

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 07 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	77,330,282	72,786,000	4,544,282	6.24%	735,079,532	706,837,000	28,242,532	4.00%
教學收入	557,482,000	16,174,309	16,267,000	-92,691	-0.57%	290,447,004	280,055,000	10,392,004	3.71%
學雜費收入	363,964,000	279,731	288,000	-8,269	-2.87%	172,969,975	175,148,000	-2,178,025	-1.24%
學雜費減免	-24,200,000	0	0	0		-12,979,437	-13,083,000	103,563	-0.79%
建教合作收入	215,850,000	15,699,544	15,925,000	-225,456	-1.42%	128,234,706	116,935,000	11,299,706	9.66%
推廣教育收入	1,868,000	195,034	54,000	141,034	261.17%	2,221,760	1,055,000	1,166,760	110.59%
租金及權利金收入	828,000	177,388	84,000	93,388	111.18%	280,262	466,000	-185,738	-39.86%
權利金收入	828,000	177,388	84,000	93,388	111.18%	280,262	466,000	-185,738	-39.86%
其他業務收入	707,177,000	60,978,585	56,435,000	4,543,585	8.05%	444,352,266	426,316,000	18,036,266	4.23%
學校教學研究補助收入	628,492,000	49,329,000	49,329,000	0	0.00%	381,849,000	381,849,000	0	0.00%
其他補助收入	72,451,000	11,153,245	6,118,000	5,035,245	82.30%	57,966,127	39,019,000	18,947,127	48.56%
雜項業務收入	6,234,000	496,340	988,000	-491,660	-49.76%	4,537,139	5,448,000	-910,861	-16.72%
業務成本與費用	1,403,222,000	93,827,994	92,877,000	950,994	1.02%	803,517,257	815,023,000	-11,505,743	-1.41%
教學成本	1,215,981,000	80,979,340	80,252,000	727,340	0.91%	696,970,547	708,374,000	-11,403,453	-1.61%
教學研究及訓輔成本	998,636,000	61,246,219	65,269,000	-4,022,781	-6.16%	566,868,386	599,987,000	-33,118,614	-5.52%
建教合作成本	215,781,000	19,538,087	14,924,000	4,614,087	30.92%	128,028,993	107,516,000	20,512,993	19.08%
推廣教育成本	1,564,000	195,034	59,000	136,034	230.57%	2,073,168	871,000	1,202,168	138.02%
其他業務成本	37,636,000	3,732,523	1,973,000	1,759,523	89.18%	21,442,506	17,798,000	3,644,506	20.48%
學生公費及獎勵金	37,636,000	3,732,523	1,973,000	1,759,523	89.18%	21,442,506	17,798,000	3,644,506	20.48%
管理及總務費用	139,238,000	8,808,745	10,226,000	-1,417,255	-13.86%	81,016,361	82,400,000	-1,383,639	-1.68%
管理費用及總務費用	139,238,000	8,808,745	10,226,000	-1,417,255	-13.86%	81,016,361	82,400,000	-1,383,639	-1.68%
研究發展及訓練費用	5,472,000	11,321	258,000	-246,679	-95.61%	985,628	2,873,000	-1,887,372	-65.69%
研究發展費用	5,472,000	11,321	258,000	-246,679	-95.61%	985,628	2,873,000	-1,887,372	-65.69%
其他業務費用	4,895,000	296,065	168,000	128,065	76.23%	3,102,215	3,578,000	-475,785	-13.30%
雜項業務費用	4,895,000	296,065	168,000	128,065	76.23%	3,102,215	3,578,000	-475,785	-13.30%
業務賸餘（短絀）	-137,735,000	-16,497,712	-20,091,000	3,593,288	-17.89%	-68,437,725	-108,186,000	39,748,275	-36.74%
業務外收入	88,842,000	2,422,989	3,107,000	-684,011	-22.02%	60,182,518	49,117,000	11,065,518	22.53%

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 07 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	2,900	1,000	1,900	190.00%	3,111,668	1,608,000	1,503,668	93.51%
利息收入	4,988,000	2,900	1,000	1,900	190.00%	3,111,668	1,608,000	1,503,668	93.51%
投資賸餘	533,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	83,321,000	2,420,089	3,106,000	-685,911	-22.08%	57,070,850	47,509,000	9,561,850	20.13%
資產使用及權利金收入	58,735,000	1,361,289	2,323,000	-961,711	-41.40%	28,135,839	34,304,000	-6,168,161	-17.98%
違規罰款收入	307,000	32,727	9,000	23,727	263.63%	71,551	168,000	-96,449	-57.41%
受贈收入	10,375,000	848,833	644,000	204,833	31.81%	13,654,563	6,023,000	7,631,563	126.71%
賠(補)償收入	10,000	4,432	3,000	1,432	47.73%	10,332	6,000	4,332	72.20%
雜項收入	13,894,000	172,808	127,000	45,808	36.07%	15,198,565	7,008,000	8,190,565	116.87%
業務外費用	47,215,000	3,767,813	3,687,000	80,813	2.19%	22,222,228	25,282,000	-3,059,772	-12.10%
其他業務外費用	47,215,000	3,767,813	3,687,000	80,813	2.19%	22,222,228	25,282,000	-3,059,772	-12.10%
雜項費用	47,215,000	3,767,813	3,687,000	80,813	2.19%	22,222,228	25,282,000	-3,059,772	-12.10%
業務外賸餘(短絀)	41,627,000	-1,344,824	-580,000	-764,824	131.87%	37,960,290	23,835,000	14,125,290	59.26%
本期賸餘(短絀)	-96,108,000	-17,842,536	-20,671,000	2,828,464	-13.68%	-30,477,435	-84,351,000	53,873,565	-63.87%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至112年07月底止實際短絀數68,437,725元，較預算短絀數108,186,000元，短絀減少39,748,275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07月底止實際賸餘數37,960,290元，較預算賸餘數23,835,000元，賸餘增加14,125,290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 07 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07月底止實際短絀數30,477,435元，較預算短絀數84,351,000元，短絀減少53,873,565元，差異如上述。

四、本月實際短絀數17,842,536元，較預算短絀數20,671,000元，短絀減少2,828,464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。