

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 05 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	382,288,614.00	334,623,000	47,665,614.00	14.24%	2,118,417,358.00	2,172,280,000	-53,862,642.00	-2.48%
教學收入	2,603,573,000	181,463,114.00	155,159,000	26,304,114.00	16.95%	1,155,876,067.00	1,122,516,000	33,360,067.00	2.97%
學雜費收入	627,409,000	-160,059.00	12,422,000	-12,582,059.00	-101.29%	275,677,303.00	285,973,000	-10,295,697.00	-3.60%
學雜費減免(-)	-22,650,000	0.00	0	0.00		-3,336,750.00	0	-3,336,750.00	
建教合作收入	1,979,564,000	180,641,036.00	141,137,000	39,504,036.00	27.99%	877,739,539.00	828,543,000	49,196,539.00	5.94%
推廣教育收入	19,250,000	982,137.00	1,600,000	-617,863.00	-38.62%	5,795,975.00	8,000,000	-2,204,025.00	-27.55%
租金及權利金收入	43,644,000	2,419,855.00	6,104,000	-3,684,145.00	-60.36%	8,447,377.00	24,742,000	-16,294,623.00	-65.86%
權利金收入	43,644,000	2,419,855.00	6,104,000	-3,684,145.00	-60.36%	8,447,377.00	24,742,000	-16,294,623.00	-65.86%
其他業務收入	2,412,100,000	198,405,645.00	173,360,000	25,045,645.00	14.45%	954,093,914.00	1,025,022,000	-70,928,086.00	-6.92%
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%	589,684,000.00	589,684,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,041,025,000	109,263,125.00	86,752,000	22,511,125.00	25.95%	352,151,690.00	433,760,000	-81,608,310.00	-18.81%
雜項業務收入	18,495,000	2,534,520.00	0	2,534,520.00		12,258,224.00	1,578,000	10,680,224.00	676.82%
業務成本與費用	5,496,214,000	489,923,180.00	424,316,000	65,607,180.00	15.46%	2,304,807,957.00	2,334,380,000	-29,572,043.00	-1.27%
教學成本	4,669,824,000	415,967,532.00	359,621,000	56,346,532.00	15.67%	1,907,311,140.00	1,949,517,000	-42,205,860.00	-2.16%
教學研究及訓輔成本	2,680,117,000	225,915,844.00	219,701,000	6,214,844.00	2.83%	1,067,636,110.00	1,131,509,000	-63,872,890.00	-5.64%
建教合作成本	1,971,207,000	188,323,782.00	138,405,000	49,918,782.00	36.07%	835,039,664.00	810,342,000	24,697,664.00	3.05%
推廣教育成本	18,500,000	1,727,906.00	1,515,000	212,906.00	14.05%	4,635,366.00	7,666,000	-3,030,634.00	-39.53%
其他業務成本	158,236,000	19,131,457.00	13,186,000	5,945,457.00	45.09%	75,113,538.00	65,934,000	9,179,538.00	13.92%
學生公費及獎勵金	158,236,000	19,131,457.00	13,186,000	5,945,457.00	45.09%	75,113,538.00	65,934,000	9,179,538.00	13.92%
管理及總務費用	402,537,000	25,412,955.00	29,443,000	-4,030,045.00	-13.69%	183,518,911.00	198,163,000	-14,644,089.00	-7.39%
管理費用及總務費用	402,537,000	25,412,955.00	29,443,000	-4,030,045.00	-13.69%	183,518,911.00	198,163,000	-14,644,089.00	-7.39%
研究發展及訓練費用	247,747,000	29,140,367.00	21,672,000	7,468,367.00	34.46%	134,686,485.00	106,924,000	27,762,485.00	25.96%
研究發展費用	247,747,000	29,140,367.00	21,672,000	7,468,367.00	34.46%	134,686,485.00	106,924,000	27,762,485.00	25.96%
其他業務費用	17,870,000	270,869.00	394,000	-123,131.00	-31.25%	4,177,883.00	13,842,000	-9,664,117.00	-69.82%
雜項業務費用	17,870,000	270,869.00	394,000	-123,131.00	-31.25%	4,177,883.00	13,842,000	-9,664,117.00	-69.82%
業務賸餘(短絀-)	-436,897,000	-107,634,566.00	-89,693,000	-17,941,566.00	20.00%	-186,390,599.00	-162,100,000	-24,290,599.00	14.98%
業務外收入	425,937,000	16,874,705.00	22,334,000	-5,459,295.00	-24.44%	132,393,802.00	161,419,000	-29,025,198.00	-17.98%

