

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 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	5,059,317,000	524,700,920.00	430,680,000	94,020,920.00	21.83%	3,718,553,587.00	3,675,279,000	43,274,587.00	1.18%
教學收入	2,603,573,000	335,409,691.00	228,845,000	106,564,691.00	46.57%	2,006,594,687.00	1,843,501,000	163,093,687.00	8.85%
學雜費收入	627,409,000	207,561,296.00	57,094,000	150,467,296.00	263.54%	512,689,881.00	364,461,000	148,228,881.00	40.67%
學雜費減免(-)	-22,650,000	0.00	0	0.00		-11,230,400.00	-11,325,000	94,600.00	-0.84%
建教合作收入	1,979,564,000	127,780,884.00	170,151,000	-42,370,116.00	-24.90%	1,487,684,460.00	1,475,965,000	11,719,460.00	0.79%
推廣教育收入	19,250,000	67,511.00	1,600,000	-1,532,489.00	-95.78%	17,450,746.00	14,400,000	3,050,746.00	21.19%
租金及權利金收入	43,644,000	2,536,850.00	2,369,000	167,850.00	7.09%	13,211,887.00	34,218,000	-21,006,113.00	-61.39%
權利金收入	43,644,000	2,536,850.00	2,369,000	167,850.00	7.09%	13,211,887.00	34,218,000	-21,006,113.00	-61.39%
其他業務收入	2,412,100,000	186,754,379.00	199,466,000	-12,711,621.00	-6.37%	1,698,747,013.00	1,797,560,000	-98,812,987.00	-5.50%
學校教學研究補助收入	1,352,580,000	112,714,000.00	112,714,000	0.00	0.00%	1,014,436,000.00	1,014,436,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,041,025,000	73,975,679.00	86,752,000	-12,776,321.00	-14.73%	669,886,328.00	780,768,000	-110,881,672.00	-14.20%
雜項業務收入	18,495,000	64,700.00	0	64,700.00		14,424,685.00	2,356,000	12,068,685.00	512.25%
業務成本與費用	5,496,214,000	424,932,752.00	454,379,000	-29,446,248.00	-6.48%	3,976,199,440.00	4,098,926,000	-122,726,560.00	-2.99%
教學成本	4,669,824,000	371,670,204.00	389,872,000	-18,201,796.00	-4.67%	3,326,843,224.00	3,463,388,000	-136,544,776.00	-3.94%
教學研究及訓輔成本	2,680,117,000	188,920,763.00	219,029,000	-30,108,237.00	-13.75%	1,830,555,933.00	1,994,444,000	-163,888,067.00	-8.22%
建教合作成本	1,971,207,000	180,963,962.00	169,328,000	11,635,962.00	6.87%	1,482,167,603.00	1,455,110,000	27,057,603.00	1.86%
推廣教育成本	18,500,000	1,785,479.00	1,515,000	270,479.00	17.85%	14,119,688.00	13,834,000	285,688.00	2.07%
其他業務成本	158,236,000	5,577,907.00	13,186,000	-7,608,093.00	-57.70%	117,110,517.00	118,678,000	-1,567,483.00	-1.32%
學生公費及獎勵金	158,236,000	5,577,907.00	13,186,000	-7,608,093.00	-57.70%	117,110,517.00	118,678,000	-1,567,483.00	-1.32%
管理及總務費用	402,537,000	20,603,290.00	28,897,000	-8,293,710.00	-28.70%	294,287,306.00	313,301,000	-19,013,694.00	-6.07%
管理費用及總務費用	402,537,000	20,603,290.00	28,897,000	-8,293,710.00	-28.70%	294,287,306.00	313,301,000	-19,013,694.00	-6.07%
研究發展及訓練費用	247,747,000	25,914,438.00	21,438,000	4,476,438.00	20.88%	227,238,697.00	186,871,000	40,367,697.00	21.60%
研究發展費用	247,747,000	25,914,438.00	21,438,000	4,476,438.00	20.88%	227,238,697.00	186,871,000	40,367,697.00	21.60%
其他業務費用	17,870,000	1,166,913.00	986,000	180,913.00	18.35%	10,719,696.00	16,688,000	-5,968,304.00	-35.76%
雜項業務費用	17,870,000	1,166,913.00	986,000	180,913.00	18.35%	10,719,696.00	16,688,000	-5,968,304.00	-35.76%
業務賸餘(短絀-)	-436,897,000	99,768,168.00	-23,699,000	123,467,168.00	-520.98%	-257,645,853.00	-423,647,000	166,001,147.00	-39.18%
業務外收入	425,937,000	30,662,127.00	28,751,000	1,911,127.00	6.65%	323,923,137.00	289,339,000	34,584,137.00	11.95%

