

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 01 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	74,525,906.00	65,306,000	9,219,906.00	14.12%	74,525,906.00	65,306,000	9,219,906.00	14.12%
教學收入	496,332,000	6,970,815.00	5,885,000	1,085,815.00	18.45%	6,970,815.00	5,885,000	1,085,815.00	18.45%
學雜費收入	384,678,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
學雜費減免(-)	-27,852,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	136,851,000	6,606,591.00	5,810,000	796,591.00	13.71%	6,606,591.00	5,810,000	796,591.00	13.71%
推廣教育收入	2,655,000	364,224.00	75,000	289,224.00	385.63%	364,224.00	75,000	289,224.00	385.63%
租金及權利金收入	1,500,000	446,070.00	0	446,070.00		446,070.00	0	446,070.00	
權利金收入	1,500,000	446,070.00	0	446,070.00		446,070.00	0	446,070.00	
其他業務收入	574,681,000	67,109,021.00	59,421,000	7,688,021.00	12.94%	67,109,021.00	59,421,000	7,688,021.00	12.94%
學校教學研究補助收入	534,945,000	56,777,000.00	56,777,000	0.00	0.00%	56,777,000.00	56,777,000	0.00	0.00%
其他補助收入	32,965,000	9,449,086.00	1,560,000	7,889,086.00	505.71%	9,449,086.00	1,560,000	7,889,086.00	505.71%
雜項業務收入	6,771,000	882,935.00	1,084,000	-201,065.00	-18.55%	882,935.00	1,084,000	-201,065.00	-18.55%
業務成本與費用	1,208,781,000	149,922,614.00	149,392,000	530,614.00	0.36%	149,922,614.00	149,392,000	530,614.00	0.36%
教學成本	1,034,968,000	134,974,238.00	133,315,000	1,659,238.00	1.24%	134,974,238.00	133,315,000	1,659,238.00	1.24%
教學研究及訓輔成本	903,658,000	128,566,200.00	128,357,000	209,200.00	0.16%	128,566,200.00	128,357,000	209,200.00	0.16%
建教合作成本	129,906,000	6,379,202.00	4,949,000	1,430,202.00	28.90%	6,379,202.00	4,949,000	1,430,202.00	28.90%
推廣教育成本	1,404,000	28,836.00	9,000	19,836.00	220.40%	28,836.00	9,000	19,836.00	220.40%
其他業務成本	37,228,000	115,000.00	426,000	-311,000.00	-73.00%	115,000.00	426,000	-311,000.00	-73.00%
學生公費及獎勵金	37,228,000	115,000.00	426,000	-311,000.00	-73.00%	115,000.00	426,000	-311,000.00	-73.00%
管理及總務費用	128,381,000	14,652,792.00	15,651,000	-998,208.00	-6.38%	14,652,792.00	15,651,000	-998,208.00	-6.38%
管理費用及總務費用	128,381,000	14,652,792.00	15,651,000	-998,208.00	-6.38%	14,652,792.00	15,651,000	-998,208.00	-6.38%
研究發展及訓練費用	2,603,000	102,120.00	0	102,120.00		102,120.00	0	102,120.00	
研究發展費用	2,603,000	102,120.00	0	102,120.00		102,120.00	0	102,120.00	
其他業務費用	5,601,000	78,464.00	0	78,464.00		78,464.00	0	78,464.00	
雜項業務費用	5,601,000	78,464.00	0	78,464.00		78,464.00	0	78,464.00	
業務賸餘(短絀-)	-136,268,000	-75,396,708.00	-84,086,000	8,689,292.00	-10.33%	-75,396,708.00	-84,086,000	8,689,292.00	-10.33%
業務外收入	69,568,000	13,400,287.00	7,721,000	5,679,287.00	73.56%	13,400,287.00	7,721,000	5,679,287.00	73.56%
財務收入	2,222,000	206.00	17,000	-16,794.00	-98.79%	206.00	17,000	-16,794.00	-98.79%

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 01 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	206.00	17,000	-16,794.00	-98.79%	206.00	17,000	-16,794.00	-98.79%
其他業務外收入	67,346,000	13,400,081.00	7,704,000	5,696,081.00	73.94%	13,400,081.00	7,704,000	5,696,081.00	73.94%
資產使用及權利金收入	52,218,000	4,666,065.00	4,282,000	384,065.00	8.97%	4,666,065.00	4,282,000	384,065.00	8.97%
受贈收入	5,937,000	26,253.00	47,000	-20,747.00	-44.14%	26,253.00	47,000	-20,747.00	-44.14%
賠(補)償收入	2,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
違規罰款收入	106,000	788.00	1,000	-212.00	-21.20%	788.00	1,000	-212.00	-21.20%
雜項收入	9,083,000	8,706,975.00	3,374,000	5,332,975.00	158.06%	8,706,975.00	3,374,000	5,332,975.00	158.06%
業務外費用	36,180,000	1,974,081.00	1,091,000	883,081.00	80.94%	1,974,081.00	1,091,000	883,081.00	80.94%
其他業務外費用	36,180,000	1,974,081.00	1,091,000	883,081.00	80.94%	1,974,081.00	1,091,000	883,081.00	80.94%
雜項費用	36,180,000	1,974,081.00	1,091,000	883,081.00	80.94%	1,974,081.00	1,091,000	883,081.00	80.94%
業務外賸餘(短絀-)	33,388,000	11,426,206.00	6,630,000	4,796,206.00	72.34%	11,426,206.00	6,630,000	4,796,206.00	72.34%
本期賸餘(短絀-)	-102,880,000	-63,970,502.00	-77,456,000	13,485,498.00	-17.41%	-63,970,502.00	-77,456,000	13,485,498.00	-17.41%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至106年1月底止實際短絀數75,396,708元，較預算短絀數84,086,000元，短絀減少8,689,292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；推廣教育收入係積極辦理各種非學分班業務，實際數較預算數增加；權利金收入係技術移轉案件，故實際數較預計數增加；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計時計件人員酬金適逢過年期間支領年終工作獎金，故實際數較預算數增加；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較預計增加，故實支數較預計數增加；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；雜項業務費用係因各類招生考試試務工作等相關支出，故實際數較預計數增加。

二、業務外餘絀截至106年1月底止實際賸餘數11,426,206元，較預算賸餘數6,630,000元，賸餘增加4,796,206元，主要係：

1.利息收入因本校資金調度，定期存款減少，故實際數較預算數減少；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際數較預計數增加；受贈收入係各界捐款實收較預計減少；違規罰款收入係借書逾期及廠商懲罰性違約金，實收數較預計數減少；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.雜項費用主要係辦理各項資產使用收入之維護費用增加所致。

三、本期賸餘(短絀)截至106年1月底止實際短絀數63,970,502元，較預算短絀數77,456,000元，短絀減少13,485,498元，差異如上述。

四、本月實際短絀數63,970,502元，較預算短絀數77,456,000元，短絀減少13,485,498元，主要係：其他補助收入係接受教育部及其他政府

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 01 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	%

等補助案件增加，實際較預算增加。