

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 02 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	6,359,197,000	324,758,531.00	695,840,000	-371,081,469.00	-53.33%	871,257,202.00	1,334,463,000	-463,205,798.00	-34.71%
教學收入	2,848,622,000	164,669,984.00	443,856,000	-279,186,016.00	-62.90%	311,569,867.00	622,785,000	-311,215,133.00	-49.97%
學雜費收入	756,078,000	186,445.00	274,098,000	-273,911,555.00	-99.93%	2,194,197.00	274,269,000	-272,074,803.00	-99.20%
學雜費減免	-37,550,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	2,084,794,000	161,339,623.00	166,000,000	-4,660,377.00	-2.81%	294,658,299.00	341,000,000	-46,341,701.00	-13.59%
推廣教育收入	45,300,000	3,143,916.00	3,758,000	-614,084.00	-16.34%	14,717,371.00	7,516,000	7,201,371.00	95.81%
租金及權利金收入	45,000,000	1,966,906.00	3,315,000	-1,348,094.00	-40.67%	3,984,951.00	6,630,000	-2,645,049.00	-39.90%
權利金收入	45,000,000	1,966,906.00	3,315,000	-1,348,094.00	-40.67%	3,984,951.00	6,630,000	-2,645,049.00	-39.90%
其他業務收入	3,465,575,000	158,121,641.00	248,669,000	-90,547,359.00	-36.41%	555,702,384.00	705,048,000	-149,345,616.00	-21.18%
學校教學研究補助收入	2,009,107,000	132,473,000.00	132,473,000	0.00	0.00%	474,654,000.00	474,654,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,433,360,000	25,638,689.00	116,196,000	-90,557,311.00	-77.93%	68,349,974.00	230,394,000	-162,044,026.00	-70.33%
雜項業務收入	23,108,000	9,952.00	0	9,952.00		12,698,410.00	0	12,698,410.00	
業務成本與費用	6,901,346,000	612,506,396.00	707,842,000	-95,335,604.00	-13.47%	1,116,472,910.00	1,235,315,000	-118,842,090.00	-9.62%
教學成本	5,878,029,000	491,597,176.00	565,778,000	-74,180,824.00	-13.11%	908,183,238.00	1,016,960,000	-108,776,762.00	-10.70%
教學研究及訓輔成本	3,786,909,000	327,587,843.00	399,311,000	-71,723,157.00	-17.96%	609,000,626.00	673,178,000	-64,177,374.00	-9.53%
建教合作成本	2,051,608,000	160,821,404.00	163,186,000	-2,364,596.00	-1.45%	294,072,651.00	337,202,000	-43,129,349.00	-12.79%
推廣教育成本	39,512,000	3,187,929.00	3,281,000	-93,071.00	-2.84%	5,109,961.00	6,580,000	-1,470,039.00	-22.34%
其他業務成本	179,061,000	6,638,394.00	13,271,000	-6,632,606.00	-49.98%	9,867,728.00	20,516,000	-10,648,272.00	-51.90%
學生公費及獎勵金	179,061,000	6,638,394.00	13,271,000	-6,632,606.00	-49.98%	9,867,728.00	20,516,000	-10,648,272.00	-51.90%
管理及總務費用	539,679,000	82,707,225.00	104,547,000	-21,839,775.00	-20.89%	125,884,561.00	143,047,000	-17,162,439.00	-12.00%
管理費用及總務費用	539,679,000	82,707,225.00	104,547,000	-21,839,775.00	-20.89%	125,884,561.00	143,047,000	-17,162,439.00	-12.00%
研究發展及訓練費用	282,783,000	31,272,804.00	23,519,000	7,753,804.00	32.97%	72,076,866.00	50,929,000	21,147,866.00	41.52%
研究發展費用	282,783,000	31,272,804.00	23,519,000	7,753,804.00	32.97%	72,076,866.00	50,929,000	21,147,866.00	41.52%
其他業務費用	21,794,000	290,797.00	727,000	-436,203.00	-60.00%	460,517.00	3,863,000	-3,402,483.00	-88.08%
雜項業務費用	21,794,000	290,797.00	727,000	-436,203.00	-60.00%	460,517.00	3,863,000	-3,402,483.00	-88.08%
業務賸餘(短絀)	-542,149,000	-287,747,865.00	-12,002,000	-275,745,865.00	2297.50%	-245,215,708.00	99,148,000	-344,363,708.00	-347.32%
業務外收入	516,438,000	27,594,449.00	17,302,000	10,292,449.00	59.49%	60,137,813.00	34,126,000	26,011,813.00	76.22%

