

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 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	1,265,487,000	90,902,383	146,585,000	-55,682,617	-37.99%	468,514,704	460,966,000	7,548,704	1.64%
教學收入	557,482,000	36,502,709	93,825,000	-57,322,291	-61.09%	198,662,370	198,117,000	545,370	0.28%
學雜費收入	363,964,000	18,596,220	85,700,000	-67,103,780	-78.30%	137,510,061	143,439,000	-5,928,939	-4.13%
學雜費減免	-24,200,000	-2,990,992	-7,500,000	4,509,008	-60.12%	-10,896,704	-10,611,000	-285,704	2.69%
建教合作收入	215,850,000	20,697,847	15,504,000	5,193,847	33.50%	70,438,691	64,786,000	5,652,691	8.73%
推廣教育收入	1,868,000	199,634	121,000	78,634	64.99%	1,610,322	503,000	1,107,322	220.14%
租金及權利金收入	828,000	85,000	100,000	-15,000	-15.00%	102,874	277,000	-174,126	-62.86%
權利金收入	828,000	85,000	100,000	-15,000	-15.00%	102,874	277,000	-174,126	-62.86%
其他業務收入	707,177,000	54,314,674	52,660,000	1,654,674	3.14%	269,749,460	262,572,000	7,177,460	2.73%
學校教學研究補助收入	628,492,000	46,150,000	46,150,000	0	0.00%	240,220,000	240,220,000	0	0.00%
其他補助收入	72,451,000	7,505,386	5,578,000	1,927,386	34.55%	27,368,981	20,003,000	7,365,981	36.82%
雜項業務收入	6,234,000	659,288	932,000	-272,712	-29.26%	2,160,479	2,349,000	-188,521	-8.03%
業務成本與費用	1,403,222,000	108,432,033	112,957,000	-4,524,967	-4.01%	485,081,045	488,232,000	-3,150,955	-0.65%
教學成本	1,215,981,000	97,382,845	100,324,000	-2,941,155	-2.93%	425,774,618	432,739,000	-6,964,382	-1.61%
教學研究及訓輔成本	998,636,000	77,908,326	85,239,000	-7,330,674	-8.60%	358,012,709	372,722,000	-14,709,291	-3.95%
建教合作成本	215,781,000	19,274,885	14,965,000	4,309,885	28.80%	66,300,179	59,741,000	6,559,179	10.98%
推廣教育成本	1,564,000	199,634	120,000	79,634	66.36%	1,461,730	276,000	1,185,730	429.61%
其他業務成本	37,636,000	1,571,900	1,486,000	85,900	5.78%	5,891,254	5,224,000	667,254	12.77%
學生公費及獎勵金	37,636,000	1,571,900	1,486,000	85,900	5.78%	5,891,254	5,224,000	667,254	12.77%
管理及總務費用	139,238,000	9,115,937	10,576,000	-1,460,063	-13.81%	52,051,954	48,237,000	3,814,954	7.91%
管理費用及總務費用	139,238,000	9,115,937	10,576,000	-1,460,063	-13.81%	52,051,954	48,237,000	3,814,954	7.91%
研究發展及訓練費用	5,472,000	343,254	440,000	-96,746	-21.99%	938,244	1,535,000	-596,756	-38.88%
研究發展費用	5,472,000	343,254	440,000	-96,746	-21.99%	938,244	1,535,000	-596,756	-38.88%
其他業務費用	4,895,000	18,097	131,000	-112,903	-86.19%	424,975	497,000	-72,025	-14.49%
雜項業務費用	4,895,000	18,097	131,000	-112,903	-86.19%	424,975	497,000	-72,025	-14.49%
業務賸餘（短絀）	-137,735,000	-17,529,650	33,628,000	-51,157,650	-152.13%	-16,566,341	-27,266,000	10,699,659	-39.24%
業務外收入	88,842,000	5,261,283	13,992,000	-8,730,717	-62.40%	43,562,125	34,723,000	8,839,125	25.46%

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 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	%
財務收入	5,521,000	387,632	60,000	327,632	546.05%	396,332	98,000	298,332	304.42%
利息收入	4,988,000	387,632	60,000	327,632	546.05%	396,332	98,000	298,332	304.42%
投資賸餘	533,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	83,321,000	4,873,651	13,932,000	-9,058,349	-65.02%	43,165,793	34,625,000	8,540,793	24.67%
資產使用及權利金收入	58,735,000	2,074,765	10,466,000	-8,391,235	-80.18%	21,141,030	26,086,000	-4,944,970	-18.96%
違規罰款收入	307,000	8,955	30,000	-21,045	-70.15%	31,289	48,000	-16,711	-34.81%
受贈收入	10,375,000	1,554,011	734,000	820,011	111.72%	8,553,729	2,262,000	6,291,729	278.15%
賠(補)償收入	10,000	0	0	0		5,900	3,000	2,900	96.67%
雜項收入	13,894,000	1,235,920	2,702,000	-1,466,080	-54.26%	13,433,845	6,226,000	7,207,845	115.77%
業務外費用	47,215,000	3,224,497	5,322,000	-2,097,503	-39.41%	10,720,480	14,860,000	-4,139,520	-27.86%
其他業務外費用	47,215,000	3,224,497	5,322,000	-2,097,503	-39.41%	10,720,480	14,860,000	-4,139,520	-27.86%
雜項費用	47,215,000	3,224,497	5,322,000	-2,097,503	-39.41%	10,720,480	14,860,000	-4,139,520	-27.86%
業務外賸餘(短絀)	41,627,000	2,036,786	8,670,000	-6,633,214	-76.51%	32,841,645	19,863,000	12,978,645	65.34%
本期賸餘(短絀)	-96,108,000	-15,492,864	42,298,000	-57,790,864	-136.63%	16,275,304	-7,403,000	23,678,304	-319.85%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至112年04月底止實際短絀數16,566,341元，較預算短絀數27,266,000元，短絀減少10,699,659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，實收數較預計數減少。

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，實際數較預計數減少。

二、業務外餘絀截至112年04月底止實際賸餘數32,841,645元，較預算賸餘數19,863,000元，賸餘增加12,978,645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

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 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	%

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04月底止實際賸餘數16,275,304元，較預算短絀數7,403,000元，反絀為餘23,678,304元，差異如上述。

四、本月實際短絀數15,492,864元，較預算賸餘數42,298,000元，短絀增加57,792,864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。