

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 04 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	1,176,082,000	94,584,826.00	74,879,000	19,705,826.00	26.32%	469,131,393.00	436,310,000	32,821,393.00	7.52%
教學收入	503,486,000	52,224,752.00	33,593,000	18,631,752.00	55.46%	220,385,109.00	185,892,000	34,493,109.00	18.56%
學雜費收入	370,018,000	41,329,524.00	26,497,000	14,832,524.00	55.98%	170,170,165.00	158,805,000	11,365,165.00	7.16%
學雜費減免	-28,200,000	-4,171,539.00	-3,589,000	-582,539.00	16.23%	-13,462,647.00	-13,770,000	307,353.00	-2.23%
建教合作收入	158,398,000	14,926,946.00	10,371,000	4,555,946.00	43.93%	63,238,854.00	40,138,000	23,100,854.00	57.55%
推廣教育收入	3,270,000	139,821.00	314,000	-174,179.00	-55.47%	438,737.00	719,000	-280,263.00	-38.98%
租金及權利金收入	1,287,000	30,000.00	54,000	-24,000.00	-44.44%	162,400.00	577,000	-414,600.00	-71.85%
權利金收入	1,287,000	30,000.00	54,000	-24,000.00	-44.44%	162,400.00	577,000	-414,600.00	-71.85%
其他業務收入	671,309,000	42,330,074.00	41,232,000	1,098,074.00	2.66%	248,583,884.00	249,841,000	-1,257,116.00	-0.50%
學校教學研究補助收入	604,201,000	36,668,000.00	36,668,000	0.00	0.00%	228,742,000.00	228,742,000	0.00	0.00%
其他補助收入	61,817,000	5,202,474.00	4,428,000	774,474.00	17.49%	17,011,416.00	20,552,000	-3,540,584.00	-17.23%
雜項業務收入	5,291,000	459,600.00	136,000	323,600.00	237.94%	2,830,468.00	547,000	2,283,468.00	417.45%
業務成本與費用	1,302,755,000	110,291,005.00	100,957,000	9,334,005.00	9.25%	448,006,684.00	454,201,000	-6,194,316.00	-1.36%
教學成本	1,132,757,000	99,121,342.00	88,349,000	10,772,342.00	12.19%	398,876,652.00	403,321,000	-4,444,348.00	-1.10%
教學研究及訓輔成本	973,850,000	85,158,462.00	76,148,000	9,010,462.00	11.83%	338,216,413.00	360,364,000	-22,147,587.00	-6.15%
建教合作成本	157,812,000	13,960,759.00	11,993,000	1,967,759.00	16.41%	60,369,477.00	42,617,000	17,752,477.00	41.66%
推廣教育成本	1,095,000	2,121.00	208,000	-205,879.00	-98.98%	290,762.00	340,000	-49,238.00	-14.48%
其他業務成本	31,544,000	1,978,220.00	3,756,000	-1,777,780.00	-47.33%	6,270,148.00	7,527,000	-1,256,852.00	-16.70%
學生公費及獎勵金	31,544,000	1,978,220.00	3,756,000	-1,777,780.00	-47.33%	6,270,148.00	7,527,000	-1,256,852.00	-16.70%
管理及總務費用	130,457,000	8,630,137.00	8,546,000	84,137.00	0.98%	41,026,951.00	41,629,000	-602,049.00	-1.45%
管理費用及總務費用	130,457,000	8,630,137.00	8,546,000	84,137.00	0.98%	41,026,951.00	41,629,000	-602,049.00	-1.45%
研究發展及訓練費用	2,841,000	339,831.00	188,000	151,831.00	80.76%	682,659.00	716,000	-33,341.00	-4.66%
研究發展費用	2,841,000	339,831.00	188,000	151,831.00	80.76%	682,659.00	716,000	-33,341.00	-4.66%
其他業務費用	5,156,000	221,475.00	118,000	103,475.00	87.69%	1,150,274.00	1,008,000	142,274.00	14.11%
雜項業務費用	5,156,000	221,475.00	118,000	103,475.00	87.69%	1,150,274.00	1,008,000	142,274.00	14.11%
業務賸餘（短絀）	-126,673,000	-15,706,179.00	-26,078,000	10,371,821.00	-39.77%	21,124,709.00	-17,891,000	39,015,709.00	-218.07%
業務外收入	68,466,000	7,433,972.00	4,181,000	3,252,972.00	77.80%	50,354,263.00	29,366,000	20,988,263.00	71.47%
財務收入	3,133,000	234,888.00	131,000	103,888.00	79.30%	316,255.00	135,000	181,255.00	134.26%

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108年04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	3,133,000	234,888.00	131,000	103,888.00	79.30%	316,255.00	135,000	181,255.00	134.26%
其他業務外收入	65,333,000	7,199,084.00	4,050,000	3,149,084.00	77.76%	50,038,008.00	29,231,000	20,807,008.00	71.18%
資產使用及權利金收入	52,432,000	5,661,511.00	3,479,000	2,182,511.00	62.73%	29,257,499.00	22,996,000	6,261,499.00	27.23%
違規罰款收入	139,000	23,535.00	0	23,535.00		71,679.00	6,000	65,679.00	1094.65%
受贈收入	4,435,000	497,690.00	246,000	251,690.00	102.31%	1,433,227.00	1,050,000	383,227.00	36.50%
賠(補)償收入	5,000	0.00	0	0.00		3,300.00	2,000	1,300.00	65.00%
雜項收入	8,322,000	1,016,348.00	325,000	691,348.00	212.72%	19,272,303.00	5,177,000	14,095,303.00	272.27%
業務外費用	35,938,000	3,594,582.00	2,170,000	1,424,582.00	65.65%	10,990,173.00	10,091,000	899,173.00	8.91%
其他業務外費用	35,938,000	3,594,582.00	2,170,000	1,424,582.00	65.65%	10,990,173.00	10,091,000	899,173.00	8.91%
雜項費用	35,938,000	3,594,582.00	2,170,000	1,424,582.00	65.65%	10,990,173.00	10,091,000	899,173.00	8.91%
業務外賸餘(短絀)	32,528,000	3,839,390.00	2,011,000	1,828,390.00	90.92%	39,364,090.00	19,275,000	20,089,090.00	104.22%
本期賸餘(短絀)	-94,145,000	-11,866,789.00	-24,067,000	12,200,211.00	-50.69%	60,488,799.00	1,384,000	59,104,799.00	4270.58%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至108年4月底止實際賸餘數21,124,709元,較預算短絀數17,891,000元,賸餘增加39,015,709元,主要係:

1.學雜費收入、學雜費減免主要係改善學雜費入帳作業流程,實際數較預算數增加;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多,增加57%;推廣教育收入係辦理各種非學分班業務,惟報名人數較預計減少;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大學入學考試中心108學年度學科能力等試務經費,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,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,實際數較預計數減少;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,實際數較預計數增加。

二、業務外餘絀截至108年4月底止實際賸餘數39,364,090元,較預算賸餘數19,275,000元,賸餘增加20,089,090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、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增加所致。

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108 年 04 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	%

三、本期賸餘(短絀)截至108年4月底止實際賸餘數60,488,799，較預算賸餘數1,384,000元，賸餘增加59,104,799元，差異如上述。

四、本月實際短絀數11,866,789元，較預算短絀數24,067,000元，短絀減少12,200,211元，主要係：

- 1.學雜費收入、學雜費減免主要係改善學雜費入帳作業流程，實際數較預算數增加
- 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所致。