

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年02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	6,890,844,000	714,030,555.00	860,055,000	-146,024,445.00	-16.98%	1,254,767,074.00	1,349,555,000	-94,787,926.00	-7.02%
教學收入	3,470,262,000	299,468,420.00	430,781,000	-131,312,580.00	-30.48%	502,015,564.00	627,367,000	-125,351,436.00	-19.98%
學雜費收入	855,853,000	92,513,255.00	222,325,000	-129,811,745.00	-58.39%	96,285,403.00	227,105,000	-130,819,597.00	-57.60%
學雜費減免	-32,250,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	2,595,827,000	202,357,897.00	204,220,000	-1,862,103.00	-0.91%	397,384,096.00	391,940,000	5,444,096.00	1.39%
推廣教育收入	50,832,000	4,597,268.00	4,236,000	361,268.00	8.53%	8,346,065.00	8,322,000	24,065.00	0.29%
租金及權利金收入	42,750,000	2,207,018.00	3,563,000	-1,355,982.00	-38.06%	2,649,518.00	7,126,000	-4,476,482.00	-62.82%
權利金收入	42,750,000	2,207,018.00	3,563,000	-1,355,982.00	-38.06%	2,649,518.00	7,126,000	-4,476,482.00	-62.82%
其他業務收入	3,377,832,000	412,355,117.00	425,711,000	-13,355,883.00	-3.14%	750,101,992.00	715,062,000	35,039,992.00	4.90%
學校教學研究補助收入	2,054,141,000	321,650,000.00	321,650,000	0.00	0.00%	500,740,000.00	500,740,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,295,141,000	85,503,984.00	104,061,000	-18,557,016.00	-17.83%	243,812,078.00	202,122,000	41,690,078.00	20.63%
雜項業務收入	28,550,000	5,201,133.00	0	5,201,133.00		5,549,914.00	12,200,000	-6,650,086.00	-54.51%
業務成本與費用	7,277,239,000	496,367,725.00	684,161,000	-187,793,275.00	-27.45%	1,311,005,248.00	1,367,910,000	-56,904,752.00	-4.16%
教學成本	6,152,234,000	424,490,081.00	584,555,000	-160,064,919.00	-27.38%	1,164,840,626.00	1,159,464,000	5,376,626.00	0.46%
教學研究及訓輔成本	3,540,605,000	237,167,539.00	387,461,000	-150,293,461.00	-38.79%	783,770,930.00	771,030,000	12,740,930.00	1.65%
建教合作成本	2,565,827,000	182,767,799.00	193,293,000	-10,525,201.00	-5.45%	372,711,257.00	380,841,000	-8,129,743.00	-2.13%
推廣教育成本	45,802,000	4,554,743.00	3,801,000	753,743.00	19.83%	8,358,439.00	7,593,000	765,439.00	10.08%
其他業務成本	186,000,000	11,882,326.00	5,732,000	6,150,326.00	107.30%	14,933,389.00	8,211,000	6,722,389.00	81.87%
學生公費及獎勵金	186,000,000	11,882,326.00	5,732,000	6,150,326.00	107.30%	14,933,389.00	8,211,000	6,722,389.00	81.87%
管理及總務費用	516,471,000	51,332,463.00	61,180,000	-9,847,537.00	-16.10%	121,559,609.00	145,612,000	-24,052,391.00	-16.52%
管理費用及總務費用	516,471,000	51,332,463.00	61,180,000	-9,847,537.00	-16.10%	121,559,609.00	145,612,000	-24,052,391.00	-16.52%
研究發展及訓練費用	397,144,000	3,457,809.00	31,915,000	-28,457,191.00	-89.17%	4,117,797.00	53,197,000	-49,079,203.00	-92.26%
研究發展費用	397,144,000	3,457,809.00	31,915,000	-28,457,191.00	-89.17%	4,117,797.00	53,197,000	-49,079,203.00	-92.26%
其他業務費用	25,390,000	5,205,046.00	779,000	4,426,046.00	568.17%	5,553,827.00	1,426,000	4,127,827.00	289.47%
雜項業務費用	25,390,000	5,205,046.00	779,000	4,426,046.00	568.17%	5,553,827.00	1,426,000	4,127,827.00	289.47%
業務賸餘(短絀)	-386,395,000	217,662,830.00	175,894,000	41,768,830.00	23.75%	-56,238,174.00	-18,355,000	-37,883,174.00	206.39%
業務外收入	655,935,000	39,554,719.00	35,224,000	4,330,719.00	12.29%	80,608,356.00	62,691,000	17,917,356.00	28.58%

