

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 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	4,717,783,000	287,305,878.00	316,459,000	-29,153,122.00	-9.21%	287,305,878.00	316,459,000	-29,153,122.00	-9.21%
教學收入	2,442,463,000	163,853,322.00	148,243,000	15,610,322.00	10.53%	163,853,322.00	148,243,000	15,610,322.00	10.53%
學雜費收入	597,216,000	1,220,180.00	0	1,220,180.00		1,220,180.00	0	1,220,180.00	
學雜費減免(-)	-17,153,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	1,844,400,000	162,172,531.00	147,368,000	14,804,531.00	10.05%	162,172,531.00	147,368,000	14,804,531.00	10.05%
推廣教育收入	18,000,000	460,611.00	875,000	-414,389.00	-47.36%	460,611.00	875,000	-414,389.00	-47.36%
租金及權利金收入	19,320,000	1,820,028.00	1,610,000	210,028.00	13.05%	1,820,028.00	1,610,000	210,028.00	13.05%
權利金收入	19,320,000	1,820,028.00	1,610,000	210,028.00	13.05%	1,820,028.00	1,610,000	210,028.00	13.05%
其他業務收入	2,256,000,000	121,632,528.00	166,606,000	-44,973,472.00	-26.99%	121,632,528.00	166,606,000	-44,973,472.00	-26.99%
學校教學研究補助收入	1,351,923,000	96,814,000.00	96,814,000	0.00	0.00%	96,814,000.00	96,814,000	0.00	0.00%
其他補助收入	883,500,000	23,266,928.00	69,792,000	-46,525,072.00	-66.66%	23,266,928.00	69,792,000	-46,525,072.00	-66.66%
雜項業務收入	20,577,000	1,551,600.00	0	1,551,600.00		1,551,600.00	0	1,551,600.00	
業務成本與費用	5,201,534,000	453,935,197.00	411,286,000	42,649,197.00	10.37%	453,935,197.00	411,286,000	42,649,197.00	10.37%
教學成本	4,362,332,000	384,083,868.00	332,117,000	51,966,868.00	15.65%	384,083,868.00	332,117,000	51,966,868.00	15.65%
教學研究及訓輔成本	2,596,095,000	223,615,010.00	190,655,000	32,960,010.00	17.29%	223,615,010.00	190,655,000	32,960,010.00	17.29%
建教合作成本	1,755,721,000	159,989,588.00	140,965,000	19,024,588.00	13.50%	159,989,588.00	140,965,000	19,024,588.00	13.50%
推廣教育成本	10,516,000	479,270.00	497,000	-17,730.00	-3.57%	479,270.00	497,000	-17,730.00	-3.57%
其他業務成本	158,236,000	9,460,514.00	13,821,000	-4,360,486.00	-31.55%	9,460,514.00	13,821,000	-4,360,486.00	-31.55%
學生公費及獎勵金	158,236,000	9,460,514.00	13,821,000	-4,360,486.00	-31.55%	9,460,514.00	13,821,000	-4,360,486.00	-31.55%
管理及總務費用	416,118,000	37,280,077.00	38,800,000	-1,519,923.00	-3.92%	37,280,077.00	38,800,000	-1,519,923.00	-3.92%
管理費用及總務費用	416,118,000	37,280,077.00	38,800,000	-1,519,923.00	-3.92%	37,280,077.00	38,800,000	-1,519,923.00	-3.92%
研究發展及訓練費用	250,208,000	22,951,918.00	23,751,000	-799,082.00	-3.36%	22,951,918.00	23,751,000	-799,082.00	-3.36%
研究發展費用	250,208,000	22,951,918.00	23,751,000	-799,082.00	-3.36%	22,951,918.00	23,751,000	-799,082.00	-3.36%
其他業務費用	14,640,000	158,820.00	2,797,000	-2,638,180.00	-94.32%	158,820.00	2,797,000	-2,638,180.00	-94.32%
雜項業務費用	14,640,000	158,820.00	2,797,000	-2,638,180.00	-94.32%	158,820.00	2,797,000	-2,638,180.00	-94.32%
業務賸餘(短絀-)	-483,751,000	-166,629,319.00	-94,827,000	-71,802,319.00	75.72%	-166,629,319.00	-94,827,000	-71,802,319.00	75.72%
業務外收入	377,606,000	18,818,031.00	10,441,000	8,377,031.00	80.23%	18,818,031.00	10,441,000	8,377,031.00	80.23%

