

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 04 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	42,878,039.00	16,845,000	26,033,039.00	154.54%	351,930,070.00	350,696,000	1,234,070.00	0.35%
教學收入	500,237,000	38,840,235.00	11,964,000	26,876,235.00	224.64%	175,064,992.00	178,618,000	-3,553,008.00	-1.99%
學雜費收入	384,046,000	32,431,718.00	6,105,000	26,326,718.00	431.23%	155,474,365.00	158,783,000	-3,308,635.00	-2.08%
學雜費減免(-)	-25,749,000	-2,461,513.00	-771,000	-1,690,513.00	219.26%	-10,020,287.00	-12,115,000	2,094,713.00	-17.29%
建教合作收入	139,140,000	8,791,564.00	6,570,000	2,221,564.00	33.81%	29,068,584.00	31,530,000	-2,461,416.00	-7.81%
推廣教育收入	2,800,000	78,466.00	60,000	18,466.00	30.78%	542,330.00	420,000	122,330.00	29.13%
租金及權利金收入	1,500,000	0.00	116,000	-116,000.00	-100.00%	1,460,000.00	523,000	937,000.00	179.16%
權利金收入	1,500,000	0.00	116,000	-116,000.00	-100.00%	1,460,000.00	523,000	937,000.00	179.16%
其他業務收入	565,228,000	4,037,804.00	4,765,000	-727,196.00	-15.26%	175,405,078.00	171,555,000	3,850,078.00	2.24%
學校教學研究補助收入	532,335,000	0.00	0	0.00		159,670,000.00	159,670,000	0.00	0.00%
其他補助收入	26,092,000	4,037,754.00	2,337,000	1,700,754.00	72.78%	13,406,342.00	8,084,000	5,322,342.00	65.84%
雜項業務收入	6,801,000	50.00	2,428,000	-2,427,950.00	-100.00%	2,328,736.00	3,801,000	-1,472,264.00	-38.73%
業務成本與費用	1,209,997,000	97,942,362.00	90,097,000	7,845,362.00	8.71%	395,766,632.00	408,402,000	-12,635,368.00	-3.09%
教學成本	1,043,548,000	85,404,725.00	78,710,000	6,694,725.00	8.51%	346,259,463.00	357,112,000	-10,852,537.00	-3.04%
教學研究及訓輔成本	908,339,000	77,174,164.00	71,300,000	5,874,164.00	8.24%	315,392,912.00	327,322,000	-11,929,088.00	-3.64%
建教合作成本	133,487,000	8,152,095.00	7,348,000	804,095.00	10.94%	30,674,797.00	29,572,000	1,102,797.00	3.73%
推廣教育成本	1,722,000	78,466.00	62,000	16,466.00	26.56%	191,754.00	218,000	-26,246.00	-12.04%
其他業務成本	37,211,000	3,867,498.00	2,536,000	1,331,498.00	52.50%	7,346,228.00	4,939,000	2,407,228.00	48.74%
學生公費及獎勵金	37,211,000	3,867,498.00	2,536,000	1,331,498.00	52.50%	7,346,228.00	4,939,000	2,407,228.00	48.74%
管理及總務費用	121,127,000	8,312,912.00	8,449,000	-136,088.00	-1.61%	40,861,214.00	44,764,000	-3,902,786.00	-8.72%
管理費用及總務費用	121,127,000	8,312,912.00	8,449,000	-136,088.00	-1.61%	40,861,214.00	44,764,000	-3,902,786.00	-8.72%
研究發展及訓練費用	2,422,000	82,730.00	190,000	-107,270.00	-56.46%	122,108.00	190,000	-67,892.00	-35.73%
研究發展費用	2,422,000	82,730.00	190,000	-107,270.00	-56.46%	122,108.00	190,000	-67,892.00	-35.73%
其他業務費用	5,689,000	274,497.00	212,000	62,497.00	29.48%	1,177,619.00	1,397,000	-219,381.00	-15.70%
雜項業務費用	5,689,000	274,497.00	212,000	62,497.00	29.48%	1,177,619.00	1,397,000	-219,381.00	-15.70%
業務賸餘(短絀-)	-143,032,000	-55,064,323.00	-73,252,000	18,187,677.00	-24.83%	-43,836,562.00	-57,706,000	13,869,438.00	-24.03%
業務外收入	66,124,000	6,171,131.00	1,716,000	4,455,131.00	259.62%	37,844,408.00	23,926,000	13,918,408.00	58.17%
財務收入	3,799,000	313,970.00	326,000	-12,030.00	-3.69%	487,583.00	499,000	-11,417.00	-2.29%

