

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 01 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	103,987,875.00	100,210,000	3,777,875.00	3.77%	103,987,875.00	100,210,000	3,777,875.00	3.77%
教學收入	500,237,000	6,944,693.00	5,986,000	958,693.00	16.02%	6,944,693.00	5,986,000	958,693.00	16.02%
學雜費收入	384,046,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學雜費減免(-)	-25,749,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	139,140,000	6,587,740.00	5,907,000	680,740.00	11.52%	6,587,740.00	5,907,000	680,740.00	11.52%
推廣教育收入	2,800,000	356,953.00	79,000	277,953.00	351.84%	356,953.00	79,000	277,953.00	351.84%
租金及權利金收入	1,500,000	1,460,000.00	100,000	1,360,000.00	1360.00%	1,460,000.00	100,000	1,360,000.00	1360.00%
權利金收入	1,500,000	1,460,000.00	100,000	1,360,000.00	1360.00%	1,460,000.00	100,000	1,360,000.00	1360.00%
其他業務收入	565,228,000	95,583,182.00	94,124,000	1,459,182.00	1.55%	95,583,182.00	94,124,000	1,459,182.00	1.55%
學校教學研究補助收入	532,335,000	91,470,000.00	91,470,000	0.00	0.00%	91,470,000.00	91,470,000	0.00	0.00%
其他補助收入	26,092,000	3,231,086.00	1,565,000	1,666,086.00	106.46%	3,231,086.00	1,565,000	1,666,086.00	106.46%
雜項業務收入	6,801,000	882,096.00	1,089,000	-206,904.00	-19.00%	882,096.00	1,089,000	-206,904.00	-19.00%
業務成本與費用	1,209,997,000	151,089,012.00	154,965,000	-3,875,988.00	-2.50%	151,089,012.00	154,965,000	-3,875,988.00	-2.50%
教學成本	1,043,548,000	132,886,473.00	133,111,000	-224,527.00	-0.17%	132,886,473.00	133,111,000	-224,527.00	-0.17%
教學研究及訓輔成本	908,339,000	125,356,608.00	128,040,000	-2,683,392.00	-2.10%	125,356,608.00	128,040,000	-2,683,392.00	-2.10%
建教合作成本	133,487,000	7,523,488.00	5,066,000	2,457,488.00	48.51%	7,523,488.00	5,066,000	2,457,488.00	48.51%
推廣教育成本	1,722,000	6,377.00	5,000	1,377.00	27.54%	6,377.00	5,000	1,377.00	27.54%
其他業務成本	37,211,000	943,774.00	424,000	519,774.00	122.59%	943,774.00	424,000	519,774.00	122.59%
學生公費及獎勵金	37,211,000	943,774.00	424,000	519,774.00	122.59%	943,774.00	424,000	519,774.00	122.59%
管理及總務費用	121,127,000	17,229,595.00	21,371,000	-4,141,405.00	-19.38%	17,229,595.00	21,371,000	-4,141,405.00	-19.38%
管理費用及總務費用	121,127,000	17,229,595.00	21,371,000	-4,141,405.00	-19.38%	17,229,595.00	21,371,000	-4,141,405.00	-19.38%
研究發展及訓練費用	2,422,000	28,040.00	0	28,040.00		28,040.00	0	28,040.00	
研究發展費用	2,422,000	28,040.00	0	28,040.00		28,040.00	0	28,040.00	
其他業務費用	5,689,000	1,130.00	59,000	-57,870.00	-98.08%	1,130.00	59,000	-57,870.00	-98.08%
雜項業務費用	5,689,000	1,130.00	59,000	-57,870.00	-98.08%	1,130.00	59,000	-57,870.00	-98.08%
業務賸餘(短絀-)	-143,032,000	-47,101,137.00	-54,755,000	7,653,863.00	-13.98%	-47,101,137.00	-54,755,000	7,653,863.00	-13.98%
業務外收入	66,124,000	12,643,147.00	5,457,000	7,186,147.00	131.69%	12,643,147.00	5,457,000	7,186,147.00	131.69%
財務收入	3,799,000	95,067.00	29,000	66,067.00	227.82%	95,067.00	29,000	66,067.00	227.82%

