

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 04 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	81,303,713	146,307,000	-65,003,287	-44.43%	496,240,319	474,791,000	21,449,319	4.52%
教學收入	560,130,000	25,338,443	90,769,000	-65,430,557	-72.08%	208,302,549	192,269,000	16,033,549	8.34%
學雜費收入	363,126,000	8,460,880	81,082,000	-72,621,120	-89.57%	140,483,780	141,075,000	-591,220	-0.42%
學雜費減免	-26,100,000	-1,799,463	-7,487,000	5,687,537	-75.97%	-11,457,384	-11,676,000	218,616	-1.87%
建教合作收入	220,514,000	18,531,398	16,968,000	1,563,398	9.21%	78,792,201	61,933,000	16,859,201	27.22%
推廣教育收入	2,590,000	145,628	206,000	-60,372	-29.31%	483,952	937,000	-453,048	-48.35%
租金及權利金收入	547,000	0	45,000	-45,000	-100.00%	12,446	105,000	-92,554	-88.15%
權利金收入	547,000	0	45,000	-45,000	-100.00%	12,446	105,000	-92,554	-88.15%
其他業務收入	758,436,000	55,965,270	55,493,000	472,270	0.85%	287,925,324	282,417,000	5,508,324	1.95%
學校教學研究補助收入	667,152,000	48,771,000	48,771,000	0	0.00%	255,658,000	255,658,000	0	0.00%
其他補助收入	85,293,000	7,215,052	6,332,000	883,052	13.95%	30,415,405	24,389,000	6,026,405	24.71%
雜項業務收入	5,991,000	-20,782	390,000	-410,782	-105.33%	1,851,919	2,370,000	-518,081	-21.86%
業務成本與費用	1,459,651,000	111,334,035	109,320,000	2,014,035	1.84%	492,840,677	508,960,000	-16,119,323	-3.17%
教學成本	1,268,725,000	100,408,766	96,954,000	3,454,766	3.56%	440,972,114	448,919,000	-7,946,886	-1.77%
教學研究及訓輔成本	1,046,328,000	83,779,616	80,818,000	2,961,616	3.66%	366,713,404	390,198,000	-23,484,596	-6.02%
建教合作成本	220,360,000	16,483,522	15,961,000	522,522	3.27%	73,774,758	57,930,000	15,844,758	27.35%
推廣教育成本	2,037,000	145,628	175,000	-29,372	-16.78%	483,952	791,000	-307,048	-38.82%
其他業務成本	37,636,000	2,030,191	1,464,000	566,191	38.67%	7,561,591	5,175,000	2,386,591	46.12%
學生公費及獎勵金	37,636,000	2,030,191	1,464,000	566,191	38.67%	7,561,591	5,175,000	2,386,591	46.12%
管理及總務費用	142,899,000	8,584,582	10,349,000	-1,764,418	-17.05%	43,074,971	52,714,000	-9,639,029	-18.29%
管理費用及總務費用	142,899,000	8,584,582	10,349,000	-1,764,418	-17.05%	43,074,971	52,714,000	-9,639,029	-18.29%
研究發展及訓練費用	5,571,000	272,436	469,000	-196,564	-41.91%	544,872	1,647,000	-1,102,128	-66.92%
研究發展費用	5,571,000	272,436	469,000	-196,564	-41.91%	544,872	1,647,000	-1,102,128	-66.92%
其他業務費用	4,820,000	38,060	84,000	-45,940	-54.69%	687,129	505,000	182,129	36.07%
雜項業務費用	4,820,000	38,060	84,000	-45,940	-54.69%	687,129	505,000	182,129	36.07%
業務賸餘（短絀）	-140,538,000	-30,030,322	36,987,000	-67,017,322	-181.19%	3,399,642	-34,169,000	37,568,642	-109.95%
業務外收入	103,802,000	4,562,729	15,793,000	-11,230,271	-71.11%	58,846,803	36,988,000	21,858,803	59.10%

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04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	3,938	248,000	-244,062	-98.41%	85,268	254,000	-168,732	-66.43%
利息收入	8,430,000	3,938	248,000	-244,062	-98.41%	85,268	254,000	-168,732	-66.43%
投資賸餘	557,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	94,815,000	4,558,791	15,545,000	-10,986,209	-70.67%	58,761,535	36,734,000	22,027,535	59.96%
資產使用及權利金收入	69,960,000	2,052,691	11,761,000	-9,708,309	-82.55%	35,697,352	28,422,000	7,275,352	25.60%
違規罰款收入	162,000	13,540	54,000	-40,460	-74.93%	27,690	67,000	-39,310	-58.67%
受贈收入	12,230,000	1,440,852	1,057,000	383,852	36.32%	5,196,514	3,602,000	1,594,514	44.27%
賠（補）償收入	10,000	0	0	0		4,550	4,000	550	13.75%
雜項收入	12,453,000	1,051,708	2,673,000	-1,621,292	-60.65%	17,835,429	4,639,000	13,196,429	284.47%
業務外費用	50,646,000	3,305,970	4,604,000	-1,298,030	-28.19%	11,846,035	15,294,000	-3,447,965	-22.54%
其他業務外費用	50,646,000	3,305,970	4,604,000	-1,298,030	-28.19%	11,846,035	15,294,000	-3,447,965	-22.54%
雜項費用	50,646,000	3,305,970	4,604,000	-1,298,030	-28.19%	11,846,035	15,294,000	-3,447,965	-22.54%
業務外賸餘（短絀）	53,156,000	1,256,759	11,189,000	-9,932,241	-88.77%	47,000,768	21,694,000	25,306,768	116.65%
本期賸餘（短絀）	-87,382,000	-28,773,563	48,176,000	-76,949,563	-159.73%	50,400,410	-12,475,000	62,875,410	-504.01%

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04月底止實際賸餘數3,399,642元，較預算短絀數34,169,000元，反絀為餘37,568,642元，主要係：

1.學雜費收入、學雜費減免主要因實際報到率較預計減少，實收數較預計數減少；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，實際數較預計數增加。

二、業務外餘絀截至113年04月底止實際賸餘數47,000,768元，較預算賸餘數21,694,000元，賸餘增加25,306,768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 04 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，實收數較預計數減少；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；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減少所致。

三、本期賸餘(短絀)截至113年04月底止實際賸餘數50,400,410元，較預算短絀數12,475,000元，反絀為餘62,875,410元，差異如上述。

四、本月實際短絀數28,773,563元，較預算賸餘數48,176,000元，反餘為絀76,949,563元，主要係：

1.原分配學雜費收入因改善作業流程提前於3月份入帳，致學雜費收入較預計數少。