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	28,995,000	1,495,110.00	2,343,000	-847,890.00	-36.19%	33,005,870.00	18,224,000	14,781,870.00	81.11%
利息收入	10,995,000	1,495,110.00	1,703,000	-207,890.00	-12.21%	5,374,828.00	5,721,000	-346,172.00	-6.05%
投資賸餘	18,000,000	0.00	640,000	-640,000.00	-100.00%	27,631,042.00	12,503,000	15,128,042.00	121.00%
其他業務外收入	396,942,000	29,167,017.00	26,408,000	2,759,017.00	10.45%	290,917,267.00	271,115,000	19,802,267.00	7.30%
財產交易賸餘	0	0.00	0	0.00		26,846,645.00	0	26,846,645.00	
資產使用及權利金收入	206,945,000	320,644.00	3,575,000	-3,254,356.00	-91.03%	90,823,202.00	123,618,000	-32,794,798.00	-26.53%
受贈收入	180,000,000	27,361,093.00	22,000,000	5,361,093.00	24.37%	157,406,272.00	140,000,000	17,406,272.00	12.43%
賠(補)償收入	0	2,024.00	0	2,024.00		839,562.00	0	839,562.00	
違規罰款收入	3,500,000	32,400.00	292,000	-259,600.00	-88.90%	3,027,371.00	2,628,000	399,371.00	15.20%
雜項收入	6,497,000	1,450,856.00	541,000	909,856.00	168.18%	11,974,215.00	4,869,000	7,105,215.00	145.93%
業務外費用	391,094,000	40,807,307.00	30,126,000	10,681,307.00	35.46%	298,721,404.00	285,407,000	13,314,404.00	4.67%
財務費用	4,924,000	0.00	0	0.00		3,244,838.00	3,720,000	-475,162.00	-12.77%
利息費用	4,924,000	0.00	0	0.00		3,244,838.00	3,720,000	-475,162.00	-12.77%
其他業務外費用	386,170,000	40,807,307.00	30,126,000	10,681,307.00	35.46%	295,476,566.00	281,687,000	13,789,566.00	4.90%
雜項費用	386,170,000	40,807,307.00	30,126,000	10,681,307.00	35.46%	295,476,566.00	281,687,000	13,789,566.00	4.90%
業務外賸餘(短絀-)	34,843,000	-10,145,180.00	-1,375,000	-8,770,180.00	637.83%	25,201,733.00	3,932,000	21,269,733.00	540.94%
本期賸餘(短絀-)	-402,054,000	89,622,988.00	-25,074,000	114,696,988.00	-457.43%	-232,444,120.00	-419,715,000	187,270,880.00	-44.62%

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99,768,168元較預算短絀數23,699,000元反絀為餘123,467,168元,主要係因本月份學雜費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10,145,180元較預算短絀數1,375,000元短絀增加8,770,180元,主要係因本月份雜項費用因實際業務需要,致用人費用較預算分配數增加4,049,415元、租金與利息較預算分配數增加3,916,862元所致。

(三)本期實際賸餘數89,622,988元較預算短絀數25,074,000元反絀為餘114,696,988元,主要係因學雜費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257,645,853元較累計預算短絀數423,647,000元短絀減少166,001,147元,主要係因學

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 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	%

雜費收入較預期增加、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減少37,758,384元、服務費用較預算分配數減少35,247,433元、材料及用品費較預算分配數減少30,324,113元、折舊及攤銷較預算分配數減少27,600,173元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數25,201,733元較累計預算賸餘數3,932,000元賸餘增加21,269,733元，主要係因專利權讓與之財產交易賸餘較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀-)到本月底止累計實際短絀數232,444,120元，較累計預算短絀數419,715,000元，短絀減少187,270,880元，主要係因實際業務需要致教學研究及訓輔成本較預期減少、學雜費收入較預期增加所致。