

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 06 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	429,103,975.00	216,883,000	212,220,975.00	97.85%	2,369,102,557.00	2,288,302,000	80,800,557.00	3.53%
教學收入	2,442,463,000	145,146,134.00	138,281,000	6,865,134.00	4.96%	1,269,471,521.00	1,176,875,000	92,596,521.00	7.87%
學雜費收入	597,216,000	7,678,441.00	0	7,678,441.00		283,283,871.00	295,741,000	-12,457,129.00	-4.21%
學雜費減免(-)	-17,153,000	-7,678,441.00	0	-7,678,441.00		-7,678,441.00	-8,577,000	898,559.00	-10.48%
建教合作收入	1,844,400,000	143,909,607.00	137,758,000	6,151,607.00	4.47%	986,723,401.00	883,284,000	103,439,401.00	11.71%
推廣教育收入	18,000,000	1,236,527.00	523,000	713,527.00	136.43%	7,142,690.00	6,427,000	715,690.00	11.14%
租金及權利金收入	19,320,000	1,560,569.00	1,610,000	-49,431.00	-3.07%	10,063,241.00	9,660,000	403,241.00	4.17%
權利金收入	19,320,000	1,560,569.00	1,610,000	-49,431.00	-3.07%	10,063,241.00	9,660,000	403,241.00	4.17%
其他業務收入	2,256,000,000	282,397,272.00	76,992,000	205,405,272.00	266.79%	1,089,567,795.00	1,101,767,000	-12,199,205.00	-1.11%
學校教學研究補助收入	1,351,923,000	0.00	0	0.00		675,960,000.00	675,960,000	0.00	0.00%
其他補助收入	883,500,000	282,397,272.00	75,792,000	206,605,272.00	272.60%	411,464,201.00	422,752,000	-11,287,799.00	-2.67%
雜項業務收入	20,577,000	0.00	1,200,000	-1,200,000.00	-100.00%	2,143,594.00	3,055,000	-911,406.00	-29.83%
業務成本與費用	5,201,534,000	395,283,445.00	378,162,000	17,121,445.00	4.53%	2,678,469,449.00	2,593,993,000	84,476,449.00	3.26%
教學成本	4,362,332,000	332,470,418.00	317,986,000	14,484,418.00	4.56%	2,218,081,307.00	2,138,972,000	79,109,307.00	3.70%
教學研究及訓輔成本	2,596,095,000	191,000,137.00	179,717,000	11,283,137.00	6.28%	1,234,476,583.00	1,286,239,000	-51,762,417.00	-4.02%
建教合作成本	1,755,721,000	140,245,025.00	137,755,000	2,490,025.00	1.81%	976,724,808.00	849,065,000	127,659,808.00	15.04%
推廣教育成本	10,516,000	1,225,256.00	514,000	711,256.00	138.38%	6,879,916.00	3,668,000	3,211,916.00	87.57%
其他業務成本	158,236,000	14,861,999.00	13,014,000	1,847,999.00	14.20%	85,995,837.00	80,494,000	5,501,837.00	6.84%
學生公費及獎勵金	158,236,000	14,861,999.00	13,014,000	1,847,999.00	14.20%	85,995,837.00	80,494,000	5,501,837.00	6.84%
管理及總務費用	416,118,000	25,036,288.00	27,875,000	-2,838,712.00	-10.18%	220,603,531.00	235,753,000	-15,149,469.00	-6.43%
管理費用及總務費用	416,118,000	25,036,288.00	27,875,000	-2,838,712.00	-10.18%	220,603,531.00	235,753,000	-15,149,469.00	-6.43%
研究發展及訓練費用	250,208,000	19,523,230.00	18,479,000	1,044,230.00	5.65%	143,635,608.00	125,477,000	18,158,608.00	14.47%
研究發展費用	250,208,000	19,523,230.00	18,479,000	1,044,230.00	5.65%	143,635,608.00	125,477,000	18,158,608.00	14.47%
其他業務費用	14,640,000	3,391,510.00	808,000	2,583,510.00	319.74%	10,153,166.00	13,297,000	-3,143,834.00	-23.64%
雜項業務費用	14,640,000	3,391,510.00	808,000	2,583,510.00	319.74%	10,153,166.00	13,297,000	-3,143,834.00	-23.64%
業務賸餘(短絀-)	-483,751,000	33,820,530.00	-161,279,000	195,099,530.00	-120.97%	-309,366,892.00	-305,691,000	-3,675,892.00	1.20%
業務外收入	377,606,000	41,665,717.00	18,544,000	23,121,717.00	124.69%	266,570,422.00	146,909,000	119,661,422.00	81.45%