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 04 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	313,970.00	326,000	-12,030.00	-3.69%	487,583.00	499,000	-11,417.00	-2.29%
其他業務外收入	62,325,000	5,857,161.00	1,390,000	4,467,161.00	321.38%	37,356,825.00	23,427,000	13,929,825.00	59.46%
資產使用及權利金收入	50,385,000	4,860,835.00	1,021,000	3,839,835.00	376.09%	24,031,630.00	19,431,000	4,600,630.00	23.68%
受贈收入	3,000,000	177,686.00	254,000	-76,314.00	-30.04%	1,631,986.00	453,000	1,178,986.00	260.26%
賠(補)償收入	3,000	0.00	0	0.00		3,600.00	1,000	2,600.00	260.00%
違規罰款收入	130,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	52,613.00	16,000	36,613.00	228.83%
雜項收入	8,807,000	818,640.00	113,000	705,640.00	624.46%	11,636,996.00	3,526,000	8,110,996.00	230.03%
業務外費用	33,833,000	4,211,511.00	2,497,000	1,714,511.00	68.66%	11,200,018.00	10,427,000	773,018.00	7.41%
其他業務外費用	33,833,000	4,211,511.00	2,497,000	1,714,511.00	68.66%	11,200,018.00	10,427,000	773,018.00	7.41%
雜項費用	33,833,000	4,211,511.00	2,497,000	1,714,511.00	68.66%	11,200,018.00	10,427,000	773,018.00	7.41%
業務外賸餘(短絀-)	32,291,000	1,959,620.00	-781,000	2,740,620.00	-350.91%	26,644,390.00	13,499,000	13,145,390.00	97.38%
本期賸餘(短絀-)	-110,741,000	-53,104,703.00	-74,033,000	20,928,297.00	-28.27%	-17,192,172.00	-44,207,000	27,014,828.00	-61.11%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至105年04月底止實際短絀數43,836,562元，較預算短絀數57,706,000元，短絀減少13,869,438，主要係：

1.業務收入實際數351,930,070元，較預算數350,696,000元，增加1,234,070元-學雜費收入主要係因實際報到率較預計減少，故實收數較預計數減少；學雜費減免係因各類學生就學優待減免人數較預計少；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及技專校院入學測驗中心統一入學測驗等試務工作費，惟實收數較預計數減少。

2.業務成本與費用實際數395,766,632元，較預算數408,402,000元，減少12,635,368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正積極執行中惟經費尚未核銷，故實際數較預算數減少；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，實際數較預算減少；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04月底止實際賸餘數26,644,390元，較預算賸餘數13,499,000元，賸餘增加13,145,390元，主要係：

1.業務外收入實收數37,844,408元，較預算數23,926,000元，增加13,918,408元--包括利息收入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增加；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

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 04 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	%

、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。

2.業務外費用實際數11,200,018元，較預算數10,427,000元，增加773,018元--雜項費用系校園授權軟體，故實際數較預計增加。

三、本期賸餘(短絀)截至105年04月底止實際短絀數17,192,172元，較預算短絀數44,207,000元，短絀減少27,014,828元，差異如上述。

四、本月實際短絀數53,104,703元，較預算短絀數74,033,000元，短絀減少20,928,297 元，主要係：

1.學雜費收入係就學貸款延至本月份入帳，故實際數較預算數增加。

2.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。