

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 12 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	81,009,753.00	105,825,000	-24,815,247.00	-23.45%	1,204,781,943.00	1,071,760,000	133,021,943.00	12.41%
教學收入	421,761,000	38,273,578.00	53,429,000	-15,155,422.00	-28.37%	472,892,907.00	421,761,000	51,131,907.00	12.12%
學雜費收入	285,331,000	-6,639,535.00	2,502,000	-9,141,535.00	-365.37%	273,721,790.00	285,331,000	-11,609,210.00	-4.07%
學雜費減免	-31,238,000	-19,690.00	-204,000	184,310.00	-90.35%	-26,447,642.00	-31,238,000	4,790,358.00	-15.34%
建教合作收入	161,818,000	44,380,292.00	49,326,000	-4,945,708.00	-10.03%	218,415,977.00	161,818,000	56,597,977.00	34.98%
推廣教育收入	5,850,000	552,511.00	1,805,000	-1,252,489.00	-69.39%	7,202,782.00	5,850,000	1,352,782.00	23.12%
租金及權利金收入	1,216,000	0.00	5,000	-5,000.00	-100.00%	3,126,779.00	1,216,000	1,910,779.00	157.14%
權利金收入	1,216,000	0.00	5,000	-5,000.00	-100.00%	3,126,779.00	1,216,000	1,910,779.00	157.14%
其他業務收入	648,783,000	42,736,175.00	52,391,000	-9,654,825.00	-18.43%	728,762,257.00	648,783,000	79,979,257.00	12.33%
學校教學研究補助收入	558,917,000	46,576,000.00	46,576,000	0.00	0.00%	558,917,000.00	558,917,000	0.00	0.00%
其他補助收入	87,200,000	-3,490,129.00	5,471,000	-8,961,129.00	-163.79%	167,100,558.00	87,200,000	79,900,558.00	91.63%
雜項業務收入	2,666,000	-349,696.00	344,000	-693,696.00	-201.66%	2,744,699.00	2,666,000	78,699.00	2.95%
業務成本與費用	1,193,750,000	115,166,193.00	102,561,000	12,605,193.00	12.29%	1,268,363,702.00	1,193,750,000	74,613,702.00	6.25%
教學成本	964,823,000	100,097,568.00	86,120,000	13,977,568.00	16.23%	1,058,053,549.00	964,823,000	93,230,549.00	9.66%
教學研究及訓輔成本	813,052,000	74,875,411.00	67,859,000	7,016,411.00	10.34%	859,842,919.00	813,052,000	46,790,919.00	5.75%
建教合作成本	146,606,000	24,693,585.00	17,738,000	6,955,585.00	39.21%	191,434,831.00	146,606,000	44,828,831.00	30.58%
推廣教育成本	5,165,000	528,572.00	523,000	5,572.00	1.07%	6,775,799.00	5,165,000	1,610,799.00	31.19%
其他業務成本	22,829,000	2,810,785.00	4,816,000	-2,005,215.00	-41.64%	19,195,228.00	22,829,000	-3,633,772.00	-15.92%
學生公費及獎勵金	22,829,000	2,810,785.00	4,816,000	-2,005,215.00	-41.64%	19,195,228.00	22,829,000	-3,633,772.00	-15.92%
管理及總務費用	203,724,000	12,137,640.00	11,526,000	611,640.00	5.31%	189,181,333.00	203,724,000	-14,542,667.00	-7.14%
管理費用及總務費用	203,724,000	12,137,640.00	11,526,000	611,640.00	5.31%	189,181,333.00	203,724,000	-14,542,667.00	-7.14%
其他業務費用	2,374,000	120,200.00	99,000	21,200.00	21.41%	1,933,592.00	2,374,000	-440,408.00	-18.55%
雜項業務費用	2,374,000	120,200.00	99,000	21,200.00	21.41%	1,933,592.00	2,374,000	-440,408.00	-18.55%
業務賸餘（短絀）	-121,990,000	-34,156,440.00	3,264,000	-37,420,440.00	-1146.46%	-63,581,759.00	-121,990,000	58,408,241.00	-47.88%
業務外收入	81,772,000	12,578,178.00	14,342,000	-1,763,822.00	-12.30%	81,771,160.00	81,772,000	-840.00	0.00%
財務收入	16,000,000	9,033,854.00	6,695,000	2,338,854.00	34.93%	15,972,070.00	16,000,000	-27,930.00	-0.17%
利息收入	16,000,000	9,033,854.00	6,695,000	2,338,854.00	34.93%	15,972,070.00	16,000,000	-27,930.00	-0.17%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年12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	3,544,324.00	7,647,000	-4,102,676.00	-53.65%	65,799,090.00	65,772,000	27,090.00	0.04%
資產使用及權利金收入	50,449,000	3,328,894.00	7,018,000	-3,689,106.00	-52.57%	47,802,440.00	50,449,000	-2,646,560.00	-5.25%
違規罰款收入	266,000	132,775.00	119,000	13,775.00	11.58%	1,140,274.00	266,000	874,274.00	328.67%
受贈收入	11,220,000	1,251,191.00	440,000	811,191.00	184.36%	6,767,640.00	11,220,000	-4,452,360.00	-39.68%
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	-1,168,536.00	70,000	-1,238,536.00	-1769.34%	7,321,795.00	3,837,000	3,484,795.00	90.82%
業務外費用	30,126,000	3,056,292.00	4,658,000	-1,601,708.00	-34.39%	28,039,104.00	30,126,000	-2,086,896.00	-6.93%
其他業務外費用	30,126,000	3,056,292.00	4,658,000	-1,601,708.00	-34.39%	28,039,104.00	30,126,000	-2,086,896.00	-6.93%
雜項費用	30,126,000	3,056,292.00	4,658,000	-1,601,708.00	-34.39%	28,039,104.00	30,126,000	-2,086,896.00	-6.93%
業務外賸餘(短絀)	51,646,000	9,521,886.00	9,684,000	-162,114.00	-1.67%	53,732,056.00	51,646,000	2,086,056.00	4.04%
本期賸餘(短絀)	-70,344,000	-24,634,554.00	12,948,000	-37,582,554.00	-290.26%	-9,849,703.00	-70,344,000	60,494,297.00	-86.00%

