

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 12 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	417,682,456.00	258,703,000	158,979,456.00	61.45%	4,802,974,148.00	4,717,783,000	85,191,148.00	1.81%
教學收入	2,442,463,000	223,825,054.00	167,305,000	56,520,054.00	33.78%	2,498,385,591.00	2,442,463,000	55,922,591.00	2.29%
學雜費收入	597,216,000	87,959,802.00	0	87,959,802.00		590,376,022.00	597,216,000	-6,839,978.00	-1.15%
學雜費減免(-)	-17,153,000	-14,041,531.00	0	-14,041,531.00		-21,581,664.00	-17,153,000	-4,428,664.00	25.82%
建教合作收入	1,844,400,000	147,469,801.00	162,981,000	-15,511,199.00	-9.52%	1,914,098,702.00	1,844,400,000	69,698,702.00	3.78%
推廣教育收入	18,000,000	2,436,982.00	4,324,000	-1,887,018.00	-43.64%	15,492,531.00	18,000,000	-2,507,469.00	-13.93%
租金及權利金收入	19,320,000	-34,627,386.00	1,610,000	-36,237,386.00	-2250.77%	20,592,081.00	19,320,000	1,272,081.00	6.58%
權利金收入	19,320,000	-34,627,386.00	1,610,000	-36,237,386.00	-2250.77%	20,592,081.00	19,320,000	1,272,081.00	6.58%
其他業務收入	2,256,000,000	228,484,788.00	89,788,000	138,696,788.00	154.47%	2,283,996,476.00	2,256,000,000	27,996,476.00	1.24%
學校教學研究補助收入	1,351,923,000	6,570,000.00	0	6,570,000.00		1,358,493,000.00	1,351,923,000	6,570,000.00	0.49%
其他補助收入	883,500,000	216,341,054.00	77,788,000	138,553,054.00	178.12%	906,569,112.00	883,500,000	23,069,112.00	2.61%
雜項業務收入	20,577,000	5,573,734.00	12,000,000	-6,426,266.00	-53.55%	18,934,364.00	20,577,000	-1,642,636.00	-7.98%
業務成本與費用	5,201,534,000	459,226,794.00	459,558,000	-331,206.00	-0.07%	5,241,507,034.00	5,201,534,000	39,973,034.00	0.77%
教學成本	4,362,332,000	356,287,342.00	391,594,000	-35,306,658.00	-9.02%	4,368,516,369.00	4,362,332,000	6,184,369.00	0.14%
教學研究及訓輔成本	2,596,095,000	206,479,963.00	227,080,000	-20,600,037.00	-9.07%	2,439,657,332.00	2,596,095,000	-156,437,668.00	-6.03%
建教合作成本	1,755,721,000	147,475,291.00	162,668,000	-15,192,709.00	-9.34%	1,914,092,660.00	1,755,721,000	158,371,660.00	9.02%
推廣教育成本	10,516,000	2,332,088.00	1,846,000	486,088.00	26.33%	14,766,377.00	10,516,000	4,250,377.00	40.42%
其他業務成本	158,236,000	41,452,396.00	17,393,000	24,059,396.00	138.33%	179,125,445.00	158,236,000	20,889,445.00	13.20%
學生公費及獎勵金	158,236,000	41,452,396.00	17,393,000	24,059,396.00	138.33%	179,125,445.00	158,236,000	20,889,445.00	13.20%
管理及總務費用	416,118,000	33,441,834.00	30,495,000	2,946,834.00	9.66%	395,183,594.00	416,118,000	-20,934,406.00	-5.03%
管理費用及總務費用	416,118,000	33,441,834.00	30,495,000	2,946,834.00	9.66%	395,183,594.00	416,118,000	-20,934,406.00	-5.03%
研究發展及訓練費用	250,208,000	24,304,529.00	19,957,000	4,347,529.00	21.78%	279,394,749.00	250,208,000	29,186,749.00	11.66%
研究發展費用	250,208,000	24,304,529.00	19,957,000	4,347,529.00	21.78%	279,394,749.00	250,208,000	29,186,749.00	11.66%
其他業務費用	14,640,000	3,740,693.00	119,000	3,621,693.00	3043.44%	19,286,877.00	14,640,000	4,646,877.00	31.74%
雜項業務費用	14,640,000	3,740,693.00	119,000	3,621,693.00	3043.44%	19,286,877.00	14,640,000	4,646,877.00	31.74%
業務賸餘(短絀-)	-483,751,000	-41,544,338.00	-200,855,000	159,310,662.00	-79.32%	-438,532,886.00	-483,751,000	45,218,114.00	-9.35%
業務外收入	377,606,000	-46,402,649.00	30,428,000	-76,830,649.00	-252.50%	353,654,189.00	377,606,000	-23,951,811.00	-6.34%

