

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 03 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	103,516,760.00	110,302,000	-6,785,240.00	-6.15%	362,119,933.00	339,754,000	22,365,933.00	6.58%
教學收入	411,752,000	52,504,582.00	70,903,000	-18,398,418.00	-25.95%	150,281,286.00	144,835,000	5,446,286.00	3.76%
學雜費收入	289,795,000	34,792,996.00	62,970,000	-28,177,004.00	-44.75%	114,240,712.00	112,205,000	2,035,712.00	1.81%
學雜費減免(-)	-36,616,000	-5,253,114.00	-8,000,000	2,746,886.00	-34.34%	-10,312,845.00	-11,285,000	972,155.00	-8.61%
建教合作收入	154,123,000	22,473,864.00	15,633,000	6,840,864.00	43.76%	44,878,957.00	42,695,000	2,183,957.00	5.12%
推廣教育收入	4,450,000	490,836.00	300,000	190,836.00	63.61%	1,474,462.00	1,220,000	254,462.00	20.86%
租金及權利金收入	1,710,000	241,520.00	178,000	63,520.00	35.69%	470,092.00	213,000	257,092.00	120.70%
權利金收入	1,710,000	241,520.00	178,000	63,520.00	35.69%	470,092.00	213,000	257,092.00	120.70%
其他業務收入	618,923,000	50,770,658.00	39,221,000	11,549,658.00	29.45%	211,368,555.00	194,706,000	16,662,555.00	8.56%
學校教學研究補助收入	548,413,000	36,026,000.00	36,026,000	0.00	0.00%	164,971,000.00	164,971,000	0.00	0.00%
其他補助收入	68,422,000	13,823,558.00	2,500,000	11,323,558.00	452.94%	44,898,712.00	28,500,000	16,398,712.00	57.54%
雜項業務收入	2,088,000	921,100.00	695,000	226,100.00	32.53%	1,498,843.00	1,235,000	263,843.00	21.36%
業務成本與費用	1,152,368,000	89,581,560.00	83,820,000	5,761,560.00	6.87%	323,356,723.00	334,463,000	-11,106,277.00	-3.32%
教學成本	942,682,000	68,310,410.00	69,436,000	-1,125,590.00	-1.62%	254,997,666.00	277,599,000	-22,601,334.00	-8.14%
教學研究及訓輔成本	793,008,000	52,335,793.00	58,296,000	-5,960,207.00	-10.22%	216,545,684.00	241,414,000	-24,868,316.00	-10.30%
建教合作成本	145,437,000	15,535,544.00	10,886,000	4,649,544.00	42.71%	37,139,391.00	35,012,000	2,127,391.00	6.08%
推廣教育成本	4,237,000	439,073.00	254,000	185,073.00	72.86%	1,312,591.00	1,173,000	139,591.00	11.90%
其他業務成本	21,004,000	1,768,070.00	2,000,000	-231,930.00	-11.60%	2,176,070.00	4,004,000	-1,827,930.00	-45.65%
學生公費及獎勵金	21,004,000	1,768,070.00	2,000,000	-231,930.00	-11.60%	2,176,070.00	4,004,000	-1,827,930.00	-45.65%
管理及總務費用	186,833,000	19,352,381.00	12,372,000	6,980,381.00	56.42%	65,959,659.00	52,752,000	13,207,659.00	25.04%
管理費用及總務費用	186,833,000	19,352,381.00	12,372,000	6,980,381.00	56.42%	65,959,659.00	52,752,000	13,207,659.00	25.04%
其他業務費用	1,849,000	150,699.00	12,000	138,699.00	1155.83%	223,328.00	108,000	115,328.00	106.79%
雜項業務費用	1,849,000	150,699.00	12,000	138,699.00	1155.83%	223,328.00	108,000	115,328.00	106.79%
業務賸餘(短絀-)	-119,983,000	13,935,200.00	26,482,000	-12,546,800.00	-47.38%	38,763,210.00	5,291,000	33,472,210.00	632.63%
業務外收入	74,205,000	5,019,927.00	4,778,000	241,927.00	5.06%	16,580,936.00	13,023,000	3,557,936.00	27.32%
財務收入	15,500,000	563,596.00	435,000	128,596.00	29.56%	1,262,551.00	873,000	389,551.00	44.62%
利息收入	15,500,000	563,596.00	435,000	128,596.00	29.56%	1,262,551.00	873,000	389,551.00	44.62%

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03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	4,456,331.00	4,343,000	113,331.00	2.61%	15,318,385.00	12,150,000	3,168,385.00	26.08%
資產使用及權利金收入	45,463,000	3,913,106.00	2,700,000	1,213,106.00	44.93%	13,425,731.00	8,690,000	4,735,731.00	54.50%
受贈收入	8,914,000	318,519.00	1,258,000	-939,481.00	-74.68%	724,694.00	2,080,000	-1,355,306.00	-65.16%
違規罰款收入	156,000	16,379.00	10,000	6,379.00	63.79%	28,519.00	25,000	3,519.00	14.08%
雜項收入	4,172,000	208,327.00	375,000	-166,673.00	-44.45%	1,139,441.00	1,355,000	-215,559.00	-15.91%
業務外費用	28,889,000	1,866,861.00	2,081,000	-214,139.00	-10.29%	4,539,142.00	5,898,000	-1,358,858.00	-23.04%
其他業務外費用	28,889,000	1,866,861.00	2,081,000	-214,139.00	-10.29%	4,539,142.00	5,898,000	-1,358,858.00	-23.04%
雜項費用	28,889,000	1,866,861.00	2,081,000	-214,139.00	-10.29%	4,539,142.00	5,898,000	-1,358,858.00	-23.04%
業務外賸餘(短絀-)	45,316,000	3,153,066.00	2,697,000	456,066.00	16.91%	12,041,794.00	7,125,000	4,916,794.00	69.01%
本期賸餘(短絀-)	-74,667,000	17,088,266.00	29,179,000	-12,090,734.00	-41.44%	50,805,004.00	12,416,000	38,389,004.00	309.19%

備註:

一、業務賸餘截至3月底止實際賸餘數3,876萬3,210元，較預算分配賸餘數529萬1,000元，增加賸餘3,347萬2,210元，主要係其他補助收入較預期增加、教學研究及訓輔成本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：學雜費收入原預估在3月繳納，學生已在2月繳納，致本月份實際繳納較預期少。
- 2.學雜費減免(-)：繳費學生本月份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本月份實際收取較預期增加。
- 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：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 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增加。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.建教合作成本：本月份實際支出較預計增加。
- 10.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。
- 11.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。
- 12.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。
- 13.雜項業務費用：本月份及截至本月份累計實際支出較預計增加。

二、業務外賸餘截至3月底止實際賸餘數1,204萬1,794元，較預算分配賸餘數712萬5,000元，增加賸餘數491萬6,794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：

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 03 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	%

- 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。
- 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增加。
- 5.雜項收入: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3月底止實際賸餘數5,080萬5,004元，較預算分配賸餘數1,241萬6,000元，增加賸餘數3,838萬9,004元，主要係其他補助收入、資產使用及權利金收入較預期增加、學生公費及獎勵金與教學研究及訓輔成本較預期減少等所致。