

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 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	4,879,290,000	408,154,854.00	272,843,000	135,311,854.00	49.59%	4,826,355,313.00	4,879,290,000	-52,934,687.00	-1.08%
教學收入	2,586,323,000	224,276,156.00	178,921,000	45,355,156.00	25.35%	2,506,937,498.00	2,586,323,000	-79,385,502.00	-3.07%
學雜費收入	604,772,000	62,223,344.00	0	62,223,344.00		605,765,871.00	604,772,000	993,871.00	0.16%
學雜費減免(-)	-17,300,000	-9,256,484.00	0	-9,256,484.00		-20,830,922.00	-17,300,000	-3,530,922.00	20.41%
建教合作收入	1,978,851,000	167,514,266.00	173,941,000	-6,426,734.00	-3.69%	1,906,859,453.00	1,978,851,000	-71,991,547.00	-3.64%
推廣教育收入	20,000,000	3,795,030.00	4,980,000	-1,184,970.00	-23.79%	15,143,096.00	20,000,000	-4,856,904.00	-24.28%
租金及權利金收入	21,850,000	3,093,425.00	1,821,000	1,272,425.00	69.88%	26,883,761.00	21,850,000	5,033,761.00	23.04%
權利金收入	21,850,000	3,093,425.00	1,821,000	1,272,425.00	69.88%	26,883,761.00	21,850,000	5,033,761.00	23.04%
其他業務收入	2,271,117,000	180,785,273.00	92,101,000	88,684,273.00	96.29%	2,292,534,054.00	2,271,117,000	21,417,054.00	0.94%
學校教學研究補助收入	1,397,163,000	0.00	0	0.00		1,397,163,000.00	1,397,163,000	0.00	0.00%
其他補助收入	854,283,000	178,542,319.00	80,880,000	97,662,319.00	120.75%	882,019,188.00	854,283,000	27,736,188.00	3.25%
雜項業務收入	19,671,000	2,242,954.00	11,221,000	-8,978,046.00	-80.01%	13,351,866.00	19,671,000	-6,319,134.00	-32.12%
業務成本與費用	5,161,883,000	404,596,549.00	469,640,000	-65,043,451.00	-13.85%	5,305,418,094.00	5,161,883,000	143,535,094.00	2.78%
教學成本	4,332,186,000	392,055,998.00	381,612,000	10,443,998.00	2.74%	4,377,208,906.00	4,332,186,000	45,022,906.00	1.04%
教學研究及訓輔成本	2,474,211,000	223,538,185.00	220,397,000	3,141,185.00	1.43%	2,458,119,569.00	2,474,211,000	-16,091,431.00	-0.65%
建教合作成本	1,841,435,000	166,643,182.00	158,092,000	8,551,182.00	5.41%	1,905,889,305.00	1,841,435,000	64,454,305.00	3.50%
推廣教育成本	16,540,000	1,874,631.00	3,123,000	-1,248,369.00	-39.97%	13,200,032.00	16,540,000	-3,339,968.00	-20.19%
其他業務成本	158,236,000	-40,742,446.00	32,409,000	-73,151,446.00	-225.71%	169,519,295.00	158,236,000	11,283,295.00	7.13%
學生公費及獎勵金	158,236,000	-40,742,446.00	32,409,000	-73,151,446.00	-225.71%	169,519,295.00	158,236,000	11,283,295.00	7.13%
管理及總務費用	408,534,000	33,136,777.00	31,118,000	2,018,777.00	6.49%	431,970,749.00	408,534,000	23,436,749.00	5.74%
管理費用及總務費用	408,534,000	33,136,777.00	31,118,000	2,018,777.00	6.49%	431,970,749.00	408,534,000	23,436,749.00	5.74%
研究發展及訓練費用	247,747,000	19,929,014.00	24,326,000	-4,396,986.00	-18.08%	308,057,975.00	247,747,000	60,310,975.00	24.34%
研究發展費用	247,747,000	19,929,014.00	24,326,000	-4,396,986.00	-18.08%	308,057,975.00	247,747,000	60,310,975.00	24.34%
其他業務費用	15,180,000	217,206.00	175,000	42,206.00	24.12%	18,661,169.00	15,180,000	3,481,169.00	22.93%
雜項業務費用	15,180,000	217,206.00	175,000	42,206.00	24.12%	18,661,169.00	15,180,000	3,481,169.00	22.93%
業務賸餘(短絀-)	-282,593,000	3,558,305.00	-196,797,000	200,355,305.00	-101.81%	-479,062,781.00	-282,593,000	-196,469,781.00	69.52%
業務外收入	443,966,000	97,015,558.00	17,270,000	79,745,558.00	461.76%	509,263,308.00	443,966,000	65,297,308.00	14.71%

