

## 國立宜蘭大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國105年09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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,048,278,000	97,923,447.00	100,700,000	-2,776,553.00	-2.76%	809,794,256.00	791,749,000	18,045,256.00	2.28%
教學收入	401,699,000	94,652,635.00	98,680,000	-4,027,365.00	-4.08%	338,943,636.00	326,155,000	12,788,636.00	3.92%
學雜費收入	273,123,000	84,377,530.00	89,300,000	-4,922,470.00	-5.51%	239,248,414.00	233,490,000	5,758,414.00	2.47%
學雜費減免(-)	-27,984,000	-3,590,562.00	-3,950,000	359,438.00	-9.10%	-17,972,630.00	-18,065,000	92,370.00	-0.51%
建教合作收入	152,680,000	12,510,984.00	13,000,000	-489,016.00	-3.76%	110,552,254.00	107,800,000	2,752,254.00	2.55%
推廣教育收入	3,880,000	1,354,683.00	330,000	1,024,683.00	310.51%	7,115,598.00	2,930,000	4,185,598.00	142.85%
租金及權利金收入	2,710,000	2,457.00	20,000	-17,543.00	-87.72%	427,121.00	1,713,000	-1,285,879.00	-75.07%
權利金收入	2,710,000	2,457.00	20,000	-17,543.00	-87.72%	427,121.00	1,713,000	-1,285,879.00	-75.07%
其他業務收入	643,869,000	3,268,355.00	2,000,000	1,268,355.00	63.42%	470,423,499.00	463,881,000	6,542,499.00	1.41%
學校教學研究補助收入	550,513,000	0.00	0	0.00		411,510,000.00	411,510,000	0.00	0.00%
其他補助收入	90,631,000	3,280,855.00	2,000,000	1,280,855.00	64.04%	56,363,582.00	49,900,000	6,463,582.00	12.95%
雜項業務收入	2,725,000	-12,500.00	0	-12,500.00		2,549,917.00	2,471,000	78,917.00	3.19%
業務成本與費用	1,150,627,000	88,162,968.00	88,748,000	-585,032.00	-0.66%	835,156,985.00	872,893,000	-37,736,015.00	-4.32%
教學成本	936,070,000	75,027,464.00	73,222,000	1,805,464.00	2.47%	683,848,335.00	702,994,000	-19,145,665.00	-2.72%
教學研究及訓輔成本	782,574,000	61,146,529.00	59,995,000	1,151,529.00	1.92%	570,049,299.00	593,465,000	-23,415,701.00	-3.95%
建教合作成本	149,680,000	12,634,115.00	12,902,000	-267,885.00	-2.08%	107,113,656.00	106,634,000	479,656.00	0.45%
推廣教育成本	3,816,000	1,246,820.00	325,000	921,820.00	283.64%	6,685,380.00	2,895,000	3,790,380.00	130.93%
其他業務成本	18,931,000	-539,560.00	1,500,000	-2,039,560.00	-135.97%	9,954,664.00	13,300,000	-3,345,336.00	-25.15%
學生公費及獎勵金	18,931,000	-539,560.00	1,500,000	-2,039,560.00	-135.97%	9,954,664.00	13,300,000	-3,345,336.00	-25.15%
管理及總務費用	193,254,000	13,461,804.00	13,786,000	-324,196.00	-2.35%	139,728,807.00	154,789,000	-15,060,193.00	-9.73%
管理費用及總務費用	193,254,000	13,461,804.00	13,786,000	-324,196.00	-2.35%	139,728,807.00	154,789,000	-15,060,193.00	-9.73%
其他業務費用	2,372,000	213,260.00	240,000	-26,740.00	-11.14%	1,625,179.00	1,810,000	-184,821.00	-10.21%
雜項業務費用	2,372,000	213,260.00	240,000	-26,740.00	-11.14%	1,625,179.00	1,810,000	-184,821.00	-10.21%
業務賸餘(短絀-)	-102,349,000	9,760,479.00	11,952,000	-2,191,521.00	-18.34%	-25,362,729.00	-81,144,000	55,781,271.00	-68.74%
業務外收入	72,554,000	9,790,660.00	5,719,000	4,071,660.00	71.20%	47,189,814.00	49,446,000	-2,256,186.00	-4.56%
財務收入	15,500,000	183,320.00	115,000	68,320.00	59.41%	4,529,009.00	3,733,000	796,009.00	21.32%
利息收入	15,500,000	183,320.00	115,000	68,320.00	59.41%	4,529,009.00	3,733,000	796,009.00	21.32%

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09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	9,607,340.00	5,604,000	4,003,340.00	71.44%	42,660,805.00	45,713,000	-3,052,195.00	-6.68%
資產使用及權利金收入	46,686,000	8,605,469.00	4,920,000	3,685,469.00	74.91%	34,443,469.00	37,725,000	-3,281,531.00	-8.70%
受贈收入	6,861,000	250,296.00	494,000	-243,704.00	-49.33%	5,123,149.00	5,639,000	-515,851.00	-9.15%
賠(補)償收入	0	2,000.00	0	2,000.00		2,000.00	0	2,000.00	
違規罰款收入	500,000	2,260.00	30,000	-27,740.00	-92.47%	219,801.00	325,000	-105,199.00	-32.37%
雜項收入	3,007,000	747,315.00	160,000	587,315.00	367.07%	2,872,386.00	2,024,000	848,386.00	41.92%
業務外費用	25,544,000	2,254,954.00	2,388,000	-133,046.00	-5.57%	17,917,217.00	18,904,000	-986,783.00	-5.22%
其他業務外費用	25,544,000	2,254,954.00	2,388,000	-133,046.00	-5.57%	17,917,217.00	18,904,000	-986,783.00	-5.22%
雜項費用	25,544,000	2,254,954.00	2,388,000	-133,046.00	-5.57%	17,917,217.00	18,904,000	-986,783.00	-5.22%
業務外賸餘(短絀-)	47,010,000	7,535,706.00	3,331,000	4,204,706.00	126.23%	29,272,597.00	30,542,000	-1,269,403.00	-4.16%
本期賸餘(短絀-)	-55,339,000	17,296,185.00	15,283,000	2,013,185.00	13.17%	3,909,868.00	-50,602,000	54,511,868.00	-107.73%

備註:

一、業務餘絀截至9月底止實際短絀數2,536萬2,729元，較預算分配短絀數8,114萬4,000元，減少短絀數5,578萬1,271元，主要係其他補助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. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 雜項業務收入：本月份退還石曜璋等2人進修學士班報名費收入。
5. 推廣教育成本：本月份及截至本月份累計實際支出依推廣教育班別增加而隨之核實增加，故較預計增加。
6. 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。
7. 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9月底止實際賸餘數2,927萬2,597元，較預算分配賸餘數3,054萬2,000元，減少賸餘數126萬9,403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：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增加。
3. 受贈收入：本月份實際收取較預計減少。
4. 賠償收入：本月份係宜蘭縣司達吉斯部落產業永續發展協會借用場地，造成體育館外大階梯造景共兩處玻璃破損維修賠償費用。
5. 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09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	%

6. 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9月底止實際賸餘數390萬9,868元，較預算分配短絀5,060萬2,000元，反絀為盈，增加賸餘數5,451萬1,868元，主要係學雜費實際收取數、其他補助收入較預期增加、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。