

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 05 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	63,738,239.00	59,677,000	4,061,239.00	6.81%	531,317,371.00	477,864,000	53,453,371.00	11.19%
教學收入	421,761,000	14,513,706.00	17,896,000	-3,382,294.00	-18.90%	196,480,089.00	194,918,000	1,562,089.00	0.80%
學雜費收入	285,331,000	-1,492,116.00	518,000	-2,010,116.00	-388.05%	139,262,395.00	137,585,000	1,677,395.00	1.22%
學雜費減免	-31,238,000	96,811.00	-10,000	106,811.00	-1068.11%	-13,872,790.00	-14,319,000	446,210.00	-3.12%
建教合作收入	161,818,000	14,965,788.00	17,122,000	-2,156,212.00	-12.59%	68,915,806.00	69,547,000	-631,194.00	-0.91%
推廣教育收入	5,850,000	943,223.00	266,000	677,223.00	254.60%	2,174,678.00	2,105,000	69,678.00	3.31%
租金及權利金收入	1,216,000	400,000.00	322,000	78,000.00	24.22%	1,379,460.00	632,000	747,460.00	118.27%
權利金收入	1,216,000	400,000.00	322,000	78,000.00	24.22%	1,379,460.00	632,000	747,460.00	118.27%
其他業務收入	648,783,000	48,824,533.00	41,459,000	7,365,533.00	17.77%	333,457,822.00	282,314,000	51,143,822.00	18.12%
學校教學研究補助收入	558,917,000	37,503,000.00	37,503,000	0.00	0.00%	241,955,000.00	241,955,000	0.00	0.00%
其他補助收入	87,200,000	11,211,283.00	3,819,000	7,392,283.00	193.57%	89,569,352.00	39,197,000	50,372,352.00	128.51%
雜項業務收入	2,666,000	110,250.00	137,000	-26,750.00	-19.53%	1,933,470.00	1,162,000	771,470.00	66.39%
業務成本與費用	1,193,750,000	99,806,030.00	85,787,000	14,019,030.00	16.34%	556,297,922.00	498,530,000	57,767,922.00	11.59%
教學成本	964,823,000	81,706,434.00	70,123,000	11,583,434.00	16.52%	447,631,478.00	399,106,000	48,525,478.00	12.16%
教學研究及訓輔成本	813,052,000	65,858,607.00	56,719,000	9,139,607.00	16.11%	377,970,300.00	334,794,000	43,176,300.00	12.90%
建教合作成本	146,606,000	14,919,854.00	13,105,000	1,814,854.00	13.85%	67,725,796.00	62,138,000	5,587,796.00	8.99%
推廣教育成本	5,165,000	927,973.00	299,000	628,973.00	210.36%	1,935,382.00	2,174,000	-238,618.00	-10.98%
其他業務成本	22,829,000	2,010,023.00	2,931,000	-920,977.00	-31.42%	7,085,297.00	8,378,000	-1,292,703.00	-15.43%
學生公費及獎勵金	22,829,000	2,010,023.00	2,931,000	-920,977.00	-31.42%	7,085,297.00	8,378,000	-1,292,703.00	-15.43%
管理及總務費用	203,724,000	15,453,847.00	12,040,000	3,413,847.00	28.35%	100,407,447.00	89,988,000	10,419,447.00	11.58%
管理費用及總務費用	203,724,000	15,453,847.00	12,040,000	3,413,847.00	28.35%	100,407,447.00	89,988,000	10,419,447.00	11.58%
其他業務費用	2,374,000	635,726.00	693,000	-57,274.00	-8.26%	1,173,700.00	1,058,000	115,700.00	10.94%
雜項業務費用	2,374,000	635,726.00	693,000	-57,274.00	-8.26%	1,173,700.00	1,058,000	115,700.00	10.94%
業務賸餘（短絀）	-121,990,000	-36,067,791.00	-26,110,000	-9,957,791.00	38.14%	-24,980,551.00	-20,666,000	-4,314,551.00	20.88%
業務外收入	81,772,000	9,300,832.00	6,252,000	3,048,832.00	48.77%	34,826,471.00	30,428,000	4,398,471.00	14.46%
財務收入	16,000,000	658,242.00	1,171,000	-512,758.00	-43.79%	2,328,114.00	4,194,000	-1,865,886.00	-44.49%
利息收入	16,000,000	658,242.00	1,171,000	-512,758.00	-43.79%	2,328,114.00	4,194,000	-1,865,886.00	-44.49%

