

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 08 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	360,216,397.00	368,189,000	-7,972,603.00	-2.17%	3,193,852,667.00	3,244,599,000	-50,746,333.00	-1.56%
教學收入	2,603,573,000	172,598,442.00	166,353,000	6,245,442.00	3.75%	1,671,184,996.00	1,614,656,000	56,528,996.00	3.50%
學雜費收入	627,409,000	6,877,455.00	0	6,877,455.00		305,128,585.00	307,367,000	-2,238,415.00	-0.73%
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	160,906,589.00	164,753,000	-3,846,411.00	-2.33%	1,359,903,576.00	1,305,814,000	54,089,576.00	4.14%
推廣教育收入	19,250,000	4,814,398.00	1,600,000	3,214,398.00	200.90%	17,383,235.00	12,800,000	4,583,235.00	35.81%
租金及權利金收入	43,644,000	739,800.00	2,369,000	-1,629,200.00	-68.77%	10,675,037.00	31,849,000	-21,173,963.00	-66.48%
權利金收入	43,644,000	739,800.00	2,369,000	-1,629,200.00	-68.77%	10,675,037.00	31,849,000	-21,173,963.00	-66.48%
其他業務收入	2,412,100,000	186,878,155.00	199,467,000	-12,588,845.00	-6.31%	1,511,992,634.00	1,598,094,000	-86,101,366.00	-5.39%
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%	901,722,000.00	901,722,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,041,025,000	74,014,955.00	86,752,000	-12,737,045.00	-14.68%	595,910,649.00	694,016,000	-98,105,351.00	-14.14%
雜項業務收入	18,495,000	148,200.00	0	148,200.00		14,359,985.00	2,356,000	12,003,985.00	509.51%
業務成本與費用	5,496,214,000	401,508,714.00	443,237,000	-41,728,286.00	-9.41%	3,551,266,688.00	3,644,547,000	-93,280,312.00	-2.56%
教學成本	4,669,824,000	345,348,509.00	379,754,000	-34,405,491.00	-9.06%	2,955,173,020.00	3,073,516,000	-118,342,980.00	-3.85%
教學研究及訓輔成本	2,680,117,000	182,164,413.00	213,726,000	-31,561,587.00	-14.77%	1,641,635,170.00	1,775,415,000	-133,779,830.00	-7.54%
建教合作成本	1,971,207,000	160,303,528.00	164,466,000	-4,162,472.00	-2.53%	1,301,203,641.00	1,285,782,000	15,421,641.00	1.20%
推廣教育成本	18,500,000	2,880,568.00	1,562,000	1,318,568.00	84.42%	12,334,209.00	12,319,000	15,209.00	0.12%
其他業務成本	158,236,000	6,646,538.00	13,186,000	-6,539,462.00	-49.59%	111,532,610.00	105,492,000	6,040,610.00	5.73%
學生公費及獎勵金	158,236,000	6,646,538.00	13,186,000	-6,539,462.00	-49.59%	111,532,610.00	105,492,000	6,040,610.00	5.73%
管理及總務費用	402,537,000	18,475,586.00	29,177,000	-10,701,414.00	-36.68%	273,684,016.00	284,404,000	-10,719,984.00	-3.77%
管理費用及總務費用	402,537,000	18,475,586.00	29,177,000	-10,701,414.00	-36.68%	273,684,016.00	284,404,000	-10,719,984.00	-3.77%
研究發展及訓練費用	247,747,000	29,462,772.00	20,726,000	8,736,772.00	42.15%	201,324,259.00	165,433,000	35,891,259.00	21.70%
研究發展費用	247,747,000	29,462,772.00	20,726,000	8,736,772.00	42.15%	201,324,259.00	165,433,000	35,891,259.00	21.70%
其他業務費用	17,870,000	1,575,309.00	394,000	1,181,309.00	299.82%	9,552,783.00	15,702,000	-6,149,217.00	-39.16%
雜項業務費用	17,870,000	1,575,309.00	394,000	1,181,309.00	299.82%	9,552,783.00	15,702,000	-6,149,217.00	-39.16%
業務賸餘(短絀-)	-436,897,000	-41,292,317.00	-75,048,000	33,755,683.00	-44.98%	-357,414,021.00	-399,948,000	42,533,979.00	-10.63%
業務外收入	425,937,000	33,875,107.00	49,497,000	-15,621,893.00	-31.56%	293,261,010.00	260,588,000	32,673,010.00	12.54%