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110年02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	78,059,000	7,698,420.00	260,000	7,438,420.00	2860.93%	11,610,441.00	3,289,000	8,321,441.00	253.01%
利息收入	32,059,000	0.00	30,000	-30,000.00	-100.00%	17,158.00	59,000	-41,842.00	-70.92%
投資賸餘	46,000,000	7,698,420.00	230,000	7,468,420.00	3247.14%	11,593,283.00	3,230,000	8,363,283.00	258.93%
其他業務外收入	577,876,000	31,856,299.00	34,964,000	-3,107,701.00	-8.89%	68,997,915.00	59,402,000	9,595,915.00	16.15%
資產使用及權利金收入	322,878,000	14,221,456.00	24,205,000	-9,983,544.00	-41.25%	25,946,268.00	34,575,000	-8,628,732.00	-24.96%
違規罰款收入	3,650,000	13,800.00	304,000	-290,200.00	-95.46%	39,800.00	608,000	-568,200.00	-93.45%
受贈收入	241,324,000	16,325,736.00	9,620,000	6,705,736.00	69.71%	40,838,337.00	22,549,000	18,289,337.00	81.11%
賠(補)償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		1,012.00	0	1,012.00	
雜項收入	10,024,000	1,294,295.00	835,000	459,295.00	55.01%	2,172,498.00	1,670,000	502,498.00	30.09%
業務外費用	587,083,000	33,700,328.00	24,897,000	8,803,328.00	35.36%	66,925,175.00	81,763,000	-14,837,825.00	-18.15%
財務費用	5,622,000	359,828.00	885,000	-525,172.00	-59.34%	359,828.00	1,147,000	-787,172.00	-68.63%
利息費用	5,622,000	359,828.00	885,000	-525,172.00	-59.34%	359,828.00	1,147,000	-787,172.00	-68.63%
其他業務外費用	581,461,000	33,340,500.00	24,012,000	9,328,500.00	38.85%	66,565,347.00	80,616,000	-14,050,653.00	-17.43%
雜項費用	581,461,000	33,340,500.00	24,012,000	9,328,500.00	38.85%	66,565,347.00	80,616,000	-14,050,653.00	-17.43%
業務外賸餘(短絀)	68,852,000	5,854,391.00	10,327,000	-4,472,609.00	-43.31%	13,683,181.00	-19,072,000	32,755,181.00	-171.74%
本期賸餘(短絀)	-317,543,000	223,517,221.00	186,221,000	37,296,221.00	20.03%	-42,554,993.00	-37,427,000	-5,127,993.00	13.70%

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2億1,766萬2,830元較預算賸餘數1億7,589萬4,000元增加賸餘4,176萬8,830元,主要係本月份教學研究及訓輔成本之用人費用實際數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585萬4,391元較預算賸餘數1,032萬7,000元減少賸餘447萬2,609元,主要係本月份雜項費用之會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費等實際數較預算分配數增加所致。

(三)本期實際賸餘數2億2,351萬7,221元較預算賸餘數1億8,622萬1,000元增加賸餘3,729萬6,221元,主要係本月份教學研究及訓輔成本之用人費用實際數預算分配數減少所致。

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:

(一)業務賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際短絀數5,623萬8,174元較預算短絀數1,835萬5,000元增加短絀3,788萬3,174元,主要係學雜費收入尚在收款中,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110年02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1,368萬3,181元較預算短絀數1,907萬2,000元反絀為餘3,275萬5,181元,主要係受贈收入等實際數較預算分配數增加所致。

(三)本期賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際短絀數4,255萬4,993元,較累計預算短絀數3,742萬7,000元增加短絀512萬7,993元,主要係學雜費收入尚在收款中,實際數較預算分配數減少所致。

三、本期其他綜合餘(+)絀(-):本月份實際數0元;截至本月底止累計實際數0元。