

## 國立清華大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國111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	7,252,390,000	503,579,823.00	535,104,000	-31,524,177.00	-5.89%	4,695,206,471.00	4,667,036,000	28,170,471.00	0.60%
教學收入	3,489,867,000	224,739,503.00	232,019,000	-7,279,497.00	-3.14%	2,204,055,382.00	2,142,871,000	61,184,382.00	2.86%
學雜費收入	876,442,000	15,859,385.00	16,222,000	-362,615.00	-2.24%	475,074,705.00	443,704,000	31,370,705.00	7.07%
學雜費減免	-32,915,000	0.00	0	0.00		-14,630,307.00	-16,384,000	1,753,693.00	-10.70%
建教合作收入	2,594,540,000	203,974,145.00	211,381,000	-7,406,855.00	-3.50%	1,699,964,739.00	1,680,823,000	19,141,739.00	1.14%
推廣教育收入	51,800,000	4,905,973.00	4,416,000	489,973.00	11.10%	43,646,245.00	34,728,000	8,918,245.00	25.68%
租金及權利金收入	36,500,000	1,422,493.00	2,875,000	-1,452,507.00	-50.52%	24,826,997.00	23,000,000	1,826,997.00	7.94%
權利金收入	36,500,000	1,422,493.00	2,875,000	-1,452,507.00	-50.52%	24,826,997.00	23,000,000	1,826,997.00	7.94%
其他業務收入	3,726,023,000	277,417,827.00	300,210,000	-22,792,173.00	-7.59%	2,466,324,092.00	2,501,165,000	-34,840,908.00	-1.39%
學校教學研究補助收入	2,113,796,000	165,232,000.00	165,232,000	0.00	0.00%	1,448,903,000.00	1,448,903,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,583,367,000	112,108,771.00	134,878,000	-22,769,229.00	-16.88%	986,063,151.00	1,032,882,000	-46,818,849.00	-4.53%
雜項業務收入	28,860,000	77,056.00	100,000	-22,944.00	-22.94%	31,357,941.00	19,380,000	11,977,941.00	61.81%
業務成本與費用	7,736,518,000	575,162,701.00	614,584,000	-39,421,299.00	-6.41%	5,104,868,252.00	5,129,743,000	-24,874,748.00	-0.48%
教學成本	6,838,752,000	535,749,099.00	554,187,000	-18,437,901.00	-3.33%	4,621,319,027.00	4,537,661,000	83,658,027.00	1.84%
教學研究及訓輔成本	4,256,405,000	324,882,780.00	341,963,000	-17,080,220.00	-4.99%	2,910,609,828.00	2,861,536,000	49,073,828.00	1.71%
建教合作成本	2,532,289,000	205,996,353.00	208,010,000	-2,013,647.00	-0.97%	1,675,630,570.00	1,642,747,000	32,883,570.00	2.00%
推廣教育成本	50,058,000	4,869,966.00	4,214,000	655,966.00	15.57%	35,078,629.00	33,378,000	1,700,629.00	5.10%
其他業務成本	225,000,000	8,835,205.00	9,631,000	-795,795.00	-8.26%	129,740,569.00	119,667,000	10,073,569.00	8.42%
學生公費及獎勵金	225,000,000	8,835,205.00	9,631,000	-795,795.00	-8.26%	129,740,569.00	119,667,000	10,073,569.00	8.42%
管理及總務費用	487,930,000	25,960,596.00	34,069,000	-8,108,404.00	-23.80%	323,546,868.00	350,770,000	-27,223,132.00	-7.76%
管理費用及總務費用	487,930,000	25,960,596.00	34,069,000	-8,108,404.00	-23.80%	323,546,868.00	350,770,000	-27,223,132.00	-7.76%
研究發展及訓練費用	159,196,000	1,162,260.00	13,101,000	-11,938,740.00	-91.13%	5,471,441.00	98,832,000	-93,360,559.00	-94.46%
研究發展費用	159,196,000	1,162,260.00	13,101,000	-11,938,740.00	-91.13%	5,471,441.00	98,832,000	-93,360,559.00	-94.46%
其他業務費用	25,640,000	3,455,541.00	3,596,000	-140,459.00	-3.91%	24,790,347.00	22,813,000	1,977,347.00	8.67%
雜項業務費用	25,640,000	3,455,541.00	3,596,000	-140,459.00	-3.91%	24,790,347.00	22,813,000	1,977,347.00	8.67%
業務賸餘(短絀)	-484,128,000	-71,582,878.00	-79,480,000	7,897,122.00	-9.94%	-409,661,781.00	-462,707,000	53,045,219.00	-11.46%
業務外收入	771,171,000	111,101,973.00	70,966,000	40,135,973.00	56.56%	460,909,761.00	514,078,000	-53,168,239.00	-10.34%

