

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 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	4,879,290,000	579,912,958.00	570,423,000	9,489,958.00	1.66%	4,418,200,459.00	4,606,447,000	-188,246,541.00	-4.09%
教學收入	2,586,323,000	192,181,378.00	132,777,000	59,404,378.00	44.74%	2,282,661,342.00	2,407,402,000	-124,740,658.00	-5.18%
學雜費收入	604,772,000	24,990,349.00	0	24,990,349.00		543,542,527.00	604,772,000	-61,229,473.00	-10.12%
學雜費減免(-)	-17,300,000	0.00	0	0.00		-11,574,438.00	-17,300,000	5,725,562.00	-33.10%
建教合作收入	1,978,851,000	165,850,935.00	131,791,000	34,059,935.00	25.84%	1,739,345,187.00	1,804,910,000	-65,564,813.00	-3.63%
推廣教育收入	20,000,000	1,340,094.00	986,000	354,094.00	35.91%	11,348,066.00	15,020,000	-3,671,934.00	-24.45%
租金及權利金收入	21,850,000	2,965,908.00	1,821,000	1,144,908.00	62.87%	23,790,336.00	20,029,000	3,761,336.00	18.78%
權利金收入	21,850,000	2,965,908.00	1,821,000	1,144,908.00	62.87%	23,790,336.00	20,029,000	3,761,336.00	18.78%
其他業務收入	2,271,117,000	384,765,672.00	435,825,000	-51,059,328.00	-11.72%	2,111,748,781.00	2,179,016,000	-67,267,219.00	-3.09%
學校教學研究補助收入	1,397,163,000	349,292,000.00	349,292,000	0.00	0.00%	1,397,163,000.00	1,397,163,000	0.00	0.00%
其他補助收入	854,283,000	30,316,672.00	80,883,000	-50,566,328.00	-62.52%	703,476,869.00	773,403,000	-69,926,131.00	-9.04%
雜項業務收入	19,671,000	5,157,000.00	5,650,000	-493,000.00	-8.73%	11,108,912.00	8,450,000	2,658,912.00	31.47%
業務成本與費用	5,161,883,000	495,561,974.00	431,617,000	63,944,974.00	14.82%	4,900,821,545.00	4,692,243,000	208,578,545.00	4.45%
教學成本	4,332,186,000	412,289,291.00	366,017,000	46,272,291.00	12.64%	3,985,152,908.00	3,950,574,000	34,578,908.00	0.88%
教學研究及訓輔成本	2,474,211,000	245,195,549.00	218,365,000	26,830,549.00	12.29%	2,234,581,384.00	2,253,814,000	-19,232,616.00	-0.85%
建教合作成本	1,841,435,000	165,769,287.00	145,571,000	20,198,287.00	13.88%	1,739,246,123.00	1,683,343,000	55,903,123.00	3.32%
推廣教育成本	16,540,000	1,324,455.00	2,081,000	-756,545.00	-36.35%	11,325,401.00	13,417,000	-2,091,599.00	-15.59%
其他業務成本	158,236,000	32,444,395.00	14,780,000	17,664,395.00	119.52%	210,261,741.00	125,827,000	84,434,741.00	67.10%
學生公費及獎勵金	158,236,000	32,444,395.00	14,780,000	17,664,395.00	119.52%	210,261,741.00	125,827,000	84,434,741.00	67.10%
管理及總務費用	408,534,000	25,504,801.00	29,731,000	-4,226,199.00	-14.21%	398,833,972.00	377,416,000	21,417,972.00	5.67%
管理費用及總務費用	408,534,000	25,504,801.00	29,731,000	-4,226,199.00	-14.21%	398,833,972.00	377,416,000	21,417,972.00	5.67%
研究發展及訓練費用	247,747,000	25,224,412.00	20,909,000	4,315,412.00	20.64%	288,128,961.00	223,421,000	64,707,961.00	28.96%
研究發展費用	247,747,000	25,224,412.00	20,909,000	4,315,412.00	20.64%	288,128,961.00	223,421,000	64,707,961.00	28.96%
其他業務費用	15,180,000	99,075.00	180,000	-80,925.00	-44.96%	18,443,963.00	15,005,000	3,438,963.00	22.92%
雜項業務費用	15,180,000	99,075.00	180,000	-80,925.00	-44.96%	18,443,963.00	15,005,000	3,438,963.00	22.92%
業務賸餘(短絀-)	-282,593,000	84,350,984.00	138,806,000	-54,455,016.00	-39.23%	-482,621,086.00	-85,796,000	-396,825,086.00	462.52%
業務外收入	443,966,000	31,593,799.00	65,341,000	-33,747,201.00	-51.65%	412,247,750.00	426,696,000	-14,448,250.00	-3.39%

