

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 11 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	91,858,687.00	88,439,000	3,419,687.00	3.87%	1,123,772,190.00	965,935,000	157,837,190.00	16.34%
教學收入	421,761,000	37,710,403.00	28,118,000	9,592,403.00	34.11%	434,619,329.00	368,332,000	66,287,329.00	18.00%
學雜費收入	285,331,000	21,382,916.00	23,862,000	-2,479,084.00	-10.39%	280,361,325.00	282,829,000	-2,467,675.00	-0.87%
學雜費減免	-31,238,000	-3,238,165.00	-4,913,000	1,674,835.00	-34.09%	-26,427,952.00	-31,034,000	4,606,048.00	-14.84%
建教合作收入	161,818,000	18,890,956.00	8,945,000	9,945,956.00	111.19%	174,035,685.00	112,492,000	61,543,685.00	54.71%
推廣教育收入	5,850,000	674,696.00	224,000	450,696.00	201.20%	6,650,271.00	4,045,000	2,605,271.00	64.41%
租金及權利金收入	1,216,000	203,712.00	13,000	190,712.00	1467.02%	3,126,779.00	1,211,000	1,915,779.00	158.20%
權利金收入	1,216,000	203,712.00	13,000	190,712.00	1467.02%	3,126,779.00	1,211,000	1,915,779.00	158.20%
其他業務收入	648,783,000	53,944,572.00	60,308,000	-6,363,428.00	-10.55%	686,026,082.00	596,392,000	89,634,082.00	15.03%
學校教學研究補助收入	558,917,000	46,576,000.00	46,576,000	0.00	0.00%	512,341,000.00	512,341,000	0.00	0.00%
其他補助收入	87,200,000	7,322,852.00	13,617,000	-6,294,148.00	-46.22%	170,590,687.00	81,729,000	88,861,687.00	108.73%
雜項業務收入	2,666,000	45,720.00	115,000	-69,280.00	-60.24%	3,094,395.00	2,322,000	772,395.00	33.26%
業務成本與費用	1,193,750,000	118,994,149.00	116,626,000	2,368,149.00	2.03%	1,153,197,509.00	1,091,189,000	62,008,509.00	5.68%
教學成本	964,823,000	103,103,568.00	96,411,000	6,692,568.00	6.94%	957,955,981.00	878,703,000	79,252,981.00	9.02%
教學研究及訓輔成本	813,052,000	83,659,122.00	82,962,000	697,122.00	0.84%	784,967,508.00	745,193,000	39,774,508.00	5.34%
建教合作成本	146,606,000	18,762,735.00	13,118,000	5,644,735.00	43.03%	166,741,246.00	128,868,000	37,873,246.00	29.39%
推廣教育成本	5,165,000	681,711.00	331,000	350,711.00	105.95%	6,247,227.00	4,642,000	1,605,227.00	34.58%
其他業務成本	22,829,000	2,194,904.00	3,526,000	-1,331,096.00	-37.75%	16,384,443.00	18,013,000	-1,628,557.00	-9.04%
學生公費及獎勵金	22,829,000	2,194,904.00	3,526,000	-1,331,096.00	-37.75%	16,384,443.00	18,013,000	-1,628,557.00	-9.04%
管理及總務費用	203,724,000	13,683,148.00	16,645,000	-2,961,852.00	-17.79%	177,043,693.00	192,198,000	-15,154,307.00	-7.88%
管理費用及總務費用	203,724,000	13,683,148.00	16,645,000	-2,961,852.00	-17.79%	177,043,693.00	192,198,000	-15,154,307.00	-7.88%
其他業務費用	2,374,000	12,529.00	44,000	-31,471.00	-71.53%	1,813,392.00	2,275,000	-461,608.00	-20.29%
雜項業務費用	2,374,000	12,529.00	44,000	-31,471.00	-71.53%	1,813,392.00	2,275,000	-461,608.00	-20.29%
業務賸餘（短絀）	-121,990,000	-27,135,462.00	-28,187,000	1,051,538.00	-3.73%	-29,425,319.00	-125,254,000	95,828,681.00	-76.51%
業務外收入	81,772,000	5,093,359.00	6,927,000	-1,833,641.00	-26.47%	69,192,982.00	67,430,000	1,762,982.00	2.61%
財務收入	16,000,000	282,490.00	210,000	72,490.00	34.52%	6,938,216.00	9,305,000	-2,366,784.00	-25.44%
利息收入	16,000,000	282,490.00	210,000	72,490.00	34.52%	6,938,216.00	9,305,000	-2,366,784.00	-25.44%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 11 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	4,810,869.00	6,717,000	-1,906,131.00	-28.38%	62,254,766.00	58,125,000	4,129,766.00	7.10%
資產使用及權利金收入	50,449,000	3,573,936.00	4,767,000	-1,193,064.00	-25.03%	44,473,546.00	43,431,000	1,042,546.00	2.40%
違規罰款收入	266,000	75,120.00	8,000	67,120.00	839.00%	1,007,499.00	147,000	860,499.00	585.37%
受贈收入	11,220,000	997,047.00	341,000	656,047.00	192.39%	5,516,449.00	10,780,000	-5,263,551.00	-48.83%
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	164,766.00	1,601,000	-1,436,234.00	-89.71%	8,490,331.00	3,767,000	4,723,331.00	125.39%
業務外費用	30,126,000	2,538,519.00	2,818,000	-279,481.00	-9.92%	24,982,812.00	25,468,000	-485,188.00	-1.91%
其他業務外費用	30,126,000	2,538,519.00	2,818,000	-279,481.00	-9.92%	24,982,812.00	25,468,000	-485,188.00	-1.91%
雜項費用	30,126,000	2,538,519.00	2,818,000	-279,481.00	-9.92%	24,982,812.00	25,468,000	-485,188.00	-1.91%
業務外賸餘(短絀)	51,646,000	2,554,840.00	4,109,000	-1,554,160.00	-37.82%	44,210,170.00	41,962,000	2,248,170.00	5.36%
本期賸餘(短絀)	-70,344,000	-24,580,622.00	-24,078,000	-502,622.00	2.09%	14,784,851.00	-83,292,000	98,076,851.00	-117.75%

備註:

一、業務短絀截至11月底止實際短絀數2,942萬5,319元，較預算分配短絀數1億2,525萬4,000元，減少短絀數9,582萬8,681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較預期減少。
- 3.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。
- 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：本月份及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：本月份實際收取較預計減少；截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.學生公費及獎勵金：本月份支出較預計減少，係依實際需求核實支給。
- 11.管理費用及總務費用：本月份實際支出較預計撙節。
- 12.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11月底止實際賸餘數4,421萬170元，較預算分配賸餘數4,196萬2,000元，增加賸餘數224萬8,170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：

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 11 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:本月份實際收取數較預計減少。

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:本月份實際收取較預計增加;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。

三、本期餘絀截至11月底止實際賸餘1,478萬4,851元,較預算分配短絀數8,329萬2,000元,反絀為餘,差異數9,807萬6,851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11月底止實際數0元。