

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 11 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	200,426,955.00	178,929,000	21,497,955.00	12.01%	1,008,796,960.00	1,023,516,000	-14,719,040.00	-1.44%
教學收入	439,046,000	43,470,579.00	32,457,000	11,013,579.00	33.93%	387,692,660.00	421,029,000	-33,336,340.00	-7.92%
學雜費收入	277,001,000	23,719,216.00	24,563,000	-843,784.00	-3.44%	272,280,414.00	275,972,000	-3,691,586.00	-1.34%
學雜費減免(-)	-24,330,000	-1,048,193.00	-1,044,000	-4,193.00	0.40%	-27,042,470.00	-22,218,000	-4,824,470.00	21.71%
建教合作收入	181,375,000	20,292,329.00	8,798,000	11,494,329.00	130.65%	139,208,503.00	162,890,000	-23,681,497.00	-14.54%
推廣教育收入	5,000,000	507,227.00	140,000	367,227.00	262.31%	3,246,213.00	4,385,000	-1,138,787.00	-25.97%
租金及權利金收入	3,970,000	17,026.00	45,000	-27,974.00	-62.16%	2,322,814.00	1,918,000	404,814.00	21.11%
權利金收入	3,970,000	17,026.00	45,000	-27,974.00	-62.16%	2,322,814.00	1,918,000	404,814.00	21.11%
其他業務收入	610,240,000	156,939,350.00	146,427,000	10,512,350.00	7.18%	618,781,486.00	600,569,000	18,212,486.00	3.03%
學校教學研究補助收入	549,453,000	138,331,000.00	138,331,000	0.00	0.00%	550,768,000.00	549,453,000	1,315,000.00	0.24%
其他補助收入	58,117,000	18,608,350.00	8,096,000	10,512,350.00	129.85%	65,234,691.00	48,446,000	16,788,691.00	34.65%
雜項業務收入	2,670,000	0.00	0	0.00		2,778,795.00	2,670,000	108,795.00	4.07%
業務成本與費用	1,170,540,000	103,245,654.00	97,359,000	5,886,654.00	6.05%	1,019,362,901.00	1,071,440,000	-52,077,099.00	-4.86%
教學成本	958,514,000	92,716,422.00	81,300,000	11,416,422.00	14.04%	842,027,536.00	872,327,000	-30,299,464.00	-3.47%
教學研究及訓輔成本	777,413,000	74,565,382.00	66,611,000	7,954,382.00	11.94%	717,627,714.00	715,829,000	1,798,714.00	0.25%
建教合作成本	177,414,000	17,626,535.00	14,442,000	3,184,535.00	22.05%	121,354,405.00	153,253,000	-31,898,595.00	-20.81%
推廣教育成本	3,687,000	524,505.00	247,000	277,505.00	112.35%	3,045,417.00	3,245,000	-199,583.00	-6.15%
其他業務成本	22,540,000	-1,107,115.00	3,200,000	-4,307,115.00	-134.60%	12,328,374.00	17,850,000	-5,521,626.00	-30.93%
學生公費及獎勵金	22,540,000	-1,107,115.00	3,200,000	-4,307,115.00	-134.60%	12,328,374.00	17,850,000	-5,521,626.00	-30.93%
管理及總務費用	187,281,000	11,636,347.00	12,804,000	-1,167,653.00	-9.12%	163,186,768.00	179,368,000	-16,181,232.00	-9.02%
管理費用及總務費用	187,281,000	11,636,347.00	12,804,000	-1,167,653.00	-9.12%	163,186,768.00	179,368,000	-16,181,232.00	-9.02%
其他業務費用	2,205,000	0.00	55,000	-55,000.00	-100.00%	1,820,223.00	1,895,000	-74,777.00	-3.95%
雜項業務費用	2,205,000	0.00	55,000	-55,000.00	-100.00%	1,820,223.00	1,895,000	-74,777.00	-3.95%
業務賸餘(短絀-)	-117,284,000	97,181,301.00	81,570,000	15,611,301.00	19.14%	-10,565,941.00	-47,924,000	37,358,059.00	-77.95%
業務外收入	65,163,000	4,235,386.00	3,460,000	775,386.00	22.41%	52,090,938.00	52,456,000	-365,062.00	-0.70%
財務收入	14,500,000	110,420.00	477,000	-366,580.00	-76.85%	4,533,182.00	3,859,000	674,182.00	17.47%
利息收入	14,500,000	110,420.00	477,000	-366,580.00	-76.85%	4,533,182.00	3,859,000	674,182.00	17.47%

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 11 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	4,124,966.00	2,983,000	1,141,966.00	38.28%	47,557,756.00	48,597,000	-1,039,244.00	-2.14%
資產使用及權利金收入	41,471,000	2,759,859.00	2,401,000	358,859.00	14.95%	31,140,347.00	40,471,000	-9,330,653.00	-23.06%
受贈收入	5,150,000	1,066,290.00	328,000	738,290.00	225.09%	6,921,302.00	4,823,000	2,098,302.00	43.51%
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	6,219.00	21,000	-14,781.00	-70.39%	2,410,349.00	1,049,000	1,361,349.00	129.78%
雜項收入	2,753,000	292,598.00	233,000	59,598.00	25.58%	7,085,658.00	2,254,000	4,831,658.00	214.36%
業務外費用	25,677,000	2,420,354.00	2,035,000	385,354.00	18.94%	24,449,952.00	22,924,000	1,525,952.00	6.66%
其他業務外費用	25,677,000	2,420,354.00	2,035,000	385,354.00	18.94%	24,449,952.00	22,924,000	1,525,952.00	6.66%
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	2,420,354.00	2,035,000	385,354.00	18.94%	23,959,587.00	22,924,000	1,035,587.00	4.52%
業務外賸餘(短絀-)	39,486,000	1,815,032.00	1,425,000	390,032.00	27.37%	27,640,986.00	29,532,000	-1,891,014.00	-6.40%
本期賸餘(短絀-)	-77,798,000	98,996,333.00	82,995,000	16,001,333.00	19.28%	17,075,045.00	-18,392,000	35,467,045.00	-192.84%

備註:

一、業務短絀截至11月底止實際短絀數1,056萬5,941元，較預算分配短絀數4,792萬4,000元，減少短絀3,735萬8,059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(-)：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及截至本月份累計實際收取較預計減少。
3. 推廣教育收入：本月份實際收取較預計增加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及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. 教學研究及訓輔成本：本月份實際支出較預計增加。
7. 建教合作成本：本月份實際支出較預計增加及截至本月份累計數撙節核實支出。
8. 推廣教育成本：本月份實際支出較預計增加。
9. 學生公費及獎勵金：本月份及截至本月份累計數撙節核實支出。
10. 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11月底止實際賸餘數2,764萬0,986元，較預算分配賸餘數2,953萬2,000元，減少賸餘數189萬1,014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：本月份實際收取較預計減少及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：本月份實際收取較預計增加及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 11 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.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及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11月底止實際賸餘數1,707萬5,045元，較預算分配短絀數1,839萬2,000元，減少短絀數3,546萬7,045元，主要係管理費用及總務費用撙節核實支出、建教合作成本配合收入減少撙節核實支出所致。