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 12 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	9,661,501.00	2,456,000	7,205,501.00	293.38%	35,772,789.00	15,106,000	20,666,789.00	136.81%
利息收入	6,606,000	9,332,613.00	2,453,000	6,879,613.00	280.46%	15,036,086.00	6,606,000	8,430,086.00	127.61%
兌換賸餘	0	17,889.00	0	17,889.00		17,889.00	0	17,889.00	
投資賸餘	8,500,000	310,999.00	3,000	307,999.00	10266.63%	20,718,814.00	8,500,000	12,218,814.00	143.75%
其他業務外收入	362,500,000	-56,064,150.00	27,972,000	-84,036,150.00	-300.43%	317,881,400.00	362,500,000	-44,618,600.00	-12.31%
資產使用及權利金收入	228,000,000	-35,236,942.00	12,107,000	-47,343,942.00	-391.05%	205,327,048.00	228,000,000	-22,672,952.00	-9.94%
受贈收入	110,000,000	-22,469,812.00	13,816,000	-36,285,812.00	-262.64%	90,601,308.00	110,000,000	-19,398,692.00	-17.64%
賠(補)償收入	0	2,024.00	0	2,024.00		5,099,240.00	0	5,099,240.00	
違規罰款收入	2,500,000	252,469.00	212,000	40,469.00	19.09%	4,316,292.00	2,500,000	1,816,292.00	72.65%
雜項收入	22,000,000	1,388,111.00	1,837,000	-448,889.00	-24.44%	12,537,512.00	22,000,000	-9,462,488.00	-43.01%
業務外費用	378,577,000	50,941,020.00	45,968,000	4,973,020.00	10.82%	408,292,746.00	378,577,000	29,715,746.00	7.85%
財務費用	2,632,000	200,000.00	1,316,000	-1,116,000.00	-84.80%	200,000.00	2,632,000	-2,432,000.00	-92.40%
利息費用	2,632,000	0.00	1,316,000	-1,316,000.00	-100.00%	0.00	2,632,000	-2,632,000.00	-100.00%
投資短絀	0	200,000.00	0	200,000.00		200,000.00	0	200,000.00	
其他業務外費用	375,945,000	50,741,020.00	44,652,000	6,089,020.00	13.64%	408,092,746.00	375,945,000	32,147,746.00	8.55%
雜項費用	375,945,000	50,741,020.00	44,652,000	6,089,020.00	13.64%	408,092,746.00	375,945,000	32,147,746.00	8.55%
業務外賸餘(短絀-)	-971,000	-97,343,669.00	-15,540,000	-81,803,669.00	526.41%	-54,638,557.00	-971,000	-53,667,557.00	5527.04%
本期賸餘(短絀-)	-484,722,000	-138,888,007.00	-216,395,000	77,506,993.00	-35.82%	-493,171,443.00	-484,722,000	-8,449,443.00	1.74%

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41,544,338元較預算短絀數200,855,000元短絀減少159,310,662元，主要係因本月份其他補助收入實際數較預算分配數增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀-)：本月份實際短絀數97,343,669元較預算短絀數15,540,000元短絀增加81,803,669元，主要係因本月份資產使用及權利金收入、受贈收入帳務整理致實際數較預算分配數減少。

(三)本期實際短絀數138,888,007元較預算短絀數216,395,000元短絀減少77,506,993元，主要係因本月份其他補助收入實際數較預算分配數增加所致。

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：

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 12 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	%

(一)業務賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際短絀數438,532,886元較累計預算短絀數483,751,000元短絀減少45,218,114元，主要係因建教合作收入較預期增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際短絀數54,638,557元較累計預算短絀數971,000元短絀增加53,667,557元，主要係因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，致折舊及攤銷費用較預算數增加13,733,351元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費較預算數增加21,227,045元所致。

(三)本期賸餘(短絀-)到本月底止累計實際短絀數493,171,443元，較累計預算短絀數484,722,000元，短絀增加8,449,443元，主要係因雜項費用因實際業務需要，致折舊及攤銷費用較預算數增加13,733,351元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費較預算數增加21,227,045元所致。