

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 05 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	1,319,113,000	128,271,810	108,487,000	19,784,810	18.24%	624,512,129	583,278,000	41,234,129	7.07%
教學收入	560,130,000	66,641,832	51,369,000	15,272,832	29.73%	274,944,381	243,638,000	31,306,381	12.85%
學雜費收入	363,126,000	34,370,153	33,497,000	873,153	2.61%	174,853,933	174,572,000	281,933	0.16%
學雜費減免	-26,100,000	-2,467,217	-2,442,000	-25,217	1.03%	-13,924,601	-14,118,000	193,399	-1.37%
建教合作收入	220,514,000	34,463,059	20,040,000	14,423,059	71.97%	113,255,260	81,973,000	31,282,260	38.16%
推廣教育收入	2,590,000	275,837	274,000	1,837	0.67%	759,789	1,211,000	-451,211	-37.26%
租金及權利金收入	547,000	0	50,000	-50,000	-100.00%	12,446	155,000	-142,554	-91.97%
權利金收入	547,000	0	50,000	-50,000	-100.00%	12,446	155,000	-142,554	-91.97%
其他業務收入	758,436,000	61,629,978	57,068,000	4,561,978	7.99%	349,555,302	339,485,000	10,070,302	2.97%
學校教學研究補助收入	667,152,000	48,771,000	48,771,000	0	0.00%	304,429,000	304,429,000	0	0.00%
其他補助收入	85,293,000	11,824,978	6,859,000	4,965,978	72.40%	42,240,383	31,248,000	10,992,383	35.18%
雜項業務收入	5,991,000	1,034,000	1,438,000	-404,000	-28.09%	2,885,919	3,808,000	-922,081	-24.21%
業務成本與費用	1,459,651,000	138,340,792	136,610,000	1,730,792	1.27%	631,181,469	645,570,000	-14,388,531	-2.23%
教學成本	1,268,725,000	119,892,345	118,057,000	1,835,345	1.55%	560,864,459	566,976,000	-6,111,541	-1.08%
教學研究及訓輔成本	1,046,328,000	92,985,833	97,434,000	-4,448,167	-4.57%	459,699,237	487,632,000	-27,932,763	-5.73%
建教合作成本	220,360,000	26,630,675	20,397,000	6,233,675	30.56%	100,405,433	78,327,000	22,078,433	28.19%
推廣教育成本	2,037,000	275,837	226,000	49,837	22.05%	759,789	1,017,000	-257,211	-25.29%
其他業務成本	37,636,000	7,782,771	6,318,000	1,464,771	23.18%	15,344,362	11,493,000	3,851,362	33.51%
學生公費及獎勵金	37,636,000	7,782,771	6,318,000	1,464,771	23.18%	15,344,362	11,493,000	3,851,362	33.51%
管理及總務費用	142,899,000	9,509,615	9,855,000	-345,385	-3.50%	52,584,586	62,569,000	-9,984,414	-15.96%
管理費用及總務費用	142,899,000	9,509,615	9,855,000	-345,385	-3.50%	52,584,586	62,569,000	-9,984,414	-15.96%
研究發展及訓練費用	5,571,000	0	511,000	-511,000	-100.00%	544,872	2,158,000	-1,613,128	-74.75%
研究發展費用	5,571,000	0	511,000	-511,000	-100.00%	544,872	2,158,000	-1,613,128	-74.75%
其他業務費用	4,820,000	1,156,061	1,869,000	-712,939	-38.15%	1,843,190	2,374,000	-530,810	-22.36%
雜項業務費用	4,820,000	1,156,061	1,869,000	-712,939	-38.15%	1,843,190	2,374,000	-530,810	-22.36%
業務賸餘（短絀）	-140,538,000	-10,068,982	-28,123,000	18,054,018	-64.20%	-6,669,340	-62,292,000	55,622,660	-89.29%
業務外收入	103,802,000	14,809,487	8,138,000	6,671,487	81.98%	73,656,290	45,126,000	28,530,290	63.22%

