

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 03 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	1,071,760,000	111,335,138.00	101,196,000	10,139,138.00	10.02%	368,527,990.00	351,822,000	16,705,990.00	4.75%
教學收入	421,761,000	67,850,114.00	52,861,000	14,989,114.00	28.36%	149,569,227.00	150,844,000	-1,274,773.00	-0.85%
學雜費收入	285,331,000	61,522,946.00	34,793,000	26,729,946.00	76.83%	118,624,106.00	114,241,000	4,383,106.00	3.84%
學雜費減免	-31,238,000	-6,607,309.00	-4,999,000	-1,608,309.00	32.17%	-10,198,198.00	-10,058,000	-140,198.00	1.39%
建教合作收入	161,818,000	12,552,077.00	22,474,000	-9,921,923.00	-44.15%	40,447,770.00	44,880,000	-4,432,230.00	-9.88%
推廣教育收入	5,850,000	382,400.00	593,000	-210,600.00	-35.51%	695,549.00	1,781,000	-1,085,451.00	-60.95%
租金及權利金收入	1,216,000	226,960.00	134,000	92,960.00	69.37%	226,960.00	261,000	-34,040.00	-13.04%
權利金收入	1,216,000	226,960.00	134,000	92,960.00	69.37%	226,960.00	261,000	-34,040.00	-13.04%
其他業務收入	648,783,000	43,258,064.00	48,201,000	-4,942,936.00	-10.25%	218,731,803.00	200,717,000	18,014,803.00	8.98%
學校教學研究補助收入	558,917,000	37,503,000.00	37,503,000	0.00	0.00%	166,947,000.00	166,947,000	0.00	0.00%
其他補助收入	87,200,000	5,364,964.00	10,096,000	-4,731,036.00	-46.86%	50,638,583.00	32,790,000	17,848,583.00	54.43%
雜項業務收入	2,666,000	390,100.00	602,000	-211,900.00	-35.20%	1,146,220.00	980,000	166,220.00	16.96%
業務成本與費用	1,193,750,000	97,730,158.00	87,703,000	10,027,158.00	11.43%	367,154,293.00	324,632,000	42,522,293.00	13.10%
教學成本	964,823,000	76,761,903.00	71,906,000	4,855,903.00	6.75%	295,167,548.00	258,003,000	37,164,548.00	14.40%
教學研究及訓輔成本	813,052,000	63,271,775.00	56,957,000	6,314,775.00	11.09%	255,232,573.00	220,396,000	34,836,573.00	15.81%
建教合作成本	146,606,000	13,157,334.00	14,348,000	-1,190,666.00	-8.30%	39,373,539.00	36,033,000	3,340,539.00	9.27%
推廣教育成本	5,165,000	332,794.00	601,000	-268,206.00	-44.63%	561,436.00	1,574,000	-1,012,564.00	-64.33%
其他業務成本	22,829,000	725,887.00	2,054,000	-1,328,113.00	-64.66%	1,924,626.00	2,528,000	-603,374.00	-23.87%
學生公費及獎勵金	22,829,000	725,887.00	2,054,000	-1,328,113.00	-64.66%	1,924,626.00	2,528,000	-603,374.00	-23.87%
管理及總務費用	203,724,000	20,129,526.00	13,592,000	6,537,526.00	48.10%	69,708,065.00	63,877,000	5,831,065.00	9.13%
管理費用及總務費用	203,724,000	20,129,526.00	13,592,000	6,537,526.00	48.10%	69,708,065.00	63,877,000	5,831,065.00	9.13%
其他業務費用	2,374,000	112,842.00	151,000	-38,158.00	-25.27%	354,054.00	224,000	130,054.00	58.06%
雜項業務費用	2,374,000	112,842.00	151,000	-38,158.00	-25.27%	354,054.00	224,000	130,054.00	58.06%
業務賸餘（短絀）	-121,990,000	13,604,980.00	13,493,000	111,980.00	0.83%	1,373,697.00	27,190,000	-25,816,303.00	-94.95%
業務外收入	81,772,000	9,162,331.00	5,709,000	3,453,331.00	60.49%	20,938,416.00	18,269,000	2,669,416.00	14.61%
財務收入	16,000,000	530,891.00	1,005,000	-474,109.00	-47.18%	1,236,155.00	2,250,000	-1,013,845.00	-45.06%
利息收入	16,000,000	530,891.00	1,005,000	-474,109.00	-47.18%	1,236,155.00	2,250,000	-1,013,845.00	-45.06%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年03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	65,772,000	8,631,440.00	4,704,000	3,927,440.00	83.49%	19,702,261.00	16,019,000	3,683,261.00	22.99%
資產使用及權利金收入	50,449,000	5,235,389.00	4,032,000	1,203,389.00	29.85%	14,582,327.00	13,833,000	749,327.00	5.42%
違規罰款收入	266,000	108,575.00	16,000	92,575.00	578.59%	115,111.00	28,000	87,111.00	311.11%
受贈收入	11,220,000	305,640.00	448,000	-142,360.00	-31.78%	905,584.00	1,019,000	-113,416.00	-11.13%
賠(補)償收入	0	2,765,201.00	0	2,765,201.00		2,765,201.00	0	2,765,201.00	
雜項收入	3,837,000	216,635.00	208,000	8,635.00	4.15%	1,334,038.00	1,139,000	195,038.00	17.12%
業務外費用	30,126,000	2,176,051.00	1,832,000	344,051.00	18.78%	5,613,045.00	5,113,000	500,045.00	9.78%
其他業務外費用	30,126,000	2,176,051.00	1,832,000	344,051.00	18.78%	5,613,045.00	5,113,000	500,045.00	9.78%
雜項費用	30,126,000	2,176,051.00	1,832,000	344,051.00	18.78%	5,613,045.00	5,113,000	500,045.00	9.78%
業務外賸餘(短絀)	51,646,000	6,986,280.00	3,877,000	3,109,280.00	80.20%	15,325,371.00	13,156,000	2,169,371.00	16.49%
本期賸餘(短絀)	-70,344,000	20,591,260.00	17,370,000	3,221,260.00	18.54%	16,699,068.00	40,346,000	-23,646,932.00	-58.61%

