

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 01 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	1,032,385,000	140,013,809.00	135,409,000	4,604,809.00	3.40%	140,013,809.00	135,409,000	4,604,809.00	3.40%
教學收入	411,752,000	21,706,655.00	18,155,000	3,551,655.00	19.56%	21,706,655.00	18,155,000	3,551,655.00	19.56%
學雜費收入	289,795,000	4,905,645.00	4,125,000	780,645.00	18.92%	4,905,645.00	4,125,000	780,645.00	18.92%
學雜費減免(-)	-36,616,000	-81,246.00	-100,000	18,754.00	-18.75%	-81,246.00	-100,000	18,754.00	-18.75%
建教合作收入	154,123,000	16,196,338.00	13,530,000	2,666,338.00	19.71%	16,196,338.00	13,530,000	2,666,338.00	19.71%
推廣教育收入	4,450,000	685,918.00	600,000	85,918.00	14.32%	685,918.00	600,000	85,918.00	14.32%
租金及權利金收入	1,710,000	228,572.00	35,000	193,572.00	553.06%	228,572.00	35,000	193,572.00	553.06%
權利金收入	1,710,000	228,572.00	35,000	193,572.00	553.06%	228,572.00	35,000	193,572.00	553.06%
其他業務收入	618,923,000	118,078,582.00	117,219,000	859,582.00	0.73%	118,078,582.00	117,219,000	859,582.00	0.73%
學校教學研究補助收入	548,413,000	92,919,000.00	92,919,000	0.00	0.00%	92,919,000.00	92,919,000	0.00	0.00%
其他補助收入	68,422,000	24,826,879.00	24,000,000	826,879.00	3.45%	24,826,879.00	24,000,000	826,879.00	3.45%
雜項業務收入	2,088,000	332,703.00	300,000	32,703.00	10.90%	332,703.00	300,000	32,703.00	10.90%
業務成本與費用	1,152,368,000	174,129,007.00	172,374,000	1,755,007.00	1.02%	174,129,007.00	172,374,000	1,755,007.00	1.02%
教學成本	942,682,000	137,752,968.00	142,878,000	-5,125,032.00	-3.59%	137,752,968.00	142,878,000	-5,125,032.00	-3.59%
教學研究及訓輔成本	793,008,000	121,737,958.00	127,996,000	-6,258,042.00	-4.89%	121,737,958.00	127,996,000	-6,258,042.00	-4.89%
建教合作成本	145,437,000	15,420,094.00	14,204,000	1,216,094.00	8.56%	15,420,094.00	14,204,000	1,216,094.00	8.56%
推廣教育成本	4,237,000	594,916.00	678,000	-83,084.00	-12.25%	594,916.00	678,000	-83,084.00	-12.25%
其他業務成本	21,004,000	210,000.00	800,000	-590,000.00	-73.75%	210,000.00	800,000	-590,000.00	-73.75%
學生公費及獎勵金	21,004,000	210,000.00	800,000	-590,000.00	-73.75%	210,000.00	800,000	-590,000.00	-73.75%
管理及總務費用	186,833,000	36,165,203.00	28,616,000	7,549,203.00	26.38%	36,165,203.00	28,616,000	7,549,203.00	26.38%
管理費用及總務費用	186,833,000	36,165,203.00	28,616,000	7,549,203.00	26.38%	36,165,203.00	28,616,000	7,549,203.00	26.38%
其他業務費用	1,849,000	836.00	80,000	-79,164.00	-98.96%	836.00	80,000	-79,164.00	-98.96%
雜項業務費用	1,849,000	836.00	80,000	-79,164.00	-98.96%	836.00	80,000	-79,164.00	-98.96%
業務賸餘(短絀-)	-119,983,000	-34,115,198.00	-36,965,000	2,849,802.00	-7.71%	-34,115,198.00	-36,965,000	2,849,802.00	-7.71%
業務外收入	74,205,000	5,762,780.00	4,050,000	1,712,780.00	42.29%	5,762,780.00	4,050,000	1,712,780.00	42.29%
財務收入	15,500,000	307,114.00	300,000	7,114.00	2.37%	307,114.00	300,000	7,114.00	2.37%
利息收入	15,500,000	307,114.00	300,000	7,114.00	2.37%	307,114.00	300,000	7,114.00	2.37%

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106年01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	58,705,000	5,455,666.00	3,750,000	1,705,666.00	45.48%	5,455,666.00	3,750,000	1,705,666.00	45.48%
資產使用及權利金收入	45,463,000	4,450,741.00	3,060,000	1,390,741.00	45.45%	4,450,741.00	3,060,000	1,390,741.00	45.45%
受贈收入	8,914,000	248,933.00	380,000	-131,067.00	-34.49%	248,933.00	380,000	-131,067.00	-34.49%
違規罰款收入	156,000	6,745.00	5,000	1,745.00	34.90%	6,745.00	5,000	1,745.00	34.90%
雜項收入	4,172,000	749,247.00	305,000	444,247.00	145.65%	749,247.00	305,000	444,247.00	145.65%
業務外費用	28,889,000	1,771,755.00	1,962,000	-190,245.00	-9.70%	1,771,755.00	1,962,000	-190,245.00	-9.70%
其他業務外費用	28,889,000	1,771,755.00	1,962,000	-190,245.00	-9.70%	1,771,755.00	1,962,000	-190,245.00	-9.70%
雜項費用	28,889,000	1,771,755.00	1,962,000	-190,245.00	-9.70%	1,771,755.00	1,962,000	-190,245.00	-9.70%
業務外賸餘(短絀-)	45,316,000	3,991,025.00	2,088,000	1,903,025.00	91.14%	3,991,025.00	2,088,000	1,903,025.00	91.14%
本期賸餘(短絀-)	-74,667,000	-30,124,173.00	-34,877,000	4,752,827.00	-13.63%	-30,124,173.00	-34,877,000	4,752,827.00	-13.63%

備註:

一、業務短絀截至1月底止實際短絀數3,411萬5,198元，較預算分配短絀數3,696萬5,000元，減少短絀284萬9,802元，主要係建教合作收入較預期增加等所致，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：因學雜費收入繳納較預期多，致本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 2.學雜費減免(-)：因繳費學生尚未發生實際減免，致本月份及截至本月份累計實際減免較預計減少。
- 3.建教合作收入：建教合作委託計畫經費收入較預期多，致本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 4.推廣教育收入：推廣教育課程開課較預期多，致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增加。
- 6.雜項業務收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 7.推廣教育成本：本月份及截至本月份累計實際支出較預計減少。
- 8.學生公費及獎勵金：本月份及截至本月份累計費用依實際情形核實支出。
- 9.管理及總務費用：本月份及截至本月份累計實際支出較預計增加。
- 10.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1月底止實際賸餘數399萬1,025元，較預算分配賸餘數208萬8,000元，增加賸餘數190萬3,025元，主要係資產使用及權利金收入較預期增加所致，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.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增加。
- 2.受贈收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 3.違規罰款收入：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106 年 01 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	%

三、本期餘絀截至1月底止實際短絀數3,012萬4,173元，較預算分配短絀數3,487萬7,000元，減少短絀數475萬2,827元，主要係建教合作收入較預計增加、資產使用及權利金收入較預期增加等所致。