

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 12 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	55,417,384.00	30,192,000	25,225,384.00	83.55%	1,078,769,186.00	1,048,278,000	30,491,186.00	2.91%
教學收入	401,699,000	41,236,434.00	15,634,000	25,602,434.00	163.76%	444,695,513.00	401,699,000	42,996,513.00	10.70%
學雜費收入	273,123,000	-2,479,135.00	1,843,000	-4,322,135.00	-234.52%	275,234,668.00	273,123,000	2,111,668.00	0.77%
學雜費減免(-)	-27,984,000	3,012.00	-1,509,000	1,512,012.00	-100.20%	-25,481,787.00	-27,984,000	2,502,213.00	-8.94%
建教合作收入	152,680,000	43,643,535.00	14,900,000	28,743,535.00	192.91%	186,935,527.00	152,680,000	34,255,527.00	22.44%
推廣教育收入	3,880,000	69,022.00	400,000	-330,978.00	-82.74%	8,007,105.00	3,880,000	4,127,105.00	106.37%
租金及權利金收入	2,710,000	304,640.00	727,000	-422,360.00	-58.10%	1,177,147.00	2,710,000	-1,532,853.00	-56.56%
權利金收入	2,710,000	304,640.00	727,000	-422,360.00	-58.10%	1,177,147.00	2,710,000	-1,532,853.00	-56.56%
其他業務收入	643,869,000	13,876,310.00	13,831,000	45,310.00	0.33%	632,896,526.00	643,869,000	-10,972,474.00	-1.70%
學校教學研究補助收入	550,513,000	0.00	0	0.00		550,513,000.00	550,513,000	0.00	0.00%
其他補助收入	90,631,000	14,003,841.00	13,831,000	172,841.00	1.25%	79,660,932.00	90,631,000	-10,970,068.00	-12.10%
雜項業務收入	2,725,000	-127,531.00	0	-127,531.00		2,722,594.00	2,725,000	-2,406.00	-0.09%
業務成本與費用	1,150,627,000	89,620,041.00	86,627,000	2,993,041.00	3.46%	1,113,218,548.00	1,150,627,000	-37,408,452.00	-3.25%
教學成本	936,070,000	78,635,801.00	74,565,000	4,070,801.00	5.46%	919,361,437.00	936,070,000	-16,708,563.00	-1.78%
教學研究及訓輔成本	782,574,000	50,644,832.00	59,037,000	-8,392,168.00	-14.22%	741,633,036.00	782,574,000	-40,940,964.00	-5.23%
建教合作成本	149,680,000	28,049,650.00	15,137,000	12,912,650.00	85.31%	170,275,036.00	149,680,000	20,595,036.00	13.76%
推廣教育成本	3,816,000	-58,681.00	391,000	-449,681.00	-115.01%	7,453,365.00	3,816,000	3,637,365.00	95.32%
其他業務成本	18,931,000	2,494,380.00	2,631,000	-136,620.00	-5.19%	16,441,566.00	18,931,000	-2,489,434.00	-13.15%
學生公費及獎勵金	18,931,000	2,494,380.00	2,631,000	-136,620.00	-5.19%	16,441,566.00	18,931,000	-2,489,434.00	-13.15%
管理及總務費用	193,254,000	7,910,840.00	9,089,000	-1,178,160.00	-12.96%	175,034,841.00	193,254,000	-18,219,159.00	-9.43%
管理費用及總務費用	193,254,000	7,910,840.00	9,089,000	-1,178,160.00	-12.96%	175,034,841.00	193,254,000	-18,219,159.00	-9.43%
其他業務費用	2,372,000	579,020.00	342,000	237,020.00	69.30%	2,380,704.00	2,372,000	8,704.00	0.37%
雜項業務費用	2,372,000	579,020.00	342,000	237,020.00	69.30%	2,380,704.00	2,372,000	8,704.00	0.37%
業務賸餘(短絀-)	-102,349,000	-34,202,657.00	-56,435,000	22,232,343.00	-39.39%	-34,449,362.00	-102,349,000	67,899,638.00	-66.34%
業務外收入	72,554,000	15,719,437.00	14,255,000	1,464,437.00	10.27%	74,277,731.00	72,554,000	1,723,731.00	2.38%
財務收入	15,500,000	9,326,775.00	10,947,000	-1,620,225.00	-14.80%	14,722,008.00	15,500,000	-777,992.00	-5.02%
利息收入	15,500,000	9,326,775.00	10,947,000	-1,620,225.00	-14.80%	14,722,008.00	15,500,000	-777,992.00	-5.02%

