

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 11 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	502,032,887.00	436,410,000	65,622,887.00	15.04%	4,607,065,622.00	4,649,318,000	-42,252,378.00	-0.91%
教學收入	2,603,573,000	244,699,283.00	228,373,000	16,326,283.00	7.15%	2,475,712,176.00	2,406,894,000	68,818,176.00	2.86%
學雜費收入	627,409,000	13,260,278.00	48,561,000	-35,300,722.00	-72.69%	562,591,308.00	571,882,000	-9,290,692.00	-1.62%
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	228,505,829.00	178,212,000	50,293,829.00	28.22%	1,902,187,241.00	1,828,737,000	73,450,241.00	4.02%
推廣教育收入	19,250,000	2,933,176.00	1,600,000	1,333,176.00	83.32%	22,164,027.00	17,600,000	4,564,027.00	25.93%
租金及權利金收入	43,644,000	1,994,336.00	3,142,000	-1,147,664.00	-36.53%	15,558,723.00	40,502,000	-24,943,277.00	-61.59%
權利金收入	43,644,000	1,994,336.00	3,142,000	-1,147,664.00	-36.53%	15,558,723.00	40,502,000	-24,943,277.00	-61.59%
其他業務收入	2,412,100,000	255,339,268.00	204,895,000	50,444,268.00	24.62%	2,115,794,723.00	2,201,922,000	-86,127,277.00	-3.91%
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%	1,239,866,000.00	1,239,866,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,041,025,000	142,624,268.00	86,752,000	55,872,268.00	64.40%	860,708,708.00	954,272,000	-93,563,292.00	-9.80%
雜項業務收入	18,495,000	0.00	5,428,000	-5,428,000.00	-100.00%	15,220,015.00	7,784,000	7,436,015.00	95.53%
業務成本與費用	5,496,214,000	530,140,603.00	473,901,000	56,239,603.00	11.87%	4,942,991,001.00	5,032,445,000	-89,453,999.00	-1.78%
教學成本	4,669,824,000	451,405,198.00	409,463,000	41,942,198.00	10.24%	4,144,183,006.00	4,269,267,000	-125,083,994.00	-2.93%
教學研究及訓輔成本	2,680,117,000	242,593,370.00	230,509,000	12,084,370.00	5.24%	2,251,377,252.00	2,445,615,000	-194,237,748.00	-7.94%
建教合作成本	1,971,207,000	205,885,452.00	177,439,000	28,446,452.00	16.03%	1,873,747,558.00	1,806,741,000	67,006,558.00	3.71%
推廣教育成本	18,500,000	2,926,376.00	1,515,000	1,411,376.00	93.16%	19,058,196.00	16,911,000	2,147,196.00	12.70%
其他業務成本	158,236,000	22,735,927.00	13,186,000	9,549,927.00	72.42%	154,773,036.00	145,050,000	9,723,036.00	6.70%
學生公費及獎勵金	158,236,000	22,735,927.00	13,186,000	9,549,927.00	72.42%	154,773,036.00	145,050,000	9,723,036.00	6.70%
管理及總務費用	402,537,000	25,511,900.00	29,661,000	-4,149,100.00	-13.99%	338,900,787.00	372,093,000	-33,192,213.00	-8.92%
管理費用及總務費用	402,537,000	25,511,900.00	29,661,000	-4,149,100.00	-13.99%	338,900,787.00	372,093,000	-33,192,213.00	-8.92%
研究發展及訓練費用	247,747,000	29,183,875.00	21,197,000	7,986,875.00	37.68%	290,155,060.00	228,559,000	61,596,060.00	26.95%
研究發展費用	247,747,000	29,183,875.00	21,197,000	7,986,875.00	37.68%	290,155,060.00	228,559,000	61,596,060.00	26.95%
其他業務費用	17,870,000	1,303,703.00	394,000	909,703.00	230.89%	14,979,112.00	17,476,000	-2,496,888.00	-14.29%
雜項業務費用	17,870,000	1,303,703.00	394,000	909,703.00	230.89%	14,979,112.00	17,476,000	-2,496,888.00	-14.29%
業務賸餘(短絀-)	-436,897,000	-28,107,716.00	-37,491,000	9,383,284.00	-25.03%	-335,925,379.00	-383,127,000	47,201,621.00	-12.32%
業務外收入	425,937,000	21,051,410.00	22,339,000	-1,287,590.00	-5.76%	401,216,282.00	392,866,000	8,350,282.00	2.13%

