

國立聯合大學校務基金
收 支 餘 絀 表
中華民國104 年 02 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	99,974,880.00	111,679,000	-11,704,120.00	-10.48%	143,216,127.00	160,227,000	-17,010,873.00	-10.62%
教學收入	498,836,000	5,819,143.00	18,338,000	-12,518,857.00	-68.27%	11,589,926.00	29,340,000	-17,750,074.00	-60.50%
學雜費收入	385,354,000	0.00	10,520,000	-10,520,000.00	-100.00%	0.00	13,732,000	-13,732,000.00	-100.00%
學雜費減免(-)	-25,148,000	0.00	-662,000	662,000.00	-100.00%	0.00	-662,000	662,000.00	-100.00%
建教合作收入	136,300,000	5,812,434.00	8,225,000	-2,412,566.00	-29.33%	11,515,732.00	15,787,000	-4,271,268.00	-27.06%
推廣教育收入	2,330,000	6,709.00	255,000	-248,291.00	-97.37%	74,194.00	483,000	-408,806.00	-84.64%
租金及權利金收入	1,000,000	243,225.00	57,000	186,225.00	326.71%	243,225.00	64,000	179,225.00	280.04%
權利金收入	1,000,000	243,225.00	57,000	186,225.00	326.71%	243,225.00	64,000	179,225.00	280.04%
其他業務收入	568,172,000	93,912,512.00	93,284,000	628,512.00	0.67%	131,382,976.00	130,823,000	559,976.00	0.43%
學校教學研究補助收入	531,491,000	90,602,000.00	90,602,000	0.00	0.00%	124,917,000.00	124,917,000	0.00	0.00%
其他補助收入	30,200,000	3,042,712.00	2,516,000	526,712.00	20.93%	5,087,419.00	5,032,000	55,419.00	1.10%
雜項業務收入	6,481,000	267,800.00	166,000	101,800.00	61.33%	1,378,557.00	874,000	504,557.00	57.73%
業務成本與費用	1,188,171,000	126,624,886.00	126,274,000	350,886.00	0.28%	218,508,355.00	231,362,000	-12,853,645.00	-5.56%
教學成本	1,035,600,000	112,491,653.00	111,359,000	1,132,653.00	1.02%	192,972,039.00	203,274,000	-10,301,961.00	-5.07%
教學研究及訓輔成本	902,366,000	106,232,570.00	102,432,000	3,800,570.00	3.71%	181,474,456.00	187,495,000	-6,020,544.00	-3.21%
建教合作成本	131,232,000	6,249,104.00	8,679,000	-2,429,896.00	-28.00%	11,473,885.00	15,404,000	-3,930,115.00	-25.51%
推廣教育成本	2,002,000	9,979.00	248,000	-238,021.00	-95.98%	23,698.00	375,000	-351,302.00	-93.68%
其他業務成本	35,949,000	793,891.00	1,574,000	-780,109.00	-49.56%	1,107,216.00	2,979,000	-1,871,784.00	-62.83%
學生公費及獎勵金	35,949,000	793,891.00	1,574,000	-780,109.00	-49.56%	1,107,216.00	2,979,000	-1,871,784.00	-62.83%
管理及總務費用	109,304,000	12,385,479.00	12,874,000	-488,521.00	-3.79%	23,416,287.00	24,461,000	-1,044,713.00	-4.27%
管理費用及總務費用	109,304,000	12,385,479.00	12,874,000	-488,521.00	-3.79%	23,416,287.00	24,461,000	-1,044,713.00	-4.27%
研究發展及訓練費用	2,133,000	450.00	92,000	-91,550.00	-99.51%	540.00	267,000	-266,460.00	-99.80%
研究發展費用	2,133,000	450.00	92,000	-91,550.00	-99.51%	540.00	267,000	-266,460.00	-99.80%
其他業務費用	5,185,000	953,413.00	375,000	578,413.00	154.24%	1,012,273.00	381,000	631,273.00	165.69%
雜項業務費用	5,185,000	953,413.00	375,000	578,413.00	154.24%	1,012,273.00	381,000	631,273.00	165.69%
業務賸餘(短絀-)	-120,163,000	-26,650,006.00	-14,595,000	-12,055,006.00	82.60%	-75,292,228.00	-71,135,000	-4,157,228.00	5.84%
業務外收入	62,255,000	802,988.00	2,377,000	-1,574,012.00	-66.22%	11,644,873.00	6,132,000	5,512,873.00	89.90%
財務收入	3,274,000	91,826.00	1,000	90,826.00	9082.60%	128,834.00	11,000	117,834.00	1071.22%

