

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 04 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	440,878,167.00	510,506,000	-69,627,833.00	-13.64%	2,032,605,389.00	2,287,360,000	-254,754,611.00	-11.14%
教學收入	2,848,622,000	270,475,475.00	250,593,000	19,882,475.00	7.93%	1,079,218,038.00	1,059,806,000	19,412,038.00	1.83%
學雜費收入	756,078,000	84,422,890.00	71,815,000	12,607,890.00	17.56%	374,641,378.00	346,734,000	27,907,378.00	8.05%
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	184,673,311.00	175,000,000	9,673,311.00	5.53%	688,135,467.00	698,000,000	-9,864,533.00	-1.41%
推廣教育收入	45,300,000	1,379,274.00	3,778,000	-2,398,726.00	-63.49%	16,441,193.00	15,072,000	1,369,193.00	9.08%
租金及權利金收入	45,000,000	2,469,024.00	6,294,000	-3,824,976.00	-60.77%	7,717,028.00	19,218,000	-11,500,972.00	-59.84%
權利金收入	45,000,000	2,469,024.00	6,294,000	-3,824,976.00	-60.77%	7,717,028.00	19,218,000	-11,500,972.00	-59.84%
其他業務收入	3,465,575,000	167,933,668.00	253,619,000	-85,685,332.00	-33.79%	945,670,323.00	1,208,336,000	-262,665,677.00	-21.74%
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%	739,600,000.00	739,600,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,433,360,000	35,160,618.00	118,196,000	-83,035,382.00	-70.25%	192,215,434.00	465,786,000	-273,570,566.00	-58.73%
雜項業務收入	23,108,000	300,050.00	2,950,000	-2,649,950.00	-89.83%	13,854,889.00	2,950,000	10,904,889.00	369.66%
業務成本與費用	6,901,346,000	482,100,103.00	558,041,000	-75,940,897.00	-13.61%	2,135,957,823.00	2,348,440,000	-212,482,177.00	-9.05%
教學成本	5,878,029,000	389,480,150.00	470,434,000	-80,953,850.00	-17.21%	1,754,330,367.00	1,958,980,000	-204,649,633.00	-10.45%
教學研究及訓輔成本	3,786,909,000	231,335,040.00	294,793,000	-63,457,960.00	-21.53%	1,086,219,210.00	1,255,542,000	-169,322,790.00	-13.49%
建教合作成本	2,051,608,000	154,400,728.00	172,358,000	-17,957,272.00	-10.42%	657,196,691.00	690,264,000	-33,067,309.00	-4.79%
推廣教育成本	39,512,000	3,744,382.00	3,283,000	461,382.00	14.05%	10,914,466.00	13,174,000	-2,259,534.00	-17.15%
其他業務成本	179,061,000	15,038,642.00	22,738,000	-7,699,358.00	-33.86%	45,425,052.00	57,437,000	-12,011,948.00	-20.91%
學生公費及獎勵金	179,061,000	15,038,642.00	22,738,000	-7,699,358.00	-33.86%	45,425,052.00	57,437,000	-12,011,948.00	-20.91%
管理及總務費用	539,679,000	44,516,013.00	39,343,000	5,173,013.00	13.15%	198,829,143.00	222,029,000	-23,199,857.00	-10.45%
管理費用及總務費用	539,679,000	44,516,013.00	39,343,000	5,173,013.00	13.15%	198,829,143.00	222,029,000	-23,199,857.00	-10.45%
研究發展及訓練費用	282,783,000	27,925,164.00	23,376,000	4,549,164.00	19.46%	130,364,753.00	96,375,000	33,989,753.00	35.27%
研究發展費用	282,783,000	27,925,164.00	23,376,000	4,549,164.00	19.46%	130,364,753.00	96,375,000	33,989,753.00	35.27%
其他業務費用	21,794,000	5,140,134.00	2,150,000	2,990,134.00	139.08%	7,008,508.00	13,619,000	-6,610,492.00	-48.54%
雜項業務費用	21,794,000	5,140,134.00	2,150,000	2,990,134.00	139.08%	7,008,508.00	13,619,000	-6,610,492.00	-48.54%
業務賸餘（短絀）	-542,149,000	-41,221,936.00	-47,535,000	6,313,064.00	-13.28%	-103,352,434.00	-61,080,000	-42,272,434.00	69.21%
業務外收入	516,438,000	21,904,050.00	30,267,000	-8,362,950.00	-27.63%	122,182,303.00	151,108,000	-28,925,697.00	-19.14%

