

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 03 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	302,519,783.00	557,442,000	-254,922,217.00	-45.73%	1,228,761,531.00	1,400,463,000	-171,701,469.00	-12.26%
教學收入	2,603,573,000	188,383,785.00	377,978,000	-189,594,215.00	-50.16%	705,570,092.00	711,205,000	-5,634,908.00	-0.79%
學雜費收入	627,409,000	-702,153.00	196,442,000	-197,144,153.00	-100.36%	204,021,772.00	215,139,000	-11,117,228.00	-5.17%
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	187,893,506.00	179,936,000	7,957,506.00	4.42%	498,705,609.00	491,266,000	7,439,609.00	1.51%
推廣教育收入	19,250,000	1,192,432.00	1,600,000	-407,568.00	-25.47%	2,842,711.00	4,800,000	-1,957,289.00	-40.78%
租金及權利金收入	43,644,000	642,198.00	6,104,000	-5,461,802.00	-89.48%	3,629,980.00	12,534,000	-8,904,020.00	-71.04%
權利金收入	43,644,000	642,198.00	6,104,000	-5,461,802.00	-89.48%	3,629,980.00	12,534,000	-8,904,020.00	-71.04%
其他業務收入	2,412,100,000	113,493,800.00	173,360,000	-59,866,200.00	-34.53%	519,561,459.00	676,724,000	-157,162,541.00	-23.22%
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%	416,468,000.00	416,468,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,041,025,000	26,885,800.00	86,752,000	-59,866,200.00	-69.01%	93,459,459.00	260,256,000	-166,796,541.00	-64.09%
雜項業務收入	18,495,000	0.00	0	0.00		9,634,000.00	0	9,634,000.00	
業務成本與費用	5,496,214,000	415,094,557.00	450,430,000	-35,335,443.00	-7.84%	1,373,242,978.00	1,433,290,000	-60,047,022.00	-4.19%
教學成本	4,669,824,000	353,459,798.00	379,760,000	-26,300,202.00	-6.93%	1,132,888,945.00	1,178,228,000	-45,339,055.00	-3.85%
教學研究及訓輔成本	2,680,117,000	185,653,277.00	208,222,000	-22,568,723.00	-10.84%	653,631,662.00	695,242,000	-41,610,338.00	-5.99%
建教合作成本	1,971,207,000	167,402,271.00	170,023,000	-2,620,729.00	-1.54%	477,327,394.00	478,411,000	-1,083,606.00	-0.23%
推廣教育成本	18,500,000	404,250.00	1,515,000	-1,110,750.00	-73.32%	1,929,889.00	4,575,000	-2,645,111.00	-57.82%
其他業務成本	158,236,000	14,279,460.00	13,186,000	1,093,460.00	8.29%	33,712,254.00	39,562,000	-5,849,746.00	-14.79%
學生公費及獎勵金	158,236,000	14,279,460.00	13,186,000	1,093,460.00	8.29%	33,712,254.00	39,562,000	-5,849,746.00	-14.79%
管理及總務費用	402,537,000	24,305,068.00	29,722,000	-5,416,932.00	-18.23%	122,151,435.00	139,412,000	-17,260,565.00	-12.38%
管理費用及總務費用	402,537,000	24,305,068.00	29,722,000	-5,416,932.00	-18.23%	122,151,435.00	139,412,000	-17,260,565.00	-12.38%
研究發展及訓練費用	247,747,000	22,052,858.00	19,542,000	2,510,858.00	12.85%	83,109,752.00	64,410,000	18,699,752.00	29.03%
研究發展費用	247,747,000	22,052,858.00	19,542,000	2,510,858.00	12.85%	83,109,752.00	64,410,000	18,699,752.00	29.03%
其他業務費用	17,870,000	997,373.00	8,220,000	-7,222,627.00	-87.87%	1,380,592.00	11,678,000	-10,297,408.00	-88.18%
雜項業務費用	17,870,000	997,373.00	8,220,000	-7,222,627.00	-87.87%	1,380,592.00	11,678,000	-10,297,408.00	-88.18%
業務賸餘(短絀-)	-436,897,000	-112,574,774.00	107,012,000	-219,586,774.00	-205.20%	-144,481,447.00	-32,827,000	-111,654,447.00	340.13%
業務外收入	425,937,000	38,451,277.00	68,812,000	-30,360,723.00	-44.12%	104,908,827.00	87,434,000	17,474,827.00	19.99%

