

國立聯合大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 04 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	99,131,053.00	56,999,000	42,132,053.00	73.92%	380,225,440.00	342,345,000	37,880,440.00	11.06%
教學收入	496,332,000	57,270,002.00	16,937,000	40,333,002.00	238.14%	200,671,937.00	168,143,000	32,528,937.00	19.35%
學雜費收入	384,678,000	51,394,726.00	11,252,000	40,142,726.00	356.76%	175,582,571.00	149,837,000	25,745,571.00	17.18%
學雜費減免(-)	-27,852,000	-6,311,599.00	-834,000	-5,477,599.00	656.79%	-14,090,071.00	-13,104,000	-986,071.00	7.52%
建教合作收入	136,851,000	12,023,727.00	6,462,000	5,561,727.00	86.07%	38,511,758.00	31,012,000	7,499,758.00	24.18%
推廣教育收入	2,655,000	163,148.00	57,000	106,148.00	186.22%	667,679.00	398,000	269,679.00	67.76%
租金及權利金收入	1,500,000	0.00	116,000	-116,000.00	-100.00%	476,070.00	277,000	199,070.00	71.87%
權利金收入	1,500,000	0.00	116,000	-116,000.00	-100.00%	476,070.00	277,000	199,070.00	71.87%
其他業務收入	574,681,000	41,861,051.00	39,946,000	1,915,051.00	4.79%	179,077,433.00	173,925,000	5,152,433.00	2.96%
學校教學研究補助收入	534,945,000	35,141,000.00	35,141,000	0.00	0.00%	161,200,000.00	161,200,000	0.00	0.00%
其他補助收入	32,965,000	5,186,391.00	2,388,000	2,798,391.00	117.19%	14,242,438.00	8,942,000	5,300,438.00	59.28%
雜項業務收入	6,771,000	1,533,660.00	2,417,000	-883,340.00	-36.55%	3,634,995.00	3,783,000	-148,005.00	-3.91%
業務成本與費用	1,208,781,000	88,204,302.00	90,572,000	-2,367,698.00	-2.61%	402,167,083.00	414,390,000	-12,222,917.00	-2.95%
教學成本	1,034,968,000	77,281,067.00	79,044,000	-1,762,933.00	-2.23%	357,216,985.00	362,614,000	-5,397,015.00	-1.49%
教學研究及訓輔成本	903,658,000	63,605,488.00	71,834,000	-8,228,512.00	-11.45%	311,100,601.00	333,164,000	-22,063,399.00	-6.62%
建教合作成本	129,906,000	13,512,431.00	7,149,000	6,363,431.00	89.01%	45,812,736.00	29,279,000	16,533,736.00	56.47%
推廣教育成本	1,404,000	163,148.00	61,000	102,148.00	167.46%	303,648.00	171,000	132,648.00	77.57%
其他業務成本	37,228,000	2,107,455.00	2,544,000	-436,545.00	-17.16%	4,234,820.00	4,941,000	-706,180.00	-14.29%
學生公費及獎勵金	37,228,000	2,107,455.00	2,544,000	-436,545.00	-17.16%	4,234,820.00	4,941,000	-706,180.00	-14.29%
管理及總務費用	128,381,000	7,930,652.00	8,516,000	-585,348.00	-6.87%	38,778,034.00	45,413,000	-6,634,966.00	-14.61%
管理費用及總務費用	128,381,000	7,930,652.00	8,516,000	-585,348.00	-6.87%	38,778,034.00	45,413,000	-6,634,966.00	-14.61%
研究發展及訓練費用	2,603,000	762,923.00	178,000	584,923.00	328.61%	904,039.00	178,000	726,039.00	407.89%
研究發展費用	2,603,000	762,923.00	178,000	584,923.00	328.61%	904,039.00	178,000	726,039.00	407.89%
其他業務費用	5,601,000	122,205.00	290,000	-167,795.00	-57.86%	1,033,205.00	1,244,000	-210,795.00	-16.94%
雜項業務費用	5,601,000	122,205.00	290,000	-167,795.00	-57.86%	1,033,205.00	1,244,000	-210,795.00	-16.94%
業務賸餘(短絀-)	-136,268,000	10,926,751.00	-33,573,000	44,499,751.00	-132.55%	-21,941,643.00	-72,045,000	50,103,357.00	-69.54%
業務外收入	69,568,000	7,763,359.00	1,475,000	6,288,359.00	426.33%	40,488,357.00	26,385,000	14,103,357.00	53.45%
財務收入	2,222,000	2,588.00	191,000	-188,412.00	-98.65%	7,970.00	292,000	-284,030.00	-97.27%

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04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	2,588.00	191,000	-188,412.00	-98.65%	7,970.00	292,000	-284,030.00	-97.27%
其他業務外收入	67,346,000	7,760,771.00	1,284,000	6,476,771.00	504.42%	40,480,387.00	26,093,000	14,387,387.00	55.14%
資產使用及權利金收入	52,218,000	6,261,133.00	1,058,000	5,203,133.00	491.79%	26,235,081.00	20,138,000	6,097,081.00	30.28%
受贈收入	5,937,000	263,865.00	107,000	156,865.00	146.60%	462,070.00	345,000	117,070.00	33.93%
賠(補)償收入	2,000	0.00	0	0.00		3,260.00	0	3,260.00	
違規罰款收入	106,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	365,552.00	13,000	352,552.00	2711.94%
雜項收入	9,083,000	1,235,773.00	117,000	1,118,773.00	956.22%	13,414,424.00	5,597,000	7,817,424.00	139.67%
業務外費用	36,180,000	1,871,214.00	1,793,000	78,214.00	4.36%	10,129,540.00	10,038,000	91,540.00	0.91%
其他業務外費用	36,180,000	1,871,214.00	1,793,000	78,214.00	4.36%	10,129,540.00	10,038,000	91,540.00	0.91%
雜項費用	36,180,000	1,871,214.00	1,793,000	78,214.00	4.36%	10,129,540.00	10,038,000	91,540.00	0.91%
業務外賸餘(短絀-)	33,388,000	5,892,145.00	-318,000	6,210,145.00	-1952.88%	30,358,817.00	16,347,000	14,011,817.00	85.71%
本期賸餘(短絀-)	-102,880,000	16,818,896.00	-33,891,000	50,709,896.00	-149.63%	8,417,174.00	-55,698,000	64,115,174.00	-115.11%

備註:

主要差異原因:

一、業務餘絀截至106年04月底止實際短絀數21,941,643元，較預算短絀數72,045,000元，短絀減少50,103,357元，主要係：

1.學雜費收入、學雜費減免主要係本校改善學雜費入帳作業流程，實際數較預算數增加；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、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費仍在執行中尚未核銷，故實際數較預計數減少。

二、業務外餘絀截至106年04月底止實際賸餘數30,358,817元，較預算賸餘數16,347,000元，賸餘增加14,011,817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106 年 04 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04月底止實際賸數8,417,174元，較預算短絀數55,698,000元，短絀減少64,115,174元，差異如上述。

四、本月實際賸餘數16,818,896元，較預算短絀數33,891,000元，短絀減少50,709,896元，主要係

1.學雜費收入主要係本校改善學雜費入帳作業流程，實際數較預算數增加

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所致，故實際數較預算數減少