

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 01 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	4,879,290,000	488,839,791.00	447,206,000	41,633,791.00	9.31%	488,839,791.00	447,206,000	41,633,791.00	9.31%
教學收入	2,586,323,000	193,524,055.00	162,128,000	31,396,055.00	19.36%	193,524,055.00	162,128,000	31,396,055.00	19.36%
學雜費收入	604,772,000	534,380.00	0	534,380.00		534,380.00	0	534,380.00	
學雜費減免(-)	-17,300,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	1,978,851,000	192,151,840.00	161,474,000	30,677,840.00	19.00%	192,151,840.00	161,474,000	30,677,840.00	19.00%
推廣教育收入	20,000,000	837,835.00	654,000	183,835.00	28.11%	837,835.00	654,000	183,835.00	28.11%
租金及權利金收入	21,850,000	1,003,825.00	1,820,000	-816,175.00	-44.84%	1,003,825.00	1,820,000	-816,175.00	-44.84%
權利金收入	21,850,000	1,003,825.00	1,820,000	-816,175.00	-44.84%	1,003,825.00	1,820,000	-816,175.00	-44.84%
其他業務收入	2,271,117,000	294,311,911.00	283,258,000	11,053,911.00	3.90%	294,311,911.00	283,258,000	11,053,911.00	3.90%
學校教學研究補助收入	1,397,163,000	214,006,000.00	214,006,000	0.00	0.00%	214,006,000.00	214,006,000	0.00	0.00%
其他補助收入	854,283,000	77,998,772.00	69,252,000	8,746,772.00	12.63%	77,998,772.00	69,252,000	8,746,772.00	12.63%
雜項業務收入	19,671,000	2,307,139.00	0	2,307,139.00		2,307,139.00	0	2,307,139.00	
業務成本與費用	5,161,883,000	607,644,027.00	514,584,000	93,060,027.00	18.08%	607,644,027.00	514,584,000	93,060,027.00	18.08%
教學成本	4,332,186,000	443,596,295.00	430,726,000	12,870,295.00	2.99%	443,596,295.00	430,726,000	12,870,295.00	2.99%
教學研究及訓輔成本	2,474,211,000	250,694,444.00	281,032,000	-30,337,556.00	-10.80%	250,694,444.00	281,032,000	-30,337,556.00	-10.80%
建教合作成本	1,841,435,000	192,134,357.00	149,044,000	43,090,357.00	28.91%	192,134,357.00	149,044,000	43,090,357.00	28.91%
推廣教育成本	16,540,000	767,494.00	650,000	117,494.00	18.08%	767,494.00	650,000	117,494.00	18.08%
其他業務成本	158,236,000	10,553,951.00	8,647,000	1,906,951.00	22.05%	10,553,951.00	8,647,000	1,906,951.00	22.05%
學生公費及獎勵金	158,236,000	10,553,951.00	8,647,000	1,906,951.00	22.05%	10,553,951.00	8,647,000	1,906,951.00	22.05%
管理及總務費用	408,534,000	116,868,201.00	52,671,000	64,197,201.00	121.88%	116,868,201.00	52,671,000	64,197,201.00	121.88%
管理費用及總務費用	408,534,000	116,868,201.00	52,671,000	64,197,201.00	121.88%	116,868,201.00	52,671,000	64,197,201.00	121.88%
研究發展及訓練費用	247,747,000	36,364,227.00	19,690,000	16,674,227.00	84.68%	36,364,227.00	19,690,000	16,674,227.00	84.68%
研究發展費用	247,747,000	36,364,227.00	19,690,000	16,674,227.00	84.68%	36,364,227.00	19,690,000	16,674,227.00	84.68%
其他業務費用	15,180,000	261,353.00	2,850,000	-2,588,647.00	-90.83%	261,353.00	2,850,000	-2,588,647.00	-90.83%
雜項業務費用	15,180,000	261,353.00	2,850,000	-2,588,647.00	-90.83%	261,353.00	2,850,000	-2,588,647.00	-90.83%
業務賸餘(短絀-)	-282,593,000	-118,804,236.00	-67,378,000	-51,426,236.00	76.32%	-118,804,236.00	-67,378,000	-51,426,236.00	76.32%
業務外收入	443,966,000	20,922,080.00	13,893,000	7,029,080.00	50.59%	20,922,080.00	13,893,000	7,029,080.00	50.59%

