

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 05 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	122,737,597.00	126,080,000	-3,342,403.00	-2.65%	505,979,948.00	482,799,000	23,180,948.00	4.80%
教學收入	401,699,000	12,961,585.00	12,335,000	626,585.00	5.08%	188,411,250.00	180,620,000	7,791,250.00	4.31%
學雜費收入	273,123,000	675,939.00	300,000	375,939.00	125.31%	135,997,071.00	134,085,000	1,912,071.00	1.43%
學雜費減免(-)	-27,984,000	-10,179.00	-155,000	144,821.00	-93.43%	-13,676,350.00	-13,945,000	268,650.00	-1.93%
建教合作收入	152,680,000	11,400,099.00	11,800,000	-399,901.00	-3.39%	63,850,722.00	59,000,000	4,850,722.00	8.22%
推廣教育收入	3,880,000	895,726.00	390,000	505,726.00	129.67%	2,239,807.00	1,480,000	759,807.00	51.34%
租金及權利金收入	2,710,000	8,025.00	650,000	-641,975.00	-98.77%	379,850.00	1,273,000	-893,150.00	-70.16%
權利金收入	2,710,000	8,025.00	650,000	-641,975.00	-98.77%	379,850.00	1,273,000	-893,150.00	-70.16%
其他業務收入	643,869,000	109,767,987.00	113,095,000	-3,327,013.00	-2.94%	317,188,848.00	300,906,000	16,282,848.00	5.41%
學校教學研究補助收入	550,513,000	108,088,000.00	108,088,000	0.00	0.00%	272,507,000.00	272,507,000	0.00	0.00%
其他補助收入	90,631,000	1,522,087.00	5,000,000	-3,477,913.00	-69.56%	42,912,901.00	26,700,000	16,212,901.00	60.72%
雜項業務收入	2,725,000	157,900.00	7,000	150,900.00	2155.71%	1,768,947.00	1,699,000	69,947.00	4.12%
業務成本與費用	1,150,627,000	94,470,103.00	88,905,000	5,565,103.00	6.26%	490,329,261.00	510,559,000	-20,229,739.00	-3.96%
教學成本	936,070,000	73,511,906.00	73,321,000	190,906.00	0.26%	394,937,557.00	410,076,000	-15,138,443.00	-3.69%
教學研究及訓輔成本	782,574,000	61,281,552.00	61,167,000	114,552.00	0.19%	334,748,394.00	350,211,000	-15,462,606.00	-4.42%
建教合作成本	149,680,000	11,390,026.00	11,769,000	-378,974.00	-3.22%	58,110,282.00	58,402,000	-291,718.00	-0.50%
推廣教育成本	3,816,000	840,328.00	385,000	455,328.00	118.27%	2,078,881.00	1,463,000	615,881.00	42.10%
其他業務成本	18,931,000	1,968,066.00	1,500,000	468,066.00	31.20%	5,992,218.00	6,800,000	-807,782.00	-11.88%
學生公費及獎勵金	18,931,000	1,968,066.00	1,500,000	468,066.00	31.20%	5,992,218.00	6,800,000	-807,782.00	-11.88%
管理及總務費用	193,254,000	18,244,249.00	13,444,000	4,800,249.00	35.71%	88,379,124.00	92,493,000	-4,113,876.00	-4.45%
管理費用及總務費用	193,254,000	18,244,249.00	13,444,000	4,800,249.00	35.71%	88,379,124.00	92,493,000	-4,113,876.00	-4.45%
其他業務費用	2,372,000	745,882.00	640,000	105,882.00	16.54%	1,020,362.00	1,190,000	-169,638.00	-14.26%
雜項業務費用	2,372,000	745,882.00	640,000	105,882.00	16.54%	1,020,362.00	1,190,000	-169,638.00	-14.26%
業務賸餘(短絀-)	-102,349,000	28,267,494.00	37,175,000	-8,907,506.00	-23.96%	15,650,687.00	-27,760,000	43,410,687.00	-156.38%
業務外收入	72,554,000	2,962,048.00	11,469,000	-8,506,952.00	-74.17%	25,746,965.00	27,332,000	-1,585,035.00	-5.80%
財務收入	15,500,000	690,705.00	620,000	70,705.00	11.40%	2,234,983.00	1,608,000	626,983.00	38.99%
利息收入	15,500,000	690,705.00	620,000	70,705.00	11.40%	2,234,983.00	1,608,000	626,983.00	38.99%

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 05 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	2,271,343.00	10,849,000	-8,577,657.00	-79.06%	23,511,982.00	25,724,000	-2,212,018.00	-8.60%
資產使用及權利金收入	46,686,000	1,304,952.00	9,650,000	-8,345,048.00	-86.48%	19,378,185.00	21,310,000	-1,931,815.00	-9.07%
受贈收入	6,861,000	709,632.00	864,000	-154,368.00	-17.87%	2,745,904.00	3,117,000	-371,096.00	-11.91%
違規罰款收入	500,000	21,969.00	50,000	-28,031.00	-56.06%	102,153.00	160,000	-57,847.00	-36.15%
雜項收入	3,007,000	234,790.00	285,000	-50,210.00	-17.62%	1,285,740.00	1,137,000	148,740.00	13.08%
業務外費用	25,544,000	2,086,467.00	2,680,000	-593,533.00	-22.15%	9,755,169.00	10,298,000	-542,831.00	-5.27%
其他業務外費用	25,544,000	2,086,467.00	2,680,000	-593,533.00	-22.15%	9,755,169.00	10,298,000	-542,831.00	-5.27%
雜項費用	25,544,000	2,086,467.00	2,680,000	-593,533.00	-22.15%	9,755,169.00	10,298,000	-542,831.00	-5.27%
業務外賸餘(短絀-)	47,010,000	875,581.00	8,789,000	-7,913,419.00	-90.04%	15,991,796.00	17,034,000	-1,042,204.00	-6.12%
本期賸餘(短絀-)	-55,339,000	29,143,075.00	45,964,000	-16,820,925.00	-36.60%	31,642,483.00	-10,726,000	42,368,483.00	-395.01%

備註:

一、業務賸餘截至5月底止實際賸餘數1,565萬687元，較預算分配短絀數2,776萬元，反絀為盈，增加賸餘數4,341萬687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、學生公費及獎勵金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增加。
- 2.學雜費減免(-)：本月份繳費學生實際減免較預計減少。
- 3.推廣教育收入：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.雜項業務收入：本月份實際收取較預計增加。
- 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：本月份實際支出較預計增加;截至本月份累計費用依實際情形核實支出。
- 9.管理及總務費用：本月份實際支出較預計增加。
- 10.雜項業務費用：本月份實際支出較預計增加;截至本月份累計實際支出較預計減少。

二、業務外賸餘截至5月底止實際賸餘數1,599萬1,796元，較預算分配賸餘數1,703萬4,000元，減少賸餘數104萬2,204元，主要係受贈收入、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。
- 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。

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 05 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	%

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. 雜項費用：本月份實際支出較預計減少。

三、本期餘絀截至5月底止實際賸餘數3,164萬2,483元，較預算分配短絀數1,072萬6,000元，反絀為盈，增加賸餘數4,236萬8,483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、學生公費及獎勵金及雜項費用實際支出較預期減少等所致。