

## 國立清華大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國106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	5,059,317,000	507,367,213.00	437,194,000	70,173,213.00	16.05%	1,736,128,744.00	1,837,657,000	-101,528,256.00	-5.52%
教學收入	2,603,573,000	268,842,861.00	256,152,000	12,690,861.00	4.95%	974,412,953.00	967,357,000	7,055,953.00	0.73%
學雜費收入	627,409,000	71,815,590.00	58,412,000	13,403,590.00	22.95%	275,837,362.00	273,551,000	2,286,362.00	0.84%
學雜費減免(-)	-22,650,000	-3,336,750.00	0	-3,336,750.00		-3,336,750.00	0	-3,336,750.00	
建教合作收入	1,979,564,000	198,392,894.00	196,140,000	2,252,894.00	1.15%	697,098,503.00	687,406,000	9,692,503.00	1.41%
推廣教育收入	19,250,000	1,971,127.00	1,600,000	371,127.00	23.20%	4,813,838.00	6,400,000	-1,586,162.00	-24.78%
租金及權利金收入	43,644,000	2,397,542.00	6,104,000	-3,706,458.00	-60.72%	6,027,522.00	18,638,000	-12,610,478.00	-67.66%
權利金收入	43,644,000	2,397,542.00	6,104,000	-3,706,458.00	-60.72%	6,027,522.00	18,638,000	-12,610,478.00	-67.66%
其他業務收入	2,412,100,000	236,126,810.00	174,938,000	61,188,810.00	34.98%	755,688,269.00	851,662,000	-95,973,731.00	-11.27%
學校教學研究補助收入	1,352,580,000	86,608,000.00	86,608,000	0.00	0.00%	503,076,000.00	503,076,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,041,025,000	149,429,106.00	86,752,000	62,677,106.00	72.25%	242,888,565.00	347,008,000	-104,119,435.00	-30.00%
雜項業務收入	18,495,000	89,704.00	1,578,000	-1,488,296.00	-94.32%	9,723,704.00	1,578,000	8,145,704.00	516.20%
業務成本與費用	5,496,214,000	441,641,799.00	476,774,000	-35,132,201.00	-7.37%	1,814,884,777.00	1,910,064,000	-95,179,223.00	-4.98%
教學成本	4,669,824,000	358,454,663.00	411,668,000	-53,213,337.00	-12.93%	1,491,343,608.00	1,589,896,000	-98,552,392.00	-6.20%
教學研究及訓輔成本	2,680,117,000	188,088,604.00	216,566,000	-28,477,396.00	-13.15%	841,720,266.00	911,808,000	-70,087,734.00	-7.69%
建教合作成本	1,971,207,000	169,388,488.00	193,526,000	-24,137,512.00	-12.47%	646,715,882.00	671,937,000	-25,221,118.00	-3.75%
推廣教育成本	18,500,000	977,571.00	1,576,000	-598,429.00	-37.97%	2,907,460.00	6,151,000	-3,243,540.00	-52.73%
其他業務成本	158,236,000	22,269,827.00	13,186,000	9,083,827.00	68.89%	55,982,081.00	52,748,000	3,234,081.00	6.13%
學生公費及獎勵金	158,236,000	22,269,827.00	13,186,000	9,083,827.00	68.89%	55,982,081.00	52,748,000	3,234,081.00	6.13%
管理及總務費用	402,537,000	35,954,521.00	29,308,000	6,646,521.00	22.68%	158,105,956.00	168,720,000	-10,614,044.00	-6.29%
管理費用及總務費用	402,537,000	35,954,521.00	29,308,000	6,646,521.00	22.68%	158,105,956.00	168,720,000	-10,614,044.00	-6.29%
研究發展及訓練費用	247,747,000	22,436,366.00	20,842,000	1,594,366.00	7.65%	105,546,118.00	85,252,000	20,294,118.00	23.80%
研究發展費用	247,747,000	22,436,366.00	20,842,000	1,594,366.00	7.65%	105,546,118.00	85,252,000	20,294,118.00	23.80%
其他業務費用	17,870,000	2,526,422.00	1,770,000	756,422.00	42.74%	3,907,014.00	13,448,000	-9,540,986.00	-70.95%
雜項業務費用	17,870,000	2,526,422.00	1,770,000	756,422.00	42.74%	3,907,014.00	13,448,000	-9,540,986.00	-70.95%
業務賸餘(短絀-)	-436,897,000	65,725,414.00	-39,580,000	105,305,414.00	-266.06%	-78,756,033.00	-72,407,000	-6,349,033.00	8.77%
業務外收入	425,937,000	10,610,270.00	51,651,000	-41,040,730.00	-79.46%	115,519,097.00	139,085,000	-23,565,903.00	-16.94%

