

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 05 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	442,784,495.00	529,258,000	-86,473,505.00	-16.34%	2,154,326,499.00	2,194,533,000	-40,206,501.00	-1.83%
教學收入	2,586,323,000	127,362,684.00	185,122,000	-57,759,316.00	-31.20%	1,080,317,821.00	1,138,791,000	-58,473,179.00	-5.13%
學雜費收入	604,772,000	10,450,036.00	0	10,450,036.00		266,612,294.00	295,468,000	-28,855,706.00	-9.77%
學雜費減免(-)	-17,300,000	0.00	0	0.00		-3,612,750.00	-8,650,000	5,037,250.00	-58.23%
建教合作收入	1,978,851,000	115,785,159.00	183,044,000	-67,258,841.00	-36.74%	812,275,375.00	845,563,000	-33,287,625.00	-3.94%
推廣教育收入	20,000,000	1,127,489.00	2,078,000	-950,511.00	-45.74%	5,042,902.00	6,410,000	-1,367,098.00	-21.33%
租金及權利金收入	21,850,000	966,335.00	1,821,000	-854,665.00	-46.93%	15,274,668.00	9,103,000	6,171,668.00	67.80%
權利金收入	21,850,000	966,335.00	1,821,000	-854,665.00	-46.93%	15,274,668.00	9,103,000	6,171,668.00	67.80%
其他業務收入	2,271,117,000	314,455,476.00	342,315,000	-27,859,524.00	-8.14%	1,058,734,010.00	1,046,639,000	12,095,010.00	1.16%
學校教學研究補助收入	1,397,163,000	273,063,000.00	273,063,000	0.00	0.00%	698,579,000.00	698,579,000	0.00	0.00%
其他補助收入	854,283,000	38,713,444.00	69,252,000	-30,538,556.00	-44.10%	354,931,298.00	346,260,000	8,671,298.00	2.50%
雜項業務收入	19,671,000	2,679,032.00	0	2,679,032.00		5,223,712.00	1,800,000	3,423,712.00	190.21%
業務成本與費用	5,161,883,000	475,679,020.00	397,227,000	78,452,020.00	19.75%	2,330,780,783.00	2,191,634,000	139,146,783.00	6.35%
教學成本	4,332,186,000	386,111,681.00	332,825,000	53,286,681.00	16.01%	1,849,962,269.00	1,812,785,000	37,177,269.00	2.05%
教學研究及訓輔成本	2,474,211,000	244,916,197.00	191,350,000	53,566,197.00	27.99%	1,033,035,432.00	1,033,909,000	-873,568.00	-0.08%
建教合作成本	1,841,435,000	140,083,194.00	139,917,000	166,194.00	0.12%	812,087,739.00	773,759,000	38,328,739.00	4.95%
推廣教育成本	16,540,000	1,112,290.00	1,558,000	-445,710.00	-28.61%	4,839,098.00	5,117,000	-277,902.00	-5.43%
其他業務成本	158,236,000	25,014,171.00	13,920,000	11,094,171.00	79.70%	85,359,827.00	65,012,000	20,347,827.00	31.30%
學生公費及獎勵金	158,236,000	25,014,171.00	13,920,000	11,094,171.00	79.70%	85,359,827.00	65,012,000	20,347,827.00	31.30%
管理及總務費用	408,534,000	37,543,376.00	29,509,000	8,034,376.00	27.23%	249,926,351.00	199,372,000	50,554,351.00	25.36%
管理費用及總務費用	408,534,000	37,543,376.00	29,509,000	8,034,376.00	27.23%	249,926,351.00	199,372,000	50,554,351.00	25.36%
研究發展及訓練費用	247,747,000	24,722,782.00	20,798,000	3,924,782.00	18.87%	133,689,869.00	101,765,000	31,924,869.00	31.37%
研究發展費用	247,747,000	24,722,782.00	20,798,000	3,924,782.00	18.87%	133,689,869.00	101,765,000	31,924,869.00	31.37%
其他業務費用	15,180,000	2,287,010.00	175,000	2,112,010.00	1206.86%	11,842,467.00	12,700,000	-857,533.00	-6.75%
雜項業務費用	15,180,000	2,287,010.00	175,000	2,112,010.00	1206.86%	11,842,467.00	12,700,000	-857,533.00	-6.75%
業務賸餘(短絀-)	-282,593,000	-32,894,525.00	132,031,000	-164,925,525.00	-124.91%	-176,454,284.00	2,899,000	-179,353,284.00	-6186.73%
業務外收入	443,966,000	33,524,130.00	20,524,000	13,000,130.00	63.34%	133,671,855.00	172,364,000	-38,692,145.00	-22.45%

