

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 09 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	138,025,279.00	154,114,000	-16,088,721.00	-10.44%	1,040,613,151.00	866,342,000	174,271,151.00	20.12%
教學收入	432,012,000	65,809,889.00	97,829,000	-32,019,111.00	-32.73%	466,095,072.00	362,740,000	103,355,072.00	28.49%
學雜費收入	287,071,000	71,913,472.00	99,161,000	-27,247,528.00	-27.48%	255,500,476.00	268,048,000	-12,547,524.00	-4.68%
學雜費減免	-34,807,000	-6,746,914.00	-9,244,000	2,497,086.00	-27.01%	-22,854,341.00	-28,602,000	5,747,659.00	-20.10%
建教合作收入	173,898,000	157.00	7,474,000	-7,473,843.00	-100.00%	228,432,954.00	118,782,000	109,650,954.00	92.31%
推廣教育收入	5,850,000	643,174.00	438,000	205,174.00	46.84%	5,015,983.00	4,512,000	503,983.00	11.17%
租金及權利金收入	1,544,000	210,560.00	124,000	86,560.00	69.81%	2,710,847.00	1,203,000	1,507,847.00	125.34%
權利金收入	1,544,000	210,560.00	124,000	86,560.00	69.81%	2,710,847.00	1,203,000	1,507,847.00	125.34%
其他業務收入	651,882,000	72,004,830.00	56,161,000	15,843,830.00	28.21%	571,807,232.00	502,399,000	69,408,232.00	13.82%
學校教學研究補助收入	565,669,000	47,139,000.00	47,139,000	0.00	0.00%	424,252,000.00	424,252,000	0.00	0.00%
其他補助收入	83,689,000	24,849,230.00	9,007,000	15,842,230.00	175.89%	144,681,421.00	76,008,000	68,673,421.00	90.35%
雜項業務收入	2,524,000	16,600.00	15,000	1,600.00	10.67%	2,873,811.00	2,139,000	734,811.00	34.35%
業務成本與費用	1,218,488,000	93,621,973.00	88,812,000	4,809,973.00	5.42%	928,459,236.00	904,518,000	23,941,236.00	2.65%
教學成本	967,123,000	78,000,971.00	72,577,000	5,423,971.00	7.47%	750,674,850.00	709,852,000	40,822,850.00	5.75%
教學研究及訓輔成本	805,159,000	60,195,757.00	60,933,000	-737,243.00	-1.21%	600,683,104.00	599,496,000	1,187,104.00	0.20%
建教合作成本	156,816,000	17,187,663.00	11,300,000	5,887,663.00	52.10%	145,351,956.00	106,576,000	38,775,956.00	36.38%
推廣教育成本	5,148,000	617,551.00	344,000	273,551.00	79.52%	4,639,790.00	3,780,000	859,790.00	22.75%
其他業務成本	22,487,000	597,640.00	594,000	3,640.00	0.61%	13,056,288.00	13,535,000	-478,712.00	-3.54%
學生公費及獎勵金	22,487,000	597,640.00	594,000	3,640.00	0.61%	13,056,288.00	13,535,000	-478,712.00	-3.54%
管理及總務費用	226,631,000	14,993,151.00	15,407,000	-413,849.00	-2.69%	163,072,120.00	179,090,000	-16,017,880.00	-8.94%
管理費用及總務費用	226,631,000	14,993,151.00	15,407,000	-413,849.00	-2.69%	163,072,120.00	179,090,000	-16,017,880.00	-8.94%
其他業務費用	2,247,000	30,211.00	234,000	-203,789.00	-87.09%	1,655,978.00	2,041,000	-385,022.00	-18.86%
雜項業務費用	2,247,000	30,211.00	234,000	-203,789.00	-87.09%	1,655,978.00	2,041,000	-385,022.00	-18.86%
業務賸餘（短絀）	-133,050,000	44,403,306.00	65,302,000	-20,898,694.00	-32.00%	112,153,915.00	-38,176,000	150,329,915.00	-393.78%
業務外收入	87,625,000	11,772,651.00	11,324,000	448,651.00	3.96%	63,546,041.00	63,690,000	-143,959.00	-0.23%
財務收入	17,000,000	1,806,940.00	400,000	1,406,940.00	351.74%	9,483,472.00	9,700,000	-216,528.00	-2.23%
利息收入	17,000,000	571,285.00	400,000	171,285.00	42.82%	6,734,838.00	9,700,000	-2,965,162.00	-30.57%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108年09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	1,235,655.00	0	1,235,655.00		2,748,634.00	0	2,748,634.00	
其他業務外收入	70,625,000	9,965,711.00	10,924,000	-958,289.00	-8.77%	54,062,569.00	53,990,000	72,569.00	0.13%
資產使用及權利金收入	52,856,000	7,342,118.00	9,979,000	-2,636,882.00	-26.42%	37,241,567.00	41,825,000	-4,583,433.00	-10.96%
違規罰款收入	313,000	4,310.00	26,000	-21,690.00	-83.42%	108,290.00	234,000	-125,710.00	-53.72%
受贈收入	11,460,000	290,712.00	388,000	-97,288.00	-25.07%	10,954,190.00	6,971,000	3,983,190.00	57.14%
賠(補)償收入	5,000	15,320.00	3,000	12,320.00	410.67%	15,670.00	5,000	10,670.00	213.40%
雜項收入	5,991,000	2,313,251.00	528,000	1,785,251.00	338.12%	5,742,852.00	4,955,000	787,852.00	15.90%
業務外費用	34,402,000	2,828,526.00	3,310,000	-481,474.00	-14.55%	22,408,093.00	23,546,000	-1,137,907.00	-4.83%
財務費用	0	0.00	0	0.00		1,608,994.00	0	1,608,994.00	
投資短絀	0	0.00	0	0.00		1,608,994.00	0	1,608,994.00	
其他業務外費用	34,402,000	2,828,526.00	3,310,000	-481,474.00	-14.55%	20,799,099.00	23,546,000	-2,746,901.00	-11.67%
財產交易短絀	0	147,285.00	0	147,285.00		147,285.00	0	147,285.00	
雜項費用	34,402,000	2,681,241.00	3,310,000	-628,759.00	-19.00%	20,651,814.00	23,546,000	-2,894,186.00	-12.29%
業務外賸餘(短絀)	53,223,000	8,944,125.00	8,014,000	930,125.00	11.61%	41,137,948.00	40,144,000	993,948.00	2.48%
本期賸餘(短絀)	-79,827,000	53,347,431.00	73,316,000	-19,968,569.00	-27.24%	153,291,863.00	1,968,000	151,323,863.00	7689.22%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至9月底止實際賸餘數1億1,215萬3,915元，較預算分配短絀數3,817萬6,000元，轉絀為盈，差異數1億5,032萬9,915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(-)：本月份及截至本月份累計實際減免較預計減少。
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：本月份及截至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：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。

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 09 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	%

10.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9月底止實際賸餘數4,113萬7,948元，較預算分配賸餘數4,014萬4,000元，增加數99萬3,948元，主要係雜項費用較預期撙節及受贈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；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：本月份及截至本月份累計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計減少。
- 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：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 7.雜項收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預期增加。
- 8.投資短絀：截至本月份累計實際短絀較預計增加。
- 9.財產交易短絀：本月份及截至本月份累計實際短絀較預計增加。
- 10.雜項費用：本月份及截至本月份累計實際支出較預期減少。

三、本期賸餘（短絀）截至9月底止實際賸餘數1億5,329萬1,863元，較預算分配數賸餘數196萬8,000元，差異數1億5,132萬3,863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9月底止實際數0元。