

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 03 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	720,470,020.00	442,391,000	278,079,020.00	62.86%	1,591,727,222.00	1,776,854,000	-185,126,778.00	-10.42%
教學收入	2,848,622,000	497,172,696.00	186,428,000	310,744,696.00	166.68%	808,742,563.00	809,213,000	-470,437.00	-0.06%
學雜費收入	756,078,000	288,024,291.00	650,000	287,374,291.00	44211.43%	290,218,488.00	274,919,000	15,299,488.00	5.57%
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	208,803,857.00	182,000,000	26,803,857.00	14.73%	503,462,156.00	523,000,000	-19,537,844.00	-3.74%
推廣教育收入	45,300,000	344,548.00	3,778,000	-3,433,452.00	-90.88%	15,061,919.00	11,294,000	3,767,919.00	33.36%
租金及權利金收入	45,000,000	1,263,053.00	6,294,000	-5,030,947.00	-79.93%	5,248,004.00	12,924,000	-7,675,996.00	-59.39%
權利金收入	45,000,000	1,263,053.00	6,294,000	-5,030,947.00	-79.93%	5,248,004.00	12,924,000	-7,675,996.00	-59.39%
其他業務收入	3,465,575,000	222,034,271.00	249,669,000	-27,634,729.00	-11.07%	777,736,655.00	954,717,000	-176,980,345.00	-18.54%
學校教學研究補助收入	2,009,107,000	132,473,000.00	132,473,000	0.00	0.00%	607,127,000.00	607,127,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,433,360,000	88,704,842.00	117,196,000	-28,491,158.00	-24.31%	157,054,816.00	347,590,000	-190,535,184.00	-54.82%
雜項業務收入	23,108,000	856,429.00	0	856,429.00		13,554,839.00	0	13,554,839.00	
業務成本與費用	6,901,346,000	537,384,810.00	555,084,000	-17,699,190.00	-3.19%	1,653,857,720.00	1,790,399,000	-136,541,280.00	-7.63%
教學成本	5,878,029,000	456,666,979.00	471,586,000	-14,919,021.00	-3.16%	1,364,850,217.00	1,488,546,000	-123,695,783.00	-8.31%
教學研究及訓輔成本	3,786,909,000	245,883,544.00	287,571,000	-41,687,456.00	-14.50%	854,884,170.00	960,749,000	-105,864,830.00	-11.02%
建教合作成本	2,051,608,000	208,723,312.00	180,704,000	28,019,312.00	15.51%	502,795,963.00	517,906,000	-15,110,037.00	-2.92%
推廣教育成本	39,512,000	2,060,123.00	3,311,000	-1,250,877.00	-37.78%	7,170,084.00	9,891,000	-2,720,916.00	-27.51%
其他業務成本	179,061,000	20,518,682.00	14,183,000	6,335,682.00	44.67%	30,386,410.00	34,699,000	-4,312,590.00	-12.43%
學生公費及獎勵金	179,061,000	20,518,682.00	14,183,000	6,335,682.00	44.67%	30,386,410.00	34,699,000	-4,312,590.00	-12.43%
管理及總務費用	539,679,000	28,428,569.00	39,639,000	-11,210,431.00	-28.28%	154,313,130.00	182,686,000	-28,372,870.00	-15.53%
管理費用及總務費用	539,679,000	28,428,569.00	39,639,000	-11,210,431.00	-28.28%	154,313,130.00	182,686,000	-28,372,870.00	-15.53%
研究發展及訓練費用	282,783,000	30,362,723.00	22,070,000	8,292,723.00	37.57%	102,439,589.00	72,999,000	29,440,589.00	40.33%
研究發展費用	282,783,000	30,362,723.00	22,070,000	8,292,723.00	37.57%	102,439,589.00	72,999,000	29,440,589.00	40.33%
其他業務費用	21,794,000	1,407,857.00	7,606,000	-6,198,143.00	-81.49%	1,868,374.00	11,469,000	-9,600,626.00	-83.71%
雜項業務費用	21,794,000	1,407,857.00	7,606,000	-6,198,143.00	-81.49%	1,868,374.00	11,469,000	-9,600,626.00	-83.71%
業務賸餘（短絀）	-542,149,000	183,085,210.00	-112,693,000	295,778,210.00	-262.46%	-62,130,498.00	-13,545,000	-48,585,498.00	358.70%
業務外收入	516,438,000	40,140,440.00	86,715,000	-46,574,560.00	-53.71%	100,278,253.00	120,841,000	-20,562,747.00	-17.02%

