

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105年09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	346,611,128.00	545,146,000	-198,534,872.00	-36.42%	3,515,178,661.00	3,750,897,000	-235,718,339.00	-6.28%
教學收入	2,586,323,000	264,844,100.00	476,980,000	-212,135,900.00	-44.47%	1,794,467,918.00	2,072,202,000	-277,734,082.00	-13.40%
學雜費收入	604,772,000	101,027,697.00	300,177,000	-199,149,303.00	-66.34%	393,730,201.00	604,772,000	-211,041,799.00	-34.90%
學雜費減免(-)	-17,300,000	0.00	-8,650,000	8,650,000.00	-100.00%	-11,574,438.00	-17,300,000	5,725,562.00	-33.10%
建教合作收入	1,978,851,000	163,038,876.00	184,429,000	-21,390,124.00	-11.60%	1,402,896,111.00	1,471,672,000	-68,775,889.00	-4.67%
推廣教育收入	20,000,000	777,527.00	1,024,000	-246,473.00	-24.07%	9,416,044.00	13,058,000	-3,641,956.00	-27.89%
租金及權利金收入	21,850,000	972,251.00	1,821,000	-848,749.00	-46.61%	20,161,220.00	16,387,000	3,774,220.00	23.03%
權利金收入	21,850,000	972,251.00	1,821,000	-848,749.00	-46.61%	20,161,220.00	16,387,000	3,774,220.00	23.03%
其他業務收入	2,271,117,000	80,794,777.00	66,345,000	14,449,777.00	21.78%	1,700,549,523.00	1,662,308,000	38,241,523.00	2.30%
學校教學研究補助收入	1,397,163,000	0.00	0	0.00		1,047,871,000.00	1,047,871,000	0.00	0.00%
其他補助收入	854,283,000	80,741,377.00	66,345,000	14,396,377.00	21.70%	646,726,611.00	611,637,000	35,089,611.00	5.74%
雜項業務收入	19,671,000	53,400.00	0	53,400.00		5,951,912.00	2,800,000	3,151,912.00	112.57%
業務成本與費用	5,161,883,000	390,499,642.00	429,830,000	-39,330,358.00	-9.15%	3,960,637,776.00	3,822,810,000	137,827,776.00	3.61%
教學成本	4,332,186,000	326,264,099.00	372,638,000	-46,373,901.00	-12.44%	3,200,584,238.00	3,207,571,000	-6,986,762.00	-0.22%
教學研究及訓輔成本	2,474,211,000	162,670,956.00	216,539,000	-53,868,044.00	-24.88%	1,788,755,285.00	1,818,504,000	-29,748,715.00	-1.64%
建教合作成本	1,841,435,000	162,824,376.00	155,307,000	7,517,376.00	4.84%	1,402,470,461.00	1,378,987,000	23,483,461.00	1.70%
推廣教育成本	16,540,000	768,767.00	792,000	-23,233.00	-2.93%	9,358,492.00	10,080,000	-721,508.00	-7.16%
其他業務成本	158,236,000	7,148,797.00	5,623,000	1,525,797.00	27.13%	151,513,520.00	99,911,000	51,602,520.00	51.65%
學生公費及獎勵金	158,236,000	7,148,797.00	5,623,000	1,525,797.00	27.13%	151,513,520.00	99,911,000	51,602,520.00	51.65%
管理及總務費用	408,534,000	22,422,349.00	29,544,000	-7,121,651.00	-24.11%	348,497,946.00	318,402,000	30,095,946.00	9.45%
管理費用及總務費用	408,534,000	22,422,349.00	29,544,000	-7,121,651.00	-24.11%	348,497,946.00	318,402,000	30,095,946.00	9.45%
研究發展及訓練費用	247,747,000	33,697,977.00	21,275,000	12,422,977.00	58.39%	241,895,236.00	182,276,000	59,619,236.00	32.71%
研究發展費用	247,747,000	33,697,977.00	21,275,000	12,422,977.00	58.39%	241,895,236.00	182,276,000	59,619,236.00	32.71%
其他業務費用	15,180,000	966,420.00	750,000	216,420.00	28.86%	18,146,836.00	14,650,000	3,496,836.00	23.87%
雜項業務費用	15,180,000	966,420.00	750,000	216,420.00	28.86%	18,146,836.00	14,650,000	3,496,836.00	23.87%
業務賸餘(短絀-)	-282,593,000	-43,888,514.00	115,316,000	-159,204,514.00	-138.06%	-445,459,115.00	-71,913,000	-373,546,115.00	519.44%
業務外收入	443,966,000	30,931,366.00	20,839,000	10,092,366.00	48.43%	362,070,841.00	282,843,000	79,227,841.00	28.01%

