

## 國立宜蘭大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國105 年 04 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定<br>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         | 50,668,761.00  | 36,662,000  | 14,006,761.00 | 38.21%  | 383,242,351.00 | 356,719,000 | 26,523,351.00  | 7.44%   |
| 教學收入       | 401,699,000           | 30,378,501.00  | 32,455,000  | -2,076,499.00 | -6.40%  | 175,449,665.00 | 168,285,000 | 7,164,665.00   | 4.26%   |
| 學雜費收入      | 273,123,000           | 21,268,240.00  | 25,580,000  | -4,311,760.00 | -16.86% | 135,321,132.00 | 133,785,000 | 1,536,132.00   | 1.15%   |
| 學雜費減免(-)   | -27,984,000           | -3,637,545.00  | -4,505,000  | 867,455.00    | -19.26% | -13,666,171.00 | -13,790,000 | 123,829.00     | -0.90%  |
| 建教合作收入     | 152,680,000           | 12,332,424.00  | 11,000,000  | 1,332,424.00  | 12.11%  | 52,450,623.00  | 47,200,000  | 5,250,623.00   | 11.12%  |
| 推廣教育收入     | 3,880,000             | 415,382.00     | 380,000     | 35,382.00     | 9.31%   | 1,344,081.00   | 1,090,000   | 254,081.00     | 23.31%  |
| 租金及權利金收入   | 2,710,000             | 0.00           | 0           | 0.00          |         | 371,825.00     | 623,000     | -251,175.00    | -40.32% |
| 權利金收入      | 2,710,000             | 0.00           | 0           | 0.00          |         | 371,825.00     | 623,000     | -251,175.00    | -40.32% |
| 其他業務收入     | 643,869,000           | 20,290,260.00  | 4,207,000   | 16,083,260.00 | 382.30% | 207,420,861.00 | 187,811,000 | 19,609,861.00  | 10.44%  |
| 學校教學研究補助收入 | 550,513,000           | 0.00           | 0           | 0.00          |         | 164,419,000.00 | 164,419,000 | 0.00           | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 90,631,000            | 20,241,010.00  | 4,000,000   | 16,241,010.00 | 406.03% | 41,390,814.00  | 21,700,000  | 19,690,814.00  | 90.74%  |
| 雜項業務收入     | 2,725,000             | 49,250.00      | 207,000     | -157,750.00   | -76.21% | 1,611,047.00   | 1,692,000   | -80,953.00     | -4.78%  |
| 業務成本與費用    | 1,150,627,000         | 81,907,548.00  | 86,848,000  | -4,940,452.00 | -5.69%  | 395,859,158.00 | 421,654,000 | -25,794,842.00 | -6.12%  |
| 教學成本       | 936,070,000           | 69,397,852.00  | 71,228,000  | -1,830,148.00 | -2.57%  | 321,425,651.00 | 336,755,000 | -15,329,349.00 | -4.55%  |
| 教學研究及訓輔成本  | 782,574,000           | 56,884,265.00  | 59,869,000  | -2,984,735.00 | -4.99%  | 273,466,842.00 | 289,044,000 | -15,577,158.00 | -5.39%  |
| 建教合作成本     | 149,680,000           | 12,082,355.00  | 10,983,000  | 1,099,355.00  | 10.01%  | 46,720,256.00  | 46,633,000  | 87,256.00      | 0.19%   |
| 推廣教育成本     | 3,816,000             | 431,232.00     | 376,000     | 55,232.00     | 14.69%  | 1,238,553.00   | 1,078,000   | 160,553.00     | 14.89%  |
| 其他業務成本     | 18,931,000            | 1,373,956.00   | 1,500,000   | -126,044.00   | -8.40%  | 4,024,152.00   | 5,300,000   | -1,275,848.00  | -24.07% |
| 學生公費及獎勵金   | 18,931,000            | 1,373,956.00   | 1,500,000   | -126,044.00   | -8.40%  | 4,024,152.00   | 5,300,000   | -1,275,848.00  | -24.07% |
| 管理及總務費用    | 193,254,000           | 10,978,672.00  | 13,870,000  | -2,891,328.00 | -20.85% | 70,134,875.00  | 79,049,000  | -8,914,125.00  | -11.28% |
| 管理費用及總務費用  | 193,254,000           | 10,978,672.00  | 13,870,000  | -2,891,328.00 | -20.85% | 70,134,875.00  | 79,049,000  | -8,914,125.00  | -11.28% |
| 其他業務費用     | 2,372,000             | 157,068.00     | 250,000     | -92,932.00    | -37.17% | 274,480.00     | 550,000     | -275,520.00    | -50.09% |
| 雜項業務費用     | 2,372,000             | 157,068.00     | 250,000     | -92,932.00    | -37.17% | 274,480.00     | 550,000     | -275,520.00    | -50.09% |
| 業務賸餘(短絀-)  | -102,349,000          | -31,238,787.00 | -50,186,000 | 18,947,213.00 | -37.75% | -12,616,807.00 | -64,935,000 | 52,318,193.00  | -80.57% |
| 業務外收入      | 72,554,000            | 5,659,240.00   | 3,663,000   | 1,996,240.00  | 54.50%  | 22,784,917.00  | 15,863,000  | 6,921,917.00   | 43.64%  |
| 財務收入       | 15,500,000            | 370,762.00     | 305,000     | 65,762.00     | 21.56%  | 1,544,278.00   | 988,000     | 556,278.00     | 56.30%  |
| 利息收入       | 15,500,000            | 370,762.00     | 305,000     | 65,762.00     | 21.56%  | 1,544,278.00   | 988,000     | 556,278.00     | 56.30%  |

