

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106年04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	65,893,909.00	72,688,000	-6,794,091.00	-9.35%	428,013,842.00	412,442,000	15,571,842.00	3.78%
教學收入	411,752,000	26,167,683.00	34,055,000	-7,887,317.00	-23.16%	176,448,969.00	178,890,000	-2,441,031.00	-1.36%
學雜費收入	289,795,000	22,826,147.00	29,580,000	-6,753,853.00	-22.83%	137,066,859.00	141,785,000	-4,718,141.00	-3.33%
學雜費減免(-)	-36,616,000	-4,251,350.00	-6,505,000	2,253,650.00	-34.64%	-14,564,195.00	-17,790,000	3,225,805.00	-18.13%
建教合作收入	154,123,000	7,545,153.00	10,580,000	-3,034,847.00	-28.68%	52,424,110.00	53,275,000	-850,890.00	-1.60%
推廣教育收入	4,450,000	47,733.00	400,000	-352,267.00	-88.07%	1,522,195.00	1,620,000	-97,805.00	-6.04%
租金及權利金收入	1,710,000	87,500.00	0	87,500.00		557,592.00	213,000	344,592.00	161.78%
權利金收入	1,710,000	87,500.00	0	87,500.00		557,592.00	213,000	344,592.00	161.78%
其他業務收入	618,923,000	39,638,726.00	38,633,000	1,005,726.00	2.60%	251,007,281.00	233,339,000	17,668,281.00	7.57%
學校教學研究補助收入	548,413,000	36,026,000.00	36,026,000	0.00	0.00%	200,997,000.00	200,997,000	0.00	0.00%
其他補助收入	68,422,000	3,544,026.00	2,500,000	1,044,026.00	41.76%	48,442,738.00	31,000,000	17,442,738.00	56.27%
雜項業務收入	2,088,000	68,700.00	107,000	-38,300.00	-35.79%	1,567,543.00	1,342,000	225,543.00	16.81%
業務成本與費用	1,152,368,000	87,936,361.00	87,797,000	139,361.00	0.16%	411,293,084.00	422,260,000	-10,966,916.00	-2.60%
教學成本	942,682,000	72,463,636.00	73,028,000	-564,364.00	-0.77%	327,461,302.00	350,627,000	-23,165,698.00	-6.61%
教學研究及訓輔成本	793,008,000	58,071,627.00	61,876,000	-3,804,373.00	-6.15%	274,617,311.00	303,290,000	-28,672,689.00	-9.45%
建教合作成本	145,437,000	14,336,563.00	10,753,000	3,583,563.00	33.33%	51,475,954.00	45,765,000	5,710,954.00	12.48%
推廣教育成本	4,237,000	55,446.00	399,000	-343,554.00	-86.10%	1,368,037.00	1,572,000	-203,963.00	-12.97%
其他業務成本	21,004,000	2,513,136.00	2,000,000	513,136.00	25.66%	4,689,206.00	6,004,000	-1,314,794.00	-21.90%
學生公費及獎勵金	21,004,000	2,513,136.00	2,000,000	513,136.00	25.66%	4,689,206.00	6,004,000	-1,314,794.00	-21.90%
管理及總務費用	186,833,000	12,818,957.00	12,569,000	249,957.00	1.99%	78,778,616.00	65,321,000	13,457,616.00	20.60%
管理費用及總務費用	186,833,000	12,818,957.00	12,569,000	249,957.00	1.99%	78,778,616.00	65,321,000	13,457,616.00	20.60%
其他業務費用	1,849,000	140,632.00	200,000	-59,368.00	-29.68%	363,960.00	308,000	55,960.00	18.17%
雜項業務費用	1,849,000	140,632.00	200,000	-59,368.00	-29.68%	363,960.00	308,000	55,960.00	18.17%
業務賸餘(短絀-)	-119,983,000	-22,042,452.00	-15,109,000	-6,933,452.00	45.89%	16,720,758.00	-9,818,000	26,538,758.00	-270.31%
業務外收入	74,205,000	5,025,807.00	3,803,000	1,222,807.00	32.15%	21,606,743.00	16,826,000	4,780,743.00	28.41%
財務收入	15,500,000	433,789.00	305,000	128,789.00	42.23%	1,696,340.00	1,178,000	518,340.00	44.00%
利息收入	15,500,000	433,789.00	305,000	128,789.00	42.23%	1,696,340.00	1,178,000	518,340.00	44.00%

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04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	4,592,018.00	3,498,000	1,094,018.00	31.28%	19,910,403.00	15,648,000	4,262,403.00	27.24%
資產使用及權利金收入	45,463,000	3,167,982.00	2,570,000	597,982.00	23.27%	16,593,713.00	11,260,000	5,333,713.00	47.37%
受贈收入	8,914,000	1,099,976.00	711,000	388,976.00	54.71%	1,824,670.00	2,791,000	-966,330.00	-34.62%
違規罰款收入	156,000	37,540.00	10,000	27,540.00	275.40%	66,059.00	35,000	31,059.00	88.74%
雜項收入	4,172,000	286,520.00	207,000	79,520.00	38.42%	1,425,961.00	1,562,000	-136,039.00	-8.71%
業務外費用	28,889,000	1,953,969.00	2,268,000	-314,031.00	-13.85%	6,493,111.00	8,166,000	-1,672,889.00	-20.49%
其他業務外費用	28,889,000	1,953,969.00	2,268,000	-314,031.00	-13.85%	6,493,111.00	8,166,000	-1,672,889.00	-20.49%
雜項費用	28,889,000	1,953,969.00	2,268,000	-314,031.00	-13.85%	6,493,111.00	8,166,000	-1,672,889.00	-20.49%
業務外賸餘(短絀-)	45,316,000	3,071,838.00	1,535,000	1,536,838.00	100.12%	15,113,632.00	8,660,000	6,453,632.00	74.52%
本期賸餘(短絀-)	-74,667,000	-18,970,614.00	-13,574,000	-5,396,614.00	39.76%	31,834,390.00	-1,158,000	32,992,390.00	-2849.08%

備註：

一、業務賸餘截至4月底止實際賸餘數1,672萬0,758元，較預算分配短絀數981萬8,000元，反絀為餘，差異數2,653萬8,758元，主要係其他補助收入較預期增加、教學研究及訓輔成本較預期擲節所致，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：學雜費收入本月份實際繳納較預期少。
2. 學雜費減免(-)：繳費學生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本月份實際收取較預期減少。
4. 推廣教育收入：本月份實際收取較預計減少。
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。
8. 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：本月份及截至本月份累計實際支出較預計減少。
10. 學生公費及獎勵金：本月份實際支出較預計增加；截至本月份累計支出較預計減少。
11. 管理及總務費用：截至本月份累計實際支出較預計增加。
12. 雜項業務費用：本月份實際支出較預計減少；截至本月份累計費用較預計增加。

二、業務外賸餘截至4月底止實際賸餘數1,511萬3,632元，較預算分配賸餘數866萬0,000元，增加賸餘數645萬3,632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。

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04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。
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：本月份實際收取較預計增加。
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4月底止實際賸餘數3,183萬4,390元，較預算分配短絀數115萬8,000元，反絀為餘，差異數3,299萬2,390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、教學研究及訓輔成本較預期擲節等所致。