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09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	4,705,037.00	4,238,000	467,037.00	11.02%	22,573,435.00	18,260,000	4,313,435.00	23.62%
利息收入	7,721,000	2,037,211.00	513,000	1,524,211.00	297.12%	6,844,178.00	4,272,000	2,572,178.00	60.21%
投資賸餘	14,000,000	2,667,826.00	3,725,000	-1,057,174.00	-28.38%	15,729,257.00	13,988,000	1,741,257.00	12.45%
其他業務外收入	422,245,000	26,226,329.00	16,601,000	9,625,329.00	57.98%	339,497,406.00	264,583,000	74,914,406.00	28.31%
資產使用及權利金收入	251,945,000	10,754,811.00	12,824,000	-2,069,189.00	-16.14%	149,746,729.00	180,820,000	-31,073,271.00	-17.18%
受贈收入	150,000,000	14,395,486.00	2,085,000	12,310,486.00	590.43%	171,002,496.00	68,535,000	102,467,496.00	149.51%
賠(補)償收入	0	10,946.00	0	10,946.00		3,941,741.00	0	3,941,741.00	
違規罰款收入	3,500,000	23,150.00	292,000	-268,850.00	-92.07%	1,407,600.00	2,628,000	-1,220,400.00	-46.44%
雜項收入	16,800,000	1,041,936.00	1,400,000	-358,064.00	-25.58%	13,398,840.00	12,600,000	798,840.00	6.34%
業務外費用	426,580,000	34,330,486.00	31,795,000	2,535,486.00	7.97%	258,301,487.00	283,431,000	-25,129,513.00	-8.87%
財務費用	2,632,000	0.00	1,316,000	-1,316,000.00	-100.00%	1,913,190.00	1,316,000	597,190.00	45.38%
利息費用	2,632,000	0.00	1,316,000	-1,316,000.00	-100.00%	0.00	1,316,000	-1,316,000.00	-100.00%
投資短絀	0	0.00	0	0.00		1,913,190.00	0	1,913,190.00	
其他業務外費用	423,948,000	34,330,486.00	30,479,000	3,851,486.00	12.64%	256,388,297.00	282,115,000	-25,726,703.00	-9.12%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		7,292.00	0	7,292.00	
雜項費用	423,948,000	34,330,486.00	30,479,000	3,851,486.00	12.64%	256,381,005.00	282,115,000	-25,733,995.00	-9.12%
業務外賸餘(短絀-)	17,386,000	-3,399,120.00	-10,956,000	7,556,880.00	-68.97%	103,769,354.00	-588,000	104,357,354.00	-17747.85%
本期賸餘(短絀-)	-265,207,000	-47,287,634.00	104,360,000	-151,647,634.00	-145.31%	-341,689,761.00	-72,501,000	-269,188,761.00	371.29%

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43,888,514元較預算賸餘數115,316,000元短絀增加159,204,514元, 主要係因105學年度第一學期學雜費收入尚在收款中。

(二)業務外賸餘(短絀-): 本月份實際短絀數3,399,120元較預算短絀數10,956,000元短絀減少7,556,880元, 主要係因本月份受贈收入實際數較預算分配數增加所致。

(三)本期實際短絀數47,287,634元較預算賸餘數104,360,000元短絀增加151,647,634元, 主要係因本月份105學年度第一學期學雜費收入尚在收款中。

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:

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09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	%

(一)業務賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際短絀數445,459,115元較累計預算短絀數71,913,000元短絀增加373,546,115元，主要係因105學年度第一學期學雜費收入尚在收款中，學生公費及獎勵金因實際業務需要，致獎助學員生給與較預算分配數增加51,602,520元，研究發展費用配合政府機關補助計畫需要致服務費用較預算分配數增加63,142,159元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數103,769,354元較累計預算短絀數588,000元賸餘增加104,357,354元，主要係因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341,689,761元，較累計預算短絀數72,501,000元，短絀增加269,188,761元，主要係因105學年度第一學期學雜費收入尚在收款中，另因實際業務需要致學生公費及獎勵金、研究發展費用較預期增加所致。