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105 年 01 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	21,721,000	0.00	43,000	-43,000.00	-100.00%	0.00	43,000	-43,000.00	-100.00%
利息收入	7,721,000	0.00	43,000	-43,000.00	-100.00%	0.00	43,000	-43,000.00	-100.00%
投資賸餘	14,000,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外收入	422,245,000	20,922,080.00	13,850,000	7,072,080.00	51.06%	20,922,080.00	13,850,000	7,072,080.00	51.06%
資產使用及權利金收入	251,945,000	9,114,022.00	6,248,000	2,866,022.00	45.87%	9,114,022.00	6,248,000	2,866,022.00	45.87%
受贈收入	150,000,000	8,714,046.00	5,910,000	2,804,046.00	47.45%	8,714,046.00	5,910,000	2,804,046.00	47.45%
違規罰款收入	3,500,000	41,600.00	292,000	-250,400.00	-85.75%	41,600.00	292,000	-250,400.00	-85.75%
雜項收入	16,800,000	3,052,412.00	1,400,000	1,652,412.00	118.03%	3,052,412.00	1,400,000	1,652,412.00	118.03%
業務外費用	426,580,000	39,624,570.00	35,691,000	3,933,570.00	11.02%	39,624,570.00	35,691,000	3,933,570.00	11.02%
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	423,948,000	39,624,570.00	35,691,000	3,933,570.00	11.02%	39,624,570.00	35,691,000	3,933,570.00	11.02%
雜項費用	423,948,000	39,624,570.00	35,691,000	3,933,570.00	11.02%	39,624,570.00	35,691,000	3,933,570.00	11.02%
業務外賸餘(短絀-)	17,386,000	-18,702,490.00	-21,798,000	3,095,510.00	-14.20%	-18,702,490.00	-21,798,000	3,095,510.00	-14.20%
本期賸餘(短絀-)	-265,207,000	-137,506,726.00	-89,176,000	-48,330,726.00	54.20%	-137,506,726.00	-89,176,000	-48,330,726.00	54.20%

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118,804,236元較預算短絀數67,378,000元短絀增加51,426,236元,主要係因本月份建教合作成本因實際業務需要,致服務費用較預算分配數增加51,025,347元,管理費用及總務費用因實際業務需要,致用人費用較預算分配數增加64,102,725元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):本月份實際短絀數18,702,490元較預算短絀數21,798,000元短絀減少3,095,510元,主要係因本月份資產使用及權利金收入、受贈收入、雜項收入實際數較預算分配數增加所致。

(三)本期實際短絀數137,506,726元較預算短絀數89,176,000元短絀增加48,330,726元,主要係因本月份建教合作成本、管理費用及總務費用因實際業務需要致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:

(一)業務賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際短絀數118,804,236元較累計預算短絀數67,378,000元短絀增加51,426,236元,主要係因建教合作成本因實際業務需要,致服務費用較預算分配數增加51,025,347元,管理費用及總務費用因實際業務需要,致用人費用較預算分配數增

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105 年 01 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	%

加64,102,725元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際短絀數18,702,490元較累計預算短絀數21,798,000元短絀減少3,095,510元,主要係因資產使用及權利金收入、受贈收入、雜項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137,506,726元,較累計預算短絀數89,176,000元,短絀增加48,330,726元,主要係因建教合作成本、管理費用及總務費用因實際業務需要致實際數較預算數增加所致。