

## 國立宜蘭大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國108 年 01 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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       | 1,085,438,000         | 177,165,257.00 | 147,623,000 | 29,542,257.00  | 20.01%   | 177,165,257.00 | 147,623,000 | 29,542,257.00  | 20.01%   |
| 教學收入       | 432,012,000           | 43,331,844.00  | 21,075,000  | 22,256,844.00  | 105.61%  | 43,331,844.00  | 21,075,000  | 22,256,844.00  | 105.61%  |
| 學雜費收入      | 287,071,000           | 15,757,326.00  | 7,250,000   | 8,507,326.00   | 117.34%  | 15,757,326.00  | 7,250,000   | 8,507,326.00   | 117.34%  |
| 學雜費減免      | -34,807,000           | -858,247.00    | -133,000    | -725,247.00    | 545.30%  | -858,247.00    | -133,000    | -725,247.00    | 545.30%  |
| 建教合作收入     | 173,898,000           | 28,237,939.00  | 13,875,000  | 14,362,939.00  | 103.52%  | 28,237,939.00  | 13,875,000  | 14,362,939.00  | 103.52%  |
| 推廣教育收入     | 5,850,000             | 194,826.00     | 83,000      | 111,826.00     | 134.73%  | 194,826.00     | 83,000      | 111,826.00     | 134.73%  |
| 租金及權利金收入   | 1,544,000             | 0.00           | 0           | 0.00           |          | 0.00           | 0           | 0.00           |          |
| 權利金收入      | 1,544,000             | 0.00           | 0           | 0.00           |          | 0.00           | 0           | 0.00           |          |
| 其他業務收入     | 651,882,000           | 133,833,413.00 | 126,548,000 | 7,285,413.00   | 5.76%    | 133,833,413.00 | 126,548,000 | 7,285,413.00   | 5.76%    |
| 學校教學研究補助收入 | 565,669,000           | 95,882,000.00  | 95,882,000  | 0.00           | 0.00%    | 95,882,000.00  | 95,882,000  | 0.00           | 0.00%    |
| 其他補助收入     | 83,689,000            | 37,315,957.00  | 30,000,000  | 7,315,957.00   | 24.39%   | 37,315,957.00  | 30,000,000  | 7,315,957.00   | 24.39%   |
| 雜項業務收入     | 2,524,000             | 635,456.00     | 666,000     | -30,544.00     | -4.59%   | 635,456.00     | 666,000     | -30,544.00     | -4.59%   |
| 業務成本與費用    | 1,218,488,000         | 178,285,439.00 | 184,700,000 | -6,414,561.00  | -3.47%   | 178,285,439.00 | 184,700,000 | -6,414,561.00  | -3.47%   |
| 教學成本       | 967,123,000           | 138,177,170.00 | 143,128,000 | -4,950,830.00  | -3.46%   | 138,177,170.00 | 143,128,000 | -4,950,830.00  | -3.46%   |
| 教學研究及訓輔成本  | 805,159,000           | 117,072,252.00 | 129,463,000 | -12,390,748.00 | -9.57%   | 117,072,252.00 | 129,463,000 | -12,390,748.00 | -9.57%   |
| 建教合作成本     | 156,816,000           | 20,993,053.00  | 13,596,000  | 7,397,053.00   | 54.41%   | 20,993,053.00  | 13,596,000  | 7,397,053.00   | 54.41%   |
| 推廣教育成本     | 5,148,000             | 111,865.00     | 69,000      | 42,865.00      | 62.12%   | 111,865.00     | 69,000      | 42,865.00      | 62.12%   |
| 其他業務成本     | 22,487,000            | 961,068.00     | 14,000      | 947,068.00     | 6764.77% | 961,068.00     | 14,000      | 947,068.00     | 6764.77% |
| 學生公費及獎勵金   | 22,487,000            | 961,068.00     | 14,000      | 947,068.00     | 6764.77% | 961,068.00     | 14,000      | 947,068.00     | 6764.77% |
| 管理及總務費用    | 226,631,000           | 39,069,946.00  | 41,350,000  | -2,280,054.00  | -5.51%   | 39,069,946.00  | 41,350,000  | -2,280,054.00  | -5.51%   |
| 管理費用及總務費用  | 226,631,000           | 39,069,946.00  | 41,350,000  | -2,280,054.00  | -5.51%   | 39,069,946.00  | 41,350,000  | -2,280,054.00  | -5.51%   |
| 其他業務費用     | 2,247,000             | 77,255.00      | 208,000     | -130,745.00    | -62.86%  | 77,255.00      | 208,000     | -130,745.00    | -62.86%  |
| 雜項業務費用     | 2,247,000             | 77,255.00      | 208,000     | -130,745.00    | -62.86%  | 77,255.00      | 208,000     | -130,745.00    | -62.86%  |
| 業務賸餘（短絀）   | -133,050,000          | -1,120,182.00  | -37,077,000 | 35,956,818.00  | -96.98%  | -1,120,182.00  | -37,077,000 | 35,956,818.00  | -96.98%  |
| 業務外收入      | 87,625,000            | 8,138,955.00   | 6,291,000   | 1,847,955.00   | 29.37%   | 8,138,955.00   | 6,291,000   | 1,847,955.00   | 29.37%   |
| 財務收入       | 17,000,000            | 385,804.00     | 400,000     | -14,196.00     | -3.55%   | 385,804.00     | 400,000     | -14,196.00     | -3.55%   |
| 利息收入       | 17,000,000            | 385,804.00     | 400,000     | -14,196.00     | -3.55%   | 385,804.00     | 400,000     | -14,196.00     | -3.55%   |