備註:

一、業務短絀截至12月底止實際短絀數6,358萬1,759元，較預算分配短絀數1億2,199萬元，減少短絀5,840萬8,241元，主要係其他補助收入較預期增加所致，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：因碩專班學雜費轉入下年度使用，致本月份實際收取較預計減少。
- 2.學雜費減免(-)：本月份因退還107學年第1學期休退學學雜費致相對減免減少；截至本月份累計實際減免較預計減少。
- 3.建教合作收入：本月份實際收取較預計減少；截至本月份累計實際收入較預計增加。
- 4.推廣教育收入：本月份實際收取較預計減少；截至本月份累計實際收入較預計增加。
- 5.權利金收入：本月份無權利金收入款項，致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：本月份因配合補助計畫核定期限，將補助收入結轉次年度，致實際收取數較預計減少；截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 7.雜項業務收入：本月份因107學年度第1學期碩專班考試經費轉入下年度使用，故實際收取數較預計減少。
- 8.教學研究及訓輔成本：本月份實際支出較預計增加。
- 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：截至本月份累計實際支出，因推廣教育收入增加，其成本隨同增加。
- 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.雜項業務費用：本月份實際支出較預計增加；截至本月份累計實際支出較預計撙節。

二、業務外賸餘截至12月底止實際賸餘數5,373萬2,056元，較預算分配賸餘數5,164萬6,000元，增加賸餘數208萬6,056元，主要係雜項收入較預期增加所致，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 12 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計增加。
 - 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: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:本月份實習產品收入因結餘經費轉入下年度使用,致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.雜項費用:本月份實際支出較預計撙節。
- 三、本期餘絀截至12月底止實際短絀數984萬9,703元,較預算分配短絀數7,034萬4,000元,減少短絀6,049萬4,297元,主要係其他補助收入較預期增加所致。
- 四、本期其他綜合餘絀本月份及截至12月底止實際數0元。