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 06 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	1,876,196.00	646,000	1,230,196.00	190.43%	9,368,408.00	2,514,000	6,854,408.00	272.65%
利息收入	6,606,000	1,876,196.00	646,000	1,230,196.00	190.43%	1,876,196.00	2,514,000	-637,804.00	-25.37%
投資賸餘	8,500,000	0.00	0	0.00		7,492,212.00	0	7,492,212.00	
其他業務外收入	362,500,000	39,789,521.00	17,898,000	21,891,521.00	122.31%	257,202,014.00	144,395,000	112,807,014.00	78.12%
資產使用及權利金收入	228,000,000	9,090,732.00	12,403,000	-3,312,268.00	-26.71%	127,459,308.00	106,772,000	20,687,308.00	19.38%
受贈收入	110,000,000	23,320,312.00	3,454,000	19,866,312.00	575.17%	110,963,510.00	25,377,000	85,586,510.00	337.26%
賠(補)償收入	0	5,060,930.00	0	5,060,930.00		5,088,664.00	0	5,088,664.00	
違規罰款收入	2,500,000	362,404.00	208,000	154,404.00	74.23%	1,800,282.00	1,248,000	552,282.00	44.25%
雜項收入	22,000,000	1,955,143.00	1,833,000	122,143.00	6.66%	11,890,250.00	10,998,000	892,250.00	8.11%
業務外費用	378,577,000	51,966,553.00	23,312,000	28,654,553.00	122.92%	189,533,248.00	177,286,000	12,247,248.00	6.91%
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	51,966,553.00	23,312,000	28,654,553.00	122.92%	189,533,248.00	177,286,000	12,247,248.00	6.91%
雜項費用	375,945,000	51,966,553.00	23,312,000	28,654,553.00	122.92%	189,533,248.00	177,286,000	12,247,248.00	6.91%
業務外賸餘(短絀-)	-971,000	-10,300,836.00	-4,768,000	-5,532,836.00	116.04%	77,037,174.00	-30,377,000	107,414,174.00	-353.60%
本期賸餘(短絀-)	-484,722,000	23,519,694.00	-166,047,000	189,566,694.00	-114.16%	-232,329,718.00	-336,068,000	103,738,282.00	-30.87%

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33,820,530元較預算短絀數161,279,000元賸餘增加195,099,530元，主要係因本月份邁向頂尖大學計畫認列第1期經費之應收款，故其他補助收入較預期增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀-)：本月份實際短絀數10,300,836元較預算短絀數4,768,000元短絀增加5,532,836元，主要係因雜項費用因實際業務需要，致服務費用較預算分配數增加3,123,018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6,227,086元，另本校財產移撥致短絀、賠償與保險給付較預算分配數增加4,004,773元，以前年度帳務更正致其他費用較預算分配數增加所致。

(三)本期實際賸餘數23,519,694元較預算短絀數166,047,000元賸餘增加189,566,694元，主要係因本月份邁向頂尖大學計畫認列第1期經費之應收款，故其他補助收入較預期增加所致。

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309,366,892元較累計預算短絀數305,691,000元短絀增加3,675,892元，主要係因建教

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 06 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	%

合作成本因實際業務需要，致用人費用較預算分配數增加11,406,346元、服務費用較預算分配數增加49,527,095元、材料及用品費較預算分配數增加32,367,210元、折舊及攤銷較預算分配數增加13,994,109元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數77,037,174元較累計預算短絀數30,377,000元賸餘增加107,414,174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232,329,718元，較累計預算短絀數336,068,000元，短絀減少103,738,282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。