

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 04 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目 名 稱	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	4,717,783,000	262,273,325.00	233,715,000	28,558,325.00	12.22%	1,478,451,061.00	1,591,661,000	-113,209,939.00	-7.11%
教學收入	2,442,463,000	237,036,051.00	158,458,000	78,578,051.00	49.59%	947,377,588.00	892,411,000	54,966,588.00	6.16%
學雜費收入	597,216,000	64,265,727.00	0	64,265,727.00		274,654,955.00	295,741,000	-21,086,045.00	-7.13%
學雜費減免(-)	-17,153,000	0.00	0	0.00		0.00	-8,577,000	8,577,000.00	-100.00%
建教合作收入	1,844,400,000	171,398,617.00	156,383,000	15,015,617.00	9.60%	668,772,657.00	600,779,000	67,993,657.00	11.32%
推廣教育收入	18,000,000	1,371,707.00	2,075,000	-703,293.00	-33.89%	3,949,976.00	4,468,000	-518,024.00	-11.59%
租金及權利金收入	19,320,000	2,777,941.00	1,610,000	1,167,941.00	72.54%	7,452,143.00	6,440,000	1,012,143.00	15.72%
權利金收入	19,320,000	2,777,941.00	1,610,000	1,167,941.00	72.54%	7,452,143.00	6,440,000	1,012,143.00	15.72%
其他業務收入	2,256,000,000	22,459,333.00	73,647,000	-51,187,667.00	-69.50%	523,621,330.00	692,810,000	-169,188,670.00	-24.42%
學校教學研究補助收入	1,351,923,000	0.00	0	0.00		416,787,000.00	416,787,000	0.00	0.00%
其他補助收入	883,500,000	22,459,079.00	71,792,000	-49,332,921.00	-68.72%	105,286,476.00	274,168,000	-168,881,524.00	-61.60%
雜項業務收入	20,577,000	254.00	1,855,000	-1,854,746.00	-99.99%	1,547,854.00	1,855,000	-307,146.00	-16.56%
業務成本與費用	5,201,534,000	490,424,277.00	414,711,000	75,713,277.00	18.26%	1,857,944,761.00	1,809,365,000	48,579,761.00	2.68%
教學成本	4,362,332,000	410,418,465.00	349,779,000	60,639,465.00	17.34%	1,530,909,770.00	1,481,111,000	49,798,770.00	3.36%
教學研究及訓輔成本	2,596,095,000	221,142,695.00	192,836,000	28,306,695.00	14.68%	857,459,672.00	896,900,000	-39,440,328.00	-4.40%
建教合作成本	1,755,721,000	188,031,100.00	156,374,000	31,657,100.00	20.24%	669,628,612.00	581,907,000	87,721,612.00	15.07%
推廣教育成本	10,516,000	1,244,670.00	569,000	675,670.00	118.75%	3,821,486.00	2,304,000	1,517,486.00	65.86%
其他業務成本	158,236,000	17,069,057.00	15,264,000	1,805,057.00	11.83%	55,902,606.00	53,216,000	2,686,606.00	5.05%
學生公費及獎勵金	158,236,000	17,069,057.00	15,264,000	1,805,057.00	11.83%	55,902,606.00	53,216,000	2,686,606.00	5.05%
管理及總務費用	416,118,000	28,902,369.00	28,756,000	146,369.00	0.51%	165,546,696.00	178,320,000	-12,773,304.00	-7.16%
管理費用及總務費用	416,118,000	28,902,369.00	28,756,000	146,369.00	0.51%	165,546,696.00	178,320,000	-12,773,304.00	-7.16%
研究發展及訓練費用	250,208,000	32,443,184.00	19,461,000	12,982,184.00	66.71%	99,820,481.00	84,348,000	15,472,481.00	18.34%
研究發展費用	250,208,000	32,443,184.00	19,461,000	12,982,184.00	66.71%	99,820,481.00	84,348,000	15,472,481.00	18.34%
其他業務費用	14,640,000	1,591,202.00	1,451,000	140,202.00	9.66%	5,765,208.00	12,370,000	-6,604,792.00	-53.39%
雜項業務費用	14,640,000	1,591,202.00	1,451,000	140,202.00	9.66%	5,765,208.00	12,370,000	-6,604,792.00	-53.39%
業務賸餘(短絀-)	-483,751,000	-228,150,952.00	-180,996,000	-47,154,952.00	26.05%	-379,493,700.00	-217,704,000	-161,789,700.00	74.32%
業務外收入	377,606,000	32,361,466.00	13,836,000	18,525,466.00	133.89%	202,751,478.00	110,624,000	92,127,478.00	83.28%

