

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年08月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科目	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		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	6,359,197,000	500,415,692.00	505,826,000	-5,410,308.00	-1.07%	4,012,375,687.00	4,214,146,000	-201,770,313.00	-4.79%
教學收入	2,848,622,000	198,640,770.00	149,536,000	49,104,770.00	32.84%	1,872,347,022.00	1,748,473,000	123,874,022.00	7.08%
學雜費收入	756,078,000	19,798,143.00	6,758,000	13,040,143.00	192.96%	414,342,651.00	376,064,000	38,278,651.00	10.18%
學雜費減免	-37,550,000	0.00	0	0.00		-12,647,090.00	-18,775,000	6,127,910.00	-32.64%
建教合作收入	2,084,794,000	174,419,241.00	139,000,000	35,419,241.00	25.48%	1,442,831,253.00	1,361,000,000	81,831,253.00	6.01%
推廣教育收入	45,300,000	4,423,386.00	3,778,000	645,386.00	17.08%	27,820,208.00	30,184,000	-2,363,792.00	-7.83%
租金及權利金收入	45,000,000	1,671,625.00	2,443,000	-771,375.00	-31.57%	13,609,355.00	32,841,000	-19,231,645.00	-58.56%
權利金收入	45,000,000	1,671,625.00	2,443,000	-771,375.00	-31.57%	13,609,355.00	32,841,000	-19,231,645.00	-58.56%
其他業務收入	3,465,575,000	300,103,297.00	353,847,000	-53,743,703.00	-15.19%	2,126,419,310.00	2,432,832,000	-306,412,690.00	-12.59%
學校教學研究補助收入	2,009,107,000	232,651,000.00	232,651,000	0.00	0.00%	1,479,848,000.00	1,479,848,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,433,360,000	67,406,497.00	121,196,000	-53,789,503.00	-44.38%	628,227,930.00	948,570,000	-320,342,070.00	-33.77%
雜項業務收入	23,108,000	45,800.00	0	45,800.00		18,343,380.00	4,414,000	13,929,380.00	315.57%
業務成本與費用	6,901,346,000	552,175,161.00	553,514,000	-1,338,839.00	-0.24%	4,333,787,370.00	4,559,309,000	-225,521,630.00	-4.95%
教學成本	5,878,029,000	479,970,197.00	482,090,000	-2,119,803.00	-0.44%	3,634,279,296.00	3,862,309,000	-228,029,704.00	-5.90%
教學研究及訓輔成本	3,786,909,000	293,666,676.00	310,622,000	-16,955,324.00	-5.46%	2,225,257,239.00	2,477,164,000	-251,906,761.00	-10.17%
建教合作成本	2,051,608,000	182,554,719.00	168,185,000	14,369,719.00	8.54%	1,384,103,723.00	1,358,838,000	25,265,723.00	1.86%
推廣教育成本	39,512,000	3,748,802.00	3,283,000	465,802.00	14.19%	24,918,334.00	26,307,000	-1,388,666.00	-5.28%
其他業務成本	179,061,000	5,963,727.00	6,856,000	-892,273.00	-13.01%	104,422,456.00	111,967,000	-7,544,544.00	-6.74%
學生公費及獎勵金	179,061,000	5,963,727.00	6,856,000	-892,273.00	-13.01%	104,422,456.00	111,967,000	-7,544,544.00	-6.74%
管理及總務費用	539,679,000	33,735,920.00	39,130,000	-5,394,080.00	-13.79%	341,393,811.00	378,980,000	-37,586,189.00	-9.92%
管理費用及總務費用	539,679,000	33,735,920.00	39,130,000	-5,394,080.00	-13.79%	341,393,811.00	378,980,000	-37,586,189.00	-9.92%
研究發展及訓練費用	282,783,000	29,303,310.00	24,534,000	4,769,310.00	19.44%	238,823,690.00	187,840,000	50,983,690.00	27.14%
研究發展費用	282,783,000	29,303,310.00	24,534,000	4,769,310.00	19.44%	238,823,690.00	187,840,000	50,983,690.00	27.14%
其他業務費用	21,794,000	3,202,007.00	904,000	2,298,007.00	254.20%	14,868,117.00	18,213,000	-3,344,883.00	-18.37%
雜項業務費用	21,794,000	3,202,007.00	904,000	2,298,007.00	254.20%	14,868,117.00	18,213,000	-3,344,883.00	-18.37%
業務賸餘(短絀)	-542,149,000	-51,759,469.00	-47,688,000	-4,071,469.00	8.54%	-321,411,683.00	-345,163,000	23,751,317.00	-6.88%
業務外收入	516,438,000	38,538,644.00	57,194,000	-18,655,356.00	-32.62%	348,183,216.00	315,675,000	32,508,216.00	10.30%

