

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 02 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	1,085,438,000	140,309,969.00	97,690,000	42,619,969.00	43.63%	317,475,226.00	245,313,000	72,162,226.00	29.42%
教學收入	432,012,000	92,134,640.00	56,549,000	35,585,640.00	62.93%	135,466,484.00	77,624,000	57,842,484.00	74.52%
學雜費收入	287,071,000	94,847,560.00	52,636,000	42,211,560.00	80.20%	110,604,886.00	59,886,000	50,718,886.00	84.69%
學雜費減免	-34,807,000	-7,299,863.00	-4,593,000	-2,706,863.00	58.93%	-8,158,110.00	-4,726,000	-3,432,110.00	72.62%
建教合作收入	173,898,000	4,369,536.00	8,335,000	-3,965,464.00	-47.58%	32,607,475.00	22,210,000	10,397,475.00	46.81%
推廣教育收入	5,850,000	217,407.00	171,000	46,407.00	27.14%	412,233.00	254,000	158,233.00	62.30%
租金及權利金收入	1,544,000	500,000.00	0	500,000.00		500,000.00	0	500,000.00	
權利金收入	1,544,000	500,000.00	0	500,000.00		500,000.00	0	500,000.00	
其他業務收入	651,882,000	47,675,329.00	41,141,000	6,534,329.00	15.88%	181,508,742.00	167,689,000	13,819,742.00	8.24%
學校教學研究補助收入	565,669,000	37,391,000.00	37,391,000	0.00	0.00%	133,273,000.00	133,273,000	0.00	0.00%
其他補助收入	83,689,000	10,048,049.00	3,721,000	6,327,049.00	170.04%	47,364,006.00	33,721,000	13,643,006.00	40.46%
雜項業務收入	2,524,000	236,280.00	29,000	207,280.00	714.76%	871,736.00	695,000	176,736.00	25.43%
業務成本與費用	1,218,488,000	68,585,515.00	71,991,000	-3,405,485.00	-4.73%	246,870,954.00	256,691,000	-9,820,046.00	-3.83%
教學成本	967,123,000	54,154,259.00	54,974,000	-819,741.00	-1.49%	192,331,429.00	198,102,000	-5,770,571.00	-2.91%
教學研究及訓輔成本	805,159,000	45,162,371.00	45,745,000	-582,629.00	-1.27%	162,234,623.00	175,208,000	-12,973,377.00	-7.40%
建教合作成本	156,816,000	8,801,696.00	9,062,000	-260,304.00	-2.87%	29,794,749.00	22,658,000	7,136,749.00	31.50%
推廣教育成本	5,148,000	190,192.00	167,000	23,192.00	13.89%	302,057.00	236,000	66,057.00	27.99%
其他業務成本	22,487,000	10,000.00	1,391,000	-1,381,000.00	-99.28%	971,068.00	1,405,000	-433,932.00	-30.88%
學生公費及獎勵金	22,487,000	10,000.00	1,391,000	-1,381,000.00	-99.28%	971,068.00	1,405,000	-433,932.00	-30.88%
管理及總務費用	226,631,000	14,239,406.00	15,553,000	-1,313,594.00	-8.45%	53,309,352.00	56,903,000	-3,593,648.00	-6.32%
管理費用及總務費用	226,631,000	14,239,406.00	15,553,000	-1,313,594.00	-8.45%	53,309,352.00	56,903,000	-3,593,648.00	-6.32%
其他業務費用	2,247,000	181,850.00	73,000	108,850.00	149.11%	259,105.00	281,000	-21,895.00	-7.79%
雜項業務費用	2,247,000	181,850.00	73,000	108,850.00	149.11%	259,105.00	281,000	-21,895.00	-7.79%
業務賸餘（短絀）	-133,050,000	71,724,454.00	25,699,000	46,025,454.00	179.09%	70,604,272.00	-11,378,000	81,982,272.00	-720.53%
業務外收入	87,625,000	12,699,623.00	6,826,000	5,873,623.00	86.05%	20,838,578.00	13,117,000	7,721,578.00	58.87%
財務收入	17,000,000	449,528.00	400,000	49,528.00	12.38%	835,332.00	800,000	35,332.00	4.42%
利息收入	17,000,000	449,528.00	400,000	49,528.00	12.38%	835,332.00	800,000	35,332.00	4.42%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108年02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	70,625,000	12,250,095.00	6,426,000	5,824,095.00	90.63%	20,003,246.00	12,317,000	7,686,246.00	62.40%
資產使用及權利金收入	52,856,000	6,764,231.00	5,646,000	1,118,231.00	19.81%	12,497,653.00	10,335,000	2,162,653.00	20.93%
違規罰款收入	313,000	20,184.00	26,000	-5,816.00	-22.37%	23,959.00	52,000	-28,041.00	-53.93%
受贈收入	11,460,000	5,342,369.00	647,000	4,695,369.00	725.71%	5,690,092.00	1,016,000	4,674,092.00	460.05%
賠(補)償收入	5,000	250.00	0	250.00		250.00	0	250.00	
雜項收入	5,991,000	123,061.00	107,000	16,061.00	15.01%	1,791,292.00	914,000	877,292.00	95.98%
業務外費用	34,402,000	1,374,388.00	2,501,000	-1,126,612.00	-45.05%	3,901,613.00	4,111,000	-209,387.00	-5.09%
其他業務外費用	34,402,000	1,374,388.00	2,501,000	-1,126,612.00	-45.05%	3,901,613.00	4,111,000	-209,387.00	-5.09%
雜項費用	34,402,000	1,374,388.00	2,501,000	-1,126,612.00	-45.05%	3,901,613.00	4,111,000	-209,387.00	-5.09%
業務外賸餘(短絀)	53,223,000	11,325,235.00	4,325,000	7,000,235.00	161.86%	16,936,965.00	9,006,000	7,930,965.00	88.06%
本期賸餘(短絀)	-79,827,000	83,049,689.00	30,024,000	53,025,689.00	176.61%	87,541,237.00	-2,372,000	89,913,237.00	-3790.61%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至2月底止實際盈餘數7,060萬4,272元，較預算分配短絀數1,137萬8,000元，轉絀為盈，差異數8,198萬2,272元，主要係學雜費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：本月份及截至本月份累計實際收取較預期增加。
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。
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. 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。
7. 雜項業務收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
8. 建教合作成本：截至本月份累計實際數，因隨建教合作收入增加致實支數較預期增加。
9. 推廣教育成本：本月份及截至本月份累計實際支出較預期增加。
10. 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。
11. 雜項業務費用：本月份實際支出較預計增加。

二、業務外賸餘截至2月底止實際賸餘數1,693萬6,965元，較預算分配賸餘數900萬6,000元，增加賸餘數793萬965元，主要係受贈收入及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. 利息收入：本月份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 02 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:本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。

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減少。

4.受贈收入:本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。

5.賠(補)償收入:本月份及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較預計增加。

7.雜項費用:本月份實際數較預期撙節。。

三、本期餘絀截至2月底止實際賸餘數8,754萬1,237元，較預算分配短絀數237萬2,000元，轉絀為盈，差異數8,991萬3,237元，主要係學雜費收入及其他補助收入較預計增加，教學研究及訓輔成本較預期撙節所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份及截至2月底止實際數0元。