

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 04 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	86,804,442.00	78,146,000	8,658,442.00	11.08%	482,412,748.00	430,041,000	52,371,748.00	12.18%
教學收入	432,012,000	35,158,797.00	27,478,000	7,680,797.00	27.95%	192,477,457.00	171,235,000	21,242,457.00	12.41%
學雜費收入	287,071,000	21,266,400.00	21,000,000	266,400.00	1.27%	141,677,209.00	145,410,000	-3,732,791.00	-2.57%
學雜費減免	-34,807,000	-4,873,555.00	-4,707,000	-166,555.00	3.54%	-14,452,138.00	-18,128,000	3,675,862.00	-20.28%
建教合作收入	173,898,000	18,629,179.00	10,750,000	7,879,179.00	73.29%	64,434,362.00	42,954,000	21,480,362.00	50.01%
推廣教育收入	5,850,000	136,773.00	435,000	-298,227.00	-68.56%	818,024.00	999,000	-180,976.00	-18.12%
租金及權利金收入	1,544,000	318,247.00	372,000	-53,753.00	-14.45%	1,318,247.00	484,000	834,247.00	172.37%
權利金收入	1,544,000	318,247.00	372,000	-53,753.00	-14.45%	1,318,247.00	484,000	834,247.00	172.37%
其他業務收入	651,882,000	51,327,398.00	50,296,000	1,031,398.00	2.05%	288,617,044.00	258,322,000	30,295,044.00	11.73%
學校教學研究補助收入	565,669,000	37,390,000.00	37,390,000	0.00	0.00%	208,054,000.00	208,054,000	0.00	0.00%
其他補助收入	83,689,000	13,006,698.00	12,483,000	523,698.00	4.20%	78,583,508.00	48,891,000	29,692,508.00	60.73%
雜項業務收入	2,524,000	930,700.00	423,000	507,700.00	120.02%	1,979,536.00	1,377,000	602,536.00	43.76%
業務成本與費用	1,218,488,000	101,110,438.00	90,205,000	10,905,438.00	12.09%	440,656,445.00	444,243,000	-3,586,555.00	-0.81%
教學成本	967,123,000	82,341,671.00	70,754,000	11,587,671.00	16.38%	349,955,679.00	344,429,000	5,526,679.00	1.60%
教學研究及訓輔成本	805,159,000	63,741,604.00	57,730,000	6,011,604.00	10.41%	287,708,298.00	297,543,000	-9,834,702.00	-3.31%
建教合作成本	156,816,000	18,515,119.00	12,012,000	6,503,119.00	54.14%	61,636,437.00	45,262,000	16,374,437.00	36.18%
推廣教育成本	5,148,000	84,948.00	1,012,000	-927,052.00	-91.61%	610,944.00	1,624,000	-1,013,056.00	-62.38%
其他業務成本	22,487,000	2,821,398.00	3,691,000	-869,602.00	-23.56%	4,920,866.00	5,946,000	-1,025,134.00	-17.24%
學生公費及獎勵金	22,487,000	2,821,398.00	3,691,000	-869,602.00	-23.56%	4,920,866.00	5,946,000	-1,025,134.00	-17.24%
管理及總務費用	226,631,000	15,576,051.00	15,546,000	30,051.00	0.19%	85,090,877.00	93,242,000	-8,151,123.00	-8.74%
管理費用及總務費用	226,631,000	15,576,051.00	15,546,000	30,051.00	0.19%	85,090,877.00	93,242,000	-8,151,123.00	-8.74%
其他業務費用	2,247,000	371,318.00	214,000	157,318.00	73.51%	689,023.00	626,000	63,023.00	10.07%
雜項業務費用	2,247,000	371,318.00	214,000	157,318.00	73.51%	689,023.00	626,000	63,023.00	10.07%
業務賸餘（短絀）	-133,050,000	-14,305,996.00	-12,059,000	-2,246,996.00	18.63%	41,756,303.00	-14,202,000	55,958,303.00	-394.02%
業務外收入	87,625,000	5,672,824.00	5,166,000	506,824.00	9.81%	30,134,365.00	25,195,000	4,939,365.00	19.60%
財務收入	17,000,000	735,112.00	400,000	335,112.00	83.78%	2,198,435.00	1,600,000	598,435.00	37.40%
