

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 01 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	6,359,197,000	546,498,671.00	638,623,000	-92,124,329.00	-14.43%	546,498,671.00	638,623,000	-92,124,329.00	-14.43%
教學收入	2,848,622,000	146,899,883.00	178,929,000	-32,029,117.00	-17.90%	146,899,883.00	178,929,000	-32,029,117.00	-17.90%
學雜費收入	756,078,000	2,007,752.00	171,000	1,836,752.00	1074.12%	2,007,752.00	171,000	1,836,752.00	1074.12%
學雜費減免	-37,550,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	2,084,794,000	133,318,676.00	175,000,000	-41,681,324.00	-23.82%	133,318,676.00	175,000,000	-41,681,324.00	-23.82%
推廣教育收入	45,300,000	11,573,455.00	3,758,000	7,815,455.00	207.97%	11,573,455.00	3,758,000	7,815,455.00	207.97%
租金及權利金收入	45,000,000	2,018,045.00	3,315,000	-1,296,955.00	-39.12%	2,018,045.00	3,315,000	-1,296,955.00	-39.12%
權利金收入	45,000,000	2,018,045.00	3,315,000	-1,296,955.00	-39.12%	2,018,045.00	3,315,000	-1,296,955.00	-39.12%
其他業務收入	3,465,575,000	397,580,743.00	456,379,000	-58,798,257.00	-12.88%	397,580,743.00	456,379,000	-58,798,257.00	-12.88%
學校教學研究補助收入	2,009,107,000	342,181,000.00	342,181,000	0.00	0.00%	342,181,000.00	342,181,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,433,360,000	42,711,285.00	114,198,000	-71,486,715.00	-62.60%	42,711,285.00	114,198,000	-71,486,715.00	-62.60%
雜項業務收入	23,108,000	12,688,458.00	0	12,688,458.00		12,688,458.00	0	12,688,458.00	
業務成本與費用	6,901,346,000	503,966,514.00	527,473,000	-23,506,486.00	-4.46%	503,966,514.00	527,473,000	-23,506,486.00	-4.46%
教學成本	5,878,029,000	416,586,062.00	451,182,000	-34,595,938.00	-7.67%	416,586,062.00	451,182,000	-34,595,938.00	-7.67%
教學研究及訓輔成本	3,786,909,000	281,412,783.00	273,867,000	7,545,783.00	2.76%	281,412,783.00	273,867,000	7,545,783.00	2.76%
建教合作成本	2,051,608,000	133,251,247.00	174,016,000	-40,764,753.00	-23.43%	133,251,247.00	174,016,000	-40,764,753.00	-23.43%
推廣教育成本	39,512,000	1,922,032.00	3,299,000	-1,376,968.00	-41.74%	1,922,032.00	3,299,000	-1,376,968.00	-41.74%
其他業務成本	179,061,000	3,229,334.00	7,245,000	-4,015,666.00	-55.43%	3,229,334.00	7,245,000	-4,015,666.00	-55.43%
學生公費及獎勵金	179,061,000	3,229,334.00	7,245,000	-4,015,666.00	-55.43%	3,229,334.00	7,245,000	-4,015,666.00	-55.43%
管理及總務費用	539,679,000	43,177,336.00	38,500,000	4,677,336.00	12.15%	43,177,336.00	38,500,000	4,677,336.00	12.15%
管理費用及總務費用	539,679,000	43,177,336.00	38,500,000	4,677,336.00	12.15%	43,177,336.00	38,500,000	4,677,336.00	12.15%
研究發展及訓練費用	282,783,000	40,804,062.00	27,410,000	13,394,062.00	48.87%	40,804,062.00	27,410,000	13,394,062.00	48.87%
研究發展費用	282,783,000	40,804,062.00	27,410,000	13,394,062.00	48.87%	40,804,062.00	27,410,000	13,394,062.00	48.87%
其他業務費用	21,794,000	169,720.00	3,136,000	-2,966,280.00	-94.59%	169,720.00	3,136,000	-2,966,280.00	-94.59%
雜項業務費用	21,794,000	169,720.00	3,136,000	-2,966,280.00	-94.59%	169,720.00	3,136,000	-2,966,280.00	-94.59%
業務賸餘（短絀）	-542,149,000	42,532,157.00	111,150,000	-68,617,843.00	-61.73%	42,532,157.00	111,150,000	-68,617,843.00	-61.73%
業務外收入	516,438,000	32,543,364.00	16,824,000	15,719,364.00	93.43%	32,543,364.00	16,824,000	15,719,364.00	93.43%