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 05 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	361,000	-361,000.00	-100.00%	15,727.00	4,633,000	-4,617,273.00	-99.66%
利息收入	7,721,000	0.00	0	0.00		5,464.00	2,173,000	-2,167,536.00	-99.75%
投資賸餘	14,000,000	0.00	361,000	-361,000.00	-100.00%	10,263.00	2,460,000	-2,449,737.00	-99.58%
其他業務外收入	422,245,000	33,524,130.00	20,163,000	13,361,130.00	66.27%	133,656,128.00	167,731,000	-34,074,872.00	-20.32%
資產使用及權利金收入	251,945,000	1,990,740.00	13,026,000	-11,035,260.00	-84.72%	18,455,555.00	118,741,000	-100,285,445.00	-84.46%
受贈收入	150,000,000	29,018,520.00	5,445,000	23,573,520.00	432.94%	102,741,353.00	40,530,000	62,211,353.00	153.49%
賠(補)償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		2,345,369.00	0	2,345,369.00	
違規罰款收入	3,500,000	550,780.00	292,000	258,780.00	88.62%	1,079,740.00	1,460,000	-380,260.00	-26.05%
雜項收入	16,800,000	1,963,078.00	1,400,000	563,078.00	40.22%	9,034,111.00	7,000,000	2,034,111.00	29.06%
業務外費用	426,580,000	34,487,681.00	61,347,000	-26,859,319.00	-43.78%	144,898,164.00	171,160,000	-26,261,836.00	-15.34%
財務費用	2,632,000	0.00	0	0.00		1,913,190.00	0	1,913,190.00	
利息費用	2,632,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
投資短絀	0	0.00	0	0.00		1,913,190.00	0	1,913,190.00	
其他業務外費用	423,948,000	34,487,681.00	61,347,000	-26,859,319.00	-43.78%	142,984,974.00	171,160,000	-28,175,026.00	-16.46%
財產交易短絀	0	7,292.00	0	7,292.00		7,292.00	0	7,292.00	
雜項費用	423,948,000	34,480,389.00	61,347,000	-26,866,611.00	-43.79%	142,977,682.00	171,160,000	-28,182,318.00	-16.47%
業務外賸餘(短絀-)	17,386,000	-963,551.00	-40,823,000	39,859,449.00	-97.64%	-11,226,309.00	1,204,000	-12,430,309.00	-1032.42%
本期賸餘(短絀-)	-265,207,000	-33,858,076.00	91,208,000	-125,066,076.00	-137.12%	-187,680,593.00	4,103,000	-191,783,593.00	-4674.23%

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32,894,525元較預算賸餘數132,031,000元短絀增加164,925,525元, 主要係因本月份建教合作收入實際數較預算分配數減少、教學研究及訓輔成本因實際業務需要, 致服務費用較預算分配數增加56,864,981元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-): 本月份實際短絀數963,551元較預算短絀數40,823,000元短絀減少39,859,449元, 主要係因本月份受贈收入實際數較預算分配數增加, 雜項費用因撙節支出, 致服務費用較預算分配數減少18,402,033元所致。

(三)本期實際短絀數33,858,076元較預算賸餘數91,208,000元短絀增加125,066,076元, 主要係因本月份建教合作收入較預期減少、教學研究及訓輔成本因實際業務需要, 致服務費用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105 年 05 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176,454,284元較累計預算賸餘數2,899,000元短絀增加179,353,284元,主要係因建教合作收入較預期減少,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24,169,159元、折舊及攤銷較預算分配數增加11,703,466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46,987,304元、研究發展費用配合政府機關補助計畫需要致服務費用較預算分配數增加37,536,244元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際短絀數11,226,309元較累計預算賸餘數1,204,000元短絀增加12,430,309元,主要係因資產使用及權利金收入較預期減少所致。

(三)本期賸餘(短絀-)到本月底止累計實際短絀數187,680,593元,較累計預算賸餘數4,103,000元,短絀增加191,783,593元,主要係因實際業務需要致建教合作成本、管理費用及總務費用、研究發展費用較預期增加,資產使用及權利金收入較預期減少所致。