

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 11 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	79,762,009.00	76,825,000	2,937,009.00	3.82%	1,190,418,760.00	1,016,310,000	174,108,760.00	17.13%
教學收入	432,012,000	20,146,194.00	25,875,000	-5,728,806.00	-22.14%	491,203,708.00	410,342,000	80,861,708.00	19.71%
學雜費收入	287,071,000	23,777,196.00	14,548,000	9,229,196.00	63.44%	283,317,946.00	286,157,000	-2,839,054.00	-0.99%
學雜費減免	-34,807,000	-4,159,849.00	-4,262,000	102,151.00	-2.40%	-26,612,134.00	-34,780,000	8,167,866.00	-23.48%
建教合作收入	173,898,000	867.00	15,041,000	-15,040,133.00	-99.99%	228,436,279.00	153,565,000	74,871,279.00	48.76%
推廣教育收入	5,850,000	527,980.00	548,000	-20,020.00	-3.65%	6,061,617.00	5,400,000	661,617.00	12.25%
租金及權利金收入	1,544,000	124,528.00	101,000	23,528.00	23.30%	2,835,375.00	1,544,000	1,291,375.00	83.64%
權利金收入	1,544,000	124,528.00	101,000	23,528.00	23.30%	2,835,375.00	1,544,000	1,291,375.00	83.64%
其他業務收入	651,882,000	59,491,287.00	50,849,000	8,642,287.00	17.00%	696,379,677.00	604,424,000	91,955,677.00	15.21%
學校教學研究補助收入	565,669,000	47,139,000.00	47,139,000	0.00	0.00%	518,530,000.00	518,530,000	0.00	0.00%
其他補助收入	83,689,000	12,180,427.00	3,668,000	8,512,427.00	232.07%	174,526,446.00	83,438,000	91,088,446.00	109.17%
雜項業務收入	2,524,000	171,860.00	42,000	129,860.00	309.19%	3,323,231.00	2,456,000	867,231.00	35.31%
業務成本與費用	1,218,488,000	113,311,433.00	111,438,000	1,873,433.00	1.68%	1,152,082,007.00	1,122,246,000	29,836,007.00	2.66%
教學成本	967,123,000	95,263,243.00	92,916,000	2,347,243.00	2.53%	939,365,602.00	889,905,000	49,460,602.00	5.56%
教學研究及訓輔成本	805,159,000	74,529,493.00	77,876,000	-3,346,507.00	-4.30%	751,754,436.00	749,129,000	2,625,436.00	0.35%
建教合作成本	156,816,000	20,225,619.00	14,511,000	5,714,619.00	39.38%	181,724,132.00	136,132,000	45,592,132.00	33.49%
推廣教育成本	5,148,000	508,131.00	529,000	-20,869.00	-3.94%	5,887,034.00	4,644,000	1,243,034.00	26.77%
其他業務成本	22,487,000	2,839,733.00	2,571,000	268,733.00	10.45%	17,314,600.00	19,194,000	-1,879,400.00	-9.79%
學生公費及獎勵金	22,487,000	2,839,733.00	2,571,000	268,733.00	10.45%	17,314,600.00	19,194,000	-1,879,400.00	-9.79%
管理及總務費用	226,631,000	14,844,072.00	15,936,000	-1,091,928.00	-6.85%	193,370,990.00	211,040,000	-17,669,010.00	-8.37%
管理費用及總務費用	226,631,000	14,844,072.00	15,936,000	-1,091,928.00	-6.85%	193,370,990.00	211,040,000	-17,669,010.00	-8.37%
其他業務費用	2,247,000	364,385.00	15,000	349,385.00	2329.23%	2,030,815.00	2,107,000	-76,185.00	-3.62%
雜項業務費用	2,247,000	364,385.00	15,000	349,385.00	2329.23%	2,030,815.00	2,107,000	-76,185.00	-3.62%
業務賸餘（短絀）	-133,050,000	-33,549,424.00	-34,613,000	1,063,576.00	-3.07%	38,336,753.00	-105,936,000	144,272,753.00	-136.19%
業務外收入	87,625,000	8,156,446.00	6,301,000	1,855,446.00	29.45%	79,619,147.00	75,055,000	4,564,147.00	6.08%
財務收入	17,000,000	972,651.00	400,000	572,651.00	143.16%	13,123,519.00	10,500,000	2,623,519.00	24.99%
利息收入	17,000,000	757,125.00	400,000	357,125.00	89.28%	9,553,708.00	10,500,000	-946,292.00	-9.01%

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 11 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	215,526.00	0	215,526.00		3,569,811.00	0	3,569,811.00	
其他業務外收入	70,625,000	7,183,795.00	5,901,000	1,282,795.00	21.74%	66,495,628.00	64,555,000	1,940,628.00	3.01%
資產使用及權利金收入	52,856,000	5,370,883.00	3,952,000	1,418,883.00	35.90%	45,481,576.00	49,175,000	-3,693,424.00	-7.51%
違規罰款收入	313,000	3,684.00	26,000	-22,316.00	-85.83%	116,654.00	286,000	-169,346.00	-59.21%
受贈收入	11,460,000	1,268,711.00	1,688,000	-419,289.00	-24.84%	14,290,878.00	9,341,000	4,949,878.00	52.99%
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	540,517.00	235,000	305,517.00	130.01%	6,590,850.00	5,748,000	842,850.00	14.66%
業務外費用	34,402,000	2,443,659.00	3,157,000	-713,341.00	-22.60%	27,503,120.00	30,367,000	-2,863,880.00	-9.43%
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	2,443,659.00	3,157,000	-713,341.00	-22.60%	25,894,126.00	30,367,000	-4,472,874.00	-14.73%
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	2,443,659.00	3,157,000	-713,341.00	-22.60%	25,746,841.00	30,367,000	-4,620,159.00	-15.21%
業務外賸餘（短絀）	53,223,000	5,712,787.00	3,144,000	2,568,787.00	81.70%	52,116,027.00	44,688,000	7,428,027.00	16.62%
本期賸餘（短絀）	-79,827,000	-27,836,637.00	-31,469,000	3,632,363.00	-11.54%	90,452,780.00	-61,248,000	151,700,780.00	-247.68%

備註：

一、業務賸餘(短絀)截至11月底止實際賸餘數3,833萬6,753元，較預算分配短絀數1億593萬6,000元，轉絀為盈，差異數1億4,427萬2,753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(-)：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：截至本月份累計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：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 11 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.學生公費及獎勵金：本月份實際支出較預計增加。

11.雜項業務費用：本月份實際支出較預計增加。

二、業務外賸餘截至11月底止實際賸餘數5,211萬6,027元，較預算分配賸餘數4,468萬8,000元，增加數742萬8,027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。

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增加。

7.雜項收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。

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：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11月底止實際賸餘數9,045萬2,780元，較預算分配短絀數6,124萬8,000元，轉絀為盈，差異數1億5,170萬780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11月底止實際數0元。