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107年01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	33,169,000	4,615,285.00	47,000	4,568,285.00	9719.76%	4,615,285.00	47,000	4,568,285.00	9719.76%
利息收入	13,169,000	0.00	32,000	-32,000.00	-100.00%	0.00	32,000	-32,000.00	-100.00%
投資賸餘	20,000,000	4,615,285.00	15,000	4,600,285.00	30668.57%	4,615,285.00	15,000	4,600,285.00	30668.57%
其他業務外收入	483,269,000	27,928,079.00	16,777,000	11,151,079.00	66.47%	27,928,079.00	16,777,000	11,151,079.00	66.47%
資產使用及權利金收入	301,291,000	1,293,845.00	12,804,000	-11,510,155.00	-89.89%	1,293,845.00	12,804,000	-11,510,155.00	-89.89%
違規罰款收入	3,650,000	64,097.00	304,000	-239,903.00	-78.92%	64,097.00	304,000	-239,903.00	-78.92%
受贈收入	170,324,000	19,580,398.00	3,002,000	16,578,398.00	552.25%	19,580,398.00	3,002,000	16,578,398.00	552.25%
雜項收入	8,004,000	6,989,739.00	667,000	6,322,739.00	947.94%	6,989,739.00	667,000	6,322,739.00	947.94%
業務外費用	424,478,000	24,212,583.00	32,254,000	-8,041,417.00	-24.93%	24,212,583.00	32,254,000	-8,041,417.00	-24.93%
財務費用	5,706,000	0.00	1,426,000	-1,426,000.00	-100.00%	0.00	1,426,000	-1,426,000.00	-100.00%
利息費用	5,706,000	0.00	1,426,000	-1,426,000.00	-100.00%	0.00	1,426,000	-1,426,000.00	-100.00%
其他業務外費用	418,772,000	24,212,583.00	30,828,000	-6,615,417.00	-21.46%	24,212,583.00	30,828,000	-6,615,417.00	-21.46%
雜項費用	418,772,000	24,212,583.00	30,828,000	-6,615,417.00	-21.46%	24,212,583.00	30,828,000	-6,615,417.00	-21.46%
業務外賸餘(短絀)	91,960,000	8,330,781.00	-15,430,000	23,760,781.00	-153.99%	8,330,781.00	-15,430,000	23,760,781.00	-153.99%
本期賸餘(短絀)	-450,189,000	50,862,938.00	95,720,000	-44,857,062.00	-46.86%	50,862,938.00	95,720,000	-44,857,062.00	-46.86%

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42,532,157元較預算賸餘數111,150,000元賸餘減少68,617,843元,主要係因本月份其他補助收入實際數較預算分配數減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):本月份實際賸餘數8,330,781元較預算短絀數15,430,000元反絀為餘23,760,781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)本期實際賸餘數50,862,938元較預算賸餘數95,720,000元賸餘減少44,857,062元,主要係因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賸餘數43,532,157元較累計預算賸餘數111,150,000元賸餘減少68,617,843元,主要係因本月份其他補助收入實際數較預算分配數減少。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數8,330,781元較累計預算短絀15,430,000元反絀為餘23,760,781元,主要係因受贈收

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 01 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	%

入實際數較預算分配數增加所致。

(三)本期賸餘(短絀-)到本月底止累計實際賸餘數50,862,938元，較累計預算賸餘數95,720,000元，賸餘減少44,857,062元，主要係因其他補助收入實際數較預算分配數增加所致。