

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 07 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	13,311,695.00	19,285,000	-5,973,305.00	-30.97%	526,792,251.00	542,952,000	-16,159,749.00	-2.98%
教學收入	500,237,000	10,831,386.00	15,902,000	-5,070,614.00	-31.89%	228,645,706.00	254,119,000	-25,473,294.00	-10.02%
學雜費收入	384,046,000	414,342.00	3,493,000	-3,078,658.00	-88.14%	177,379,726.00	199,899,000	-22,519,274.00	-11.27%
學雜費減免(-)	-25,749,000	0.00	0	0.00		-14,851,817.00	-15,099,000	247,183.00	-1.64%
建教合作收入	139,140,000	10,254,345.00	12,247,000	-1,992,655.00	-16.27%	64,256,725.00	67,805,000	-3,548,275.00	-5.23%
推廣教育收入	2,800,000	162,699.00	162,000	699.00	0.43%	1,861,072.00	1,514,000	347,072.00	22.92%
租金及權利金收入	1,500,000	0.00	60,000	-60,000.00	-100.00%	1,792,977.00	811,000	981,977.00	121.08%
權利金收入	1,500,000	0.00	60,000	-60,000.00	-100.00%	1,792,977.00	811,000	981,977.00	121.08%
其他業務收入	565,228,000	2,480,309.00	3,323,000	-842,691.00	-25.36%	296,353,568.00	288,022,000	8,331,568.00	2.89%
學校教學研究補助收入	532,335,000	0.00	0	0.00		266,160,000.00	266,160,000	0.00	0.00%
其他補助收入	26,092,000	2,214,629.00	2,448,000	-233,371.00	-9.53%	24,945,380.00	15,882,000	9,063,380.00	57.07%
雜項業務收入	6,801,000	265,680.00	875,000	-609,320.00	-69.64%	5,248,188.00	5,980,000	-731,812.00	-12.24%
業務成本與費用	1,209,997,000	67,340,718.00	88,224,000	-20,883,282.00	-23.67%	663,053,474.00	704,157,000	-41,103,526.00	-5.84%
教學成本	1,043,548,000	57,225,446.00	75,647,000	-18,421,554.00	-24.35%	565,690,335.00	611,557,000	-45,866,665.00	-7.50%
教學研究及訓輔成本	908,339,000	45,900,392.00	64,439,000	-18,538,608.00	-28.77%	499,973,693.00	544,273,000	-44,299,307.00	-8.14%
建教合作成本	133,487,000	11,294,355.00	11,085,000	209,355.00	1.89%	65,372,774.00	66,350,000	-977,226.00	-1.47%
推廣教育成本	1,722,000	30,699.00	123,000	-92,301.00	-75.04%	343,868.00	934,000	-590,132.00	-63.18%
其他業務成本	37,211,000	1,879,182.00	2,786,000	-906,818.00	-32.55%	14,435,736.00	17,389,000	-2,953,264.00	-16.98%
學生公費及獎勵金	37,211,000	1,879,182.00	2,786,000	-906,818.00	-32.55%	14,435,736.00	17,389,000	-2,953,264.00	-16.98%
管理及總務費用	121,127,000	7,221,115.00	8,726,000	-1,504,885.00	-17.25%	77,714,689.00	70,257,000	7,457,689.00	10.61%
管理費用及總務費用	121,127,000	7,221,115.00	8,726,000	-1,504,885.00	-17.25%	77,714,689.00	70,257,000	7,457,689.00	10.61%
研究發展及訓練費用	2,422,000	520,524.00	122,000	398,524.00	326.66%	1,566,917.00	702,000	864,917.00	123.21%
研究發展費用	2,422,000	520,524.00	122,000	398,524.00	326.66%	1,566,917.00	702,000	864,917.00	123.21%
其他業務費用	5,689,000	494,451.00	943,000	-448,549.00	-47.57%	3,645,797.00	4,252,000	-606,203.00	-14.26%
雜項業務費用	5,689,000	494,451.00	943,000	-448,549.00	-47.57%	3,645,797.00	4,252,000	-606,203.00	-14.26%
業務賸餘(短絀-)	-143,032,000	-54,029,023.00	-68,939,000	14,909,977.00	-21.63%	-136,261,223.00	-161,205,000	24,943,777.00	-15.47%
業務外收入	66,124,000	1,598,495.00	1,518,000	80,495.00	5.30%	46,281,871.00	34,264,000	12,017,871.00	35.07%
財務收入	3,799,000	155.00	73,000	-72,845.00	-99.79%	1,279,214.00	1,388,000	-108,786.00	-7.84%

