

## 國立清華大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國104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	4,717,783,000	528,061,807.00	563,619,000	-35,557,193.00	-6.31%	3,077,325,469.00	3,096,423,000	-19,097,531.00	-0.62%
教學收入	2,442,463,000	135,882,625.00	147,235,000	-11,352,375.00	-7.71%	1,572,537,798.00	1,491,210,000	81,327,798.00	5.45%
學雜費收入	597,216,000	-14,864.00	0	-14,864.00		293,027,740.00	303,745,000	-10,717,260.00	-3.53%
學雜費減免(-)	-17,153,000	0.00	0	0.00		-7,678,441.00	-8,577,000	898,559.00	-10.48%
建教合作收入	1,844,400,000	134,125,492.00	146,137,000	-12,011,508.00	-8.22%	1,276,748,203.00	1,185,826,000	90,922,203.00	7.67%
推廣教育收入	18,000,000	1,771,997.00	1,098,000	673,997.00	61.38%	10,440,296.00	10,216,000	224,296.00	2.20%
租金及權利金收入	19,320,000	40,540,800.00	1,610,000	38,930,800.00	2418.06%	51,797,701.00	12,880,000	38,917,701.00	302.16%
權利金收入	19,320,000	40,540,800.00	1,610,000	38,930,800.00	2418.06%	51,797,701.00	12,880,000	38,917,701.00	302.16%
其他業務收入	2,256,000,000	351,638,382.00	414,774,000	-63,135,618.00	-15.22%	1,452,989,970.00	1,592,333,000	-139,343,030.00	-8.75%
學校教學研究補助收入	1,351,923,000	225,322,000.00	337,982,000	-112,660,000.00	-33.33%	901,282,000.00	1,013,942,000	-112,660,000.00	-11.11%
其他補助收入	883,500,000	126,316,382.00	76,792,000	49,524,382.00	64.49%	549,564,376.00	575,336,000	-25,771,624.00	-4.48%
雜項業務收入	20,577,000	0.00	0	0.00		2,143,594.00	3,055,000	-911,406.00	-29.83%
業務成本與費用	5,201,534,000	401,703,626.00	421,743,000	-20,039,374.00	-4.75%	3,474,891,786.00	3,433,256,000	41,635,786.00	1.21%
教學成本	4,362,332,000	344,913,797.00	367,469,000	-22,555,203.00	-6.14%	2,894,626,632.00	2,868,148,000	26,478,632.00	0.92%
教學研究及訓輔成本	2,596,095,000	191,642,727.00	220,545,000	-28,902,273.00	-13.10%	1,608,654,194.00	1,721,223,000	-112,568,806.00	-6.54%
建教合作成本	1,755,721,000	151,862,465.00	146,099,000	5,763,465.00	3.94%	1,276,192,630.00	1,141,263,000	134,929,630.00	11.82%
推廣教育成本	10,516,000	1,408,605.00	825,000	583,605.00	70.74%	9,779,808.00	5,662,000	4,117,808.00	72.73%
其他業務成本	158,236,000	4,863,275.00	4,527,000	336,275.00	7.43%	103,166,299.00	93,115,000	10,051,299.00	10.79%
學生公費及獎勵金	158,236,000	4,863,275.00	4,527,000	336,275.00	7.43%	103,166,299.00	93,115,000	10,051,299.00	10.79%
管理及總務費用	416,118,000	24,285,944.00	30,167,000	-5,881,056.00	-19.49%	277,732,429.00	295,893,000	-18,160,571.00	-6.14%
管理費用及總務費用	416,118,000	24,285,944.00	30,167,000	-5,881,056.00	-19.49%	277,732,429.00	295,893,000	-18,160,571.00	-6.14%
研究發展及訓練費用	250,208,000	25,707,919.00	19,461,000	6,246,919.00	32.10%	187,159,745.00	162,565,000	24,594,745.00	15.13%
研究發展費用	250,208,000	25,707,919.00	19,461,000	6,246,919.00	32.10%	187,159,745.00	162,565,000	24,594,745.00	15.13%
其他業務費用	14,640,000	1,932,691.00	119,000	1,813,691.00	1524.11%	12,206,681.00	13,535,000	-1,328,319.00	-9.81%
雜項業務費用	14,640,000	1,932,691.00	119,000	1,813,691.00	1524.11%	12,206,681.00	13,535,000	-1,328,319.00	-9.81%
業務賸餘(短絀-)	-483,751,000	126,358,181.00	141,876,000	-15,517,819.00	-10.94%	-397,566,317.00	-336,833,000	-60,733,317.00	18.03%
業務外收入	377,606,000	20,680,346.00	19,117,000	1,563,346.00	8.18%	320,642,267.00	203,745,000	116,897,267.00	57.37%

