

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 06 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	14,509,748.00	14,790,000	-280,252.00	-1.89%	506,764,836.00	513,930,000	-7,165,164.00	-1.39%
教學收入	498,836,000	9,779,646.00	10,691,000	-911,354.00	-8.52%	218,753,704.00	231,476,000	-12,722,296.00	-5.50%
學雜費收入	385,354,000	-116,187.00	1,301,000	-1,417,187.00	-108.93%	178,049,777.00	188,198,000	-10,148,223.00	-5.39%
學雜費減免(-)	-25,148,000	35,266.00	-3,087,000	3,122,266.00	-101.14%	-14,389,466.00	-16,781,000	2,391,534.00	-14.25%
建教合作收入	136,300,000	9,380,725.00	12,353,000	-2,972,275.00	-24.06%	53,942,893.00	58,913,000	-4,970,107.00	-8.44%
推廣教育收入	2,330,000	479,842.00	124,000	355,842.00	286.97%	1,150,500.00	1,146,000	4,500.00	0.39%
租金及權利金收入	1,000,000	174,000.00	101,000	73,000.00	72.28%	602,825.00	468,000	134,825.00	28.81%
權利金收入	1,000,000	174,000.00	101,000	73,000.00	72.28%	602,825.00	468,000	134,825.00	28.81%
其他業務收入	568,172,000	4,556,102.00	3,998,000	558,102.00	13.96%	287,408,307.00	281,986,000	5,422,307.00	1.92%
學校教學研究補助收入	531,491,000	0.00	0	0.00		262,177,000.00	262,177,000	0.00	0.00%
其他補助收入	30,200,000	3,225,920.00	2,516,000	709,920.00	28.22%	20,028,178.00	15,096,000	4,932,178.00	32.67%
雜項業務收入	6,481,000	1,330,182.00	1,482,000	-151,818.00	-10.24%	5,203,129.00	4,713,000	490,129.00	10.40%
業務成本與費用	1,188,171,000	93,252,936.00	97,341,000	-4,088,064.00	-4.20%	584,964,163.00	605,768,000	-20,803,837.00	-3.43%
教學成本	1,035,600,000	83,020,170.00	84,067,000	-1,046,830.00	-1.25%	514,566,686.00	529,852,000	-15,285,314.00	-2.88%
教學研究及訓輔成本	902,366,000	68,753,883.00	73,530,000	-4,776,117.00	-6.50%	455,920,647.00	475,786,000	-19,865,353.00	-4.18%
建教合作成本	131,232,000	13,785,263.00	10,421,000	3,364,263.00	32.28%	57,785,497.00	53,069,000	4,716,497.00	8.89%
推廣教育成本	2,002,000	481,024.00	116,000	365,024.00	314.68%	860,542.00	997,000	-136,458.00	-13.69%
其他業務成本	35,949,000	2,529,563.00	3,456,000	-926,437.00	-26.81%	10,854,920.00	15,179,000	-4,324,080.00	-28.49%
學生公費及獎勵金	35,949,000	2,529,563.00	3,456,000	-926,437.00	-26.81%	10,854,920.00	15,179,000	-4,324,080.00	-28.49%
管理及總務費用	109,304,000	7,384,986.00	8,870,000	-1,485,014.00	-16.74%	55,571,021.00	57,377,000	-1,805,979.00	-3.15%
管理費用及總務費用	109,304,000	7,384,986.00	8,870,000	-1,485,014.00	-16.74%	55,571,021.00	57,377,000	-1,805,979.00	-3.15%
研究發展及訓練費用	2,133,000	161,103.00	151,000	10,103.00	6.69%	695,299.00	913,000	-217,701.00	-23.84%
研究發展費用	2,133,000	161,103.00	151,000	10,103.00	6.69%	695,299.00	913,000	-217,701.00	-23.84%
其他業務費用	5,185,000	157,114.00	797,000	-639,886.00	-80.29%	3,276,237.00	2,447,000	829,237.00	33.89%
雜項業務費用	5,185,000	157,114.00	797,000	-639,886.00	-80.29%	3,276,237.00	2,447,000	829,237.00	33.89%
業務賸餘(短絀-)	-120,163,000	-78,743,188.00	-82,551,000	3,807,812.00	-4.61%	-78,199,327.00	-91,838,000	13,638,673.00	-14.85%
業務外收入	62,255,000	4,605,614.00	2,692,000	1,913,614.00	71.09%	42,217,528.00	25,893,000	16,324,528.00	63.05%
財務收入	3,274,000	795,661.00	325,000	470,661.00	144.82%	1,702,529.00	443,000	1,259,529.00	284.32%

