

國立聯合大學校務基金
收 支 餘 絀 表
中華民國113 年 06 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	1,319,113,000	77,548,497	75,857,000	1,691,497	2.23%	702,060,626	659,135,000	42,925,626	6.51%
教學收入	560,130,000	19,322,487	19,144,000	178,487	0.93%	294,266,868	262,782,000	31,484,868	11.98%
學雜費收入	363,126,000	121,282	0	121,282		174,975,215	174,572,000	403,215	0.23%
學雜費減免	-26,100,000	4,480	0	4,480		-13,920,121	-14,118,000	197,879	-1.40%
建教合作收入	220,514,000	19,059,984	19,046,000	13,984	0.07%	132,315,244	101,019,000	31,296,244	30.98%
推廣教育收入	2,590,000	136,741	98,000	38,741	39.53%	896,530	1,309,000	-412,470	-31.51%
租金及權利金收入	547,000	120,000	116,000	4,000	3.45%	132,446	271,000	-138,554	-51.13%
權利金收入	547,000	120,000	116,000	4,000	3.45%	132,446	271,000	-138,554	-51.13%
其他業務收入	758,436,000	58,106,010	56,597,000	1,509,010	2.67%	407,661,312	396,082,000	11,579,312	2.92%
學校教學研究補助收入	667,152,000	48,771,000	48,771,000	0	0.00%	353,200,000	353,200,000	0	0.00%
其他補助收入	85,293,000	8,991,900	7,258,000	1,733,900	23.89%	51,232,283	38,506,000	12,726,283	33.05%
雜項業務收入	5,991,000	343,110	568,000	-224,890	-39.59%	3,229,029	4,376,000	-1,146,971	-26.21%
業務成本與費用	1,459,651,000	116,717,325	109,317,000	7,400,325	6.77%	747,898,794	754,887,000	-6,988,206	-0.93%
教學成本	1,268,725,000	100,655,451	91,056,000	9,599,451	10.54%	661,519,910	658,032,000	3,487,910	0.53%
教學研究及訓輔成本	1,046,328,000	79,282,791	75,450,000	3,832,791	5.08%	538,982,028	563,082,000	-24,099,972	-4.28%
建教合作成本	220,360,000	21,235,919	15,524,000	5,711,919	36.79%	121,641,352	93,851,000	27,790,352	29.61%
推廣教育成本	2,037,000	136,741	82,000	54,741	66.76%	896,530	1,099,000	-202,470	-18.42%
其他業務成本	37,636,000	3,858,625	4,166,000	-307,375	-7.38%	19,202,987	15,659,000	3,543,987	22.63%
學生公費及獎勵金	37,636,000	3,858,625	4,166,000	-307,375	-7.38%	19,202,987	15,659,000	3,543,987	22.63%
管理及總務費用	142,899,000	11,284,318	12,640,000	-1,355,682	-10.73%	63,868,904	75,209,000	-11,340,096	-15.08%
管理費用及總務費用	142,899,000	11,284,318	12,640,000	-1,355,682	-10.73%	63,868,904	75,209,000	-11,340,096	-15.08%
研究發展及訓練費用	5,571,000	136,218	543,000	-406,782	-74.91%	681,090	2,701,000	-2,019,910	-74.78%
研究發展費用	5,571,000	136,218	543,000	-406,782	-74.91%	681,090	2,701,000	-2,019,910	-74.78%
其他業務費用	4,820,000	782,713	912,000	-129,287	-14.18%	2,625,903	3,286,000	-660,097	-20.09%
雜項業務費用	4,820,000	782,713	912,000	-129,287	-14.18%	2,625,903	3,286,000	-660,097	-20.09%
業務賸餘（短絀）	-140,538,000	-39,168,828	-33,460,000	-5,708,828	17.06%	-45,838,168	-95,752,000	49,913,832	-52.13%
業務外收入	103,802,000	6,714,672	6,295,000	419,672	6.67%	80,370,962	51,421,000	28,949,962	56.30%

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113年06月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財務收入	8,987,000	3,362,478	2,445,000	917,478	37.52%	4,613,338	2,994,000	1,619,338	54.09%
利息收入	8,430,000	3,362,478	2,445,000	917,478	37.52%	4,613,338	2,994,000	1,619,338	54.09%
投資賸餘	557,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	94,815,000	3,352,194	3,850,000	-497,806	-12.93%	75,757,624	48,427,000	27,330,624	56.44%
資產使用及權利金收入	69,960,000	1,827,158	1,479,000	348,158	23.54%	41,280,848	35,711,000	5,569,848	15.60%
違規罰款收入	162,000	68,357	7,000	61,357	876.53%	165,812	75,000	90,812	121.08%
受贈收入	12,230,000	1,322,275	1,997,000	-674,725	-33.79%	13,039,832	6,360,000	6,679,832	105.03%
賠（補）償收入	10,000	0	0	0		4,550	4,000	550	13.75%
雜項收入	12,453,000	134,404	367,000	-232,596	-63.38%	21,266,582	6,277,000	14,989,582	238.80%
業務外費用	50,646,000	2,742,332	4,385,000	-1,642,668	-37.46%	30,810,733	23,035,000	7,775,733	33.76%
其他業務外費用	50,646,000	2,742,332	4,385,000	-1,642,668	-37.46%	30,810,733	23,035,000	7,775,733	33.76%
雜項費用	50,646,000	2,742,332	4,385,000	-1,642,668	-37.46%	30,810,733	23,035,000	7,775,733	33.76%
業務外賸餘（短絀）	53,156,000	3,972,340	1,910,000	2,062,340	107.98%	49,560,229	28,386,000	21,174,229	74.59%
本期賸餘（短絀）	-87,382,000	-35,196,488	-31,550,000	-3,646,488	11.56%	3,722,061	-67,366,000	71,088,061	-105.53%

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

主要差異原因：

一、業務餘絀截至113年06月底止實際短絀數45,838,168元，較預算短絀數95,752,000元，短絀減少49,913,832元，主要係：

1. 學雜費收入係業務單位通知入帳流程改善致本月實收數較預計數增加；建教合作收入主要係接受環境部、國科會與其他民間企業等委辦建教合作案實收數較預計增加；推廣教育收入係辦理各種非學分班業務，實收數較預計數減少；權利金收入係技術移轉案件實際數較預計數減少；其他補助收入係接受教育部及其他政府等補助案件經費，實收數較預計增加；雜項業務收入主要係辦理各項業務招生試務工作費等收入，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，故實際數較預計數減少；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執行各種非學分班業務，實際數較預計數減少；其他業務成本主要係學生申請生活學習獎助金及工讀金之實際數較預計數增加所致；管理費用及總務費用主要是預算員額未聘足故實際數較預計數減少；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，實際數較預計數減少；雜項業務費用係辦理各項招生試務工作等費用，實際數較預計數減少。

二、業務外餘絀截至113年06月底止實際賸餘數49,560,229元，較預算賸餘數28,386,000元，賸餘增加21,174,229元，主要係：

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113 年 06 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%

1.利息收入係所收之定期存款利息實際數較預計增加；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收數較預計數增加；違規罰款收入係廠商懲罰性違約金及工程逾期罰款，實收數較預計數增加；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、體育器材等賠償實收數較預計增加；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收入，實收數較預計數增加。

2.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113年06月底止實際賸餘數3,722,061元，較預算短絀數67,366,000元，反絀為餘71,088,061元，差異如上述。

四、本月實際短絀數35,196,488元，較預算短絀數31,550,000元，短絀增加3,646,488元，主要係：

1.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。