

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 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	1,265,487,000	112,246,670	116,528,000	-4,281,330	-3.67%	1,337,987,359	1,265,487,000	72,500,359	5.73%
教學收入	557,482,000	63,763,040	61,548,000	2,215,040	3.60%	599,973,894	557,482,000	42,491,894	7.62%
學雜費收入	363,964,000	33,564,060	33,995,000	-430,940	-1.27%	360,660,369	363,964,000	-3,303,631	-0.91%
學雜費減免	-24,200,000	-1,624,210	-1,682,000	57,790	-3.44%	-23,914,210	-24,200,000	285,790	-1.18%
建教合作收入	215,850,000	31,522,358	28,977,000	2,545,358	8.78%	259,328,962	215,850,000	43,478,962	20.14%
推廣教育收入	1,868,000	300,832	258,000	42,832	16.60%	3,898,773	1,868,000	2,030,773	108.71%
租金及權利金收入	828,000	-12,446	210,000	-222,446	-105.93%	657,346	828,000	-170,654	-20.61%
權利金收入	828,000	-12,446	210,000	-222,446	-105.93%	657,346	828,000	-170,654	-20.61%
其他業務收入	707,177,000	48,496,076	54,770,000	-6,273,924	-11.46%	737,356,119	707,177,000	30,179,119	4.27%
學校教學研究補助收入	628,492,000	49,328,000	49,328,000	0	0.00%	628,492,000	628,492,000	0	0.00%
其他補助收入	72,451,000	-1,055,661	5,223,000	-6,278,661	-120.21%	103,623,841	72,451,000	31,172,841	43.03%
雜項業務收入	6,234,000	223,737	219,000	4,737	2.16%	5,240,278	6,234,000	-993,722	-15.94%
業務成本與費用	1,403,222,000	145,389,636	151,750,000	-6,360,364	-4.19%	1,387,543,080	1,403,222,000	-15,678,920	-1.12%
教學成本	1,215,981,000	125,902,141	122,602,000	3,300,141	2.69%	1,208,401,873	1,215,981,000	-7,579,127	-0.62%
教學研究及訓輔成本	998,636,000	92,794,505	89,218,000	3,576,505	4.01%	945,869,521	998,636,000	-52,766,479	-5.28%
建教合作成本	215,781,000	32,806,804	33,100,000	-293,196	-0.89%	258,882,156	215,781,000	43,101,156	19.97%
推廣教育成本	1,564,000	300,832	284,000	16,832	5.93%	3,650,196	1,564,000	2,086,196	133.39%
其他業務成本	37,636,000	8,375,150	10,443,000	-2,067,850	-19.80%	43,402,676	37,636,000	5,766,676	15.32%
學生公費及獎勵金	37,636,000	8,375,150	10,443,000	-2,067,850	-19.80%	43,402,676	37,636,000	5,766,676	15.32%
管理及總務費用	139,238,000	9,873,497	16,838,000	-6,964,503	-41.36%	129,140,296	139,238,000	-10,097,704	-7.25%
管理費用及總務費用	139,238,000	9,873,497	16,838,000	-6,964,503	-41.36%	129,140,296	139,238,000	-10,097,704	-7.25%
研究發展及訓練費用	5,472,000	681,090	1,349,000	-667,910	-49.51%	2,168,111	5,472,000	-3,303,889	-60.38%
研究發展費用	5,472,000	681,090	1,349,000	-667,910	-49.51%	2,168,111	5,472,000	-3,303,889	-60.38%
其他業務費用	4,895,000	557,758	518,000	39,758	7.68%	4,430,124	4,895,000	-464,876	-9.50%
雜項業務費用	4,895,000	557,758	518,000	39,758	7.68%	4,430,124	4,895,000	-464,876	-9.50%
業務賸餘（短絀）	-137,735,000	-33,142,966	-35,222,000	2,079,034	-5.90%	-49,555,721	-137,735,000	88,179,279	-64.02%
業務外收入	88,842,000	1,003,011	5,144,000	-4,140,989	-80.50%	99,136,346	88,842,000	10,294,346	11.59%

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	%
財務收入	5,521,000	10,446,353	2,296,000	8,150,353	354.98%	16,533,490	5,521,000	11,012,490	199.47%
利息收入	4,988,000	10,440,807	2,296,000	8,144,807	354.74%	15,940,194	4,988,000	10,952,194	219.57%
投資賸餘	533,000	0	0	0		587,750	533,000	54,750	10.27%
兌換賸餘	0	5,546	0	5,546		5,546	0	5,546	
其他業務外收入	83,321,000	-9,443,342	2,848,000	-12,291,342	-431.58%	82,602,856	83,321,000	-718,144	-0.86%
資產使用及權利金收入	58,735,000	-2,797,992	1,049,000	-3,846,992	-366.73%	51,885,162	58,735,000	-6,849,838	-11.66%
違規罰款收入	307,000	7,001	89,000	-81,999	-92.13%	98,332	307,000	-208,668	-67.97%
受贈收入	10,375,000	3,005,977	1,710,000	1,295,977	75.79%	20,884,441	10,375,000	10,509,441	101.30%
賠(補)償收入	10,000	0	0	0		10,332	10,000	332	3.32%
雜項收入	13,894,000	-9,658,328	0	-9,658,328		9,724,589	13,894,000	-4,169,411	-30.01%
業務外費用	47,215,000	7,768,931	6,879,000	889,931	12.94%	44,170,929	47,215,000	-3,044,071	-6.45%
其他業務外費用	47,215,000	7,768,931	6,879,000	889,931	12.94%	44,170,929	47,215,000	-3,044,071	-6.45%
雜項費用	47,215,000	7,768,931	6,879,000	889,931	12.94%	44,170,929	47,215,000	-3,044,071	-6.45%
業務外賸餘(短絀)	41,627,000	-6,765,920	-1,735,000	-5,030,920	289.97%	54,965,417	41,627,000	13,338,417	32.04%
本期賸餘(短絀)	-96,108,000	-39,908,886	-36,957,000	-2,951,886	7.99%	5,409,696	-96,108,000	101,517,696	-105.63%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至112年12月底止實際短絀數49,555,721元，較預算短絀數137,735,000元，短絀減少88,179,279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，實收數較預計數減少；建教合作收入主要係接受環境部、國科會與其他民間企業等委辦建教合作案實收數較預計增加；推廣教育收入係辦理各種非學分班業務，實收數較預計數增加；權利金收入係技術移轉案件實際數較預計數增加減少；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，實際數較預計數增加；推廣教育成本主要係執行各種非學分班業務，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增加所致；管理費用及總務費用主要是預算員額未聘足故實際數較預計數減少；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12月底止實際賸餘數54,965,417元，較預算賸餘數41,627,000元，賸餘增加13,338,417元，主要係：

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	%

1.利息收入係所收之定期存款利息實際數較預計增加；投資賸餘係中華電信股利盈餘發放實際數較預計增加；兌換賸餘係外幣帳戶年底評價調整所致；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；違規罰款收入係廠商懲罰性違約金及工程逾期罰款，實收數較預計數減少；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，實收數較預計數減少。

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12月底止實際賸餘數5,409,696元，較預算短絀數96,108,000元，反絀為餘101,517,696元，差異如上述。