

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 12 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目 名 稱	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	1,066,965,000	25,193,476.00	32,147,000	-6,953,524.00	-21.63%	1,059,823,841.00	1,066,965,000	-7,141,159.00	-0.67%
教學收入	500,237,000	21,794,036.00	28,868,000	-7,073,964.00	-24.50%	481,619,181.00	500,237,000	-18,617,819.00	-3.72%
學雜費收入	384,046,000	-277,059.00	10,000	-287,059.00	-2870.59%	365,846,638.00	384,046,000	-18,199,362.00	-4.74%
學雜費減免(-)	-25,749,000	42,819.00	-139,000	181,819.00	-130.81%	-25,935,028.00	-25,749,000	-186,028.00	0.72%
建教合作收入	139,140,000	20,433,253.00	27,915,000	-7,481,747.00	-26.80%	138,012,490.00	139,140,000	-1,127,510.00	-0.81%
推廣教育收入	2,800,000	1,595,023.00	1,082,000	513,023.00	47.41%	3,695,081.00	2,800,000	895,081.00	31.97%
租金及權利金收入	1,500,000	-396,470.00	0	-396,470.00		1,876,107.00	1,500,000	376,107.00	25.07%
權利金收入	1,500,000	-396,470.00	0	-396,470.00		1,876,107.00	1,500,000	376,107.00	25.07%
其他業務收入	565,228,000	3,795,910.00	3,279,000	516,910.00	15.76%	576,328,553.00	565,228,000	11,100,553.00	1.96%
學校教學研究補助收入	532,335,000	0.00	0	0.00		532,335,000.00	532,335,000	0.00	0.00%
其他補助收入	26,092,000	3,546,760.00	3,039,000	507,760.00	16.71%	37,447,477.00	26,092,000	11,355,477.00	43.52%
雜項業務收入	6,801,000	249,150.00	240,000	9,150.00	3.81%	6,546,076.00	6,801,000	-254,924.00	-3.75%
業務成本與費用	1,209,997,000	109,501,459.00	147,947,000	-38,445,541.00	-25.99%	1,128,081,062.00	1,209,997,000	-81,915,938.00	-6.77%
教學成本	1,043,548,000	94,043,085.00	117,135,000	-23,091,915.00	-19.71%	972,693,756.00	1,043,548,000	-70,854,244.00	-6.79%
教學研究及訓輔成本	908,339,000	73,947,131.00	89,828,000	-15,880,869.00	-17.68%	835,363,400.00	908,339,000	-72,975,600.00	-8.03%
建教合作成本	133,487,000	19,991,296.00	26,896,000	-6,904,704.00	-25.67%	136,642,702.00	133,487,000	3,155,702.00	2.36%
推廣教育成本	1,722,000	104,658.00	411,000	-306,342.00	-74.54%	687,654.00	1,722,000	-1,034,346.00	-60.07%
其他業務成本	37,211,000	5,857,922.00	10,633,000	-4,775,078.00	-44.91%	29,366,415.00	37,211,000	-7,844,585.00	-21.08%
學生公費及獎勵金	37,211,000	5,857,922.00	10,633,000	-4,775,078.00	-44.91%	29,366,415.00	37,211,000	-7,844,585.00	-21.08%
管理及總務費用	121,127,000	8,128,000.00	18,758,000	-10,630,000.00	-56.67%	116,941,171.00	121,127,000	-4,185,829.00	-3.46%
管理費用及總務費用	121,127,000	8,128,000.00	18,758,000	-10,630,000.00	-56.67%	116,941,171.00	121,127,000	-4,185,829.00	-3.46%
研究發展及訓練費用	2,422,000	845,117.00	942,000	-96,883.00	-10.28%	3,782,131.00	2,422,000	1,360,131.00	56.16%
研究發展費用	2,422,000	845,117.00	942,000	-96,883.00	-10.28%	3,782,131.00	2,422,000	1,360,131.00	56.16%
其他業務費用	5,689,000	627,335.00	479,000	148,335.00	30.97%	5,297,589.00	5,689,000	-391,411.00	-6.88%
雜項業務費用	5,689,000	627,335.00	479,000	148,335.00	30.97%	5,297,589.00	5,689,000	-391,411.00	-6.88%
業務賸餘(短絀-)	-143,032,000	-84,307,983.00	-115,800,000	31,492,017.00	-27.20%	-68,257,221.00	-143,032,000	74,774,779.00	-52.28%
業務外收入	66,124,000	-11,091,393.00	4,821,000	-15,912,393.00	-330.06%	66,744,847.00	66,124,000	620,847.00	0.94%
財務收入	3,799,000	1,080,545.00	1,682,000	-601,455.00	-35.76%	2,673,543.00	3,799,000	-1,125,457.00	-29.63%

