

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111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	7,252,390,000	624,357,652.00	705,392,000	-81,034,348.00	-11.49%	1,338,341,276.00	1,405,391,000	-67,049,724.00	-4.77%
教學收入	3,489,867,000	390,093,534.00	431,282,000	-41,188,466.00	-9.55%	611,622,967.00	635,568,000	-23,945,033.00	-3.77%
學雜費收入	876,442,000	196,826,744.00	228,226,000	-31,399,256.00	-13.76%	204,197,667.00	233,156,000	-28,958,333.00	-12.42%
學雜費減免	-32,915,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	2,594,540,000	187,891,684.00	198,840,000	-10,948,316.00	-5.51%	398,462,824.00	393,980,000	4,482,824.00	1.14%
推廣教育收入	51,800,000	5,375,106.00	4,216,000	1,159,106.00	27.49%	8,962,476.00	8,432,000	530,476.00	6.29%
租金及權利金收入	36,500,000	2,792,059.00	2,875,000	-82,941.00	-2.88%	4,978,366.00	5,750,000	-771,634.00	-13.42%
權利金收入	36,500,000	2,792,059.00	2,875,000	-82,941.00	-2.88%	4,978,366.00	5,750,000	-771,634.00	-13.42%
其他業務收入	3,726,023,000	231,472,059.00	271,235,000	-39,762,941.00	-14.66%	721,739,943.00	764,073,000	-42,333,057.00	-5.54%
學校教學研究補助收入	2,113,796,000	151,564,000.00	151,564,000	0.00	0.00%	512,181,000.00	512,181,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,583,367,000	73,882,368.00	119,621,000	-45,738,632.00	-38.24%	199,053,684.00	239,242,000	-40,188,316.00	-16.80%
雜項業務收入	28,860,000	6,025,691.00	50,000	5,975,691.00	11951.38%	10,505,259.00	12,650,000	-2,144,741.00	-16.95%
業務成本與費用	7,736,518,000	505,497,114.00	738,570,000	-233,072,886.00	-31.56%	1,378,305,187.00	1,443,827,000	-65,521,813.00	-4.54%
教學成本	6,838,752,000	456,392,232.00	615,771,000	-159,378,768.00	-25.88%	1,221,313,308.00	1,260,015,000	-38,701,692.00	-3.07%
教學研究及訓輔成本	4,256,405,000	269,561,222.00	417,838,000	-148,276,778.00	-35.49%	826,291,409.00	864,457,000	-38,165,591.00	-4.41%
建教合作成本	2,532,289,000	181,493,643.00	193,777,000	-12,283,357.00	-6.34%	386,089,988.00	387,232,000	-1,142,012.00	-0.29%
推廣教育成本	50,058,000	5,337,367.00	4,156,000	1,181,367.00	28.43%	8,931,911.00	8,326,000	605,911.00	7.28%
其他業務成本	225,000,000	12,888,974.00	10,954,000	1,934,974.00	17.66%	20,692,093.00	13,464,000	7,228,093.00	53.68%
學生公費及獎勵金	225,000,000	12,888,974.00	10,954,000	1,934,974.00	17.66%	20,692,093.00	13,464,000	7,228,093.00	53.68%
管理及總務費用	487,930,000	29,768,291.00	93,144,000	-63,375,709.00	-68.04%	128,858,562.00	145,093,000	-16,234,438.00	-11.19%
管理費用及總務費用	487,930,000	29,768,291.00	93,144,000	-63,375,709.00	-68.04%	128,858,562.00	145,093,000	-16,234,438.00	-11.19%
研究發展及訓練費用	159,196,000	421,926.00	17,838,000	-17,416,074.00	-97.63%	641,155.00	23,661,000	-23,019,845.00	-97.29%
研究發展費用	159,196,000	421,926.00	17,838,000	-17,416,074.00	-97.63%	641,155.00	23,661,000	-23,019,845.00	-97.29%
其他業務費用	25,640,000	6,025,691.00	863,000	5,162,691.00	598.23%	6,800,069.00	1,594,000	5,206,069.00	326.60%
雜項業務費用	25,640,000	6,025,691.00	863,000	5,162,691.00	598.23%	6,800,069.00	1,594,000	5,206,069.00	326.60%
業務賸餘(短絀)	-484,128,000	118,860,538.00	-33,178,000	152,038,538.00	-458.25%	-39,963,911.00	-38,436,000	-1,527,911.00	3.98%
業務外收入	771,171,000	38,248,299.00	32,313,000	5,935,299.00	18.37%	90,398,543.00	96,867,000	-6,468,457.00	-6.68%

