

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 07 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	1,071,760,000	77,344,380.00	56,660,000	20,684,380.00	36.51%	668,987,036.00	593,982,000	75,005,036.00	12.63%
教學收入	421,761,000	18,679,757.00	7,513,000	11,166,757.00	148.63%	231,838,391.00	215,283,000	16,555,391.00	7.69%
學雜費收入	285,331,000	2,303,800.00	1,883,000	420,800.00	22.35%	142,397,295.00	141,074,000	1,323,295.00	0.94%
學雜費減免	-31,238,000	0.00	0	0.00		-13,916,569.00	-14,329,000	412,431.00	-2.88%
建教合作收入	161,818,000	15,933,789.00	5,380,000	10,553,789.00	196.17%	99,355,059.00	85,655,000	13,700,059.00	15.99%
推廣教育收入	5,850,000	442,168.00	250,000	192,168.00	76.87%	4,002,606.00	2,883,000	1,119,606.00	38.83%
租金及權利金收入	1,216,000	775,068.00	16,000	759,068.00	4744.18%	2,183,995.00	684,000	1,499,995.00	219.30%
權利金收入	1,216,000	775,068.00	16,000	759,068.00	4744.18%	2,183,995.00	684,000	1,499,995.00	219.30%
其他業務收入	648,783,000	57,889,555.00	49,131,000	8,758,555.00	17.83%	434,964,650.00	378,015,000	56,949,650.00	15.07%
學校教學研究補助收入	558,917,000	46,578,000.00	46,578,000	0.00	0.00%	326,036,000.00	326,036,000	0.00	0.00%
其他補助收入	87,200,000	11,011,555.00	2,410,000	8,601,555.00	356.91%	106,190,875.00	50,370,000	55,820,875.00	110.82%
雜項業務收入	2,666,000	300,000.00	143,000	157,000.00	109.79%	2,737,775.00	1,609,000	1,128,775.00	70.15%
業務成本與費用	1,193,750,000	95,602,222.00	90,953,000	4,649,222.00	5.11%	744,968,791.00	686,342,000	58,626,791.00	8.54%
教學成本	964,823,000	81,818,292.00	73,030,000	8,788,292.00	12.03%	608,486,146.00	548,320,000	60,166,146.00	10.97%
教學研究及訓輔成本	813,052,000	65,519,652.00	63,359,000	2,160,652.00	3.41%	506,660,170.00	461,087,000	45,573,170.00	9.88%
建教合作成本	146,606,000	15,862,247.00	9,200,000	6,662,247.00	72.42%	98,133,291.00	84,279,000	13,854,291.00	16.44%
推廣教育成本	5,165,000	436,393.00	471,000	-34,607.00	-7.35%	3,692,685.00	2,954,000	738,685.00	25.01%
其他業務成本	22,829,000	1,341,499.00	1,310,000	31,499.00	2.40%	10,399,437.00	11,584,000	-1,184,563.00	-10.23%
學生公費及獎勵金	22,829,000	1,341,499.00	1,310,000	31,499.00	2.40%	10,399,437.00	11,584,000	-1,184,563.00	-10.23%
管理及總務費用	203,724,000	12,242,245.00	16,331,000	-4,088,755.00	-25.04%	124,667,429.00	125,029,000	-361,571.00	-0.29%
管理費用及總務費用	203,724,000	12,242,245.00	16,331,000	-4,088,755.00	-25.04%	124,667,429.00	125,029,000	-361,571.00	-0.29%
其他業務費用	2,374,000	200,186.00	282,000	-81,814.00	-29.01%	1,415,779.00	1,409,000	6,779.00	0.48%
雜項業務費用	2,374,000	200,186.00	282,000	-81,814.00	-29.01%	1,415,779.00	1,409,000	6,779.00	0.48%
業務賸餘（短絀）	-121,990,000	-18,257,842.00	-34,293,000	16,035,158.00	-46.76%	-75,981,755.00	-92,360,000	16,378,245.00	-17.73%
業務外收入	81,772,000	3,509,046.00	3,113,000	396,046.00	12.72%	44,828,212.00	40,146,000	4,682,212.00	11.66%
財務收入	16,000,000	282,490.00	210,000	72,490.00	34.52%	4,395,587.00	7,410,000	-3,014,413.00	-40.68%
利息收入	16,000,000	282,490.00	210,000	72,490.00	34.52%	4,395,587.00	7,410,000	-3,014,413.00	-40.68%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年07月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他業務外收入	65,772,000	3,226,556.00	2,903,000	323,556.00	11.15%	40,432,625.00	32,736,000	7,696,625.00	23.51%
資產使用及權利金收入	50,449,000	2,528,596.00	1,951,000	577,596.00	29.61%	26,251,584.00	24,654,000	1,597,584.00	6.48%
違規罰款收入	266,000	15,391.00	2,000	13,391.00	669.55%	411,200.00	132,000	279,200.00	211.52%
受贈收入	11,220,000	280,154.00	898,000	-617,846.00	-68.80%	3,656,544.00	5,947,000	-2,290,456.00	-38.51%
賠(補)償收入	0	1,560.00	0	1,560.00		2,766,941.00	0	2,766,941.00	
雜項收入	3,837,000	400,855.00	52,000	348,855.00	670.88%	7,346,356.00	2,003,000	5,343,356.00	266.77%
業務外費用	30,126,000	2,636,123.00	2,311,000	325,123.00	14.07%	16,066,136.00	15,868,000	198,136.00	1.25%
其他業務外費用	30,126,000	2,636,123.00	2,311,000	325,123.00	14.07%	16,066,136.00	15,868,000	198,136.00	1.25%
雜項費用	30,126,000	2,636,123.00	2,311,000	325,123.00	14.07%	16,066,136.00	15,868,000	198,136.00	1.25%
業務外賸餘(短絀)	51,646,000	872,923.00	802,000	70,923.00	8.84%	28,762,076.00	24,278,000	4,484,076.00	18.47%
本期賸餘(短絀)	-70,344,000	-17,384,919.00	-33,491,000	16,106,081.00	-48.09%	-47,219,679.00	-68,082,000	20,862,321.00	-30.64%

備註:

一、業務短絀截至7月底止實際短絀數7,598萬1,755元，較預算分配短絀數9,236萬元，減少短絀數1,637萬8,245元，主要係其他補助收入較預期增加等所致，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：本月份實際收取較預期增加。
- 2.建教合作收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 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增加。
- 4.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。
- 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數較預計增加。
- 7.建教合作成本：本月份及截至本月份累計實際支出，因建教合作收入增加，其成本隨同增加。
- 8.推廣教育成本：截至本月份累計實際支出較預期增加。
- 9.學生公費及獎勵金：截至本月份累計實際支出較預計減少。
- 10.管理費用及總務費用：本月份實際支出較預計撙節。
- 11.雜項業務費用：本月份實際支出較預期撙節。

二、業務外賸餘截至7月底止實際賸餘數2,876萬2,076元，較預算分配賸餘數2,427萬8,000元，增加賸餘數448萬4,076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)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：

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 07 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%

1.利息收入:本月份實際收取較預期增加;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:本月份實際收取較預計增加,另依據台灣高等法院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。

6.雜項收入:本月份辦理報廢品拍賣收入26萬元,致實際收取數較預計增加;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期增加。

三、本期餘絀截至7月底止實際短絀數4,721萬9,679元,較預算分配短絀數6,808萬2,000元,減少短絀數2,086萬2,321元,主要係其他補助收入較預期增加等所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份及截至7月底止實際數0元。