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107年02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	33,169,000	1,373,751.00	1,441,000	-67,249.00	-4.67%	5,989,036.00	1,488,000	4,501,036.00	302.49%
利息收入	13,169,000	47,806.00	901,000	-853,194.00	-94.69%	47,806.00	933,000	-885,194.00	-94.88%
投資賸餘	20,000,000	1,325,945.00	540,000	785,945.00	145.55%	5,941,230.00	555,000	5,386,230.00	970.49%
其他業務外收入	483,269,000	26,220,698.00	15,861,000	10,359,698.00	65.32%	54,148,777.00	32,638,000	21,510,777.00	65.91%
資產使用及權利金收入	301,291,000	14,118,233.00	12,388,000	1,730,233.00	13.97%	15,412,078.00	25,192,000	-9,779,922.00	-38.82%
違規罰款收入	3,650,000	6,700.00	304,000	-297,300.00	-97.80%	70,797.00	608,000	-537,203.00	-88.36%
受贈收入	170,324,000	11,336,904.00	2,502,000	8,834,904.00	353.11%	30,917,302.00	5,504,000	25,413,302.00	461.72%
賠(補)償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		1,012.00	0	1,012.00	
雜項收入	8,004,000	757,849.00	667,000	90,849.00	13.62%	7,747,588.00	1,334,000	6,413,588.00	480.78%
業務外費用	424,478,000	26,520,403.00	27,627,000	-1,106,597.00	-4.01%	50,732,986.00	59,881,000	-9,148,014.00	-15.28%
財務費用	5,706,000	0.00	0	0.00		0.00	1,426,000	-1,426,000.00	-100.00%
利息費用	5,706,000	0.00	0	0.00		0.00	1,426,000	-1,426,000.00	-100.00%
其他業務外費用	418,772,000	26,520,403.00	27,627,000	-1,106,597.00	-4.01%	50,732,986.00	58,455,000	-7,722,014.00	-13.21%
雜項費用	418,772,000	26,520,403.00	27,627,000	-1,106,597.00	-4.01%	50,732,986.00	58,455,000	-7,722,014.00	-13.21%
業務外賸餘(短絀)	91,960,000	1,074,046.00	-10,325,000	11,399,046.00	-110.40%	9,404,827.00	-25,755,000	35,159,827.00	-136.52%
本期賸餘(短絀)	-450,189,000	-286,673,819.00	-22,327,000	-264,346,819.00	1183.98%	-235,810,881.00	73,393,000	-309,203,881.00	-421.30%

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287,747,865元較預算短絀數12,002,000元短絀增加275,745,865元,主要係因本月份106度第二學期學雜費收入尚在收款中,及其他補助收入實際數較預算分配數減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):本月份實際賸餘數1,074,046元較預算短絀數10,325,000元反絀為餘11,399,046元,主要係因本月份受贈收入實際數較預算分配數增加所致。

(三)本期實際短絀數286,673,819元較預算短絀數22,327,000元短絀增加264,346,819元,主要係因本月份106度第二學期學雜費收入尚在收款中,及其他補助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245,215,708元較累計預算賸餘數99,148,000元反餘為絀344,363,708元,主要係因106度第二學期學雜費收入尚在收款中,及其他補助收入實際數較預算分配數減少所致。

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 02 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賸餘數9,404,827元較累計預算短絀25,755,000元反絀為餘35,159,827元，主要係因受贈收入實際數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235,810,881元，較累計預算賸餘數73,393,000元，反餘為絀309,203,881元，主要係因106年度第二學期學雜費收入尚在收款中，及其他補助收入實際數較預算分配數減少所致。