

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 07 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	65,701,623.00	70,915,000	-5,213,377.00	-7.35%	615,181,483.00	583,802,000	31,379,483.00	5.38%
教學收入	411,752,000	15,295,229.00	19,558,000	-4,262,771.00	-21.80%	222,612,416.00	219,963,000	2,649,416.00	1.20%
學雜費收入	289,795,000	1,883,400.00	6,230,000	-4,346,600.00	-69.77%	141,074,541.00	148,715,000	-7,640,459.00	-5.14%
學雜費減免(-)	-36,616,000	0.00	-10,000	10,000.00	-100.00%	-14,329,181.00	-17,965,000	3,635,819.00	-20.24%
建教合作收入	154,123,000	13,228,116.00	12,938,000	290,116.00	2.24%	93,502,693.00	86,393,000	7,109,693.00	8.23%
推廣教育收入	4,450,000	183,713.00	400,000	-216,287.00	-54.07%	2,364,363.00	2,820,000	-455,637.00	-16.16%
租金及權利金收入	1,710,000	30,230.00	10,000	20,230.00	202.30%	1,230,869.00	813,000	417,869.00	51.40%
權利金收入	1,710,000	30,230.00	10,000	20,230.00	202.30%	1,230,869.00	813,000	417,869.00	51.40%
其他業務收入	618,923,000	50,376,164.00	51,347,000	-970,836.00	-1.89%	391,338,198.00	363,026,000	28,312,198.00	7.80%
學校教學研究補助收入	548,413,000	45,895,000.00	45,895,000	0.00	0.00%	318,942,000.00	318,942,000	0.00	0.00%
其他補助收入	68,422,000	4,405,764.00	5,200,000	-794,236.00	-15.27%	70,077,310.00	42,200,000	27,877,310.00	66.06%
雜項業務收入	2,088,000	75,400.00	252,000	-176,600.00	-70.08%	2,318,888.00	1,884,000	434,888.00	23.08%
業務成本與費用	1,152,368,000	78,445,899.00	92,289,000	-13,843,101.00	-15.00%	681,628,892.00	695,184,000	-13,555,108.00	-1.95%
教學成本	942,682,000	63,870,991.00	74,349,000	-10,478,009.00	-14.09%	542,749,455.00	567,977,000	-25,227,545.00	-4.44%
教學研究及訓輔成本	793,008,000	50,579,747.00	62,668,000	-12,088,253.00	-19.29%	448,043,214.00	484,826,000	-36,782,786.00	-7.59%
建教合作成本	145,437,000	13,112,846.00	11,215,000	1,897,846.00	16.92%	92,523,722.00	80,427,000	12,096,722.00	15.04%
推廣教育成本	4,237,000	178,398.00	466,000	-287,602.00	-61.72%	2,182,519.00	2,724,000	-541,481.00	-19.88%
其他業務成本	21,004,000	1,076,026.00	2,000,000	-923,974.00	-46.20%	9,920,685.00	12,004,000	-2,083,315.00	-17.36%
學生公費及獎勵金	21,004,000	1,076,026.00	2,000,000	-923,974.00	-46.20%	9,920,685.00	12,004,000	-2,083,315.00	-17.36%
管理及總務費用	186,833,000	13,355,045.00	15,820,000	-2,464,955.00	-15.58%	127,688,208.00	114,215,000	13,473,208.00	11.80%
管理費用及總務費用	186,833,000	13,355,045.00	15,820,000	-2,464,955.00	-15.58%	127,688,208.00	114,215,000	13,473,208.00	11.80%
其他業務費用	1,849,000	143,837.00	120,000	23,837.00	19.86%	1,270,544.00	988,000	282,544.00	28.60%
雜項業務費用	1,849,000	143,837.00	120,000	23,837.00	19.86%	1,270,544.00	988,000	282,544.00	28.60%
業務賸餘(短絀-)	-119,983,000	-12,744,276.00	-21,374,000	8,629,724.00	-40.37%	-66,447,409.00	-111,382,000	44,934,591.00	-40.34%
業務外收入	74,205,000	2,970,428.00	5,441,000	-2,470,572.00	-45.41%	34,719,172.00	40,726,000	-6,006,828.00	-14.75%
財務收入	15,500,000	282,490.00	110,000	172,490.00	156.81%	4,323,003.00	3,368,000	955,003.00	28.36%
利息收入	15,500,000	282,490.00	110,000	172,490.00	156.81%	4,323,003.00	3,368,000	955,003.00	28.36%

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07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	2,687,938.00	5,331,000	-2,643,062.00	-49.58%	30,396,169.00	37,358,000	-6,961,831.00	-18.64%
資產使用及權利金收入	45,463,000	1,951,177.00	4,105,000	-2,153,823.00	-52.47%	23,985,396.00	29,105,000	-5,119,604.00	-17.59%
受贈收入	8,914,000	277,601.00	836,000	-558,399.00	-66.79%	3,870,766.00	5,633,000	-1,762,234.00	-31.28%
違規罰款收入	156,000	8,817.00	13,000	-4,183.00	-32.18%	138,341.00	86,000	52,341.00	60.86%
雜項收入	4,172,000	450,343.00	377,000	73,343.00	19.45%	2,401,666.00	2,534,000	-132,334.00	-5.22%
業務外費用	28,889,000	1,920,920.00	2,661,000	-740,080.00	-27.81%	13,268,104.00	16,281,000	-3,012,896.00	-18.51%
其他業務外費用	28,889,000	1,920,920.00	2,661,000	-740,080.00	-27.81%	13,268,104.00	16,281,000	-3,012,896.00	-18.51%
雜項費用	28,889,000	1,920,920.00	2,661,000	-740,080.00	-27.81%	13,268,104.00	16,281,000	-3,012,896.00	-18.51%
業務外賸餘(短絀-)	45,316,000	1,049,508.00	2,780,000	-1,730,492.00	-62.25%	21,451,068.00	24,445,000	-2,993,932.00	-12.25%
本期賸餘(短絀-)	-74,667,000	-11,694,768.00	-18,594,000	6,899,232.00	-37.10%	-44,996,341.00	-86,937,000	41,940,659.00	-48.24%

備註:

一、業務短絀截至7月底止實際短絀數6,644萬7,409元，較預算分配短絀數1億1,138萬2,000元，減少短絀4,493萬4,591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撙節所致，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計減少。
- 2.學雜費減免(-)：本月份及截至本月份累計實際減免較預計減少。
- 3.推廣教育收入：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：本月份及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。
- 6.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。
- 7.教學研究及訓輔成本：本月份實際支出較預計撙節。
- 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期撙節。
- 10.學生公費及獎勵金：本月份及截至本月份累計實際支出依實際情形核實給付。
- 11.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。
- 12.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7月底止實際賸餘數2,145萬1,068元，較預算分配賸餘數2,444萬5,000元，減少賸餘數299萬3,932元，主要係資產使用及權利金收入較預期減少所致，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 07 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減少。

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。

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期撙節。

三、本期餘絀截至7月底止實際短絀數4,499萬6,341元，較預算分配短絀數8,693萬7,000元，減少短絀4,194萬659元，主要係其他補助收入較預期增加及教學研究及訓輔成本較預期撙節等所致。