

國立聯合大學校務基金
收 支 餘 絀 表
中華民國104 年 03 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	178,706,628.00	151,674,000	27,032,628.00	17.82%	321,922,755.00	311,901,000	10,021,755.00	3.21%
教學收入	498,836,000	140,860,593.00	114,143,000	26,717,593.00	23.41%	152,450,519.00	143,483,000	8,967,519.00	6.25%
學雜費收入	385,354,000	137,352,097.00	109,058,000	28,294,097.00	25.94%	137,352,097.00	122,790,000	14,562,097.00	11.86%
學雜費減免(-)	-25,148,000	-10,810,931.00	-6,540,000	-4,270,931.00	65.30%	-10,810,931.00	-7,202,000	-3,608,931.00	50.11%
建教合作收入	136,300,000	14,086,867.00	11,485,000	2,601,867.00	22.65%	25,602,599.00	27,272,000	-1,669,401.00	-6.12%
推廣教育收入	2,330,000	232,560.00	140,000	92,560.00	66.11%	306,754.00	623,000	-316,246.00	-50.76%
租金及權利金收入	1,000,000	5,600.00	94,000	-88,400.00	-94.04%	248,825.00	158,000	90,825.00	57.48%
權利金收入	1,000,000	5,600.00	94,000	-88,400.00	-94.04%	248,825.00	158,000	90,825.00	57.48%
其他業務收入	568,172,000	37,840,435.00	37,437,000	403,435.00	1.08%	169,223,411.00	168,260,000	963,411.00	0.57%
學校教學研究補助收入	531,491,000	34,315,000.00	34,315,000	0.00	0.00%	159,232,000.00	159,232,000	0.00	0.00%
其他補助收入	30,200,000	3,504,435.00	2,516,000	988,435.00	39.29%	8,591,854.00	7,548,000	1,043,854.00	13.83%
雜項業務收入	6,481,000	21,000.00	606,000	-585,000.00	-96.53%	1,399,557.00	1,480,000	-80,443.00	-5.44%
業務成本與費用	1,188,171,000	83,531,468.00	79,639,000	3,892,468.00	4.89%	302,039,823.00	311,001,000	-8,961,177.00	-2.88%
教學成本	1,035,600,000	74,387,057.00	70,169,000	4,218,057.00	6.01%	267,359,096.00	273,443,000	-6,083,904.00	-2.22%
教學研究及訓輔成本	902,366,000	60,094,413.00	60,357,000	-262,587.00	-0.44%	241,568,869.00	247,852,000	-6,283,131.00	-2.54%
建教合作成本	131,232,000	14,102,803.00	9,670,000	4,432,803.00	45.84%	25,576,688.00	25,074,000	502,688.00	2.00%
推廣教育成本	2,002,000	189,841.00	142,000	47,841.00	33.69%	213,539.00	517,000	-303,461.00	-58.70%
其他業務成本	35,949,000	683,605.00	1,388,000	-704,395.00	-50.75%	1,790,821.00	4,367,000	-2,576,179.00	-58.99%
學生公費及獎勵金	35,949,000	683,605.00	1,388,000	-704,395.00	-50.75%	1,790,821.00	4,367,000	-2,576,179.00	-58.99%
管理及總務費用	109,304,000	8,299,114.00	7,720,000	579,114.00	7.50%	31,715,401.00	32,181,000	-465,599.00	-1.45%
管理費用及總務費用	109,304,000	8,299,114.00	7,720,000	579,114.00	7.50%	31,715,401.00	32,181,000	-465,599.00	-1.45%
研究發展及訓練費用	2,133,000	0.00	168,000	-168,000.00	-100.00%	540.00	435,000	-434,460.00	-99.88%
研究發展費用	2,133,000	0.00	168,000	-168,000.00	-100.00%	540.00	435,000	-434,460.00	-99.88%
其他業務費用	5,185,000	161,692.00	194,000	-32,308.00	-16.65%	1,173,965.00	575,000	598,965.00	104.17%
雜項業務費用	5,185,000	161,692.00	194,000	-32,308.00	-16.65%	1,173,965.00	575,000	598,965.00	104.17%
業務賸餘(短絀-)	-120,163,000	95,175,160.00	72,035,000	23,140,160.00	32.12%	19,882,932.00	900,000	18,982,932.00	2109.21%
業務外收入	62,255,000	18,213,597.00	8,670,000	9,543,597.00	110.08%	29,858,470.00	14,802,000	15,056,470.00	101.72%
財務收入	3,274,000	95,067.00	72,000	23,067.00	32.04%	223,901.00	83,000	140,901.00	169.76%

