

國立聯合大學校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 04 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	16,776,464.00	22,201,000	-5,424,536.00	-24.43%	338,699,219.00	334,102,000	4,597,219.00	1.38%
教學收入	498,836,000	10,990,543.00	18,039,000	-7,048,457.00	-39.07%	163,441,062.00	161,522,000	1,919,062.00	1.19%
學雜費收入	385,354,000	6,833,523.00	9,263,000	-2,429,477.00	-26.23%	144,185,620.00	132,053,000	12,132,620.00	9.19%
學雜費減免(-)	-25,148,000	-734,698.00	-958,000	223,302.00	-23.31%	-11,545,629.00	-8,160,000	-3,385,629.00	41.49%
建教合作收入	136,300,000	4,840,819.00	9,563,000	-4,722,181.00	-49.38%	30,443,418.00	36,835,000	-6,391,582.00	-17.35%
推廣教育收入	2,330,000	50,899.00	171,000	-120,101.00	-70.23%	357,653.00	794,000	-436,347.00	-54.96%
租金及權利金收入	1,000,000	180,000.00	78,000	102,000.00	130.77%	428,825.00	236,000	192,825.00	81.71%
權利金收入	1,000,000	180,000.00	78,000	102,000.00	130.77%	428,825.00	236,000	192,825.00	81.71%
其他業務收入	568,172,000	5,605,921.00	4,084,000	1,521,921.00	37.27%	174,829,332.00	172,344,000	2,485,332.00	1.44%
學校教學研究補助收入	531,491,000	0.00	0	0.00		159,232,000.00	159,232,000	0.00	0.00%
其他補助收入	30,200,000	3,129,831.00	2,516,000	613,831.00	24.40%	11,721,685.00	10,064,000	1,657,685.00	16.47%
雜項業務收入	6,481,000	2,476,090.00	1,568,000	908,090.00	57.91%	3,875,647.00	3,048,000	827,647.00	27.15%
業務成本與費用	1,188,171,000	80,797,875.00	95,655,000	-14,857,125.00	-15.53%	382,837,698.00	406,656,000	-23,818,302.00	-5.86%
教學成本	1,035,600,000	70,536,319.00	83,794,000	-13,257,681.00	-15.82%	337,895,415.00	357,237,000	-19,341,585.00	-5.41%
教學研究及訓輔成本	902,366,000	62,973,777.00	75,337,000	-12,363,223.00	-16.41%	304,542,646.00	323,189,000	-18,646,354.00	-5.77%
建教合作成本	131,232,000	7,502,578.00	8,299,000	-796,422.00	-9.60%	33,079,266.00	33,373,000	-293,734.00	-0.88%
推廣教育成本	2,002,000	59,964.00	158,000	-98,036.00	-62.05%	273,503.00	675,000	-401,497.00	-59.48%
其他業務成本	35,949,000	1,876,943.00	4,175,000	-2,298,057.00	-55.04%	3,667,764.00	8,542,000	-4,874,236.00	-57.06%
學生公費及獎勵金	35,949,000	1,876,943.00	4,175,000	-2,298,057.00	-55.04%	3,667,764.00	8,542,000	-4,874,236.00	-57.06%
管理及總務費用	109,304,000	8,011,694.00	7,496,000	515,694.00	6.88%	39,727,095.00	39,677,000	50,095.00	0.13%
管理費用及總務費用	109,304,000	8,011,694.00	7,496,000	515,694.00	6.88%	39,727,095.00	39,677,000	50,095.00	0.13%
研究發展及訓練費用	2,133,000	163,309.00	138,000	25,309.00	18.34%	163,849.00	573,000	-409,151.00	-71.41%
研究發展費用	2,133,000	163,309.00	138,000	25,309.00	18.34%	163,849.00	573,000	-409,151.00	-71.41%
其他業務費用	5,185,000	209,610.00	52,000	157,610.00	303.10%	1,383,575.00	627,000	756,575.00	120.67%
雜項業務費用	5,185,000	209,610.00	52,000	157,610.00	303.10%	1,383,575.00	627,000	756,575.00	120.67%
業務賸餘(短絀-)	-120,163,000	-64,021,411.00	-73,454,000	9,432,589.00	-12.84%	-44,138,479.00	-72,554,000	28,415,521.00	-39.16%
業務外收入	62,255,000	1,867,163.00	2,621,000	-753,837.00	-28.76%	31,725,633.00	17,423,000	14,302,633.00	82.09%
財務收入	3,274,000	421,917.00	34,000	387,917.00	1140.93%	645,818.00	117,000	528,818.00	451.98%

