

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 07 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	1,197,179,000	72,588,278.00	75,098,000	-2,509,722.00	-3.34%	669,023,957.00	660,935,000	8,088,957.00	1.22%
教學收入	519,397,000	15,411,025.00	16,379,000	-967,975.00	-5.91%	272,053,865.00	262,163,000	9,890,865.00	3.77%
學雜費收入	371,821,000	535,051.00	863,000	-327,949.00	-38.00%	169,948,489.00	181,042,000	-11,093,511.00	-6.13%
學雜費減免	-28,200,000	0.00	0	0.00		-12,695,228.00	-16,073,000	3,377,772.00	-21.02%
建教合作收入	174,525,000	14,823,830.00	15,466,000	-642,170.00	-4.15%	113,886,238.00	96,503,000	17,383,238.00	18.01%
推廣教育收入	1,251,000	52,144.00	50,000	2,144.00	4.29%	914,366.00	691,000	223,366.00	32.33%
租金及權利金收入	1,183,000	45,510.00	0	45,510.00		243,445.00	556,000	-312,555.00	-56.21%
權利金收入	1,183,000	45,510.00	0	45,510.00		243,445.00	556,000	-312,555.00	-56.21%
其他業務收入	676,599,000	57,131,743.00	58,719,000	-1,587,257.00	-2.70%	396,726,647.00	398,216,000	-1,489,353.00	-0.37%
學校教學研究補助收入	604,517,000	49,817,000.00	49,817,000	0.00	0.00%	353,190,000.00	353,190,000	0.00	0.00%
其他補助收入	65,559,000	6,429,443.00	6,652,000	-222,557.00	-3.35%	38,253,790.00	38,683,000	-429,210.00	-1.11%
雜項業務收入	6,523,000	885,300.00	2,250,000	-1,364,700.00	-60.65%	5,282,857.00	6,343,000	-1,060,143.00	-16.71%
業務成本與費用	1,323,044,000	84,970,491.00	94,945,000	-9,974,509.00	-10.51%	731,210,864.00	785,077,000	-53,866,136.00	-6.86%
教學成本	1,147,278,000	73,629,760.00	82,696,000	-9,066,240.00	-10.96%	630,571,716.00	688,551,000	-57,979,284.00	-8.42%
教學研究及訓輔成本	973,747,000	59,362,272.00	70,611,000	-11,248,728.00	-15.93%	517,799,661.00	596,422,000	-78,622,339.00	-13.18%
建教合作成本	172,509,000	14,215,344.00	11,978,000	2,237,344.00	18.68%	111,946,623.00	91,504,000	20,442,623.00	22.34%
推廣教育成本	1,022,000	52,144.00	107,000	-54,856.00	-51.27%	825,432.00	625,000	200,432.00	32.07%
其他業務成本	33,578,000	3,557,523.00	2,603,000	954,523.00	36.67%	18,606,086.00	17,083,000	1,523,086.00	8.92%
學生公費及獎勵金	33,578,000	3,557,523.00	2,603,000	954,523.00	36.67%	18,606,086.00	17,083,000	1,523,086.00	8.92%
管理及總務費用	133,565,000	7,183,904.00	8,835,000	-1,651,096.00	-18.69%	76,098,434.00	73,733,000	2,365,434.00	3.21%
管理費用及總務費用	133,565,000	7,183,904.00	8,835,000	-1,651,096.00	-18.69%	76,098,434.00	73,733,000	2,365,434.00	3.21%
研究發展及訓練費用	2,770,000	376,098.00	189,000	187,098.00	98.99%	2,297,700.00	1,474,000	823,700.00	55.88%
研究發展費用	2,770,000	376,098.00	189,000	187,098.00	98.99%	2,297,700.00	1,474,000	823,700.00	55.88%
其他業務費用	5,853,000	223,206.00	622,000	-398,794.00	-64.11%	3,636,928.00	4,236,000	-599,072.00	-14.14%
雜項業務費用	5,853,000	223,206.00	622,000	-398,794.00	-64.11%	3,636,928.00	4,236,000	-599,072.00	-14.14%
業務賸餘（短絀）	-125,865,000	-12,382,213.00	-19,847,000	7,464,787.00	-37.61%	-62,186,907.00	-124,142,000	61,955,093.00	-49.91%
業務外收入	71,113,000	2,133,648.00	3,089,000	-955,352.00	-30.93%	57,136,768.00	41,810,000	15,326,768.00	36.66%