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 04 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定<br>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            | 5,288,478.00   | 3,358,000   | 1,930,478.00  | 57.49%  | 21,240,639.00 | 14,875,000  | 6,365,639.00  | 42.79%   |
| 資產使用及權利金收入 | 46,686,000            | 3,806,950.00   | 2,670,000   | 1,136,950.00  | 42.58%  | 18,073,233.00 | 11,660,000  | 6,413,233.00  | 55.00%   |
| 受贈收入       | 6,861,000             | 1,127,717.00   | 541,000     | 586,717.00    | 108.45% | 2,036,272.00  | 2,253,000   | -216,728.00   | -9.62%   |
| 違規罰款收入     | 500,000               | 66,216.00      | 50,000      | 16,216.00     | 32.43%  | 80,184.00     | 110,000     | -29,816.00    | -27.11%  |
| 雜項收入       | 3,007,000             | 287,595.00     | 97,000      | 190,595.00    | 196.49% | 1,050,950.00  | 852,000     | 198,950.00    | 23.35%   |
| 業務外費用      | 25,544,000            | 3,103,497.00   | 2,009,000   | 1,094,497.00  | 54.48%  | 7,668,702.00  | 7,618,000   | 50,702.00     | 0.67%    |
| 其他業務外費用    | 25,544,000            | 3,103,497.00   | 2,009,000   | 1,094,497.00  | 54.48%  | 7,668,702.00  | 7,618,000   | 50,702.00     | 0.67%    |
| 雜項費用       | 25,544,000            | 3,103,497.00   | 2,009,000   | 1,094,497.00  | 54.48%  | 7,668,702.00  | 7,618,000   | 50,702.00     | 0.67%    |
| 業務外賸餘(短絀-) | 47,010,000            | 2,555,743.00   | 1,654,000   | 901,743.00    | 54.52%  | 15,116,215.00 | 8,245,000   | 6,871,215.00  | 83.34%   |
| 本期賸餘(短絀-)  | -55,339,000           | -28,683,044.00 | -48,532,000 | 19,848,956.00 | -40.90% | 2,499,408.00  | -56,690,000 | 59,189,408.00 | -104.41% |

備註：

一、業務賸餘截至4月底止實際短絀數1,261萬6,807元，較預算分配短絀數6,493萬5,000元，減少短絀數5,231萬8,193元，主要係其他補助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.學雜費收入：本月份實際收取較預計減少。
- 2.學雜費減免(-)：本月份繳費學生實際減免較預計減少。
- 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增加。
- 4.推廣教育收入：截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 5.權利金收入：截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 6.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。
- 7.雜項業務收入：本月份實際收取較預計減少。
- 8.建教合作成本：本月份實際支出較預計增加。
- 9.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。
- 10.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。
- 11.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。
- 12.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4月底止實際賸餘數1,511萬6,215元，較預算分配賸餘數824萬5,000元，增加賸餘數687萬1,215元，主要係利息收入、資產使用及權利金收入較預計增加所致，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.利息收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。

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 04 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

| 科目名稱 | 本年度<br>法定<br>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      | % |

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：本月份實際收取較預計增加。

4.違規罰款收入：本月份實際收取較預計增加；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增加。

6.雜項費用：本月份實際支出較預計增加。

三、本期餘絀截至4月底止實際賸餘數249萬9,408元，較預算分配短絀數5,669萬元，反絀為盈，增加賸餘數5,918萬9,408元，主要係其他補助收入、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、管理及總務費用實際支出較預期減少等所致。