

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 06 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	394,257,370.00	324,375,000	69,882,370.00	21.54%	2,512,674,728.00	2,496,655,000	16,019,728.00	0.64%
教學收入	2,603,573,000	213,937,379.00	147,868,000	66,069,379.00	44.68%	1,369,813,446.00	1,270,384,000	99,429,446.00	7.83%
學雜費收入	627,409,000	22,434,905.00	11,795,000	10,639,905.00	90.21%	298,112,208.00	297,768,000	344,208.00	0.12%
學雜費減免(-)	-22,650,000	-7,893,650.00	-11,325,000	3,431,350.00	-30.30%	-11,230,400.00	-11,325,000	94,600.00	-0.84%
建教合作收入	1,979,564,000	197,201,045.00	145,798,000	51,403,045.00	35.26%	1,074,940,584.00	974,341,000	100,599,584.00	10.32%
推廣教育收入	19,250,000	2,195,079.00	1,600,000	595,079.00	37.19%	7,991,054.00	9,600,000	-1,608,946.00	-16.76%
租金及權利金收入	43,644,000	703,780.00	2,369,000	-1,665,220.00	-70.29%	9,151,157.00	27,111,000	-17,959,843.00	-66.25%
權利金收入	43,644,000	703,780.00	2,369,000	-1,665,220.00	-70.29%	9,151,157.00	27,111,000	-17,959,843.00	-66.25%
其他業務收入	2,412,100,000	179,616,211.00	174,138,000	5,478,211.00	3.15%	1,133,710,125.00	1,199,160,000	-65,449,875.00	-5.46%
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%	676,292,000.00	676,292,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,041,025,000	91,486,619.00	86,752,000	4,734,619.00	5.46%	443,638,309.00	520,512,000	-76,873,691.00	-14.77%
雜項業務收入	18,495,000	1,521,592.00	778,000	743,592.00	95.58%	13,779,816.00	2,356,000	11,423,816.00	484.88%
業務成本與費用	5,496,214,000	479,779,756.00	416,227,000	63,552,756.00	15.27%	2,784,587,713.00	2,750,607,000	33,980,713.00	1.24%
教學成本	4,669,824,000	384,811,091.00	355,612,000	29,199,091.00	8.21%	2,292,122,231.00	2,305,129,000	-13,006,769.00	-0.56%
教學研究及訓輔成本	2,680,117,000	203,640,369.00	209,148,000	-5,507,631.00	-2.63%	1,271,276,479.00	1,340,657,000	-69,380,521.00	-5.18%
建教合作成本	1,971,207,000	178,899,101.00	144,888,000	34,011,101.00	23.47%	1,013,938,765.00	955,230,000	58,708,765.00	6.15%
推廣教育成本	18,500,000	2,271,621.00	1,576,000	695,621.00	44.14%	6,906,987.00	9,242,000	-2,335,013.00	-25.27%
其他業務成本	158,236,000	22,660,641.00	13,186,000	9,474,641.00	71.85%	97,774,179.00	79,120,000	18,654,179.00	23.58%
學生公費及獎勵金	158,236,000	22,660,641.00	13,186,000	9,474,641.00	71.85%	97,774,179.00	79,120,000	18,654,179.00	23.58%
管理及總務費用	402,537,000	48,997,368.00	28,353,000	20,644,368.00	72.81%	232,516,279.00	226,516,000	6,000,279.00	2.65%
管理費用及總務費用	402,537,000	48,997,368.00	28,353,000	20,644,368.00	72.81%	232,516,279.00	226,516,000	6,000,279.00	2.65%
研究發展及訓練費用	247,747,000	19,606,444.00	18,004,000	1,602,444.00	8.90%	154,292,929.00	124,928,000	29,364,929.00	23.51%
研究發展費用	247,747,000	19,606,444.00	18,004,000	1,602,444.00	8.90%	154,292,929.00	124,928,000	29,364,929.00	23.51%
其他業務費用	17,870,000	3,704,212.00	1,072,000	2,632,212.00	245.54%	7,882,095.00	14,914,000	-7,031,905.00	-47.15%
雜項業務費用	17,870,000	3,704,212.00	1,072,000	2,632,212.00	245.54%	7,882,095.00	14,914,000	-7,031,905.00	-47.15%
業務賸餘(短絀-)	-436,897,000	-85,522,386.00	-91,852,000	6,329,614.00	-6.89%	-271,912,985.00	-253,952,000	-17,960,985.00	7.07%
業務外收入	425,937,000	110,016,716.00	17,134,000	92,882,716.00	542.10%	242,410,518.00	178,553,000	63,857,518.00	35.76%

