

## 國立清華大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國106 年 01 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定<br>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       | 5,059,317,000         | 490,772,037.00  | 495,102,000 | -4,329,963.00  | -0.87%  | 490,772,037.00  | 495,102,000 | -4,329,963.00  | -0.87%  |
| 教學收入       | 2,603,573,000         | 195,636,560.00  | 161,883,000 | 33,753,560.00  | 20.85%  | 195,636,560.00  | 161,883,000 | 33,753,560.00  | 20.85%  |
| 學雜費收入      | 627,409,000           | 215,224.00      | 0           | 215,224.00     |         | 215,224.00      | 0           | 215,224.00     |         |
| 學雜費減免(-)   | -22,650,000           | 0.00            | 0           | 0.00           |         | 0.00            | 0           | 0.00           |         |
| 建教合作收入     | 1,979,564,000         | 194,367,150.00  | 160,283,000 | 34,084,150.00  | 21.26%  | 194,367,150.00  | 160,283,000 | 34,084,150.00  | 21.26%  |
| 推廣教育收入     | 19,250,000            | 1,054,186.00    | 1,600,000   | -545,814.00    | -34.11% | 1,054,186.00    | 1,600,000   | -545,814.00    | -34.11% |
| 租金及權利金收入   | 43,644,000            | 976,285.00      | 3,215,000   | -2,238,715.00  | -69.63% | 976,285.00      | 3,215,000   | -2,238,715.00  | -69.63% |
| 權利金收入      | 43,644,000            | 976,285.00      | 3,215,000   | -2,238,715.00  | -69.63% | 976,285.00      | 3,215,000   | -2,238,715.00  | -69.63% |
| 其他業務收入     | 2,412,100,000         | 294,159,192.00  | 330,004,000 | -35,844,808.00 | -10.86% | 294,159,192.00  | 330,004,000 | -35,844,808.00 | -10.86% |
| 學校教學研究補助收入 | 1,352,580,000         | 243,252,000.00  | 243,252,000 | 0.00           | 0.00%   | 243,252,000.00  | 243,252,000 | 0.00           | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 1,041,025,000         | 42,016,792.00   | 86,752,000  | -44,735,208.00 | -51.57% | 42,016,792.00   | 86,752,000  | -44,735,208.00 | -51.57% |
| 雜項業務收入     | 18,495,000            | 8,890,400.00    | 0           | 8,890,400.00   |         | 8,890,400.00    | 0           | 8,890,400.00   |         |
| 業務成本與費用    | 5,496,214,000         | 626,878,806.00  | 547,935,000 | 78,943,806.00  | 14.41%  | 626,878,806.00  | 547,935,000 | 78,943,806.00  | 14.41%  |
| 教學成本       | 4,669,824,000         | 500,488,770.00  | 456,818,000 | 43,670,770.00  | 9.56%   | 500,488,770.00  | 456,818,000 | 43,670,770.00  | 9.56%   |
| 教學研究及訓輔成本  | 2,680,117,000         | 331,188,957.00  | 297,497,000 | 33,691,957.00  | 11.33%  | 331,188,957.00  | 297,497,000 | 33,691,957.00  | 11.33%  |
| 建教合作成本     | 1,971,207,000         | 168,253,072.00  | 157,823,000 | 10,430,072.00  | 6.61%   | 168,253,072.00  | 157,823,000 | 10,430,072.00  | 6.61%   |
| 推廣教育成本     | 18,500,000            | 1,046,741.00    | 1,498,000   | -451,259.00    | -30.12% | 1,046,741.00    | 1,498,000   | -451,259.00    | -30.12% |
| 其他業務成本     | 158,236,000           | 7,151,100.00    | 13,190,000  | -6,038,900.00  | -45.78% | 7,151,100.00    | 13,190,000  | -6,038,900.00  | -45.78% |
| 學生公費及獎勵金   | 158,236,000           | 7,151,100.00    | 13,190,000  | -6,038,900.00  | -45.78% | 7,151,100.00    | 13,190,000  | -6,038,900.00  | -45.78% |
| 管理及總務費用    | 402,537,000           | 78,530,313.00   | 51,667,000  | 26,863,313.00  | 51.99%  | 78,530,313.00   | 51,667,000  | 26,863,313.00  | 51.99%  |
| 管理費用及總務費用  | 402,537,000           | 78,530,313.00   | 51,667,000  | 26,863,313.00  | 51.99%  | 78,530,313.00   | 51,667,000  | 26,863,313.00  | 51.99%  |
| 研究發展及訓練費用  | 247,747,000           | 40,417,662.00   | 23,196,000  | 17,221,662.00  | 74.24%  | 40,417,662.00   | 23,196,000  | 17,221,662.00  | 74.24%  |
| 研究發展費用     | 247,747,000           | 40,417,662.00   | 23,196,000  | 17,221,662.00  | 74.24%  | 40,417,662.00   | 23,196,000  | 17,221,662.00  | 74.24%  |
| 其他業務費用     | 17,870,000            | 290,961.00      | 3,064,000   | -2,773,039.00  | -90.50% | 290,961.00      | 3,064,000   | -2,773,039.00  | -90.50% |
| 雜項業務費用     | 17,870,000            | 290,961.00      | 3,064,000   | -2,773,039.00  | -90.50% | 290,961.00      | 3,064,000   | -2,773,039.00  | -90.50% |
| 業務賸餘(短絀-)  | -436,897,000          | -136,106,769.00 | -52,833,000 | -83,273,769.00 | 157.62% | -136,106,769.00 | -52,833,000 | -83,273,769.00 | 157.62% |
| 業務外收入      | 425,937,000           | 56,412,634.00   | 10,907,000  | 45,505,634.00  | 417.21% | 56,412,634.00   | 10,907,000  | 45,505,634.00  | 417.21% |

