

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 02 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	41,971,162.00	42,447,000	-475,838.00	-1.12%	145,959,037.00	142,657,000	3,302,037.00	2.31%
教學收入	500,237,000	4,898,389.00	6,028,000	-1,129,611.00	-18.74%	11,843,082.00	12,014,000	-170,918.00	-1.42%
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	4,873,855.00	6,020,000	-1,146,145.00	-19.04%	11,461,595.00	11,927,000	-465,405.00	-3.90%
推廣教育收入	2,800,000	24,534.00	8,000	16,534.00	206.68%	381,487.00	87,000	294,487.00	338.49%
租金及權利金收入	1,500,000	0.00	157,000	-157,000.00	-100.00%	1,460,000.00	257,000	1,203,000.00	468.09%
權利金收入	1,500,000	0.00	157,000	-157,000.00	-100.00%	1,460,000.00	257,000	1,203,000.00	468.09%
其他業務收入	565,228,000	37,072,773.00	36,262,000	810,773.00	2.24%	132,655,955.00	130,386,000	2,269,955.00	1.74%
學校教學研究補助收入	532,335,000	34,100,000.00	34,100,000	0.00	0.00%	125,570,000.00	125,570,000	0.00	0.00%
其他補助收入	26,092,000	2,703,473.00	1,899,000	804,473.00	42.36%	5,934,559.00	3,464,000	2,470,559.00	71.32%
雜項業務收入	6,801,000	269,300.00	263,000	6,300.00	2.40%	1,151,396.00	1,352,000	-200,604.00	-14.84%
業務成本與費用	1,209,997,000	64,472,129.00	77,843,000	-13,370,871.00	-17.18%	215,561,141.00	232,808,000	-17,246,859.00	-7.41%
教學成本	1,043,548,000	55,475,032.00	67,875,000	-12,399,968.00	-18.27%	188,361,505.00	200,986,000	-12,624,495.00	-6.28%
教學研究及訓輔成本	908,339,000	49,866,883.00	61,902,000	-12,035,117.00	-19.44%	175,223,491.00	189,942,000	-14,718,509.00	-7.75%
建教合作成本	133,487,000	5,583,615.00	5,970,000	-386,385.00	-6.47%	13,107,103.00	11,036,000	2,071,103.00	18.77%
推廣教育成本	1,722,000	24,534.00	3,000	21,534.00	717.80%	30,911.00	8,000	22,911.00	286.39%
其他業務成本	37,211,000	1,753,711.00	1,073,000	680,711.00	63.44%	2,697,485.00	1,497,000	1,200,485.00	80.19%
學生公費及獎勵金	37,211,000	1,753,711.00	1,073,000	680,711.00	63.44%	2,697,485.00	1,497,000	1,200,485.00	80.19%
管理及總務費用	121,127,000	6,437,953.00	7,932,000	-1,494,047.00	-18.84%	23,667,548.00	29,303,000	-5,635,452.00	-19.23%
管理費用及總務費用	121,127,000	6,437,953.00	7,932,000	-1,494,047.00	-18.84%	23,667,548.00	29,303,000	-5,635,452.00	-19.23%
研究發展及訓練費用	2,422,000	11,338.00	0	11,338.00		39,378.00	0	39,378.00	
研究發展費用	2,422,000	11,338.00	0	11,338.00		39,378.00	0	39,378.00	
其他業務費用	5,689,000	794,095.00	963,000	-168,905.00	-17.54%	795,225.00	1,022,000	-226,775.00	-22.19%
雜項業務費用	5,689,000	794,095.00	963,000	-168,905.00	-17.54%	795,225.00	1,022,000	-226,775.00	-22.19%
業務賸餘(短絀-)	-143,032,000	-22,500,967.00	-35,396,000	12,895,033.00	-36.43%	-69,602,104.00	-90,151,000	20,548,896.00	-22.79%
業務外收入	66,124,000	1,143,594.00	657,000	486,594.00	74.06%	13,786,741.00	6,114,000	7,672,741.00	125.49%
財務收入	3,799,000	66,887.00	71,000	-4,113.00	-5.79%	161,954.00	100,000	61,954.00	61.95%

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 02 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	66,887.00	71,000	-4,113.00	-5.79%	161,954.00	100,000	61,954.00	61.95%
其他業務外收入	62,325,000	1,076,707.00	586,000	490,707.00	83.74%	13,624,787.00	6,014,000	7,610,787.00	126.55%
資產使用及權利金收入	50,385,000	723,954.00	370,000	353,954.00	95.66%	4,959,470.00	4,501,000	458,470.00	10.19%
受贈收入	3,000,000	234,651.00	27,000	207,651.00	769.08%	1,172,579.00	51,000	1,121,579.00	2199.17%
賠(補)償收入	3,000	3,240.00	0	3,240.00		3,600.00	0	3,600.00	
違規罰款收入	130,000	5,147.00	12,000	-6,853.00	-57.11%	18,130.00	13,000	5,130.00	39.46%
雜項收入	8,807,000	109,715.00	177,000	-67,285.00	-38.01%	7,471,008.00	1,449,000	6,022,008.00	415.60%
業務外費用	33,833,000	1,437,773.00	3,076,000	-1,638,227.00	-53.26%	2,808,576.00	4,162,000	-1,353,424.00	-32.52%
其他業務外費用	33,833,000	1,437,773.00	3,076,000	-1,638,227.00	-53.26%	2,808,576.00	4,162,000	-1,353,424.00	-32.52%
雜項費用	33,833,000	1,437,773.00	3,076,000	-1,638,227.00	-53.26%	2,808,576.00	4,162,000	-1,353,424.00	-32.52%
業務外賸餘(短絀-)	32,291,000	-294,179.00	-2,419,000	2,124,821.00	-87.84%	10,978,165.00	1,952,000	9,026,165.00	462.41%
本期賸餘(短絀-)	-110,741,000	-22,795,146.00	-37,815,000	15,019,854.00	-39.72%	-58,623,939.00	-88,199,000	29,575,061.00	-33.53%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至105年02月底止實際短絀數69,602,104元，較預算短絀數90,151,000元，短絀減少20,548,896，主要係：

1.業務收入實際數145,959,037元，較預算數142,657,000元，增加3,302,037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中，因部分執行委辦計畫經費須俟計畫執行完畢後再向委託單位請款，故實際數較預算數減少；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215,561,141元，較預算數232,808,000元，減少17,246,859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，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02月底止實際賸餘數10,978,165元，較預算賸餘數1,952,000元，賸餘增加9,026,165元，主要係：

1.業務外收入實收數13,786,741元，較預算數6,114,000元，增加7,672,741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 02 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2,808,576元，較預算數4,162,000元，減少1,353,424元--雜項費用主要係各項業務正積極執行中尚未核銷。

三、本期賸餘(短絀)截至105年02月底止實際短絀數58,623,939元，較預算短絀數88,199,000元，短絀減少29,575,061元，差異如上述。

四、本月實際短絀數22,795,146元，較預算短絀數37,815,000元，短絀減少15,019,854 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