

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 12 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	424,458,384.00	409,999,000	14,459,384.00	3.53%	5,031,524,006.00	5,059,317,000	-27,792,994.00	-0.55%
教學收入	2,603,573,000	210,569,542.00	196,679,000	13,890,542.00	7.06%	2,686,281,718.00	2,603,573,000	82,708,718.00	3.18%
學雜費收入	627,409,000	64,852,803.00	55,527,000	9,325,803.00	16.80%	627,444,111.00	627,409,000	35,111.00	0.01%
學雜費減免(-)	-22,650,000	-8,687,392.00	-11,325,000	2,637,608.00	-23.29%	-19,917,792.00	-22,650,000	2,732,208.00	-12.06%
建教合作收入	1,979,564,000	149,846,642.00	150,827,000	-980,358.00	-0.65%	2,052,033,883.00	1,979,564,000	72,469,883.00	3.66%
推廣教育收入	19,250,000	4,557,489.00	1,650,000	2,907,489.00	176.21%	26,721,516.00	19,250,000	7,471,516.00	38.81%
租金及權利金收入	43,644,000	892,617.00	3,142,000	-2,249,383.00	-71.59%	16,451,340.00	43,644,000	-27,192,660.00	-62.31%
權利金收入	43,644,000	892,617.00	3,142,000	-2,249,383.00	-71.59%	16,451,340.00	43,644,000	-27,192,660.00	-62.31%
其他業務收入	2,412,100,000	212,996,225.00	210,178,000	2,818,225.00	1.34%	2,328,790,948.00	2,412,100,000	-83,309,052.00	-3.45%
學校教學研究補助收入	1,352,580,000	112,714,000.00	112,714,000	0.00	0.00%	1,352,580,000.00	1,352,580,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,041,025,000	96,929,894.00	86,753,000	10,176,894.00	11.73%	957,638,602.00	1,041,025,000	-83,386,398.00	-8.01%
雜項業務收入	18,495,000	3,352,331.00	10,711,000	-7,358,669.00	-68.70%	18,572,346.00	18,495,000	77,346.00	0.42%
業務成本與費用	5,496,214,000	473,405,832.00	463,769,000	9,636,832.00	2.08%	5,416,396,833.00	5,496,214,000	-79,817,167.00	-1.45%
教學成本	4,669,824,000	396,070,516.00	400,557,000	-4,486,484.00	-1.12%	4,540,253,522.00	4,669,824,000	-129,570,478.00	-2.77%
教學研究及訓輔成本	2,680,117,000	214,454,917.00	234,502,000	-20,047,083.00	-8.55%	2,465,832,169.00	2,680,117,000	-214,284,831.00	-8.00%
建教合作成本	1,971,207,000	177,140,197.00	164,466,000	12,674,197.00	7.71%	2,050,887,755.00	1,971,207,000	79,680,755.00	4.04%
推廣教育成本	18,500,000	4,475,402.00	1,589,000	2,886,402.00	181.65%	23,533,598.00	18,500,000	5,033,598.00	27.21%
其他業務成本	158,236,000	24,026,516.00	13,186,000	10,840,516.00	82.21%	178,799,552.00	158,236,000	20,563,552.00	13.00%
學生公費及獎勵金	158,236,000	24,026,516.00	13,186,000	10,840,516.00	82.21%	178,799,552.00	158,236,000	20,563,552.00	13.00%
管理及總務費用	402,537,000	22,451,834.00	30,444,000	-7,992,166.00	-26.25%	361,352,621.00	402,537,000	-41,184,379.00	-10.23%
管理費用及總務費用	402,537,000	22,451,834.00	30,444,000	-7,992,166.00	-26.25%	361,352,621.00	402,537,000	-41,184,379.00	-10.23%
研究發展及訓練費用	247,747,000	29,612,109.00	19,188,000	10,424,109.00	54.33%	319,767,169.00	247,747,000	72,020,169.00	29.07%
研究發展費用	247,747,000	29,612,109.00	19,188,000	10,424,109.00	54.33%	319,767,169.00	247,747,000	72,020,169.00	29.07%
其他業務費用	17,870,000	1,244,857.00	394,000	850,857.00	215.95%	16,223,969.00	17,870,000	-1,646,031.00	-9.21%
雜項業務費用	17,870,000	1,244,857.00	394,000	850,857.00	215.95%	16,223,969.00	17,870,000	-1,646,031.00	-9.21%
業務賸餘(短絀-)	-436,897,000	-48,947,448.00	-53,770,000	4,822,552.00	-8.97%	-384,872,827.00	-436,897,000	52,024,173.00	-11.91%
業務外收入	425,937,000	138,673,551.00	33,071,000	105,602,551.00	319.32%	539,889,833.00	425,937,000	113,952,833.00	26.75%

