

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 11 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	183,440,288.00	190,073,000	-6,632,712.00	-3.49%	1,023,351,802.00	1,018,086,000	5,265,802.00	0.52%
教學收入	401,699,000	41,410,453.00	37,350,000	4,060,453.00	10.87%	403,459,079.00	386,065,000	17,394,079.00	4.51%
學雜費收入	273,123,000	26,696,173.00	23,720,000	2,976,173.00	12.55%	277,713,803.00	271,280,000	6,433,803.00	2.37%
學雜費減免(-)	-27,984,000	-4,042,637.00	-1,050,000	-2,992,637.00	285.01%	-25,484,799.00	-26,475,000	990,201.00	-3.74%
建教合作收入	152,680,000	18,409,462.00	14,400,000	4,009,462.00	27.84%	143,291,992.00	137,780,000	5,511,992.00	4.00%
推廣教育收入	3,880,000	347,455.00	280,000	67,455.00	24.09%	7,938,083.00	3,480,000	4,458,083.00	128.11%
租金及權利金收入	2,710,000	436,293.00	20,000	416,293.00	2081.47%	872,507.00	1,983,000	-1,110,493.00	-56.00%
權利金收入	2,710,000	436,293.00	20,000	416,293.00	2081.47%	872,507.00	1,983,000	-1,110,493.00	-56.00%
其他業務收入	643,869,000	141,593,542.00	152,703,000	-11,109,458.00	-7.28%	619,020,216.00	630,038,000	-11,017,784.00	-1.75%
學校教學研究補助收入	550,513,000	139,003,000.00	139,003,000	0.00	0.00%	550,513,000.00	550,513,000	0.00	0.00%
其他補助收入	90,631,000	2,586,214.00	13,700,000	-11,113,786.00	-81.12%	65,657,091.00	76,800,000	-11,142,909.00	-14.51%
雜項業務收入	2,725,000	4,328.00	0	4,328.00		2,850,125.00	2,725,000	125,125.00	4.59%
業務成本與費用	1,150,627,000	99,624,482.00	96,023,000	3,601,482.00	3.75%	1,023,598,507.00	1,064,000,000	-40,401,493.00	-3.80%
教學成本	936,070,000	81,844,644.00	79,865,000	1,979,644.00	2.48%	840,725,636.00	861,505,000	-20,779,364.00	-2.41%
教學研究及訓輔成本	782,574,000	63,038,403.00	66,243,000	-3,204,597.00	-4.84%	690,988,204.00	723,537,000	-32,548,796.00	-4.50%
建教合作成本	149,680,000	18,449,362.00	13,352,000	5,097,362.00	38.18%	142,225,386.00	134,543,000	7,682,386.00	5.71%
推廣教育成本	3,816,000	356,879.00	270,000	86,879.00	32.18%	7,512,046.00	3,425,000	4,087,046.00	119.33%
其他業務成本	18,931,000	3,338,558.00	1,500,000	1,838,558.00	122.57%	13,947,186.00	16,300,000	-2,352,814.00	-14.43%
學生公費及獎勵金	18,931,000	3,338,558.00	1,500,000	1,838,558.00	122.57%	13,947,186.00	16,300,000	-2,352,814.00	-14.43%
管理及總務費用	193,254,000	14,433,600.00	14,498,000	-64,400.00	-0.44%	167,124,001.00	184,165,000	-17,040,999.00	-9.25%
管理費用及總務費用	193,254,000	14,433,600.00	14,498,000	-64,400.00	-0.44%	167,124,001.00	184,165,000	-17,040,999.00	-9.25%
其他業務費用	2,372,000	7,680.00	160,000	-152,320.00	-95.20%	1,801,684.00	2,030,000	-228,316.00	-11.25%
雜項業務費用	2,372,000	7,680.00	160,000	-152,320.00	-95.20%	1,801,684.00	2,030,000	-228,316.00	-11.25%
業務賸餘(短絀-)	-102,349,000	83,815,806.00	94,050,000	-10,234,194.00	-10.88%	-246,705.00	-45,914,000	45,667,295.00	-99.46%
業務外收入	72,554,000	5,675,222.00	3,578,000	2,097,222.00	58.61%	58,558,294.00	58,299,000	259,294.00	0.44%
財務收入	15,500,000	183,320.00	110,000	73,320.00	66.65%	5,395,233.00	4,553,000	842,233.00	18.50%
利息收入	15,500,000	183,320.00	110,000	73,320.00	66.65%	5,395,233.00	4,553,000	842,233.00	18.50%

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 11 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	5,491,902.00	3,468,000	2,023,902.00	58.36%	53,163,061.00	53,746,000	-582,939.00	-1.08%
資產使用及權利金收入	46,686,000	3,910,511.00	2,750,000	1,160,511.00	42.20%	42,631,936.00	44,395,000	-1,763,064.00	-3.97%
受贈收入	6,861,000	1,372,306.00	413,000	959,306.00	232.28%	6,882,011.00	6,447,000	435,011.00	6.75%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		2,000.00	0	2,000.00	
違規罰款收入	500,000	7,380.00	50,000	-42,620.00	-85.24%	231,886.00	415,000	-183,114.00	-44.12%
雜項收入	3,007,000	201,705.00	255,000	-53,295.00	-20.90%	3,415,228.00	2,489,000	926,228.00	37.21%
業務外費用	25,544,000	2,637,111.00	1,971,000	666,111.00	33.80%	22,827,356.00	23,228,000	-400,644.00	-1.72%
其他業務外費用	25,544,000	2,637,111.00	1,971,000	666,111.00	33.80%	22,827,356.00	23,228,000	-400,644.00	-1.72%
雜項費用	25,544,000	2,637,111.00	1,971,000	666,111.00	33.80%	22,827,356.00	23,228,000	-400,644.00	-1.72%
業務外賸餘(短絀-)	47,010,000	3,038,111.00	1,607,000	1,431,111.00	89.05%	35,730,938.00	35,071,000	659,938.00	1.88%
本期賸餘(短絀-)	-55,339,000	86,853,917.00	95,657,000	-8,803,083.00	-9.20%	35,484,233.00	-10,843,000	46,327,233.00	-427.25%

備註:

一、業務餘絀截至11月底止實際短絀數24萬6,705元，較預算分配短絀數4,591萬4,000元，減少短絀數4,566萬7,295元，主要係學雜費實際收取數較預期增加、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增加。
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。
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減少。
7. 雜項業務收入：本月份實際收取較預計增加。
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：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。
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11月底止實際賸餘數3,573萬938元，較預算分配賸餘數3,507萬1,000元，增加賸餘數65萬9,938元，主要係利息收入較預計增加，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 11 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	%

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增加。

4.賠償收入：截至本月份累計實際收取較預計增加。

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。

6.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。

7.雜項費用：本月份實際支出較預計增加。

三、本期餘絀截至11月底止實際賸餘數3,548萬4,233元，較預算分配短絀1,084萬3,000元，反絀為盈，增加賸餘數4,632萬7,233元，主要係學雜費實際收取數較預期增加、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。