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04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	150,666.00	928,000	-777,334.00	-83.76%	11,283,135.00	4,929,000	6,354,135.00	128.91%
利息收入	13,169,000	29,676.00	808,000	-778,324.00	-96.33%	101,385.00	4,254,000	-4,152,615.00	-97.62%
投資賸餘	20,000,000	120,990.00	120,000	990.00	0.83%	11,181,750.00	675,000	10,506,750.00	1556.56%
其他業務外收入	483,269,000	21,753,384.00	29,339,000	-7,585,616.00	-25.86%	110,899,168.00	146,179,000	-35,279,832.00	-24.13%
資產使用及權利金收入	301,291,000	9,608,595.00	8,366,000	1,242,595.00	14.85%	43,586,801.00	106,787,000	-63,200,199.00	-59.18%
違規罰款收入	3,650,000	157,131.00	304,000	-146,869.00	-48.31%	250,328.00	1,216,000	-965,672.00	-79.41%
受贈收入	170,324,000	10,987,854.00	20,002,000	-9,014,146.00	-45.07%	56,346,826.00	35,508,000	20,838,826.00	58.69%
賠(補)償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		3,036.00	0	3,036.00	
雜項收入	8,004,000	998,792.00	667,000	331,792.00	49.74%	10,712,177.00	2,668,000	8,044,177.00	301.51%
業務外費用	424,478,000	37,164,961.00	35,324,000	1,840,961.00	5.21%	126,842,607.00	127,244,000	-401,393.00	-0.32%
財務費用	5,706,000	0.00	1,427,000	-1,427,000.00	-100.00%	407,189.00	2,853,000	-2,445,811.00	-85.73%
利息費用	5,706,000	0.00	1,427,000	-1,427,000.00	-100.00%	407,189.00	2,853,000	-2,445,811.00	-85.73%
其他業務外費用	418,772,000	37,164,961.00	33,897,000	3,267,961.00	9.64%	126,435,418.00	124,391,000	2,044,418.00	1.64%
雜項費用	418,772,000	37,164,961.00	33,897,000	3,267,961.00	9.64%	126,435,418.00	124,391,000	2,044,418.00	1.64%
業務外賸餘(短絀)	91,960,000	-15,260,911.00	-5,057,000	-10,203,911.00	201.78%	-4,660,304.00	23,864,000	-28,524,304.00	-119.53%
本期賸餘(短絀)	-450,189,000	-56,482,847.00	-52,592,000	-3,890,847.00	7.40%	-108,012,738.00	-37,216,000	-70,796,738.00	190.23%

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41,221,936元較預算短絀數47,535,000元減少短絀6,313,064元,主要係因教學研究及訓輔成本之服務費用實際數較預算分配數減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):本月份實際短絀數15,260,911元較預算短絀數5,057,000元增加短絀10,203,911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56,482,847元較預算短絀數52,592,000元增加短絀3,890,847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。

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103,352,434元較累計預算短絀數61,080,000元短絀增加42,272,434元,主要係因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 04 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短絀數4,660,304元較累計預算賸餘數23,864,000元反餘為絀28,524,304元,主要係因資產使用及權利金收入實際數較預算分配數減少所致。

(三)本期賸餘(短絀-)到本月底止累計實際短絀數108,012,738元,較累計預算短絀數37,216,000元,短絀增加70,796,738元,主要係因其他補助收入實際數較預算分配數減少所致。