

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 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	1,319,113,000	147,222,069	133,174,000	14,048,069	10.55%	147,222,069	133,174,000	14,048,069	10.55%
教學收入	560,130,000	24,932,779	15,096,000	9,836,779	65.16%	24,932,779	15,096,000	9,836,779	65.16%
學雜費收入	363,126,000	0	0	0		0	0	0	
學雜費減免	-26,100,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	220,514,000	24,795,621	15,011,000	9,784,621	65.18%	24,795,621	15,011,000	9,784,621	65.18%
推廣教育收入	2,590,000	137,158	85,000	52,158	61.36%	137,158	85,000	52,158	61.36%
租金及權利金收入	547,000	12,446	60,000	-47,554	-79.26%	12,446	60,000	-47,554	-79.26%
權利金收入	547,000	12,446	60,000	-47,554	-79.26%	12,446	60,000	-47,554	-79.26%
其他業務收入	758,436,000	122,276,844	118,018,000	4,258,844	3.61%	122,276,844	118,018,000	4,258,844	3.61%
學校教學研究補助收入	667,152,000	112,345,000	112,345,000	0	0.00%	112,345,000	112,345,000	0	0.00%
其他補助收入	85,293,000	9,788,981	5,504,000	4,284,981	77.85%	9,788,981	5,504,000	4,284,981	77.85%
雜項業務收入	5,991,000	142,863	169,000	-26,137	-15.47%	142,863	169,000	-26,137	-15.47%
業務成本與費用	1,459,651,000	196,193,328	202,876,000	-6,682,672	-3.29%	196,193,328	202,876,000	-6,682,672	-3.29%
教學成本	1,268,725,000	176,577,811	176,039,000	538,811	0.31%	176,577,811	176,039,000	538,811	0.31%
教學研究及訓輔成本	1,046,328,000	152,292,488	162,394,000	-10,101,512	-6.22%	152,292,488	162,394,000	-10,101,512	-6.22%
建教合作成本	220,360,000	24,148,165	13,567,000	10,581,165	77.99%	24,148,165	13,567,000	10,581,165	77.99%
推廣教育成本	2,037,000	137,158	78,000	59,158	75.84%	137,158	78,000	59,158	75.84%
其他業務成本	37,636,000	2,760,605	1,714,000	1,046,605	61.06%	2,760,605	1,714,000	1,046,605	61.06%
學生公費及獎勵金	37,636,000	2,760,605	1,714,000	1,046,605	61.06%	2,760,605	1,714,000	1,046,605	61.06%
管理及總務費用	142,899,000	16,685,559	24,758,000	-8,072,441	-32.61%	16,685,559	24,758,000	-8,072,441	-32.61%
管理費用及總務費用	142,899,000	16,685,559	24,758,000	-8,072,441	-32.61%	16,685,559	24,758,000	-8,072,441	-32.61%
研究發展及訓練費用	5,571,000	136,218	323,000	-186,782	-57.83%	136,218	323,000	-186,782	-57.83%
研究發展費用	5,571,000	136,218	323,000	-186,782	-57.83%	136,218	323,000	-186,782	-57.83%
其他業務費用	4,820,000	33,135	42,000	-8,865	-21.11%	33,135	42,000	-8,865	-21.11%
雜項業務費用	4,820,000	33,135	42,000	-8,865	-21.11%	33,135	42,000	-8,865	-21.11%
業務賸餘（短絀）	-140,538,000	-48,971,259	-69,702,000	20,730,741	-29.74%	-48,971,259	-69,702,000	20,730,741	-29.74%
業務外收入	103,802,000	22,460,480	7,478,000	14,982,480	200.35%	22,460,480	7,478,000	14,982,480	200.35%
財務收入	8,987,000	3,938	2,000	1,938	96.90%	3,938	2,000	1,938	96.90%

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113 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	%
利息收入	8,430,000	3,938	2,000	1,938	96.90%	3,938	2,000	1,938	96.90%
投資賸餘	557,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	94,815,000	22,456,542	7,476,000	14,980,542	200.38%	22,456,542	7,476,000	14,980,542	200.38%
資產使用及權利金收入	69,960,000	9,649,145	6,130,000	3,519,145	57.41%	9,649,145	6,130,000	3,519,145	57.41%
違規罰款收入	162,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	0	1,000	-1,000	-100.00%
受贈收入	12,230,000	1,542,062	786,000	756,062	96.19%	1,542,062	786,000	756,062	96.19%
賠（補）償收入	10,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	12,453,000	11,265,335	559,000	10,706,335	1915.27%	11,265,335	559,000	10,706,335	1915.27%
業務外費用	50,646,000	2,212,030	2,509,000	-296,970	-11.84%	2,212,030	2,509,000	-296,970	-11.84%
其他業務外費用	50,646,000	2,212,030	2,509,000	-296,970	-11.84%	2,212,030	2,509,000	-296,970	-11.84%
雜項費用	50,646,000	2,212,030	2,509,000	-296,970	-11.84%	2,212,030	2,509,000	-296,970	-11.84%
業務外賸餘（短絀）	53,156,000	20,248,450	4,969,000	15,279,450	307.50%	20,248,450	4,969,000	15,279,450	307.50%
本期賸餘（短絀）	-87,382,000	-28,722,809	-64,733,000	36,010,191	-55.63%	-28,722,809	-64,733,000	36,010,191	-55.63%

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

主要差異原因：

一、業務餘絀截至113年01月底止實際短絀數48,971,259元，較預算短絀數69,702,000元，短絀減少20,730,741元，主要係：

1.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，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113年01月底止實際賸餘數20,248,450元，較預算賸餘數4,969,000元，賸餘增加15,279,450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；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113 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113年01月底止實際短絀數28,722,809元，較預算短絀數64,733,000元，短絀減少36,010,191元，差異如上述。