

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 10 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	70,043,600.00	73,143,000	-3,099,400.00	-4.24%	1,110,656,751.00	939,485,000	171,171,751.00	18.22%
教學收入	432,012,000	4,962,442.00	21,727,000	-16,764,558.00	-77.16%	471,057,514.00	384,467,000	86,590,514.00	22.52%
學雜費收入	287,071,000	4,040,274.00	3,561,000	479,274.00	13.46%	259,540,750.00	271,609,000	-12,068,250.00	-4.44%
學雜費減免	-34,807,000	402,056.00	-1,916,000	2,318,056.00	-120.98%	-22,452,285.00	-30,518,000	8,065,715.00	-26.43%
建教合作收入	173,898,000	2,458.00	19,742,000	-19,739,542.00	-99.99%	228,435,412.00	138,524,000	89,911,412.00	64.91%
推廣教育收入	5,850,000	517,654.00	340,000	177,654.00	52.25%	5,533,637.00	4,852,000	681,637.00	14.05%
租金及權利金收入	1,544,000	0.00	240,000	-240,000.00	-100.00%	2,710,847.00	1,443,000	1,267,847.00	87.86%
權利金收入	1,544,000	0.00	240,000	-240,000.00	-100.00%	2,710,847.00	1,443,000	1,267,847.00	87.86%
其他業務收入	651,882,000	65,081,158.00	51,176,000	13,905,158.00	27.17%	636,888,390.00	553,575,000	83,313,390.00	15.05%
學校教學研究補助收入	565,669,000	47,139,000.00	47,139,000	0.00	0.00%	471,391,000.00	471,391,000	0.00	0.00%
其他補助收入	83,689,000	17,664,598.00	3,762,000	13,902,598.00	369.55%	162,346,019.00	79,770,000	82,576,019.00	103.52%
雜項業務收入	2,524,000	277,560.00	275,000	2,560.00	0.93%	3,151,371.00	2,414,000	737,371.00	30.55%
業務成本與費用	1,218,488,000	110,311,338.00	106,290,000	4,021,338.00	3.78%	1,038,770,574.00	1,010,808,000	27,962,574.00	2.77%
教學成本	967,123,000	93,427,509.00	87,137,000	6,290,509.00	7.22%	844,102,359.00	796,989,000	47,113,359.00	5.91%
教學研究及訓輔成本	805,159,000	76,541,839.00	71,757,000	4,784,839.00	6.67%	677,224,943.00	671,253,000	5,971,943.00	0.89%
建教合作成本	156,816,000	16,146,557.00	15,045,000	1,101,557.00	7.32%	161,498,513.00	121,621,000	39,877,513.00	32.79%
推廣教育成本	5,148,000	739,113.00	335,000	404,113.00	120.63%	5,378,903.00	4,115,000	1,263,903.00	30.71%
其他業務成本	22,487,000	1,418,579.00	3,088,000	-1,669,421.00	-54.06%	14,474,867.00	16,623,000	-2,148,133.00	-12.92%
學生公費及獎勵金	22,487,000	1,418,579.00	3,088,000	-1,669,421.00	-54.06%	14,474,867.00	16,623,000	-2,148,133.00	-12.92%
管理及總務費用	226,631,000	15,454,798.00	16,014,000	-559,202.00	-3.49%	178,526,918.00	195,104,000	-16,577,082.00	-8.50%
管理費用及總務費用	226,631,000	15,454,798.00	16,014,000	-559,202.00	-3.49%	178,526,918.00	195,104,000	-16,577,082.00	-8.50%
其他業務費用	2,247,000	10,452.00	51,000	-40,548.00	-79.51%	1,666,430.00	2,092,000	-425,570.00	-20.34%
雜項業務費用	2,247,000	10,452.00	51,000	-40,548.00	-79.51%	1,666,430.00	2,092,000	-425,570.00	-20.34%
業務賸餘（短絀）	-133,050,000	-40,267,738.00	-33,147,000	-7,120,738.00	21.48%	71,886,177.00	-71,323,000	143,209,177.00	-200.79%
業務外收入	87,625,000	7,916,660.00	5,064,000	2,852,660.00	56.33%	71,462,701.00	68,754,000	2,708,701.00	3.94%
財務收入	17,000,000	2,667,396.00	400,000	2,267,396.00	566.85%	12,150,868.00	10,100,000	2,050,868.00	20.31%
利息收入	17,000,000	2,061,745.00	400,000	1,661,745.00	415.44%	8,796,583.00	10,100,000	-1,303,417.00	-12.91%

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10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	605,651.00	0	605,651.00		3,354,285.00	0	3,354,285.00	
其他業務外收入	70,625,000	5,249,264.00	4,664,000	585,264.00	12.55%	59,311,833.00	58,654,000	657,833.00	1.12%
資產使用及權利金收入	52,856,000	2,869,126.00	3,398,000	-528,874.00	-15.56%	40,110,693.00	45,223,000	-5,112,307.00	-11.30%
違規罰款收入	313,000	4,680.00	26,000	-21,320.00	-82.00%	112,970.00	260,000	-147,030.00	-56.55%
受贈收入	11,460,000	2,067,977.00	682,000	1,385,977.00	203.22%	13,022,167.00	7,653,000	5,369,167.00	70.16%
賠(補)償收入	5,000	0.00	0	0.00		15,670.00	5,000	10,670.00	213.40%
雜項收入	5,991,000	307,481.00	558,000	-250,519.00	-44.90%	6,050,333.00	5,513,000	537,333.00	9.75%
業務外費用	34,402,000	2,651,368.00	3,664,000	-1,012,632.00	-27.64%	25,059,461.00	27,210,000	-2,150,539.00	-7.90%
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	2,651,368.00	3,664,000	-1,012,632.00	-27.64%	23,450,467.00	27,210,000	-3,759,533.00	-13.82%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		147,285.00	0	147,285.00	
雜項費用	34,402,000	2,651,368.00	3,664,000	-1,012,632.00	-27.64%	23,303,182.00	27,210,000	-3,906,818.00	-14.36%
業務外賸餘(短絀)	53,223,000	5,265,292.00	1,400,000	3,865,292.00	276.09%	46,403,240.00	41,544,000	4,859,240.00	11.70%
本期賸餘(短絀)	-79,827,000	-35,002,446.00	-31,747,000	-3,255,446.00	10.25%	118,289,417.00	-29,779,000	148,068,417.00	-497.22%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至10月底止實際賸餘數7,188萬6,177元，較預算分配短絀數7,132萬3,000元，轉絀為盈，差異數1億4,320萬9,177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.。
5. 推廣教育收入：本月份及截至本月份實際收取較預計增加。
6. 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。
7. 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。
8. 雜項業務收入：截至本月份累計實際收取較預計增加。
9. 建教合作成本：截至本月份累計實際支出數較預期增加。

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 10 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.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。

11.學生公費及獎勵金：本月份及截至本月份累計實際支出較預期減少。

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10月底止實際賸餘數4,640萬3,240元，較預算分配賸餘數4,154萬4,000元，增加數485萬9,240元，主要係受贈收入較預期增加及雜項費用較預計撙節所致，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.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增加。

7.雜項收入：本月份實際收取較預計減少。

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：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撙節。

三、本期賸餘（短絀）截至10月底止實際賸餘數1億1,828萬9,417元，較預算分配短絀數2,977萬9,000元，轉絀為盈，差異數1億4,806萬8,417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10月底止實際數0元。