

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 12 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	74,566,758.00	68,755,000	5,811,758.00	8.45%	1,125,183,098.00	1,032,385,000	92,798,098.00	8.99%
教學收入	411,752,000	20,268,788.00	14,713,000	5,555,788.00	37.76%	436,068,121.00	411,752,000	24,316,121.00	5.91%
學雜費收入	289,795,000	-4,496,171.00	1,515,000	-6,011,171.00	-396.78%	275,332,812.00	289,795,000	-14,462,188.00	-4.99%
學雜費減免(-)	-36,616,000	22,905.00	-1,509,000	1,531,905.00	-101.52%	-26,711,882.00	-36,616,000	9,904,118.00	-27.05%
建教合作收入	154,123,000	24,311,578.00	14,407,000	9,904,578.00	68.75%	183,800,944.00	154,123,000	29,677,944.00	19.26%
推廣教育收入	4,450,000	430,476.00	300,000	130,476.00	43.49%	3,646,247.00	4,450,000	-803,753.00	-18.06%
租金及權利金收入	1,710,000	-26,182.00	427,000	-453,182.00	-106.13%	2,199,934.00	1,710,000	489,934.00	28.65%
權利金收入	1,710,000	-26,182.00	427,000	-453,182.00	-106.13%	2,199,934.00	1,710,000	489,934.00	28.65%
其他業務收入	618,923,000	54,324,152.00	53,615,000	709,152.00	1.32%	686,915,043.00	618,923,000	67,992,043.00	10.99%
學校教學研究補助收入	548,413,000	45,893,000.00	45,893,000	0.00	0.00%	548,413,000.00	548,413,000	0.00	0.00%
其他補助收入	68,422,000	8,722,472.00	7,722,000	1,000,472.00	12.96%	136,120,575.00	68,422,000	67,698,575.00	98.94%
雜項業務收入	2,088,000	-291,320.00	0	-291,320.00		2,381,468.00	2,088,000	293,468.00	14.05%
業務成本與費用	1,152,368,000	103,561,685.00	85,825,000	17,736,685.00	20.67%	1,173,416,584.00	1,152,368,000	21,048,584.00	1.83%
教學成本	942,682,000	90,755,717.00	69,308,000	21,447,717.00	30.95%	959,389,614.00	942,682,000	16,707,614.00	1.77%
教學研究及訓輔成本	793,008,000	73,426,778.00	54,859,000	18,567,778.00	33.85%	780,544,429.00	793,008,000	-12,463,571.00	-1.57%
建教合作成本	145,437,000	17,078,363.00	14,117,000	2,961,363.00	20.98%	175,582,422.00	145,437,000	30,145,422.00	20.73%
推廣教育成本	4,237,000	250,576.00	332,000	-81,424.00	-24.53%	3,262,763.00	4,237,000	-974,237.00	-22.99%
其他業務成本	21,004,000	3,953,351.00	1,000,000	2,953,351.00	295.34%	19,154,863.00	21,004,000	-1,849,137.00	-8.80%
學生公費及獎勵金	21,004,000	3,953,351.00	1,000,000	2,953,351.00	295.34%	19,154,863.00	21,004,000	-1,849,137.00	-8.80%
管理及總務費用	186,833,000	8,801,009.00	15,176,000	-6,374,991.00	-42.01%	193,106,035.00	186,833,000	6,273,035.00	3.36%
管理費用及總務費用	186,833,000	8,801,009.00	15,176,000	-6,374,991.00	-42.01%	193,106,035.00	186,833,000	6,273,035.00	3.36%
其他業務費用	1,849,000	51,608.00	341,000	-289,392.00	-84.87%	1,766,072.00	1,849,000	-82,928.00	-4.49%
雜項業務費用	1,849,000	51,608.00	341,000	-289,392.00	-84.87%	1,766,072.00	1,849,000	-82,928.00	-4.49%
業務賸餘(短絀-)	-119,983,000	-28,994,927.00	-17,070,000	-11,924,927.00	69.86%	-48,233,486.00	-119,983,000	71,749,514.00	-59.80%
業務外收入	74,205,000	13,252,001.00	14,428,000	-1,175,999.00	-8.15%	74,020,497.00	74,205,000	-184,503.00	-0.25%
財務收入	15,500,000	8,982,245.00	10,947,000	-1,964,755.00	-17.95%	15,847,877.00	15,500,000	347,877.00	2.24%
利息收入	15,500,000	8,982,245.00	10,947,000	-1,964,755.00	-17.95%	15,847,877.00	15,500,000	347,877.00	2.24%

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12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	4,269,756.00	3,481,000	788,756.00	22.66%	58,172,620.00	58,705,000	-532,380.00	-0.91%
資產使用及權利金收入	45,463,000	3,729,030.00	2,168,000	1,561,030.00	72.00%	46,490,770.00	45,463,000	1,027,770.00	2.26%
受贈收入	8,914,000	1,016,757.00	892,000	124,757.00	13.99%	7,086,062.00	8,914,000	-1,827,938.00	-20.51%
違規罰款收入	156,000	84,790.00	18,000	66,790.00	371.06%	332,757.00	156,000	176,757.00	113.31%
雜項收入	4,172,000	-560,821.00	403,000	-963,821.00	-239.16%	4,263,031.00	4,172,000	91,031.00	2.18%
業務外費用	28,889,000	3,274,971.00	2,956,000	318,971.00	10.79%	24,915,207.00	28,889,000	-3,973,793.00	-13.76%
其他業務外費用	28,889,000	3,274,971.00	2,956,000	318,971.00	10.79%	24,915,207.00	28,889,000	-3,973,793.00	-13.76%
雜項費用	28,889,000	3,274,971.00	2,956,000	318,971.00	10.79%	24,915,207.00	28,889,000	-3,973,793.00	-13.76%
業務外賸餘(短絀-)	45,316,000	9,977,030.00	11,472,000	-1,494,970.00	-13.03%	49,105,290.00	45,316,000	3,789,290.00	8.36%
本期賸餘(短絀-)	-74,667,000	-19,017,897.00	-5,598,000	-13,419,897.00	239.73%	871,804.00	-74,667,000	75,538,804.00	-101.17%

備註:

一、業務短絀截至12月底止實際短絀數4,823萬3,486元，較預算分配短絀數1億1,998萬3,000元，減少短絀7,174萬9,514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：因碩專班學雜費轉入下年度使用，致本月份實際收取較預計減少。
- 2.學雜費減免(-)：本月份因退還106學年第1學期休退學學雜費致相對減免減少；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及截至本月份累計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入較預計減少。
- 5.權利金收入：本月份辦理權利金收入款項調整，致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.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：本月份因106學年度第1學期碩專班考試經費轉入下年度使用，故實際收取數較預計減少；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：本月份隨補助收入增加，致實際支出較預計增加。
- 9.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。
- 10.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。
- 11.學生公費及獎勵金：本月份實際支出較預計增加。
- 12.管理費用及總務費用：本月份實際支出較預期撙節。
- 13.雜項業務費用：本月份實際支出較預計撙節。

二、業務外賸餘截至12月底止實際賸餘數4,910萬5,290元，較預算分配賸餘數4,531萬6,000元，增加賸餘數378萬9,290元，主要係雜項費用

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 12 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	%

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:本月份實際收取較預計減少。
- 2.資產使用及權利金收入：本月份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：本月份實習產品收入因結餘經費轉入下年度使用，致實際收取較預計減少。
- 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12月底止實際賸餘數87萬1,804元，較預算分配短絀數7,466萬7,000元，反絀為餘，差異數7,553萬8,804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。