

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 11 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	567,898,374.00	574,054,000	-6,155,626.00	-1.07%	4,385,291,692.00	4,459,080,000	-73,788,308.00	-1.65%
教學收入	2,442,463,000	205,594,435.00	152,149,000	53,445,435.00	35.13%	2,274,560,537.00	2,275,158,000	-597,463.00	-0.03%
學雜費收入	597,216,000	33,756,780.00	0	33,756,780.00		502,416,220.00	597,216,000	-94,799,780.00	-15.87%
學雜費減免(-)	-17,153,000	138,308.00	0	138,308.00		-7,540,133.00	-17,153,000	9,612,867.00	-56.04%
建教合作收入	1,844,400,000	170,454,875.00	150,641,000	19,813,875.00	13.15%	1,766,628,901.00	1,681,419,000	85,209,901.00	5.07%
推廣教育收入	18,000,000	1,244,472.00	1,508,000	-263,528.00	-17.48%	13,055,549.00	13,676,000	-620,451.00	-4.54%
租金及權利金收入	19,320,000	1,783,911.00	1,610,000	173,911.00	10.80%	55,219,467.00	17,710,000	37,509,467.00	211.80%
權利金收入	19,320,000	1,783,911.00	1,610,000	173,911.00	10.80%	55,219,467.00	17,710,000	37,509,467.00	211.80%
其他業務收入	2,256,000,000	360,520,028.00	420,295,000	-59,774,972.00	-14.22%	2,055,511,688.00	2,166,212,000	-110,700,312.00	-5.11%
學校教學研究補助收入	1,351,923,000	337,981,000.00	337,981,000	0.00	0.00%	1,351,923,000.00	1,351,923,000	0.00	0.00%
其他補助收入	883,500,000	17,036,828.00	76,792,000	-59,755,172.00	-77.81%	690,228,058.00	805,712,000	-115,483,942.00	-14.33%
雜項業務收入	20,577,000	5,502,200.00	5,522,000	-19,800.00	-0.36%	13,360,630.00	8,577,000	4,783,630.00	55.77%
業務成本與費用	5,201,534,000	480,685,603.00	458,990,000	21,695,603.00	4.73%	4,782,280,240.00	4,741,976,000	40,304,240.00	0.85%
教學成本	4,362,332,000	406,325,943.00	383,559,000	22,766,943.00	5.94%	4,012,229,027.00	3,970,738,000	41,491,027.00	1.04%
教學研究及訓輔成本	2,596,095,000	216,714,265.00	231,475,000	-14,760,735.00	-6.38%	2,233,177,369.00	2,369,015,000	-135,837,631.00	-5.73%
建教合作成本	1,755,721,000	188,344,888.00	150,602,000	37,742,888.00	25.06%	1,766,617,369.00	1,593,053,000	173,564,369.00	10.90%
推廣教育成本	10,516,000	1,266,790.00	1,482,000	-215,210.00	-14.52%	12,434,289.00	8,670,000	3,764,289.00	43.42%
其他業務成本	158,236,000	16,171,089.00	20,914,000	-4,742,911.00	-22.68%	137,673,049.00	140,843,000	-3,169,951.00	-2.25%
學生公費及獎勵金	158,236,000	16,171,089.00	20,914,000	-4,742,911.00	-22.68%	137,673,049.00	140,843,000	-3,169,951.00	-2.25%
管理及總務費用	416,118,000	31,260,414.00	30,787,000	473,414.00	1.54%	361,741,760.00	385,623,000	-23,881,240.00	-6.19%
管理費用及總務費用	416,118,000	31,260,414.00	30,787,000	473,414.00	1.54%	361,741,760.00	385,623,000	-23,881,240.00	-6.19%
研究發展及訓練費用	250,208,000	26,287,470.00	23,611,000	2,676,470.00	11.34%	255,090,220.00	230,251,000	24,839,220.00	10.79%
研究發展費用	250,208,000	26,287,470.00	23,611,000	2,676,470.00	11.34%	255,090,220.00	230,251,000	24,839,220.00	10.79%
其他業務費用	14,640,000	640,687.00	119,000	521,687.00	438.39%	15,546,184.00	14,521,000	1,025,184.00	7.06%
雜項業務費用	14,640,000	640,687.00	119,000	521,687.00	438.39%	15,546,184.00	14,521,000	1,025,184.00	7.06%
業務賸餘(短絀-)	-483,751,000	87,212,771.00	115,064,000	-27,851,229.00	-24.20%	-396,988,548.00	-282,896,000	-114,092,548.00	40.33%
業務外收入	377,606,000	2,767,247.00	53,362,000	-50,594,753.00	-94.81%	400,056,838.00	347,178,000	52,878,838.00	15.23%

