432,557.00	574,000	-141,443.00	-24.64%	1,616,258.00	2,880,000	-1,263,742.00	-43.88%
租金及權利金收入	3,970,000	1,847.00	81,000	-79,153.00	-97.72%	1,879,448.00	1,181,000	698,448.00	59.14%
權利金收入	3,970,000	1,847.00	81,000	-79,153.00	-97.72%	1,879,448.00	1,181,000	698,448.00	59.14%
其他業務收入	610,240,000	3,482,813.00	2,865,000	617,813.00	21.56%	311,023,692.00	303,601,000	7,422,692.00	2.44%
學校教學研究補助收入	549,453,000	0.00	0	0.00		271,979,000.00	271,979,000	0.00	0.00%
其他補助收入	58,117,000	3,130,133.00	2,505,000	625,133.00	24.96%	36,574,597.00	29,138,000	7,436,597.00	25.52%
雜項業務收入	2,670,000	352,680.00	360,000	-7,320.00	-2.03%	2,470,095.00	2,484,000	-13,905.00	-0.56%
業務成本與費用	1,170,540,000	92,865,356.00	97,119,000	-4,253,644.00	-4.38%	668,432,587.00	715,957,000	-47,524,413.00	-6.64%
教學成本	958,514,000	82,721,601.00	82,379,000	342,601.00	0.42%	545,858,595.00	575,844,000	-29,985,405.00	-5.21%
教學研究及訓輔成本	777,413,000	70,864,549.00	69,180,000	1,684,549.00	2.44%	475,401,013.00	477,882,000	-2,480,987.00	-0.52%
建教合作成本	177,414,000	11,424,495.00	12,719,000	-1,294,505.00	-10.18%	68,841,324.00	95,682,000	-26,840,676.00	-28.05%
推廣教育成本	3,687,000	432,557.00	480,000	-47,443.00	-9.88%	1,616,258.00	2,280,000	-663,742.00	-29.11%
其他業務成本	22,540,000	1,612,610.00	1,500,000	112,610.00	7.51%	11,590,089.00	11,850,000	-259,911.00	-2.19%
學生公費及獎勵金	22,540,000	1,612,610.00	1,500,000	112,610.00	7.51%	11,590,089.00	11,850,000	-259,911.00	-2.19%
管理及總務費用	187,281,000	8,385,940.00	13,100,000	-4,714,060.00	-35.99%	109,688,140.00	126,868,000	-17,179,860.00	-13.54%
管理費用及總務費用	187,281,000	8,385,940.00	13,100,000	-4,714,060.00	-35.99%	109,688,140.00	126,868,000	-17,179,860.00	-13.54%
其他業務費用	2,205,000	145,205.00	140,000	5,205.00	3.72%	1,295,763.00	1,395,000	-99,237.00	-7.11%
雜項業務費用	2,205,000	145,205.00	140,000	5,205.00	3.72%	1,295,763.00	1,395,000	-99,237.00	-7.11%
業務賸餘(短絀-)	-117,284,000	-71,336,524.00	-77,550,000	6,213,476.00	-8.01%	-160,121,720.00	-178,553,000	18,431,280.00	-10.32%
業務外收入	65,163,000	992,177.00	6,455,000	-5,462,823.00	-84.63%	37,844,888.00	33,679,000	4,165,888.00	12.37%
財務收入	14,500,000	116,260.00	120,000	-3,740.00	-3.12%	3,346,971.00	2,676,000	670,971.00	25.07%
利息收入	14,500,000	116,260.00	120,000	-3,740.00	-3.12%	3,346,971.00	2,676,000	670,971.00	25.07%

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07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	875,917.00	6,335,000	-5,459,083.00	-86.17%	34,497,917.00	31,003,000	3,494,917.00	11.27%
資產使用及權利金收入	41,471,000	202,590.00	5,527,000	-5,324,410.00	-96.33%	23,742,330.00	24,876,000	-1,133,670.00	-4.56%
受贈收入	5,150,000	566,855.00	542,000	24,855.00	4.59%	4,155,636.00	3,961,000	194,636.00	4.91%
違規罰款收入	1,289,000	5,022.00	20,000	-14,978.00	-74.89%	1,740,364.00	620,000	1,120,364.00	180.70%
雜項收入	2,753,000	101,450.00	246,000	-144,550.00	-58.76%	4,859,587.00	1,546,000	3,313,587.00	214.33%
業務外費用	25,677,000	2,924,855.00	2,142,000	782,855.00	36.55%	13,046,696.00	13,812,000	-765,304.00	-5.54%
其他業務外費用	25,677,000	2,924,855.00	2,142,000	782,855.00	36.55%	13,046,696.00	13,812,000	-765,304.00	-5.54%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		490,365.00	0	490,365.00	
雜項費用	25,677,000	2,924,855.00	2,142,000	782,855.00	36.55%	12,556,331.00	13,812,000	-1,255,669.00	-9.09%
業務外賸餘(短絀-)	39,486,000	-1,932,678.00	4,313,000	-6,245,678.00	-144.81%	24,798,192.00	19,867,000	4,931,192.00	24.82%
本期賸餘(短絀-)	-77,798,000	-73,269,202.00	-73,237,000	-32,202.00	0.04%	-135,323,528.00	-158,686,000	23,362,472.00	-14.72%

備註:

一、業務短絀截至7月底止實際短絀數1億6,012萬1,720元，較預算分配短絀數1億7,855萬3,000元，減少短絀數1,843萬1,280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。
2. 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。
3. 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。
4. 權利金收入：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. 其他補助收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
6. 建教合作成本：本月份及截至本月份累計數撙節核實支出。
7. 推廣教育成本：截至本月份累計數撙節核實支出。
8. 管理費用及總務費用：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7月底止實際賸餘數2,479萬8,192元，較預算分配賸餘數1,986萬7,000元，增加賸餘數493萬1,192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：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：本月份實際收取較預計減少。
3. 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。
4. 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。
5. 財產交易短絀：截至本月份累計實際數較預計增加。

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 07 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	%

6.雜項費用：本月份實際支出較預計增加。

三、本期賸餘截至7月底止實際短絀數1億3,532萬3,528元，較預算分配短絀數1億5,868萬6,000元，減少短絀數2,336萬2,472元，主要係管理費用及總務費用撙節核實支出所致。