

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 08 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	168,161,008.00	157,678,000	10,483,008.00	6.65%	711,870,809.00	691,049,000	20,821,809.00	3.01%
教學收入	401,699,000	26,204,592.00	15,415,000	10,789,592.00	69.99%	244,291,001.00	227,475,000	16,816,001.00	7.39%
學雜費收入	273,123,000	15,272,413.00	3,475,000	11,797,413.00	339.49%	154,870,884.00	144,190,000	10,680,884.00	7.41%
學雜費減免(-)	-27,984,000	-690,253.00	-150,000	-540,253.00	360.17%	-14,382,068.00	-14,115,000	-267,068.00	1.89%
建教合作收入	152,680,000	10,309,664.00	11,800,000	-1,490,336.00	-12.63%	98,041,270.00	94,800,000	3,241,270.00	3.42%
推廣教育收入	3,880,000	1,312,768.00	290,000	1,022,768.00	352.68%	5,760,915.00	2,600,000	3,160,915.00	121.57%
租金及權利金收入	2,710,000	0.00	260,000	-260,000.00	-100.00%	424,664.00	1,693,000	-1,268,336.00	-74.92%
權利金收入	2,710,000	0.00	260,000	-260,000.00	-100.00%	424,664.00	1,693,000	-1,268,336.00	-74.92%
其他業務收入	643,869,000	141,956,416.00	142,003,000	-46,584.00	-0.03%	467,155,144.00	461,881,000	5,274,144.00	1.14%
學校教學研究補助收入	550,513,000	139,003,000.00	139,003,000	0.00	0.00%	411,510,000.00	411,510,000	0.00	0.00%
其他補助收入	90,631,000	2,956,416.00	3,000,000	-43,584.00	-1.45%	53,082,727.00	47,900,000	5,182,727.00	10.82%
雜項業務收入	2,725,000	-3,000.00	0	-3,000.00		2,562,417.00	2,471,000	91,417.00	3.70%
業務成本與費用	1,150,627,000	82,656,785.00	86,659,000	-4,002,215.00	-4.62%	746,994,017.00	784,145,000	-37,150,983.00	-4.74%
教學成本	936,070,000	68,843,901.00	71,349,000	-2,505,099.00	-3.51%	608,820,871.00	629,772,000	-20,951,129.00	-3.33%
教學研究及訓輔成本	782,574,000	55,515,654.00	59,421,000	-3,905,346.00	-6.57%	508,902,770.00	533,470,000	-24,567,230.00	-4.61%
建教合作成本	149,680,000	12,028,714.00	11,646,000	382,714.00	3.29%	94,479,541.00	93,732,000	747,541.00	0.80%
推廣教育成本	3,816,000	1,299,533.00	282,000	1,017,533.00	360.83%	5,438,560.00	2,570,000	2,868,560.00	111.62%
其他業務成本	18,931,000	770,424.00	1,500,000	-729,576.00	-48.64%	10,494,224.00	11,800,000	-1,305,776.00	-11.07%
學生公費及獎勵金	18,931,000	770,424.00	1,500,000	-729,576.00	-48.64%	10,494,224.00	11,800,000	-1,305,776.00	-11.07%
管理及總務費用	193,254,000	12,937,291.00	13,660,000	-722,709.00	-5.29%	126,267,003.00	141,003,000	-14,735,997.00	-10.45%
管理費用及總務費用	193,254,000	12,937,291.00	13,660,000	-722,709.00	-5.29%	126,267,003.00	141,003,000	-14,735,997.00	-10.45%
其他業務費用	2,372,000	105,169.00	150,000	-44,831.00	-29.89%	1,411,919.00	1,570,000	-158,081.00	-10.07%
雜項業務費用	2,372,000	105,169.00	150,000	-44,831.00	-29.89%	1,411,919.00	1,570,000	-158,081.00	-10.07%
業務賸餘(短絀-)	-102,349,000	85,504,223.00	71,019,000	14,485,223.00	20.40%	-35,123,208.00	-93,096,000	57,972,792.00	-62.27%
業務外收入	72,554,000	4,317,900.00	3,857,000	460,900.00	11.95%	37,399,154.00	43,727,000	-6,327,846.00	-14.47%
財務收入	15,500,000	256,206.00	250,000	6,206.00	2.48%	4,345,689.00	3,618,000	727,689.00	20.11%
利息收入	15,500,000	256,206.00	250,000	6,206.00	2.48%	4,345,689.00	3,618,000	727,689.00	20.11%

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 08 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	4,061,694.00	3,607,000	454,694.00	12.61%	33,053,465.00	40,109,000	-7,055,535.00	-17.59%
資產使用及權利金收入	46,686,000	3,678,276.00	3,000,000	678,276.00	22.61%	25,838,000.00	32,805,000	-6,967,000.00	-21.24%
受贈收入	6,861,000	182,666.00	407,000	-224,334.00	-55.12%	4,872,853.00	5,145,000	-272,147.00	-5.29%
違規罰款收入	500,000	8,890.00	30,000	-21,110.00	-70.37%	217,541.00	295,000	-77,459.00	-26.26%
雜項收入	3,007,000	191,862.00	170,000	21,862.00	12.86%	2,125,071.00	1,864,000	261,071.00	14.01%
業務外費用	25,544,000	1,278,563.00	1,960,000	-681,437.00	-34.77%	15,662,263.00	16,516,000	-853,737.00	-5.17%
其他業務外費用	25,544,000	1,278,563.00	1,960,000	-681,437.00	-34.77%	15,662,263.00	16,516,000	-853,737.00	-5.17%
雜項費用	25,544,000	1,278,563.00	1,960,000	-681,437.00	-34.77%	15,662,263.00	16,516,000	-853,737.00	-5.17%
業務外賸餘(短絀-)	47,010,000	3,039,337.00	1,897,000	1,142,337.00	60.22%	21,736,891.00	27,211,000	-5,474,109.00	-20.12%
本期賸餘(短絀-)	-55,339,000	88,543,560.00	72,916,000	15,627,560.00	21.43%	-13,386,317.00	-65,885,000	52,498,683.00	-79.68%

備註：

一、業務餘絀截至8月底止實際短絀數3,512萬3,208元，較預算分配短絀數9,309萬6,000元，減少短絀數5,797萬2,792元，主要係其他補助收入、建教合作收入及學雜費實際收取較預期增加、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增加。
- 2.學雜費減免(-)：本月份繳費學生實際減免較預計增加。
- 3.建教合作收入：本月份實際收取較預計減少。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.雜項業務收入：本月份退還李坤霖等3人105學年度轉學考試報名費。
- 8.推廣教育成本：本月份及截至本月份累計實際支出配合收入增加致相對支出較預計增加。
- 9.學生公費及獎勵金：本月份及截至本月份累計實際支出較預計減少。
- 10.管理費用及總務費用：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8月底止實際賸餘數2,173萬6,891元，較預算分配賸餘數2,721萬1,000元，減少賸餘數547萬4,109元，主要係資產使用及權利金收入較預計減少，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：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增加；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 08 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。

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減少。

三、本期餘絀截至8月底止實際短絀數1,338萬6,317元，較預算分配短絀6,588萬5,000元，減少短絀數5,249萬8,683元，主要係學雜費實際收取數、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。