

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 03 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	160,082,096.00	187,047,000	-26,964,904.00	-14.42%	345,922,382.00	370,055,000	-24,132,618.00	-6.52%
教學收入	519,397,000	112,014,633.00	138,987,000	-26,972,367.00	-19.41%	142,498,841.00	165,478,000	-22,979,159.00	-13.89%
學雜費收入	371,821,000	101,092,182.00	137,065,000	-35,972,818.00	-26.25%	101,092,182.00	137,335,000	-36,242,818.00	-26.39%
學雜費減免	-28,200,000	-6,092,556.00	-11,413,000	5,320,444.00	-46.62%	-6,092,556.00	-11,413,000	5,320,444.00	-46.62%
建教合作收入	174,525,000	16,641,934.00	13,184,000	3,457,934.00	26.23%	47,054,386.00	39,385,000	7,669,386.00	19.47%
推廣教育收入	1,251,000	373,073.00	151,000	222,073.00	147.07%	444,829.00	171,000	273,829.00	160.13%
租金及權利金收入	1,183,000	0.00	25,000	-25,000.00	-100.00%	117,935.00	190,000	-72,065.00	-37.93%
權利金收入	1,183,000	0.00	25,000	-25,000.00	-100.00%	117,935.00	190,000	-72,065.00	-37.93%
其他業務收入	676,599,000	48,067,463.00	48,035,000	32,463.00	0.07%	203,305,606.00	204,387,000	-1,081,394.00	-0.53%
學校教學研究補助收入	604,517,000	43,175,000.00	43,175,000	0.00	0.00%	189,108,000.00	189,108,000	0.00	0.00%
其他補助收入	65,559,000	3,583,945.00	4,586,000	-1,002,055.00	-21.85%	12,709,063.00	14,740,000	-2,030,937.00	-13.78%
雜項業務收入	6,523,000	1,308,518.00	274,000	1,034,518.00	377.56%	1,488,543.00	539,000	949,543.00	176.17%
業務成本與費用	1,324,498,000	84,589,189.00	94,050,000	-9,460,811.00	-10.06%	328,234,336.00	356,716,000	-28,481,664.00	-7.98%
教學成本	1,148,732,000	74,323,946.00	84,905,000	-10,581,054.00	-12.46%	289,614,641.00	318,708,000	-29,093,359.00	-9.13%
教學研究及訓輔成本	973,852,000	59,074,420.00	70,914,000	-11,839,580.00	-16.70%	245,797,229.00	281,296,000	-35,498,771.00	-12.62%
建教合作成本	173,858,000	14,876,453.00	13,850,000	1,026,453.00	7.41%	43,375,492.00	37,265,000	6,110,492.00	16.40%
推廣教育成本	1,022,000	373,073.00	141,000	232,073.00	164.59%	441,920.00	147,000	294,920.00	200.63%
其他業務成本	33,578,000	871,238.00	1,182,000	-310,762.00	-26.29%	3,158,009.00	3,469,000	-310,991.00	-8.96%
學生公費及獎勵金	33,578,000	871,238.00	1,182,000	-310,762.00	-26.29%	3,158,009.00	3,469,000	-310,991.00	-8.96%
管理及總務費用	133,565,000	9,126,878.00	7,366,000	1,760,878.00	23.91%	34,777,116.00	33,152,000	1,625,116.00	4.90%
管理費用及總務費用	133,565,000	9,126,878.00	7,366,000	1,760,878.00	23.91%	34,777,116.00	33,152,000	1,625,116.00	4.90%
研究發展及訓練費用	2,770,000	201,624.00	126,000	75,624.00	60.02%	528,722.00	312,000	216,722.00	69.46%
研究發展費用	2,770,000	201,624.00	126,000	75,624.00	60.02%	528,722.00	312,000	216,722.00	69.46%
其他業務費用	5,853,000	65,503.00	471,000	-405,497.00	-86.09%	155,848.00	1,075,000	-919,152.00	-85.50%
雜項業務費用	5,853,000	65,503.00	471,000	-405,497.00	-86.09%	155,848.00	1,075,000	-919,152.00	-85.50%
業務賸餘（短絀）	-127,319,000	75,492,907.00	92,997,000	-17,504,093.00	-18.82%	17,688,046.00	13,339,000	4,349,046.00	32.60%
業務外收入	71,113,000	16,539,558.00	14,510,000	2,029,558.00	13.99%	34,910,250.00	27,276,000	7,634,250.00	27.99%
財務收入	4,149,000	2,588.00	30,000	-27,412.00	-91.37%	34,866.00	75,000	-40,134.00	-53.51%

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 03 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	4,149,000	2,588.00	30,000	-27,412.00	-91.37%	34,866.00	75,000	-40,134.00	-53.51%
其他業務外收入	66,964,000	16,536,970.00	14,480,000	2,056,970.00	14.21%	34,875,384.00	27,201,000	7,674,384.00	28.21%
資產使用及權利金收入	52,396,000	13,696,612.00	13,794,000	-97,388.00	-0.71%	19,443,364.00	21,191,000	-1,747,636.00	-8.25%
違規罰款收入	157,000	19,713.00	6,000	13,713.00	228.55%	20,052.00	7,000	13,052.00	186.46%
受贈收入	5,529,000	227,992.00	158,000	69,992.00	44.30%	596,302.00	652,000	-55,698.00	-8.54%
賠(補)償收入	18,000	100.00	7,000	-6,900.00	-98.57%	3,700.00	7,000	-3,300.00	-47.14%
雜項收入	8,864,000	2,592,553.00	515,000	2,077,553.00	403.41%	14,811,966.00	5,344,000	9,467,966.00	177.17%
業務外費用	36,837,000	1,769,499.00	2,912,000	-1,142,501.00	-39.23%	5,091,611.00	6,529,000	-1,437,389.00	-22.02%
其他業務外費用	36,837,000	1,769,499.00	2,912,000	-1,142,501.00	-39.23%	5,091,611.00	6,529,000	-1,437,389.00	-22.02%
雜項費用	36,837,000	1,769,499.00	2,912,000	-1,142,501.00	-39.23%	5,091,611.00	6,529,000	-1,437,389.00	-22.02%
業務外賸餘(短絀)	34,276,000	14,770,059.00	11,598,000	3,172,059.00	27.35%	29,818,639.00	20,747,000	9,071,639.00	43.73%
本期賸餘(短絀)	-93,043,000	90,262,966.00	104,595,000	-14,332,034.00	-13.70%	47,506,685.00	34,086,000	13,420,685.00	39.37%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至109年3月底止實際賸餘數17,688,046元，較預算賸餘數13,339,000元，賸餘增加4,349,046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年度財團法人技專校院入學測驗中心統一入學測驗工作費，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減少所致；管理費用及總務費用主要係補足109年達退休資格勞工退休準備金差額，故實際數較預計數增加；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。

二、業務外餘絀截至109年3月底止實際賸餘數29,818,639元，較預算賸餘數20,747,000元，賸餘增加9,071,639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減少；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.雜項費用主要係各項業務正積極執行中尚未核銷。

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 03 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	%

三、本期賸餘(短絀)截至109年3月底止實際賸餘數47,506,685元，較預算賸餘數34,086,000元，賸餘增加13,420,685元，差異如上述。

四、本月實際賸餘數90,262,966元，較預算賸餘數104,595,000元，賸餘減少14,332,034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
- 2.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