

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 05 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	1,176,082,000	61,003,575.00	69,582,000	-8,578,425.00	-12.33%	530,134,968.00	505,892,000	24,242,968.00	4.79%
教學收入	503,486,000	16,622,932.00	29,037,000	-12,414,068.00	-42.75%	237,008,041.00	214,929,000	22,079,041.00	10.27%
學雜費收入	370,018,000	-434,276.00	21,187,000	-21,621,276.00	-102.05%	169,735,889.00	179,992,000	-10,256,111.00	-5.70%
學雜費減免	-28,200,000	-249,661.00	-2,182,000	1,932,339.00	-88.56%	-13,712,308.00	-15,952,000	2,239,692.00	-14.04%
建教合作收入	158,398,000	17,196,535.00	9,166,000	8,030,535.00	87.61%	80,435,389.00	49,304,000	31,131,389.00	63.14%
推廣教育收入	3,270,000	110,334.00	866,000	-755,666.00	-87.26%	549,071.00	1,585,000	-1,035,929.00	-65.36%
租金及權利金收入	1,287,000	18,547.00	0	18,547.00		180,947.00	577,000	-396,053.00	-68.64%
權利金收入	1,287,000	18,547.00	0	18,547.00		180,947.00	577,000	-396,053.00	-68.64%
其他業務收入	671,309,000	44,362,096.00	40,545,000	3,817,096.00	9.41%	292,945,980.00	290,386,000	2,559,980.00	0.88%
學校教學研究補助收入	604,201,000	36,668,000.00	36,668,000	0.00	0.00%	265,410,000.00	265,410,000	0.00	0.00%
其他補助收入	61,817,000	6,718,196.00	3,762,000	2,956,196.00	78.58%	23,729,612.00	24,314,000	-584,388.00	-2.40%
雜項業務收入	5,291,000	975,900.00	115,000	860,900.00	748.61%	3,806,368.00	662,000	3,144,368.00	474.98%
業務成本與費用	1,302,755,000	109,697,072.00	117,565,000	-7,867,928.00	-6.69%	557,703,756.00	571,766,000	-14,062,244.00	-2.46%
教學成本	1,132,757,000	88,710,913.00	104,058,000	-15,347,087.00	-14.75%	487,587,565.00	507,379,000	-19,791,435.00	-3.90%
教學研究及訓輔成本	973,850,000	69,544,107.00	90,991,000	-21,446,893.00	-23.57%	407,760,520.00	451,355,000	-43,594,480.00	-9.66%
建教合作成本	157,812,000	19,099,172.00	12,940,000	6,159,172.00	47.60%	79,468,649.00	55,557,000	23,911,649.00	43.04%
推廣教育成本	1,095,000	67,634.00	127,000	-59,366.00	-46.74%	358,396.00	467,000	-108,604.00	-23.26%
其他業務成本	31,544,000	6,062,871.00	2,946,000	3,116,871.00	105.80%	12,333,019.00	10,473,000	1,860,019.00	17.76%
學生公費及獎勵金	31,544,000	6,062,871.00	2,946,000	3,116,871.00	105.80%	12,333,019.00	10,473,000	1,860,019.00	17.76%
管理及總務費用	130,457,000	12,417,276.00	8,709,000	3,708,276.00	42.58%	53,444,227.00	50,338,000	3,106,227.00	6.17%
管理費用及總務費用	130,457,000	12,417,276.00	8,709,000	3,708,276.00	42.58%	53,444,227.00	50,338,000	3,106,227.00	6.17%
研究發展及訓練費用	2,841,000	246,345.00	125,000	121,345.00	97.08%	929,004.00	841,000	88,004.00	10.46%
研究發展費用	2,841,000	246,345.00	125,000	121,345.00	97.08%	929,004.00	841,000	88,004.00	10.46%
其他業務費用	5,156,000	2,259,667.00	1,727,000	532,667.00	30.84%	3,409,941.00	2,735,000	674,941.00	24.68%
雜項業務費用	5,156,000	2,259,667.00	1,727,000	532,667.00	30.84%	3,409,941.00	2,735,000	674,941.00	24.68%
業務賸餘（短絀）	-126,673,000	-48,693,497.00	-47,983,000	-710,497.00	1.48%	-27,568,788.00	-65,874,000	38,305,212.00	-58.15%
業務外收入	68,466,000	2,357,601.00	3,410,000	-1,052,399.00	-30.86%	52,711,864.00	32,776,000	19,935,864.00	60.82%
財務收入	3,133,000	186,403.00	123,000	63,403.00	51.55%	502,658.00	258,000	244,658.00	94.83%