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105 年 12 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目 名 稱	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
利息收入	3,799,000	1,080,545.00	1,682,000	-601,455.00	-35.76%	2,673,543.00	3,799,000	-1,125,457.00	-29.63%
其他業務外收入	62,325,000	-12,171,938.00	3,139,000	-15,310,938.00	-487.76%	64,071,304.00	62,325,000	1,746,304.00	2.80%
資產使用及權利金收入	50,385,000	-2,419,414.00	4,000	-2,423,414.00	-60585.35%	52,482,194.00	50,385,000	2,097,194.00	4.16%
受贈收入	3,000,000	-1,475,606.00	1,123,000	-2,598,606.00	-231.40%	2,011,205.00	3,000,000	-988,795.00	-32.96%
賠(補)償收入	3,000	200.00	1,000	-800.00	-80.00%	9,990.00	3,000	6,990.00	233.00%
違規罰款收入	130,000	19,570.00	53,000	-33,430.00	-63.08%	190,924.00	130,000	60,924.00	46.86%
雜項收入	8,807,000	-8,296,688.00	1,958,000	-10,254,688.00	-523.73%	9,376,991.00	8,807,000	569,991.00	6.47%
業務外費用	33,833,000	3,688,867.00	3,743,000	-54,133.00	-1.45%	34,385,558.00	33,833,000	552,558.00	1.63%
財務費用	0	12,728.00	0	12,728.00		12,728.00	0	12,728.00	
兌換短絀	0	12,728.00	0	12,728.00		12,728.00	0	12,728.00	
其他業務外費用	33,833,000	3,676,139.00	3,743,000	-66,861.00	-1.79%	34,372,830.00	33,833,000	539,830.00	1.60%
雜項費用	33,833,000	3,676,139.00	3,743,000	-66,861.00	-1.79%	34,372,830.00	33,833,000	539,830.00	1.60%
業務外賸餘(短絀-)	32,291,000	-14,780,260.00	1,078,000	-15,858,260.00	-1471.08%	32,359,289.00	32,291,000	68,289.00	0.21%
本期賸餘(短絀-)	-110,741,000	-99,088,243.00	-114,722,000	15,633,757.00	-13.63%	-35,897,932.00	-110,741,000	74,843,068.00	-67.58%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至105年12月底止實際短絀數68,257,221元，較預算短絀數143,032,000元，短絀減少74,774,779元，主要係：

1.學雜費收入係因休退學學生數較預計多，新生報到率較預計低，致學雜費收入較預計數減少；學雜費減免係因各類學生就學優待減免人數較預計增加；建教合作收入主要係接受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；推廣教育收入係積極辦理各種非學分班業務，實際數較預算數增加；權利金收入係技術移轉案件增加，故實際數較預計數增加；其他補助收入係接受教育部及其他政府等補助案件增加，實際較預算增加；雜項業務收入主要係收技專校院入學測驗中心統一入學測驗及大學轉學考等試務工作費，惟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三大案新建工程延後至折舊費用未提足所致，故實際數較預算數減少；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撙節使用經費所致；其他業務成本係配合教育部弱勢家庭學生助學措施，參與工讀學生工時數較預計數減少，故實際數較預算數減少；管理費用及總務費用主要係預算員額未聘足，故實際數較預算數減少；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，實際數較預算增加；雜項業務費用係因各類招生考試業務收入較預計數減少致費用相對減少，故實際數較預計數減少。

二、業務外餘絀截至105年12月底止實際賸餘數32,359,289元，較預算賸餘數32,291,000元，賸餘增加68,289元，主要係：

1.利息收入因本校資金調度，定期存款減少，故實際數較預算數減少；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際數較預計數增加；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增加；違規罰款

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105 年 12 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

科目名稱	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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%

收入係借書逾期及廠商懲罰性違約金，實收數較預計數增加；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規費收入，實收數較預計數增加。

2.業務外費用-兌換短絀係美金帳戶年底評價調整所致；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105年12月底止實際短絀數35,897,932元，較預算短絀數110,741,000元，短絀減少74,843,068元，差異如上述。

四、本月實際短絀數99,088,243元，較預算短絀數114,722,000元，短絀減少15,633,757 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至折舊費用未提足，故實際數較預算數減少。