

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 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	1,234,508,000	127,257,425.00	118,493,000	8,764,425.00	7.40%	194,580,059.00	185,517,000	9,063,059.00	4.89%
教學收入	549,810,000	15,917,185.00	11,858,000	4,059,185.00	34.23%	34,206,900.00	29,476,000	4,730,900.00	16.05%
學雜費收入	375,308,000	26,000.00	272,000	-246,000.00	-90.44%	26,000.00	272,000	-246,000.00	-90.44%
學雜費減免	-28,200,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	201,452,000	15,769,534.00	11,542,000	4,227,534.00	36.63%	33,456,648.00	29,152,000	4,304,648.00	14.77%
推廣教育收入	1,250,000	121,651.00	44,000	77,651.00	176.48%	724,252.00	52,000	672,252.00	1292.79%
租金及權利金收入	1,032,000	0.00	0	0.00		116,992.00	125,000	-8,008.00	-6.41%
權利金收入	1,032,000	0.00	0	0.00		116,992.00	125,000	-8,008.00	-6.41%
其他業務收入	683,666,000	111,340,240.00	106,635,000	4,705,240.00	4.41%	160,256,167.00	155,916,000	4,340,167.00	2.78%
學校教學研究補助收入	605,467,000	103,990,000.00	103,990,000	0.00	0.00%	147,201,000.00	147,201,000	0.00	0.00%
其他補助收入	71,782,000	7,134,790.00	2,544,000	4,590,790.00	180.46%	12,460,507.00	8,209,000	4,251,507.00	51.79%
雜項業務收入	6,417,000	215,450.00	101,000	114,450.00	113.32%	594,660.00	506,000	88,660.00	17.52%
業務成本與費用	1,362,955,000	77,008,158.00	77,622,000	-613,842.00	-0.79%	251,864,429.00	266,954,000	-15,089,571.00	-5.65%
教學成本	1,179,396,000	67,688,251.00	68,572,000	-883,749.00	-1.29%	220,562,006.00	237,382,000	-16,819,994.00	-7.09%
教學研究及訓輔成本	980,951,000	53,115,163.00	57,830,000	-4,714,837.00	-8.15%	188,797,936.00	210,557,000	-21,759,064.00	-10.33%
建教合作成本	197,645,000	14,452,516.00	10,726,000	3,726,516.00	34.74%	31,642,419.00	26,803,000	4,839,419.00	18.06%
推廣教育成本	800,000	120,572.00	16,000	104,572.00	653.58%	121,651.00	22,000	99,651.00	452.96%
其他業務成本	36,495,000	1,084,321.00	1,422,000	-337,679.00	-23.75%	3,328,016.00	2,560,000	768,016.00	30.00%
學生公費及獎勵金	36,495,000	1,084,321.00	1,422,000	-337,679.00	-23.75%	3,328,016.00	2,560,000	768,016.00	30.00%
管理及總務費用	138,020,000	7,881,465.00	6,944,000	937,465.00	13.50%	26,752,152.00	26,269,000	483,152.00	1.84%
管理費用及總務費用	138,020,000	7,881,465.00	6,944,000	937,465.00	13.50%	26,752,152.00	26,269,000	483,152.00	1.84%
研究發展及訓練費用	3,396,000	211,086.00	182,000	29,086.00	15.98%	1,054,620.00	206,000	848,620.00	411.95%
研究發展費用	3,396,000	211,086.00	182,000	29,086.00	15.98%	1,054,620.00	206,000	848,620.00	411.95%
其他業務費用	5,648,000	143,035.00	502,000	-358,965.00	-71.51%	167,635.00	537,000	-369,365.00	-68.78%
雜項業務費用	5,648,000	143,035.00	502,000	-358,965.00	-71.51%	167,635.00	537,000	-369,365.00	-68.78%
業務賸餘（短絀）	-128,447,000	50,249,267.00	40,871,000	9,378,267.00	22.95%	-57,284,370.00	-81,437,000	24,152,630.00	-29.66%
業務外收入	76,235,000	1,442,334.00	1,253,000	189,334.00	15.11%	13,513,297.00	8,055,000	5,458,297.00	67.76%

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110 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	5,200,000	100,381.00	89,000	11,381.00	12.79%	102,243.00	134,000	-31,757.00	-23.70%
利息收入	5,200,000	100,381.00	89,000	11,381.00	12.79%	102,243.00	134,000	-31,757.00	-23.70%
其他業務外收入	71,035,000	1,341,953.00	1,164,000	177,953.00	15.29%	13,411,054.00	7,921,000	5,490,054.00	69.31%
資產使用及權利金收入	54,473,000	302,703.00	597,000	-294,297.00	-49.30%	4,002,288.00	6,682,000	-2,679,712.00	-40.10%
違規罰款收入	224,000	8,000.00	6,000	2,000.00	33.33%	12,900.00	7,000	5,900.00	84.29%
受贈收入	6,977,000	476,246.00	0	476,246.00		1,420,020.00	324,000	1,096,020.00	338.28%
賠(補)償收入	15,000	2,890.00	6,000	-3,110.00	-51.83%	2,890.00	6,000	-3,110.00	-51.83%
雜項收入	9,346,000	552,114.00	555,000	-2,886.00	-0.52%	7,972,956.00	902,000	7,070,956.00	783.92%
業務外費用	37,963,000	1,422,371.00	1,668,000	-245,629.00	-14.73%	3,177,909.00	3,558,000	-380,091.00	-10.68%
其他業務外費用	37,963,000	1,422,371.00	1,668,000	-245,629.00	-14.73%	3,177,909.00	3,558,000	-380,091.00	-10.68%
雜項費用	37,963,000	1,422,371.00	1,668,000	-245,629.00	-14.73%	3,177,909.00	3,558,000	-380,091.00	-10.68%
業務外賸餘(短絀)	38,272,000	19,963.00	-415,000	434,963.00	-104.81%	10,335,388.00	4,497,000	5,838,388.00	129.83%
本期賸餘(短絀)	-90,175,000	50,269,230.00	40,456,000	9,813,230.00	24.26%	-46,948,982.00	-76,940,000	29,991,018.00	-38.98%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至110年02月底止實際短絀數57,284,370元，較預算短絀數81,437,000元，短絀減少24,152,630元，主要係：

1.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費用，實收數較預計數增加。

2.教學研究及訓輔成本主要係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109年度管總技工、工友考績獎金所致，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，實際數較預計數增加；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110年02月底止實際賸餘數10,335,388元，較預算賸餘數4,497,000元，賸餘增加5,838,388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。

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110 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	%

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110年02月底止實際短絀數46,948,982元，較預算短絀數76,940,000元，短絀減少29,991,018元，差異如上述。

四、本月實際賸餘數50,269,230元，較預算賸餘數40,456,000元，賸餘增加9,813,230元，主要係：

- 1.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。
- 2.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。