

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 05 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	461,547,521.00	479,758,000	-18,210,479.00	-3.80%	1,939,998,582.00	2,071,419,000	-131,420,418.00	-6.34%
教學收入	2,442,463,000	176,947,799.00	146,183,000	30,764,799.00	21.05%	1,124,325,387.00	1,038,594,000	85,731,387.00	8.25%
學雜費收入	597,216,000	950,475.00	0	950,475.00		275,605,430.00	295,741,000	-20,135,570.00	-6.81%
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	174,041,137.00	144,747,000	29,294,137.00	20.24%	842,813,794.00	745,526,000	97,287,794.00	13.05%
推廣教育收入	18,000,000	1,956,187.00	1,436,000	520,187.00	36.22%	5,906,163.00	5,904,000	2,163.00	0.04%
租金及權利金收入	19,320,000	1,050,529.00	1,610,000	-559,471.00	-34.75%	8,502,672.00	8,050,000	452,672.00	5.62%
權利金收入	19,320,000	1,050,529.00	1,610,000	-559,471.00	-34.75%	8,502,672.00	8,050,000	452,672.00	5.62%
其他業務收入	2,256,000,000	283,549,193.00	331,965,000	-48,415,807.00	-14.58%	807,170,523.00	1,024,775,000	-217,604,477.00	-21.23%
學校教學研究補助收入	1,351,923,000	259,173,000.00	259,173,000	0.00	0.00%	675,960,000.00	675,960,000	0.00	0.00%
其他補助收入	883,500,000	23,780,453.00	72,792,000	-49,011,547.00	-67.33%	129,066,929.00	346,960,000	-217,893,071.00	-62.80%
雜項業務收入	20,577,000	595,740.00	0	595,740.00		2,143,594.00	1,855,000	288,594.00	15.56%
業務成本與費用	5,201,534,000	425,241,243.00	406,466,000	18,775,243.00	4.62%	2,283,186,004.00	2,215,831,000	67,355,004.00	3.04%
教學成本	4,362,332,000	354,701,119.00	339,875,000	14,826,119.00	4.36%	1,885,610,889.00	1,820,986,000	64,624,889.00	3.55%
教學研究及訓輔成本	2,596,095,000	186,016,774.00	209,622,000	-23,605,226.00	-11.26%	1,043,476,446.00	1,106,522,000	-63,045,554.00	-5.70%
建教合作成本	1,755,721,000	166,851,171.00	129,403,000	37,448,171.00	28.94%	836,479,783.00	711,310,000	125,169,783.00	17.60%
推廣教育成本	10,516,000	1,833,174.00	850,000	983,174.00	115.67%	5,654,660.00	3,154,000	2,500,660.00	79.29%
其他業務成本	158,236,000	15,231,232.00	14,264,000	967,232.00	6.78%	71,133,838.00	67,480,000	3,653,838.00	5.41%
學生公費及獎勵金	158,236,000	15,231,232.00	14,264,000	967,232.00	6.78%	71,133,838.00	67,480,000	3,653,838.00	5.41%
管理及總務費用	416,118,000	30,020,547.00	29,558,000	462,547.00	1.56%	195,567,243.00	207,878,000	-12,310,757.00	-5.92%
管理費用及總務費用	416,118,000	30,020,547.00	29,558,000	462,547.00	1.56%	195,567,243.00	207,878,000	-12,310,757.00	-5.92%
研究發展及訓練費用	250,208,000	24,291,897.00	22,650,000	1,641,897.00	7.25%	124,112,378.00	106,998,000	17,114,378.00	16.00%
研究發展費用	250,208,000	24,291,897.00	22,650,000	1,641,897.00	7.25%	124,112,378.00	106,998,000	17,114,378.00	16.00%
其他業務費用	14,640,000	996,448.00	119,000	877,448.00	737.35%	6,761,656.00	12,489,000	-5,727,344.00	-45.86%
雜項業務費用	14,640,000	996,448.00	119,000	877,448.00	737.35%	6,761,656.00	12,489,000	-5,727,344.00	-45.86%
業務賸餘(短絀-)	-483,751,000	36,306,278.00	73,292,000	-36,985,722.00	-50.46%	-343,187,422.00	-144,412,000	-198,775,422.00	137.64%
業務外收入	377,606,000	22,153,227.00	17,741,000	4,412,227.00	24.87%	224,904,705.00	128,365,000	96,539,705.00	75.21%

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 05 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	1,098,631.00	0	1,098,631.00		7,492,212.00	1,868,000	5,624,212.00	301.08%
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	1,098,631.00	0	1,098,631.00		7,492,212.00	0	7,492,212.00	
其他業務外收入	362,500,000	21,054,596.00	17,741,000	3,313,596.00	18.68%	217,412,493.00	126,497,000	90,915,493.00	71.87%
資產使用及權利金收入	228,000,000	18,978,183.00	9,485,000	9,493,183.00	100.09%	118,368,576.00	94,369,000	23,999,576.00	25.43%
受贈收入	110,000,000	-2,340,079.00	6,215,000	-8,555,079.00	-137.65%	87,643,198.00	21,923,000	65,720,198.00	299.78%
賠(補)償收入	0	8,667.00	0	8,667.00		27,734.00	0	27,734.00	
違規罰款收入	2,500,000	60,500.00	208,000	-147,500.00	-70.91%	1,437,878.00	1,040,000	397,878.00	38.26%
雜項收入	22,000,000	4,347,325.00	1,833,000	2,514,325.00	137.17%	9,935,107.00	9,165,000	770,107.00	8.40%
業務外費用	378,577,000	30,227,901.00	51,188,000	-20,960,099.00	-40.95%	137,566,695.00	153,974,000	-16,407,305.00	-10.66%
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	30,227,901.00	51,188,000	-20,960,099.00	-40.95%	137,566,695.00	153,974,000	-16,407,305.00	-10.66%
雜項費用	375,945,000	30,227,901.00	51,188,000	-20,960,099.00	-40.95%	137,566,695.00	153,974,000	-16,407,305.00	-10.66%
業務外賸餘(短絀-)	-971,000	-8,074,674.00	-33,447,000	25,372,326.00	-75.86%	87,338,010.00	-25,609,000	112,947,010.00	-441.04%
本期賸餘(短絀-)	-484,722,000	28,231,604.00	39,845,000	-11,613,396.00	-29.15%	-255,849,412.00	-170,021,000	-85,828,412.00	50.48%

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36,306,278元較預算賸餘數73,292,000元賸餘減少36,985,722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-):本月份實際短絀數8,074,674元較預算短絀數33,447,000元短絀減少25,372,326元，主要係因資產使用及權利金收入較預期增加，雜項費用因實際業務需要，致服務費用較預算分配數減少12,227,566元所致。

(三)本期實際賸餘數28,231,604元較預算賸餘數39,845,000元賸餘減少11,613,396元，主要係因其他補助收入較預期減少所致。

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343,187,422元較累計預算短絀數144,412,000元短絀增加198,775,422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87,338,010元較累計預算短絀數25,609,000元賸餘增加112,947,010元，主要係因資

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 05 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	%

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255,849,412元，較累計預算短絀數170,021,000元，短絀增加85,828,412元，主要係因其他補助收入較預期減少所致。