

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 07 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	172,015,807.00	68,775,000	103,240,807.00	150.11%	812,980,907.00	624,385,000	188,595,907.00	30.21%
教學收入	432,012,000	109,745,748.00	15,461,000	94,284,748.00	609.82%	362,118,021.00	228,383,000	133,735,021.00	58.56%
學雜費收入	287,071,000	2,046,300.00	2,416,000	-369,700.00	-15.30%	144,463,235.00	149,342,000	-4,878,765.00	-3.27%
學雜費減免	-34,807,000	0.00	0	0.00		-13,896,331.00	-18,314,000	4,417,669.00	-24.12%
建教合作收入	173,898,000	106,762,781.00	12,686,000	94,076,781.00	741.58%	228,332,049.00	94,105,000	134,227,049.00	142.64%
推廣教育收入	5,850,000	936,667.00	359,000	577,667.00	160.91%	3,219,068.00	3,250,000	-30,932.00	-0.95%
租金及權利金收入	1,544,000	227,832.00	383,000	-155,168.00	-40.51%	2,318,811.00	1,079,000	1,239,811.00	114.90%
權利金收入	1,544,000	227,832.00	383,000	-155,168.00	-40.51%	2,318,811.00	1,079,000	1,239,811.00	114.90%
其他業務收入	651,882,000	62,042,227.00	52,931,000	9,111,227.00	17.21%	448,544,075.00	394,923,000	53,621,075.00	13.58%
學校教學研究補助收入	565,669,000	47,140,000.00	47,140,000	0.00	0.00%	329,974,000.00	329,974,000	0.00	0.00%
其他補助收入	83,689,000	14,573,177.00	5,515,000	9,058,177.00	164.25%	115,704,914.00	62,831,000	52,873,914.00	84.15%
雜項業務收入	2,524,000	329,050.00	276,000	53,050.00	19.22%	2,865,161.00	2,118,000	747,161.00	35.28%
業務成本與費用	1,218,488,000	97,206,977.00	99,029,000	-1,822,023.00	-1.84%	744,757,265.00	726,280,000	18,477,265.00	2.54%
教學成本	967,123,000	81,642,417.00	75,378,000	6,264,417.00	8.31%	596,599,638.00	566,055,000	30,544,638.00	5.40%
教學研究及訓輔成本	805,159,000	61,412,935.00	62,969,000	-1,556,065.00	-2.47%	481,404,904.00	480,222,000	1,182,904.00	0.25%
建教合作成本	156,816,000	19,355,134.00	12,063,000	7,292,134.00	60.45%	112,305,653.00	82,996,000	29,309,653.00	35.31%
推廣教育成本	5,148,000	874,348.00	346,000	528,348.00	152.70%	2,889,081.00	2,837,000	52,081.00	1.84%
其他業務成本	22,487,000	926,670.00	1,571,000	-644,330.00	-41.01%	11,750,759.00	12,183,000	-432,241.00	-3.55%
學生公費及獎勵金	22,487,000	926,670.00	1,571,000	-644,330.00	-41.01%	11,750,759.00	12,183,000	-432,241.00	-3.55%
管理及總務費用	226,631,000	14,442,091.00	21,848,000	-7,405,909.00	-33.90%	134,988,985.00	146,397,000	-11,408,015.00	-7.79%
管理費用及總務費用	226,631,000	14,442,091.00	21,848,000	-7,405,909.00	-33.90%	134,988,985.00	146,397,000	-11,408,015.00	-7.79%
其他業務費用	2,247,000	195,799.00	232,000	-36,201.00	-15.60%	1,417,883.00	1,645,000	-227,117.00	-13.81%
雜項業務費用	2,247,000	195,799.00	232,000	-36,201.00	-15.60%	1,417,883.00	1,645,000	-227,117.00	-13.81%
業務賸餘（短絀）	-133,050,000	74,808,830.00	-30,254,000	105,062,830.00	-347.27%	68,223,642.00	-101,895,000	170,118,642.00	-166.95%
業務外收入	87,625,000	4,264,323.00	4,524,000	-259,677.00	-5.74%	46,562,845.00	48,315,000	-1,752,155.00	-3.63%
財務收入	17,000,000	1,251,598.00	400,000	851,598.00	212.90%	7,094,051.00	8,900,000	-1,805,949.00	-20.29%
利息收入	17,000,000	763,659.00	400,000	363,659.00	90.91%	5,586,087.00	8,900,000	-3,313,913.00	-37.23%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 07 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	487,939.00	0	487,939.00		1,507,964.00	0	1,507,964.00	
其他業務外收入	70,625,000	3,012,725.00	4,124,000	-1,111,275.00	-26.95%	39,468,794.00	39,415,000	53,794.00	0.14%
資產使用及權利金收入	52,856,000	2,301,907.00	2,796,000	-494,093.00	-17.67%	26,166,883.00	29,026,000	-2,859,117.00	-9.85%
違規罰款收入	313,000	14,073.00	26,000	-11,927.00	-45.87%	86,425.00	182,000	-95,575.00	-52.51%
受贈收入	11,460,000	396,427.00	474,000	-77,573.00	-16.37%	10,080,459.00	6,193,000	3,887,459.00	62.77%
賠（補）償收入	5,000	0.00	0	0.00		350.00	2,000	-1,650.00	-82.50%
雜項收入	5,991,000	300,318.00	828,000	-527,682.00	-63.73%	3,134,677.00	4,012,000	-877,323.00	-21.87%
業務外費用	34,402,000	2,254,428.00	2,990,000	-735,572.00	-24.60%	17,900,185.00	18,656,000	-755,815.00	-4.05%
財務費用	0	0.00	0	0.00		1,608,226.00	0	1,608,226.00	
投資短絀	0	0.00	0	0.00		1,608,226.00	0	1,608,226.00	
其他業務外費用	34,402,000	2,254,428.00	2,990,000	-735,572.00	-24.60%	16,291,959.00	18,656,000	-2,364,041.00	-12.67%
雜項費用	34,402,000	2,254,428.00	2,990,000	-735,572.00	-24.60%	16,291,959.00	18,656,000	-2,364,041.00	-12.67%
業務外賸餘（短絀）	53,223,000	2,009,895.00	1,534,000	475,895.00	31.02%	28,662,660.00	29,659,000	-996,340.00	-3.36%
本期賸餘（短絀）	-79,827,000	76,818,725.00	-28,720,000	105,538,725.00	-367.47%	96,886,302.00	-72,236,000	169,122,302.00	-234.12%

