

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 12 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	6,762,974,000	659,852,605.00	455,300,000	204,552,605.00	44.93%	6,936,300,549.00	6,762,974,000	173,326,549.00	2.56%
教學收入	3,406,561,000	296,916,100.00	183,760,000	113,156,100.00	61.58%	3,284,854,396.00	3,406,561,000	-121,706,604.00	-3.57%
學雜費收入	837,641,000	57,804,263.00	753,000	57,051,263.00	7576.53%	862,336,338.00	837,641,000	24,695,338.00	2.95%
學雜費減免	-32,250,000	-17,077,850.00	-16,125,000	-952,850.00	5.91%	-33,960,326.00	-32,250,000	-1,710,326.00	5.30%
建教合作收入	2,552,870,000	247,731,614.00	195,170,000	52,561,614.00	26.93%	2,407,509,866.00	2,552,870,000	-145,360,134.00	-5.69%
推廣教育收入	48,300,000	8,458,073.00	3,962,000	4,496,073.00	113.48%	48,968,518.00	48,300,000	668,518.00	1.38%
租金及權利金收入	40,500,000	3,518,765.00	2,835,000	683,765.00	24.12%	34,101,669.00	40,500,000	-6,398,331.00	-15.80%
權利金收入	40,500,000	3,518,765.00	2,835,000	683,765.00	24.12%	34,101,669.00	40,500,000	-6,398,331.00	-15.80%
其他業務收入	3,315,913,000	359,417,740.00	268,705,000	90,712,740.00	33.76%	3,617,344,484.00	3,315,913,000	301,431,484.00	9.09%
學校教學研究補助收入	2,057,636,000	165,229,000.00	165,229,000	0.00	0.00%	2,057,636,000.00	2,057,636,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,232,107,000	186,369,351.00	102,676,000	83,693,351.00	81.51%	1,527,534,285.00	1,232,107,000	295,427,285.00	23.98%
雜項業務收入	26,170,000	7,819,389.00	800,000	7,019,389.00	877.42%	32,174,199.00	26,170,000	6,004,199.00	22.94%
業務成本與費用	7,147,897,000	671,505,843.00	546,601,000	124,904,843.00	22.85%	7,095,194,668.00	7,147,897,000	-52,702,332.00	-0.74%
教學成本	6,049,287,000	678,791,077.00	451,406,000	227,385,077.00	50.37%	6,156,695,301.00	6,049,287,000	107,408,301.00	1.78%
教學研究及訓輔成本	3,487,239,000	434,094,448.00	198,475,000	235,619,448.00	118.71%	3,742,847,182.00	3,487,239,000	255,608,182.00	7.33%
建教合作成本	2,518,528,000	236,650,771.00	246,946,000	-10,295,229.00	-4.17%	2,365,818,303.00	2,518,528,000	-152,709,697.00	-6.06%
推廣教育成本	43,520,000	8,045,858.00	5,985,000	2,060,858.00	34.43%	48,029,816.00	43,520,000	4,509,816.00	10.36%
其他業務成本	185,230,000	42,958,342.00	34,913,000	8,045,342.00	23.04%	210,686,820.00	185,230,000	25,456,820.00	13.74%
學生公費及獎勵金	185,230,000	42,958,342.00	34,913,000	8,045,342.00	23.04%	210,686,820.00	185,230,000	25,456,820.00	13.74%
管理及總務費用	527,171,000	29,601,200.00	27,630,000	1,971,200.00	7.13%	437,157,531.00	527,171,000	-90,013,469.00	-17.07%
管理費用及總務費用	527,171,000	29,601,200.00	27,630,000	1,971,200.00	7.13%	437,157,531.00	527,171,000	-90,013,469.00	-17.07%
研究發展及訓練費用	361,959,000	-80,203,761.00	31,649,000	-111,852,761.00	-353.42%	266,980,122.00	361,959,000	-94,978,878.00	-26.24%
研究發展費用	361,959,000	-80,203,761.00	31,649,000	-111,852,761.00	-353.42%	266,980,122.00	361,959,000	-94,978,878.00	-26.24%
其他業務費用	24,250,000	358,985.00	1,003,000	-644,015.00	-64.21%	23,674,894.00	24,250,000	-575,106.00	-2.37%
雜項業務費用	24,250,000	358,985.00	1,003,000	-644,015.00	-64.21%	23,674,894.00	24,250,000	-575,106.00	-2.37%
業務賸餘（短絀）	-384,923,000	-11,653,238.00	-91,301,000	79,647,762.00	-87.24%	-158,894,119.00	-384,923,000	226,028,881.00	-58.72%
業務外收入	635,657,000	68,313,224.00	48,016,000	20,297,224.00	42.27%	613,550,151.00	635,657,000	-22,106,849.00	-3.48%

