

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 02 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	1,319,113,000	72,787,100	66,653,000	6,134,100	9.20%	220,009,169	199,827,000	20,182,169	10.10%
教學收入	560,130,000	18,094,629	13,197,000	4,897,629	37.11%	43,027,408	28,293,000	14,734,408	52.08%
學雜費收入	363,126,000	30,576	124,000	-93,424	-75.34%	30,576	124,000	-93,424	-75.34%
學雜費減免	-26,100,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	220,514,000	17,964,675	12,632,000	5,332,675	42.22%	42,760,296	27,643,000	15,117,296	54.69%
推廣教育收入	2,590,000	99,378	441,000	-341,622	-77.47%	236,536	526,000	-289,464	-55.03%
租金及權利金收入	547,000	0	0	0		12,446	60,000	-47,554	-79.26%
權利金收入	547,000	0	0	0		12,446	60,000	-47,554	-79.26%
其他業務收入	758,436,000	54,692,471	53,456,000	1,236,471	2.31%	176,969,315	171,474,000	5,495,315	3.20%
學校教學研究補助收入	667,152,000	47,271,000	47,271,000	0	0.00%	159,616,000	159,616,000	0	0.00%
其他補助收入	85,293,000	6,796,083	5,886,000	910,083	15.46%	16,585,064	11,390,000	5,195,064	45.61%
雜項業務收入	5,991,000	625,388	299,000	326,388	109.16%	768,251	468,000	300,251	64.16%
業務成本與費用	1,459,651,000	97,249,611	88,994,000	8,255,611	9.28%	293,442,939	291,870,000	1,572,939	0.54%
教學成本	1,268,725,000	85,316,280	78,482,000	6,834,280	8.71%	261,894,091	254,521,000	7,373,091	2.90%
教學研究及訓輔成本	1,046,328,000	70,063,195	65,947,000	4,116,195	6.24%	222,355,683	228,341,000	-5,985,317	-2.62%
建教合作成本	220,360,000	15,153,707	12,110,000	3,043,707	25.13%	39,301,872	25,677,000	13,624,872	53.06%
推廣教育成本	2,037,000	99,378	425,000	-325,622	-76.62%	236,536	503,000	-266,464	-52.97%
其他業務成本	37,636,000	1,725,416	1,224,000	501,416	40.97%	4,486,021	2,938,000	1,548,021	52.69%
學生公費及獎勵金	37,636,000	1,725,416	1,224,000	501,416	40.97%	4,486,021	2,938,000	1,548,021	52.69%
管理及總務費用	142,899,000	10,077,788	8,836,000	1,241,788	14.05%	26,763,347	33,594,000	-6,830,653	-20.33%
管理費用及總務費用	142,899,000	10,077,788	8,836,000	1,241,788	14.05%	26,763,347	33,594,000	-6,830,653	-20.33%
研究發展及訓練費用	5,571,000	0	346,000	-346,000	-100.00%	136,218	669,000	-532,782	-79.64%
研究發展費用	5,571,000	0	346,000	-346,000	-100.00%	136,218	669,000	-532,782	-79.64%
其他業務費用	4,820,000	130,127	106,000	24,127	22.76%	163,262	148,000	15,262	10.31%
雜項業務費用	4,820,000	130,127	106,000	24,127	22.76%	163,262	148,000	15,262	10.31%
業務賸餘（短絀）	-140,538,000	-24,462,511	-22,341,000	-2,121,511	9.50%	-73,433,770	-92,043,000	18,609,230	-20.22%
業務外收入	103,802,000	2,020,591	2,339,000	-318,409	-13.61%	24,481,071	9,817,000	14,664,071	149.37%

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113 年 02 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	8,987,000	3,938	2,000	1,938	96.90%	7,876	4,000	3,876	96.90%
利息收入	8,430,000	3,938	2,000	1,938	96.90%	7,876	4,000	3,876	96.90%
投資賸餘	557,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	94,815,000	2,016,653	2,337,000	-320,347	-13.71%	24,473,195	9,813,000	14,660,195	149.40%
資產使用及權利金收入	69,960,000	555,714	863,000	-307,286	-35.61%	10,204,859	6,993,000	3,211,859	45.93%
違規罰款收入	162,000	1,720	5,000	-3,280	-65.60%	1,720	6,000	-4,280	-71.33%
受贈收入	12,230,000	1,323,465	1,346,000	-22,535	-1.67%	2,865,527	2,132,000	733,527	34.41%
賠（補）償收入	10,000	4,550	3,000	1,550	51.67%	4,550	3,000	1,550	51.67%
雜項收入	12,453,000	131,204	120,000	11,204	9.34%	11,396,539	679,000	10,717,539	1578.43%
業務外費用	50,646,000	1,411,380	4,269,000	-2,857,620	-66.94%	3,623,410	6,778,000	-3,154,590	-46.54%
其他業務外費用	50,646,000	1,411,380	4,269,000	-2,857,620	-66.94%	3,623,410	6,778,000	-3,154,590	-46.54%
雜項費用	50,646,000	1,411,380	4,269,000	-2,857,620	-66.94%	3,623,410	6,778,000	-3,154,590	-46.54%
業務外賸餘（短絀）	53,156,000	609,211	-1,930,000	2,539,211	-131.57%	20,857,661	3,039,000	17,818,661	586.33%
本期賸餘（短絀）	-87,382,000	-23,853,300	-24,271,000	417,700	-1.72%	-52,576,109	-89,004,000	36,427,891	-40.93%

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

主要差異原因：

一、業務餘絀截至113年02月底止實際短絀數73,433,770元，較預算短絀數92,043,000元，短絀減少18,609,230元，主要係：

1.學雜費收入業務單位尚未通知入帳致實收數較預計數減少；建教合作收入主要係接受環境部、國科會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，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，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，實際數較預計數增加。

二、業務外餘絀截至113年02月底止實際賸餘數20,857,661元，較預算賸餘數3,039,000元，賸餘增加17,818,661元，主要係：

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113 年 02 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	%

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113年02月底止實際短絀數52,576,109元，較預算短絀數89,004,000元，短絀減少36,427,891元，差異如上述。

四、本月實際短絀數23,853,300元，較預算短絀數24,271,000元，短絀減少417,700元，主要係：

1.建教合作收入主要係接受環境部、國科會與其他民間企業等委辦建教合作案實收數較預計增加。