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 02 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	91,826.00	1,000	90,826.00	9082.60%	128,834.00	11,000	117,834.00	1071.22%
其他業務外收入	58,981,000	711,162.00	2,376,000	-1,664,838.00	-70.07%	11,516,039.00	6,121,000	5,395,039.00	88.14%
資產使用及權利金收入	45,542,000	369,911.00	1,569,000	-1,199,089.00	-76.42%	4,505,901.00	4,713,000	-207,099.00	-4.39%
受贈收入	4,500,000	87,544.00	477,000	-389,456.00	-81.65%	165,291.00	893,000	-727,709.00	-81.49%
賠(補)償收入	130,000	200.00	0	200.00		560.00	0	560.00	
違規罰款收入	0	97,887.00	0	97,887.00		103,887.00	0	103,887.00	
雜項收入	8,809,000	155,620.00	330,000	-174,380.00	-52.84%	6,740,400.00	515,000	6,225,400.00	1208.82%
業務外費用	36,039,000	2,915,542.00	1,862,000	1,053,542.00	56.58%	3,713,894.00	3,313,000	400,894.00	12.10%
其他業務外費用	36,039,000	2,915,542.00	1,862,000	1,053,542.00	56.58%	3,713,894.00	3,313,000	400,894.00	12.10%
雜項費用	36,039,000	2,915,542.00	1,862,000	1,053,542.00	56.58%	3,713,894.00	3,313,000	400,894.00	12.10%
業務外賸餘(短絀-)	26,216,000	-2,112,554.00	515,000	-2,627,554.00	-510.20%	7,930,979.00	2,819,000	5,111,979.00	181.34%
本期賸餘(短絀-)	-93,947,000	-28,762,560.00	-14,080,000	-14,682,560.00	104.28%	-67,361,249.00	-68,316,000	954,751.00	-1.40%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至104年02月底止實際短絀數75,292,228元，較預算短絀數71,135,000元，短絀增加4,157,228，主要係：

1.業務收入實際數143,216,127元，較預算數160,227,000元，減少17,010,873元-學雜費收入及學雜費減免主要適逢寒假及過年期間，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，實際較預算增加；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218,508,355元，較預算數231,362,000元，減少12,853,645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，適逢寒假及過年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02月底止實際賸餘數7,930,979元，較預算賸餘數2,819,000元，賸餘增加5,111,979元，主要係：

1.業務外收入實收數11,644,873元，較預算數6,132,000元，增加5,512,873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學生宿舍場地收入因適逢寒假及過年期間，尚未入帳故實際數較預計數減少；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

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 02 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	%

計數增加；雜項收入係網路使用費收入、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3,713,894元，較預算數3,313,000元，增加400,894元--主要係各項業務正積極執行。

三、本期賸餘(短絀)截至104年02月底止實際短絀數67,361,249元，較預算短絀數68,316,000元，短絀減少954,751元，差異如上述。

四、本月實際短絀數28,762,560元，較預算短絀數14,080,000元，短絀增加14,682,560 元，主要係：

業務收入：學雜費收入及學雜費減免主要適逢寒假及過年期間，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

業務外收入：資產使用及權利金收入係因學生宿舍場地收入因適逢寒假及過年期間，尚未入帳故實際數較預計數減少