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	84,498,000	48,355,860.00	23,909,000	24,446,860.00	102.25%	110,947,605.00	63,905,000	47,042,605.00	73.61%
利息收入	32,498,000	10,613,031.00	7,909,000	2,704,031.00	34.19%	31,005,696.00	22,655,000	8,350,696.00	36.86%
投資賸餘	52,000,000	37,742,829.00	16,000,000	21,742,829.00	135.89%	74,836,829.00	41,250,000	33,586,829.00	81.42%
兌換賸餘	0	0.00	0	0.00		5,105,080.00	0	5,105,080.00	
其他業務外收入	686,673,000	62,746,113.00	47,057,000	15,689,113.00	33.34%	349,962,156.00	450,173,000	-100,210,844.00	-22.26%
資產使用及權利金收入	300,400,000	41,842,757.00	24,564,000	17,278,757.00	70.34%	179,181,564.00	198,426,000	-19,244,436.00	-9.70%
違規罰款收入	3,660,000	121,950.00	304,000	-182,050.00	-59.88%	731,770.00	2,432,000	-1,700,230.00	-69.91%
受贈收入	372,509,000	15,560,373.00	21,348,000	-5,787,627.00	-27.11%	154,035,350.00	242,587,000	-88,551,650.00	-36.50%
賠(補)償收入	0	2,024.00	0	2,024.00		424,553.00	0	424,553.00	
雜項收入	10,104,000	5,219,009.00	841,000	4,378,009.00	520.57%	15,588,919.00	6,728,000	8,860,919.00	131.70%
業務外費用	489,315,000	21,780,359.00	33,048,000	-11,267,641.00	-34.09%	295,487,696.00	295,792,000	-304,304.00	-0.10%
財務費用	5,887,000	438,146.00	706,000	-267,854.00	-37.94%	41,916,204.00	3,167,000	38,749,204.00	1223.53%
利息費用	5,887,000	438,146.00	706,000	-267,854.00	-37.94%	2,889,504.00	3,167,000	-277,496.00	-8.76%
投資短絀	0	0.00	0	0.00		39,026,700.00	0	39,026,700.00	
其他業務外費用	483,428,000	21,342,213.00	32,342,000	-10,999,787.00	-34.01%	253,571,492.00	292,625,000	-39,053,508.00	-13.35%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		60,088.00	0	60,088.00	
雜項費用	483,428,000	21,342,213.00	32,342,000	-10,999,787.00	-34.01%	253,511,404.00	292,625,000	-39,113,596.00	-13.37%
業務外賸餘(短絀)	281,856,000	89,321,614.00	37,918,000	51,403,614.00	135.57%	165,422,065.00	218,286,000	-52,863,935.00	-24.22%
本期賸餘(短絀)	-202,272,000	17,738,736.00	-41,562,000	59,300,736.00	-142.68%	-244,239,716.00	-244,421,000	181,284.00	-0.07%

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):本月份實際短絀數7,158萬2,878元,較預算數7,948萬元減少789萬7,122元,主要係擲節支出所致。
- (二)業務外賸餘(短絀):本月份實際賸餘數8,932萬1,614元,較預算數3,791萬8,000元增加5,140萬3,614元,主要係投資賸餘與資產使用及權利金收入較預期增加所致。
- (三)本期賸餘(短絀):本期實際賸餘數1,773萬8,736元,較預算短絀數4,156萬2,000元反絀為餘5,930萬736元,主要係投資賸餘與資產使用及權利金收入較預期增加及擲節支出所致。

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111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	%

(一)業務賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際短絀數4億966萬1,781元，較預算數4億6,270萬7,000元減少5,304萬5,219元，主要係學雜費收入預期增加及擲節支出所致。

(二)業務外賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際賸餘數1億6,542萬2,065元，較預算數2億1,828萬6,000元減少5,286萬3,935元，主要係受贈收入較預期減少，及技術移轉取得之未上市櫃股票，因該公司業已解散予以報損致投資短絀較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際短絀數2億4,423萬9,716元，較預算數2億4,442萬1,000元減少18萬1,284元，主要係學雜費收入較預期增加及擲節支出所致。

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短絀數3億6,318萬5,864元，係為備供出售金融資產未實現短絀。