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 12 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	67,359,000	13,976,847.00	5,111,000	8,865,847.00	173.47%	114,756,062.00	67,359,000	47,397,062.00	70.36%
利息收入	22,359,000	11,444,663.00	664,000	10,780,663.00	1623.59%	40,084,424.00	22,359,000	17,725,424.00	79.28%
投資賸餘	45,000,000	2,532,184.00	4,447,000	-1,914,816.00	-43.06%	74,671,638.00	45,000,000	29,671,638.00	65.94%
其他業務外收入	568,298,000	54,336,377.00	42,905,000	11,431,377.00	26.64%	498,794,089.00	568,298,000	-69,503,911.00	-12.23%
資產使用及權利金收入	322,238,000	30,537,376.00	18,962,000	11,575,376.00	61.05%	281,619,429.00	322,238,000	-40,618,571.00	-12.61%
違規罰款收入	3,650,000	85,670.00	306,000	-220,330.00	-72.00%	1,318,130.00	3,650,000	-2,331,870.00	-63.89%
受贈收入	232,324,000	20,688,998.00	22,802,000	-2,113,002.00	-9.27%	196,872,796.00	232,324,000	-35,451,204.00	-15.26%
賠（補）償收入	0	2,024.00	0	2,024.00		458,847.00	0	458,847.00	
雜項收入	10,086,000	3,022,309.00	835,000	2,187,309.00	261.95%	18,524,887.00	10,086,000	8,438,887.00	83.67%
業務外費用	555,525,000	70,839,540.00	83,783,000	-12,943,460.00	-15.45%	545,935,603.00	555,525,000	-9,589,397.00	-1.73%
財務費用	5,543,000	802,292.00	265,000	537,292.00	202.75%	4,842,226.00	5,543,000	-700,774.00	-12.64%
利息費用	5,543,000	779,185.00	265,000	514,185.00	194.03%	4,819,119.00	5,543,000	-723,881.00	-13.06%
兌換短絀	0	23,107.00	0	23,107.00		23,107.00	0	23,107.00	
其他業務外費用	549,982,000	70,037,248.00	83,518,000	-13,480,752.00	-16.14%	541,093,377.00	549,982,000	-8,888,623.00	-1.62%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		16,270.00	0	16,270.00	
雜項費用	549,982,000	70,037,248.00	83,518,000	-13,480,752.00	-16.14%	541,077,107.00	549,982,000	-8,904,893.00	-1.62%
業務外賸餘（短絀）	80,132,000	-2,526,316.00	-35,767,000	33,240,684.00	-92.94%	67,614,548.00	80,132,000	-12,517,452.00	-15.62%
本期賸餘（短絀）	-304,791,000	-14,179,554.00	-127,068,000	112,888,446.00	-88.84%	-91,279,571.00	-304,791,000	213,511,429.00	-70.05%

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1,165萬3,238元較預算短絀數9,130萬1,000元減少短絀7,964萬7,762元，主要係因本月份其他補助收入等實際數較預算數增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀-)：本月份實際短絀數252萬6,316元較預算短絀數3,576萬7,000元減少短絀3,324萬684元，主要係因本月份資產使用及權利金收入等實際數較預算數增加暨雜項費用之會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費等實際數較預算數減少所致。

(三)本期實際短絀數1,417萬9,554元較預算短絀數1億2,706萬8,000元減少短絀1億1,288萬8,446元，主要係因本月份其他補助收入及學雜費收入等實際數較預算數增加所致。

二、本年度截至本月份累計賸餘(短絀-)實際數與預算數主要差異原因如下：

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 12 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	%

(一)業務賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際短絀數1億5,889萬4,119元較預算短絀數3億8,492萬3,000元減少短絀2億2,602萬8,881元，主要係因其他補助收入等實際數較預算數增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數6,761萬4,548元較預算賸餘數8,013萬2,000元減少賸餘1,251萬7,452元，主要係因資產使用及權利金收入等實際數較預算數減少所致。

(三)本期賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際短絀數9,127萬9,571元，較累計預算短絀數3億479萬1,000元減少短絀2億1,351萬1,429元，主要係因其他補助收入等實際數較預算數增加所致。

三、本期其他綜合餘(+)絀(-):本月份實際賸餘數2億3,349萬8,433元；截至本月底止累計實際賸餘數2億3,265萬4,249元，係備供出售金融資產未實現賸餘數2億3,278萬7,297元及未實現重估增值轉出數13萬3,048元。