

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 07 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	320,961,542.00	379,755,000	-58,793,458.00	-15.48%	2,833,636,270.00	2,876,410,000	-42,773,730.00	-1.49%
教學收入	2,603,573,000	128,773,108.00	177,919,000	-49,145,892.00	-27.62%	1,498,586,554.00	1,448,303,000	50,283,554.00	3.47%
學雜費收入	627,409,000	138,922.00	9,599,000	-9,460,078.00	-98.55%	298,251,130.00	307,367,000	-9,115,870.00	-2.97%
學雜費減免(-)	-22,650,000	0.00	0	0.00		-11,230,400.00	-11,325,000	94,600.00	-0.84%
建教合作收入	1,979,564,000	124,056,403.00	166,720,000	-42,663,597.00	-25.59%	1,198,996,987.00	1,141,061,000	57,935,987.00	5.08%
推廣教育收入	19,250,000	4,577,783.00	1,600,000	2,977,783.00	186.11%	12,568,837.00	11,200,000	1,368,837.00	12.22%
租金及權利金收入	43,644,000	784,080.00	2,369,000	-1,584,920.00	-66.90%	9,935,237.00	29,480,000	-19,544,763.00	-66.30%
權利金收入	43,644,000	784,080.00	2,369,000	-1,584,920.00	-66.90%	9,935,237.00	29,480,000	-19,544,763.00	-66.30%
其他業務收入	2,412,100,000	191,404,354.00	199,467,000	-8,062,646.00	-4.04%	1,325,114,479.00	1,398,627,000	-73,512,521.00	-5.26%
學校教學研究補助收入	1,352,580,000	112,715,000.00	112,715,000	0.00	0.00%	789,007,000.00	789,007,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,041,025,000	78,257,385.00	86,752,000	-8,494,615.00	-9.79%	521,895,694.00	607,264,000	-85,368,306.00	-14.06%
雜項業務收入	18,495,000	431,969.00	0	431,969.00		14,211,785.00	2,356,000	11,855,785.00	503.22%
業務成本與費用	5,496,214,000	365,170,261.00	450,703,000	-85,532,739.00	-18.98%	3,149,757,974.00	3,201,310,000	-51,552,026.00	-1.61%
教學成本	4,669,824,000	317,702,280.00	388,633,000	-70,930,720.00	-18.25%	2,609,824,511.00	2,693,762,000	-83,937,489.00	-3.12%
教學研究及訓輔成本	2,680,117,000	188,194,278.00	221,032,000	-32,837,722.00	-14.86%	1,459,470,757.00	1,561,689,000	-102,218,243.00	-6.55%
建教合作成本	1,971,207,000	126,961,348.00	166,086,000	-39,124,652.00	-23.56%	1,140,900,113.00	1,121,316,000	19,584,113.00	1.75%
推廣教育成本	18,500,000	2,546,654.00	1,515,000	1,031,654.00	68.10%	9,453,641.00	10,757,000	-1,303,359.00	-12.12%
其他業務成本	158,236,000	7,111,893.00	13,186,000	-6,074,107.00	-46.06%	104,886,072.00	92,306,000	12,580,072.00	13.63%
學生公費及獎勵金	158,236,000	7,111,893.00	13,186,000	-6,074,107.00	-46.06%	104,886,072.00	92,306,000	12,580,072.00	13.63%
管理及總務費用	402,537,000	22,692,151.00	28,711,000	-6,018,849.00	-20.96%	255,208,430.00	255,227,000	-18,570.00	-0.01%
管理費用及總務費用	402,537,000	22,692,151.00	28,711,000	-6,018,849.00	-20.96%	255,208,430.00	255,227,000	-18,570.00	-0.01%
研究發展及訓練費用	247,747,000	17,568,558.00	19,779,000	-2,210,442.00	-11.18%	171,861,487.00	144,707,000	27,154,487.00	18.77%
研究發展費用	247,747,000	17,568,558.00	19,779,000	-2,210,442.00	-11.18%	171,861,487.00	144,707,000	27,154,487.00	18.77%
其他業務費用	17,870,000	95,379.00	394,000	-298,621.00	-75.79%	7,977,474.00	15,308,000	-7,330,526.00	-47.89%
雜項業務費用	17,870,000	95,379.00	394,000	-298,621.00	-75.79%	7,977,474.00	15,308,000	-7,330,526.00	-47.89%
業務賸餘(短絀-)	-436,897,000	-44,208,719.00	-70,948,000	26,739,281.00	-37.69%	-316,121,704.00	-324,900,000	8,778,296.00	-2.70%
業務外收入	425,937,000	16,975,385.00	32,538,000	-15,562,615.00	-47.83%	259,385,903.00	211,091,000	48,294,903.00	22.88%