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109年07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	4,149,000	2,588.00	146,000	-143,412.00	-98.23%	1,542,191.00	1,837,000	-294,809.00	-16.05%
利息收入	4,149,000	2,588.00	146,000	-143,412.00	-98.23%	1,542,191.00	1,837,000	-294,809.00	-16.05%
其他業務外收入	66,964,000	2,131,060.00	2,943,000	-811,940.00	-27.59%	55,594,577.00	39,973,000	15,621,577.00	39.08%
資產使用及權利金收入	52,396,000	666,609.00	1,934,000	-1,267,391.00	-65.53%	29,913,391.00	30,695,000	-781,609.00	-2.55%
違規罰款收入	157,000	13,266.00	7,000	6,266.00	89.51%	88,392.00	81,000	7,392.00	9.13%
受贈收入	5,529,000	1,319,305.00	262,000	1,057,305.00	403.55%	7,140,735.00	2,817,000	4,323,735.00	153.49%
賠(補)償收入	18,000	100.00	0	100.00		3,800.00	8,000	-4,200.00	-52.50%
雜項收入	8,864,000	131,780.00	740,000	-608,220.00	-82.19%	18,448,259.00	6,372,000	12,076,259.00	189.52%
業務外費用	36,837,000	1,668,965.00	2,000,000	-331,035.00	-16.55%	21,564,035.00	19,064,000	2,500,035.00	13.11%
財務費用	0	0.00	0	0.00		1,066.00	0	1,066.00	
兌換短絀	0	0.00	0	0.00		1,066.00	0	1,066.00	
其他業務外費用	36,837,000	1,668,965.00	2,000,000	-331,035.00	-16.55%	21,562,969.00	19,064,000	2,498,969.00	13.11%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		306,070.00	0	306,070.00	
雜項費用	36,837,000	1,668,965.00	2,000,000	-331,035.00	-16.55%	21,256,899.00	19,064,000	2,192,899.00	11.50%
業務外賸餘(短絀)	34,276,000	464,683.00	1,089,000	-624,317.00	-57.33%	35,572,733.00	22,746,000	12,826,733.00	56.39%
本期賸餘(短絀)	-91,589,000	-11,917,530.00	-18,758,000	6,840,470.00	-36.47%	-26,614,174.00	-101,396,000	74,781,826.00	-73.75%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至109年7月底止實際短絀數62,186,907元，較預算短絀數124,142,000元，短絀減少61,955,093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109學年度暑假轉學生招生報名費及109學年度四技二專甄選入學第二階段指定項目甄試費用，實收數較預計數減少。

2. 教學研究及訓輔成本主要係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，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增加所致；管理費用及總務費用係109年委外清潔及園藝雜物費用及勞工退休金準備金提撥，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，實際數較預計數減少。

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109 年 07 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	%

二、業務外餘絀截至109年7月底止實際賸餘數35,572,733元，較預算賸餘數22,746,000元，賸餘增加12,826,733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減少；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減少；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.兌換短絀係收產學研究合作計畫收入，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。

3.財產交易短絀係接受企業捐贈銑床機一台，經評估修復不符經濟效益，依審教處一字第1098551343號暨臺教秘(一)字第1090055813號函辦理報廢，因預算數未估列，故產生差異。

4.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109年7月底止實際短絀數26,614,174元，較預算短絀數101,396,000元，短絀減少74,781,826元，差異如上述。

四、本月實際短絀數11,917,530元，較預算短絀數18,758,000元，短絀減少6,840,470元，主要係：

1.教學研究及訓輔成本因預算員額未聘足及折舊提列數較預期減少所致。