

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 01 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	1,068,008,000	43,241,247.00	48,548,000	-5,306,753.00	-10.93%	43,241,247.00	48,548,000	-5,306,753.00	-10.93%
教學收入	498,836,000	5,770,783.00	11,002,000	-5,231,217.00	-47.55%	5,770,783.00	11,002,000	-5,231,217.00	-47.55%
學雜費收入	385,354,000	0.00	3,212,000	-3,212,000.00	-100.00%	0.00	3,212,000	-3,212,000.00	-100.00%
學雜費減免(-)	-25,148,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	136,300,000	5,703,298.00	7,562,000	-1,858,702.00	-24.58%	5,703,298.00	7,562,000	-1,858,702.00	-24.58%
推廣教育收入	2,330,000	67,485.00	228,000	-160,515.00	-70.40%	67,485.00	228,000	-160,515.00	-70.40%
租金及權利金收入	1,000,000	0.00	7,000	-7,000.00	-100.00%	0.00	7,000	-7,000.00	-100.00%
權利金收入	1,000,000	0.00	7,000	-7,000.00	-100.00%	0.00	7,000	-7,000.00	-100.00%
其他業務收入	568,172,000	37,470,464.00	37,539,000	-68,536.00	-0.18%	37,470,464.00	37,539,000	-68,536.00	-0.18%
學校教學研究補助收入	531,491,000	34,315,000.00	34,315,000	0.00	0.00%	34,315,000.00	34,315,000	0.00	0.00%
其他補助收入	30,200,000	2,044,707.00	2,516,000	-471,293.00	-18.73%	2,044,707.00	2,516,000	-471,293.00	-18.73%
雜項業務收入	6,481,000	1,110,757.00	708,000	402,757.00	56.89%	1,110,757.00	708,000	402,757.00	56.89%
業務成本與費用	1,188,171,000	91,883,469.00	105,088,000	-13,204,531.00	-12.57%	91,883,469.00	105,088,000	-13,204,531.00	-12.57%
教學成本	1,035,600,000	80,480,386.00	91,915,000	-11,434,614.00	-12.44%	80,480,386.00	91,915,000	-11,434,614.00	-12.44%
教學研究及訓輔成本	902,366,000	75,241,886.00	85,063,000	-9,821,114.00	-11.55%	75,241,886.00	85,063,000	-9,821,114.00	-11.55%
建教合作成本	131,232,000	5,224,781.00	6,725,000	-1,500,219.00	-22.31%	5,224,781.00	6,725,000	-1,500,219.00	-22.31%
推廣教育成本	2,002,000	13,719.00	127,000	-113,281.00	-89.20%	13,719.00	127,000	-113,281.00	-89.20%
其他業務成本	35,949,000	313,325.00	1,405,000	-1,091,675.00	-77.70%	313,325.00	1,405,000	-1,091,675.00	-77.70%
學生公費及獎勵金	35,949,000	313,325.00	1,405,000	-1,091,675.00	-77.70%	313,325.00	1,405,000	-1,091,675.00	-77.70%
管理及總務費用	109,304,000	11,030,808.00	11,587,000	-556,192.00	-4.80%	11,030,808.00	11,587,000	-556,192.00	-4.80%
管理費用及總務費用	109,304,000	11,030,808.00	11,587,000	-556,192.00	-4.80%	11,030,808.00	11,587,000	-556,192.00	-4.80%
研究發展及訓練費用	2,133,000	90.00	175,000	-174,910.00	-99.95%	90.00	175,000	-174,910.00	-99.95%
研究發展費用	2,133,000	90.00	175,000	-174,910.00	-99.95%	90.00	175,000	-174,910.00	-99.95%
其他業務費用	5,185,000	58,860.00	6,000	52,860.00	881.00%	58,860.00	6,000	52,860.00	881.00%
雜項業務費用	5,185,000	58,860.00	6,000	52,860.00	881.00%	58,860.00	6,000	52,860.00	881.00%
業務賸餘(短絀-)	-120,163,000	-48,642,222.00	-56,540,000	7,897,778.00	-13.97%	-48,642,222.00	-56,540,000	7,897,778.00	-13.97%
業務外收入	62,255,000	10,841,885.00	3,755,000	7,086,885.00	188.73%	10,841,885.00	3,755,000	7,086,885.00	188.73%
財務收入	3,274,000	37,008.00	10,000	27,008.00	270.08%	37,008.00	10,000	27,008.00	270.08%

