

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 02 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	5,059,317,000	435,469,711.00	347,919,000	87,550,711.00	25.16%	926,241,748.00	843,021,000	83,220,748.00	9.87%
教學收入	2,603,573,000	321,549,747.00	171,344,000	150,205,747.00	87.66%	517,186,307.00	333,227,000	183,959,307.00	55.21%
學雜費收入	627,409,000	204,508,701.00	18,697,000	185,811,701.00	993.80%	204,723,925.00	18,697,000	186,026,925.00	994.96%
學雜費減免(-)	-22,650,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	1,979,564,000	116,444,953.00	151,047,000	-34,602,047.00	-22.91%	310,812,103.00	311,330,000	-517,897.00	-0.17%
推廣教育收入	19,250,000	596,093.00	1,600,000	-1,003,907.00	-62.74%	1,650,279.00	3,200,000	-1,549,721.00	-48.43%
租金及權利金收入	43,644,000	2,011,497.00	3,215,000	-1,203,503.00	-37.43%	2,987,782.00	6,430,000	-3,442,218.00	-53.53%
權利金收入	43,644,000	2,011,497.00	3,215,000	-1,203,503.00	-37.43%	2,987,782.00	6,430,000	-3,442,218.00	-53.53%
其他業務收入	2,412,100,000	111,908,467.00	173,360,000	-61,451,533.00	-35.45%	406,067,659.00	503,364,000	-97,296,341.00	-19.33%
學校教學研究補助收入	1,352,580,000	86,608,000.00	86,608,000	0.00	0.00%	329,860,000.00	329,860,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,041,025,000	24,556,867.00	86,752,000	-62,195,133.00	-71.69%	66,573,659.00	173,504,000	-106,930,341.00	-61.63%
雜項業務收入	18,495,000	743,600.00	0	743,600.00		9,634,000.00	0	9,634,000.00	
業務成本與費用	5,496,214,000	331,269,615.00	434,925,000	-103,655,385.00	-23.83%	958,148,421.00	982,860,000	-24,711,579.00	-2.51%
教學成本	4,669,824,000	278,940,377.00	341,650,000	-62,709,623.00	-18.35%	779,429,147.00	798,468,000	-19,038,853.00	-2.38%
教學研究及訓輔成本	2,680,117,000	136,789,428.00	189,523,000	-52,733,572.00	-27.82%	467,978,385.00	487,020,000	-19,041,615.00	-3.91%
建教合作成本	1,971,207,000	141,672,051.00	150,565,000	-8,892,949.00	-5.91%	309,925,123.00	308,388,000	1,537,123.00	0.50%
推廣教育成本	18,500,000	478,898.00	1,562,000	-1,083,102.00	-69.34%	1,525,639.00	3,060,000	-1,534,361.00	-50.14%
其他業務成本	158,236,000	12,281,694.00	13,186,000	-904,306.00	-6.86%	19,432,794.00	26,376,000	-6,943,206.00	-26.32%
學生公費及獎勵金	158,236,000	12,281,694.00	13,186,000	-904,306.00	-6.86%	19,432,794.00	26,376,000	-6,943,206.00	-26.32%
管理及總務費用	402,537,000	19,316,054.00	58,023,000	-38,706,946.00	-66.71%	97,846,367.00	109,690,000	-11,843,633.00	-10.80%
管理費用及總務費用	402,537,000	19,316,054.00	58,023,000	-38,706,946.00	-66.71%	97,846,367.00	109,690,000	-11,843,633.00	-10.80%
研究發展及訓練費用	247,747,000	20,639,232.00	21,672,000	-1,032,768.00	-4.77%	61,056,894.00	44,868,000	16,188,894.00	36.08%
研究發展費用	247,747,000	20,639,232.00	21,672,000	-1,032,768.00	-4.77%	61,056,894.00	44,868,000	16,188,894.00	36.08%
其他業務費用	17,870,000	92,258.00	394,000	-301,742.00	-76.58%	383,219.00	3,458,000	-3,074,781.00	-88.92%
雜項業務費用	17,870,000	92,258.00	394,000	-301,742.00	-76.58%	383,219.00	3,458,000	-3,074,781.00	-88.92%
業務賸餘(短絀-)	-436,897,000	104,200,096.00	-87,006,000	191,206,096.00	-219.76%	-31,906,673.00	-139,839,000	107,932,327.00	-77.18%
業務外收入	425,937,000	10,044,916.00	7,715,000	2,329,916.00	30.20%	66,457,550.00	18,622,000	47,835,550.00	256.88%

