

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 02 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	83,739,249.00	88,392,000	-4,652,751.00	-5.26%	231,464,382.00	215,632,000	15,832,382.00	7.34%
教學收入	401,699,000	42,748,058.00	50,423,000	-7,674,942.00	-15.22%	82,346,700.00	71,070,000	11,276,700.00	15.87%
學雜費收入	273,123,000	42,844,260.00	43,110,000	-265,740.00	-0.62%	49,839,194.00	49,235,000	604,194.00	1.23%
學雜費減免(-)	-27,984,000	-2,153,559.00	-2,917,000	763,441.00	-26.17%	-2,353,080.00	-3,285,000	931,920.00	-28.37%
建教合作收入	152,680,000	1,734,629.00	10,000,000	-8,265,371.00	-82.65%	34,189,386.00	24,700,000	9,489,386.00	38.42%
推廣教育收入	3,880,000	322,728.00	230,000	92,728.00	40.32%	671,200.00	420,000	251,200.00	59.81%
租金及權利金收入	2,710,000	15,360.00	0	15,360.00		315,360.00	45,000	270,360.00	600.80%
權利金收入	2,710,000	15,360.00	0	15,360.00		315,360.00	45,000	270,360.00	600.80%
其他業務收入	643,869,000	40,975,831.00	37,969,000	3,006,831.00	7.92%	148,802,322.00	144,517,000	4,285,322.00	2.97%
學校教學研究補助收入	550,513,000	36,029,000.00	36,029,000	0.00	0.00%	128,390,000.00	128,390,000	0.00	0.00%
其他補助收入	90,631,000	4,620,751.00	1,600,000	3,020,751.00	188.80%	19,881,825.00	15,600,000	4,281,825.00	27.45%
雜項業務收入	2,725,000	326,080.00	340,000	-13,920.00	-4.09%	530,497.00	527,000	3,497.00	0.66%
業務成本與費用	1,150,627,000	62,982,677.00	79,333,000	-16,350,323.00	-20.61%	229,904,294.00	247,237,000	-17,332,706.00	-7.01%
教學成本	936,070,000	51,397,125.00	64,942,000	-13,544,875.00	-20.86%	182,539,283.00	193,811,000	-11,271,717.00	-5.82%
教學研究及訓輔成本	782,574,000	44,541,240.00	54,811,000	-10,269,760.00	-18.74%	158,098,858.00	168,827,000	-10,728,142.00	-6.35%
建教合作成本	149,680,000	6,607,483.00	9,905,000	-3,297,517.00	-33.29%	23,846,450.00	24,567,000	-720,550.00	-2.93%
推廣教育成本	3,816,000	248,402.00	226,000	22,402.00	9.91%	593,975.00	417,000	176,975.00	42.44%
其他業務成本	18,931,000	1,558,589.00	1,500,000	58,589.00	3.91%	1,558,589.00	2,300,000	-741,411.00	-32.24%
學生公費及獎勵金	18,931,000	1,558,589.00	1,500,000	58,589.00	3.91%	1,558,589.00	2,300,000	-741,411.00	-32.24%
管理及總務費用	193,254,000	10,026,963.00	12,871,000	-2,844,037.00	-22.10%	45,806,422.00	50,986,000	-5,179,578.00	-10.16%
管理費用及總務費用	193,254,000	10,026,963.00	12,871,000	-2,844,037.00	-22.10%	45,806,422.00	50,986,000	-5,179,578.00	-10.16%
其他業務費用	2,372,000	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%	0.00	140,000	-140,000.00	-100.00%
雜項業務費用	2,372,000	0.00	20,000	-20,000.00	-100.00%	0.00	140,000	-140,000.00	-100.00%
業務賸餘(短絀-)	-102,349,000	20,756,572.00	9,059,000	11,697,572.00	129.13%	1,560,088.00	-31,605,000	33,165,088.00	-104.94%
業務外收入	72,554,000	1,709,652.00	3,920,000	-2,210,348.00	-56.39%	7,849,958.00	7,822,000	27,958.00	0.36%
財務收入	15,500,000	431,852.00	138,000	293,852.00	212.94%	682,704.00	388,000	294,704.00	75.95%
利息收入	15,500,000	431,852.00	138,000	293,852.00	212.94%	682,704.00	388,000	294,704.00	75.95%

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 02 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	1,277,800.00	3,782,000	-2,504,200.00	-66.21%	7,167,254.00	7,434,000	-266,746.00	-3.59%
資產使用及權利金收入	46,686,000	731,882.00	3,030,000	-2,298,118.00	-75.85%	6,173,102.00	6,190,000	-16,898.00	-0.27%
受贈收入	6,861,000	348,163.00	272,000	76,163.00	28.00%	585,902.00	624,000	-38,098.00	-6.11%
違規罰款收入	500,000	2,680.00	20,000	-17,320.00	-86.60%	8,573.00	40,000	-31,427.00	-78.57%
雜項收入	3,007,000	195,075.00	460,000	-264,925.00	-57.59%	399,677.00	580,000	-180,323.00	-31.09%
業務外費用	25,544,000	1,180,020.00	1,837,000	-656,980.00	-35.76%	2,723,493.00	3,582,000	-858,507.00	-23.97%
其他業務外費用	25,544,000	1,180,020.00	1,837,000	-656,980.00	-35.76%	2,723,493.00	3,582,000	-858,507.00	-23.97%
雜項費用	25,544,000	1,180,020.00	1,837,000	-656,980.00	-35.76%	2,723,493.00	3,582,000	-858,507.00	-23.97%
業務外賸餘(短絀-)	47,010,000	529,632.00	2,083,000	-1,553,368.00	-74.57%	5,126,465.00	4,240,000	886,465.00	20.91%
本期賸餘(短絀-)	-55,339,000	21,286,204.00	11,142,000	10,144,204.00	91.04%	6,686,553.00	-27,365,000	34,051,553.00	-124.43%

備註:

一、業務賸餘截至2月底止實際賸餘數156萬0,088元，較預算分配短絀數3,160萬5,000元，增加賸餘數3,316萬5,088元，主要係建教合作收入較預期增加、教學研究及訓輔成本、管理及總務費用實際支出較預期減少等所致，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.學雜費減免(-)：因繳費學生實際減免較預計少，致本月份及截至本月份累計實際減免較預計減少。
- 2.建教合作收入：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。
- 3.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。
- 4.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。
- 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減少。
- 7.建教合作成本：本月份實際支出較預計減少。
- 8.推廣教育成本：截至本月份累計實際支出較預計增加。
- 9.學生公費及獎勵金：截至本月份累計費用依實際情形核實支出。
- 10.管理及總務費用：本月份及截至本月份累計實際支出較預計減少。
- 11.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2月底止實際賸餘數512萬6,465元，較預算分配賸餘數424萬元，增加賸餘數88萬6,465元，主要係雜項費用實際支出較預期減少所致，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105 年 02 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：本月份實際收取較預計增加。

4.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。

5.雜項收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。

6.雜項費用：本月份及截至本月份累計實際支出較預計減少。

三、本期餘絀截至2月底止實際賸餘數668萬6,553元，較預算分配短絀數2,736萬5,000元，增加賸餘數3,405萬1,553元，主要係建教合作收入較預期增加、教學研究及訓輔成本、管理及總務費用、雜項費用實際支出較預期減少等所致。