

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 10 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	25,258,445.00	23,824,000	1,434,445.00	6.02%	808,370,005.00	844,587,000	-36,216,995.00	-4.29%
教學收入	439,046,000	18,521,454.00	20,346,000	-1,824,546.00	-8.97%	344,222,081.00	388,572,000	-44,349,919.00	-11.41%
學雜費收入	277,001,000	14,693,071.00	5,679,000	9,014,071.00	158.73%	248,561,198.00	251,409,000	-2,847,802.00	-1.13%
學雜費減免(-)	-24,330,000	-7,359,360.00	-5,198,000	-2,161,360.00	41.58%	-25,994,277.00	-21,174,000	-4,820,277.00	22.77%
建教合作收入	181,375,000	10,808,612.00	19,433,000	-8,624,388.00	-44.38%	118,916,174.00	154,092,000	-35,175,826.00	-22.83%
推廣教育收入	5,000,000	379,131.00	432,000	-52,869.00	-12.24%	2,738,986.00	4,245,000	-1,506,014.00	-35.48%
租金及權利金收入	3,970,000	267,280.00	7,000	260,280.00	3718.29%	2,305,788.00	1,873,000	432,788.00	23.11%
權利金收入	3,970,000	267,280.00	7,000	260,280.00	3718.29%	2,305,788.00	1,873,000	432,788.00	23.11%
其他業務收入	610,240,000	6,469,711.00	3,471,000	2,998,711.00	86.39%	461,842,136.00	454,142,000	7,700,136.00	1.70%
學校教學研究補助收入	549,453,000	1,315,000.00	0	1,315,000.00		412,437,000.00	411,122,000	1,315,000.00	0.32%
其他補助收入	58,117,000	4,842,711.00	3,285,000	1,557,711.00	47.42%	46,626,341.00	40,350,000	6,276,341.00	15.55%
雜項業務收入	2,670,000	312,000.00	186,000	126,000.00	67.74%	2,778,795.00	2,670,000	108,795.00	4.07%
業務成本與費用	1,170,540,000	93,868,214.00	89,626,000	4,242,214.00	4.73%	916,117,247.00	974,081,000	-57,963,753.00	-5.95%
教學成本	958,514,000	74,050,154.00	74,427,000	-376,846.00	-0.51%	749,311,114.00	791,027,000	-41,715,886.00	-5.27%
教學研究及訓輔成本	777,413,000	61,007,917.00	58,864,000	2,143,917.00	3.64%	643,062,332.00	649,218,000	-6,155,668.00	-0.95%
建教合作成本	177,414,000	12,881,180.00	15,408,000	-2,526,820.00	-16.40%	103,727,870.00	138,811,000	-35,083,130.00	-25.27%
推廣教育成本	3,687,000	161,057.00	155,000	6,057.00	3.91%	2,520,912.00	2,998,000	-477,088.00	-15.91%
其他業務成本	22,540,000	792,751.00	1,200,000	-407,249.00	-33.94%	13,435,489.00	14,650,000	-1,214,511.00	-8.29%
學生公費及獎勵金	22,540,000	792,751.00	1,200,000	-407,249.00	-33.94%	13,435,489.00	14,650,000	-1,214,511.00	-8.29%
管理及總務費用	187,281,000	18,975,309.00	13,939,000	5,036,309.00	36.13%	151,550,421.00	166,564,000	-15,013,579.00	-9.01%
管理費用及總務費用	187,281,000	18,975,309.00	13,939,000	5,036,309.00	36.13%	151,550,421.00	166,564,000	-15,013,579.00	-9.01%
其他業務費用	2,205,000	50,000.00	60,000	-10,000.00	-16.67%	1,820,223.00	1,840,000	-19,777.00	-1.07%
雜項業務費用	2,205,000	50,000.00	60,000	-10,000.00	-16.67%	1,820,223.00	1,840,000	-19,777.00	-1.07%
業務賸餘(短絀-)	-117,284,000	-68,609,769.00	-65,802,000	-2,807,769.00	4.27%	-107,747,242.00	-129,494,000	21,746,758.00	-16.79%
業務外收入	65,163,000	5,820,399.00	5,377,000	443,399.00	8.25%	47,855,552.00	48,996,000	-1,140,448.00	-2.33%
財務收入	14,500,000	706,996.00	617,000	89,996.00	14.59%	4,422,762.00	3,382,000	1,040,762.00	30.77%
利息收入	14,500,000	706,996.00	617,000	89,996.00	14.59%	4,422,762.00	3,382,000	1,040,762.00	30.77%

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 10 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	5,113,403.00	4,760,000	353,403.00	7.42%	43,432,790.00	45,614,000	-2,181,210.00	-4.78%
資產使用及權利金收入	41,471,000	3,420,379.00	4,197,000	-776,621.00	-18.50%	28,380,488.00	38,070,000	-9,689,512.00	-25.45%
受贈收入	5,150,000	1,097,365.00	328,000	769,365.00	234.56%	5,855,012.00	4,495,000	1,360,012.00	30.26%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		100.00	0	100.00	
違規罰款收入	1,289,000	33,725.00	48,000	-14,275.00	-29.74%	2,404,130.00	1,028,000	1,376,130.00	133.86%
雜項收入	2,753,000	561,934.00	187,000	374,934.00	200.50%	6,793,060.00	2,021,000	4,772,060.00	236.12%
業務外費用	25,677,000	2,780,726.00	2,471,000	309,726.00	12.53%	22,029,598.00	20,889,000	1,140,598.00	5.46%
其他業務外費用	25,677,000	2,780,726.00	2,471,000	309,726.00	12.53%	22,029,598.00	20,889,000	1,140,598.00	5.46%
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	2,780,726.00	2,471,000	309,726.00	12.53%	21,539,233.00	20,889,000	650,233.00	3.11%
業務外賸餘(短絀-)	39,486,000	3,039,673.00	2,906,000	133,673.00	4.60%	25,825,954.00	28,107,000	-2,281,046.00	-8.12%
本期賸餘(短絀-)	-77,798,000	-65,570,096.00	-62,896,000	-2,674,096.00	4.25%	-81,921,288.00	-101,387,000	19,465,712.00	-19.20%

備註:

一、業務短絀截至10月底止實際短絀數1億774萬7,242元，較預算分配短絀數1億2,949萬4,000元，減少短絀2,174萬6,758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. 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：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
8. 雜項業務收入：本月份實際收取較預計增加。
9. 建教合作成本：本月份及截至本月份累計數撙節核實支出。
10. 推廣教育成本：截至本月份累計數撙節核實支出。
11. 學生公費及獎勵金：本月份實際支出較預計減少。
12. 管理費用及總務費用：本月份實際支出較預計增加。
13. 雜項業務費用：本月份實際支出較預計減少。

二、業務外賸餘截至10月底止實際賸餘數2,582萬5,954元，較預算分配賸餘數2,810萬7,000元，減少賸餘數228萬1,046元，主要係資產使用

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 10 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	%

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。
- 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：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、本期餘絀截至10月底止實際短絀數8,192萬1,288元，較預算分配短絀數1億138萬7,000元，減少短絀數1,946萬5,712元，主要係管理費用及總務費用撙節核實支出所致。