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12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	11,083,302.00	7,973,000	3,110,302.00	39.01%	46,609,691.00	28,995,000	17,614,691.00	60.75%
利息收入	10,995,000	6,453,155.00	5,273,000	1,180,155.00	22.38%	11,833,911.00	10,995,000	838,911.00	7.63%
投資賸餘	18,000,000	4,630,147.00	2,700,000	1,930,147.00	71.49%	34,775,780.00	18,000,000	16,775,780.00	93.20%
其他業務外收入	396,942,000	127,590,249.00	25,098,000	102,492,249.00	408.37%	493,280,142.00	396,942,000	96,338,142.00	24.27%
財產交易賸餘	0	432,830.00	0	432,830.00		27,279,475.00	0	27,279,475.00	
資產使用及權利金收入	206,945,000	112,657,264.00	8,264,000	104,393,264.00	1263.23%	232,308,722.00	206,945,000	25,363,722.00	12.26%
受贈收入	180,000,000	13,464,418.00	16,000,000	-2,535,582.00	-15.85%	214,783,699.00	180,000,000	34,783,699.00	19.32%
賠(補)償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		842,598.00	0	842,598.00	
違規罰款收入	3,500,000	20,668.00	288,000	-267,332.00	-92.82%	3,231,639.00	3,500,000	-268,361.00	-7.67%
雜項收入	6,497,000	1,014,057.00	546,000	468,057.00	85.72%	14,834,009.00	6,497,000	8,337,009.00	128.32%
業務外費用	391,094,000	60,415,054.00	44,233,000	16,182,054.00	36.58%	456,445,526.00	391,094,000	65,351,526.00	16.71%
財務費用	4,924,000	964,676.00	0	964,676.00		5,600,159.00	4,924,000	676,159.00	13.73%
利息費用	4,924,000	927,097.00	0	927,097.00		5,562,580.00	4,924,000	638,580.00	12.97%
兌換短絀	0	37,579.00	0	37,579.00		37,579.00	0	37,579.00	
其他業務外費用	386,170,000	59,450,378.00	44,233,000	15,217,378.00	34.40%	450,845,367.00	386,170,000	64,675,367.00	16.75%
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	59,450,378.00	44,233,000	15,217,378.00	34.40%	449,998,606.00	386,170,000	63,828,606.00	16.53%
業務外賸餘(短絀-)	34,843,000	78,258,497.00	-11,162,000	89,420,497.00	-801.12%	83,444,307.00	34,843,000	48,601,307.00	139.49%
本期賸餘(短絀-)	-402,054,000	29,311,049.00	-64,932,000	94,243,049.00	-145.14%	-301,428,520.00	-402,054,000	100,625,480.00	-25.03%

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48,947,448元較預算短絀數53,770,000元短絀減少4,822,552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-):本月份實際賸餘數78,258,497元較預算短絀數11,162,000元反絀為餘89,420,497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增加所致。

(三)本期實際賸餘數29,311,049元較預算短絀數64,932,000元反絀為餘94,243,049元,主要係因其他補助收入、資產使用及權利金收入實際數較預算分配數增加所致。

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 12 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384,872,827元較累計預算短絀數436,897,000元短絀減少52,024,173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83,444,307元較累計預算賸餘數34,843,000元賸餘增加48,601,307元，主要係因受贈收入、資產使用及權利金收入、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301,428,520元，較累計預算短絀數402,054,000元，短絀減少100,625,480元，主要係因實際業務需要致教學研究及訓輔成本較預算數減少，另受贈收入、資產使用及權利金收入、專利權讓與之財產交易賸餘較預期增加所致。