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111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	84,498,000	14,809,772.00	449,000	14,360,772.00	3198.39%	33,760,916.00	20,298,000	13,462,916.00	66.33%
利息收入	32,498,000	17,158.00	29,000	-11,842.00	-40.83%	34,316.00	58,000	-23,684.00	-40.83%
投資賸餘	52,000,000	14,792,614.00	420,000	14,372,614.00	3422.05%	33,726,600.00	20,240,000	13,486,600.00	66.63%
其他業務外收入	686,673,000	23,438,527.00	31,864,000	-8,425,473.00	-26.44%	56,637,627.00	76,569,000	-19,931,373.00	-26.03%
資產使用及權利金收入	300,400,000	12,036,338.00	15,826,000	-3,789,662.00	-23.95%	21,904,651.00	29,371,000	-7,466,349.00	-25.42%
違規罰款收入	3,660,000	33,677.00	304,000	-270,323.00	-88.92%	52,377.00	608,000	-555,623.00	-91.39%
受贈收入	372,509,000	10,326,093.00	14,893,000	-4,566,907.00	-30.66%	31,537,249.00	44,908,000	-13,370,751.00	-29.77%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		417,469.00	0	417,469.00	
雜項收入	10,104,000	1,042,419.00	841,000	201,419.00	23.95%	2,725,881.00	1,682,000	1,043,881.00	62.06%
業務外費用	489,315,000	28,209,033.00	30,447,000	-2,237,967.00	-7.35%	53,900,764.00	65,248,000	-11,347,236.00	-17.39%
財務費用	5,887,000	333,449.00	710,000	-376,551.00	-53.04%	333,449.00	920,000	-586,551.00	-63.76%
利息費用	5,887,000	333,449.00	710,000	-376,551.00	-53.04%	333,449.00	920,000	-586,551.00	-63.76%
其他業務外費用	483,428,000	27,875,584.00	29,737,000	-1,861,416.00	-6.26%	53,567,315.00	64,328,000	-10,760,685.00	-16.73%
雜項費用	483,428,000	27,875,584.00	29,737,000	-1,861,416.00	-6.26%	53,567,315.00	64,328,000	-10,760,685.00	-16.73%
業務外賸餘(短絀)	281,856,000	10,039,266.00	1,866,000	8,173,266.00	438.01%	36,497,779.00	31,619,000	4,878,779.00	15.43%
本期賸餘(短絀)	-202,272,000	128,899,804.00	-31,312,000	160,211,804.00	-511.66%	-3,466,132.00	-6,817,000	3,350,868.00	-49.15%

備註:

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1億1,886萬538元,較預算短絀數3,317萬8,000元反絀為餘1億5,203萬8,538元,主要係年終獎金及考績獎金於上個月發放,預算分配數編列於本月所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際賸餘數1,003萬9,266元,較預算數186萬6,000元增加817萬3,266元,主要係投資賸餘較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本期實際賸餘數1億2,889萬9,804元,較預算短絀數3,131萬2,000元反絀為餘1億6,021萬1,804元,主要係年終獎金及考績獎金於上個月發放,預算分配數編列於本月所致。

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3,996萬3,911元,較預算數3,843萬6,000元增加152萬7,911元,主要係其他補助收入較預期減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀):截至本月底止累計實際賸餘數3,649萬7,779元,較預算數3,161萬9,000元增加487萬8,779元,主要係投資賸餘較預

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111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	%

期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際短絀數346萬6,132元，較預算數681萬7,000元減少335萬868元，主要係投資賸餘較預期增加所致。

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。