

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 09 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	1,142,299,000	86,498,573.00	59,339,000	27,159,573.00	45.77%	828,009,258.00	739,937,000	88,072,258.00	11.90%
教學收入	497,282,000	30,282,825.00	12,342,000	17,940,825.00	145.36%	327,481,617.00	270,197,000	57,284,617.00	21.20%
學雜費收入	382,329,000	16,696,786.00	7,025,000	9,671,786.00	137.68%	194,022,329.00	192,288,000	1,734,329.00	0.90%
學雜費減免	-28,202,000	-713,532.00	-209,000	-504,532.00	241.40%	-14,488,390.00	-16,302,000	1,813,610.00	-11.13%
建教合作收入	139,460,000	14,246,564.00	5,358,000	8,888,564.00	165.89%	146,756,375.00	91,942,000	54,814,375.00	59.62%
推廣教育收入	3,695,000	53,007.00	168,000	-114,993.00	-68.45%	1,191,303.00	2,269,000	-1,077,697.00	-47.50%
租金及權利金收入	1,800,000	0.00	0	0.00		527,278.00	1,212,000	-684,722.00	-56.50%
權利金收入	1,800,000	0.00	0	0.00		527,278.00	1,212,000	-684,722.00	-56.50%
其他業務收入	643,217,000	56,215,748.00	46,997,000	9,218,748.00	19.62%	500,000,363.00	468,528,000	31,472,363.00	6.72%
學校教學研究補助收入	599,967,000	46,726,000.00	46,726,000	0.00	0.00%	440,163,000.00	440,163,000	0.00	0.00%
其他補助收入	37,712,000	9,492,218.00	271,000	9,221,218.00	3402.66%	53,848,681.00	23,463,000	30,385,681.00	129.50%
雜項業務收入	5,538,000	-2,470.00	0	-2,470.00		5,988,682.00	4,902,000	1,086,682.00	22.17%
業務成本與費用	1,275,149,000	89,790,872.00	92,104,000	-2,313,128.00	-2.51%	919,377,562.00	920,860,000	-1,482,438.00	-0.16%
教學成本	1,099,441,000	80,640,671.00	83,246,000	-2,605,329.00	-3.13%	806,952,375.00	804,272,000	2,680,375.00	0.33%
教學研究及訓輔成本	960,094,000	66,967,996.00	72,288,000	-5,320,004.00	-7.36%	660,376,741.00	710,730,000	-50,353,259.00	-7.08%
建教合作成本	137,987,000	13,651,668.00	10,923,000	2,728,668.00	24.98%	145,598,540.00	92,659,000	52,939,540.00	57.13%
推廣教育成本	1,360,000	21,007.00	35,000	-13,993.00	-39.98%	977,094.00	883,000	94,094.00	10.66%
其他業務成本	35,470,000	911,912.00	653,000	258,912.00	39.65%	18,892,410.00	19,418,000	-525,590.00	-2.71%
學生公費及獎勵金	35,470,000	911,912.00	653,000	258,912.00	39.65%	18,892,410.00	19,418,000	-525,590.00	-2.71%
管理及總務費用	132,520,000	8,057,834.00	7,970,000	87,834.00	1.10%	87,506,817.00	91,715,000	-4,208,183.00	-4.59%
管理費用及總務費用	132,520,000	8,057,834.00	7,970,000	87,834.00	1.10%	87,506,817.00	91,715,000	-4,208,183.00	-4.59%
研究發展及訓練費用	3,235,000	16,569.00	152,000	-135,431.00	-89.10%	983,570.00	1,842,000	-858,430.00	-46.60%
研究發展費用	3,235,000	16,569.00	152,000	-135,431.00	-89.10%	983,570.00	1,842,000	-858,430.00	-46.60%
其他業務費用	4,483,000	163,886.00	83,000	80,886.00	97.45%	5,042,390.00	3,613,000	1,429,390.00	39.56%
雜項業務費用	4,483,000	163,886.00	83,000	80,886.00	97.45%	5,042,390.00	3,613,000	1,429,390.00	39.56%
業務賸餘（短絀）	-132,850,000	-3,292,299.00	-32,765,000	29,472,701.00	-89.95%	-91,368,304.00	-180,923,000	89,554,696.00	-49.50%
業務外收入	66,596,000	13,209,788.00	2,222,000	10,987,788.00	494.50%	70,134,644.00	41,493,000	28,641,644.00	69.03%
財務收入	2,112,000	2,588.00	1,000	1,588.00	158.80%	1,146,890.00	840,000	306,890.00	36.53%

