

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 06 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	72,297,950	74,717,000	-2,419,050	-3.24%	657,749,250	634,051,000	23,698,250	3.74%
教學收入	557,482,000	16,185,151	20,927,000	-4,741,849	-22.66%	274,272,695	263,788,000	10,484,695	3.97%
學雜費收入	363,964,000	-58,765	0	-58,765		172,690,244	174,860,000	-2,169,756	-1.24%
學雜費減免	-24,200,000	4,974	0	4,974		-12,979,437	-13,083,000	103,563	-0.79%
建教合作收入	215,850,000	16,112,676	20,620,000	-4,507,324	-21.86%	112,535,162	101,010,000	11,525,162	11.41%
推廣教育收入	1,868,000	126,266	307,000	-180,734	-58.87%	2,026,726	1,001,000	1,025,726	102.47%
租金及權利金收入	828,000	0	105,000	-105,000	-100.00%	102,874	382,000	-279,126	-73.07%
權利金收入	828,000	0	105,000	-105,000	-100.00%	102,874	382,000	-279,126	-73.07%
其他業務收入	707,177,000	56,112,799	53,685,000	2,427,799	4.52%	383,373,681	369,881,000	13,492,681	3.65%
學校教學研究補助收入	628,492,000	46,150,000	46,150,000	0	0.00%	332,520,000	332,520,000	0	0.00%
其他補助收入	72,451,000	9,408,079	6,981,000	2,427,079	34.77%	46,812,882	32,901,000	13,911,882	42.28%
雜項業務收入	6,234,000	554,720	554,000	720	0.13%	4,040,799	4,460,000	-419,201	-9.40%
業務成本與費用	1,403,222,000	97,700,645	104,508,000	-6,807,355	-6.51%	709,689,263	722,146,000	-12,456,737	-1.72%
教學成本	1,215,981,000	80,840,076	88,761,000	-7,920,924	-8.92%	615,991,207	628,122,000	-12,130,793	-1.93%
教學研究及訓輔成本	998,636,000	64,441,020	72,681,000	-8,239,980	-11.34%	505,622,167	534,718,000	-29,095,833	-5.44%
建教合作成本	215,781,000	16,272,790	15,746,000	526,790	3.35%	108,490,906	92,592,000	15,898,906	17.17%
推廣教育成本	1,564,000	126,266	334,000	-207,734	-62.20%	1,878,134	812,000	1,066,134	131.30%
其他業務成本	37,636,000	4,922,115	3,831,000	1,091,115	28.48%	17,709,983	15,825,000	1,884,983	11.91%
學生公費及獎勵金	37,636,000	4,922,115	3,831,000	1,091,115	28.48%	17,709,983	15,825,000	1,884,983	11.91%
管理及總務費用	139,238,000	11,269,828	10,855,000	414,828	3.82%	72,207,616	72,174,000	33,616	0.05%
管理費用及總務費用	139,238,000	11,269,828	10,855,000	414,828	3.82%	72,207,616	72,174,000	33,616	0.05%
研究發展及訓練費用	5,472,000	11,149	471,000	-459,851	-97.63%	974,307	2,615,000	-1,640,693	-62.74%
研究發展費用	5,472,000	11,149	471,000	-459,851	-97.63%	974,307	2,615,000	-1,640,693	-62.74%
其他業務費用	4,895,000	657,477	590,000	67,477	11.44%	2,806,150	3,410,000	-603,850	-17.71%
雜項業務費用	4,895,000	657,477	590,000	67,477	11.44%	2,806,150	3,410,000	-603,850	-17.71%
業務賸餘（短絀）	-137,735,000	-25,402,695	-29,791,000	4,388,305	-14.73%	-51,940,013	-88,095,000	36,154,987	-41.04%
業務外收入	88,842,000	5,417,691	4,802,000	615,691	12.82%	57,759,529	46,010,000	11,749,529	25.54%

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 06 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	2,565,699	1,324,000	1,241,699	93.78%	3,108,768	1,607,000	1,501,768	93.45%
利息收入	4,988,000	2,565,699	1,324,000	1,241,699	93.78%	3,108,768	1,607,000	1,501,768	93.45%
投資賸餘	533,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	83,321,000	2,851,992	3,478,000	-626,008	-18.00%	54,650,761	44,403,000	10,247,761	23.08%
資產使用及權利金收入	58,735,000	1,488,317	739,000	749,317	101.40%	26,774,550	31,981,000	-5,206,450	-16.28%
違規罰款收入	307,000	4,610	77,000	-72,390	-94.01%	38,824	159,000	-120,176	-75.58%
受贈收入	10,375,000	1,158,209	2,463,000	-1,304,791	-52.98%	12,805,730	5,379,000	7,426,730	138.07%
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	200,856	199,000	1,856	0.93%	15,025,757	6,881,000	8,144,757	118.37%
業務外費用	47,215,000	3,700,923	3,331,000	369,923	11.11%	18,454,415	21,595,000	-3,140,585	-14.54%
其他業務外費用	47,215,000	3,700,923	3,331,000	369,923	11.11%	18,454,415	21,595,000	-3,140,585	-14.54%
雜項費用	47,215,000	3,700,923	3,331,000	369,923	11.11%	18,454,415	21,595,000	-3,140,585	-14.54%
業務外賸餘(短絀)	41,627,000	1,716,768	1,471,000	245,768	16.71%	39,305,114	24,415,000	14,890,114	60.99%
本期賸餘(短絀)	-96,108,000	-23,685,927	-28,320,000	4,634,073	-16.36%	-12,634,899	-63,680,000	51,045,101	-80.16%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至112年06月底止實際短絀數51,940,013元，較預算短絀數88,095,000元，短絀減少36,154,987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係發放留用人員離職年資補償金所致，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06月底止實際賸餘數39,305,114元，較預算賸餘數24,415,000元，賸餘增加14,890,114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 06 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06月底止實際賸餘數12,634,899元，較預算短絀數63,680,000元，短絀減少51,045,101元，差異如上述。

四、本月實際短絀數23,685,927元，較預算短絀數28,320,000元，短絀減少4,634,073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。