利息收入	17,000,000	719,577.00	400,000	319,577.00	79.89%	2,182,900.00	1,600,000	582,900.00	36.43%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 04 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	%
投資賸餘	0	15,535.00	0	15,535.00		15,535.00	0	15,535.00	
其他業務外收入	70,625,000	4,937,712.00	4,766,000	171,712.00	3.60%	27,935,930.00	23,595,000	4,340,930.00	18.40%
資產使用及權利金收入	52,856,000	3,482,619.00	3,602,000	-119,381.00	-3.31%	18,248,064.00	19,725,000	-1,476,936.00	-7.49%
違規罰款收入	313,000	4,805.00	26,000	-21,195.00	-81.52%	40,724.00	104,000	-63,276.00	-60.84%
受贈收入	11,460,000	1,182,100.00	808,000	374,100.00	46.30%	7,279,155.00	2,342,000	4,937,155.00	210.81%
賠(補)償收入	5,000	100.00	0	100.00		350.00	2,000	-1,650.00	-82.50%
雜項收入	5,991,000	268,088.00	330,000	-61,912.00	-18.76%	2,367,637.00	1,422,000	945,637.00	66.50%
業務外費用	34,402,000	2,756,121.00	3,292,000	-535,879.00	-16.28%	8,590,379.00	9,872,000	-1,281,621.00	-12.98%
財務費用	0	220,300.00	0	220,300.00		220,300.00	0	220,300.00	
投資短絀	0	220,300.00	0	220,300.00		220,300.00	0	220,300.00	
其他業務外費用	34,402,000	2,535,821.00	3,292,000	-756,179.00	-22.97%	8,370,079.00	9,872,000	-1,501,921.00	-15.21%
雜項費用	34,402,000	2,535,821.00	3,292,000	-756,179.00	-22.97%	8,370,079.00	9,872,000	-1,501,921.00	-15.21%
業務外賸餘(短絀)	53,223,000	2,916,703.00	1,874,000	1,042,703.00	55.64%	21,543,986.00	15,323,000	6,220,986.00	40.60%
本期賸餘(短絀)	-79,827,000	-11,389,293.00	-10,185,000	-1,204,293.00	11.82%	63,300,289.00	1,121,000	62,179,289.00	5546.77%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至4月底止實際賸餘數4,175萬6,303元，較預算分配短絀數1,420萬2,000元，轉絀為盈，差異數5,595萬8,303元，主要係其他補助收入、建教合作收入較預計增加及管理費用及總務費用較預期撙節所致，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.學雜費減免(-)：截至本月份累計實際減免較預期減少。
- 2.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。
- 3.推廣教育收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預期減少。
- 4.權利金收入：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.其他補助收入：截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 6.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。
- 7.教學研究及訓輔成本：本月份實際支出較預計增加。
- 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配合推廣教育收入減少致成本較預期減少。
- 10.學生公費及獎勵金：本月份及截至本月份累計實際支出依實際情形核實支出。
- 11.雜項業務費用：本月份及截至本月份累計實際支出較預期增加。

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 04 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	%

二、業務外賸餘截至4月底止實際賸餘數2,154萬3,986元，較預算分配賸餘數1,532萬3,000元，增加賸餘數622萬986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：

- 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.投資賸餘：本月份及截至本月份累計實際收取較預期增加。
- 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。
- 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較預計增加。
- 7.投資短絀：本月份及截至本月份累計實際短絀較預期增加。
- 8.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4月底止實際賸餘數6,330萬289元，較預算分配賸餘數112萬1,000元，差異數6,217萬9,289元，主要係其他補助收入、建教合作收入較預計增加及管理費用及總務費用較預期撙節所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份及截至4月底止實際數0元。