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03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	3,790,489.00	4,000	3,786,489.00	94662.23%	3,818,358.00	27,000	3,791,358.00	14042.07%
利息收入	10,995,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	4,596.00	4,000	596.00	14.90%
投資賸餘	18,000,000	3,790,489.00	0	3,790,489.00		3,813,762.00	23,000	3,790,762.00	16481.57%
其他業務外收入	396,942,000	34,660,788.00	68,808,000	-34,147,212.00	-49.63%	101,090,469.00	87,407,000	13,683,469.00	15.65%
資產使用及權利金收入	206,945,000	404,302.00	62,975,000	-62,570,698.00	-99.36%	41,425,945.00	72,908,000	-31,482,055.00	-43.18%
受贈收入	180,000,000	32,220,574.00	5,000,000	27,220,574.00	544.41%	51,960,721.00	12,000,000	39,960,721.00	333.01%
賠(補)償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		2,024.00	0	2,024.00	
違規罰款收入	3,500,000	512,524.00	292,000	220,524.00	75.52%	979,548.00	876,000	103,548.00	11.82%
雜項收入	6,497,000	1,522,376.00	541,000	981,376.00	181.40%	6,722,231.00	1,623,000	5,099,231.00	314.19%
業務外費用	391,094,000	37,165,306.00	28,361,000	8,804,306.00	31.04%	84,346,916.00	88,724,000	-4,377,084.00	-4.93%
財務費用	4,924,000	801,469.00	0	801,469.00		997,861.00	1,240,000	-242,139.00	-19.53%
利息費用	4,924,000	801,469.00	0	801,469.00		997,861.00	1,240,000	-242,139.00	-19.53%
其他業務外費用	386,170,000	36,363,837.00	28,361,000	8,002,837.00	28.22%	83,349,055.00	87,484,000	-4,134,945.00	-4.73%
雜項費用	386,170,000	36,363,837.00	28,361,000	8,002,837.00	28.22%	83,349,055.00	87,484,000	-4,134,945.00	-4.73%
業務外賸餘(短絀-)	34,843,000	1,285,971.00	40,451,000	-39,165,029.00	-96.82%	20,561,911.00	-1,290,000	21,851,911.00	-1693.95%
本期賸餘(短絀-)	-402,054,000	-111,288,803.00	147,463,000	-258,751,803.00	-175.47%	-123,919,536.00	-34,117,000	-89,802,536.00	263.22%

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112,574,774元較預算賸餘數107,012,000元短絀增加219,586,774元, 主要係因本月份學雜費收入實際數較預算分配數減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀-): 本月份實際賸餘數1,285,971元較預算賸餘數40,451,000元賸餘減少39,165,029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減少所致。

(三)本期實際短絀數111,288,803元較預算賸餘數147,463,000元短絀增加258,751,803元, 主要係因本月份學雜費收入、資產使用及權利金收入實際數較預算分配數減少所致。

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144,481,447元較累計預算短絀數32,827,000元短絀增加111,654,447元, 主要係因本月份其他補助收入較預期減少所致。

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106 年 03 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20,561,911元較累計預算短絀數1,290,000元賸餘增加21,851,911元,主要係因本月份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123,919,536元,較累計預算短絀數34,117,000元,短絀增加89,802,536元,主要係因其他補助收入實際數較預算分配數減少所致。