

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 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	4,879,290,000	380,999,098.00	259,177,000	121,822,098.00	47.00%	1,711,542,004.00	1,665,275,000	46,267,004.00	2.78%
教學收入	2,586,323,000	221,768,371.00	186,304,000	35,464,371.00	19.04%	952,955,137.00	953,669,000	-713,863.00	-0.07%
學雜費收入	604,772,000	63,020,455.00	0	63,020,455.00		256,162,258.00	295,468,000	-39,305,742.00	-13.30%
學雜費減免(-)	-17,300,000	-3,612,750.00	0	-3,612,750.00		-3,612,750.00	-8,650,000	5,037,250.00	-58.23%
建教合作收入	1,978,851,000	160,988,857.00	185,044,000	-24,055,143.00	-13.00%	696,490,216.00	662,519,000	33,971,216.00	5.13%
推廣教育收入	20,000,000	1,371,809.00	1,260,000	111,809.00	8.87%	3,915,413.00	4,332,000	-416,587.00	-9.62%
租金及權利金收入	21,850,000	2,595,163.00	1,821,000	774,163.00	42.51%	14,308,333.00	7,282,000	7,026,333.00	96.49%
權利金收入	21,850,000	2,595,163.00	1,821,000	774,163.00	42.51%	14,308,333.00	7,282,000	7,026,333.00	96.49%
其他業務收入	2,271,117,000	156,635,564.00	71,052,000	85,583,564.00	120.45%	744,278,534.00	704,324,000	39,954,534.00	5.67%
學校教學研究補助收入	1,397,163,000	0.00	0	0.00		425,516,000.00	425,516,000	0.00	0.00%
其他補助收入	854,283,000	156,635,564.00	69,252,000	87,383,564.00	126.18%	316,217,854.00	277,008,000	39,209,854.00	14.15%
雜項業務收入	19,671,000	0.00	1,800,000	-1,800,000.00	-100.00%	2,544,680.00	1,800,000	744,680.00	41.37%
業務成本與費用	5,161,883,000	385,652,586.00	448,956,000	-63,303,414.00	-14.10%	1,855,101,763.00	1,794,407,000	60,694,763.00	3.38%
教學成本	4,332,186,000	312,686,708.00	379,968,000	-67,281,292.00	-17.71%	1,463,850,588.00	1,479,960,000	-16,109,412.00	-1.09%
教學研究及訓輔成本	2,474,211,000	174,888,446.00	194,323,000	-19,434,554.00	-10.00%	788,119,235.00	842,559,000	-54,439,765.00	-6.46%
建教合作成本	1,841,435,000	136,556,856.00	184,611,000	-48,054,144.00	-26.03%	672,004,545.00	633,842,000	38,162,545.00	6.02%
推廣教育成本	16,540,000	1,241,406.00	1,034,000	207,406.00	20.06%	3,726,808.00	3,559,000	167,808.00	4.72%
其他業務成本	158,236,000	27,488,363.00	15,600,000	11,888,363.00	76.21%	60,345,656.00	51,092,000	9,253,656.00	18.11%
學生公費及獎勵金	158,236,000	27,488,363.00	15,600,000	11,888,363.00	76.21%	60,345,656.00	51,092,000	9,253,656.00	18.11%
管理及總務費用	408,534,000	22,691,027.00	29,619,000	-6,927,973.00	-23.39%	212,382,975.00	169,863,000	42,519,975.00	25.03%
管理費用及總務費用	408,534,000	22,691,027.00	29,619,000	-6,927,973.00	-23.39%	212,382,975.00	169,863,000	42,519,975.00	25.03%
研究發展及訓練費用	247,747,000	19,424,991.00	22,269,000	-2,844,009.00	-12.77%	108,967,087.00	80,967,000	28,000,087.00	34.58%
研究發展費用	247,747,000	19,424,991.00	22,269,000	-2,844,009.00	-12.77%	108,967,087.00	80,967,000	28,000,087.00	34.58%
其他業務費用	15,180,000	3,361,497.00	1,500,000	1,861,497.00	124.10%	9,555,457.00	12,525,000	-2,969,543.00	-23.71%
雜項業務費用	15,180,000	3,361,497.00	1,500,000	1,861,497.00	124.10%	9,555,457.00	12,525,000	-2,969,543.00	-23.71%
業務賸餘(短絀-)	-282,593,000	-4,653,488.00	-189,779,000	185,125,512.00	-97.55%	-143,559,759.00	-129,132,000	-14,427,759.00	11.17%
業務外收入	443,966,000	15,835,454.00	21,155,000	-5,319,546.00	-25.15%	100,147,725.00	151,840,000	-51,692,275.00	-34.04%