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 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	21,721,000	17,543,734.00	2,997,000	14,546,734.00	485.38%	44,834,482.00	21,721,000	23,113,482.00	106.41%
利息收入	7,721,000	6,293,998.00	2,994,000	3,299,998.00	110.22%	13,139,789.00	7,721,000	5,418,789.00	70.18%
投資賸餘	14,000,000	11,249,736.00	3,000	11,246,736.00	374891.20%	31,694,693.00	14,000,000	17,694,693.00	126.39%
其他業務外收入	422,245,000	79,471,824.00	14,273,000	65,198,824.00	456.80%	464,428,826.00	422,245,000	42,183,826.00	9.99%
資產使用及權利金收入	251,945,000	104,928,917.00	0	104,928,917.00		259,482,009.00	251,945,000	7,537,009.00	2.99%
受贈收入	150,000,000	-25,650,132.00	12,585,000	-38,235,132.00	-303.82%	180,920,942.00	150,000,000	30,920,942.00	20.61%
賠(補)償收入	0	2,024.00	0	2,024.00		3,945,789.00	0	3,945,789.00	
違規罰款收入	3,500,000	353,585.00	288,000	65,585.00	22.77%	3,519,362.00	3,500,000	19,362.00	0.55%
雜項收入	16,800,000	-162,570.00	1,400,000	-1,562,570.00	-111.61%	16,560,724.00	16,800,000	-239,276.00	-1.42%
業務外費用	426,580,000	111,754,455.00	54,673,000	57,081,455.00	104.41%	434,595,265.00	426,580,000	8,015,265.00	1.88%
財務費用	2,632,000	936,232.00	1,316,000	-379,768.00	-28.86%	4,240,067.00	2,632,000	1,608,067.00	61.10%
利息費用	2,632,000	927,097.00	1,316,000	-388,903.00	-29.55%	2,317,742.00	2,632,000	-314,258.00	-11.94%
兌換短絀	0	9,135.00	0	9,135.00		9,135.00	0	9,135.00	
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	110,818,223.00	53,357,000	57,461,223.00	107.69%	430,355,198.00	423,948,000	6,407,198.00	1.51%
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	110,818,223.00	53,357,000	57,461,223.00	107.69%	430,347,906.00	423,948,000	6,399,906.00	1.51%
業務外賸餘(短絀-)	17,386,000	-14,738,897.00	-37,403,000	22,664,103.00	-60.59%	74,668,043.00	17,386,000	57,282,043.00	329.47%
本期賸餘(短絀-)	-265,207,000	-11,180,592.00	-234,200,000	223,019,408.00	-95.23%	-404,394,738.00	-265,207,000	-139,187,738.00	52.48%

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3,558,305元較預算短絀數196,797,000元賸餘增加200,355,305元, 主要係因本月份學雜費收入及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14,738,897元較預算短絀數37,403,000元短絀減少22,664,103元, 主要係因本月份資產使用及權利金收入實際數較預算分配數增加所致。

(三)本期實際短絀數11,180,592元較預算短絀數234,200,000元短絀減少223,019,408元, 主要係因本月份因學雜費收入、其他補助收入、資產使用及權利金收入實際數較預算分配數增加所致。

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 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	%

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479,062,781元較累計預算短絀數282,593,000元短絀增加196,469,781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科學技術研究工作,實際執行收支淨額較預期減少,管理及總務費用因實際業務需要,致折舊攤銷費用較預算數增加11,674,176元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數74,668,043元較累計預算賸餘數17,386,000元賸餘增加57,282,043元,主要係因投資賸餘、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404,394,738元,較累計預算短絀數265,207,000元,短絀增加139,187,738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科學技術研究工作,實際執行收支淨額較預期減少,另因實際業務需要致管理及總務費用較預算數增加。