

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 08 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目 名 稱	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	1,072,513,000	76,911,686.00	52,539,000	24,372,686.00	46.39%	677,952,082.00	628,373,000	49,579,082.00	7.89%
教學收入	496,332,000	31,013,876.00	9,997,000	21,016,876.00	210.23%	287,726,001.00	253,009,000	34,717,001.00	13.72%
學雜費收入	384,678,000	4,314,655.00	0	4,314,655.00		181,030,432.00	191,218,000	-10,187,568.00	-5.33%
學雜費減免(-)	-27,852,000	0.00	0	0.00		-14,469,738.00	-16,332,000	1,862,262.00	-11.40%
建教合作收入	136,851,000	26,632,817.00	9,990,000	16,642,817.00	166.59%	119,814,077.00	76,680,000	43,134,077.00	56.25%
推廣教育收入	2,655,000	66,404.00	7,000	59,404.00	848.63%	1,351,230.00	1,443,000	-91,770.00	-6.36%
租金及權利金收入	1,500,000	0.00	145,000	-145,000.00	-100.00%	698,470.00	940,000	-241,530.00	-25.69%
權利金收入	1,500,000	0.00	145,000	-145,000.00	-100.00%	698,470.00	940,000	-241,530.00	-25.69%
其他業務收入	574,681,000	45,897,810.00	42,397,000	3,500,810.00	8.26%	389,527,611.00	374,424,000	15,103,611.00	4.03%
學校教學研究補助收入	534,945,000	40,012,000.00	40,012,000	0.00	0.00%	347,497,000.00	347,497,000	0.00	0.00%
其他補助收入	32,965,000	5,682,660.00	2,153,000	3,529,660.00	163.94%	36,294,451.00	20,742,000	15,552,451.00	74.98%
雜項業務收入	6,771,000	203,150.00	232,000	-28,850.00	-12.44%	5,736,160.00	6,185,000	-448,840.00	-7.26%
業務成本與費用	1,208,781,000	93,709,702.00	82,402,000	11,307,702.00	13.72%	771,930,582.00	786,665,000	-14,734,418.00	-1.87%
教學成本	1,034,968,000	84,356,498.00	71,544,000	12,812,498.00	17.91%	678,115,573.00	681,755,000	-3,639,427.00	-0.53%
教學研究及訓輔成本	903,658,000	62,282,601.00	63,802,000	-1,519,399.00	-2.38%	566,966,724.00	608,385,000	-41,418,276.00	-6.81%
建教合作成本	129,906,000	22,007,493.00	7,682,000	14,325,493.00	186.48%	110,544,750.00	72,478,000	38,066,750.00	52.52%
推廣教育成本	1,404,000	66,404.00	60,000	6,404.00	10.67%	604,099.00	892,000	-287,901.00	-32.28%
其他業務成本	37,228,000	814,496.00	1,676,000	-861,504.00	-51.40%	14,850,592.00	19,070,000	-4,219,408.00	-22.13%
學生公費及獎勵金	37,228,000	814,496.00	1,676,000	-861,504.00	-51.40%	14,850,592.00	19,070,000	-4,219,408.00	-22.13%
管理及總務費用	128,381,000	7,717,276.00	8,234,000	-516,724.00	-6.28%	72,549,748.00	80,230,000	-7,680,252.00	-9.57%
管理費用及總務費用	128,381,000	7,717,276.00	8,234,000	-516,724.00	-6.28%	72,549,748.00	80,230,000	-7,680,252.00	-9.57%
研究發展及訓練費用	2,603,000	82,938.00	344,000	-261,062.00	-75.89%	1,980,302.00	1,153,000	827,302.00	71.75%
研究發展費用	2,603,000	82,938.00	344,000	-261,062.00	-75.89%	1,980,302.00	1,153,000	827,302.00	71.75%
其他業務費用	5,601,000	738,494.00	604,000	134,494.00	22.27%	4,434,367.00	4,457,000	-22,633.00	-0.51%
雜項業務費用	5,601,000	738,494.00	604,000	134,494.00	22.27%	4,434,367.00	4,457,000	-22,633.00	-0.51%
業務賸餘(短絀-)	-136,268,000	-16,798,016.00	-29,863,000	13,064,984.00	-43.75%	-93,978,500.00	-158,292,000	64,313,500.00	-40.63%
業務外收入	69,568,000	5,893,214.00	1,419,000	4,474,214.00	315.31%	54,094,202.00	39,732,000	14,362,202.00	36.15%
財務收入	2,222,000	67,578.00	43,000	24,578.00	57.16%	1,192,375.00	855,000	337,375.00	39.46%

