

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 01 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	1,265,487,000	122,748,307	127,771,000	-5,022,693	-3.93%	122,748,307	127,771,000	-5,022,693	-3.93%
教學收入	557,482,000	13,517,303	18,237,000	-4,719,697	-25.88%	13,517,303	18,237,000	-4,719,697	-25.88%
學雜費收入	363,964,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-24,200,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	215,850,000	13,452,695	18,008,000	-4,555,305	-25.30%	13,452,695	18,008,000	-4,555,305	-25.30%
推廣教育收入	1,868,000	64,608	229,000	-164,392	-71.79%	64,608	229,000	-164,392	-71.79%
租金及權利金收入	828,000	17,874	177,000	-159,126	-89.90%	17,874	177,000	-159,126	-89.90%
權利金收入	828,000	17,874	177,000	-159,126	-89.90%	17,874	177,000	-159,126	-89.90%
其他業務收入	707,177,000	109,213,130	109,357,000	-143,870	-0.13%	109,213,130	109,357,000	-143,870	-0.13%
學校教學研究補助收入	628,492,000	103,763,000	103,763,000	0	0.00%	103,763,000	103,763,000	0	0.00%
其他補助收入	72,451,000	5,316,574	5,306,000	10,574	0.20%	5,316,574	5,306,000	10,574	0.20%
雜項業務收入	6,234,000	133,556	288,000	-154,444	-53.63%	133,556	288,000	-154,444	-53.63%
業務成本與費用	1,403,222,000	178,959,736	195,385,000	-16,425,264	-8.41%	178,959,736	195,385,000	-16,425,264	-8.41%
教學成本	1,215,981,000	151,668,297	170,886,000	-19,217,703	-11.25%	151,668,297	170,886,000	-19,217,703	-11.25%
教學研究及訓輔成本	998,636,000	140,980,965	154,267,000	-13,286,035	-8.61%	140,980,965	154,267,000	-13,286,035	-8.61%
建教合作成本	215,781,000	10,640,543	16,575,000	-5,934,457	-35.80%	10,640,543	16,575,000	-5,934,457	-35.80%
推廣教育成本	1,564,000	46,789	44,000	2,789	6.34%	46,789	44,000	2,789	6.34%
其他業務成本	37,636,000	1,692,094	1,963,000	-270,906	-13.80%	1,692,094	1,963,000	-270,906	-13.80%
學生公費及獎勵金	37,636,000	1,692,094	1,963,000	-270,906	-13.80%	1,692,094	1,963,000	-270,906	-13.80%
管理及總務費用	139,238,000	25,545,849	21,951,000	3,594,849	16.38%	25,545,849	21,951,000	3,594,849	16.38%
管理費用及總務費用	139,238,000	25,545,849	21,951,000	3,594,849	16.38%	25,545,849	21,951,000	3,594,849	16.38%
研究發展及訓練費用	5,472,000	46,481	536,000	-489,519	-91.33%	46,481	536,000	-489,519	-91.33%
研究發展費用	5,472,000	46,481	536,000	-489,519	-91.33%	46,481	536,000	-489,519	-91.33%
其他業務費用	4,895,000	7,015	49,000	-41,985	-85.68%	7,015	49,000	-41,985	-85.68%
雜項業務費用	4,895,000	7,015	49,000	-41,985	-85.68%	7,015	49,000	-41,985	-85.68%
業務賸餘（短絀）	-137,735,000	-56,211,429	-67,614,000	11,402,571	-16.86%	-56,211,429	-67,614,000	11,402,571	-16.86%
業務外收入	88,842,000	14,605,719	8,010,000	6,595,719	82.34%	14,605,719	8,010,000	6,595,719	82.34%

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112 年 01 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	%
財務收入	5,521,000	2,900	1,000	1,900	190.00%	2,900	1,000	1,900	190.00%
利息收入	4,988,000	2,900	1,000	1,900	190.00%	2,900	1,000	1,900	190.00%
投資賸餘	533,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	83,321,000	14,602,819	8,009,000	6,593,819	82.33%	14,602,819	8,009,000	6,593,819	82.33%
資產使用及權利金收入	58,735,000	4,168,630	5,023,000	-854,370	-17.01%	4,168,630	5,023,000	-854,370	-17.01%
違規罰款收入	307,000	2,000	2,000	0	0.00%	2,000	2,000	0	0.00%
受贈收入	10,375,000	2,142,245	458,000	1,684,245	367.74%	2,142,245	458,000	1,684,245	367.74%
賠（補）償收入	10,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	13,894,000	8,289,944	2,526,000	5,763,944	228.18%	8,289,944	2,526,000	5,763,944	228.18%
業務外費用	47,215,000	1,332,074	2,577,000	-1,244,926	-48.31%	1,332,074	2,577,000	-1,244,926	-48.31%
其他業務外費用	47,215,000	1,332,074	2,577,000	-1,244,926	-48.31%	1,332,074	2,577,000	-1,244,926	-48.31%
雜項費用	47,215,000	1,332,074	2,577,000	-1,244,926	-48.31%	1,332,074	2,577,000	-1,244,926	-48.31%
業務外賸餘（短絀）	41,627,000	13,273,645	5,433,000	7,840,645	144.32%	13,273,645	5,433,000	7,840,645	144.32%
本期賸餘（短絀）	-96,108,000	-42,937,784	-62,181,000	19,243,216	-30.95%	-42,937,784	-62,181,000	19,243,216	-30.95%

備註：

主要差異原因：

一、業務餘絀截至112年01月底止實際短絀數56,211,429元，較預算短絀數67,614,000元，短絀減少11,402,571元，主要係：

1.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減少；推廣教育收入係辦理各種非學分班業務，實收數較預計數減少；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，實收數較預計增加；雜項業務收入主要係辦理各項業務招生試務工作費等收入，實收數較預計數減少。

2.教學研究及訓輔成本主要係預算員額未聘足及折舊提列數較預期減少所致，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，實際數較預計數減少；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，實際數較預計數增加；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減少所致；管理費用及總務費用係發放111年度管總技工、工友考績獎金所致，故實際數較預算數增加；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，實際數較預計數減少；雜項業務費用係辦理各項招生試務工作等費用，實際數較預計數減少。

二、業務外餘絀截至112年01月底止實際賸餘數13,273,645元，較預算賸餘數5,433,000元，賸餘增加7,840,645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減少；受贈收入係各界捐款實收較預計增加；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。

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112年01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	%

2. 雜項費用主要係辦理各項資產使用收入之維護費用減少所致。

三、本期賸餘(短絀)截至112年01月底止實際短絀數42,937,784元，較預算短絀數62,181,000元，短絀減少19,243,216元，差異如上述。

四、本月實際短絀數42,937,784元，較預算短絀數62,181,000元，短絀減少19,243,216元，主要係：

1. 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，實際數較預計數減少。