

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 01 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	1,197,179,000	126,715,882.00	127,080,000	-364,118.00	-0.29%	126,715,882.00	127,080,000	-364,118.00	-0.29%
教學收入	519,397,000	17,947,644.00	17,251,000	696,644.00	4.04%	17,947,644.00	17,251,000	696,644.00	4.04%
學雜費收入	371,821,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學雜費減免	-28,200,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	174,525,000	17,943,251.00	17,251,000	692,251.00	4.01%	17,943,251.00	17,251,000	692,251.00	4.01%
推廣教育收入	1,251,000	4,393.00	0	4,393.00		4,393.00	0	4,393.00	
租金及權利金收入	1,183,000	117,935.00	0	117,935.00		117,935.00	0	117,935.00	
權利金收入	1,183,000	117,935.00	0	117,935.00		117,935.00	0	117,935.00	
其他業務收入	676,599,000	108,650,303.00	109,829,000	-1,178,697.00	-1.07%	108,650,303.00	109,829,000	-1,178,697.00	-1.07%
學校教學研究補助收入	604,517,000	102,843,000.00	102,843,000	0.00	0.00%	102,843,000.00	102,843,000	0.00	0.00%
其他補助收入	65,559,000	5,629,278.00	6,754,000	-1,124,722.00	-16.65%	5,629,278.00	6,754,000	-1,124,722.00	-16.65%
雜項業務收入	6,523,000	178,025.00	232,000	-53,975.00	-23.27%	178,025.00	232,000	-53,975.00	-23.27%
業務成本與費用	1,324,498,000	167,635,102.00	180,048,000	-12,412,898.00	-6.89%	167,635,102.00	180,048,000	-12,412,898.00	-6.89%
教學成本	1,148,732,000	148,878,363.00	161,084,000	-12,205,637.00	-7.58%	148,878,363.00	161,084,000	-12,205,637.00	-7.58%
教學研究及訓輔成本	973,852,000	133,788,728.00	145,578,000	-11,789,272.00	-8.10%	133,788,728.00	145,578,000	-11,789,272.00	-8.10%
建教合作成本	173,858,000	15,088,151.00	15,505,000	-416,849.00	-2.69%	15,088,151.00	15,505,000	-416,849.00	-2.69%
推廣教育成本	1,022,000	1,484.00	1,000	484.00	48.40%	1,484.00	1,000	484.00	48.40%
其他業務成本	33,578,000	1,218,254.00	766,000	452,254.00	59.04%	1,218,254.00	766,000	452,254.00	59.04%
學生公費及獎勵金	33,578,000	1,218,254.00	766,000	452,254.00	59.04%	1,218,254.00	766,000	452,254.00	59.04%
管理及總務費用	133,565,000	17,430,134.00	18,039,000	-608,866.00	-3.38%	17,430,134.00	18,039,000	-608,866.00	-3.38%
管理費用及總務費用	133,565,000	17,430,134.00	18,039,000	-608,866.00	-3.38%	17,430,134.00	18,039,000	-608,866.00	-3.38%
研究發展及訓練費用	2,770,000	94,609.00	62,000	32,609.00	52.60%	94,609.00	62,000	32,609.00	52.60%
研究發展費用	2,770,000	94,609.00	62,000	32,609.00	52.60%	94,609.00	62,000	32,609.00	52.60%
其他業務費用	5,853,000	13,742.00	97,000	-83,258.00	-85.83%	13,742.00	97,000	-83,258.00	-85.83%
雜項業務費用	5,853,000	13,742.00	97,000	-83,258.00	-85.83%	13,742.00	97,000	-83,258.00	-85.83%
業務賸餘（短絀）	-127,319,000	-40,919,220.00	-52,968,000	12,048,780.00	-22.75%	-40,919,220.00	-52,968,000	12,048,780.00	-22.75%
業務外收入	71,113,000	18,423,263.00	11,388,000	7,035,263.00	61.78%	18,423,263.00	11,388,000	7,035,263.00	61.78%
財務收入	4,149,000	10,034.00	15,000	-4,966.00	-33.11%	10,034.00	15,000	-4,966.00	-33.11%

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109 年 01 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	%
利息收入	4,149,000	10,034.00	15,000	-4,966.00	-33.11%	10,034.00	15,000	-4,966.00	-33.11%
其他業務外收入	66,964,000	18,413,229.00	11,373,000	7,040,229.00	61.90%	18,413,229.00	11,373,000	7,040,229.00	61.90%
資產使用及權利金收入	52,396,000	5,352,376.00	6,870,000	-1,517,624.00	-22.09%	5,352,376.00	6,870,000	-1,517,624.00	-22.09%
違規罰款收入	157,000	200.00	0	200.00		200.00	0	200.00	
受贈收入	5,529,000	957,535.00	113,000	844,535.00	747.38%	957,535.00	113,000	844,535.00	747.38%
賠（補）償收入	18,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
雜項收入	8,864,000	12,103,118.00	4,390,000	7,713,118.00	175.70%	12,103,118.00	4,390,000	7,713,118.00	175.70%
業務外費用	36,837,000	1,731,222.00	1,562,000	169,222.00	10.83%	1,731,222.00	1,562,000	169,222.00	10.83%
其他業務外費用	36,837,000	1,731,222.00	1,562,000	169,222.00	10.83%	1,731,222.00	1,562,000	169,222.00	10.83%
雜項費用	36,837,000	1,731,222.00	1,562,000	169,222.00	10.83%	1,731,222.00	1,562,000	169,222.00	10.83%
業務外賸餘（短絀）	34,276,000	16,692,041.00	9,826,000	6,866,041.00	69.88%	16,692,041.00	9,826,000	6,866,041.00	69.88%
本期賸餘（短絀）	-93,043,000	-24,227,179.00	-43,142,000	18,914,821.00	-43.84%	-24,227,179.00	-43,142,000	18,914,821.00	-43.84%

備註：

主要差異原因：

一、業務餘絀截至109年1月底止實際短絀數40,919,220元，較預算短絀數52,968,000元，短絀減少12,048,780元，主要係：

1.建教合作收入主要係接受行政院環保署、科技部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，惟預算尚未分配，故產生差異；權利金收入係技術移轉案件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經費，實收數較預計減少；雜項業務收入主要係收108學年度寒假轉學生招生入學報名費，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及三大案新建工程延後致折舊費用未提足，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，實際數較預計數減少；推廣教育成本主要係執行各種非學分班業務，依實際執行認列費用，實際數較預計數增加；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，實際數較預計數增加；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109年1月底止實際賸餘數16,692,041元，較預算賸餘數9,826,000元，賸餘增加6,866,041元，主要係：

1.利息收入係所收之定期存款利息實際數較預計減少；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減少；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；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109年1月底止實際短絀數24,227,179元，較預算短絀數43,142,000元，短絀減少18,914,821元，差異如上述。

四、本月實際短絀數24,227,179元，較預算短絀數43,142,000元，短絀減少18,914,821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109 年 01 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.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致折舊費用未提足，故實際數較預計數減少
- 2.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