

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 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	1,234,508,000	71,928,972.00	74,709,000	-2,780,028.00	-3.72%	690,469,424.00	686,626,000	3,843,424.00	0.56%
教學收入	549,810,000	17,094,712.00	18,316,000	-1,221,288.00	-6.67%	275,318,847.00	275,233,000	85,847.00	0.03%
學雜費收入	375,308,000	275,516.00	606,000	-330,484.00	-54.54%	171,306,193.00	181,250,000	-9,943,807.00	-5.49%
學雜費減免	-28,200,000	0.00	12,000	-12,000.00	-100.00%	-12,941,860.00	-15,936,000	2,994,140.00	-18.79%
建教合作收入	201,452,000	16,685,849.00	17,637,000	-951,151.00	-5.39%	114,757,688.00	109,265,000	5,492,688.00	5.03%
推廣教育收入	1,250,000	133,347.00	61,000	72,347.00	118.60%	2,196,826.00	654,000	1,542,826.00	235.91%
租金及權利金收入	1,032,000	100,000.00	40,000	60,000.00	150.00%	232,951.00	512,000	-279,049.00	-54.50%
權利金收入	1,032,000	100,000.00	40,000	60,000.00	150.00%	232,951.00	512,000	-279,049.00	-54.50%
其他業務收入	683,666,000	54,734,260.00	56,353,000	-1,618,740.00	-2.87%	414,917,626.00	410,881,000	4,036,626.00	0.98%
學校教學研究補助收入	605,467,000	47,673,000.00	47,673,000	0.00	0.00%	364,954,000.00	364,954,000	0.00	0.00%
其他補助收入	71,782,000	6,090,760.00	7,530,000	-1,439,240.00	-19.11%	44,370,956.00	40,585,000	3,785,956.00	9.33%
雜項業務收入	6,417,000	970,500.00	1,150,000	-179,500.00	-15.61%	5,592,670.00	5,342,000	250,670.00	4.69%
業務成本與費用	1,362,955,000	84,633,331.00	95,764,000	-11,130,669.00	-11.62%	747,973,442.00	796,331,000	-48,357,558.00	-6.07%
教學成本	1,179,396,000	75,090,846.00	83,622,000	-8,531,154.00	-10.20%	646,342,371.00	690,423,000	-44,080,629.00	-6.38%
教學研究及訓輔成本	980,951,000	59,429,445.00	69,074,000	-9,644,555.00	-13.96%	531,459,780.00	586,240,000	-54,780,220.00	-9.34%
建教合作成本	197,645,000	15,528,054.00	14,406,000	1,122,054.00	7.79%	113,367,566.00	103,654,000	9,713,566.00	9.37%
推廣教育成本	800,000	133,347.00	142,000	-8,653.00	-6.09%	1,515,025.00	529,000	986,025.00	186.39%
其他業務成本	36,495,000	1,682,027.00	3,421,000	-1,738,973.00	-50.83%	17,996,100.00	19,512,000	-1,515,900.00	-7.77%
學生公費及獎勵金	36,495,000	1,682,027.00	3,421,000	-1,738,973.00	-50.83%	17,996,100.00	19,512,000	-1,515,900.00	-7.77%
管理及總務費用	138,020,000	7,292,593.00	7,972,000	-679,407.00	-8.52%	75,644,372.00	80,716,000	-5,071,628.00	-6.28%
管理費用及總務費用	138,020,000	7,292,593.00	7,972,000	-679,407.00	-8.52%	75,644,372.00	80,716,000	-5,071,628.00	-6.28%
研究發展及訓練費用	3,396,000	356,880.00	332,000	24,880.00	7.49%	4,512,479.00	1,880,000	2,632,479.00	140.03%
研究發展費用	3,396,000	356,880.00	332,000	24,880.00	7.49%	4,512,479.00	1,880,000	2,632,479.00	140.03%
其他業務費用	5,648,000	210,985.00	417,000	-206,015.00	-49.40%	3,478,120.00	3,800,000	-321,880.00	-8.47%
雜項業務費用	5,648,000	210,985.00	417,000	-206,015.00	-49.40%	3,478,120.00	3,800,000	-321,880.00	-8.47%
業務賸餘（短絀）	-128,447,000	-12,704,359.00	-21,055,000	8,350,641.00	-39.66%	-57,504,018.00	-109,705,000	52,200,982.00	-47.58%
業務外收入	76,235,000	3,667,658.00	2,321,000	1,346,658.00	58.02%	61,235,404.00	43,204,000	18,031,404.00	41.74%

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110 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	5,200,000	1,862.00	171,000	-169,138.00	-98.91%	1,008,212.00	2,324,000	-1,315,788.00	-56.62%
利息收入	5,200,000	1,862.00	171,000	-169,138.00	-98.91%	1,008,212.00	2,324,000	-1,315,788.00	-56.62%
其他業務外收入	71,035,000	3,665,796.00	2,150,000	1,515,796.00	70.50%	60,227,192.00	40,880,000	19,347,192.00	47.33%
資產使用及權利金收入	54,473,000	1,912,077.00	1,531,000	381,077.00	24.89%	28,249,431.00	30,975,000	-2,725,569.00	-8.80%
違規罰款收入	224,000	7,932.00	7,000	932.00	13.31%	153,566.00	110,000	43,566.00	39.61%
受贈收入	6,977,000	1,619,572.00	473,000	1,146,572.00	242.40%	8,887,927.00	3,740,000	5,147,927.00	137.65%
賠(補)償收入	15,000	0.00	0	0.00		3,050.00	7,000	-3,950.00	-56.43%
雜項收入	9,346,000	126,215.00	139,000	-12,785.00	-9.20%	22,933,218.00	6,048,000	16,885,218.00	279.19%
業務外費用	37,963,000	2,546,459.00	1,674,000	872,459.00	52.12%	17,408,313.00	18,799,000	-1,390,687.00	-7.40%
其他業務外費用	37,963,000	2,546,459.00	1,674,000	872,459.00	52.12%	17,408,313.00	18,799,000	-1,390,687.00	-7.40%
雜項費用	37,963,000	2,546,459.00	1,674,000	872,459.00	52.12%	17,408,313.00	18,799,000	-1,390,687.00	-7.40%
業務外賸餘(短絀)	38,272,000	1,121,199.00	647,000	474,199.00	73.29%	43,827,091.00	24,405,000	19,422,091.00	79.58%
本期賸餘(短絀)	-90,175,000	-11,583,160.00	-20,408,000	8,824,840.00	-43.24%	-13,676,927.00	-85,300,000	71,623,073.00	-83.97%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至110年07月底止實際短絀數57,504,018元，較預算短絀數109,705,000元，短絀減少52,200,982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，實收數較預計數增加。

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減少所致；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110年07月底止實際賸餘數43,827,091元，較預算賸餘數24,405,000元，賸餘增加19,422,091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；賠(補)償收入係學生宿舍床、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

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110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	%

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110年07月底止實際短絀數13,676,927元，較預算短絀數85,300,000元，短絀減少71,623,073元，差異如上述。

四、本月實際短絀數11,583,160元，較預算短絀數20,408,000元，短絀減少8,824,840元，主要係：

1.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。

2.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減少。