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108 年 05 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	%
利息收入	3,133,000	186,403.00	123,000	63,403.00	51.55%	502,658.00	258,000	244,658.00	94.83%
其他業務外收入	65,333,000	2,171,198.00	3,287,000	-1,115,802.00	-33.95%	52,209,206.00	32,518,000	19,691,206.00	60.55%
資產使用及權利金收入	52,432,000	1,257,111.00	2,812,000	-1,554,889.00	-55.29%	30,514,610.00	25,808,000	4,706,610.00	18.24%
違規罰款收入	139,000	40,331.00	0	40,331.00		112,010.00	6,000	106,010.00	1766.83%
受贈收入	4,435,000	550,013.00	208,000	342,013.00	164.43%	1,983,240.00	1,258,000	725,240.00	57.65%
賠(補)償收入	5,000	0.00	0	0.00		3,300.00	2,000	1,300.00	65.00%
雜項收入	8,322,000	323,743.00	267,000	56,743.00	21.25%	19,596,046.00	5,444,000	14,152,046.00	259.96%
業務外費用	35,938,000	2,124,035.00	3,761,000	-1,636,965.00	-43.52%	13,114,208.00	13,852,000	-737,792.00	-5.33%
其他業務外費用	35,938,000	2,124,035.00	3,761,000	-1,636,965.00	-43.52%	13,114,208.00	13,852,000	-737,792.00	-5.33%
雜項費用	35,938,000	2,124,035.00	3,761,000	-1,636,965.00	-43.52%	13,114,208.00	13,852,000	-737,792.00	-5.33%
業務外賸餘(短絀)	32,528,000	233,566.00	-351,000	584,566.00	-166.54%	39,597,656.00	18,924,000	20,673,656.00	109.25%
本期賸餘(短絀)	-94,145,000	-48,459,931.00	-48,334,000	-125,931.00	0.26%	12,028,868.00	-46,950,000	58,978,868.00	-125.62%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至108年5月底止實際短絀數27,568,788元，較預算短絀數65,874,000元，短絀減少38,305,212元，主要係：

1.學雜費收入、學雜費減免主要因實際報到率較預計減少及休退學人數較預計增加，實收數較預計數減少；建教合作收入主要係接受行政院環保署、科技部與其他民間企業等委辦建教合作案實收數較預計多，增加63%；推廣教育收入係辦理各種非學分班業務，惟報名人數較預計減少；權利金收入係技術移轉案件實際數較預計數減少；其他補助收入係接受教育部及其他政府等補助案件經費，實收數較預計減少；雜項業務收入主要係收大學入學考試中心108學年度學科能力等試務經費，實收數較預計數增加。

2.教學研究及訓輔成本主要係預算員額未聘足及三大案新建工程延後致折舊費用未提足，故實際數較預計數減少；建教合作成本主要係辦理受託建教合作案依契約計畫期程執行，實際數較預計數增加；推廣教育成本主要係執行各種非學分班業務，依實際執行認列費用，實際數較預計數減少；其他業務成本主要係學生申請生活學習獎助金及工讀金之實際數較預計數增加所致；研究發展費用係執行教育部等其他機關補助計畫案件，依實際執行科目認列費用，實際數較預計數增加；雜項業務費用係辦理各項招生試務工作等費用，實際數較預計數增加。

二、業務外餘絀截至108年5月底止實際賸餘數39,597,656元，較預算賸餘數18,924,000元，賸餘增加20,673,656元，主要係：

1.利息收入係所收之定期存款利息實際數較預計增加；資產使用及權利金收入係餐廳場地及學生宿舍場地等收入實收數較預計數增加；違規罰款收入係廠商懲罰性違約金及工程逾期罰款，實收數較預計數增加；受贈收入係各界捐款實收較預計增加；賠(補)償收入係學生宿舍床、桌椅損壞、體育器材等罰款實收數較預計增加；雜項收入係網路使用費收入、語言實習費收入、設備使用收入及學生申請成績證明文件等收入，實收數較預計數增加。

2.雜項費用主要係各項業務仍在核銷中。

三、本期賸餘(短絀)截至108年5月底止實際賸餘數12,028,868，較預算短絀數46,950,000元，賸餘增加58,978,868元，差異如上述。

保存年限:10年

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 05 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	%

四、本月實際短絀數48,459,931元，較預算短絀數48,334,000元，短絀增加125,931元，主要係：學雜費收入、學雜費減免主要因實際報到率較預計減少及休退學人數較預計增加，實收數較預計數減少