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106年02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	28,995,000	4,596.00	0	4,596.00		27,869.00	23,000	4,869.00	21.17%
利息收入	10,995,000	4,596.00	0	4,596.00		4,596.00	0	4,596.00	
投資賸餘	18,000,000	0.00	0	0.00		23,273.00	23,000	273.00	1.19%
其他業務外收入	396,942,000	10,040,320.00	7,715,000	2,325,320.00	30.14%	66,429,681.00	18,599,000	47,830,681.00	257.17%
資產使用及權利金收入	206,945,000	53,452.00	3,882,000	-3,828,548.00	-98.62%	41,021,643.00	9,933,000	31,088,643.00	312.98%
受贈收入	180,000,000	8,768,485.00	3,000,000	5,768,485.00	192.28%	19,740,147.00	7,000,000	12,740,147.00	182.00%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		1,012.00	0	1,012.00	
違規罰款收入	3,500,000	27,340.00	292,000	-264,660.00	-90.64%	467,024.00	584,000	-116,976.00	-20.03%
雜項收入	6,497,000	1,191,043.00	541,000	650,043.00	120.16%	5,199,855.00	1,082,000	4,117,855.00	380.58%
業務外費用	391,094,000	21,136,291.00	24,174,000	-3,037,709.00	-12.57%	47,181,610.00	60,363,000	-13,181,390.00	-21.84%
財務費用	4,924,000	196,392.00	0	196,392.00		196,392.00	1,240,000	-1,043,608.00	-84.16%
利息費用	4,924,000	196,392.00	0	196,392.00		196,392.00	1,240,000	-1,043,608.00	-84.16%
其他業務外費用	386,170,000	20,939,899.00	24,174,000	-3,234,101.00	-13.38%	46,985,218.00	59,123,000	-12,137,782.00	-20.53%
雜項費用	386,170,000	20,939,899.00	24,174,000	-3,234,101.00	-13.38%	46,985,218.00	59,123,000	-12,137,782.00	-20.53%
業務外賸餘(短絀-)	34,843,000	-11,091,375.00	-16,459,000	5,367,625.00	-32.61%	19,275,940.00	-41,741,000	61,016,940.00	-146.18%
本期賸餘(短絀-)	-402,054,000	93,108,721.00	-103,465,000	196,573,721.00	-189.99%	-12,630,733.00	-181,580,000	168,949,267.00	-93.04%

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104,200,096元較預算短絀數87,006,000元賸餘增加191,206,096元,主要係因本月份學雜費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11,091,375元較預算短絀數16,459,000元短絀減少5,367,625元,主要係因本月份受贈收入實際數較預算分配數增加所致。

(三)本期實際賸餘數93,108,721元較預算短絀數103,465,000元賸餘增加196,573,721元,主要係因本月份學雜費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:

(一)業務賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際短絀數31,906,673元較累計預算短絀數139,839,000元短絀減少107,932,327元,主要係因本月份學雜費收入較預期增加所致。

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106 年 02 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)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數19,275,940元較累計預算短絀數41,741,000元賸餘增加61,016,940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12,630,733元,較累計預算短絀數181,580,000元,短絀減少168,949,267元,主要係因學雜費收入實際數較預算分配數增加所致。