備註:

一、業務短絀截至3月底止實際賸餘數137萬3,697元，較預算分配賸餘數2,719萬元，減少賸餘數2,581萬6,303元，主要係教學研究及訓輔成本較預期增加等所致，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：因實際繳納學雜費收入較預期增加，致本月份實際收取較預計增加。
- 2.學雜費減免(-)：本月份實際減免較預期增加。
- 3.建教合作收入：本月份實際收取較預計減少。
- 4.推廣教育收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預期減少。
- 5.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期減少。
- 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：本月份實際收取數較預計減少；截至本月份累計實際收取數較預計增加。
- 8.教學研究及訓輔成本：本月份及截至本月份累計支出較預計增加。
- 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較預期撙節。
- 11.管理費用及總務費用：本月份實際支出較預期增加。
- 12.雜項業務費用：本月份實際支出較預期撙節；截至本月份累計實際支出較預期增加。

二、業務外賸餘截至3月底止實際賸餘數1,532萬5,371元，較預算分配賸餘數1,315萬6,000元，增加賸餘數216萬9,371元，主要係本月份依據台灣高等法院106年10月19日院欽民大105建上66字1060020910號民事判決確定證明書認列登祥營造有限公司-『國立宜蘭大學時化學舍(學生宿舍)浴廁改善工程』民事訴訟損害賠償收入276萬5,201元所致，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

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107 年 03 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	%

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.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。
 - 4.受贈收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
 - 5.賠償收入：本月份依據台灣高等法院106年10月19日院欽民大105建上66字1060020910號民事判決確定證明書認列登祥營造有限公司-『國立宜蘭大學時化學舍(學生宿舍)浴廁改善工程』民事訴訟損害賠償收入276萬5,201元，致本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
 - 6.雜項收入：截至本月份累計實際收取數較預計增加。
 - 7.雜項費用：本月份實際支出較預計增加。
- 三、本期餘絀截至3月底止實際賸餘數1,669萬9,068元，較預算分配賸餘數4,034萬6,000元，減少賸餘數2,364萬6,932元，主要係教學研究及訓輔成本較預期增加等所致。
- 四、本期其他綜合餘絀本月份及截至3月底止實際數0元。