

國立聯合大學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國112 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	1,265,487,000	186,859,653	122,172,000	64,687,653	52.95%	377,612,321	314,381,000	63,231,321	20.11%
教學收入	557,482,000	133,348,338	71,662,000	61,686,338	86.08%	162,159,661	104,292,000	57,867,661	55.49%
學雜費收入	363,964,000	118,841,712	57,636,000	61,205,712	106.19%	118,913,841	57,739,000	61,174,841	105.95%
學雜費減免	-24,200,000	-7,905,712	-3,111,000	-4,794,712	154.12%	-7,905,712	-3,111,000	-4,794,712	154.12%
建教合作收入	215,850,000	22,044,422	17,077,000	4,967,422	29.09%	49,740,844	49,282,000	458,844	0.93%
推廣教育收入	1,868,000	367,916	60,000	307,916	513.19%	1,410,688	382,000	1,028,688	269.29%
租金及權利金收入	828,000	0	0	0		17,874	177,000	-159,126	-89.90%
權利金收入	828,000	0	0	0		17,874	177,000	-159,126	-89.90%
其他業務收入	707,177,000	53,511,315	50,510,000	3,001,315	5.94%	215,434,786	209,912,000	5,522,786	2.63%
學校教學研究補助收入	628,492,000	45,157,000	45,157,000	0	0.00%	194,070,000	194,070,000	0	0.00%
其他補助收入	72,451,000	7,314,145	4,450,000	2,864,145	64.36%	19,863,595	14,425,000	5,438,595	37.70%
雜項業務收入	6,234,000	1,040,170	903,000	137,170	15.19%	1,501,191	1,417,000	84,191	5.94%
業務成本與費用	1,403,222,000	106,670,669	98,978,000	7,692,669	7.77%	376,649,012	375,275,000	1,374,012	0.37%
教學成本	1,215,981,000	96,642,233	89,085,000	7,557,233	8.48%	328,391,773	332,415,000	-4,023,227	-1.21%
教學研究及訓輔成本	998,636,000	74,709,779	74,396,000	313,779	0.42%	280,104,383	287,483,000	-7,378,617	-2.57%
建教合作成本	215,781,000	21,564,538	14,657,000	6,907,538	47.13%	47,025,294	44,776,000	2,249,294	5.02%
推廣教育成本	1,564,000	367,916	32,000	335,916	1049.74%	1,262,096	156,000	1,106,096	709.04%
其他業務成本	37,636,000	910,365	783,000	127,365	16.27%	4,319,354	3,738,000	581,354	15.55%
學生公費及獎勵金	37,636,000	910,365	783,000	127,365	16.27%	4,319,354	3,738,000	581,354	15.55%
管理及總務費用	139,238,000	8,341,300	8,609,000	-267,700	-3.11%	42,936,017	37,661,000	5,275,017	14.01%
管理費用及總務費用	139,238,000	8,341,300	8,609,000	-267,700	-3.11%	42,936,017	37,661,000	5,275,017	14.01%
研究發展及訓練費用	5,472,000	509,176	292,000	217,176	74.38%	594,990	1,095,000	-500,010	-45.66%
研究發展費用	5,472,000	509,176	292,000	217,176	74.38%	594,990	1,095,000	-500,010	-45.66%
其他業務費用	4,895,000	267,595	209,000	58,595	28.04%	406,878	366,000	40,878	11.17%
雜項業務費用	4,895,000	267,595	209,000	58,595	28.04%	406,878	366,000	40,878	11.17%
業務賸餘（短絀）	-137,735,000	80,188,984	23,194,000	56,994,984	245.73%	963,309	-60,894,000	61,857,309	-101.58%
業務外收入	88,842,000	18,846,473	11,617,000	7,229,473	62.23%	38,300,842	20,731,000	17,569,842	84.75%

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112 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	5,521,000	2,900	1,000	1,900	190.00%	8,700	38,000	-29,300	-77.11%
利息收入	4,988,000	2,900	1,000	1,900	190.00%	8,700	38,000	-29,300	-77.11%
投資賸餘	533,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	83,321,000	18,843,573	11,616,000	7,227,573	62.22%	38,292,142	20,693,000	17,599,142	85.05%
資產使用及權利金收入	58,735,000	14,251,512	10,056,000	4,195,512	41.72%	19,066,265	15,620,000	3,446,265	22.06%
違規罰款收入	307,000	14,074	12,000	2,074	17.28%	22,334	18,000	4,334	24.08%
受贈收入	10,375,000	772,495	721,000	51,495	7.14%	6,999,718	1,528,000	5,471,718	358.10%
賠(補)償收入	10,000	0	2,000	-2,000	-100.00%	5,900	3,000	2,900	96.67%
雜項收入	13,894,000	3,805,492	825,000	2,980,492	361.27%	12,197,925	3,524,000	8,673,925	246.14%
業務外費用	47,215,000	2,809,920	3,981,000	-1,171,080	-29.42%	7,495,983	9,538,000	-2,042,017	-21.41%
其他業務外費用	47,215,000	2,809,920	3,981,000	-1,171,080	-29.42%	7,495,983	9,538,000	-2,042,017	-21.41%
雜項費用	47,215,000	2,809,920	3,981,000	-1,171,080	-29.42%	7,495,983	9,538,000	-2,042,017	-21.41%
業務外賸餘(短絀)	41,627,000	16,036,553	7,636,000	8,400,553	110.01%	30,804,859	11,193,000	19,611,859	175.22%
本期賸餘(短絀)	-96,108,000	96,225,537	30,830,000	65,395,537	212.12%	31,768,168	-49,701,000	81,469,168	-163.92%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至112年03月底止實際賸餘數963,309元,較預算短絀數60,894,000元,反絀為餘61,857,309元,主要係:

1.學雜費收入、學雜費減免主要因111年第2學期學雜費收入入帳,實收數較預計數增加;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增加所致;管理費用及總務費用係發放留用人員離職年資補償金所致,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112年03月底止實際賸餘數30,804,859元,較預算賸餘數11,193,000元,賸餘增加19,611,859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

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112 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	%

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112年03月底止實際賸餘數31,768,168元，較預算短絀數49,701,000元，反絀為餘81,469,168元，差異如上述。

四、本月實際賸餘數96,225,537元，較預算賸餘數30,830,000元，賸餘增加65,395,537元，主要係：

1.學雜費收入、學雜費減免主要因2月學雜費收入於3月入帳，實收數較預計數增加。