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07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	3,535,614.00	638,000	2,897,614.00	454.17%	15,096,998.00	1,706,000	13,390,998.00	784.94%
利息收入	10,995,000	693,373.00	638,000	55,373.00	8.68%	1,767,765.00	1,683,000	84,765.00	5.04%
投資賸餘	18,000,000	2,842,241.00	0	2,842,241.00		13,329,233.00	23,000	13,306,233.00	57853.19%
其他業務外收入	396,942,000	13,439,771.00	31,900,000	-18,460,229.00	-57.87%	244,288,905.00	209,385,000	34,903,905.00	16.67%
財產交易賸餘	0	172,435.00	0	172,435.00		26,846,645.00	0	26,846,645.00	
資產使用及權利金收入	206,945,000	67,603.00	21,067,000	-20,999,397.00	-99.68%	83,384,504.00	113,554,000	-30,169,496.00	-26.57%
受贈收入	180,000,000	12,320,372.00	10,000,000	2,320,372.00	23.20%	120,543,328.00	90,000,000	30,543,328.00	33.94%
賠(補)償收入	0	2,512.00	0	2,512.00		837,538.00	0	837,538.00	
違規罰款收入	3,500,000	109,274.00	292,000	-182,726.00	-62.58%	2,954,726.00	2,044,000	910,726.00	44.56%
雜項收入	6,497,000	767,575.00	541,000	226,575.00	41.88%	9,722,164.00	3,787,000	5,935,164.00	156.72%
業務外費用	391,094,000	34,495,205.00	28,277,000	6,218,205.00	21.99%	225,651,965.00	226,920,000	-1,268,035.00	-0.56%
財務費用	4,924,000	0.00	1,240,000	-1,240,000.00	-100.00%	2,781,290.00	3,720,000	-938,710.00	-25.23%
利息費用	4,924,000	0.00	1,240,000	-1,240,000.00	-100.00%	2,781,290.00	3,720,000	-938,710.00	-25.23%
其他業務外費用	386,170,000	34,495,205.00	27,037,000	7,458,205.00	27.59%	222,870,675.00	223,200,000	-329,325.00	-0.15%
雜項費用	386,170,000	34,495,205.00	27,037,000	7,458,205.00	27.59%	222,870,675.00	223,200,000	-329,325.00	-0.15%
業務外賸餘(短絀-)	34,843,000	-17,519,820.00	4,261,000	-21,780,820.00	-511.17%	33,733,938.00	-15,829,000	49,562,938.00	-313.11%
本期賸餘(短絀-)	-402,054,000	-61,728,539.00	-66,687,000	4,958,461.00	-7.44%	-282,387,766.00	-340,729,000	58,341,234.00	-17.12%

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44,208,719元較預算短絀數70,948,000元短絀減少26,739,281元,主要係因本月份教學研究及訓輔成本因實際業務需要,致用人費用較預算分配數減少14,725,390元、材料及用品費較預算分配數減少7,807,214元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):本月份實際短絀數17,519,820元較預算賸餘數4,261,000元反餘為絀21,780,820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61,728,539元較預算短絀數66,687,000元短絀減少4,958,461元,主要係因本月份教學研究及訓輔成本因實際業務需要,致用人費用較預算分配數減少14,725,390元、材料及用品費較預算分配數減少7,807,214元所致。

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316,121,704元較累計預算短絀數324,900,000元短絀減少8,778,296元,主要係因教學

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 07 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	%

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減少25,515,522元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數33,733,938元較累計預算短絀數15,829,000元反絀為餘49,562,938元，主要係因專利權讓與之財產交易賸餘、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282,387,766元，較累計預算短絀數340,729,000元，短絀減少58,341,234元，主要係因專利權讓與之財產交易賸餘、受贈收入較預期增加所致。