

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 07 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	20,705,100.00	22,042,000	-1,336,900.00	-6.07%	543,709,801.00	533,371,000	10,338,801.00	1.94%
教學收入	401,699,000	15,299,744.00	18,480,000	-3,180,256.00	-17.21%	218,086,409.00	212,060,000	6,026,409.00	2.84%
學雜費收入	273,123,000	2,450,600.00	6,230,000	-3,779,400.00	-60.66%	139,598,471.00	140,715,000	-1,116,529.00	-0.79%
學雜費減免(-)	-27,984,000	-13,200.00	-10,000	-3,200.00	32.00%	-13,691,815.00	-13,965,000	273,185.00	-1.96%
建教合作收入	152,680,000	11,891,628.00	11,800,000	91,628.00	0.78%	87,731,606.00	83,000,000	4,731,606.00	5.70%
推廣教育收入	3,880,000	970,716.00	460,000	510,716.00	111.03%	4,448,147.00	2,310,000	2,138,147.00	92.56%
租金及權利金收入	2,710,000	12,000.00	10,000	2,000.00	20.00%	424,664.00	1,433,000	-1,008,336.00	-70.37%
權利金收入	2,710,000	12,000.00	10,000	2,000.00	20.00%	424,664.00	1,433,000	-1,008,336.00	-70.37%
其他業務收入	643,869,000	5,393,356.00	3,552,000	1,841,356.00	51.84%	325,198,728.00	319,878,000	5,320,728.00	1.66%
學校教學研究補助收入	550,513,000	0.00	0	0.00		272,507,000.00	272,507,000	0.00	0.00%
其他補助收入	90,631,000	5,102,526.00	3,200,000	1,902,526.00	59.45%	50,126,311.00	44,900,000	5,226,311.00	11.64%
雜項業務收入	2,725,000	290,830.00	352,000	-61,170.00	-17.38%	2,565,417.00	2,471,000	94,417.00	3.82%
業務成本與費用	1,150,627,000	81,858,189.00	98,461,000	-16,602,811.00	-16.86%	664,337,232.00	697,486,000	-33,148,768.00	-4.75%
教學成本	936,070,000	67,649,051.00	75,590,000	-7,940,949.00	-10.51%	539,976,970.00	558,423,000	-18,446,030.00	-3.30%
教學研究及訓輔成本	782,574,000	55,622,483.00	63,460,000	-7,837,517.00	-12.35%	453,387,116.00	474,049,000	-20,661,884.00	-4.36%
建教合作成本	149,680,000	11,174,462.00	11,671,000	-496,538.00	-4.25%	82,450,827.00	82,086,000	364,827.00	0.44%
推廣教育成本	3,816,000	852,106.00	459,000	393,106.00	85.64%	4,139,027.00	2,288,000	1,851,027.00	80.90%
其他業務成本	18,931,000	1,654,209.00	1,500,000	154,209.00	10.28%	9,723,800.00	10,300,000	-576,200.00	-5.59%
學生公費及獎勵金	18,931,000	1,654,209.00	1,500,000	154,209.00	10.28%	9,723,800.00	10,300,000	-576,200.00	-5.59%
管理及總務費用	193,254,000	12,355,910.00	21,221,000	-8,865,090.00	-41.78%	113,329,712.00	127,343,000	-14,013,288.00	-11.00%
管理費用及總務費用	193,254,000	12,355,910.00	21,221,000	-8,865,090.00	-41.78%	113,329,712.00	127,343,000	-14,013,288.00	-11.00%
其他業務費用	2,372,000	199,019.00	150,000	49,019.00	32.68%	1,306,750.00	1,420,000	-113,250.00	-7.98%
雜項業務費用	2,372,000	199,019.00	150,000	49,019.00	32.68%	1,306,750.00	1,420,000	-113,250.00	-7.98%
業務賸餘(短絀-)	-102,349,000	-61,153,089.00	-76,419,000	15,265,911.00	-19.98%	-120,627,431.00	-164,115,000	43,487,569.00	-26.50%
業務外收入	72,554,000	1,893,366.00	5,278,000	-3,384,634.00	-64.13%	33,081,254.00	39,870,000	-6,788,746.00	-17.03%
財務收入	15,500,000	195,840.00	110,000	85,840.00	78.04%	4,089,483.00	3,368,000	721,483.00	21.42%
利息收入	15,500,000	195,840.00	110,000	85,840.00	78.04%	4,089,483.00	3,368,000	721,483.00	21.42%

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 07 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	1,697,526.00	5,168,000	-3,470,474.00	-67.15%	28,991,771.00	36,502,000	-7,510,229.00	-20.57%
資產使用及權利金收入	46,686,000	676,456.00	4,205,000	-3,528,544.00	-83.91%	22,159,724.00	29,805,000	-7,645,276.00	-25.65%
受贈收入	6,861,000	614,272.00	666,000	-51,728.00	-7.77%	4,690,187.00	4,738,000	-47,813.00	-1.01%
違規罰款收入	500,000	81,100.00	30,000	51,100.00	170.33%	208,651.00	265,000	-56,349.00	-21.26%
雜項收入	3,007,000	325,698.00	267,000	58,698.00	21.98%	1,933,209.00	1,694,000	239,209.00	14.12%
業務外費用	25,544,000	2,139,065.00	2,036,000	103,065.00	5.06%	14,383,700.00	14,556,000	-172,300.00	-1.18%
其他業務外費用	25,544,000	2,139,065.00	2,036,000	103,065.00	5.06%	14,383,700.00	14,556,000	-172,300.00	-1.18%
雜項費用	25,544,000	2,139,065.00	2,036,000	103,065.00	5.06%	14,383,700.00	14,556,000	-172,300.00	-1.18%
業務外賸餘(短絀-)	47,010,000	-245,699.00	3,242,000	-3,487,699.00	-107.58%	18,697,554.00	25,314,000	-6,616,446.00	-26.14%
本期賸餘(短絀-)	-55,339,000	-61,398,788.00	-73,177,000	11,778,212.00	-16.10%	-101,929,877.00	-138,801,000	36,871,123.00	-26.56%

備註:

一、業務餘絀截至7月底止實際短絀數1億2,062萬7,431元，較預算分配短絀數1億6,411萬5,000元，減少短絀數4,348萬7,569元，主要係其他補助收入、建教合作收入及推廣教育收入較預期增加、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增加。
- 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.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.雜項業務收入：本月份實際收取較預計減少。
- 7.教學研究及訓輔成本：本月份實際支出較預計減少。
- 8.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。
- 9.學生公費及獎勵金：本月份實際支出較預計增加。
- 10.管理費用及總務費用：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：本月份實際支出較預計增加。

二、業務外賸餘截至7月底止實際賸餘數1,869萬7,554元，較預算分配賸餘數2,531萬4,000元，減少賸餘數661萬6,446元，主要係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 07 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. 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。

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。

三、本期餘絀截至7月底止實際短絀數1億192萬9,877元，較預算分配短絀數1億3,880萬1,000元，減少短絀數3,687萬1,123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。