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 11 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	19,241.00	244,000	-224,759.00	-92.11%	26,111,288.00	12,650,000	13,461,288.00	106.41%
利息收入	6,606,000	19,241.00	241,000	-221,759.00	-92.02%	5,703,473.00	4,153,000	1,550,473.00	37.33%
投資賸餘	8,500,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	20,407,815.00	8,497,000	11,910,815.00	140.18%
其他業務外收入	362,500,000	2,748,006.00	53,118,000	-50,369,994.00	-94.83%	373,945,550.00	334,528,000	39,417,550.00	11.78%
資產使用及權利金收入	228,000,000	282,661.00	7,638,000	-7,355,339.00	-96.30%	240,563,990.00	215,893,000	24,670,990.00	11.43%
受贈收入	110,000,000	4,743.00	43,439,000	-43,434,257.00	-99.99%	113,071,120.00	96,184,000	16,887,120.00	17.56%
賠(補)償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		5,097,216.00	0	5,097,216.00	
違規罰款收入	2,500,000	1,784,667.00	208,000	1,576,667.00	758.01%	4,063,823.00	2,288,000	1,775,823.00	77.61%
雜項收入	22,000,000	674,923.00	1,833,000	-1,158,077.00	-63.18%	11,149,401.00	20,163,000	-9,013,599.00	-44.70%
業務外費用	378,577,000	36,971,874.00	49,779,000	-12,807,126.00	-25.73%	357,351,726.00	332,609,000	24,742,726.00	7.44%
財務費用	2,632,000	0.00	0	0.00		0.00	1,316,000	-1,316,000.00	-100.00%
利息費用	2,632,000	0.00	0	0.00		0.00	1,316,000	-1,316,000.00	-100.00%
其他業務外費用	375,945,000	36,971,874.00	49,779,000	-12,807,126.00	-25.73%	357,351,726.00	331,293,000	26,058,726.00	7.87%
雜項費用	375,945,000	36,971,874.00	49,779,000	-12,807,126.00	-25.73%	357,351,726.00	331,293,000	26,058,726.00	7.87%
業務外賸餘(短絀-)	-971,000	-34,204,627.00	3,583,000	-37,787,627.00	-1054.64%	42,705,112.00	14,569,000	28,136,112.00	193.12%
本期賸餘(短絀-)	-484,722,000	53,008,144.00	118,647,000	-65,638,856.00	-55.32%	-354,283,436.00	-268,327,000	-85,956,436.00	32.03%

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87,212,771元較預算賸餘數115,064,000元賸餘減少27,851,229元，主要係因本月份其他補助收入實際數較預算分配數減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀-)：本月份實際短絀數34,204,627元較預算賸餘數3,583,000元短絀增加37,787,627元，主要係因本月份受贈收入實際數較預算分配數減少所致。

(三)本期實際賸餘數53,008,144元較預算賸餘數118,647,000元賸餘減少65,638,856元，主要係因本月份其他補助收入、受贈收入實際數較預算分配數減少所致。

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396,988,548元較累計預算短絀數282,896,000元短絀增加114,092,548元，主要係因其他補助收入較預期減少所致。

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 11 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)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數42,705,112元較累計預算賸餘數14,569,000元賸餘增加28,136,112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354,283,436元，較累計預算短絀數268,327,000元，短絀增加85,956,436元，主要係因其他補助收入較預期減少所致。