

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 01 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	1,048,278,000	147,725,133.00	127,240,000	20,485,133.00	16.10%	147,725,133.00	127,240,000	20,485,133.00	16.10%
教學收入	401,699,000	39,598,642.00	20,647,000	18,951,642.00	91.79%	39,598,642.00	20,647,000	18,951,642.00	91.79%
學雜費收入	273,123,000	6,994,934.00	6,125,000	869,934.00	14.20%	6,994,934.00	6,125,000	869,934.00	14.20%
學雜費減免(-)	-27,984,000	-199,521.00	-368,000	168,479.00	-45.78%	-199,521.00	-368,000	168,479.00	-45.78%
建教合作收入	152,680,000	32,454,757.00	14,700,000	17,754,757.00	120.78%	32,454,757.00	14,700,000	17,754,757.00	120.78%
推廣教育收入	3,880,000	348,472.00	190,000	158,472.00	83.41%	348,472.00	190,000	158,472.00	83.41%
租金及權利金收入	2,710,000	300,000.00	45,000	255,000.00	566.67%	300,000.00	45,000	255,000.00	566.67%
權利金收入	2,710,000	300,000.00	45,000	255,000.00	566.67%	300,000.00	45,000	255,000.00	566.67%
其他業務收入	643,869,000	107,826,491.00	106,548,000	1,278,491.00	1.20%	107,826,491.00	106,548,000	1,278,491.00	1.20%
學校教學研究補助收入	550,513,000	92,361,000.00	92,361,000	0.00	0.00%	92,361,000.00	92,361,000	0.00	0.00%
其他補助收入	90,631,000	15,261,074.00	14,000,000	1,261,074.00	9.01%	15,261,074.00	14,000,000	1,261,074.00	9.01%
雜項業務收入	2,725,000	204,417.00	187,000	17,417.00	9.31%	204,417.00	187,000	17,417.00	9.31%
業務成本與費用	1,150,627,000	166,921,617.00	167,904,000	-982,383.00	-0.59%	166,921,617.00	167,904,000	-982,383.00	-0.59%
教學成本	936,070,000	131,142,158.00	128,869,000	2,273,158.00	1.76%	131,142,158.00	128,869,000	2,273,158.00	1.76%
教學研究及訓輔成本	782,574,000	113,557,618.00	114,016,000	-458,382.00	-0.40%	113,557,618.00	114,016,000	-458,382.00	-0.40%
建教合作成本	149,680,000	17,238,967.00	14,662,000	2,576,967.00	17.58%	17,238,967.00	14,662,000	2,576,967.00	17.58%
推廣教育成本	3,816,000	345,573.00	191,000	154,573.00	80.93%	345,573.00	191,000	154,573.00	80.93%
其他業務成本	18,931,000	0.00	800,000	-800,000.00	-100.00%	0.00	800,000	-800,000.00	-100.00%
學生公費及獎勵金	18,931,000	0.00	800,000	-800,000.00	-100.00%	0.00	800,000	-800,000.00	-100.00%
管理及總務費用	193,254,000	35,779,459.00	38,115,000	-2,335,541.00	-6.13%	35,779,459.00	38,115,000	-2,335,541.00	-6.13%
管理費用及總務費用	193,254,000	35,779,459.00	38,115,000	-2,335,541.00	-6.13%	35,779,459.00	38,115,000	-2,335,541.00	-6.13%
其他業務費用	2,372,000	0.00	120,000	-120,000.00	-100.00%	0.00	120,000	-120,000.00	-100.00%
雜項業務費用	2,372,000	0.00	120,000	-120,000.00	-100.00%	0.00	120,000	-120,000.00	-100.00%
業務賸餘(短絀-)	-102,349,000	-19,196,484.00	-40,664,000	21,467,516.00	-52.79%	-19,196,484.00	-40,664,000	21,467,516.00	-52.79%
業務外收入	72,554,000	6,140,306.00	3,902,000	2,238,306.00	57.36%	6,140,306.00	3,902,000	2,238,306.00	57.36%
財務收入	15,500,000	250,852.00	250,000	852.00	0.34%	250,852.00	250,000	852.00	0.34%
利息收入	15,500,000	250,852.00	250,000	852.00	0.34%	250,852.00	250,000	852.00	0.34%

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105 年 01 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	57,054,000	5,889,454.00	3,652,000	2,237,454.00	61.27%	5,889,454.00	3,652,000	2,237,454.00	61.27%
資產使用及權利金收入	46,686,000	5,441,220.00	3,160,000	2,281,220.00	72.19%	5,441,220.00	3,160,000	2,281,220.00	72.19%
受贈收入	6,861,000	237,739.00	352,000	-114,261.00	-32.46%	237,739.00	352,000	-114,261.00	-32.46%
違規罰款收入	500,000	5,893.00	20,000	-14,107.00	-70.54%	5,893.00	20,000	-14,107.00	-70.54%
雜項收入	3,007,000	204,602.00	120,000	84,602.00	70.50%	204,602.00	120,000	84,602.00	70.50%
業務外費用	25,544,000	1,543,473.00	1,745,000	-201,527.00	-11.55%	1,543,473.00	1,745,000	-201,527.00	-11.55%
其他業務外費用	25,544,000	1,543,473.00	1,745,000	-201,527.00	-11.55%	1,543,473.00	1,745,000	-201,527.00	-11.55%
雜項費用	25,544,000	1,543,473.00	1,745,000	-201,527.00	-11.55%	1,543,473.00	1,745,000	-201,527.00	-11.55%
業務外賸餘(短絀-)	47,010,000	4,596,833.00	2,157,000	2,439,833.00	113.11%	4,596,833.00	2,157,000	2,439,833.00	113.11%
本期賸餘(短絀-)	-55,339,000	-14,599,651.00	-38,507,000	23,907,349.00	-62.09%	-14,599,651.00	-38,507,000	23,907,349.00	-62.09%

備註:

一、業務短絀截至1月底止實際短絀數1,919萬6,484元，較預算分配短絀數4,066萬4,000元，減少短絀2,146萬7,516元，主要係建教合作收入較預期增加等所致，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：因學雜費收入繳納較預期多，致本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
2. 學雜費減免(-)：因繳費學生尚未發生實際減免，致本月份及截至本月份累計實際減免較預計減少。
3. 建教合作收入：建教合作委託計畫經費收入較預期多，致本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
4. 推廣教育收入：推廣教育課程開課較預期多，致本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
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. 建教合作成本：本月份及截至本月份累計實際支出較預計增加。
7. 推廣教育成本：本月份及截至本月份累計實際支出較預計增加。
8. 學生公費及獎勵金：本月份及截至本月份累計費用依實際情形核實支出。
9. 雜項業務費用：本月份及截至本月份累計實際支出較預計減少。

二、業務外賸餘截至1月底止實際賸餘數459萬6,833元，較預算分配賸餘數215萬7,000元，增加賸餘數243萬9,833元，主要係資產使用及權利金收入較預期增加所致，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. 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。
2. 受贈收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
3. 違規罰款收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
4. 雜項收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
5. 雜項費用：本月份及截至本月份累計實際支出較預計減少。

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105 年 01 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	%

三、本期餘絀截至1月底止實際短絀數1,459萬9,651元，較預算分配短絀數3,850萬7,000元，減少短絀數2,390萬7,349元，主要係建教合作收入較預計增加、資產使用及權利金收入較預期增加等所致。