

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 09 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	386,550,741.00	521,220,000	-134,669,259.00	-25.84%	3,463,876,210.00	3,617,643,000	-153,766,790.00	-4.25%
教學收入	2,442,463,000	211,300,058.00	442,818,000	-231,517,942.00	-52.28%	1,783,837,856.00	1,934,028,000	-150,190,144.00	-7.77%
學雜費收入	597,216,000	61,452,858.00	293,471,000	-232,018,142.00	-79.06%	354,480,598.00	597,216,000	-242,735,402.00	-40.64%
學雜費減免(-)	-17,153,000	0.00	-8,576,000	8,576,000.00	-100.00%	-7,678,441.00	-17,153,000	9,474,559.00	-55.24%
建教合作收入	1,844,400,000	149,529,763.00	156,823,000	-7,293,237.00	-4.65%	1,426,277,966.00	1,342,649,000	83,628,966.00	6.23%
推廣教育收入	18,000,000	317,437.00	1,100,000	-782,563.00	-71.14%	10,757,733.00	11,316,000	-558,267.00	-4.93%
租金及權利金收入	19,320,000	915,172.00	1,610,000	-694,828.00	-43.16%	52,712,873.00	14,490,000	38,222,873.00	263.79%
權利金收入	19,320,000	915,172.00	1,610,000	-694,828.00	-43.16%	52,712,873.00	14,490,000	38,222,873.00	263.79%
其他業務收入	2,256,000,000	174,335,511.00	76,792,000	97,543,511.00	127.02%	1,627,325,481.00	1,669,125,000	-41,799,519.00	-2.50%
學校教學研究補助收入	1,351,923,000	112,660,000.00	0	112,660,000.00		1,013,942,000.00	1,013,942,000	0.00	0.00%
其他補助收入	883,500,000	61,640,711.00	76,792,000	-15,151,289.00	-19.73%	611,205,087.00	652,128,000	-40,922,913.00	-6.28%
雜項業務收入	20,577,000	34,800.00	0	34,800.00		2,178,394.00	3,055,000	-876,606.00	-28.69%
業務成本與費用	5,201,534,000	399,840,898.00	418,789,000	-18,948,102.00	-4.52%	3,874,732,684.00	3,852,045,000	22,687,684.00	0.59%
教學成本	4,362,332,000	342,275,319.00	360,516,000	-18,240,681.00	-5.06%	3,236,901,951.00	3,228,664,000	8,237,951.00	0.26%
教學研究及訓輔成本	2,596,095,000	195,204,340.00	211,793,000	-16,588,660.00	-7.83%	1,803,858,534.00	1,933,016,000	-129,157,466.00	-6.68%
建教合作成本	1,755,721,000	146,736,927.00	148,022,000	-1,285,073.00	-0.87%	1,422,929,557.00	1,289,285,000	133,644,557.00	10.37%
推廣教育成本	10,516,000	334,052.00	701,000	-366,948.00	-52.35%	10,113,860.00	6,363,000	3,750,860.00	58.95%
其他業務成本	158,236,000	6,151,558.00	6,057,000	94,558.00	1.56%	109,317,857.00	99,172,000	10,145,857.00	10.23%
學生公費及獎勵金	158,236,000	6,151,558.00	6,057,000	94,558.00	1.56%	109,317,857.00	99,172,000	10,145,857.00	10.23%
管理及總務費用	416,118,000	25,267,787.00	29,677,000	-4,409,213.00	-14.86%	303,000,216.00	325,570,000	-22,569,784.00	-6.93%
管理費用及總務費用	416,118,000	25,267,787.00	29,677,000	-4,409,213.00	-14.86%	303,000,216.00	325,570,000	-22,569,784.00	-6.93%
研究發展及訓練費用	250,208,000	23,577,814.00	21,791,000	1,786,814.00	8.20%	210,737,559.00	184,356,000	26,381,559.00	14.31%
研究發展費用	250,208,000	23,577,814.00	21,791,000	1,786,814.00	8.20%	210,737,559.00	184,356,000	26,381,559.00	14.31%
其他業務費用	14,640,000	2,568,420.00	748,000	1,820,420.00	243.37%	14,775,101.00	14,283,000	492,101.00	3.45%
雜項業務費用	14,640,000	2,568,420.00	748,000	1,820,420.00	243.37%	14,775,101.00	14,283,000	492,101.00	3.45%
業務賸餘(短絀-)	-483,751,000	-13,290,157.00	102,431,000	-115,721,157.00	-112.97%	-410,856,474.00	-234,402,000	-176,454,474.00	75.28%
業務外收入	377,606,000	11,838,950.00	21,716,000	-9,877,050.00	-45.48%	332,481,217.00	225,461,000	107,020,217.00	47.47%