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106 年 08 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目 名 稱	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
利息收入	2,222,000	67,578.00	43,000	24,578.00	57.16%	1,192,375.00	855,000	337,375.00	39.46%
其他業務外收入	67,346,000	5,825,636.00	1,376,000	4,449,636.00	323.37%	52,901,827.00	38,877,000	14,024,827.00	36.07%
資產使用及權利金收入	52,218,000	1,233,478.00	919,000	314,478.00	34.22%	32,280,817.00	28,784,000	3,496,817.00	12.15%
受贈收入	5,937,000	2,895,099.00	394,000	2,501,099.00	634.80%	4,534,356.00	3,405,000	1,129,356.00	33.17%
賠(補)償收入	2,000	7,550.00	0	7,550.00		11,530.00	1,000	10,530.00	1053.00%
違規罰款收入	106,000	100.00	2,000	-1,900.00	-95.00%	446,501.00	55,000	391,501.00	711.82%
雜項收入	9,083,000	1,689,409.00	61,000	1,628,409.00	2669.52%	15,628,623.00	6,632,000	8,996,623.00	135.65%
業務外費用	36,180,000	3,880,430.00	1,876,000	2,004,430.00	106.85%	22,298,812.00	22,896,000	-597,188.00	-2.61%
其他業務外費用	36,180,000	3,880,430.00	1,876,000	2,004,430.00	106.85%	22,298,812.00	22,896,000	-597,188.00	-2.61%
雜項費用	36,180,000	3,880,430.00	1,876,000	2,004,430.00	106.85%	22,298,812.00	22,896,000	-597,188.00	-2.61%
業務外賸餘(短絀-)	33,388,000	2,012,784.00	-457,000	2,469,784.00	-540.43%	31,795,390.00	16,836,000	14,959,390.00	88.85%
本期賸餘(短絀-)	-102,880,000	-14,785,232.00	-30,320,000	15,534,768.00	-51.24%	-62,183,110.00	-141,456,000	79,272,890.00	-56.04%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至106年08月底止實際短絀數93,978,500元，較預算短絀數158,292,000元，短絀減少64,313,500元，主要係：

1.學雜費收入主要係因實際報到率較預計減少及休退學人數增加，故實收數較預計數減少；學雜費減免係因各類學生就學優待減免人數較預計少；建教合作收入主要係接受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；推廣教育收入係積極辦理各種非學分班業務，惟實際數較預算數減少；權利金收入係技術移轉案件，惟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增加，實際較預算增加；雜項業務收入主要係收技專校院入學科能力測驗、統一入學測驗等試務工作費，惟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三大案新建工程延後至折舊費用未提足所致，故實際數較預算數減少；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各種非學分班業務摺節使用經費，故實際數較預算數減少；其他業務成本係配合教育部弱勢家庭學生助學措施，參與工讀學生工時數較預計數減少，故實際數較預算數減少；管理費用及總務費用主要係預算員額未聘足，故實際數較預算數減少；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，實際數較預算增加；雜項業務費用主要係各類招生考試業務收入因實際收入數減少，致費用亦相對減少。

二、業務外餘絀截至106年08月底止實際賸餘數31,795,390元，較預算賸餘數16,836,000元，賸餘增加14,959,390元，主要係：

1.利息收入係因銀行發放半年度利息收入，故實際數較預算數增加；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際數較預計數增加；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；違規罰款收入係借書逾期及廠商懲罰性違約金，實收數較預計數增加；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規費收入，實收數較預計數增加。

2.雜項費用主要係各項業務正積極執行中尚未核銷。

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 08 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

科目名稱	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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%

三、本期賸餘(短絀)截至106年08月底止實際短絀數62,183,110元，較預算短絀數141,456,000元，短絀減少73,272,890元，差異如上述。

四、本月實際短絀數14,785,232元，較預算短絀數30,320,000元，短絀減少15,534,768元，主要係

- 1.建教合作收入主要係接受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
- 2.其他補助收入係接受教育部及其他政府等補助案件增加，實際較預算增加
- 3.教學研究及訓輔成本主要係預算員額未聘足及三大案新建工程延後至折舊費用未提足所致，故實際數較預算數減少