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	%
財務收入	15,106,000	15,039,329.00	5,967,000	9,072,329.00	152.04%	24,537,174.00	8,649,000	15,888,174.00	183.70%
利息收入	6,606,000	2,123,726.00	553,000	1,570,726.00	284.04%	4,129,359.00	3,235,000	894,359.00	27.65%
投資賸餘	8,500,000	12,915,603.00	5,414,000	7,501,603.00	138.56%	20,407,815.00	5,414,000	14,993,815.00	276.95%
其他業務外收入	362,500,000	5,641,017.00	13,150,000	-7,508,983.00	-57.10%	296,105,093.00	195,096,000	101,009,093.00	51.77%
資產使用及權利金收入	228,000,000	2,886,739.00	8,117,000	-5,230,261.00	-64.44%	162,145,364.00	137,826,000	24,319,364.00	17.64%
受贈收入	110,000,000	2,028,517.00	2,992,000	-963,483.00	-32.20%	113,012,027.00	40,942,000	72,070,027.00	176.03%
賠(補)償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		5,094,180.00	0	5,094,180.00	
違規罰款收入	2,500,000	74,450.00	208,000	-133,550.00	-64.21%	2,034,506.00	1,664,000	370,506.00	22.27%
雜項收入	22,000,000	650,299.00	1,833,000	-1,182,701.00	-64.52%	13,819,016.00	14,664,000	-844,984.00	-5.76%
業務外費用	378,577,000	30,845,871.00	25,140,000	5,705,871.00	22.70%	250,195,631.00	225,842,000	24,353,631.00	10.78%
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	30,845,871.00	25,140,000	5,705,871.00	22.70%	250,195,631.00	225,842,000	24,353,631.00	10.78%
雜項費用	375,945,000	30,845,871.00	25,140,000	5,705,871.00	22.70%	250,195,631.00	225,842,000	24,353,631.00	10.78%
業務外賸餘(短絀-)	-971,000	-10,165,525.00	-6,023,000	-4,142,525.00	68.78%	70,446,636.00	-22,097,000	92,543,636.00	-418.81%
本期賸餘(短絀-)	-484,722,000	116,192,656.00	135,853,000	-19,660,344.00	-14.47%	-327,119,681.00	-358,930,000	31,810,319.00	-8.86%

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-):本月份實際賸餘數126,358,181元較預算賸餘數141,876,000元賸餘減少15,517,819元,主要係因本月份學校教學研究補助收入較預期減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):本月份實際短絀數10,165,525元較預算短絀數6,023,000元短絀增加4,142,525元,主要係因本月份雜項費用因實際業務需要,致服務費用較預算分配數增加4,397,424元、折舊及攤銷費用較預算分配數增加2,427,505元所致。

(三)本期實際賸餘數116,192,656元較預算賸餘數135,853,000元賸餘減少19,660,344元,主要係因本月份學校教學研究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397,566,317元較累計預算短絀數336,833,000元短絀增加60,733,317元,主要係因學校教學研究補助收入較預期減少、建教合作成本因實際業務需要,致用人費用較預算分配數增加10,558,522元、服務費用較預算分配數增加30

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	%

,118,674元、材料及用品費較預算分配數增加47,204,288元、折舊及攤銷費用較預算分配數增加19,583,135元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數70,446,636元較累計預算短絀數22,097,000元賸餘增加92,543,636元，主要係因資產使用及權利金收入、受贈收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀-)到本月底止累計實際短絀數327,119,681元，較累計預算短絀數358,930,000元，短絀減少31,810,319元，主要係因資產使用及權利金收入、受贈收入較預期增加所致。