備註：

一、業務賸餘(短絀)截至7月底止實際賸餘數6,822萬3,642元，較預算分配短絀數1億189萬5,000元，轉絀為盈，差異數1億7,011萬8,642元，主要係其他補助收入、建教合作收入較預計增加所致，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：本月份實際收取較預計減少。
- 2.學雜費減免(-)：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增加。
- 5.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。
- 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：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 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：：本月份實際支出配合推廣教育收入增加致成本較預期增加。
- 10.學生公費及獎勵金：本月份實際支出較預期減少。
- 11.管理費用及總務費用：本月份實際支出較預期減少。

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 07 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	%

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7月底止實際賸餘數2,866萬2,660元，較預算分配賸餘數2,965萬9,000元，減少數99萬6,340元，主要係利息收入及資產使用及權利金收入較預期減少所致，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；截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 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.資產使用及權利金收入：本月份實際收取較預計減少。
- 4.違規罰款收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預期減少。
- 5.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。
- 6.賠(補)償收入：截至本月份累計實際收取較預計減少。
- 7.雜項收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預期減少。
- 8.投資短絀：截至本月份累計實際短絀較預計增加。
- 9.雜項費用：本月份及截至本月份累計實際支出較預計減少。

三、本期賸餘（短絀）截至7月底止實際賸餘數9,688萬6,302元，較預算分配短絀數7,223萬6,000元，轉絀為盈，差異數1億6,912萬2,302元，主要係其他補助收入、建教合作收入較預計增加所致。

四、本期其他綜合餘絀本月份及截至7月底止實際數0元。