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	28,995,000	530,293.00	0	530,293.00		4,348,651.00	27,000	4,321,651.00	16006.11%
利息收入	10,995,000	0.00	0	0.00		4,596.00	4,000	596.00	14.90%
投資賸餘	18,000,000	530,293.00	0	530,293.00		4,344,055.00	23,000	4,321,055.00	18787.20%
其他業務外收入	396,942,000	10,079,977.00	51,651,000	-41,571,023.00	-80.48%	111,170,446.00	139,058,000	-27,887,554.00	-20.05%
資產使用及權利金收入	206,945,000	586,186.00	2,818,000	-2,231,814.00	-79.20%	42,012,131.00	75,726,000	-33,713,869.00	-44.52%
受贈收入	180,000,000	8,111,902.00	48,000,000	-39,888,098.00	-83.10%	60,072,623.00	60,000,000	72,623.00	0.12%
賠(補)償收入	0	829,966.00	0	829,966.00		831,990.00	0	831,990.00	
違規罰款收入	3,500,000	83,690.00	292,000	-208,310.00	-71.34%	1,063,238.00	1,168,000	-104,762.00	-8.97%
雜項收入	6,497,000	468,233.00	541,000	-72,767.00	-13.45%	7,190,464.00	2,164,000	5,026,464.00	232.28%
業務外費用	391,094,000	31,858,841.00	25,414,000	6,444,841.00	25.36%	116,205,757.00	114,138,000	2,067,757.00	1.81%
財務費用	4,924,000	0.00	1,240,000	-1,240,000.00	-100.00%	997,861.00	2,480,000	-1,482,139.00	-59.76%
利息費用	4,924,000	0.00	1,240,000	-1,240,000.00	-100.00%	997,861.00	2,480,000	-1,482,139.00	-59.76%
其他業務外費用	386,170,000	31,858,841.00	24,174,000	7,684,841.00	31.79%	115,207,896.00	111,658,000	3,549,896.00	3.18%
雜項費用	386,170,000	31,858,841.00	24,174,000	7,684,841.00	31.79%	115,207,896.00	111,658,000	3,549,896.00	3.18%
業務外賸餘(短絀-)	34,843,000	-21,248,571.00	26,237,000	-47,485,571.00	-180.99%	-686,660.00	24,947,000	-25,633,660.00	-102.75%
本期賸餘(短絀-)	-402,054,000	44,476,843.00	-13,343,000	57,819,843.00	-433.33%	-79,442,693.00	-47,460,000	-31,982,693.00	67.39%

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65,725,414元較預算短絀數39,580,000元賸餘增加105,305,414元，主要係因本月份教學研究及訓輔成本因實際業務需要，致服務費用較預算分配數減少20,166,251元、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21,248,571元較預算賸餘數26,237,000元短絀增加47,485,571元，主要係因本月份受贈收入實際數較預算分配數減少所致。

(三)本期實際賸餘數44,476,843元較預算短絀數13,343,000元賸餘增加57,819,843元，主要係因本月份教學研究及訓輔成本因實際業務需要，致服務費用較預算分配數減少20,166,251元、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78,756,033元較累計預算短絀數72,407,000元短絀增加6,349,033元，主要係因其他補助收入較預期減少所致。

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106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	%

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際短絀數686,660元較累計預算賸餘數24,947,000元短絀增加25,633,660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79,442,693元,較累計預算短絀數47,460,000元,短絀增加31,982,693元,主要係因資產使用及權利金收入實際數較預期減少所致。