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104 年 01 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	3,274,000	37,008.00	10,000	27,008.00	270.08%	37,008.00	10,000	27,008.00	270.08%
其他業務外收入	58,981,000	10,804,877.00	3,745,000	7,059,877.00	188.51%	10,804,877.00	3,745,000	7,059,877.00	188.51%
資產使用及權利金收入	45,542,000	4,135,990.00	3,144,000	991,990.00	31.55%	4,135,990.00	3,144,000	991,990.00	31.55%
受贈收入	4,500,000	77,747.00	416,000	-338,253.00	-81.31%	77,747.00	416,000	-338,253.00	-81.31%
賠(補)償收入	130,000	360.00	0	360.00		360.00	0	360.00	
違規罰款收入	0	6,000.00	0	6,000.00		6,000.00	0	6,000.00	
雜項收入	8,809,000	6,584,780.00	185,000	6,399,780.00	3459.34%	6,584,780.00	185,000	6,399,780.00	3459.34%
業務外費用	36,039,000	798,352.00	1,451,000	-652,648.00	-44.98%	798,352.00	1,451,000	-652,648.00	-44.98%
其他業務外費用	36,039,000	798,352.00	1,451,000	-652,648.00	-44.98%	798,352.00	1,451,000	-652,648.00	-44.98%
雜項費用	36,039,000	798,352.00	1,451,000	-652,648.00	-44.98%	798,352.00	1,451,000	-652,648.00	-44.98%
業務外賸餘(短絀-)	26,216,000	10,043,533.00	2,304,000	7,739,533.00	335.92%	10,043,533.00	2,304,000	7,739,533.00	335.92%
本期賸餘(短絀-)	-93,947,000	-38,598,689.00	-54,236,000	15,637,311.00	-28.83%	-38,598,689.00	-54,236,000	15,637,311.00	-28.83%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至104年1底止實際短絀數48,642,222元，較預算短絀數56,540,000元，短絀減少7,897,778，主要係：

1.業務收入實際數43,241,247元，較預算數48,548,000元，減少5,306,753元-學雜費收入及學雜費減免主要適逢寒假期間，學雜費收入仍陸續收檔中尚未入帳，故實收數較預計數減少；建教合作收入接受科技部與其他民間企業等委辦建教合作案實際數較預計數減少；推廣教育收入依實際執行情形認列收入，實際數較預算數減少；權利金收入係本月尚未有技術移轉案件，故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減少，實際較預算減少；雜項業務收入係收大學入學考試中心高中英語聽力測驗試務收入，故實收數較預算數增加。

2.業務成本與費用實際數91,883,469元，較預算數105,088,000元，減少13,204,531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；建教合作成本係因委辦建教合作案減少，故費用相對減少；推廣教育成本主要係各種非學分班業務案減減少，故實際數較預計數減少；其他業務成本係配合教育部弱勢家庭學生助學措施，適逢寒假期間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預算員額未聘足所致，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；雜項業務費用係因雜項業務收入增加，故實際支出數相對增加。

二、業務外餘絀截至104年1月底止實際賸餘數10,043,533元，較預算賸餘數2,304,000元，賸餘增加7,739,533元，主要係：

1.業務外收入實收數10,841,885元，較預算數3,755,000元，增加7,086,885元--包括利息收入係資金靈活調度，致利息收入相對增加；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際數較預計數增加；受贈收入係各界捐款實收較預計減少；賠(補)償收入係學生宿舍床、桌椅損壞、體育器材等罰款致實收數較預計增加；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

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104 年 01 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	%

網路使用費收入、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798,352元，較預算數1,451,000元，減少652,648元--主要係各項業務正積極執行中尚未核銷。

三、本期賸餘(短絀)截至104年01月底止實際短絀數38,598,689元，較預算短絀數54,236,000元，短絀減少15,627,311元，差異如上述。

四、本月實際短絀數38,598,689元，較預算短絀數54,236,000元，短絀減少15,637,311 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。

雜項收入：網路使用費收入、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。