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05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	1,626,967.00	0	1,626,967.00		5,975,618.00	27,000	5,948,618.00	22031.92%
利息收入	10,995,000	0.00	0	0.00		4,596.00	4,000	596.00	14.90%
投資賸餘	18,000,000	1,626,967.00	0	1,626,967.00		5,971,022.00	23,000	5,948,022.00	25860.97%
其他業務外收入	396,942,000	15,247,738.00	22,334,000	-7,086,262.00	-31.73%	126,418,184.00	161,392,000	-34,973,816.00	-21.67%
資產使用及權利金收入	206,945,000	444,484.00	11,501,000	-11,056,516.00	-96.14%	42,456,615.00	87,227,000	-44,770,385.00	-51.33%
受贈收入	180,000,000	12,108,538.00	10,000,000	2,108,538.00	21.09%	72,181,161.00	70,000,000	2,181,161.00	3.12%
賠(補)償收入	0	2,024.00	0	2,024.00		834,014.00	0	834,014.00	
違規罰款收入	3,500,000	1,743,014.00	292,000	1,451,014.00	496.92%	2,806,252.00	1,460,000	1,346,252.00	92.21%
雜項收入	6,497,000	949,678.00	541,000	408,678.00	75.54%	8,140,142.00	2,705,000	5,435,142.00	200.93%
業務外費用	391,094,000	37,122,575.00	55,257,000	-18,134,425.00	-32.82%	153,328,332.00	169,395,000	-16,066,668.00	-9.48%
財務費用	4,924,000	856,332.00	0	856,332.00		1,854,193.00	2,480,000	-625,807.00	-25.23%
利息費用	4,924,000	856,332.00	0	856,332.00		1,854,193.00	2,480,000	-625,807.00	-25.23%
其他業務外費用	386,170,000	36,266,243.00	55,257,000	-18,990,757.00	-34.37%	151,474,139.00	166,915,000	-15,440,861.00	-9.25%
雜項費用	386,170,000	36,266,243.00	55,257,000	-18,990,757.00	-34.37%	151,474,139.00	166,915,000	-15,440,861.00	-9.25%
業務外賸餘(短絀-)	34,843,000	-20,247,870.00	-32,923,000	12,675,130.00	-38.50%	-20,934,530.00	-7,976,000	-12,958,530.00	162.47%
本期賸餘(短絀-)	-402,054,000	-127,882,436.00	-122,616,000	-5,266,436.00	4.30%	-207,325,129.00	-170,076,000	-37,249,129.00	21.90%

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107,634,566元較預算短絀數89,693,000元短絀增加17,941,566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-): 本月份實際短絀數20,247,870元較預算短絀數32,923,000元短絀減少12,675,130元, 主要係因本月份雜項費用因實際業務需要, 致服務費用較預算分配數減少13,684,769元所致。

(三)本期實際短絀數127,882,436元較預算短絀數122,616,000元短絀增加5,266,436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、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186,390,599元較累計預算短絀數162,100,000元短絀增加24,290,599元, 主要係因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 05 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短絀數20,934,530元較累計預算短絀數7,976,000元短絀增加12,958,530元,主要係因資產使用及權利金收入較預期減少所致。

(三)本期賸餘(短絀-)到本月底止累計實際短絀數207,325,129元,較累計預算短絀數170,076,000元,短絀增加37,249,129元,主要係因其他補助收入實際數較預期減少所致。