

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 05 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	566,767,739.00	447,741,000	119,026,739.00	26.58%	2,599,373,128.00	2,735,101,000	-135,727,872.00	-4.96%
教學收入	2,848,622,000	220,703,667.00	188,778,000	31,925,667.00	16.91%	1,299,921,705.00	1,248,584,000	51,337,705.00	4.11%
學雜費收入	756,078,000	4,606,730.00	0	4,606,730.00		379,248,108.00	346,734,000	32,514,108.00	9.38%
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	215,569,241.00	185,000,000	30,569,241.00	16.52%	903,704,708.00	883,000,000	20,704,708.00	2.34%
推廣教育收入	45,300,000	527,696.00	3,778,000	-3,250,304.00	-86.03%	16,968,889.00	18,850,000	-1,881,111.00	-9.98%
租金及權利金收入	45,000,000	1,662,208.00	6,294,000	-4,631,792.00	-73.59%	9,379,236.00	25,512,000	-16,132,764.00	-63.24%
權利金收入	45,000,000	1,662,208.00	6,294,000	-4,631,792.00	-73.59%	9,379,236.00	25,512,000	-16,132,764.00	-63.24%
其他業務收入	3,465,575,000	344,401,864.00	252,669,000	91,732,864.00	36.31%	1,290,072,187.00	1,461,005,000	-170,932,813.00	-11.70%
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%	872,073,000.00	872,073,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,433,360,000	208,440,807.00	120,196,000	88,244,807.00	73.42%	400,656,241.00	585,982,000	-185,325,759.00	-31.63%
雜項業務收入	23,108,000	3,488,057.00	0	3,488,057.00		17,342,946.00	2,950,000	14,392,946.00	487.90%
業務成本與費用	6,901,346,000	629,048,351.00	570,289,000	58,759,351.00	10.30%	2,765,006,174.00	2,918,729,000	-153,722,826.00	-5.27%
教學成本	5,878,029,000	529,062,107.00	490,040,000	39,022,107.00	7.96%	2,283,392,474.00	2,449,020,000	-165,627,526.00	-6.76%
教學研究及訓輔成本	3,786,909,000	331,237,665.00	313,563,000	17,674,665.00	5.64%	1,417,456,875.00	1,569,105,000	-151,648,125.00	-9.66%
建教合作成本	2,051,608,000	195,429,417.00	173,194,000	22,235,417.00	12.84%	852,626,108.00	863,458,000	-10,831,892.00	-1.25%
推廣教育成本	39,512,000	2,395,025.00	3,283,000	-887,975.00	-27.05%	13,309,491.00	16,457,000	-3,147,509.00	-19.13%
其他業務成本	179,061,000	18,618,736.00	15,655,000	2,963,736.00	18.93%	64,043,788.00	73,092,000	-9,048,212.00	-12.38%
學生公費及獎勵金	179,061,000	18,618,736.00	15,655,000	2,963,736.00	18.93%	64,043,788.00	73,092,000	-9,048,212.00	-12.38%
管理及總務費用	539,679,000	44,156,809.00	39,770,000	4,386,809.00	11.03%	242,985,952.00	261,799,000	-18,813,048.00	-7.19%
管理費用及總務費用	539,679,000	44,156,809.00	39,770,000	4,386,809.00	11.03%	242,985,952.00	261,799,000	-18,813,048.00	-7.19%
研究發展及訓練費用	282,783,000	33,254,522.00	24,097,000	9,157,522.00	38.00%	163,619,275.00	120,472,000	43,147,275.00	35.82%
研究發展費用	282,783,000	33,254,522.00	24,097,000	9,157,522.00	38.00%	163,619,275.00	120,472,000	43,147,275.00	35.82%
其他業務費用	21,794,000	3,956,177.00	727,000	3,229,177.00	444.18%	10,964,685.00	14,346,000	-3,381,315.00	-23.57%
雜項業務費用	21,794,000	3,956,177.00	727,000	3,229,177.00	444.18%	10,964,685.00	14,346,000	-3,381,315.00	-23.57%
業務賸餘（短絀）	-542,149,000	-62,280,612.00	-122,548,000	60,267,388.00	-49.18%	-165,633,046.00	-183,628,000	17,994,954.00	-9.80%
業務外收入	516,438,000	47,392,488.00	26,129,000	21,263,488.00	81.38%	169,574,791.00	177,237,000	-7,662,209.00	-4.32%

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05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	7,240,136.00	3,759,000	3,481,136.00	92.61%	18,523,271.00	8,688,000	9,835,271.00	113.21%
利息收入	13,169,000	4,144,545.00	3,759,000	385,545.00	10.26%	4,245,930.00	8,013,000	-3,767,070.00	-47.01%
投資賸餘	20,000,000	3,095,591.00	0	3,095,591.00		14,277,341.00	675,000	13,602,341.00	2015.16%
其他業務外收入	483,269,000	40,152,352.00	22,370,000	17,782,352.00	79.49%	151,051,520.00	168,549,000	-17,497,480.00	-10.38%
資產使用及權利金收入	301,291,000	19,680,114.00	16,397,000	3,283,114.00	20.02%	63,266,915.00	123,184,000	-59,917,085.00	-48.64%
違規罰款收入	3,650,000	28,100.00	304,000	-275,900.00	-90.76%	278,428.00	1,520,000	-1,241,572.00	-81.68%
受贈收入	170,324,000	16,951,179.00	5,002,000	11,949,179.00	238.89%	73,298,005.00	40,510,000	32,788,005.00	80.94%
賠(補)償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		4,048.00	0	4,048.00	
雜項收入	8,004,000	3,491,947.00	667,000	2,824,947.00	423.53%	14,204,124.00	3,335,000	10,869,124.00	325.91%
業務外費用	424,478,000	45,869,343.00	35,287,000	10,582,343.00	29.99%	172,711,950.00	162,531,000	10,180,950.00	6.26%
財務費用	5,706,000	589,176.00	0	589,176.00		996,365.00	2,853,000	-1,856,635.00	-65.08%
利息費用	5,706,000	589,176.00	0	589,176.00		996,365.00	2,853,000	-1,856,635.00	-65.08%
其他業務外費用	418,772,000	45,280,167.00	35,287,000	9,993,167.00	28.32%	171,715,585.00	159,678,000	12,037,585.00	7.54%
雜項費用	418,772,000	45,280,167.00	35,287,000	9,993,167.00	28.32%	171,715,585.00	159,678,000	12,037,585.00	7.54%
業務外賸餘(短絀)	91,960,000	1,523,145.00	-9,158,000	10,681,145.00	-116.63%	-3,137,159.00	14,706,000	-17,843,159.00	-121.33%
本期賸餘(短絀)	-450,189,000	-60,757,467.00	-131,706,000	70,948,533.00	-53.87%	-168,770,205.00	-168,922,000	151,795.00	-0.09%

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62,280,612元較預算短絀數122,548,000元減少短絀60,267,388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1,523,145元較預算短絀數9,158,000元反絀為餘10,681,145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60,757,467元較預算短絀數131,706,000元減少短絀70,948,533元,主要係因本月份其他補助收入及受贈收入實際數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:

(一)業務賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際短絀數165,633,046元較預算短絀數183,628,000元減少短絀17,994,954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。

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 05 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3,137,159元較預算賸餘數14,706,000元反餘為絀17,843,159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168,770,205元，較累計預算短絀數168,922,000元，減少短絀151,795元，主要係因教學研究及訓輔成本實際數較預算分配數減少所致。