

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 12 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	31,600,352.00	69,128,000	-37,527,648.00	-54.29%	1,222,019,112.00	1,085,438,000	136,581,112.00	12.58%
教學收入	432,012,000	-19,177,498.00	21,670,000	-40,847,498.00	-188.50%	472,026,210.00	432,012,000	40,014,210.00	9.26%
學雜費收入	287,071,000	-19,301,925.00	914,000	-20,215,925.00	-2211.81%	264,016,021.00	287,071,000	-23,054,979.00	-8.03%
學雜費減免	-34,807,000	25,536.00	-27,000	52,536.00	-194.58%	-26,586,598.00	-34,807,000	8,220,402.00	-23.62%
建教合作收入	173,898,000	-646,982.00	20,333,000	-20,979,982.00	-103.18%	227,789,297.00	173,898,000	53,891,297.00	30.99%
推廣教育收入	5,850,000	745,873.00	450,000	295,873.00	65.75%	6,807,490.00	5,850,000	957,490.00	16.37%
租金及權利金收入	1,544,000	688,752.00	0	688,752.00		3,524,127.00	1,544,000	1,980,127.00	128.25%
權利金收入	1,544,000	688,752.00	0	688,752.00		3,524,127.00	1,544,000	1,980,127.00	128.25%
其他業務收入	651,882,000	50,089,098.00	47,458,000	2,631,098.00	5.54%	746,468,775.00	651,882,000	94,586,775.00	14.51%
學校教學研究補助收入	565,669,000	47,139,000.00	47,139,000	0.00	0.00%	565,669,000.00	565,669,000	0.00	0.00%
其他補助收入	83,689,000	3,123,842.00	251,000	2,872,842.00	1144.56%	177,650,288.00	83,689,000	93,961,288.00	112.27%
雜項業務收入	2,524,000	-173,744.00	68,000	-241,744.00	-355.51%	3,149,487.00	2,524,000	625,487.00	24.78%
業務成本與費用	1,218,488,000	125,251,498.00	96,242,000	29,009,498.00	30.14%	1,277,333,505.00	1,218,488,000	58,845,505.00	4.83%
教學成本	967,123,000	109,177,943.00	77,218,000	31,959,943.00	41.39%	1,048,543,545.00	967,123,000	81,420,545.00	8.42%
教學研究及訓輔成本	805,159,000	77,746,032.00	56,030,000	21,716,032.00	38.76%	829,500,468.00	805,159,000	24,341,468.00	3.02%
建教合作成本	156,816,000	30,743,296.00	20,684,000	10,059,296.00	48.63%	212,467,428.00	156,816,000	55,651,428.00	35.49%
推廣教育成本	5,148,000	688,615.00	504,000	184,615.00	36.63%	6,575,649.00	5,148,000	1,427,649.00	27.73%
其他業務成本	22,487,000	4,059,653.00	3,293,000	766,653.00	23.28%	21,374,253.00	22,487,000	-1,112,747.00	-4.95%
學生公費及獎勵金	22,487,000	4,059,653.00	3,293,000	766,653.00	23.28%	21,374,253.00	22,487,000	-1,112,747.00	-4.95%
管理及總務費用	226,631,000	11,772,093.00	15,591,000	-3,818,907.00	-24.49%	205,143,083.00	226,631,000	-21,487,917.00	-9.48%
管理費用及總務費用	226,631,000	11,772,093.00	15,591,000	-3,818,907.00	-24.49%	205,143,083.00	226,631,000	-21,487,917.00	-9.48%
其他業務費用	2,247,000	241,809.00	140,000	101,809.00	72.72%	2,272,624.00	2,247,000	25,624.00	1.14%
雜項業務費用	2,247,000	241,809.00	140,000	101,809.00	72.72%	2,272,624.00	2,247,000	25,624.00	1.14%
業務賸餘（短絀）	-133,050,000	-93,651,146.00	-27,114,000	-66,537,146.00	245.40%	-55,314,393.00	-133,050,000	77,735,607.00	-58.43%
業務外收入	87,625,000	18,738,348.00	12,570,000	6,168,348.00	49.07%	98,357,495.00	87,625,000	10,732,495.00	12.25%
財務收入	17,000,000	12,384,777.00	6,500,000	5,884,777.00	90.54%	25,508,296.00	17,000,000	8,508,296.00	50.05%
利息收入	17,000,000	9,947,474.00	6,500,000	3,447,474.00	53.04%	19,501,182.00	17,000,000	2,501,182.00	14.71%