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107年09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	%
利息收入	2,112,000	2,588.00	1,000	1,588.00	158.80%	1,146,890.00	840,000	306,890.00	36.53%
其他業務外收入	64,484,000	13,207,200.00	2,221,000	10,986,200.00	494.65%	68,987,754.00	40,653,000	28,334,754.00	69.70%
資產使用及權利金收入	52,071,000	3,765,525.00	2,012,000	1,753,525.00	87.15%	38,489,919.00	31,574,000	6,915,919.00	21.90%
違規罰款收入	96,000	8,680,361.00	7,000	8,673,361.00	123905.16%	8,839,648.00	66,000	8,773,648.00	13293.41%
受贈收入	3,840,000	243,111.00	65,000	178,111.00	274.02%	4,000,474.00	2,825,000	1,175,474.00	41.61%
賠(補)償收入	2,000	0.00	0	0.00		24,056.00	2,000	22,056.00	1102.80%
雜項收入	8,475,000	518,203.00	137,000	381,203.00	278.25%	17,633,657.00	6,186,000	11,447,657.00	185.06%
業務外費用	36,961,000	3,015,493.00	1,970,000	1,045,493.00	53.07%	26,019,469.00	24,504,000	1,515,469.00	6.18%
其他業務外費用	36,961,000	3,015,493.00	1,970,000	1,045,493.00	53.07%	26,019,469.00	24,504,000	1,515,469.00	6.18%
雜項費用	36,961,000	3,015,493.00	1,970,000	1,045,493.00	53.07%	26,019,469.00	24,504,000	1,515,469.00	6.18%
業務外賸餘(短絀)	29,635,000	10,194,295.00	252,000	9,942,295.00	3945.36%	44,115,175.00	16,989,000	27,126,175.00	159.67%
本期賸餘(短絀)	-103,215,000	6,901,996.00	-32,513,000	39,414,996.00	-121.23%	-47,253,129.00	-163,934,000	116,680,871.00	-71.18%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至107年09月底止實際短絀數91,368,304元，較預算短絀數180,923,000元，短絀減少89,554,696元，主要係：

1.學雜費收入主要係因實際報到率較預計增加，實收數較預計數增加；學雜費減免係因各類學生就學優待減免人數較預計減少，實際數較預計數減少；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；推廣教育收入係辦理各種非學分班業務，報名人數較預計減少；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增加，實收數較預計增加；雜項業務收入主要係退進修學士班招生退費，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三大案新建工程延後至折舊費用未提足，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減少所致；管理費用及總務費用主要係預算員額未聘足，故實際數較預計數減少；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107年09月底止實際賸餘數44,115,175元，較預算賸餘數16,989,000元，賸餘增加27,126,175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增加；違規罰款收入係借書逾期、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；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增加所致。

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107 年 09 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	%

三、本期賸餘(短絀)截至107年09月底止實際短絀數47,253,129元，較預算短絀數163,934,000元，短絀減少116,680,871元，差異如上述。

四、本月實際賸餘數6,901,966元，較預算短絀數32,513,000元，賸餘增加39,414,996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增加，實際數較預算數增加。
- 2.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，實際數較預算數增加。
- 3.違規罰款收入係借書逾期、廠商懲罰性違約金及工程逾期罰款，實際數較預算數增加。
- 4.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。