

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 08 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	95,365,041.00	78,369,000	16,996,041.00	21.69%	764,352,077.00	672,351,000	92,001,077.00	13.68%
教學收入	421,761,000	40,465,320.00	29,177,000	11,288,320.00	38.69%	272,303,711.00	244,460,000	27,843,711.00	11.39%
學雜費收入	285,331,000	18,636,194.00	24,800,000	-6,163,806.00	-24.85%	161,033,489.00	165,874,000	-4,840,511.00	-2.92%
學雜費減免	-31,238,000	-792,809.00	-2,098,000	1,305,191.00	-62.21%	-14,709,378.00	-16,427,000	1,717,622.00	-10.46%
建教合作收入	161,818,000	21,606,781.00	5,900,000	15,706,781.00	266.22%	120,961,840.00	91,555,000	29,406,840.00	32.12%
推廣教育收入	5,850,000	1,015,154.00	575,000	440,154.00	76.55%	5,017,760.00	3,458,000	1,559,760.00	45.11%
租金及權利金收入	1,216,000	0.00	207,000	-207,000.00	-100.00%	2,183,995.00	891,000	1,292,995.00	145.12%
權利金收入	1,216,000	0.00	207,000	-207,000.00	-100.00%	2,183,995.00	891,000	1,292,995.00	145.12%
其他業務收入	648,783,000	54,899,721.00	48,985,000	5,914,721.00	12.07%	489,864,371.00	427,000,000	62,864,371.00	14.72%
學校教學研究補助收入	558,917,000	46,576,000.00	46,576,000	0.00	0.00%	372,612,000.00	372,612,000	0.00	0.00%
其他補助收入	87,200,000	8,327,421.00	2,390,000	5,937,421.00	248.43%	114,518,296.00	52,760,000	61,758,296.00	117.06%
雜項業務收入	2,666,000	-3,700.00	19,000	-22,700.00	-119.47%	2,734,075.00	1,628,000	1,106,075.00	67.94%
業務成本與費用	1,193,750,000	88,643,621.00	93,857,000	-5,213,379.00	-5.55%	833,612,412.00	780,199,000	53,413,412.00	6.85%
教學成本	964,823,000	74,737,884.00	76,812,000	-2,074,116.00	-2.70%	683,224,030.00	625,132,000	58,092,030.00	9.29%
教學研究及訓輔成本	813,052,000	58,499,801.00	66,096,000	-7,596,199.00	-11.49%	565,159,971.00	527,183,000	37,976,971.00	7.20%
建教合作成本	146,606,000	15,292,899.00	10,200,000	5,092,899.00	49.93%	113,426,190.00	94,479,000	18,947,190.00	20.05%
推廣教育成本	5,165,000	945,184.00	516,000	429,184.00	83.18%	4,637,869.00	3,470,000	1,167,869.00	33.66%
其他業務成本	22,829,000	647,400.00	869,000	-221,600.00	-25.50%	11,046,837.00	12,453,000	-1,406,163.00	-11.29%
學生公費及獎勵金	22,829,000	647,400.00	869,000	-221,600.00	-25.50%	11,046,837.00	12,453,000	-1,406,163.00	-11.29%
管理及總務費用	203,724,000	13,118,611.00	16,032,000	-2,913,389.00	-18.17%	137,786,040.00	141,061,000	-3,274,960.00	-2.32%
管理費用及總務費用	203,724,000	13,118,611.00	16,032,000	-2,913,389.00	-18.17%	137,786,040.00	141,061,000	-3,274,960.00	-2.32%
其他業務費用	2,374,000	139,726.00	144,000	-4,274.00	-2.97%	1,555,505.00	1,553,000	2,505.00	0.16%
雜項業務費用	2,374,000	139,726.00	144,000	-4,274.00	-2.97%	1,555,505.00	1,553,000	2,505.00	0.16%
業務賸餘（短絀）	-121,990,000	6,721,420.00	-15,488,000	22,209,420.00	-143.40%	-69,260,335.00	-107,848,000	38,587,665.00	-35.78%
業務外收入	81,772,000	3,861,593.00	5,627,000	-1,765,407.00	-31.37%	48,689,805.00	45,773,000	2,916,805.00	6.37%
財務收入	16,000,000	350,039.00	262,000	88,039.00	33.60%	4,745,626.00	7,672,000	-2,926,374.00	-38.14%
利息收入	16,000,000	350,039.00	262,000	88,039.00	33.60%	4,745,626.00	7,672,000	-2,926,374.00	-38.14%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年08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	3,511,554.00	5,365,000	-1,853,446.00	-34.55%	43,944,179.00	38,101,000	5,843,179.00	15.34%
資產使用及權利金收入	50,449,000	2,550,155.00	3,541,000	-990,845.00	-27.98%	28,801,739.00	28,195,000	606,739.00	2.15%
違規罰款收入	266,000	467,843.00	2,000	465,843.00	23292.15%	879,043.00	134,000	745,043.00	556.00%
受贈收入	11,220,000	230,403.00	1,770,000	-1,539,597.00	-86.98%	3,886,947.00	7,717,000	-3,830,053.00	-49.63%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		2,766,941.00	0	2,766,941.00	
雜項收入	3,837,000	263,153.00	52,000	211,153.00	406.06%	7,609,509.00	2,055,000	5,554,509.00	270.29%
業務外費用	30,126,000	1,420,867.00	1,526,000	-105,133.00	-6.89%	17,487,003.00	17,394,000	93,003.00	0.53%
其他業務外費用	30,126,000	1,420,867.00	1,526,000	-105,133.00	-6.89%	17,487,003.00	17,394,000	93,003.00	0.53%
雜項費用	30,126,000	1,420,867.00	1,526,000	-105,133.00	-6.89%	17,487,003.00	17,394,000	93,003.00	0.53%
業務外賸餘(短絀)	51,646,000	2,440,726.00	4,101,000	-1,660,274.00	-40.48%	31,202,802.00	28,379,000	2,823,802.00	9.95%
本期賸餘(短絀)	-70,344,000	9,162,146.00	-11,387,000	20,549,146.00	-180.46%	-38,057,533.00	-79,469,000	41,411,467.00	-52.11%

備註:

一、業務短絀截至8月底止實際短絀數6,926萬335元，較預算分配短絀數1億784萬8,000元，減少短絀數3,858萬7,665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減少。
- 2.學雜費減免：本月份及截至本月份累計實際減免均較預期減少。
- 3.建教合作收入：本月份因科技部撥付107年度專題研究計畫經費款項，致本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.其他補助收入：本月份及截至本月份累計實際收取均較預計增加。
- 7.雜項業務收入：本月份辦理報名費退款，致本月份實際數呈現負數；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：本月份實際支出較預計減少。
- 9.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。
- 10.推廣教育成本：本月份及截至本月份累計實際支出較預計增加。
- 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：本月份實際支出較預計撙節。

二、業務外賸餘截至8月底止實際賸餘數3,120萬2,802元，較預算分配賸餘數2,837萬9,000元，增加賸餘數282萬3,802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

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 08 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	%

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減少。
 - 3.違規罰款收入：因收取本校電梯設備採購案廠商逾期違約罰款，致本月份與截至本月份累計實際收入較預計增加。
 - 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：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：本月份及截至本月份累計實際收取數較預計增加。
- 三、本期餘絀截至8月底止實際短絀數3,805萬7,533元，較預算分配短絀數7,946萬9,000元，減少短絀數4,141萬1,467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8月底止實際數0元。