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 01 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	95,067.00	29,000	66,067.00	227.82%	95,067.00	29,000	66,067.00	227.82%
其他業務外收入	62,325,000	12,548,080.00	5,428,000	7,120,080.00	131.17%	12,548,080.00	5,428,000	7,120,080.00	131.17%
資產使用及權利金收入	50,385,000	4,235,516.00	4,131,000	104,516.00	2.53%	4,235,516.00	4,131,000	104,516.00	2.53%
受贈收入	3,000,000	937,928.00	24,000	913,928.00	3808.03%	937,928.00	24,000	913,928.00	3808.03%
賠(補)償收入	3,000	360.00	0	360.00		360.00	0	360.00	
違規罰款收入	130,000	12,983.00	1,000	11,983.00	1198.30%	12,983.00	1,000	11,983.00	1198.30%
雜項收入	8,807,000	7,361,293.00	1,272,000	6,089,293.00	478.72%	7,361,293.00	1,272,000	6,089,293.00	478.72%
業務外費用	33,833,000	1,370,803.00	1,086,000	284,803.00	26.22%	1,370,803.00	1,086,000	284,803.00	26.22%
其他業務外費用	33,833,000	1,370,803.00	1,086,000	284,803.00	26.22%	1,370,803.00	1,086,000	284,803.00	26.22%
雜項費用	33,833,000	1,370,803.00	1,086,000	284,803.00	26.22%	1,370,803.00	1,086,000	284,803.00	26.22%
業務外賸餘(短絀-)	32,291,000	11,272,344.00	4,371,000	6,901,344.00	157.89%	11,272,344.00	4,371,000	6,901,344.00	157.89%
本期賸餘(短絀-)	-110,741,000	-35,828,793.00	-50,384,000	14,555,207.00	-28.89%	-35,828,793.00	-50,384,000	14,555,207.00	-28.89%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至105年01月底止實際短絀數47,101,137元，較預算短絀數54,755,000元，短絀減少7,653,863，主要係：

1.業務收入實際數103,987,875元，較預算數100,210,000元，增加3,777,875元-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際數較預計數增加；推廣教育收入依實際執行情形認列收入，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大學入學考試中心試務工作費及寒假轉學考報名費等，惟實收數較預計數減少。

2.業務成本與費用實際數151,089,012元，較預算數154,965,000元，減少3,875,988元--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；建教合作成本係依實際情形執行委辦計畫案所需費用實際數較預算數增加；推廣教育成本主要係各種非學分班較預計增加，故實支數較預計數增加；其他業務成本係配合教育部弱勢家庭學生助學措施，因適逢寒假期間，參與工讀學生工時數較預計數增加，故實際數較預算數增加；管理費用及總務費用係預算員額未聘足，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01月底止實際賸餘數11,272,344元，較預算賸餘4,371,000元，賸餘增加6,901,344元，主要係：

1.業務外收入實收數12,643,147元，較預算數5,457,000元，增加7,186,147元--包括利息收入係資金靈活調度，致利息收入相對增加；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際數較預計數增加；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。

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 01 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	%

2.業務外費用實際數1,370,803元，較預算數1,086,000元，增加284,803元--雜項費用主要係本校游泳池及宿舍管理人員年終工作獎金，故實際數較預計增加。

三、本期賸餘(短絀)截至105年01月底止實際短絀數35,828,793元，較預算短絀數50,384,000元，短絀減少14,555,207元，差異如上述。

四、本月實際短絀數35,828,793元，較預算短絀數50,384,000元，短絀減少14,555,207 元，主要係：

1.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

2.管理費用及總務費用係預算員額未聘足，故實際數較預算數減少

3.雜項收入係網路使用費收入、語言實習費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。