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106年01月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科目名稱       | 本年度<br>法定<br>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       | 28,995,000       | 23,273.00       | 23,000      | 273.00         | 1.19%    | 23,273.00       | 23,000      | 273.00         | 1.19%    |
| 利息收入       | 10,995,000       | 0.00            | 0           | 0.00           |          | 0.00            | 0           | 0.00           |          |
| 投資賸餘       | 18,000,000       | 23,273.00       | 23,000      | 273.00         | 1.19%    | 23,273.00       | 23,000      | 273.00         | 1.19%    |
| 其他業務外收入    | 396,942,000      | 56,389,361.00   | 10,884,000  | 45,505,361.00  | 418.09%  | 56,389,361.00   | 10,884,000  | 45,505,361.00  | 418.09%  |
| 資產使用及權利金收入 | 206,945,000      | 40,968,191.00   | 6,051,000   | 34,917,191.00  | 577.05%  | 40,968,191.00   | 6,051,000   | 34,917,191.00  | 577.05%  |
| 受贈收入       | 180,000,000      | 10,971,662.00   | 4,000,000   | 6,971,662.00   | 174.29%  | 10,971,662.00   | 4,000,000   | 6,971,662.00   | 174.29%  |
| 賠(補)償收入    | 0                | 1,012.00        | 0           | 1,012.00       |          | 1,012.00        | 0           | 1,012.00       |          |
| 違規罰款收入     | 3,500,000        | 439,684.00      | 292,000     | 147,684.00     | 50.58%   | 439,684.00      | 292,000     | 147,684.00     | 50.58%   |
| 雜項收入       | 6,497,000        | 4,008,812.00    | 541,000     | 3,467,812.00   | 641.00%  | 4,008,812.00    | 541,000     | 3,467,812.00   | 641.00%  |
| 業務外費用      | 391,094,000      | 26,045,319.00   | 36,189,000  | -10,143,681.00 | -28.03%  | 26,045,319.00   | 36,189,000  | -10,143,681.00 | -28.03%  |
| 財務費用       | 4,924,000        | 0.00            | 1,240,000   | -1,240,000.00  | -100.00% | 0.00            | 1,240,000   | -1,240,000.00  | -100.00% |
| 利息費用       | 4,924,000        | 0.00            | 1,240,000   | -1,240,000.00  | -100.00% | 0.00            | 1,240,000   | -1,240,000.00  | -100.00% |
| 其他業務外費用    | 386,170,000      | 26,045,319.00   | 34,949,000  | -8,903,681.00  | -25.48%  | 26,045,319.00   | 34,949,000  | -8,903,681.00  | -25.48%  |
| 雜項費用       | 386,170,000      | 26,045,319.00   | 34,949,000  | -8,903,681.00  | -25.48%  | 26,045,319.00   | 34,949,000  | -8,903,681.00  | -25.48%  |
| 業務外賸餘(短絀-) | 34,843,000       | 30,367,315.00   | -25,282,000 | 55,649,315.00  | -220.11% | 30,367,315.00   | -25,282,000 | 55,649,315.00  | -220.11% |
| 本期賸餘(短絀-)  | -402,054,000     | -105,739,454.00 | -78,115,000 | -27,624,454.00 | 35.36%   | -105,739,454.00 | -78,115,000 | -27,624,454.00 | 35.36%   |

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136,106,769元較預算短絀數52,833,000元短絀增加83,273,769元, 主要係因本月份教學研究及訓輔成本因實際業務需要, 致用人費用較預算分配數增加41,402,509元, 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28,624,006元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-): 本月份實際賸餘數30,367,315元較預算短絀數25,282,000元賸餘增加55,649,315元, 主要係因本月份資產使用及權利金收入、受贈收入、雜項收入實際數較預算分配數增加所致。

(三)本期實際短絀數105,739,454元較預算短絀數78,115,000元短絀增加27,624,454元, 主要係因本月份教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用因實際業務需要致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136,106,769元較累計預算短絀數52,833,000元短絀增加83,273,769元, 主要係因本月

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106 年 01 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

| 科目名稱 | 本年度<br>法定<br>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      | % |

份教學研究及訓輔成本因實際業務需要，致用人費用較預算分配數增加41,402,509元，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28,624,006元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-)：截至本月底止累計實際賸餘數30,367,315元較累計預算短絀數25,282,000元賸餘增加55,649,315元，主要係因本月份資產使用及權利金收入、受贈收入、雜項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105,739,454元，較累計預算短絀數78,115,000元，短絀增加27,624,454元，主要係因教學研究及訓輔成本、管理費用及總務費用因實際業務需要致實際數較預算數增加所致。