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 04 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	421,917.00	34,000	387,917.00	1140.93%	645,818.00	117,000	528,818.00	451.98%
其他業務外收入	58,981,000	1,445,246.00	2,587,000	-1,141,754.00	-44.13%	31,079,815.00	17,306,000	13,773,815.00	79.59%
資產使用及權利金收入	45,542,000	1,021,912.00	1,698,000	-676,088.00	-39.82%	19,452,621.00	13,212,000	6,240,621.00	47.23%
受贈收入	4,500,000	178,849.00	461,000	-282,151.00	-61.20%	574,481.00	1,772,000	-1,197,519.00	-67.58%
賠(補)償收入	130,000	100.00	0	100.00		3,660.00	0	3,660.00	
違規罰款收入	0	16,939.00	0	16,939.00		128,183.00	0	128,183.00	
雜項收入	8,809,000	227,446.00	428,000	-200,554.00	-46.86%	10,920,870.00	2,322,000	8,598,870.00	370.32%
業務外費用	36,039,000	1,569,164.00	3,598,000	-2,028,836.00	-56.39%	8,989,293.00	10,177,000	-1,187,707.00	-11.67%
其他業務外費用	36,039,000	1,569,164.00	3,598,000	-2,028,836.00	-56.39%	8,989,293.00	10,177,000	-1,187,707.00	-11.67%
雜項費用	36,039,000	1,569,164.00	3,598,000	-2,028,836.00	-56.39%	8,989,293.00	10,177,000	-1,187,707.00	-11.67%
業務外賸餘(短絀-)	26,216,000	297,999.00	-977,000	1,274,999.00	-130.50%	22,736,340.00	7,246,000	15,490,340.00	213.78%
本期賸餘(短絀-)	-93,947,000	-63,723,412.00	-74,431,000	10,707,588.00	-14.39%	-21,402,139.00	-65,308,000	43,905,861.00	-67.23%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至104年04月底止實際短絀數44,138,479元，較預算短絀數72,554,000元，短絀減少28,415,521，主要係：

1.業務收入實際數338,699,219元，較預算數334,102,000元，增加4,597,219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主要係因部份委辦計畫經費為俟計畫執行完畢後再向補助單位請款，計畫仍在執行中尚未結案，故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；雜項業務收入主要係收技專校院入學測驗中心基金會統一入學測驗試務經費及大學甄選入學指定項目報名費收入等，實收數較預計數增加。

2.業務成本與費用實際數382,837,698元，較預算數406,656,000元，減少23,818,302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；建教合作成本係依實際情形執行委辦計畫案所需費用實際數較預算數減少；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，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新校區校園維護管理費，故實際數較預算數增加；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04月底止實際賸餘數22,736,340元，較預算賸餘數7,246,000元，賸餘增加15,490,340元，主要係：

1.業務外收入實收數31,725,633元，較預算數17,423,000元，增加14,302,633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

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 04 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	%

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8,989,293元，較預算數10,177,000元，減少1,187,707元--主要係各項業務已積極執行。

三、本期賸餘(短絀)截至104年04月底止實際短絀數21,402,139元，較預算短絀數65,308,000元，短絀減少43,905,861元，差異如上述。

四、本月實際短絀數63,723,412元，較預算短絀數74,431,000元，短絀減少10,707,588 元，主要係：

業務成本與費用：

1.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。

2.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。