

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 08 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	88,574,199.00	67,453,000	21,121,199.00	31.31%	703,755,682.00	651,255,000	52,500,682.00	8.06%
教學收入	411,752,000	37,929,692.00	15,998,000	21,931,692.00	137.09%	260,542,108.00	235,961,000	24,581,108.00	10.42%
學雜費收入	289,795,000	23,799,624.00	3,475,000	20,324,624.00	584.88%	164,874,165.00	152,190,000	12,684,165.00	8.33%
學雜費減免(-)	-36,616,000	-798,401.00	-150,000	-648,401.00	432.27%	-15,127,582.00	-18,115,000	2,987,418.00	-16.49%
建教合作收入	154,123,000	14,506,800.00	12,373,000	2,133,800.00	17.25%	108,009,493.00	98,766,000	9,243,493.00	9.36%
推廣教育收入	4,450,000	421,669.00	300,000	121,669.00	40.56%	2,786,032.00	3,120,000	-333,968.00	-10.70%
租金及權利金收入	1,710,000	390,717.00	260,000	130,717.00	50.28%	1,621,586.00	1,073,000	548,586.00	51.13%
權利金收入	1,710,000	390,717.00	260,000	130,717.00	50.28%	1,621,586.00	1,073,000	548,586.00	51.13%
其他業務收入	618,923,000	50,253,790.00	51,195,000	-941,210.00	-1.84%	441,591,988.00	414,221,000	27,370,988.00	6.61%
學校教學研究補助收入	548,413,000	45,895,000.00	45,895,000	0.00	0.00%	364,837,000.00	364,837,000	0.00	0.00%
其他補助收入	68,422,000	4,367,790.00	5,300,000	-932,210.00	-17.59%	74,445,100.00	47,500,000	26,945,100.00	56.73%
雜項業務收入	2,088,000	-9,000.00	0	-9,000.00		2,309,888.00	1,884,000	425,888.00	22.61%
業務成本與費用	1,152,368,000	95,937,200.00	89,590,000	6,347,200.00	7.08%	777,566,092.00	784,774,000	-7,207,908.00	-0.92%
教學成本	942,682,000	75,353,299.00	72,721,000	2,632,299.00	3.62%	618,102,754.00	640,698,000	-22,595,246.00	-3.53%
教學研究及訓輔成本	793,008,000	60,564,068.00	61,102,000	-537,932.00	-0.88%	508,607,282.00	545,928,000	-37,320,718.00	-6.84%
建教合作成本	145,437,000	14,381,062.00	11,319,000	3,062,062.00	27.05%	106,904,784.00	91,746,000	15,158,784.00	16.52%
推廣教育成本	4,237,000	408,169.00	300,000	108,169.00	36.06%	2,590,688.00	3,024,000	-433,312.00	-14.33%
其他業務成本	21,004,000	713,549.00	2,000,000	-1,286,451.00	-64.32%	10,634,234.00	14,004,000	-3,369,766.00	-24.06%
學生公費及獎勵金	21,004,000	713,549.00	2,000,000	-1,286,451.00	-64.32%	10,634,234.00	14,004,000	-3,369,766.00	-24.06%
管理及總務費用	186,833,000	19,796,127.00	14,749,000	5,047,127.00	34.22%	147,484,335.00	128,964,000	18,520,335.00	14.36%
管理費用及總務費用	186,833,000	19,796,127.00	14,749,000	5,047,127.00	34.22%	147,484,335.00	128,964,000	18,520,335.00	14.36%
其他業務費用	1,849,000	74,225.00	120,000	-45,775.00	-38.15%	1,344,769.00	1,108,000	236,769.00	21.37%
雜項業務費用	1,849,000	74,225.00	120,000	-45,775.00	-38.15%	1,344,769.00	1,108,000	236,769.00	21.37%
業務賸餘(短絀-)	-119,983,000	-7,363,001.00	-22,137,000	14,773,999.00	-66.74%	-73,810,410.00	-133,519,000	59,708,590.00	-44.72%
業務外收入	74,205,000	5,127,861.00	4,020,000	1,107,861.00	27.56%	39,847,033.00	44,746,000	-4,898,967.00	-10.95%
財務收入	15,500,000	350,039.00	250,000	100,039.00	40.02%	4,673,042.00	3,618,000	1,055,042.00	29.16%
利息收入	15,500,000	350,039.00	250,000	100,039.00	40.02%	4,673,042.00	3,618,000	1,055,042.00	29.16%

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08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	4,777,822.00	3,770,000	1,007,822.00	26.73%	35,173,991.00	41,128,000	-5,954,009.00	-14.48%
資產使用及權利金收入	45,463,000	3,541,436.00	2,900,000	641,436.00	22.12%	27,526,832.00	32,005,000	-4,478,168.00	-13.99%
受贈收入	8,914,000	348,942.00	577,000	-228,058.00	-39.52%	4,219,708.00	6,210,000	-1,990,292.00	-32.05%
違規罰款收入	156,000	440.00	13,000	-12,560.00	-96.62%	138,781.00	99,000	39,781.00	40.18%
雜項收入	4,172,000	887,004.00	280,000	607,004.00	216.79%	3,288,670.00	2,814,000	474,670.00	16.87%
業務外費用	28,889,000	1,446,049.00	2,453,000	-1,006,951.00	-41.05%	14,714,153.00	18,734,000	-4,019,847.00	-21.46%
其他業務外費用	28,889,000	1,446,049.00	2,453,000	-1,006,951.00	-41.05%	14,714,153.00	18,734,000	-4,019,847.00	-21.46%
雜項費用	28,889,000	1,446,049.00	2,453,000	-1,006,951.00	-41.05%	14,714,153.00	18,734,000	-4,019,847.00	-21.46%
業務外賸餘(短絀-)	45,316,000	3,681,812.00	1,567,000	2,114,812.00	134.96%	25,132,880.00	26,012,000	-879,120.00	-3.38%
本期賸餘(短絀-)	-74,667,000	-3,681,189.00	-20,570,000	16,888,811.00	-82.10%	-48,677,530.00	-107,507,000	58,829,470.00	-54.72%

備註:

一、業務短絀截至8月底止實際短絀數7,381萬410元，較預算分配短絀數1億3,351萬9,000元，減少短絀5,970萬8,590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增加。
- 2.學雜費減免(-)：本月份實際減免較預計增加;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增加。
- 4.推廣教育收入：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。
- 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.雜項業務收入：本月份辦理報名費退款，致收入餘額不足;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：本月份隨報名及收入數增加致成本增加;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：本月份及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;截至本月份累計實際支出較預計增加。

二、業務外賸餘截至8月底止實際賸餘數2,513萬2,880元，較預算分配賸餘數2,601萬2,000元，減少賸餘數87萬9,120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 08 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。

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：本月份及截至本月份累計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8月底止實際短絀數4,867萬7,530元，較預算分配短絀數1億750萬7,000元，減少短絀5,882萬9,470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。