

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 02 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	118,589,364.00	94,043,000	24,546,364.00	26.10%	258,603,173.00	229,452,000	29,151,173.00	12.70%
教學收入	411,752,000	76,070,049.00	55,777,000	20,293,049.00	36.38%	97,776,704.00	73,932,000	23,844,704.00	32.25%
學雜費收入	289,795,000	74,542,071.00	45,110,000	29,432,071.00	65.25%	79,447,716.00	49,235,000	30,212,716.00	61.36%
學雜費減免(-)	-36,616,000	-4,978,485.00	-3,185,000	-1,793,485.00	56.31%	-5,059,731.00	-3,285,000	-1,774,731.00	54.03%
建教合作收入	154,123,000	6,208,755.00	13,532,000	-7,323,245.00	-54.12%	22,405,093.00	27,062,000	-4,656,907.00	-17.21%
推廣教育收入	4,450,000	297,708.00	320,000	-22,292.00	-6.97%	983,626.00	920,000	63,626.00	6.92%
租金及權利金收入	1,710,000	0.00	0	0.00		228,572.00	35,000	193,572.00	553.06%
權利金收入	1,710,000	0.00	0	0.00		228,572.00	35,000	193,572.00	553.06%
其他業務收入	618,923,000	42,519,315.00	38,266,000	4,253,315.00	11.12%	160,597,897.00	155,485,000	5,112,897.00	3.29%
學校教學研究補助收入	548,413,000	36,026,000.00	36,026,000	0.00	0.00%	128,945,000.00	128,945,000	0.00	0.00%
其他補助收入	68,422,000	6,248,275.00	2,000,000	4,248,275.00	212.41%	31,075,154.00	26,000,000	5,075,154.00	19.52%
雜項業務收入	2,088,000	245,040.00	240,000	5,040.00	2.10%	577,743.00	540,000	37,743.00	6.99%
業務成本與費用	1,152,368,000	59,646,156.00	78,269,000	-18,622,844.00	-23.79%	233,775,163.00	250,643,000	-16,867,837.00	-6.73%
教學成本	942,682,000	48,934,288.00	65,285,000	-16,350,712.00	-25.05%	186,687,256.00	208,163,000	-21,475,744.00	-10.32%
教學研究及訓輔成本	793,008,000	42,471,933.00	55,122,000	-12,650,067.00	-22.95%	164,209,891.00	183,118,000	-18,908,109.00	-10.33%
建教合作成本	145,437,000	6,183,753.00	9,922,000	-3,738,247.00	-37.68%	21,603,847.00	24,126,000	-2,522,153.00	-10.45%
推廣教育成本	4,237,000	278,602.00	241,000	37,602.00	15.60%	873,518.00	919,000	-45,482.00	-4.95%
其他業務成本	21,004,000	198,000.00	1,204,000	-1,006,000.00	-83.55%	408,000.00	2,004,000	-1,596,000.00	-79.64%
學生公費及獎勵金	21,004,000	198,000.00	1,204,000	-1,006,000.00	-83.55%	408,000.00	2,004,000	-1,596,000.00	-79.64%
管理及總務費用	186,833,000	10,442,075.00	11,764,000	-1,321,925.00	-11.24%	46,607,278.00	40,380,000	6,227,278.00	15.42%
管理費用及總務費用	186,833,000	10,442,075.00	11,764,000	-1,321,925.00	-11.24%	46,607,278.00	40,380,000	6,227,278.00	15.42%
其他業務費用	1,849,000	71,793.00	16,000	55,793.00	348.71%	72,629.00	96,000	-23,371.00	-24.34%
雜項業務費用	1,849,000	71,793.00	16,000	55,793.00	348.71%	72,629.00	96,000	-23,371.00	-24.34%
業務賸餘(短絀-)	-119,983,000	58,943,208.00	15,774,000	43,169,208.00	273.67%	24,828,010.00	-21,191,000	46,019,010.00	-217.16%
業務外收入	74,205,000	5,798,229.00	4,195,000	1,603,229.00	38.22%	11,561,009.00	8,245,000	3,316,009.00	40.22%
財務收入	15,500,000	391,841.00	138,000	253,841.00	183.94%	698,955.00	438,000	260,955.00	59.58%
利息收入	15,500,000	391,841.00	138,000	253,841.00	183.94%	698,955.00	438,000	260,955.00	59.58%

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02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	5,406,388.00	4,057,000	1,349,388.00	33.26%	10,862,054.00	7,807,000	3,055,054.00	39.13%
資產使用及權利金收入	45,463,000	5,061,884.00	2,930,000	2,131,884.00	72.76%	9,512,625.00	5,990,000	3,522,625.00	58.81%
受贈收入	8,914,000	157,242.00	442,000	-284,758.00	-64.42%	406,175.00	822,000	-415,825.00	-50.59%
違規罰款收入	156,000	5,395.00	10,000	-4,605.00	-46.05%	12,140.00	15,000	-2,860.00	-19.07%
雜項收入	4,172,000	181,867.00	675,000	-493,133.00	-73.06%	931,114.00	980,000	-48,886.00	-4.99%
業務外費用	28,889,000	900,526.00	1,855,000	-954,474.00	-51.45%	2,672,281.00	3,817,000	-1,144,719.00	-29.99%
其他業務外費用	28,889,000	900,526.00	1,855,000	-954,474.00	-51.45%	2,672,281.00	3,817,000	-1,144,719.00	-29.99%
雜項費用	28,889,000	900,526.00	1,855,000	-954,474.00	-51.45%	2,672,281.00	3,817,000	-1,144,719.00	-29.99%
業務外賸餘(短絀-)	45,316,000	4,897,703.00	2,340,000	2,557,703.00	109.30%	8,888,728.00	4,428,000	4,460,728.00	100.74%
本期賸餘(短絀-)	-74,667,000	63,840,911.00	18,114,000	45,726,911.00	252.44%	33,716,738.00	-16,763,000	50,479,738.00	-301.14%

備註:

一、業務賸餘截至2月底止實際賸餘數2,482萬8,010元，較預算分配短絀數2,119萬1,000元，反絀為餘，差異數4,601萬9,010元，主要係學雜費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(-)：因繳費學生實際減免較預計增加，致本月份及截至本月份累計實際減免較預計增加。
3. 建教合作收入：建教合作委託計畫經費收入較預期少，致本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
4. 權利金收入：截至本月份累計實際收取較預計增加。
5. 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。
6. 教學研究及訓輔成本：本月份及截至本月份累計實際支出較預計減少。
7. 建教合作成本：本月份及截至本月份累計實際支出較預計減少。
8. 推廣教育成本：本月份實際支出較預計增加。
9. 學生公費及獎勵金：本月份及截至本月份累計費用依實際情形核實支出。
10. 管理及總務費用：本月份實際支出較預計減少；截至本月份累計實際支出較預計增加。
11. 雜項業務費用：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。

二、業務外賸餘截至2月底止實際賸餘數888萬8,728元，較預算分配賸餘數442萬8,000元，增加賸餘數446萬0,728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. 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：本月份及截至本月份累計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106 年 02 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	%

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：本月份實際收取較預計減少。

6. 雜項費用：本月份及截至本月份累計實際支出較預計減少。

三、本期餘絀截至2月底止實際賸餘數3,371萬6,738元，較預算分配短絀數1,676萬3,000元，反絀為餘，差異數5,047萬9,738元，主要係學雜費收入較預期增加、資產使用及權利金收入較預期增加、教學研究及訓輔成本較預期減少等所致。