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 07 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	155.00	73,000	-72,845.00	-99.79%	1,279,214.00	1,388,000	-108,786.00	-7.84%
其他業務外收入	62,325,000	1,598,340.00	1,445,000	153,340.00	10.61%	45,002,657.00	32,876,000	12,126,657.00	36.89%
資產使用及權利金收入	50,385,000	1,322,543.00	1,249,000	73,543.00	5.89%	29,990,262.00	26,887,000	3,103,262.00	11.54%
受贈收入	3,000,000	112,874.00	22,000	90,874.00	413.06%	2,198,135.00	1,493,000	705,135.00	47.23%
賠(補)償收入	3,000	5,830.00	0	5,830.00		9,430.00	1,000	8,430.00	843.00%
違規罰款收入	130,000	24,313.00	2,000	22,313.00	1115.65%	115,850.00	24,000	91,850.00	382.71%
雜項收入	8,807,000	132,780.00	172,000	-39,220.00	-22.80%	12,688,980.00	4,471,000	8,217,980.00	183.81%
業務外費用	33,833,000	4,330,670.00	1,967,000	2,363,670.00	120.17%	20,337,223.00	20,016,000	321,223.00	1.60%
其他業務外費用	33,833,000	4,330,670.00	1,967,000	2,363,670.00	120.17%	20,337,223.00	20,016,000	321,223.00	1.60%
雜項費用	33,833,000	4,330,670.00	1,967,000	2,363,670.00	120.17%	20,337,223.00	20,016,000	321,223.00	1.60%
業務外賸餘(短絀-)	32,291,000	-2,732,175.00	-449,000	-2,283,175.00	508.50%	25,944,648.00	14,248,000	11,696,648.00	82.09%
本期賸餘(短絀-)	-110,741,000	-56,761,198.00	-69,388,000	12,626,802.00	-18.20%	-110,316,575.00	-146,957,000	36,640,425.00	-24.93%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至105年07月底止實際短絀數136,261,223元，較預算短絀數161,205,000元，短絀減少24,943,777，主要係：

1.業務收入實際數526,792,251元，較預算數542,952,000元，減少16,159,749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，實際數較預算增加；雜項業務收入主要係收大學入學指定甄試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663,053,474元，較預算數704,157,000元，減少41,103,526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實際數較預算數減少；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減少，故實際數較預算數減少；管理費用及總務費用係補提撥105年度技工工友退休準備金，故實際數較預算數增加；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07月底止實際賸餘數25,944,648元，較預算賸餘數14,248,000元，賸餘增加11,696,648元，主要係：

1.業務外收入實收數46,281,871元，較預算數34,264,000元，增加12,017,871元--包括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

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 07 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	%

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.業務外費用實際數20,337,223元，較預算數20,016,000元，增加321,223元-雜項費用系本校學生宿舍床數增加，水電費相對增加。

三、本期賸餘(短絀)截至105年07月底止實際短絀數110,316,575元，較預算短絀數146,957,000元，短絀減少36,640,425元，差異如上述。

四、本月實際短絀數56,761,198元，較預算短絀數69,388,000元，短絀減少12,626,802 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所致，故實際數較預算數減少