

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 06 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	224,812,359.00	213,682,000	11,130,359.00	5.21%	2,379,138,858.00	2,408,215,000	-29,076,142.00	-1.21%
教學收入	2,586,323,000	161,369,785.00	144,517,000	16,852,785.00	11.66%	1,241,687,606.00	1,283,308,000	-41,620,394.00	-3.24%
學雜費收入	604,772,000	17,645,722.00	0	17,645,722.00		284,258,016.00	295,468,000	-11,209,984.00	-3.79%
學雜費減免(-)	-17,300,000	-7,961,688.00	0	-7,961,688.00		-11,574,438.00	-8,650,000	-2,924,438.00	33.81%
建教合作收入	1,978,851,000	150,914,533.00	143,467,000	7,447,533.00	5.19%	963,189,908.00	989,030,000	-25,840,092.00	-2.61%
推廣教育收入	20,000,000	771,218.00	1,050,000	-278,782.00	-26.55%	5,814,120.00	7,460,000	-1,645,880.00	-22.06%
租金及權利金收入	21,850,000	723,051.00	1,821,000	-1,097,949.00	-60.29%	15,997,719.00	10,924,000	5,073,719.00	46.45%
權利金收入	21,850,000	723,051.00	1,821,000	-1,097,949.00	-60.29%	15,997,719.00	10,924,000	5,073,719.00	46.45%
其他業務收入	2,271,117,000	62,719,523.00	67,344,000	-4,624,477.00	-6.87%	1,121,453,533.00	1,113,983,000	7,470,533.00	0.67%
學校教學研究補助收入	1,397,163,000	0.00	0	0.00		698,579,000.00	698,579,000	0.00	0.00%
其他補助收入	854,283,000	62,719,523.00	66,344,000	-3,624,477.00	-5.46%	417,650,821.00	412,604,000	5,046,821.00	1.22%
雜項業務收入	19,671,000	0.00	1,000,000	-1,000,000.00	-100.00%	5,223,712.00	2,800,000	2,423,712.00	86.56%
業務成本與費用	5,161,883,000	417,162,995.00	391,224,000	25,938,995.00	6.63%	2,747,943,778.00	2,582,858,000	165,085,778.00	6.39%
教學成本	4,332,186,000	337,591,105.00	328,545,000	9,046,105.00	2.75%	2,187,553,374.00	2,141,330,000	46,223,374.00	2.16%
教學研究及訓輔成本	2,474,211,000	186,082,249.00	184,756,000	1,326,249.00	0.72%	1,219,117,681.00	1,218,665,000	452,681.00	0.04%
建教合作成本	1,841,435,000	150,887,695.00	142,783,000	8,104,695.00	5.68%	962,975,434.00	916,542,000	46,433,434.00	5.07%
推廣教育成本	16,540,000	621,161.00	1,006,000	-384,839.00	-38.25%	5,460,259.00	6,123,000	-662,741.00	-10.82%
其他業務成本	158,236,000	29,510,020.00	13,583,000	15,927,020.00	117.26%	114,869,847.00	78,595,000	36,274,847.00	46.15%
學生公費及獎勵金	158,236,000	29,510,020.00	13,583,000	15,927,020.00	117.26%	114,869,847.00	78,595,000	36,274,847.00	46.15%
管理及總務費用	408,534,000	24,518,152.00	29,433,000	-4,914,848.00	-16.70%	274,444,503.00	228,805,000	45,639,503.00	19.95%
管理費用及總務費用	408,534,000	24,518,152.00	29,433,000	-4,914,848.00	-16.70%	274,444,503.00	228,805,000	45,639,503.00	19.95%
研究發展及訓練費用	247,747,000	24,656,591.00	18,813,000	5,843,591.00	31.06%	158,346,460.00	120,578,000	37,768,460.00	31.32%
研究發展費用	247,747,000	24,656,591.00	18,813,000	5,843,591.00	31.06%	158,346,460.00	120,578,000	37,768,460.00	31.32%
其他業務費用	15,180,000	887,127.00	850,000	37,127.00	4.37%	12,729,594.00	13,550,000	-820,406.00	-6.05%
雜項業務費用	15,180,000	887,127.00	850,000	37,127.00	4.37%	12,729,594.00	13,550,000	-820,406.00	-6.05%
業務賸餘(短絀-)	-282,593,000	-192,350,636.00	-177,542,000	-14,808,636.00	8.34%	-368,804,920.00	-174,643,000	-194,161,920.00	111.18%
業務外收入	443,966,000	119,777,590.00	18,882,000	100,895,590.00	534.35%	253,449,445.00	191,246,000	62,203,445.00	32.53%