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12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	2,437,303.00	0	2,437,303.00		6,007,114.00	0	6,007,114.00	
其他業務外收入	70,625,000	6,353,571.00	6,070,000	283,571.00	4.67%	72,849,199.00	70,625,000	2,224,199.00	3.15%
資產使用及權利金收入	52,856,000	4,003,240.00	3,681,000	322,240.00	8.75%	49,484,816.00	52,856,000	-3,371,184.00	-6.38%
違規罰款收入	313,000	14,776.00	27,000	-12,224.00	-45.27%	131,430.00	313,000	-181,570.00	-58.01%
受贈收入	11,460,000	4,346,863.00	2,119,000	2,227,863.00	105.14%	18,637,741.00	11,460,000	7,177,741.00	62.63%
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	-2,011,308.00	243,000	-2,254,308.00	-927.70%	4,579,542.00	5,991,000	-1,411,458.00	-23.56%
業務外費用	34,402,000	12,797,252.00	4,035,000	8,762,252.00	217.16%	40,300,372.00	34,402,000	5,898,372.00	17.15%
財務費用	0	9,093,117.00	0	9,093,117.00		10,702,111.00	0	10,702,111.00	
投資短絀	0	103,117.00	0	103,117.00		1,712,111.00	0	1,712,111.00	
兌換短絀	0	8,990,000.00	0	8,990,000.00		8,990,000.00	0	8,990,000.00	
其他業務外費用	34,402,000	3,704,135.00	4,035,000	-330,865.00	-8.20%	29,598,261.00	34,402,000	-4,803,739.00	-13.96%
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	3,704,135.00	4,035,000	-330,865.00	-8.20%	29,450,976.00	34,402,000	-4,951,024.00	-14.39%
業務外賸餘(短絀)	53,223,000	5,941,096.00	8,535,000	-2,593,904.00	-30.39%	58,057,123.00	53,223,000	4,834,123.00	9.08%
本期賸餘(短絀)	-79,827,000	-87,710,050.00	-18,579,000	-69,131,050.00	372.09%	2,742,730.00	-79,827,000	82,569,730.00	-103.44%

備註:

一、業務賸餘(短絀)截至12月底止實際短絀數5,531萬4,393元，較預算分配短絀數1億3,305萬元，減少短絀數7,773萬5,607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：因碩專班學雜費轉入下年度使用，致本月份實際收取較預計減少。
2. 學雜費減免(-)：本月份因108學年第1學期休退學生繳回前減免之學雜費致減免相對減少；截至本月份累計實際減免較預計減少。
3. 建教合作收入：本月份科技部計畫轉入下年度使用，致實際收取較預計減少；截至本月份累計實際收入較預計增加。
4. 推廣教育收入：本月份及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：本月份因108學年度第1學期碩專班考試經費轉入下年度使用，故實際收取數較預計減少；截至本月份累計實際收取較預計增加。
8. 教學研究及訓輔成本：本月份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 12 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	%

9.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。

10.推廣教育成本：本月份及截至本月份累計實際支出數較預期增加。

11.學生公費及獎勵金：本月份實際支出較預計增加。

12.管理費用及總務費用：本月份實際支出較預計撙節。

13.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12月底止實際賸餘數5,805萬7,123元，較預算分配賸餘數5,322萬3,000元，增加數483萬4,123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：本月份及截至本月份累計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.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。

4.受贈收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。

5.賠(補)償收入：截至本月份累計實際收取較預計增加。

6.雜項收入：本月份實習產品收入因結餘經費轉入下年度使用，致實際收取較預計減少；截至本月份累計實際收取較預計減少。

7.投資短絀：本月份及截至本月份累計實際短絀較預計增加。

8.兌換短絀：本月份及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：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12月底止實際賸餘數274萬2,730元，較預算分配短絀數7,982萬7,000元，轉絀為盈，差異數8,256萬9,730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12月底止實際數0元。