

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 03 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	101,109,208.00	104,425,000	-3,315,792.00	-3.18%	332,573,590.00	320,057,000	12,516,590.00	3.91%
教學收入	401,699,000	62,724,464.00	64,760,000	-2,035,536.00	-3.14%	145,071,164.00	135,830,000	9,241,164.00	6.80%
學雜費收入	273,123,000	64,213,698.00	58,970,000	5,243,698.00	8.89%	114,052,892.00	108,205,000	5,847,892.00	5.40%
學雜費減免(-)	-27,984,000	-7,675,546.00	-6,000,000	-1,675,546.00	27.93%	-10,028,626.00	-9,285,000	-743,626.00	8.01%
建教合作收入	152,680,000	5,928,813.00	11,500,000	-5,571,187.00	-48.45%	40,118,199.00	36,200,000	3,918,199.00	10.82%
推廣教育收入	3,880,000	257,499.00	290,000	-32,501.00	-11.21%	928,699.00	710,000	218,699.00	30.80%
租金及權利金收入	2,710,000	56,465.00	578,000	-521,535.00	-90.23%	371,825.00	623,000	-251,175.00	-40.32%
權利金收入	2,710,000	56,465.00	578,000	-521,535.00	-90.23%	371,825.00	623,000	-251,175.00	-40.32%
其他業務收入	643,869,000	38,328,279.00	39,087,000	-758,721.00	-1.94%	187,130,601.00	183,604,000	3,526,601.00	1.92%
學校教學研究補助收入	550,513,000	36,029,000.00	36,029,000	0.00	0.00%	164,419,000.00	164,419,000	0.00	0.00%
其他補助收入	90,631,000	1,267,979.00	2,100,000	-832,021.00	-39.62%	21,149,804.00	17,700,000	3,449,804.00	19.49%
雜項業務收入	2,725,000	1,031,300.00	958,000	73,300.00	7.65%	1,561,797.00	1,485,000	76,797.00	5.17%
業務成本與費用	1,150,627,000	84,047,316.00	87,569,000	-3,521,684.00	-4.02%	313,951,610.00	334,806,000	-20,854,390.00	-6.23%
教學成本	936,070,000	69,488,516.00	71,716,000	-2,227,484.00	-3.11%	252,027,799.00	265,527,000	-13,499,201.00	-5.08%
教學研究及訓輔成本	782,574,000	58,483,719.00	60,348,000	-1,864,281.00	-3.09%	216,582,577.00	229,175,000	-12,592,423.00	-5.49%
建教合作成本	149,680,000	10,791,451.00	11,083,000	-291,549.00	-2.63%	34,637,901.00	35,650,000	-1,012,099.00	-2.84%
推廣教育成本	3,816,000	213,346.00	285,000	-71,654.00	-25.14%	807,321.00	702,000	105,321.00	15.00%
其他業務成本	18,931,000	1,091,607.00	1,500,000	-408,393.00	-27.23%	2,650,196.00	3,800,000	-1,149,804.00	-30.26%
學生公費及獎勵金	18,931,000	1,091,607.00	1,500,000	-408,393.00	-27.23%	2,650,196.00	3,800,000	-1,149,804.00	-30.26%
管理及總務費用	193,254,000	13,349,781.00	14,193,000	-843,219.00	-5.94%	59,156,203.00	65,179,000	-6,022,797.00	-9.24%
管理費用及總務費用	193,254,000	13,349,781.00	14,193,000	-843,219.00	-5.94%	59,156,203.00	65,179,000	-6,022,797.00	-9.24%
其他業務費用	2,372,000	117,412.00	160,000	-42,588.00	-26.62%	117,412.00	300,000	-182,588.00	-60.86%
雜項業務費用	2,372,000	117,412.00	160,000	-42,588.00	-26.62%	117,412.00	300,000	-182,588.00	-60.86%
業務賸餘(短絀-)	-102,349,000	17,061,892.00	16,856,000	205,892.00	1.22%	18,621,980.00	-14,749,000	33,370,980.00	-226.26%
業務外收入	72,554,000	9,275,719.00	4,378,000	4,897,719.00	111.87%	17,125,677.00	12,200,000	4,925,677.00	40.37%
財務收入	15,500,000	490,812.00	295,000	195,812.00	66.38%	1,173,516.00	683,000	490,516.00	71.82%
利息收入	15,500,000	490,812.00	295,000	195,812.00	66.38%	1,173,516.00	683,000	490,516.00	71.82%

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 03 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	8,784,907.00	4,083,000	4,701,907.00	115.16%	15,952,161.00	11,517,000	4,435,161.00	38.51%
資產使用及權利金收入	46,686,000	8,093,181.00	2,800,000	5,293,181.00	189.04%	14,266,283.00	8,990,000	5,276,283.00	58.69%
受贈收入	6,861,000	322,653.00	1,088,000	-765,347.00	-70.34%	908,555.00	1,712,000	-803,445.00	-46.93%
違規罰款收入	500,000	5,395.00	20,000	-14,605.00	-73.03%	13,968.00	60,000	-46,032.00	-76.72%
雜項收入	3,007,000	363,678.00	175,000	188,678.00	107.82%	763,355.00	755,000	8,355.00	1.11%
業務外費用	25,544,000	1,841,712.00	2,027,000	-185,288.00	-9.14%	4,565,205.00	5,609,000	-1,043,795.00	-18.61%
其他業務外費用	25,544,000	1,841,712.00	2,027,000	-185,288.00	-9.14%	4,565,205.00	5,609,000	-1,043,795.00	-18.61%
雜項費用	25,544,000	1,841,712.00	2,027,000	-185,288.00	-9.14%	4,565,205.00	5,609,000	-1,043,795.00	-18.61%
業務外賸餘(短絀-)	47,010,000	7,434,007.00	2,351,000	5,083,007.00	216.21%	12,560,472.00	6,591,000	5,969,472.00	90.57%
本期賸餘(短絀-)	-55,339,000	24,495,899.00	19,207,000	5,288,899.00	27.54%	31,182,452.00	-8,158,000	39,340,452.00	-482.23%

備註：

一、業務賸餘截至3月底止實際賸餘數1,862萬1,980元，較預算分配短絀數1,474萬9,000元，反絀為盈，增加賸餘數3,337萬980元，主要係學雜費收入及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增加，致本月份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：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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.推廣教育成本：本月份實際支出較預計減少；截至本月份累計實際支出較預計增加。
- 7.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。
- 8.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3月底止實際賸餘數1,256萬472元，較預算分配賸餘數659萬1,000元，增加賸餘數596萬9,472元，主要係資產使用及權利金收入較預計增加、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：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加
- 3.受贈收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 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。

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 03 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	%

5.雜項收入：本月份實際收取較預計增加。

6.雜項費用：截至本月份累計實際支出較預計減少。

三、本期餘絀截至3月底止實際賸餘數3,118萬2,452元，較預算分配短絀數815萬8,000元，反絀為盈，增加賸餘數3,934萬452元，主要係學雜費收入、建教合作收入及資產使用及權利金收入較預期增加、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。