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105 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	%
財務收入	21,721,000	10,263.00	1,323,000	-1,312,737.00	-99.22%	15,727.00	4,272,000	-4,256,273.00	-99.63%
利息收入	7,721,000	0.00	0	0.00		5,464.00	2,173,000	-2,167,536.00	-99.75%
投資賸餘	14,000,000	10,263.00	1,323,000	-1,312,737.00	-99.22%	10,263.00	2,099,000	-2,088,737.00	-99.51%
其他業務外收入	422,245,000	15,825,191.00	19,832,000	-4,006,809.00	-20.20%	100,131,998.00	147,568,000	-47,436,002.00	-32.15%
資產使用及權利金收入	251,945,000	5,851,148.00	11,060,000	-5,208,852.00	-47.10%	16,464,815.00	105,715,000	-89,250,185.00	-84.43%
受贈收入	150,000,000	6,505,819.00	7,080,000	-574,181.00	-8.11%	73,722,833.00	35,085,000	38,637,833.00	110.13%
賠(補)償收入	0	2,252,699.00	0	2,252,699.00		2,344,357.00	0	2,344,357.00	
違規罰款收入	3,500,000	396,467.00	292,000	104,467.00	35.78%	528,960.00	1,168,000	-639,040.00	-54.71%
雜項收入	16,800,000	819,058.00	1,400,000	-580,942.00	-41.50%	7,071,033.00	5,600,000	1,471,033.00	26.27%
業務外費用	426,580,000	25,478,359.00	21,847,000	3,631,359.00	16.62%	110,410,483.00	109,813,000	597,483.00	0.54%
財務費用	2,632,000	510,573.00	0	510,573.00		1,913,190.00	0	1,913,190.00	
利息費用	2,632,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
投資短絀	0	510,573.00	0	510,573.00		1,913,190.00	0	1,913,190.00	
其他業務外費用	423,948,000	24,967,786.00	21,847,000	3,120,786.00	14.28%	108,497,293.00	109,813,000	-1,315,707.00	-1.20%
雜項費用	423,948,000	24,967,786.00	21,847,000	3,120,786.00	14.28%	108,497,293.00	109,813,000	-1,315,707.00	-1.20%
業務外賸餘(短絀-)	17,386,000	-9,642,905.00	-692,000	-8,950,905.00	1293.48%	-10,262,758.00	42,027,000	-52,289,758.00	-124.42%
本期賸餘(短絀-)	-265,207,000	-14,296,393.00	-190,471,000	176,174,607.00	-92.49%	-153,822,517.00	-87,105,000	-66,717,517.00	76.59%

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4,653,488元較預算短絀數189,779,000元短絀減少185,125,512元,主要係因本月份學雜費收入、其他補助收入實際數較預算分配數增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):本月份實際短絀數9,642,905元較預算短絀數692,000元短絀增加8,950,905元,主要係因本月份資產使用及權利金收入實際數較預算分配數減少,雜項費用因實際業務需要致折舊及攤銷費用較預算分配數增加3,072,322元所致。

(三)本期實際短絀數14,296,393元較預算短絀數190,471,000元短絀減少176,174,607元,主要係因本月份學雜費收入、其他補助收入實際數較預算分配數增加所致。

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143,559,759元較累計預算短絀數129,132,000元短絀增加14,427,759元,主要係因管理

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105 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	%

費用及總務費用因實際業務需要致用人費用較預算分配數增加42,211,791元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際短絀數10,262,758元較累計預算賸餘數42,027,000元短絀增加52,289,758元，主要係因資產使用及權利金收入較預期減少所致。

(三)本期賸餘(短絀-)到本月底止累計實際短絀數153,822,517元，較累計預算短絀數87,105,000元，短絀增加66,717,517元，主要係因管理費用及總務費用因實際業務需要致用人費用較預算分配數增加42,211,791元，資產使用及權利金收入較預期減少所致。