

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 07 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	83,831,707	75,610,000	8,221,707	10.87%	785,892,333	734,745,000	51,147,333	6.96%
教學收入	560,130,000	17,024,040	14,870,000	2,154,040	14.49%	311,290,908	277,652,000	33,638,908	12.12%
學雜費收入	363,126,000	259,235	289,000	-29,765	-10.30%	175,234,450	174,861,000	373,450	0.21%
學雜費減免	-26,100,000	0	0	0		-13,920,121	-14,118,000	197,879	-1.40%
建教合作收入	220,514,000	16,606,388	14,490,000	2,116,388	14.61%	148,921,632	115,509,000	33,412,632	28.93%
推廣教育收入	2,590,000	158,417	91,000	67,417	74.08%	1,054,947	1,400,000	-345,053	-24.65%
租金及權利金收入	547,000	73,764	95,000	-21,236	-22.35%	206,210	366,000	-159,790	-43.66%
權利金收入	547,000	73,764	95,000	-21,236	-22.35%	206,210	366,000	-159,790	-43.66%
其他業務收入	758,436,000	66,733,903	60,645,000	6,088,903	10.04%	474,395,215	456,727,000	17,668,215	3.87%
學校教學研究補助收入	667,152,000	51,967,000	51,967,000	0	0.00%	405,167,000	405,167,000	0	0.00%
其他補助收入	85,293,000	14,024,553	7,897,000	6,127,553	77.59%	65,256,836	46,403,000	18,853,836	40.63%
雜項業務收入	5,991,000	742,350	781,000	-38,650	-4.95%	3,971,379	5,157,000	-1,185,621	-22.99%
業務成本與費用	1,459,651,000	114,921,163	97,510,000	17,411,163	17.86%	862,819,957	852,397,000	10,422,957	1.22%
教學成本	1,268,725,000	94,971,625	83,654,000	11,317,625	13.53%	756,491,535	741,686,000	14,805,535	2.00%
教學研究及訓輔成本	1,046,328,000	75,908,479	67,487,000	8,421,479	12.48%	614,890,507	630,569,000	-15,678,493	-2.49%
建教合作成本	220,360,000	18,904,729	16,115,000	2,789,729	17.31%	140,546,081	109,966,000	30,580,081	27.81%
推廣教育成本	2,037,000	158,417	52,000	106,417	204.65%	1,054,947	1,151,000	-96,053	-8.35%
其他業務成本	37,636,000	6,066,545	2,815,000	3,251,545	115.51%	25,269,532	18,474,000	6,795,532	36.78%
學生公費及獎勵金	37,636,000	6,066,545	2,815,000	3,251,545	115.51%	25,269,532	18,474,000	6,795,532	36.78%
管理及總務費用	142,899,000	13,597,868	10,582,000	3,015,868	28.50%	77,466,772	85,791,000	-8,324,228	-9.70%
管理費用及總務費用	142,899,000	13,597,868	10,582,000	3,015,868	28.50%	77,466,772	85,791,000	-8,324,228	-9.70%
研究發展及訓練費用	5,571,000	136,218	241,000	-104,782	-43.48%	817,308	2,942,000	-2,124,692	-72.22%
研究發展費用	5,571,000	136,218	241,000	-104,782	-43.48%	817,308	2,942,000	-2,124,692	-72.22%
其他業務費用	4,820,000	148,907	218,000	-69,093	-31.69%	2,774,810	3,504,000	-729,190	-20.81%
雜項業務費用	4,820,000	148,907	218,000	-69,093	-31.69%	2,774,810	3,504,000	-729,190	-20.81%
業務賸餘（短絀）	-140,538,000	-31,089,456	-21,900,000	-9,189,456	41.96%	-76,927,624	-117,652,000	40,724,376	-34.61%
業務外收入	103,802,000	1,776,628	3,067,000	-1,290,372	-42.07%	82,147,590	54,488,000	27,659,590	50.76%

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 07 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	2,000	1,938	96.90%	4,617,276	2,996,000	1,621,276	54.11%
利息收入	8,430,000	3,938	2,000	1,938	96.90%	4,617,276	2,996,000	1,621,276	54.11%
投資賸餘	557,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	94,815,000	1,772,690	3,065,000	-1,292,310	-42.16%	77,530,314	51,492,000	26,038,314	50.57%
資產使用及權利金收入	69,960,000	417,304	2,304,000	-1,886,696	-81.89%	41,698,152	38,015,000	3,683,152	9.69%
違規罰款收入	162,000	43,790	28,000	15,790	56.39%	209,602	103,000	106,602	103.50%
受贈收入	12,230,000	1,146,289	425,000	721,289	169.72%	14,186,121	6,785,000	7,401,121	109.08%
賠（補）償收入	10,000	0	6,000	-6,000	-100.00%	4,550	10,000	-5,450	-54.50%
雜項收入	12,453,000	165,307	302,000	-136,693	-45.26%	21,431,889	6,579,000	14,852,889	225.76%
業務外費用	50,646,000	3,394,891	4,185,000	-790,109	-18.88%	34,205,624	27,220,000	6,985,624	25.66%
其他業務外費用	50,646,000	3,394,891	4,185,000	-790,109	-18.88%	34,205,624	27,220,000	6,985,624	25.66%
雜項費用	50,646,000	3,394,891	4,185,000	-790,109	-18.88%	34,205,624	27,220,000	6,985,624	25.66%
業務外賸餘（短絀）	53,156,000	-1,618,263	-1,118,000	-500,263	44.75%	47,941,966	27,268,000	20,673,966	75.82%
本期賸餘（短絀）	-87,382,000	-32,707,719	-23,018,000	-9,689,719	42.10%	-28,985,658	-90,384,000	61,398,342	-67.93%

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07月底止實際短絀數76,927,624元，較預算短絀數117,652,000元，短絀減少40,724,376元，主要係：

1.學雜費收入係業務單位通知入帳流程改善截至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07月底止實際賸餘數47,941,966元，較預算賸餘數27,268,000元，賸餘增加20,673,966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 07 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減少；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07月底止實際短絀數28,985,658元，較預算短絀數90,384,000元，短絀減少61,398,342元，差異如上述。

四、本月實際短絀數32,707,719元，較預算短絀數23,018,000元，短絀增加9,689,719元，主要係：

1.教學研究及訓輔成本主要係執行教育部及其他政府補助案件，實際數較預計數增加。