

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 03 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	194,927,437	128,657,000	66,270,437	51.51%	414,936,606	328,484,000	86,452,606	26.32%
教學收入	560,130,000	139,936,698	73,207,000	66,729,698	91.15%	182,964,106	101,500,000	81,464,106	80.26%
學雜費收入	363,126,000	131,992,324	59,869,000	72,123,324	120.47%	132,022,900	59,993,000	72,029,900	120.06%
學雜費減免	-26,100,000	-9,657,921	-4,189,000	-5,468,921	130.55%	-9,657,921	-4,189,000	-5,468,921	130.55%
建教合作收入	220,514,000	17,500,507	17,322,000	178,507	1.03%	60,260,803	44,965,000	15,295,803	34.02%
推廣教育收入	2,590,000	101,788	205,000	-103,212	-50.35%	338,324	731,000	-392,676	-53.72%
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	54,990,739	55,450,000	-459,261	-0.83%	231,960,054	226,924,000	5,036,054	2.22%
學校教學研究補助收入	667,152,000	47,271,000	47,271,000	0	0.00%	206,887,000	206,887,000	0	0.00%
其他補助收入	85,293,000	6,615,289	6,667,000	-51,711	-0.78%	23,200,353	18,057,000	5,143,353	28.48%
雜項業務收入	5,991,000	1,104,450	1,512,000	-407,550	-26.95%	1,872,701	1,980,000	-107,299	-5.42%
業務成本與費用	1,459,651,000	88,063,703	107,770,000	-19,706,297	-18.29%	381,506,642	399,640,000	-18,133,358	-4.54%
教學成本	1,268,725,000	78,669,257	97,444,000	-18,774,743	-19.27%	340,563,348	351,965,000	-11,401,652	-3.24%
教學研究及訓輔成本	1,046,328,000	60,578,105	81,039,000	-20,460,895	-25.25%	282,933,788	309,380,000	-26,446,212	-8.55%
建教合作成本	220,360,000	17,989,364	16,292,000	1,697,364	10.42%	57,291,236	41,969,000	15,322,236	36.51%
推廣教育成本	2,037,000	101,788	113,000	-11,212	-9.92%	338,324	616,000	-277,676	-45.08%
其他業務成本	37,636,000	1,045,379	773,000	272,379	35.24%	5,531,400	3,711,000	1,820,400	49.05%
學生公費及獎勵金	37,636,000	1,045,379	773,000	272,379	35.24%	5,531,400	3,711,000	1,820,400	49.05%
管理及總務費用	142,899,000	7,727,042	8,771,000	-1,043,958	-11.90%	34,490,389	42,365,000	-7,874,611	-18.59%
管理費用及總務費用	142,899,000	7,727,042	8,771,000	-1,043,958	-11.90%	34,490,389	42,365,000	-7,874,611	-18.59%
研究發展及訓練費用	5,571,000	136,218	509,000	-372,782	-73.24%	272,436	1,178,000	-905,564	-76.87%
研究發展費用	5,571,000	136,218	509,000	-372,782	-73.24%	272,436	1,178,000	-905,564	-76.87%
其他業務費用	4,820,000	485,807	273,000	212,807	77.95%	649,069	421,000	228,069	54.17%
雜項業務費用	4,820,000	485,807	273,000	212,807	77.95%	649,069	421,000	228,069	54.17%
業務賸餘（短絀）	-140,538,000	106,863,734	20,887,000	85,976,734	411.63%	33,429,964	-71,156,000	104,585,964	-146.98%
業務外收入	103,802,000	29,803,003	11,378,000	18,425,003	161.94%	54,284,074	21,195,000	33,089,074	156.12%

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 03 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	73,454	2,000	71,454	3572.70%	81,330	6,000	75,330	1255.50%
利息收入	8,430,000	73,454	2,000	71,454	3572.70%	81,330	6,000	75,330	1255.50%
投資賸餘	557,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	94,815,000	29,729,549	11,376,000	18,353,549	161.34%	54,202,744	21,189,000	33,013,744	155.81%
資產使用及權利金收入	69,960,000	23,439,802	9,668,000	13,771,802	142.45%	33,644,661	16,661,000	16,983,661	101.94%
違規罰款收入	162,000	12,430	7,000	5,430	77.57%	14,150	13,000	1,150	8.85%
受贈收入	12,230,000	890,135	413,000	477,135	115.53%	3,755,662	2,545,000	1,210,662	47.57%
賠（補）償收入	10,000	0	1,000	-1,000	-100.00%	4,550	4,000	550	13.75%
雜項收入	12,453,000	5,387,182	1,287,000	4,100,182	318.58%	16,783,721	1,966,000	14,817,721	753.70%
業務外費用	50,646,000	4,916,655	3,912,000	1,004,655	25.68%	8,540,065	10,690,000	-2,149,935	-20.11%
其他業務外費用	50,646,000	4,916,655	3,912,000	1,004,655	25.68%	8,540,065	10,690,000	-2,149,935	-20.11%
雜項費用	50,646,000	4,916,655	3,912,000	1,004,655	25.68%	8,540,065	10,690,000	-2,149,935	-20.11%
業務外賸餘（短絀）	53,156,000	24,886,348	7,466,000	17,420,348	233.33%	45,744,009	10,505,000	35,239,009	335.45%
本期賸餘（短絀）	-87,382,000	131,750,082	28,353,000	103,397,082	364.68%	79,173,973	-60,651,000	139,824,973	-230.54%

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03月底止實際賸餘數33,429,964元，較預算短絀數71,156,000元，反絀為餘104,585,964元，主要係：

1. 學雜費收入係業務單位通知入帳流程改善致本月實收數較預計數增加；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，實收數較預計數減少。

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03月底止實際賸餘數45,744,009元，較預算賸餘數10,505,000元，賸餘增加35,239,009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 03 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減少所致。

三、本期賸餘(短絀)截至113年03月底止實際賸餘數79,173,973元，較預算短絀數60,651,000元，反絀為餘139,824,973元，差異如上述。

四、本月實際賸餘數131,750,082元，較預算賸餘數28,353,000元，賸餘增加103,397,082元，主要係：

1.學雜費收入係業務單位通知入帳流程改善致本月實收數較預計數增加。

2.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。