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113年05月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財務收入	8,987,000	1,165,592	295,000	870,592	295.12%	1,250,860	549,000	701,860	127.84%
利息收入	8,430,000	1,165,592	295,000	870,592	295.12%	1,250,860	549,000	701,860	127.84%
投資賸餘	557,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	94,815,000	13,643,895	7,843,000	5,800,895	73.96%	72,405,430	44,577,000	27,828,430	62.43%
資產使用及權利金收入	69,960,000	3,756,338	5,810,000	-2,053,662	-35.35%	39,453,690	34,232,000	5,221,690	15.25%
違規罰款收入	162,000	69,765	1,000	68,765	6876.50%	97,455	68,000	29,455	43.32%
受贈收入	12,230,000	6,521,043	761,000	5,760,043	756.90%	11,717,557	4,363,000	7,354,557	168.57%
賠（補）償收入	10,000	0	0	0		4,550	4,000	550	13.75%
雜項收入	12,453,000	3,296,749	1,271,000	2,025,749	159.38%	21,132,178	5,910,000	15,222,178	257.57%
業務外費用	50,646,000	16,222,366	3,356,000	12,866,366	383.38%	28,068,401	18,650,000	9,418,401	50.50%
其他業務外費用	50,646,000	16,222,366	3,356,000	12,866,366	383.38%	28,068,401	18,650,000	9,418,401	50.50%
雜項費用	50,646,000	16,222,366	3,356,000	12,866,366	383.38%	28,068,401	18,650,000	9,418,401	50.50%
業務外賸餘（短絀）	53,156,000	-1,412,879	4,782,000	-6,194,879	-129.55%	45,587,889	26,476,000	19,111,889	72.19%
本期賸餘（短絀）	-87,382,000	-11,481,861	-23,341,000	11,859,139	-50.81%	38,918,549	-35,816,000	74,734,549	-208.66%

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

主要差異原因：

一、業務餘絀截至113年05月底止實際短絀數6,669,340元，較預算短絀數62,292,000元，短絀減少55,622,660元，主要係：

1. 學雜費收入係業務單位通知入帳流程改善致本月實收數較預計數增加；建教合作收入主要係接受環境部、國科會與其他民間企業等委辦建教合作案實收數較預計增加；推廣教育收入係辦理各種非學分班業務，實收數較預計數減少；權利金收入係技術移轉案件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經費，實收數較預計增加；雜項業務收入主要係辦理各項業務招生試務工作費等收入，實收數較預計數減少。

2. 教學研究及訓輔成本主要係預算員額未聘足，故實際數較預計數減少；建教合作成本主要係辦理受託建教合作案依契約計畫期程執行，實際數較預計數增加；推廣教育成本主要係執行各種非學分班業務，實際數較預計數減少；其他業務成本主要係學生申請生活學習獎助金及工讀金之實際數較預計數增加所致；管理費用及總務費用主要是預算員額未聘足故實際數較預計數減少；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，實際數較預計數減少；雜項業務費用係辦理各項招生試務工作等費用，實際數較預計數減少。

二、業務外餘絀截至113年05月底止實際賸餘數45,587,889元，較預算賸餘數26,476,000元，賸餘增加19,111,889元，主要係：

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113 年 05 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%

1.利息收入係所收之定期存款利息實際數較預計增加；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收數較預計數增加；違規罰款收入係廠商懲罰性違約金及工程逾期罰款，實收數較預計數增加；受贈收入係各界捐款實收較預計增加；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增加；雜項收入係網路使用費收入、語言實習費收入、設備使用收入及學生申請成績證明文件等收入，實收數較預計數增加。

2.雜項費用主要係辦理各項資產使用收入之維護費用增加所致。

三、本期賸餘(短絀)截至113年05月底止實際賸餘數38,918,549元，較預算短絀數35,816,000元，反絀為餘74,734,549元，差異如上述。

四、本月實際短絀數11,481,861元，較預算短絀數23,341,000元，短絀減少11,859,139元，主要係：

1.建教合作收入主要係接受環境部、國科會與其他民間企業等委辦建教合作案實收數較預計增加。