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 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	21,721,000	1,908,123.00	284,000	1,624,123.00	571.87%	27,290,748.00	18,724,000	8,566,748.00	45.75%
利息收入	7,721,000	1,613.00	281,000	-279,387.00	-99.43%	6,845,791.00	4,727,000	2,118,791.00	44.82%
投資賸餘	14,000,000	1,906,510.00	3,000	1,903,510.00	63450.33%	20,444,957.00	13,997,000	6,447,957.00	46.07%
其他業務外收入	422,245,000	29,685,676.00	65,057,000	-35,371,324.00	-54.37%	384,957,002.00	407,972,000	-23,014,998.00	-5.64%
資產使用及權利金收入	251,945,000	1,497,311.00	3,125,000	-1,627,689.00	-52.09%	154,553,092.00	251,945,000	-97,391,908.00	-38.66%
受贈收入	150,000,000	24,026,116.00	60,240,000	-36,213,884.00	-60.12%	206,571,074.00	137,415,000	69,156,074.00	50.33%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		3,943,765.00	0	3,943,765.00	
違規罰款收入	3,500,000	1,688,148.00	292,000	1,396,148.00	478.13%	3,165,777.00	3,212,000	-46,223.00	-1.44%
雜項收入	16,800,000	2,474,101.00	1,400,000	1,074,101.00	76.72%	16,723,294.00	15,400,000	1,323,294.00	8.59%
業務外費用	426,580,000	34,084,515.00	58,283,000	-24,198,485.00	-41.52%	322,840,810.00	371,907,000	-49,066,190.00	-13.19%
財務費用	2,632,000	1,390,645.00	0	1,390,645.00		3,303,835.00	1,316,000	1,987,835.00	151.05%
利息費用	2,632,000	1,390,645.00	0	1,390,645.00		1,390,645.00	1,316,000	74,645.00	5.67%
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	32,693,870.00	58,283,000	-25,589,130.00	-43.90%	319,536,975.00	370,591,000	-51,054,025.00	-13.78%
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	32,693,870.00	58,283,000	-25,589,130.00	-43.90%	319,529,683.00	370,591,000	-51,061,317.00	-13.78%
業務外賸餘(短絀-)	17,386,000	-2,490,716.00	7,058,000	-9,548,716.00	-135.29%	89,406,940.00	54,789,000	34,617,940.00	63.18%
本期賸餘(短絀-)	-265,207,000	81,860,268.00	145,864,000	-64,003,732.00	-43.88%	-393,214,146.00	-31,007,000	-362,207,146.00	1168.15%

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84,350,984元較預算賸餘數138,806,000元賸餘減少54,455,016元, 主要係因本月份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44,538,280元、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17,664,395元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-): 本月份實際短絀數2,490,716元較預算賸餘數7,058,000元短絀增加9,548,716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81,860,268元較預算賸餘數145,864,000元賸餘減少64,003,732元, 主要係因本月份因實際業務需要致教學研究及訓輔成本、學生公費及獎勵金較預期增加, 另受贈收入實際數較預算分配數減少所致。

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105 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、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482,621,086元較累計預算短絀數85,796,000元短絀增加396,825,086元，主要係因其他補助收入較預期減少，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期減少，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84,434,741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68,610,339元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數89,406,940元較累計預算賸餘數54,789,000元賸餘增加34,617,940元，主要係因雜項費用支出配合實際需要相對減少，致服務費用較預算分配數減少69,594,714元所致。

(三)本期賸餘(短絀-)到本月底止累計實際短絀數393,214,146元，較累計預算短絀數31,007,000元，短絀增加362,207,146元，主要係因其他補助收入較預期減少，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，另因實際業務需要致學生公費及獎勵金、研究發展費用較預期增加所致。