

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 08 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	89,606,965.00	87,843,000	1,763,965.00	2.01%	902,587,872.00	712,228,000	190,359,872.00	26.73%
教學收入	432,012,000	38,167,162.00	36,528,000	1,639,162.00	4.49%	400,285,183.00	264,911,000	135,374,183.00	51.10%
學雜費收入	287,071,000	39,123,769.00	19,545,000	19,578,769.00	100.17%	183,587,004.00	168,887,000	14,700,004.00	8.70%
學雜費減免	-34,807,000	-2,211,096.00	-1,044,000	-1,167,096.00	111.79%	-16,107,427.00	-19,358,000	3,250,573.00	-16.79%
建教合作收入	173,898,000	100,748.00	17,203,000	-17,102,252.00	-99.41%	228,432,797.00	111,308,000	117,124,797.00	105.23%
推廣教育收入	5,850,000	1,153,741.00	824,000	329,741.00	40.02%	4,372,809.00	4,074,000	298,809.00	7.33%
租金及權利金收入	1,544,000	181,476.00	0	181,476.00		2,500,287.00	1,079,000	1,421,287.00	131.72%
權利金收入	1,544,000	181,476.00	0	181,476.00		2,500,287.00	1,079,000	1,421,287.00	131.72%
其他業務收入	651,882,000	51,258,327.00	51,315,000	-56,673.00	-0.11%	499,802,402.00	446,238,000	53,564,402.00	12.00%
學校教學研究補助收入	565,669,000	47,139,000.00	47,139,000	0.00	0.00%	377,113,000.00	377,113,000	0.00	0.00%
其他補助收入	83,689,000	4,127,277.00	4,170,000	-42,723.00	-1.02%	119,832,191.00	67,001,000	52,831,191.00	78.85%
雜項業務收入	2,524,000	-7,950.00	6,000	-13,950.00	-232.50%	2,857,211.00	2,124,000	733,211.00	34.52%
業務成本與費用	1,218,488,000	90,079,998.00	89,426,000	653,998.00	0.73%	834,837,263.00	815,706,000	19,131,263.00	2.35%
教學成本	967,123,000	76,074,241.00	71,220,000	4,854,241.00	6.82%	672,673,879.00	637,275,000	35,398,879.00	5.55%
教學研究及訓輔成本	805,159,000	59,082,443.00	58,341,000	741,443.00	1.27%	540,487,347.00	538,563,000	1,924,347.00	0.36%
建教合作成本	156,816,000	15,858,640.00	12,280,000	3,578,640.00	29.14%	128,164,293.00	95,276,000	32,888,293.00	34.52%
推廣教育成本	5,148,000	1,133,158.00	599,000	534,158.00	89.17%	4,022,239.00	3,436,000	586,239.00	17.06%
其他業務成本	22,487,000	707,889.00	758,000	-50,111.00	-6.61%	12,458,648.00	12,941,000	-482,352.00	-3.73%
學生公費及獎勵金	22,487,000	707,889.00	758,000	-50,111.00	-6.61%	12,458,648.00	12,941,000	-482,352.00	-3.73%
管理及總務費用	226,631,000	13,089,984.00	17,286,000	-4,196,016.00	-24.27%	148,078,969.00	163,683,000	-15,604,031.00	-9.53%
管理費用及總務費用	226,631,000	13,089,984.00	17,286,000	-4,196,016.00	-24.27%	148,078,969.00	163,683,000	-15,604,031.00	-9.53%
其他業務費用	2,247,000	207,884.00	162,000	45,884.00	28.32%	1,625,767.00	1,807,000	-181,233.00	-10.03%
雜項業務費用	2,247,000	207,884.00	162,000	45,884.00	28.32%	1,625,767.00	1,807,000	-181,233.00	-10.03%
業務賸餘（短絀）	-133,050,000	-473,033.00	-1,583,000	1,109,967.00	-70.12%	67,750,609.00	-103,478,000	171,228,609.00	-165.47%
業務外收入	87,625,000	5,210,545.00	4,051,000	1,159,545.00	28.62%	51,773,390.00	52,366,000	-592,610.00	-1.13%
財務收入	17,000,000	582,481.00	400,000	182,481.00	45.62%	7,676,532.00	9,300,000	-1,623,468.00	-17.46%
利息收入	17,000,000	577,466.00	400,000	177,466.00	44.37%	6,163,553.00	9,300,000	-3,136,447.00	-33.73%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108年08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	5,015.00	0	5,015.00		1,512,979.00	0	1,512,979.00	
其他業務外收入	70,625,000	4,628,064.00	3,651,000	977,064.00	26.76%	44,096,858.00	43,066,000	1,030,858.00	2.39%
資產使用及權利金收入	52,856,000	3,732,566.00	2,820,000	912,566.00	32.36%	29,899,449.00	31,846,000	-1,946,551.00	-6.11%
違規罰款收入	313,000	17,555.00	26,000	-8,445.00	-32.48%	103,980.00	208,000	-104,020.00	-50.01%
受贈收入	11,460,000	583,019.00	390,000	193,019.00	49.49%	10,663,478.00	6,583,000	4,080,478.00	61.99%
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	294,924.00	415,000	-120,076.00	-28.93%	3,429,601.00	4,427,000	-997,399.00	-22.53%
業務外費用	34,402,000	1,679,382.00	1,580,000	99,382.00	6.29%	19,579,567.00	20,236,000	-656,433.00	-3.24%
財務費用	0	768.00	0	768.00		1,608,994.00	0	1,608,994.00	
投資短絀	0	768.00	0	768.00		1,608,994.00	0	1,608,994.00	
其他業務外費用	34,402,000	1,678,614.00	1,580,000	98,614.00	6.24%	17,970,573.00	20,236,000	-2,265,427.00	-11.20%
雜項費用	34,402,000	1,678,614.00	1,580,000	98,614.00	6.24%	17,970,573.00	20,236,000	-2,265,427.00	-11.20%
業務外賸餘(短絀)	53,223,000	3,531,163.00	2,471,000	1,060,163.00	42.90%	32,193,823.00	32,130,000	63,823.00	0.20%
本期賸餘(短絀)	-79,827,000	3,058,130.00	888,000	2,170,130.00	244.38%	99,944,432.00	-71,348,000	171,292,432.00	-240.08%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至8月底止實際賸餘數6,775萬609元，較預算分配短絀數1億347萬8,000元，轉絀為盈，差異數1億7,122萬8,609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增加。
- 2.學雜費減免(-)：本月份實際減免較預期增加；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：截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 7.雜項業務收入：本月份退進修學制學士班招生報名費及暑假轉學招生報名費致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。
- 8.建教合作成本：本月份及截至本月份累計實際支出數較預期增加。
- 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.管理費用及總務費用：本月份實際支出較預期撙節。

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 08 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	%

11.雜項業務費用：本月份實際支出較預計增加；截至本月份累計實際支出較預計減少。

二、業務外賸餘截至8月底止實際賸餘數3,219萬3,823元，較預算分配賸餘數3,213萬元，增加數6萬3,823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增加。
- 4.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。
- 5.受贈收入：本月份及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：本月份及截至本月份累計實際短絀較預計增加。
- 9.雜項費用：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8月底止實際賸餘數9,994萬4,432元，較預算分配短絀數7,134萬8,000元，轉絀為盈，差異數1億7,129萬2,432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8月底止實際數0元。