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104年04月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科目名稱	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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
財務收入	15,106,000	4,030,144.00	0	4,030,144.00		6,393,581.00	1,868,000	4,525,581.00	242.27%
利息收入	6,606,000	0.00	0	0.00		0.00	1,868,000	-1,868,000.00	-100.00%
投資賸餘	8,500,000	4,030,144.00	0	4,030,144.00		6,393,581.00	0	6,393,581.00	
其他業務外收入	362,500,000	28,331,322.00	13,836,000	14,495,322.00	104.77%	196,357,897.00	108,756,000	87,601,897.00	80.55%
資產使用及權利金收入	228,000,000	13,358,291.00	7,615,000	5,743,291.00	75.42%	99,390,393.00	84,884,000	14,506,393.00	17.09%
受贈收入	110,000,000	14,535,742.00	4,180,000	10,355,742.00	247.75%	89,983,277.00	15,708,000	74,275,277.00	472.85%
賠(補)償收入	0	7,474.00	0	7,474.00		19,067.00	0	19,067.00	
違規罰款收入	2,500,000	61,800.00	208,000	-146,200.00	-70.29%	1,377,378.00	832,000	545,378.00	65.55%
雜項收入	22,000,000	368,015.00	1,833,000	-1,464,985.00	-79.92%	5,587,782.00	7,332,000	-1,744,218.00	-23.79%
業務外費用	378,577,000	39,647,750.00	19,269,000	20,378,750.00	105.76%	107,338,794.00	102,786,000	4,552,794.00	4.43%
財務費用	2,632,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
利息費用	2,632,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外費用	375,945,000	39,647,750.00	19,269,000	20,378,750.00	105.76%	107,338,794.00	102,786,000	4,552,794.00	4.43%
雜項費用	375,945,000	39,647,750.00	19,269,000	20,378,750.00	105.76%	107,338,794.00	102,786,000	4,552,794.00	4.43%
業務外賸餘(短絀-)	-971,000	-7,286,284.00	-5,433,000	-1,853,284.00	34.11%	95,412,684.00	7,838,000	87,574,684.00	1117.31%
本期賸餘(短絀-)	-484,722,000	-235,437,236.00	-186,429,000	-49,008,236.00	26.29%	-284,081,016.00	-209,866,000	-74,215,016.00	35.36%

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228,150,952元較預算短絀數180,996,000元短絀增加47,154,952元,主要係因本月份因實際業務需要,致教學研究及訓輔成本之服務費用較預算分配數增加32,050,823元、建教合作成本之服務費用較預算分配數增加11,409,830元、材料及用品費較預算分配數增加11,195,858元。

(二)業務外賸餘(短絀-):本月份實際短絀數7,286,284元較預算短絀數5,433,000元短絀增加1,853,284元,主要係因本月份雜項費用因實際業務需要,致服務費用較預算分配數增加13,802,502元、會費、捐助、補助、分攤、救助〈濟〉與交流活動費較預算分配數增加7,677,576元。

(三)本期實際短絀數235,437,236元較預算短絀數186,429,000元短絀增加49,008,236元,主要係因本月份因實際業務需要,致教學研究及訓輔成本之服務費用較預算分配數增加32,050,823元、建教合作成本之服務費用較預算分配數增加11,409,830元、材料及用品費較預算分配數增加11,195,858元。

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104 年 04 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

科目名稱	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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%

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379,493,700元較累計預算短絀數217,704,000元短絀增加161,789,700元，主要係因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95,412,684元較累計預算賸餘數7,838,000元賸餘增加87,574,684元，主要係因資產使用及權利金收入、受贈收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀-)到本月底止累計實際短絀數284,081,016元，較累計預算短絀數209,866,000元，短絀增加74,215,016元，主要係因其他補助收入較預期減少所致。