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06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	5,585,766.00	1,041,000	4,544,766.00	436.58%	11,561,384.00	1,068,000	10,493,384.00	982.53%
利息收入	10,995,000	1,069,796.00	1,041,000	28,796.00	2.77%	1,074,392.00	1,045,000	29,392.00	2.81%
投資賸餘	18,000,000	4,515,970.00	0	4,515,970.00		10,486,992.00	23,000	10,463,992.00	45495.62%
其他業務外收入	396,942,000	104,430,950.00	16,093,000	88,337,950.00	548.92%	230,849,134.00	177,485,000	53,364,134.00	30.07%
財產交易賸餘	0	26,674,210.00	0	26,674,210.00		26,674,210.00	0	26,674,210.00	
資產使用及權利金收入	206,945,000	40,860,286.00	5,260,000	35,600,286.00	676.81%	83,316,901.00	92,487,000	-9,170,099.00	-9.92%
受贈收入	180,000,000	36,041,795.00	10,000,000	26,041,795.00	260.42%	108,222,956.00	80,000,000	28,222,956.00	35.28%
賠(補)償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		835,026.00	0	835,026.00	
違規罰款收入	3,500,000	39,200.00	292,000	-252,800.00	-86.58%	2,845,452.00	1,752,000	1,093,452.00	62.41%
雜項收入	6,497,000	814,447.00	541,000	273,447.00	50.54%	8,954,589.00	3,246,000	5,708,589.00	175.87%
業務外費用	391,094,000	37,828,428.00	29,248,000	8,580,428.00	29.34%	191,156,760.00	198,643,000	-7,486,240.00	-3.77%
財務費用	4,924,000	927,097.00	0	927,097.00		2,781,290.00	2,480,000	301,290.00	12.15%
利息費用	4,924,000	927,097.00	0	927,097.00		2,781,290.00	2,480,000	301,290.00	12.15%
其他業務外費用	386,170,000	36,901,331.00	29,248,000	7,653,331.00	26.17%	188,375,470.00	196,163,000	-7,787,530.00	-3.97%
雜項費用	386,170,000	36,901,331.00	29,248,000	7,653,331.00	26.17%	188,375,470.00	196,163,000	-7,787,530.00	-3.97%
業務外賸餘(短絀-)	34,843,000	72,188,288.00	-12,114,000	84,302,288.00	-695.91%	51,253,758.00	-20,090,000	71,343,758.00	-355.12%
本期賸餘(短絀-)	-402,054,000	-13,334,098.00	-103,966,000	90,631,902.00	-87.17%	-220,659,227.00	-274,042,000	53,382,773.00	-19.48%

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85,522,386元較預算短絀數91,852,000元短絀減少6,329,614元,主要係因本月份建教合作計畫因配合科技部及民間企業等委辦計畫執行科學技術研究工作,實際執行收支淨額較預算分配數增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):本月份實際賸餘數72,188,288元較預算短絀數12,114,000元反絀為餘84,302,288元,主要係因本月份專利權讓與之財產交易賸餘、資產使用及權利金收入、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13,334,098元較預算短絀數103,966,000元短絀減少90,631,902元,主要係因本月份專利權讓與之財產交易賸餘、資產使用及權利金收入、受贈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271,912,985元較累計預算短絀數253,952,000元短絀增加17,960,985元,主要係因研究

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 06 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	%

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32,233,643元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數51,253,758元較累計預算短絀數20,090,000元反絀為餘71,343,758元，主要係因投資賸餘、專利權讓與之財產交易賸餘、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220,659,227元，較累計預算短絀數274,042,000元，短絀減少53,382,773元，主要係因投資賸餘、專利權讓與之財產交易賸餘、受贈收入較預期增加所致。