

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 09 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	251,672,673.00	100,806,000	150,866,673.00	149.66%	783,111,560.00	820,763,000	-37,651,440.00	-4.59%
教學收入	439,046,000	110,279,551.00	95,981,000	14,298,551.00	14.90%	325,700,627.00	368,226,000	-42,525,373.00	-11.55%
學雜費收入	277,001,000	94,330,358.00	85,467,000	8,863,358.00	10.37%	233,868,127.00	245,730,000	-11,861,873.00	-4.83%
學雜費減免(-)	-24,330,000	-3,942,463.00	-3,260,000	-682,463.00	20.93%	-18,634,917.00	-15,976,000	-2,658,917.00	16.64%
建教合作收入	181,375,000	19,630,710.00	13,159,000	6,471,710.00	49.18%	108,107,562.00	134,659,000	-26,551,438.00	-19.72%
推廣教育收入	5,000,000	260,946.00	615,000	-354,054.00	-57.57%	2,359,855.00	3,813,000	-1,453,145.00	-38.11%
租金及權利金收入	3,970,000	0.00	658,000	-658,000.00	-100.00%	2,038,508.00	1,866,000	172,508.00	9.24%
權利金收入	3,970,000	0.00	658,000	-658,000.00	-100.00%	2,038,508.00	1,866,000	172,508.00	9.24%
其他業務收入	610,240,000	141,393,122.00	4,167,000	137,226,122.00	3293.16%	455,372,425.00	450,671,000	4,701,425.00	1.04%
學校教學研究補助收入	549,453,000	139,143,000.00	0	139,143,000.00		411,122,000.00	411,122,000	0.00	0.00%
其他補助收入	58,117,000	2,250,122.00	4,167,000	-1,916,878.00	-46.00%	41,783,630.00	37,065,000	4,718,630.00	12.73%
雜項業務收入	2,670,000	0.00	0	0.00		2,466,795.00	2,484,000	-17,205.00	-0.69%
業務成本與費用	1,170,540,000	80,903,735.00	86,306,000	-5,402,265.00	-6.26%	822,249,033.00	884,455,000	-62,205,967.00	-7.03%
教學成本	958,514,000	68,298,162.00	72,296,000	-3,997,838.00	-5.53%	675,260,960.00	716,600,000	-41,339,040.00	-5.77%
教學研究及訓輔成本	777,413,000	55,490,625.00	56,311,000	-820,375.00	-1.46%	582,054,415.00	590,354,000	-8,299,585.00	-1.41%
建教合作成本	177,414,000	12,546,591.00	15,560,000	-3,013,409.00	-19.37%	90,846,690.00	123,403,000	-32,556,310.00	-26.38%
推廣教育成本	3,687,000	260,946.00	425,000	-164,054.00	-38.60%	2,359,855.00	2,843,000	-483,145.00	-16.99%
其他業務成本	22,540,000	498,864.00	700,000	-201,136.00	-28.73%	12,642,738.00	13,450,000	-807,262.00	-6.00%
學生公費及獎勵金	22,540,000	498,864.00	700,000	-201,136.00	-28.73%	12,642,738.00	13,450,000	-807,262.00	-6.00%
管理及總務費用	187,281,000	11,868,347.00	13,070,000	-1,201,653.00	-9.19%	132,575,112.00	152,625,000	-20,049,888.00	-13.14%
管理費用及總務費用	187,281,000	11,868,347.00	13,070,000	-1,201,653.00	-9.19%	132,575,112.00	152,625,000	-20,049,888.00	-13.14%
其他業務費用	2,205,000	238,362.00	240,000	-1,638.00	-0.68%	1,770,223.00	1,780,000	-9,777.00	-0.55%
雜項業務費用	2,205,000	238,362.00	240,000	-1,638.00	-0.68%	1,770,223.00	1,780,000	-9,777.00	-0.55%
業務賸餘(短絀-)	-117,284,000	170,768,938.00	14,500,000	156,268,938.00	1077.72%	-39,137,473.00	-63,692,000	24,554,527.00	-38.55%
業務外收入	65,163,000	2,157,126.00	7,716,000	-5,558,874.00	-72.04%	42,035,153.00	43,619,000	-1,583,847.00	-3.63%
財務收入	14,500,000	116,260.00	0	116,260.00		3,715,766.00	2,765,000	950,766.00	34.39%
利息收入	14,500,000	116,260.00	0	116,260.00		3,715,766.00	2,765,000	950,766.00	34.39%

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 09 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	2,040,866.00	7,716,000	-5,675,134.00	-73.55%	38,319,387.00	40,854,000	-2,534,613.00	-6.20%
資產使用及權利金收入	41,471,000	920,358.00	7,177,000	-6,256,642.00	-87.18%	24,960,109.00	33,873,000	-8,912,891.00	-26.31%
受贈收入	5,150,000	294,418.00	202,000	92,418.00	45.75%	4,757,647.00	4,167,000	590,647.00	14.17%
賠(補)償收入	0	100.00	0	100.00		100.00	0	100.00	
違規罰款收入	1,289,000	5,198.00	197,000	-191,802.00	-97.36%	2,370,405.00	980,000	1,390,405.00	141.88%
雜項收入	2,753,000	820,792.00	140,000	680,792.00	486.28%	6,231,126.00	1,834,000	4,397,126.00	239.76%
業務外費用	25,677,000	4,775,377.00	2,587,000	2,188,377.00	84.59%	19,248,872.00	18,418,000	830,872.00	4.51%
其他業務外費用	25,677,000	4,775,377.00	2,587,000	2,188,377.00	84.59%	19,248,872.00	18,418,000	830,872.00	4.51%
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	4,775,377.00	2,587,000	2,188,377.00	84.59%	18,758,507.00	18,418,000	340,507.00	1.85%
業務外賸餘(短絀-)	39,486,000	-2,618,251.00	5,129,000	-7,747,251.00	-151.05%	22,786,281.00	25,201,000	-2,414,719.00	-9.58%
本期賸餘(短絀-)	-77,798,000	168,150,687.00	19,629,000	148,521,687.00	756.64%	-16,351,192.00	-38,491,000	22,139,808.00	-57.52%

備註:

一、業務短絀截至9月底止實際短絀數3,913萬7,473元，較預算分配短絀數6,369萬2,000元，減少短絀數2,455萬4,527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：本月份實際收取較預計減少。
- 6.學校教學研究補助收入：本月份實際收取較預計增加。
- 7.其他補助收入：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。
- 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撙節核實支出。
- 10.學生公費及獎勵金：本月份實際支出較預計減少。
- 11.管理費用及總務費用：截至本月份累計數撙節核實支出。

二、業務外賸餘截至9月底止實際賸餘數2,278萬6,281元，較預算分配賸餘數2,520萬1,000元，減少賸餘數241萬4,719元，主要係資產使用及權利金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.利息收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。

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 09 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	%

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增加。

4.賠(補)償收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。

5.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。

6.雜項收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。

7.財產交易短絀：截至本月份累計實際數較預計增加。

8.雜項費用：本月份實際支出較預計增加。

三、本期賸餘截至9月底止實際短絀數1,635萬1,192元，較預算分配短絀數3,849萬1,000元，減少短絀數2,213萬9,808元，主要係管理費用及總務費用撙節核實支出所致。