國立聯合大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 03 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	95,067.00	72,000	23,067.00	32.04%	223,901.00	83,000	140,901.00	169.76%
其他業務外收入	58,981,000	18,118,530.00	8,598,000	9,520,530.00	110.73%	29,634,569.00	14,719,000	14,915,569.00	101.34%
資產使用及權利金收入	45,542,000	13,924,808.00	6,801,000	7,123,808.00	104.75%	18,430,709.00	11,514,000	6,916,709.00	60.07%
受贈收入	4,500,000	230,341.00	418,000	-187,659.00	-44.89%	395,632.00	1,311,000	-915,368.00	-69.82%
賠(補)償收入	130,000	3,000.00	0	3,000.00		3,560.00	0	3,560.00	
違規罰款收入	0	7,357.00	0	7,357.00		111,244.00	0	111,244.00	
雜項收入	8,809,000	3,953,024.00	1,379,000	2,574,024.00	186.66%	10,693,424.00	1,894,000	8,799,424.00	464.59%
業務外費用	36,039,000	3,706,235.00	3,266,000	440,235.00	13.48%	7,420,129.00	6,579,000	841,129.00	12.79%
其他業務外費用	36,039,000	3,706,235.00	3,266,000	440,235.00	13.48%	7,420,129.00	6,579,000	841,129.00	12.79%
雜項費用	36,039,000	3,706,235.00	3,266,000	440,235.00	13.48%	7,420,129.00	6,579,000	841,129.00	12.79%
業務外賸餘(短絀-)	26,216,000	14,507,362.00	5,404,000	9,103,362.00	168.46%	22,438,341.00	8,223,000	14,215,341.00	172.87%
本期賸餘(短絀-)	-93,947,000	109,682,522.00	77,439,000	32,243,522.00	41.64%	42,321,273.00	9,123,000	33,198,273.00	363.90%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至104年03月底止實際賸餘數19,882,932元，較預算賸餘數900,000元，賸餘增加18,982,932，主要係：

1.業務收入實際數321,922,755元，較預算數311,901,000元，增加10,021,755元-學雜費收入因本校改善收檔作業流程提早入帳，故學雜費收入較預計數增加；學雜費減免主要系因提早入帳，學雜費減免隨學雜費收入同額增加所致；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；雜項業務收入依實際情形入帳，實收數較預計數減少。

2.業務成本與費用實際數302,039,823元，較預算數311,001,000元，減少8,961,177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；建教合作成本係積極辦理核銷業務，故實支數較預計數增加；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，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；雜項業務費用係辦理各項招生試務工作等費用，實支數較預計數增加。

二、業務外餘絀截至104年03月底止實際賸餘數22,438,341元，較預算賸餘數8,223,000元，賸餘增加14,215,341元，主要係：

1.業務外收入實收數29,858,470元，較預算數14,802,000元，增加15,056,470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

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 03 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	%

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7,420,129元，較預算數6,579,000元，增加841,129元--主要係各項業務積極執行所致。

三、本期賸餘(短絀)截至104年03月底止實際賸餘數42,321,273元，較預算賸餘數9,123,000元，賸餘增加33,198,273元，差異如上述。

四、本月實際賸餘數109,682,522元，較預算賸餘數77,439,000元，短絀增加32,243,522 元，主要係：

業務收入：學雜費收入因本校改善收檔流程，提早入帳，故學雜費收入較預計數增加。

業務外收入：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。