

國立聯合大學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 02 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	68,004,361	64,438,000	3,566,361	5.53%	190,752,668	192,209,000	-1,456,332	-0.76%
教學收入	557,482,000	15,294,020	14,393,000	901,020	6.26%	28,811,323	32,630,000	-3,818,677	-11.70%
學雜費收入	363,964,000	72,129	103,000	-30,871	-29.97%	72,129	103,000	-30,871	-29.97%
學雜費減免	-24,200,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	215,850,000	14,243,727	14,197,000	46,727	0.33%	27,696,422	32,205,000	-4,508,578	-14.00%
推廣教育收入	1,868,000	978,164	93,000	885,164	951.79%	1,042,772	322,000	720,772	223.84%
租金及權利金收入	828,000	0	0	0		17,874	177,000	-159,126	-89.90%
權利金收入	828,000	0	0	0		17,874	177,000	-159,126	-89.90%
其他業務收入	707,177,000	52,710,341	50,045,000	2,665,341	5.33%	161,923,471	159,402,000	2,521,471	1.58%
學校教學研究補助收入	628,492,000	45,150,000	45,150,000	0	0.00%	148,913,000	148,913,000	0	0.00%
其他補助收入	72,451,000	7,232,876	4,669,000	2,563,876	54.91%	12,549,450	9,975,000	2,574,450	25.81%
雜項業務收入	6,234,000	327,465	226,000	101,465	44.90%	461,021	514,000	-52,979	-10.31%
業務成本與費用	1,403,222,000	91,018,607	80,912,000	10,106,607	12.49%	269,978,343	276,297,000	-6,318,657	-2.29%
教學成本	1,215,981,000	80,081,243	72,444,000	7,637,243	10.54%	231,749,540	243,330,000	-11,580,460	-4.76%
教學研究及訓輔成本	998,636,000	64,413,639	58,820,000	5,593,639	9.51%	205,394,604	213,087,000	-7,692,396	-3.61%
建教合作成本	215,781,000	14,820,213	13,544,000	1,276,213	9.42%	25,460,756	30,119,000	-4,658,244	-15.47%
推廣教育成本	1,564,000	847,391	80,000	767,391	959.24%	894,180	124,000	770,180	621.11%
其他業務成本	37,636,000	1,716,895	992,000	724,895	73.07%	3,408,989	2,955,000	453,989	15.36%
學生公費及獎勵金	37,636,000	1,716,895	992,000	724,895	73.07%	3,408,989	2,955,000	453,989	15.36%
管理及總務費用	139,238,000	9,048,868	7,101,000	1,947,868	27.43%	34,594,717	29,052,000	5,542,717	19.08%
管理費用及總務費用	139,238,000	9,048,868	7,101,000	1,947,868	27.43%	34,594,717	29,052,000	5,542,717	19.08%
研究發展及訓練費用	5,472,000	39,333	267,000	-227,667	-85.27%	85,814	803,000	-717,186	-89.31%
研究發展費用	5,472,000	39,333	267,000	-227,667	-85.27%	85,814	803,000	-717,186	-89.31%
其他業務費用	4,895,000	132,268	108,000	24,268	22.47%	139,283	157,000	-17,717	-11.28%
雜項業務費用	4,895,000	132,268	108,000	24,268	22.47%	139,283	157,000	-17,717	-11.28%
業務賸餘（短絀）	-137,735,000	-23,014,246	-16,474,000	-6,540,246	39.70%	-79,225,675	-84,088,000	4,862,325	-5.78%
業務外收入	88,842,000	4,848,650	1,104,000	3,744,650	339.19%	19,454,369	9,114,000	10,340,369	113.46%

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02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	36,000	-33,100	-91.94%	5,800	37,000	-31,200	-84.32%
利息收入	4,988,000	2,900	36,000	-33,100	-91.94%	5,800	37,000	-31,200	-84.32%
投資賸餘	533,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	83,321,000	4,845,750	1,068,000	3,777,750	353.72%	19,448,569	9,077,000	10,371,569	114.26%
資產使用及權利金收入	58,735,000	646,123	541,000	105,123	19.43%	4,814,753	5,564,000	-749,247	-13.47%
違規罰款收入	307,000	6,260	4,000	2,260	56.50%	8,260	6,000	2,260	37.67%
受贈收入	10,375,000	4,084,978	349,000	3,735,978	1070.48%	6,227,223	807,000	5,420,223	671.65%
賠(補)償收入	10,000	5,900	1,000	4,900	490.00%	5,900	1,000	4,900	490.00%
雜項收入	13,894,000	102,489	173,000	-70,511	-40.76%	8,392,433	2,699,000	5,693,433	210.95%
業務外費用	47,215,000	3,353,989	2,980,000	373,989	12.55%	4,686,063	5,557,000	-870,937	-15.67%
其他業務外費用	47,215,000	3,353,989	2,980,000	373,989	12.55%	4,686,063	5,557,000	-870,937	-15.67%
雜項費用	47,215,000	3,353,989	2,980,000	373,989	12.55%	4,686,063	5,557,000	-870,937	-15.67%
業務外賸餘(短絀)	41,627,000	1,494,661	-1,876,000	3,370,661	-179.67%	14,768,306	3,557,000	11,211,306	315.19%
本期賸餘(短絀)	-96,108,000	-21,519,585	-18,350,000	-3,169,585	17.27%	-64,457,369	-80,531,000	16,073,631	-19.96%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至112年02月底止實際短絀數79,225,675元,較預算短絀數84,088,000元,短絀減少4,862,325元,主要係:

1.學雜費收入業務單位尚未通知入帳致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增加所致;管理費用及總務費用係發放留任人員離職年資補償金所致,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02月底止實際賸餘數14,768,306元,較預算賸餘數3,557,000元,賸餘增加11,211,306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

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 02 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	%

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。

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02月底止實際短絀數64,457,369元，較預算短絀數80,531,000元，短絀減少16,073,631元，差異如上述。

四、本月實際短絀數21,519,585元，較預算短絀數18,350,000元，短絀增加3,169,585元，主要係：

1.管理費用及總務費用係發放留任人員離職年資補償金所致，故實際數較預算數增加。