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108年01月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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    | 70,625,000            | 7,753,151.00 | 5,891,000   | 1,862,151.00  | 31.61%   | 7,753,151.00 | 5,891,000   | 1,862,151.00  | 31.61%   |
| 資產使用及權利金收入 | 52,856,000            | 5,733,422.00 | 4,689,000   | 1,044,422.00  | 22.27%   | 5,733,422.00 | 4,689,000   | 1,044,422.00  | 22.27%   |
| 違規罰款收入     | 313,000               | 3,775.00     | 26,000      | -22,225.00    | -85.48%  | 3,775.00     | 26,000      | -22,225.00    | -85.48%  |
| 受贈收入       | 11,460,000            | 347,723.00   | 369,000     | -21,277.00    | -5.77%   | 347,723.00   | 369,000     | -21,277.00    | -5.77%   |
| 賠(補)償收入    | 5,000                 | 0.00         | 0           | 0.00          |          | 0.00         | 0           | 0.00          |          |
| 雜項收入       | 5,991,000             | 1,668,231.00 | 807,000     | 861,231.00    | 106.72%  | 1,668,231.00 | 807,000     | 861,231.00    | 106.72%  |
| 業務外費用      | 34,402,000            | 2,527,225.00 | 1,610,000   | 917,225.00    | 56.97%   | 2,527,225.00 | 1,610,000   | 917,225.00    | 56.97%   |
| 其他業務外費用    | 34,402,000            | 2,527,225.00 | 1,610,000   | 917,225.00    | 56.97%   | 2,527,225.00 | 1,610,000   | 917,225.00    | 56.97%   |
| 雜項費用       | 34,402,000            | 2,527,225.00 | 1,610,000   | 917,225.00    | 56.97%   | 2,527,225.00 | 1,610,000   | 917,225.00    | 56.97%   |
| 業務外賸餘(短絀)  | 53,223,000            | 5,611,730.00 | 4,681,000   | 930,730.00    | 19.88%   | 5,611,730.00 | 4,681,000   | 930,730.00    | 19.88%   |
| 本期賸餘(短絀)   | -79,827,000           | 4,491,548.00 | -32,396,000 | 36,887,548.00 | -113.86% | 4,491,548.00 | -32,396,000 | 36,887,548.00 | -113.86% |

備註:

一、業務短絀截至1月底止實際短絀數112萬182元，較預算分配短絀數3,707萬7,000元，減少短絀數3,595萬6,818元，主要係學雜費收入、建教合作收入及其他補助收入較預計增加及教學研究及訓輔成本較預期撙節所致，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：因碩專班學雜費收入由上年度轉入繼續支用，致本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
2. 學雜費減免(-)：本月份及截至本月份累計實際減免較預期增加。
3. 建教合作收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預期增加。
4. 推廣教育收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預期增加。
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. 建教合作成本：本月份及截至本月份累計實際支出較預計增加。
8. 推廣教育成本：本月份及截至本月份累計實際支出較預期增加。
9. 學生公費及獎勵金：本月份及截至本月份累計費用依實際情形核實支出。
10. 雜項業務費用：本月份及截至本月份累計實際支出較預期撙節。

二、業務外賸餘截至1月底止實際賸餘數561萬1,730元，較預算分配賸餘數468萬1,000元，增加賸餘數93萬730元，主要係資產使用及權利金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. 資產使用及權利金收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
2. 違規罰款收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
3. 雜項收入：本月份因上年度實習產品收入結餘經費轉入，致本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。

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108 年 01 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

| 科 目 | 本 年 度<br>法 定<br>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     | % |

4.雜項費用：本月份及截至本月份累計實際支出較預計增加。

三、本期餘絀截至1月底止實際賸餘數449萬1,548元，較預算分配短絀數3,239萬6,000元，轉絀為餘，差異數3,688萬7,548元，主要係學雜費收入,建教合作收入及其他補助收入較預計增加及教學研究及訓輔成本較預期撙節等所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份及截至1月底止實際數0元。