

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 03 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	78,133,080.00	106,582,000	-28,448,920.00	-26.69%	395,608,306.00	351,895,000	43,713,306.00	12.42%
教學收入	432,012,000	21,852,176.00	66,133,000	-44,280,824.00	-66.96%	157,318,660.00	143,757,000	13,561,660.00	9.43%
學雜費收入	287,071,000	9,805,923.00	64,524,000	-54,718,077.00	-84.80%	120,410,809.00	124,410,000	-3,999,191.00	-3.21%
學雜費減免	-34,807,000	-1,420,473.00	-8,695,000	7,274,527.00	-83.66%	-9,578,583.00	-13,421,000	3,842,417.00	-28.63%
建教合作收入	173,898,000	13,197,708.00	9,994,000	3,203,708.00	32.06%	45,805,183.00	32,204,000	13,601,183.00	42.23%
推廣教育收入	5,850,000	269,018.00	310,000	-40,982.00	-13.22%	681,251.00	564,000	117,251.00	20.79%
租金及權利金收入	1,544,000	500,000.00	112,000	388,000.00	346.43%	1,000,000.00	112,000	888,000.00	792.86%
權利金收入	1,544,000	500,000.00	112,000	388,000.00	346.43%	1,000,000.00	112,000	888,000.00	792.86%
其他業務收入	651,882,000	55,780,904.00	40,337,000	15,443,904.00	38.29%	237,289,646.00	208,026,000	29,263,646.00	14.07%
學校教學研究補助收入	565,669,000	37,391,000.00	37,391,000	0.00	0.00%	170,664,000.00	170,664,000	0.00	0.00%
其他補助收入	83,689,000	18,212,804.00	2,687,000	15,525,804.00	577.81%	65,576,810.00	36,408,000	29,168,810.00	80.12%
雜項業務收入	2,524,000	177,100.00	259,000	-81,900.00	-31.62%	1,048,836.00	954,000	94,836.00	9.94%
業務成本與費用	1,218,488,000	92,675,053.00	97,347,000	-4,671,947.00	-4.80%	339,546,007.00	354,038,000	-14,491,993.00	-4.09%
教學成本	967,123,000	75,282,579.00	75,573,000	-290,421.00	-0.38%	267,614,008.00	273,675,000	-6,060,992.00	-2.21%
教學研究及訓輔成本	805,159,000	61,732,071.00	64,605,000	-2,872,929.00	-4.45%	223,966,694.00	239,813,000	-15,846,306.00	-6.61%
建教合作成本	156,816,000	13,326,569.00	10,592,000	2,734,569.00	25.82%	43,121,318.00	33,250,000	9,871,318.00	29.69%
推廣教育成本	5,148,000	223,939.00	376,000	-152,061.00	-40.44%	525,996.00	612,000	-86,004.00	-14.05%
其他業務成本	22,487,000	1,128,400.00	850,000	278,400.00	32.75%	2,099,468.00	2,255,000	-155,532.00	-6.90%
學生公費及獎勵金	22,487,000	1,128,400.00	850,000	278,400.00	32.75%	2,099,468.00	2,255,000	-155,532.00	-6.90%
管理及總務費用	226,631,000	16,205,474.00	20,793,000	-4,587,526.00	-22.06%	69,514,826.00	77,696,000	-8,181,174.00	-10.53%
管理費用及總務費用	226,631,000	16,205,474.00	20,793,000	-4,587,526.00	-22.06%	69,514,826.00	77,696,000	-8,181,174.00	-10.53%
其他業務費用	2,247,000	58,600.00	131,000	-72,400.00	-55.27%	317,705.00	412,000	-94,295.00	-22.89%
雜項業務費用	2,247,000	58,600.00	131,000	-72,400.00	-55.27%	317,705.00	412,000	-94,295.00	-22.89%
業務賸餘（短絀）	-133,050,000	-14,541,973.00	9,235,000	-23,776,973.00	-257.47%	56,062,299.00	-2,143,000	58,205,299.00	-2716.07%
業務外收入	87,625,000	3,622,963.00	6,912,000	-3,289,037.00	-47.58%	24,461,541.00	20,029,000	4,432,541.00	22.13%
財務收入	17,000,000	627,991.00	400,000	227,991.00	57.00%	1,463,323.00	1,200,000	263,323.00	21.94%
利息收入	17,000,000	627,991.00	400,000	227,991.00	57.00%	1,463,323.00	1,200,000	263,323.00	21.94%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108年03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	2,994,972.00	6,512,000	-3,517,028.00	-54.01%	22,998,218.00	18,829,000	4,169,218.00	22.14%
資產使用及權利金收入	52,856,000	2,267,792.00	5,788,000	-3,520,208.00	-60.82%	14,765,445.00	16,123,000	-1,357,555.00	-8.42%
違規罰款收入	313,000	11,960.00	26,000	-14,040.00	-54.00%	35,919.00	78,000	-42,081.00	-53.95%
受贈收入	11,460,000	406,963.00	518,000	-111,037.00	-21.44%	6,097,055.00	1,534,000	4,563,055.00	297.46%
賠(補)償收入	5,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	250.00	2,000	-1,750.00	-87.50%
雜項收入	5,991,000	308,257.00	178,000	130,257.00	73.18%	2,099,549.00	1,092,000	1,007,549.00	92.27%
業務外費用	34,402,000	1,932,645.00	2,469,000	-536,355.00	-21.72%	5,834,258.00	6,580,000	-745,742.00	-11.33%
其他業務外費用	34,402,000	1,932,645.00	2,469,000	-536,355.00	-21.72%	5,834,258.00	6,580,000	-745,742.00	-11.33%
雜項費用	34,402,000	1,932,645.00	2,469,000	-536,355.00	-21.72%	5,834,258.00	6,580,000	-745,742.00	-11.33%
業務外賸餘(短絀)	53,223,000	1,690,318.00	4,443,000	-2,752,682.00	-61.96%	18,627,283.00	13,449,000	5,178,283.00	38.50%
本期賸餘(短絀)	-79,827,000	-12,851,655.00	13,678,000	-26,529,655.00	-193.96%	74,689,582.00	11,306,000	63,383,582.00	560.62%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至3月底止實際賸餘數5,606萬2,299元，較預算分配短絀數214萬3,000元，轉絀為盈，差異數5,820萬5,299元，主要係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：本月份實際收取較預計減少。
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。
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：本月份實際收取較預計減少。
8. 建教合作成本：本月份及截至本月份累計實際支出數，配合建教合作收入增加致成本較預期增加。
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撙節。
10. 學生公費及獎勵金：本月份實際支出較預計增加。
11. 管理費用及總務費用：本月份及截至本月份累計實際支出較預期撙節。
12. 雜項業務費用：本月份及截至本月份累計實際支出較預期撙節。

二、業務外賸餘截至3月底止實際賸餘數1,862萬7,283元，較預算分配賸餘數1,344萬9,000元，增加賸餘數517萬8,283元，主要係受贈收入及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108 年 03 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：本月份及截至本月份累計實際收取較預期增加。
- 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減少。
- 4.受贈收入：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。
- 5.賠(補)償收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 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：本月份及截至本月份累計實際支出較預期撙節。

三、本期賸餘（短絀）截至3月底止實際賸餘數7,468萬9,582元，較預算分配賸餘數1,130萬6,000元，差異數6,338萬3,582元，主要係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。

四、本期其他綜合餘絀本月份及截至3月底止實際數0元。