

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 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	1,265,487,000	116,936,596	98,368,000	18,568,596	18.88%	585,451,300	559,334,000	26,117,300	4.67%
教學收入	557,482,000	59,425,174	44,744,000	14,681,174	32.81%	258,087,544	242,861,000	15,226,544	6.27%
學雜費收入	363,964,000	35,238,948	31,421,000	3,817,948	12.15%	172,749,009	174,860,000	-2,110,991	-1.21%
學雜費減免	-24,200,000	-2,087,707	-2,472,000	384,293	-15.55%	-12,984,411	-13,083,000	98,589	-0.75%
建教合作收入	215,850,000	25,983,795	15,604,000	10,379,795	66.52%	96,422,486	80,390,000	16,032,486	19.94%
推廣教育收入	1,868,000	290,138	191,000	99,138	51.90%	1,900,460	694,000	1,206,460	173.84%
租金及權利金收入	828,000	0	0	0		102,874	277,000	-174,126	-62.86%
權利金收入	828,000	0	0	0		102,874	277,000	-174,126	-62.86%
其他業務收入	707,177,000	57,511,422	53,624,000	3,887,422	7.25%	327,260,882	316,196,000	11,064,882	3.50%
學校教學研究補助收入	628,492,000	46,150,000	46,150,000	0	0.00%	286,370,000	286,370,000	0	0.00%
其他補助收入	72,451,000	10,035,822	5,917,000	4,118,822	69.61%	37,404,803	25,920,000	11,484,803	44.31%
雜項業務收入	6,234,000	1,325,600	1,557,000	-231,400	-14.86%	3,486,079	3,906,000	-419,921	-10.75%
業務成本與費用	1,403,222,000	126,907,573	129,406,000	-2,498,427	-1.93%	611,988,618	617,638,000	-5,649,382	-0.91%
教學成本	1,215,981,000	109,376,513	106,622,000	2,754,513	2.58%	535,151,131	539,361,000	-4,209,869	-0.78%
教學研究及訓輔成本	998,636,000	83,168,438	89,315,000	-6,146,562	-6.88%	441,181,147	462,037,000	-20,855,853	-4.51%
建教合作成本	215,781,000	25,917,937	17,105,000	8,812,937	51.52%	92,218,116	76,846,000	15,372,116	20.00%
推廣教育成本	1,564,000	290,138	202,000	88,138	43.63%	1,751,868	478,000	1,273,868	266.50%
其他業務成本	37,636,000	6,896,614	6,770,000	126,614	1.87%	12,787,868	11,994,000	793,868	6.62%
學生公費及獎勵金	37,636,000	6,896,614	6,770,000	126,614	1.87%	12,787,868	11,994,000	793,868	6.62%
管理及總務費用	139,238,000	8,885,834	13,082,000	-4,196,166	-32.08%	60,937,788	61,319,000	-381,212	-0.62%
管理費用及總務費用	139,238,000	8,885,834	13,082,000	-4,196,166	-32.08%	60,937,788	61,319,000	-381,212	-0.62%
研究發展及訓練費用	5,472,000	24,914	609,000	-584,086	-95.91%	963,158	2,144,000	-1,180,842	-55.08%
研究發展費用	5,472,000	24,914	609,000	-584,086	-95.91%	963,158	2,144,000	-1,180,842	-55.08%
其他業務費用	4,895,000	1,723,698	2,323,000	-599,302	-25.80%	2,148,673	2,820,000	-671,327	-23.81%
雜項業務費用	4,895,000	1,723,698	2,323,000	-599,302	-25.80%	2,148,673	2,820,000	-671,327	-23.81%
業務賸餘（短絀）	-137,735,000	-9,970,977	-31,038,000	21,067,023	-67.87%	-26,537,318	-58,304,000	31,766,682	-54.48%
業務外收入	88,842,000	8,779,713	6,485,000	2,294,713	35.38%	52,341,838	41,208,000	11,133,838	27.02%

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112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	5,521,000	146,737	185,000	-38,263	-20.68%	543,069	283,000	260,069	91.90%
利息收入	4,988,000	146,737	185,000	-38,263	-20.68%	543,069	283,000	260,069	91.90%
投資賸餘	533,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	83,321,000	8,632,976	6,300,000	2,332,976	37.03%	51,798,769	40,925,000	10,873,769	26.57%
資產使用及權利金收入	58,735,000	4,145,203	5,156,000	-1,010,797	-19.60%	25,286,233	31,242,000	-5,955,767	-19.06%
違規罰款收入	307,000	2,925	34,000	-31,075	-91.40%	34,214	82,000	-47,786	-58.28%
受贈收入	10,375,000	3,093,792	654,000	2,439,792	373.06%	11,647,521	2,916,000	8,731,521	299.43%
賠(補)償收入	10,000	0	0	0		5,900	3,000	2,900	96.67%
雜項收入	13,894,000	1,391,056	456,000	935,056	205.06%	14,824,901	6,682,000	8,142,901	121.86%
業務外費用	47,215,000	4,033,012	3,404,000	629,012	18.48%	14,753,492	18,264,000	-3,510,508	-19.22%
其他業務外費用	47,215,000	4,033,012	3,404,000	629,012	18.48%	14,753,492	18,264,000	-3,510,508	-19.22%
雜項費用	47,215,000	4,033,012	3,404,000	629,012	18.48%	14,753,492	18,264,000	-3,510,508	-19.22%
業務外賸餘(短絀)	41,627,000	4,746,701	3,081,000	1,665,701	54.06%	37,588,346	22,944,000	14,644,346	63.83%
本期賸餘(短絀)	-96,108,000	-5,224,276	-27,957,000	22,732,724	-81.31%	11,051,028	-35,360,000	46,411,028	-131.25%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至112年05月底止實際短絀數26,537,318元，較預算短絀數58,304,000元，短絀減少31,766,682元，主要係：

1.學雜費收入、學雜費減免主要因實際報到率較預計減少，實收數較預計數減少；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，實收數較預計數增加；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及折舊提列數較預期減少所致，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，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112年05月底止實際賸餘數37,588,346元，較預算賸餘數22,944,000元，賸餘增加14,644,346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，實收數較預計數減少；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

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112 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	%

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減少所致。

三、本期賸餘(短絀)截至112年05月底止實際賸餘數11,051,028元，較預算短絀數35,360,000元，反絀為餘46,411,028元，差異如上述。

四、本月實際短絀數5,224,276元，較預算短絀數27,957,000元，短絀減少22,732,724元，主要係：

1.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。