

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 06 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	61,735,712.00	64,974,000	-3,238,288.00	-4.98%	591,870,680.00	570,866,000	21,004,680.00	3.68%
教學收入	503,486,000	16,657,157.00	18,954,000	-2,296,843.00	-12.12%	253,665,198.00	233,883,000	19,782,198.00	8.46%
學雜費收入	370,018,000	-3,571.00	0	-3,571.00		169,732,318.00	179,992,000	-10,259,682.00	-5.70%
學雜費減免	-28,200,000	0.00	-18,000	18,000.00	-100.00%	-13,712,308.00	-15,970,000	2,257,692.00	-14.14%
建教合作收入	158,398,000	16,660,099.00	18,891,000	-2,230,901.00	-11.81%	97,095,488.00	68,195,000	28,900,488.00	42.38%
推廣教育收入	3,270,000	629.00	81,000	-80,371.00	-99.22%	549,700.00	1,666,000	-1,116,300.00	-67.00%
租金及權利金收入	1,287,000	0.00	116,000	-116,000.00	-100.00%	180,947.00	693,000	-512,053.00	-73.89%
權利金收入	1,287,000	0.00	116,000	-116,000.00	-100.00%	180,947.00	693,000	-512,053.00	-73.89%
其他業務收入	671,309,000	45,078,555.00	45,904,000	-825,445.00	-1.80%	338,024,535.00	336,290,000	1,734,535.00	0.52%
學校教學研究補助收入	604,201,000	36,667,000.00	36,667,000	0.00	0.00%	302,077,000.00	302,077,000	0.00	0.00%
其他補助收入	61,817,000	7,733,145.00	6,038,000	1,695,145.00	28.07%	31,462,757.00	30,352,000	1,110,757.00	3.66%
雜項業務收入	5,291,000	678,410.00	3,199,000	-2,520,590.00	-78.79%	4,484,778.00	3,861,000	623,778.00	16.16%
業務成本與費用	1,302,755,000	87,434,245.00	108,079,000	-20,644,755.00	-19.10%	645,138,001.00	679,845,000	-34,706,999.00	-5.11%
教學成本	1,132,757,000	74,254,959.00	93,516,000	-19,261,041.00	-20.60%	561,842,524.00	600,895,000	-39,052,476.00	-6.50%
教學研究及訓輔成本	973,850,000	58,830,366.00	79,425,000	-20,594,634.00	-25.93%	466,590,886.00	530,780,000	-64,189,114.00	-12.09%
建教合作成本	157,812,000	15,419,204.00	14,028,000	1,391,204.00	9.92%	94,887,853.00	69,585,000	25,302,853.00	36.36%
推廣教育成本	1,095,000	5,389.00	63,000	-57,611.00	-91.45%	363,785.00	530,000	-166,215.00	-31.36%
其他業務成本	31,544,000	4,288,974.00	2,506,000	1,782,974.00	71.15%	16,621,993.00	12,979,000	3,642,993.00	28.07%
學生公費及獎勵金	31,544,000	4,288,974.00	2,506,000	1,782,974.00	71.15%	16,621,993.00	12,979,000	3,642,993.00	28.07%
管理及總務費用	130,457,000	8,584,038.00	11,199,000	-2,614,962.00	-23.35%	62,028,265.00	61,537,000	491,265.00	0.80%
管理費用及總務費用	130,457,000	8,584,038.00	11,199,000	-2,614,962.00	-23.35%	62,028,265.00	61,537,000	491,265.00	0.80%
研究發展及訓練費用	2,841,000	276,906.00	690,000	-413,094.00	-59.87%	1,205,910.00	1,531,000	-325,090.00	-21.23%
研究發展費用	2,841,000	276,906.00	690,000	-413,094.00	-59.87%	1,205,910.00	1,531,000	-325,090.00	-21.23%
其他業務費用	5,156,000	29,368.00	168,000	-138,632.00	-82.52%	3,439,309.00	2,903,000	536,309.00	18.47%
雜項業務費用	5,156,000	29,368.00	168,000	-138,632.00	-82.52%	3,439,309.00	2,903,000	536,309.00	18.47%
業務賸餘（短絀）	-126,673,000	-25,698,533.00	-43,105,000	17,406,467.00	-40.38%	-53,267,321.00	-108,979,000	55,711,679.00	-51.12%
業務外收入	68,466,000	3,769,392.00	4,160,000	-390,608.00	-9.39%	56,481,256.00	36,936,000	19,545,256.00	52.92%
財務收入	3,133,000	968,376.00	962,000	6,376.00	0.66%	1,471,034.00	1,220,000	251,034.00	20.58%

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 06 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	761,837.00	962,000	-200,163.00	-20.81%	1,264,495.00	1,220,000	44,495.00	3.65%
兌換賸餘	0	206,539.00	0	206,539.00		206,539.00	0	206,539.00	
其他業務外收入	65,333,000	2,801,016.00	3,198,000	-396,984.00	-12.41%	55,010,222.00	35,716,000	19,294,222.00	54.02%
資產使用及權利金收入	52,432,000	2,198,222.00	2,288,000	-89,778.00	-3.92%	32,712,832.00	28,096,000	4,616,832.00	16.43%
違規罰款收入	139,000	14,995.00	57,000	-42,005.00	-73.69%	127,005.00	63,000	64,005.00	101.60%
受贈收入	4,435,000	455,058.00	777,000	-321,942.00	-41.43%	2,438,298.00	2,035,000	403,298.00	19.82%
賠(補)償收入	5,000	800.00	0	800.00		4,100.00	2,000	2,100.00	105.00%
雜項收入	8,322,000	131,941.00	76,000	55,941.00	73.61%	19,727,987.00	5,520,000	14,207,987.00	257.39%
業務外費用	35,938,000	4,982,645.00	3,899,000	1,083,645.00	27.79%	18,096,853.00	17,751,000	345,853.00	1.95%
其他業務外費用	35,938,000	4,982,645.00	3,899,000	1,083,645.00	27.79%	18,096,853.00	17,751,000	345,853.00	1.95%
雜項費用	35,938,000	4,982,645.00	3,899,000	1,083,645.00	27.79%	18,096,853.00	17,751,000	345,853.00	1.95%
業務外賸餘(短絀)	32,528,000	-1,213,253.00	261,000	-1,474,253.00	-564.85%	38,384,403.00	19,185,000	19,199,403.00	100.08%
本期賸餘(短絀)	-94,145,000	-26,911,786.00	-42,844,000	15,932,214.00	-37.19%	-14,882,918.00	-89,794,000	74,911,082.00	-83.43%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至108年6月底止實際短絀數53,267,321元，較預算短絀數108,979,000元，短絀減少55,711,679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42.38%；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，實收數較預計增加；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，實際數較預計數增加。

二、業務外餘絀截至108年6月底止實際賸餘數38,384,403元，較預算賸餘數19,185,000元，賸餘增加19,199,403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；兌換賸餘係接受鄧傳馨捐贈「紀念鄧立登先生及鄧劉治妹女士清寒獎助學金」以外幣入帳，並將外幣兌換新臺幣所致，而預算數未估列，故產生差異；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。

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 06 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增加所致。

三、本期賸餘(短絀)截至108年6月底止實際短絀數14,882,918，較預算短絀數89,794,000元，短絀減少74,911,082元，差異如上述。

四、本月實際短絀數26,911,786元，較預算短絀數42,844,000元，短絀減少15,932,214元，主要係：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