

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 11 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	111,975,727.00	90,683,000	21,292,727.00	23.48%	1,050,616,340.00	963,630,000	86,986,340.00	9.03%
教學收入	411,752,000	41,106,458.00	40,748,000	358,458.00	0.88%	415,799,333.00	397,039,000	18,760,333.00	4.73%
學雜費收入	289,795,000	22,862,073.00	23,720,000	-857,927.00	-3.62%	279,828,983.00	288,280,000	-8,451,017.00	-2.93%
學雜費減免(-)	-36,616,000	-3,912,973.00	-1,682,000	-2,230,973.00	132.64%	-26,734,787.00	-35,107,000	8,372,213.00	-23.85%
建教合作收入	154,123,000	21,993,572.00	18,360,000	3,633,572.00	19.79%	159,489,366.00	139,716,000	19,773,366.00	14.15%
推廣教育收入	4,450,000	163,786.00	350,000	-186,214.00	-53.20%	3,215,771.00	4,150,000	-934,229.00	-22.51%
租金及權利金收入	1,710,000	24,000.00	40,000	-16,000.00	-40.00%	2,226,116.00	1,283,000	943,116.00	73.51%
權利金收入	1,710,000	24,000.00	40,000	-16,000.00	-40.00%	2,226,116.00	1,283,000	943,116.00	73.51%
其他業務收入	618,923,000	70,845,269.00	49,895,000	20,950,269.00	41.99%	632,590,891.00	565,308,000	67,282,891.00	11.90%
學校教學研究補助收入	548,413,000	45,895,000.00	45,895,000	0.00	0.00%	502,520,000.00	502,520,000	0.00	0.00%
其他補助收入	68,422,000	24,890,269.00	4,000,000	20,890,269.00	522.26%	127,398,103.00	60,700,000	66,698,103.00	109.88%
雜項業務收入	2,088,000	60,000.00	0	60,000.00		2,672,788.00	2,088,000	584,788.00	28.01%
業務成本與費用	1,152,368,000	112,524,860.00	95,793,000	16,731,860.00	17.47%	1,069,854,899.00	1,066,543,000	3,311,899.00	0.31%
教學成本	942,682,000	96,572,612.00	79,817,000	16,755,612.00	20.99%	868,633,897.00	873,374,000	-4,740,103.00	-0.54%
教學研究及訓輔成本	793,008,000	75,380,466.00	66,636,000	8,744,466.00	13.12%	707,117,651.00	738,149,000	-31,031,349.00	-4.20%
建教合作成本	145,437,000	21,008,265.00	12,923,000	8,085,265.00	62.56%	158,504,059.00	131,320,000	27,184,059.00	20.70%
推廣教育成本	4,237,000	183,881.00	258,000	-74,119.00	-28.73%	3,012,187.00	3,905,000	-892,813.00	-22.86%
其他業務成本	21,004,000	2,896,149.00	2,000,000	896,149.00	44.81%	15,201,512.00	20,004,000	-4,802,488.00	-24.01%
學生公費及獎勵金	21,004,000	2,896,149.00	2,000,000	896,149.00	44.81%	15,201,512.00	20,004,000	-4,802,488.00	-24.01%
管理及總務費用	186,833,000	13,033,699.00	13,826,000	-792,301.00	-5.73%	184,305,026.00	171,657,000	12,648,026.00	7.37%
管理費用及總務費用	186,833,000	13,033,699.00	13,826,000	-792,301.00	-5.73%	184,305,026.00	171,657,000	12,648,026.00	7.37%
其他業務費用	1,849,000	22,400.00	150,000	-127,600.00	-85.07%	1,714,464.00	1,508,000	206,464.00	13.69%
雜項業務費用	1,849,000	22,400.00	150,000	-127,600.00	-85.07%	1,714,464.00	1,508,000	206,464.00	13.69%
業務賸餘(短絀-)	-119,983,000	-549,133.00	-5,110,000	4,560,867.00	-89.25%	-19,238,559.00	-102,913,000	83,674,441.00	-81.31%
業務外收入	74,205,000	6,369,330.00	3,721,000	2,648,330.00	71.17%	60,768,496.00	59,777,000	991,496.00	1.66%
財務收入	15,500,000	282,490.00	110,000	172,490.00	156.81%	6,865,632.00	4,553,000	2,312,632.00	50.79%
利息收入	15,500,000	282,490.00	110,000	172,490.00	156.81%	6,865,632.00	4,553,000	2,312,632.00	50.79%

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11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	6,086,840.00	3,611,000	2,475,840.00	68.56%	53,902,864.00	55,224,000	-1,321,136.00	-2.39%
資產使用及權利金收入	45,463,000	4,766,682.00	2,650,000	2,116,682.00	79.87%	42,761,740.00	43,295,000	-533,260.00	-1.23%
受贈收入	8,914,000	1,136,312.00	583,000	553,312.00	94.91%	6,069,305.00	8,022,000	-1,952,695.00	-24.34%
違規罰款收入	156,000	12,586.00	13,000	-414.00	-3.18%	247,967.00	138,000	109,967.00	79.69%
雜項收入	4,172,000	171,260.00	365,000	-193,740.00	-53.08%	4,823,852.00	3,769,000	1,054,852.00	27.99%
業務外費用	28,889,000	2,628,654.00	2,353,000	275,654.00	11.72%	21,640,236.00	25,933,000	-4,292,764.00	-16.55%
其他業務外費用	28,889,000	2,628,654.00	2,353,000	275,654.00	11.72%	21,640,236.00	25,933,000	-4,292,764.00	-16.55%
雜項費用	28,889,000	2,628,654.00	2,353,000	275,654.00	11.72%	21,640,236.00	25,933,000	-4,292,764.00	-16.55%
業務外賸餘(短絀-)	45,316,000	3,740,676.00	1,368,000	2,372,676.00	173.44%	39,128,260.00	33,844,000	5,284,260.00	15.61%
本期賸餘(短絀-)	-74,667,000	3,191,543.00	-3,742,000	6,933,543.00	-185.29%	19,889,701.00	-69,069,000	88,958,701.00	-128.80%

備註:

一、業務賸餘截至11月底止實際短絀數1,923萬8,559元，較預算分配短絀數1億291萬3,000元，減少短絀8,367萬4,441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。
- 2.建教合作收入:建教合作委託計畫經費收入本月份及截至本月份累計實際收取較預期增加。
- 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.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.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。
- 7.教學研究及訓輔成本：本月份隨補助收入增加，致實際支出較預計增加。
- 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期撙節。
- 10.學生公費及獎勵金：本月份實際支出較預計增加;截至本月份累計實際支出依實際情形核實給付。
- 11.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11月底止實際賸餘數3,912萬8,260元，較預算分配賸餘數3,384萬4,000元，增加賸餘數528萬4,260元，主要係雜項費用較預期撙節所致，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.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 11 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	%

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：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減少;截至本月份累計實際收取較預計增加。

6.雜項費用：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期撙節。

三、本期餘絀截至11月底止實際賸餘數1,988萬9,701元，較預算分配短絀數6,906萬9,000元，反絀為餘，差異數8,895萬8,701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。