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年08月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財務收入	33,169,000	17,067,951.00	15,044,000	2,023,951.00	13.45%	49,007,680.00	25,727,000	23,280,680.00	90.49%
利息收入	13,169,000	2,335,063.00	1,949,000	386,063.00	19.81%	13,196,272.00	11,837,000	1,359,272.00	11.48%
投資賸餘	20,000,000	14,732,888.00	13,095,000	1,637,888.00	12.51%	35,811,408.00	13,890,000	21,921,408.00	157.82%
其他業務外收入	483,269,000	21,470,693.00	42,150,000	-20,679,307.00	-49.06%	299,175,536.00	289,948,000	9,227,536.00	3.18%
資產使用及權利金收入	301,291,000	99,717.00	11,177,000	-11,077,283.00	-99.11%	138,887,868.00	178,864,000	-39,976,132.00	-22.35%
違規罰款收入	3,650,000	131,250.00	304,000	-172,750.00	-56.83%	551,058.00	2,432,000	-1,880,942.00	-77.34%
受贈收入	170,324,000	20,206,831.00	30,002,000	-9,795,169.00	-32.65%	142,346,973.00	103,316,000	39,030,973.00	37.78%
賠(補)償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		7,084.00	0	7,084.00	
雜項收入	8,004,000	1,031,883.00	667,000	364,883.00	54.71%	17,382,553.00	5,336,000	12,046,553.00	225.76%
業務外費用	424,478,000	44,014,768.00	32,737,000	11,277,768.00	34.45%	291,053,002.00	267,267,000	23,786,002.00	8.90%
財務費用	5,706,000	463,548.00	0	463,548.00		3,188,479.00	4,279,000	-1,090,521.00	-25.49%
利息費用	5,706,000	463,548.00	0	463,548.00		3,188,479.00	4,279,000	-1,090,521.00	-25.49%
其他業務外費用	418,772,000	43,551,220.00	32,737,000	10,814,220.00	33.03%	287,864,523.00	262,988,000	24,876,523.00	9.46%
雜項費用	418,772,000	43,551,220.00	32,737,000	10,814,220.00	33.03%	287,864,523.00	262,988,000	24,876,523.00	9.46%
業務外賸餘(短絀)	91,960,000	-5,476,124.00	24,457,000	-29,933,124.00	-122.39%	57,130,214.00	48,408,000	8,722,214.00	18.02%
本期賸餘(短絀)	-450,189,000	-57,235,593.00	-23,231,000	-34,004,593.00	146.38%	-264,281,469.00	-296,755,000	32,473,531.00	-10.94%

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51,759,469元較預算短絀數47,688,000元增加短絀4,071,469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-):本月份實際短絀數5,476,124元較預算賸餘數24,457,000元反餘為絀29,933,124元,主要係因本月份資產使用及權利金收入暨受贈收入實際數較預算分配數減少,雜項費用實際數較預算分配數增加所致。

(三)本期實際短絀數57,235,593元較預算短絀數23,231,000元增加短絀34,004,593元,主要係因本月份其他補助收入、資產使用及權利金收入暨受贈收入實際數較預算分配數減少,雜項費用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321,411,683元較預算短絀數345,163,000元減少短絀23,751,317元,主要係因教學研究及訓輔成本之服務費用、材料及用品費等實際數較預算分配數減少所致。

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年08月份

單位：新臺幣元 第 3 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				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57,130,214元較預算賸餘數48,408,000元增加賸餘8,722,214元，主要係因受贈收入及投資賸餘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短絀數264,281,469元，較累計預算短絀數296,755,000元，短絀減少32,473,531元，主要係因教學研究及訓輔成本實際數較預算分配數減少，受贈收入及投資賸餘實際數較預算分配數增加所致。

三、本期其他綜合餘(+)-：本月份實際數0元，本年度截至本月份累計實際數-80,266,730元，係備供出售金融資產未實現短絀。