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 12 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	6,392,662.00	3,308,000	3,084,662.00	93.25%	59,555,723.00	57,054,000	2,501,723.00	4.38%
資產使用及權利金收入	46,686,000	4,681,779.00	2,291,000	2,390,779.00	104.36%	47,313,715.00	46,686,000	627,715.00	1.34%
受贈收入	6,861,000	1,922,635.00	414,000	1,508,635.00	364.40%	8,804,646.00	6,861,000	1,943,646.00	28.33%
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	75,846.00	85,000	-9,154.00	-10.77%	307,732.00	500,000	-192,268.00	-38.45%
雜項收入	3,007,000	-287,598.00	518,000	-805,598.00	-155.52%	3,127,630.00	3,007,000	120,630.00	4.01%
業務外費用	25,544,000	3,918,067.00	2,316,000	1,602,067.00	69.17%	26,745,423.00	25,544,000	1,201,423.00	4.70%
其他業務外費用	25,544,000	3,918,067.00	2,316,000	1,602,067.00	69.17%	26,745,423.00	25,544,000	1,201,423.00	4.70%
雜項費用	25,544,000	3,918,067.00	2,316,000	1,602,067.00	69.17%	26,745,423.00	25,544,000	1,201,423.00	4.70%
業務外賸餘(短絀-)	47,010,000	11,801,370.00	11,939,000	-137,630.00	-1.15%	47,532,308.00	47,010,000	522,308.00	1.11%
本期賸餘(短絀-)	-55,339,000	-22,401,287.00	-44,496,000	22,094,713.00	-49.66%	13,082,946.00	-55,339,000	68,421,946.00	-123.64%

備註:

一、業務短絀截至12月底止實際短絀數3,444萬9,362元，較預算分配短絀數1億234萬9,000元，減少短絀6,789萬9,638元，主要係管理費用及總務費用撙節核實支出、非其他補助收入來源之教學研究及訓輔成本撙節支出等所致，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：因碩專班學雜費轉入下年度使用，致本月份實際收取較預計減少。
- 2.學雜費減免(-)：本月份因退還105學年第1學期休退學學雜費致相對減免減少。
- 3.建教合作收入：本月份及截至本月份累計實際收入因建教合作委託計畫增加，致實際收取較預計增加。
- 4.推廣教育收入：本月份實際收取較預計減少；截至本月份累計實際收入因實際開班課程增加，致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：截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 7.雜項業務收入：本月份因105學年度第1學期碩專班考試經費轉入下年度使用，故實際收取數較預計減少。
- 8.教學研究及訓輔成本：本月份實際費用撙節核實支出。
- 9.建教合作成本：本月份及截至本月份累計實際支出較預計增加。
- 9.推廣教育成本：因支出配合收入未撥入轉為墊付款，致實際支出較預計減少；截至本月份實際支出較預計增加。
- 10.學生公費及獎勵金：截至本月份累計費用依實際情形核實支出。
- 11.管理費用及總務費用：本月份實際支出較預計減少。
- 12.雜項業務費用：本月份實際支出較預計增加。

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 12 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	%

二、業務外賸餘截至12月底止實際賸餘數4,753萬2,308元，較預算分配賸餘數4,701萬元，增加賸餘數52萬2,308元，主要係受贈收入較預計增加所致，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：本月份實際收取較預計減少。
- 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：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 4.賠(補)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：本月份實習產品收入因結餘經費轉入下年度使用，致實際收取較預計減少。
- 7.雜項費用：本月份實際支出較預計增加。

三、本期餘絀截至12月底止實際賸餘數1,308萬2,946元，較預算分配短絀數5,533萬9,000元，反絀為餘，增加賸餘數6,842萬1,946元，主要係管理費用及總務費用撙節核實支出、非其他補助收入來源之教學研究及訓輔成本撙節支出等所致。