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 06 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	1,266,814.00	448,000	818,814.00	182.77%	1,282,541.00	5,081,000	-3,798,459.00	-74.76%
利息收入	7,721,000	1,245,655.00	448,000	797,655.00	178.05%	1,251,119.00	2,621,000	-1,369,881.00	-52.27%
投資賸餘	14,000,000	21,159.00	0	21,159.00		31,422.00	2,460,000	-2,428,578.00	-98.72%
其他業務外收入	422,245,000	118,510,776.00	18,434,000	100,076,776.00	542.89%	252,166,904.00	186,165,000	66,001,904.00	35.45%
資產使用及權利金收入	251,945,000	80,553,287.00	9,347,000	71,206,287.00	761.81%	99,008,842.00	128,088,000	-29,079,158.00	-22.70%
受贈收入	150,000,000	35,410,633.00	7,395,000	28,015,633.00	378.85%	138,151,986.00	47,925,000	90,226,986.00	188.27%
賠(補)償收入	0	1,582,390.00	0	1,582,390.00		3,927,759.00	0	3,927,759.00	
違規罰款收入	3,500,000	129,150.00	292,000	-162,850.00	-55.77%	1,208,890.00	1,752,000	-543,110.00	-31.00%
雜項收入	16,800,000	835,316.00	1,400,000	-564,684.00	-40.33%	9,869,427.00	8,400,000	1,469,427.00	17.49%
業務外費用	426,580,000	26,780,287.00	27,295,000	-514,713.00	-1.89%	171,678,451.00	198,455,000	-26,776,549.00	-13.49%
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	26,780,287.00	27,295,000	-514,713.00	-1.89%	169,765,261.00	198,455,000	-28,689,739.00	-14.46%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		7,292.00	0	7,292.00	
雜項費用	423,948,000	26,780,287.00	27,295,000	-514,713.00	-1.89%	169,757,969.00	198,455,000	-28,697,031.00	-14.46%
業務外賸餘(短絀-)	17,386,000	92,997,303.00	-8,413,000	101,410,303.00	-1205.40%	81,770,994.00	-7,209,000	88,979,994.00	-1234.29%
本期賸餘(短絀-)	-265,207,000	-99,353,333.00	-185,955,000	86,601,667.00	-46.57%	-287,033,926.00	-181,852,000	-105,181,926.00	57.84%

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192,350,636元較預算短絀數177,542,000元短絀增加14,808,636元, 主要係因本月份學生公費及獎勵金因實際業務需要, 致獎助學員生給與較預算分配數增加15,927,020元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-): 本月份實際賸餘數92,997,303元較預算短絀數8,413,000元賸餘增加101,410,303元, 主要係因本月份資產使用及權利金收入、受贈收入實際數較預算分配數增加所致。

(三)本期實際短絀數99,353,333元較預算短絀數185,955,000元短絀減少86,601,667元, 主要係因本月份資產使用及權利金收入、受贈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105 年 06 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368,804,920元較累計預算短絀數174,643,000元短絀增加194,161,920元,主要係因建教合作計畫因配合科技部及民間企業等委辦計畫執行,實際執行收支淨額較預計減少,學生公費及獎勵金因實際業務需要,致獎助學員生給與較預算分配數增加36,274,847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40,524,066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42,879,733元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數81,770,994元較累計預算短絀數7,209,000元賸餘增加88,979,994元,主要係因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287,033,926元,較累計預算短絀數181,852,000元,短絀增加105,181,926元,主要係因建教合作計畫因配合科技部及民間企業等委辦計畫執行,實際執行收支淨額較預計減少,因實際業務需要致學生公費及獎勵金、管理費用及總務費用、研究發展費用較預期增加所致。