

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 09 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	162,280,676.00	146,149,000	16,131,676.00	11.04%	926,632,753.00	818,500,000	108,132,753.00	13.21%
教學收入	421,761,000	97,451,745.00	86,955,000	10,496,745.00	12.07%	369,755,456.00	331,415,000	38,340,456.00	11.57%
學雜費收入	285,331,000	94,549,595.00	86,389,000	8,160,595.00	9.45%	255,583,084.00	252,263,000	3,320,084.00	1.32%
學雜費減免	-31,238,000	-7,024,316.00	-6,213,000	-811,316.00	13.06%	-21,733,694.00	-22,640,000	906,306.00	-4.00%
建教合作收入	161,818,000	9,386,990.00	6,524,000	2,862,990.00	43.88%	130,348,830.00	98,079,000	32,269,830.00	32.90%
推廣教育收入	5,850,000	539,476.00	255,000	284,476.00	111.56%	5,557,236.00	3,713,000	1,844,236.00	49.67%
租金及權利金收入	1,216,000	252,118.00	228,000	24,118.00	10.58%	2,436,113.00	1,119,000	1,317,113.00	117.70%
權利金收入	1,216,000	252,118.00	228,000	24,118.00	10.58%	2,436,113.00	1,119,000	1,317,113.00	117.70%
其他業務收入	648,783,000	64,576,813.00	58,966,000	5,610,813.00	9.52%	554,441,184.00	485,966,000	68,475,184.00	14.09%
學校教學研究補助收入	558,917,000	46,576,000.00	46,576,000	0.00	0.00%	419,188,000.00	419,188,000	0.00	0.00%
其他補助收入	87,200,000	17,985,213.00	12,371,000	5,614,213.00	45.38%	132,503,509.00	65,131,000	67,372,509.00	103.44%
雜項業務收入	2,666,000	15,600.00	19,000	-3,400.00	-17.89%	2,749,675.00	1,647,000	1,102,675.00	66.95%
業務成本與費用	1,193,750,000	91,251,953.00	97,012,000	-5,760,047.00	-5.94%	924,864,365.00	877,211,000	47,653,365.00	5.43%
教學成本	964,823,000	78,208,515.00	79,063,000	-854,485.00	-1.08%	761,432,545.00	704,195,000	57,237,545.00	8.13%
教學研究及訓輔成本	813,052,000	62,298,961.00	67,427,000	-5,128,039.00	-7.61%	627,458,932.00	594,610,000	32,848,932.00	5.52%
建教合作成本	146,606,000	15,381,463.00	11,184,000	4,197,463.00	37.53%	128,807,653.00	105,663,000	23,144,653.00	21.90%
推廣教育成本	5,165,000	528,091.00	452,000	76,091.00	16.83%	5,165,960.00	3,922,000	1,243,960.00	31.72%
其他業務成本	22,829,000	506,571.00	883,000	-376,429.00	-42.63%	11,553,408.00	13,336,000	-1,782,592.00	-13.37%
學生公費及獎勵金	22,829,000	506,571.00	883,000	-376,429.00	-42.63%	11,553,408.00	13,336,000	-1,782,592.00	-13.37%
管理及總務費用	203,724,000	12,335,191.00	16,554,000	-4,218,809.00	-25.49%	150,121,231.00	157,615,000	-7,493,769.00	-4.75%
管理費用及總務費用	203,724,000	12,335,191.00	16,554,000	-4,218,809.00	-25.49%	150,121,231.00	157,615,000	-7,493,769.00	-4.75%
其他業務費用	2,374,000	201,676.00	512,000	-310,324.00	-60.61%	1,757,181.00	2,065,000	-307,819.00	-14.91%
雜項業務費用	2,374,000	201,676.00	512,000	-310,324.00	-60.61%	1,757,181.00	2,065,000	-307,819.00	-14.91%
業務賸餘（短絀）	-121,990,000	71,028,723.00	49,137,000	21,891,723.00	44.55%	1,768,388.00	-58,711,000	60,479,388.00	-103.01%
業務外收入	81,772,000	9,865,605.00	10,491,000	-625,395.00	-5.96%	58,555,410.00	56,264,000	2,291,410.00	4.07%
財務收入	16,000,000	282,490.00	210,000	72,490.00	34.52%	5,028,116.00	7,882,000	-2,853,884.00	-36.21%
利息收入	16,000,000	282,490.00	210,000	72,490.00	34.52%	5,028,116.00	7,882,000	-2,853,884.00	-36.21%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年09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	9,583,115.00	10,281,000	-697,885.00	-6.79%	53,527,294.00	48,382,000	5,145,294.00	10.63%
資產使用及權利金收入	50,449,000	9,024,571.00	8,081,000	943,571.00	11.68%	37,826,310.00	36,276,000	1,550,310.00	4.27%
違規罰款收入	266,000	50,536.00	3,000	47,536.00	1584.53%	929,579.00	137,000	792,579.00	578.52%
受贈收入	11,220,000	229,128.00	2,197,000	-1,967,872.00	-89.57%	4,116,075.00	9,914,000	-5,797,925.00	-58.48%
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	278,880.00	0	278,880.00		7,888,389.00	2,055,000	5,833,389.00	283.86%
業務外費用	30,126,000	2,322,772.00	2,279,000	43,772.00	1.92%	19,809,775.00	19,673,000	136,775.00	0.70%
其他業務外費用	30,126,000	2,322,772.00	2,279,000	43,772.00	1.92%	19,809,775.00	19,673,000	136,775.00	0.70%
雜項費用	30,126,000	2,322,772.00	2,279,000	43,772.00	1.92%	19,809,775.00	19,673,000	136,775.00	0.70%
業務外賸餘(短絀)	51,646,000	7,542,833.00	8,212,000	-669,167.00	-8.15%	38,745,635.00	36,591,000	2,154,635.00	5.89%
本期賸餘(短絀)	-70,344,000	78,571,556.00	57,349,000	21,222,556.00	37.01%	40,514,023.00	-22,120,000	62,634,023.00	-283.16%

備註:

一、業務短絀截至9月底止實際賸餘數176萬8,388元，較預算分配短絀數5,871萬1,000元，反絀為餘，差異數6,047萬9,388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.學雜費減免：本月份實際減免較預期增加。
- 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均較預計增加。
- 6.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：本月份及截至本月份累計實際支出較預計增加。
- 9.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。
- 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：本月份及截至本月份累計實際支出較預計撙節。

二、業務外賸餘截至9月底止實際賸餘數3,874萬5,635元，較預算分配賸餘數3,659萬1,000元，增加賸餘數215萬4,635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。

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 09 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	%

2.資產使用及權利金收入:本月份實際收取數較預計增加。

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: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9月底止實際賸餘數4,051萬4,023元,較預算分配短絀數2,212萬元,反絀為餘,差異數6,263萬4,023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9月底止實際數0元。