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05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	8,642,590.00	5,081,000	3,561,590.00	70.10%	32,498,357.00	26,234,000	6,264,357.00	23.88%
資產使用及權利金收入	50,449,000	3,461,623.00	3,251,000	210,623.00	6.48%	21,302,208.00	20,348,000	954,208.00	4.69%
違規罰款收入	266,000	9,242.00	46,000	-36,758.00	-79.91%	139,081.00	112,000	27,081.00	24.18%
受贈收入	11,220,000	1,432,924.00	1,528,000	-95,076.00	-6.22%	2,815,545.00	4,093,000	-1,277,455.00	-31.21%
賠(補)償收入	0	180.00	0	180.00		2,765,381.00	0	2,765,381.00	
雜項收入	3,837,000	3,738,621.00	256,000	3,482,621.00	1360.40%	5,476,142.00	1,681,000	3,795,142.00	225.77%
業務外費用	30,126,000	2,193,885.00	3,010,000	-816,115.00	-27.11%	10,002,692.00	10,899,000	-896,308.00	-8.22%
其他業務外費用	30,126,000	2,193,885.00	3,010,000	-816,115.00	-27.11%	10,002,692.00	10,899,000	-896,308.00	-8.22%
雜項費用	30,126,000	2,193,885.00	3,010,000	-816,115.00	-27.11%	10,002,692.00	10,899,000	-896,308.00	-8.22%
業務外賸餘(短絀)	51,646,000	7,106,947.00	3,242,000	3,864,947.00	119.21%	24,823,779.00	19,529,000	5,294,779.00	27.11%
本期賸餘(短絀)	-70,344,000	-28,960,844.00	-22,868,000	-6,092,844.00	26.64%	-156,772.00	-1,137,000	980,228.00	-86.21%

備註:

一、業務短絀截至5月底止實際短絀數2,498萬551元，較預算分配短絀數2,066萬6,000元，增加短絀數431萬4,551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：本月份辦理學生加退選後學雜費退費事宜，致實際收取較預期減少。
2. 學雜費減免(-)：本月份辦理學生加退選後學雜費退費事宜，致實際減免較預期減少。
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：本月份實際收取較預計增加。
5. 權利金收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預期增加。
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：本月份實際收取較預計減少；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. 建教合作成本：本月份實際支出較預期增加。
10. 推廣教育成本：本月份實際支出較預期增加；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：本月份及截至本月份累計實際支出較預計減少。
12. 管理費用及總務費用：本月份提前辦理預借職員考績獎金轉正，致本月份及截至本月份累計支出較預計增加。
13. 雜項業務費用：截至本月份累計實際支出較預期增加。

二、業務外賸餘截至5月底止實際賸餘數2,482萬3,779元，較預算分配賸餘數1,952萬9,000元，增加賸餘數529萬4,779元，主要係依據台灣高等法院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

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 05 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	%

)浴廁改善工程』民事訴訟損害賠償收入276萬5,201元及辦理本校「應付代收款-補充健保費-機關負擔」科目帳務清理轉列雜項收入351萬9,715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.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。
- 3.受贈收入：截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 4.賠償收入：本月份實際收取數較預計增加；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，致截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 5.雜項收入：辦理本校「應付代收款-補充健保費-機關負擔」科目帳務清理轉列雜項收入，致本月份及截至本月份累計實際收取數較預計增加。
- 6.雜項費用：本月份實際支出較預期撙節。

三、本期餘絀截至5月底止實際短絀數15萬6,772元，較預算分配短絀數113萬7,000元，減少短絀數98萬228元，主要係辦理本校「應付代收款-補充健保費-機關負擔」科目帳務清理轉列雜項收入等所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份及截至5月底止實際數0元。