

## 國立清華大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國104 年 07 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定<br>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         | 180,161,105.00  | 244,502,000  | -64,340,895.00 | -26.32% | 2,549,263,662.00 | 2,532,804,000 | 16,459,662.00  | 0.65%   |
| 教學收入       | 2,442,463,000         | 167,183,652.00  | 167,100,000  | 83,652.00      | 0.05%   | 1,436,655,173.00 | 1,343,975,000 | 92,680,173.00  | 6.90%   |
| 學雜費收入      | 597,216,000           | 9,758,733.00    | 8,004,000    | 1,754,733.00   | 21.92%  | 293,042,604.00   | 303,745,000   | -10,702,396.00 | -3.52%  |
| 學雜費減免(-)   | -17,153,000           | 0.00            | 0            | 0.00           |         | -7,678,441.00    | -8,577,000    | 898,559.00     | -10.48% |
| 建教合作收入     | 1,844,400,000         | 155,899,310.00  | 156,405,000  | -505,690.00    | -0.32%  | 1,142,622,711.00 | 1,039,689,000 | 102,933,711.00 | 9.90%   |
| 推廣教育收入     | 18,000,000            | 1,525,609.00    | 2,691,000    | -1,165,391.00  | -43.31% | 8,668,299.00     | 9,118,000     | -449,701.00    | -4.93%  |
| 租金及權利金收入   | 19,320,000            | 1,193,660.00    | 1,610,000    | -416,340.00    | -25.86% | 11,256,901.00    | 11,270,000    | -13,099.00     | -0.12%  |
| 權利金收入      | 19,320,000            | 1,193,660.00    | 1,610,000    | -416,340.00    | -25.86% | 11,256,901.00    | 11,270,000    | -13,099.00     | -0.12%  |
| 其他業務收入     | 2,256,000,000         | 11,783,793.00   | 75,792,000   | -64,008,207.00 | -84.45% | 1,101,351,588.00 | 1,177,559,000 | -76,207,412.00 | -6.47%  |
| 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           | 11,783,793.00   | 75,792,000   | -64,008,207.00 | -84.45% | 423,247,994.00   | 498,544,000   | -75,296,006.00 | -15.10% |
| 雜項業務收入     | 20,577,000            | 0.00            | 0            | 0.00           |         | 2,143,594.00     | 3,055,000     | -911,406.00    | -29.83% |
| 業務成本與費用    | 5,201,534,000         | 394,718,711.00  | 417,520,000  | -22,801,289.00 | -5.46%  | 3,073,188,160.00 | 3,011,513,000 | 61,675,160.00  | 2.05%   |
| 教學成本       | 4,362,332,000         | 331,631,528.00  | 361,707,000  | -30,075,472.00 | -8.31%  | 2,549,712,835.00 | 2,500,679,000 | 49,033,835.00  | 1.96%   |
| 教學研究及訓輔成本  | 2,596,095,000         | 182,534,884.00  | 214,439,000  | -31,904,116.00 | -14.88% | 1,417,011,467.00 | 1,500,678,000 | -83,666,533.00 | -5.58%  |
| 建教合作成本     | 1,755,721,000         | 147,605,357.00  | 146,099,000  | 1,506,357.00   | 1.03%   | 1,124,330,165.00 | 995,164,000   | 129,166,165.00 | 12.98%  |
| 推廣教育成本     | 10,516,000            | 1,491,287.00    | 1,169,000    | 322,287.00     | 27.57%  | 8,371,203.00     | 4,837,000     | 3,534,203.00   | 73.07%  |
| 其他業務成本     | 158,236,000           | 12,307,187.00   | 8,094,000    | 4,213,187.00   | 52.05%  | 98,303,024.00    | 88,588,000    | 9,715,024.00   | 10.97%  |
| 學生公費及獎勵金   | 158,236,000           | 12,307,187.00   | 8,094,000    | 4,213,187.00   | 52.05%  | 98,303,024.00    | 88,588,000    | 9,715,024.00   | 10.97%  |
| 管理及總務費用    | 416,118,000           | 32,842,954.00   | 29,973,000   | 2,869,954.00   | 9.58%   | 253,446,485.00   | 265,726,000   | -12,279,515.00 | -4.62%  |
| 管理費用及總務費用  | 416,118,000           | 32,842,954.00   | 29,973,000   | 2,869,954.00   | 9.58%   | 253,446,485.00   | 265,726,000   | -12,279,515.00 | -4.62%  |
| 研究發展及訓練費用  | 250,208,000           | 17,816,218.00   | 17,627,000   | 189,218.00     | 1.07%   | 161,451,826.00   | 143,104,000   | 18,347,826.00  | 12.82%  |
| 研究發展費用     | 250,208,000           | 17,816,218.00   | 17,627,000   | 189,218.00     | 1.07%   | 161,451,826.00   | 143,104,000   | 18,347,826.00  | 12.82%  |
| 其他業務費用     | 14,640,000            | 120,824.00      | 119,000      | 1,824.00       | 1.53%   | 10,273,990.00    | 13,416,000    | -3,142,010.00  | -23.42% |
| 雜項業務費用     | 14,640,000            | 120,824.00      | 119,000      | 1,824.00       | 1.53%   | 10,273,990.00    | 13,416,000    | -3,142,010.00  | -23.42% |
| 業務賸餘(短絀-)  | -483,751,000          | -214,557,606.00 | -173,018,000 | -41,539,606.00 | 24.01%  | -523,924,498.00  | -478,709,000  | -45,215,498.00 | 9.45%   |
| 業務外收入      | 377,606,000           | 33,391,499.00   | 37,719,000   | -4,327,501.00  | -11.47% | 299,961,921.00   | 184,628,000   | 115,333,921.00 | 62.47%  |