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 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	%
財務收入	15,106,000	0.00	37,000	-37,000.00	-100.00%	0.00	37,000	-37,000.00	-100.00%
利息收入	6,606,000	0.00	37,000	-37,000.00	-100.00%	0.00	37,000	-37,000.00	-100.00%
投資賸餘	8,500,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外收入	362,500,000	18,818,031.00	10,404,000	8,414,031.00	80.87%	18,818,031.00	10,404,000	8,414,031.00	80.87%
資產使用及權利金收入	228,000,000	7,615,718.00	4,172,000	3,443,718.00	82.54%	7,615,718.00	4,172,000	3,443,718.00	82.54%
受贈收入	110,000,000	6,921,694.00	4,191,000	2,730,694.00	65.16%	6,921,694.00	4,191,000	2,730,694.00	65.16%
賠(補)償收入	0	4,504.00	0	4,504.00		4,504.00	0	4,504.00	
違規罰款收入	2,500,000	782,546.00	208,000	574,546.00	276.22%	782,546.00	208,000	574,546.00	276.22%
雜項收入	22,000,000	3,493,569.00	1,833,000	1,660,569.00	90.59%	3,493,569.00	1,833,000	1,660,569.00	90.59%
業務外費用	378,577,000	15,213,162.00	33,345,000	-18,131,838.00	-54.38%	15,213,162.00	33,345,000	-18,131,838.00	-54.38%
財務費用	2,632,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
利息費用	2,632,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外費用	375,945,000	15,213,162.00	33,345,000	-18,131,838.00	-54.38%	15,213,162.00	33,345,000	-18,131,838.00	-54.38%
雜項費用	375,945,000	15,213,162.00	33,345,000	-18,131,838.00	-54.38%	15,213,162.00	33,345,000	-18,131,838.00	-54.38%
業務外賸餘(短絀-)	-971,000	3,604,869.00	-22,904,000	26,508,869.00	-115.74%	3,604,869.00	-22,904,000	26,508,869.00	-115.74%
本期賸餘(短絀-)	-484,722,000	-163,024,450.00	-117,731,000	-45,293,450.00	38.47%	-163,024,450.00	-117,731,000	-45,293,450.00	38.47%

備註:

本月份業務收支分析,主要差異原因如下:

一、本月份實際數與預算數主要差異原因如下:

(一)業務賸餘(短絀-):本月份實際短絀數166,629,319元較預算短絀數94,827,000元短絀增加71,802,319元,主要係因其他補助收入較預期減少,及教學研究及訓輔成本配合實際需要相對增加,致用人費用較預算分配數增加59,538,302元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):本月份實際賸餘數3,604,869元較預算短絀數22,904,000元短絀減少26,508,869元,主要係因資產使用及權利金收入及受贈收入較預期增加,及雜項費用支出配合實際需要相對減少,致服務費用較預算分配數減少10,297,258元、材料及用品費較預算分配數減少3,339,833元所致。

(三)本期實際短絀數163,024,450元較預算短絀數117,731,000元短絀增加45,293,450元,主要係因其他補助收入較預期減少所致。

二、本年度截至本月份累計盈虧(餘絀)實際數與預算數主要差異原因如下:

(一)業務賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際短絀數166,629,319元較累計預算短絀數94,827,000元短絀增加71,802,319元。主要係因其他補助收入較預期減少,及教學研究及訓輔成本配合實際需要相對增加,致用人費用較預算分配數增加59,538,302元所致

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 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	%

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數3,604,869元較累計預算短絀數22,904,000元短絀減少26,508,869元,主要係因資產使用及權利金收入及受贈收入較預期增加,及雜項費用支出配合實際需要相對減少,致服務費用較預算分配數減少10,297,258元、材料及用品費較預算分配數減少3,339,833元所致。

(三)本期賸餘(短絀-)到本月底止累計實際短絀數163,024,450元,較累計預算短絀數117,731,000元,短絀增加45,293,450元,主要係因其他補助收入較預期減少所致。