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 06 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	794,846.00	325,000	469,846.00	144.57%	1,701,714.00	443,000	1,258,714.00	284.13%
兌換賸餘	0	815.00	0	815.00		815.00	0	815.00	
其他業務外收入	58,981,000	3,809,953.00	2,367,000	1,442,953.00	60.96%	40,514,999.00	25,450,000	15,064,999.00	59.19%
資產使用及權利金收入	45,542,000	1,968,958.00	1,646,000	322,958.00	19.62%	25,665,826.00	19,265,000	6,400,826.00	33.23%
受贈收入	4,500,000	1,194,656.00	478,000	716,656.00	149.93%	2,191,988.00	2,284,000	-92,012.00	-4.03%
賠(補)償收入	130,000	460.00	30,000	-29,540.00	-98.47%	4,320.00	30,000	-25,680.00	-85.60%
違規罰款收入	0	11,640.00	0	11,640.00		178,848.00	0	178,848.00	
雜項收入	8,809,000	634,239.00	213,000	421,239.00	197.76%	12,474,017.00	3,871,000	8,603,017.00	222.24%
業務外費用	36,039,000	3,158,277.00	3,098,000	60,277.00	1.95%	16,061,346.00	15,922,000	139,346.00	0.88%
財務費用	0	0.00	0	0.00		2,189.00	0	2,189.00	
兌換短絀	0	0.00	0	0.00		2,189.00	0	2,189.00	
其他業務外費用	36,039,000	3,158,277.00	3,098,000	60,277.00	1.95%	16,059,157.00	15,922,000	137,157.00	0.86%
雜項費用	36,039,000	3,158,277.00	3,098,000	60,277.00	1.95%	16,059,157.00	15,922,000	137,157.00	0.86%
業務外賸餘(短絀-)	26,216,000	1,447,337.00	-406,000	1,853,337.00	-456.49%	26,156,182.00	9,971,000	16,185,182.00	162.32%
本期賸餘(短絀-)	-93,947,000	-77,295,851.00	-82,957,000	5,661,149.00	-6.82%	-52,043,145.00	-81,867,000	29,823,855.00	-36.43%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至104年06月底止實際短絀數78,199,327元，較預算短絀數91,838,000元，短絀減少13,638,673，主要係：

1.業務收入實際數506,764,836元，較預算數513,930,000元，減少7,165,164元-學雜費收入實際學生註冊人數較預計減少及休退學人數增加所致；學雜費減免係因各類學生就學優待減免人數較預計減少；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，實際數較預算數增加；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584,964,163元，較預算數605,768,000元，減少20,803,837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增加；推廣教育成本主要係各種非學分班業務正積極執行中尚未核銷，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，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。

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 06 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	%

二、業務外餘絀截至104年06月底止實際賸餘數26,156,182元，較預算賸餘9,971,000元，賸餘增加16,185,182元，主要係：

1.業務外收入實收數42,217,528元，較預算數25,893,000元，增加16,324,528元--包括利息收入係資金靈活調度，致利息收入相對增加；兌換賸餘係本校ISS學分班外幣收入，將美金兌換台幣所致；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、體育器材等罰款實收數較預計減少；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16,061,346元，較預算數15,922,000元，增加139,346元--兌換短絀主要係美金付款資料庫結案後，外幣餘額兌換新台幣所致；雜項費用主要係宿舍場地修理及保養維護費較預算數增加。

三、本期賸餘(短絀)截至104年06月底止實際短絀數52,043,145元，較預算短絀數81,867,000元，短絀減少29,823,855元，差異如上述。

四、本月實際短絀數77,295,851元，較預算短絀數82,957,000元，短絀減少5,661,149 元，主要係：

- 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.管理費用及總務費用係預算員額未聘足，故實際數較預算數減少。