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 07 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定<br>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            | 129,437.00      | 168,000      | -38,563.00     | -22.95% | 9,497,845.00    | 2,682,000    | 6,815,845.00   | 254.13%  |
| 利息收入       | 6,606,000             | 129,437.00      | 168,000      | -38,563.00     | -22.95% | 2,005,633.00    | 2,682,000    | -676,367.00    | -25.22%  |
| 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           | 33,262,062.00   | 37,551,000   | -4,288,938.00  | -11.42% | 290,464,076.00  | 181,946,000  | 108,518,076.00 | 59.64%   |
| 資產使用及權利金收入 | 228,000,000           | 31,799,317.00   | 22,937,000   | 8,862,317.00   | 38.64%  | 159,258,625.00  | 129,709,000  | 29,549,625.00  | 22.78%   |
| 受贈收入       | 110,000,000           | 20,000.00       | 12,573,000   | -12,553,000.00 | -99.84% | 110,983,510.00  | 37,950,000   | 73,033,510.00  | 192.45%  |
| 賠(補)償收入    | 0                     | 4,504.00        | 0            | 4,504.00       |         | 5,093,168.00    | 0            | 5,093,168.00   |          |
| 違規罰款收入     | 2,500,000             | 159,774.00      | 208,000      | -48,226.00     | -23.19% | 1,960,056.00    | 1,456,000    | 504,056.00     | 34.62%   |
| 雜項收入       | 22,000,000            | 1,278,467.00    | 1,833,000    | -554,533.00    | -30.25% | 13,168,717.00   | 12,831,000   | 337,717.00     | 2.63%    |
| 業務外費用      | 378,577,000           | 29,816,512.00   | 23,416,000   | 6,400,512.00   | 27.33%  | 219,349,760.00  | 200,702,000  | 18,647,760.00  | 9.29%    |
| 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           | 29,816,512.00   | 23,416,000   | 6,400,512.00   | 27.33%  | 219,349,760.00  | 200,702,000  | 18,647,760.00  | 9.29%    |
| 雜項費用       | 375,945,000           | 29,816,512.00   | 23,416,000   | 6,400,512.00   | 27.33%  | 219,349,760.00  | 200,702,000  | 18,647,760.00  | 9.29%    |
| 業務外賸餘(短絀-) | -971,000              | 3,574,987.00    | 14,303,000   | -10,728,013.00 | -75.01% | 80,612,161.00   | -16,074,000  | 96,686,161.00  | -601.51% |
| 本期賸餘(短絀-)  | -484,722,000          | -210,982,619.00 | -158,715,000 | -52,267,619.00 | 32.93%  | -443,312,337.00 | -494,783,000 | 51,470,663.00  | -10.40%  |

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214,557,606元較預算短絀數173,018,000元短絀增加41,539,606元，主要係因本月份其他補助收入較預期減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):本月份實際賸餘數3,574,987元較預算賸餘數14,303,000元賸餘減少10,728,013元，主要係因本月份受贈收入較預期減少，雜項費用因實際業務需要，致折舊及攤銷費用較預算分配數增加2,400,640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5,166,085元所致。

(三)本期實際短絀數210,982,619元較預算短絀數158,715,000元短絀增加52,267,619元，主要係因本月份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523,924,498元較累計預算短絀數478,709,000元短絀增加45,215,498元，主要係因建教合作成本因實際業務需要，致用人費用較預算分配數增加9,673,260元、服務費用較預算分配數增加36,333,042元、材料及用品費較預算分

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 07 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

| 科目名稱 | 本年度<br>法定<br>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      | % |

配數增加44,964,545元、折舊及攤銷較預算分配數增加16,734,398元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數80,612,161元較累計預算短絀數16,074,000元賸餘增加96,686,161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443,312,337元，較累計預算短絀數494,783,000元，短絀減少51,470,663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。