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 09 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	1,475,133.00	3,347,000	-1,871,867.00	-55.93%	26,012,307.00	11,996,000	14,016,307.00	116.84%
利息收入	6,606,000	1,475,133.00	273,000	1,202,133.00	440.34%	5,604,492.00	3,508,000	2,096,492.00	59.76%
投資賸餘	8,500,000	0.00	3,074,000	-3,074,000.00	-100.00%	20,407,815.00	8,488,000	11,919,815.00	140.43%
其他業務外收入	362,500,000	10,363,817.00	18,369,000	-8,005,183.00	-43.58%	306,468,910.00	213,465,000	93,003,910.00	43.57%
資產使用及權利金收入	228,000,000	9,496,523.00	12,973,000	-3,476,477.00	-26.80%	171,641,887.00	150,799,000	20,842,887.00	13.82%
受贈收入	110,000,000	45,204.00	3,355,000	-3,309,796.00	-98.65%	113,057,231.00	44,297,000	68,760,231.00	155.23%
賠(補)償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		5,095,192.00	0	5,095,192.00	
違規罰款收入	2,500,000	85,250.00	208,000	-122,750.00	-59.01%	2,119,756.00	1,872,000	247,756.00	13.23%
雜項收入	22,000,000	735,828.00	1,833,000	-1,097,172.00	-59.86%	14,554,844.00	16,497,000	-1,942,156.00	-11.77%
業務外費用	378,577,000	34,660,589.00	28,529,000	6,131,589.00	21.49%	284,856,220.00	254,371,000	30,485,220.00	11.98%
財務費用	2,632,000	0.00	1,316,000	-1,316,000.00	-100.00%	0.00	1,316,000	-1,316,000.00	-100.00%
利息費用	2,632,000	0.00	1,316,000	-1,316,000.00	-100.00%	0.00	1,316,000	-1,316,000.00	-100.00%
其他業務外費用	375,945,000	34,660,589.00	27,213,000	7,447,589.00	27.37%	284,856,220.00	253,055,000	31,801,220.00	12.57%
雜項費用	375,945,000	34,660,589.00	27,213,000	7,447,589.00	27.37%	284,856,220.00	253,055,000	31,801,220.00	12.57%
業務外賸餘(短絀-)	-971,000	-22,821,639.00	-6,813,000	-16,008,639.00	234.97%	47,624,997.00	-28,910,000	76,534,997.00	-264.74%
本期賸餘(短絀-)	-484,722,000	-36,111,796.00	95,618,000	-131,729,796.00	-137.77%	-363,231,477.00	-263,312,000	-99,919,477.00	37.95%

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13,290,157元較預算賸餘數102,431,000元短絀增加115,721,157元，主要係因104學年度第一學期學雜費收入尚在收款中。

(二)業務外賸餘(短絀-)：本月份實際短絀數22,821,639元較預算短絀數6,813,000元短絀增加16,008,639元，主要係因本月份投資賸餘、資產使用及權利金收入、受贈收入較預期減少，雜項費用因實際業務需要，致服務費用較預算分配數增加3,081,816元、折舊及攤銷費用較預算分配數增加2,417,725元所致。

(三)本期實際短絀數36,111,796元較預算賸餘數95,618,000元短絀增加131,729,796元，主要係因本月份104學年度第一學期學雜費收入尚在收款中。

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410,856,474元較累計預算短絀數234,402,000元短絀增加176,454,474元，主要係因104

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 09 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	%

學年度第一學期學雜費收入尚在收款中所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數47,624,997元較累計預算短絀數28,910,000元賸餘增加76,534,997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363,231,477元,較累計預算短絀數263,312,000元,短絀增加99,919,477元,主要係因104學年度第一學期學雜費收入尚在收款中所致。