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 03 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	5,143,433.00	2,513,000	2,630,433.00	104.67%	11,132,469.00	4,001,000	7,131,469.00	178.24%
利息收入	13,169,000	23,903.00	2,513,000	-2,489,097.00	-99.05%	71,709.00	3,446,000	-3,374,291.00	-97.92%
投資賸餘	20,000,000	5,119,530.00	0	5,119,530.00		11,060,760.00	555,000	10,505,760.00	1892.93%
其他業務外收入	483,269,000	34,997,007.00	84,202,000	-49,204,993.00	-58.44%	89,145,784.00	116,840,000	-27,694,216.00	-23.70%
資產使用及權利金收入	301,291,000	18,566,128.00	73,229,000	-54,662,872.00	-74.65%	33,978,206.00	98,421,000	-64,442,794.00	-65.48%
違規罰款收入	3,650,000	22,400.00	304,000	-281,600.00	-92.63%	93,197.00	912,000	-818,803.00	-89.78%
受贈收入	170,324,000	14,441,670.00	10,002,000	4,439,670.00	44.39%	45,358,972.00	15,506,000	29,852,972.00	192.53%
賠（補）償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		2,024.00	0	2,024.00	
雜項收入	8,004,000	1,965,797.00	667,000	1,298,797.00	194.72%	9,713,385.00	2,001,000	7,712,385.00	385.43%
業務外費用	424,478,000	38,944,660.00	32,039,000	6,905,660.00	21.55%	89,677,646.00	91,920,000	-2,242,354.00	-2.44%
財務費用	5,706,000	407,189.00	0	407,189.00		407,189.00	1,426,000	-1,018,811.00	-71.45%
利息費用	5,706,000	407,189.00	0	407,189.00		407,189.00	1,426,000	-1,018,811.00	-71.45%
其他業務外費用	418,772,000	38,537,471.00	32,039,000	6,498,471.00	20.28%	89,270,457.00	90,494,000	-1,223,543.00	-1.35%
雜項費用	418,772,000	38,537,471.00	32,039,000	6,498,471.00	20.28%	89,270,457.00	90,494,000	-1,223,543.00	-1.35%
業務外賸餘（短絀）	91,960,000	1,195,780.00	54,676,000	-53,480,220.00	-97.81%	10,600,607.00	28,921,000	-18,320,393.00	-63.35%
本期賸餘（短絀）	-450,189,000	184,280,990.00	-58,017,000	242,297,990.00	-417.63%	-51,529,891.00	15,376,000	-66,905,891.00	-435.13%

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183,085,210元較預算短絀數112,693,000元反絀為餘295,778,210元，主要係因106學年度第二學期學雜費收入於本月份入帳所致。

(二)業務外賸餘(短絀-)：本月份實際賸餘數1,195,780元較預算賸餘數54,676,000元賸餘減少53,480,220元，主要係因本月份資產使用及權利金收入實際數較預算分配數減少所致。

(三)本期實際賸餘數184,280,990元較預算短絀數58,017,000元反絀為餘242,297,990元，主要係因學年106度第二學期學雜費收入於本月份入帳所致。

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62,130,498元較累計預算短絀數13,545,000元短絀增加48,585,498元，主要係因其他補助收入實際數較預算分配數減少所致。

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107 年 03 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賸餘數10,600,607元較累計預算賸餘數28,921,000元賸餘減少18,320,393元，主要係因資產使用及權利金收入實際數較預算分配數減少所致。

(三)本期賸餘(短絀-)到本月底止累計實際短絀數51,529,891元，較累計預算賸餘數15,376,000元，反餘為絀66,905,891元，主要係因其他補助收入實際數較預算分配數減少所致。