

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 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	1,197,179,000	64,786,201.00	63,298,000	1,488,201.00	2.35%	596,435,679.00	585,837,000	10,598,679.00	1.81%
教學收入	519,397,000	16,721,238.00	14,816,000	1,905,238.00	12.86%	256,642,840.00	245,784,000	10,858,840.00	4.42%
學雜費收入	371,821,000	-65,895.00	0	-65,895.00		169,413,438.00	180,179,000	-10,765,562.00	-5.97%
學雜費減免	-28,200,000	0.00	0	0.00		-12,695,228.00	-16,073,000	3,377,772.00	-21.02%
建教合作收入	174,525,000	16,691,023.00	14,547,000	2,144,023.00	14.74%	99,062,408.00	81,037,000	18,025,408.00	22.24%
推廣教育收入	1,251,000	96,110.00	269,000	-172,890.00	-64.27%	862,222.00	641,000	221,222.00	34.51%
租金及權利金收入	1,183,000	80,000.00	230,000	-150,000.00	-65.22%	197,935.00	556,000	-358,065.00	-64.40%
權利金收入	1,183,000	80,000.00	230,000	-150,000.00	-65.22%	197,935.00	556,000	-358,065.00	-64.40%
其他業務收入	676,599,000	47,984,963.00	48,252,000	-267,037.00	-0.55%	339,594,904.00	339,497,000	97,904.00	0.03%
學校教學研究補助收入	604,517,000	38,089,000.00	38,089,000	0.00	0.00%	303,373,000.00	303,373,000	0.00	0.00%
其他補助收入	65,559,000	9,262,733.00	6,910,000	2,352,733.00	34.05%	31,824,347.00	32,031,000	-206,653.00	-0.65%
雜項業務收入	6,523,000	633,230.00	3,253,000	-2,619,770.00	-80.53%	4,397,557.00	4,093,000	304,557.00	7.44%
業務成本與費用	1,323,044,000	106,323,774.00	103,433,000	2,890,774.00	2.79%	646,240,373.00	690,132,000	-43,891,627.00	-6.36%
教學成本	1,147,278,000	83,542,177.00	88,154,000	-4,611,823.00	-5.23%	556,941,956.00	605,855,000	-48,913,044.00	-8.07%
教學研究及訓輔成本	973,747,000	66,237,323.00	73,089,000	-6,851,677.00	-9.37%	458,437,389.00	525,811,000	-67,373,611.00	-12.81%
建教合作成本	172,509,000	17,286,869.00	14,938,000	2,348,869.00	15.72%	97,731,279.00	79,526,000	18,205,279.00	22.89%
推廣教育成本	1,022,000	17,985.00	127,000	-109,015.00	-85.84%	773,288.00	518,000	255,288.00	49.28%
其他業務成本	33,578,000	4,484,885.00	4,165,000	319,885.00	7.68%	15,048,563.00	14,480,000	568,563.00	3.93%
學生公費及獎勵金	33,578,000	4,484,885.00	4,165,000	319,885.00	7.68%	15,048,563.00	14,480,000	568,563.00	3.93%
管理及總務費用	133,565,000	17,502,513.00	10,539,000	6,963,513.00	66.07%	68,914,530.00	64,898,000	4,016,530.00	6.19%
管理費用及總務費用	133,565,000	17,502,513.00	10,539,000	6,963,513.00	66.07%	68,914,530.00	64,898,000	4,016,530.00	6.19%
研究發展及訓練費用	2,770,000	720,039.00	524,000	196,039.00	37.41%	1,921,602.00	1,285,000	636,602.00	49.54%
研究發展費用	2,770,000	720,039.00	524,000	196,039.00	37.41%	1,921,602.00	1,285,000	636,602.00	49.54%
其他業務費用	5,853,000	74,160.00	51,000	23,160.00	45.41%	3,413,722.00	3,614,000	-200,278.00	-5.54%
雜項業務費用	5,853,000	74,160.00	51,000	23,160.00	45.41%	3,413,722.00	3,614,000	-200,278.00	-5.54%
業務賸餘（短絀）	-125,865,000	-41,537,573.00	-40,135,000	-1,402,573.00	3.49%	-49,804,694.00	-104,295,000	54,490,306.00	-52.25%
業務外收入	71,113,000	5,423,579.00	4,961,000	462,579.00	9.32%	55,003,120.00	38,721,000	16,282,120.00	42.05%
財務收入	4,149,000	612,531.00	1,307,000	-694,469.00	-53.13%	1,539,603.00	1,691,000	-151,397.00	-8.95%