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08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	16,413,762.00	14,175,000	2,238,762.00	15.79%	31,510,760.00	15,881,000	15,629,760.00	98.42%
利息收入	10,995,000	2,111,953.00	2,335,000	-223,047.00	-9.55%	3,879,718.00	4,018,000	-138,282.00	-3.44%
投資賸餘	18,000,000	14,301,809.00	11,840,000	2,461,809.00	20.79%	27,631,042.00	11,863,000	15,768,042.00	132.92%
其他業務外收入	396,942,000	17,461,345.00	35,322,000	-17,860,655.00	-50.57%	261,750,250.00	244,707,000	17,043,250.00	6.96%
財產交易賸餘	0	0.00	0	0.00		26,846,645.00	0	26,846,645.00	
資產使用及權利金收入	206,945,000	7,118,054.00	6,489,000	629,054.00	9.69%	90,502,558.00	120,043,000	-29,540,442.00	-24.61%
受贈收入	180,000,000	9,501,851.00	28,000,000	-18,498,149.00	-66.06%	130,045,179.00	118,000,000	12,045,179.00	10.21%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		837,538.00	0	837,538.00	
違規罰款收入	3,500,000	40,245.00	292,000	-251,755.00	-86.22%	2,994,971.00	2,336,000	658,971.00	28.21%
雜項收入	6,497,000	801,195.00	541,000	260,195.00	48.10%	10,523,359.00	4,328,000	6,195,359.00	143.15%
業務外費用	391,094,000	32,262,132.00	28,361,000	3,901,132.00	13.76%	257,914,097.00	255,281,000	2,633,097.00	1.03%
財務費用	4,924,000	463,548.00	0	463,548.00		3,244,838.00	3,720,000	-475,162.00	-12.77%
利息費用	4,924,000	463,548.00	0	463,548.00		3,244,838.00	3,720,000	-475,162.00	-12.77%
其他業務外費用	386,170,000	31,798,584.00	28,361,000	3,437,584.00	12.12%	254,669,259.00	251,561,000	3,108,259.00	1.24%
雜項費用	386,170,000	31,798,584.00	28,361,000	3,437,584.00	12.12%	254,669,259.00	251,561,000	3,108,259.00	1.24%
業務外賸餘(短絀-)	34,843,000	1,612,975.00	21,136,000	-19,523,025.00	-92.37%	35,346,913.00	5,307,000	30,039,913.00	566.04%
本期賸餘(短絀-)	-402,054,000	-39,679,342.00	-53,912,000	14,232,658.00	-26.40%	-322,067,108.00	-394,641,000	72,573,892.00	-18.39%

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41,292,317元較預算短絀數75,048,000元短絀減少33,755,683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12,715,656元、材料及用品費較預算分配數減少6,928,516元、管理及總務費用因實際業務需要,致用人費用較預算分配數減少8,229,515元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):本月份實際賸餘數1,612,975元較預算賸餘數21,136,000元賸餘減少19,523,025元,主要係因本月份受贈收入實際數較預算分配數減少所致。

(三)本期實際短絀數39,679,342元較預算短絀數53,912,000元短絀減少14,232,658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12,715,656元、材料及用品費較預算分配數減少6,928,516元、管理及總務費用因實際業務需要,致用人費用較預算分配數減少8,229,515元所致。

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 08 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357,414,021元較累計預算短絀數399,948,000元短絀減少42,533,979元,主要係因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25,251,015元、服務費用較預算分配數減少30,234,475元、材料及用品費較預算分配數減少24,176,873元、折舊及攤銷較預算分配數減少24,445,891元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數35,346,913元較累計預算賸餘數5,307,000元賸餘增加30,039,913元,主要係因專利權讓與之財產交易賸餘較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀-)到本月底止累計實際短絀數322,067,108元,較累計預算短絀數394,641,000元,短絀減少72,573,892元,主要係因實際業務需要致教學研究及訓輔成本較預期減少、專利權讓與之財產交易賸餘較預期增加所致。