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11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	1,197,300.00	1,000	1,196,300.00	119630.00%	35,526,389.00	21,022,000	14,504,389.00	69.00%
利息收入	10,995,000	742.00	1,000	-258.00	-25.80%	5,380,756.00	5,722,000	-341,244.00	-5.96%
投資賸餘	18,000,000	1,196,558.00	0	1,196,558.00		30,145,633.00	15,300,000	14,845,633.00	97.03%
其他業務外收入	396,942,000	19,854,110.00	22,338,000	-2,483,890.00	-11.12%	365,689,893.00	371,844,000	-6,154,107.00	-1.66%
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	94,675.00	9,505,000	-9,410,325.00	-99.00%	119,651,458.00	198,681,000	-79,029,542.00	-39.78%
受贈收入	180,000,000	18,424,510.00	12,000,000	6,424,510.00	53.54%	201,319,281.00	164,000,000	37,319,281.00	22.76%
賠(補)償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		841,586.00	0	841,586.00	
違規罰款收入	3,500,000	69,900.00	292,000	-222,100.00	-76.06%	3,210,971.00	3,212,000	-1,029.00	-0.03%
雜項收入	6,497,000	1,264,013.00	541,000	723,013.00	133.64%	13,819,952.00	5,951,000	7,868,952.00	132.23%
業務外費用	391,094,000	48,252,394.00	29,021,000	19,231,394.00	66.27%	396,030,472.00	346,861,000	49,169,472.00	14.18%
財務費用	4,924,000	1,390,645.00	0	1,390,645.00		4,635,483.00	4,924,000	-288,517.00	-5.86%
利息費用	4,924,000	1,390,645.00	0	1,390,645.00		4,635,483.00	4,924,000	-288,517.00	-5.86%
其他業務外費用	386,170,000	46,861,749.00	29,021,000	17,840,749.00	61.48%	391,394,989.00	341,937,000	49,457,989.00	14.46%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		846,761.00	0	846,761.00	
雜項費用	386,170,000	46,861,749.00	29,021,000	17,840,749.00	61.48%	390,548,228.00	341,937,000	48,611,228.00	14.22%
業務外賸餘(短絀-)	34,843,000	-27,200,984.00	-6,682,000	-20,518,984.00	307.08%	5,185,810.00	46,005,000	-40,819,190.00	-88.73%
本期賸餘(短絀-)	-402,054,000	-55,308,700.00	-44,173,000	-11,135,700.00	25.21%	-330,739,569.00	-337,122,000	6,382,431.00	-1.89%

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28,107,716元較預算短絀數37,491,000元短絀減少9,383,284元,主要係因本月份其他補助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27,200,984元較預算短絀數6,682,000元短絀增加20,518,984元,主要係因本月份雜項費用因實際業務需要,致用人費用、服務費用、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費較預算分配數增加所致。

(三)本期實際短絀數55,308,700元較預算短絀數44,173,000元短絀增加11,135,700元,主要係因雜項費用因實際業務需要,致用人費用、服務費用、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費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:

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 11 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	%

(一)業務賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際短絀數335,925,379元較累計預算短絀數383,127,000元短絀減少47,201,621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所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數5,185,810元較累計預算賸餘數46,005,000元賸餘減少40,819,190元，主要係因雜項費用因實際業務需要，致用人費用、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費較預算分配數增加所致。

(三)本期賸餘(短絀-)到本月底止累計實際短絀數330,739,569元，較累計預算短絀數337,122,000元，短絀減少6,382,431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所致。