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	%
利息收入	4,149,000	612,531.00	1,307,000	-694,469.00	-53.13%	1,539,603.00	1,691,000	-151,397.00	-8.95%
其他業務外收入	66,964,000	4,811,048.00	3,654,000	1,157,048.00	31.67%	53,463,517.00	37,030,000	16,433,517.00	44.38%
資產使用及權利金收入	52,396,000	2,142,827.00	1,929,000	213,827.00	11.08%	29,246,782.00	28,761,000	485,782.00	1.69%
違規罰款收入	157,000	1,858.00	50,000	-48,142.00	-96.28%	75,126.00	74,000	1,126.00	1.52%
受贈收入	5,529,000	2,491,474.00	1,613,000	878,474.00	54.46%	5,821,430.00	2,555,000	3,266,430.00	127.84%
賠(補)償收入	18,000	0.00	1,000	-1,000.00	-100.00%	3,700.00	8,000	-4,300.00	-53.75%
雜項收入	8,864,000	174,889.00	61,000	113,889.00	186.70%	18,316,479.00	5,632,000	12,684,479.00	225.22%
業務外費用	36,837,000	7,664,871.00	4,625,000	3,039,871.00	65.73%	19,895,070.00	17,064,000	2,831,070.00	16.59%
財務費用	0	0.00	0	0.00		1,066.00	0	1,066.00	
兌換短絀	0	0.00	0	0.00		1,066.00	0	1,066.00	
其他業務外費用	36,837,000	7,664,871.00	4,625,000	3,039,871.00	65.73%	19,894,004.00	17,064,000	2,830,004.00	16.58%
財產交易短絀	0	306,070.00	0	306,070.00		306,070.00	0	306,070.00	
雜項費用	36,837,000	7,358,801.00	4,625,000	2,733,801.00	59.11%	19,587,934.00	17,064,000	2,523,934.00	14.79%
業務外賸餘(短絀)	34,276,000	-2,241,292.00	336,000	-2,577,292.00	-767.05%	35,108,050.00	21,657,000	13,451,050.00	62.11%
本期賸餘(短絀)	-91,589,000	-43,778,865.00	-39,799,000	-3,979,865.00	10.00%	-14,696,644.00	-82,638,000	67,941,356.00	-82.22%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至109年6月底止實際短絀數49,804,694元，較預算短絀數104,295,000元，短絀減少54,490,306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，實收數較預計減少；雜項業務收入主要係收109年度財團法人技專校院入學測驗中心統一入學測驗工作費及大學個人申請入學指定項目甄試費，實收數較預計數增加。

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提撥徐員離職年資補償金，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6月底止實際賸餘數35,108,050元，較預算賸餘數21,657,000元，賸餘增加13,451,050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

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 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	%

、桌椅損壞、體育器材等罰款實收數較預計減少；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.兌換短絀係收產學研究合作計畫收入，以外幣入帳，並將外幣兌換新臺幣所致，而預算數未估列，故產生差異。

3.財產交易短絀係接受企業捐贈銑床機一台，經評估修復不符經濟效益，依審教處一字第1098551343號暨臺教秘(一)字第1090055813號函辦理報廢，因預算數未估列，故產生差異。

4.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6月底止實際短絀數14,696,644元，較預算短絀數82,638,000元，短絀減少67,941,356元，差異如上述。

四、本月實際短絀數43,778,865元，較預算短絀數39,799,000元，短絀增加3,979,865元，主要係：

1.建教合作成本係接受科技部與其他民間企業等委辦計畫增加，故實際支出費用相對增加。

2.管理費用及總務費用係提撥徐員離職年資補償金，故實際數較預算數增加。

3.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。