

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 06 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	6,359,197,000	395,208,517.00	432,169,000	-36,960,483.00	-8.55%	2,994,581,645.00	3,167,270,000	-172,688,355.00	-5.45%
教學收入	2,848,622,000	184,834,666.00	176,437,000	8,397,666.00	4.76%	1,484,756,371.00	1,425,021,000	59,735,371.00	4.19%
學雜費收入	756,078,000	14,188,921.00	22,434,000	-8,245,079.00	-36.75%	393,437,029.00	369,168,000	24,269,029.00	6.57%
學雜費減免	-37,550,000	-12,632,805.00	-18,775,000	6,142,195.00	-32.71%	-12,632,805.00	-18,775,000	6,142,195.00	-32.71%
建教合作收入	2,084,794,000	181,425,969.00	169,000,000	12,425,969.00	7.35%	1,085,130,677.00	1,052,000,000	33,130,677.00	3.15%
推廣教育收入	45,300,000	1,852,581.00	3,778,000	-1,925,419.00	-50.96%	18,821,470.00	22,628,000	-3,806,530.00	-16.82%
租金及權利金收入	45,000,000	764,375.00	2,443,000	-1,678,625.00	-68.71%	10,143,611.00	27,955,000	-17,811,389.00	-63.71%
權利金收入	45,000,000	764,375.00	2,443,000	-1,678,625.00	-68.71%	10,143,611.00	27,955,000	-17,811,389.00	-63.71%
其他業務收入	3,465,575,000	209,609,476.00	253,289,000	-43,679,524.00	-17.24%	1,499,681,663.00	1,714,294,000	-214,612,337.00	-12.52%
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%	1,004,546,000.00	1,004,546,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,433,360,000	76,258,795.00	120,196,000	-43,937,205.00	-36.55%	476,915,036.00	706,178,000	-229,262,964.00	-32.47%
雜項業務收入	23,108,000	877,681.00	620,000	257,681.00	41.56%	18,220,627.00	3,570,000	14,650,627.00	410.38%
業務成本與費用	6,901,346,000	509,195,854.00	554,385,000	-45,189,146.00	-8.15%	3,274,202,028.00	3,473,114,000	-198,911,972.00	-5.73%
教學成本	5,878,029,000	429,493,735.00	466,774,000	-37,280,265.00	-7.99%	2,712,886,209.00	2,915,794,000	-202,907,791.00	-6.96%
教學研究及訓輔成本	3,786,909,000	251,958,620.00	295,305,000	-43,346,380.00	-14.68%	1,669,415,495.00	1,864,410,000	-194,994,505.00	-10.46%
建教合作成本	2,051,608,000	173,904,624.00	168,185,000	5,719,624.00	3.40%	1,026,530,732.00	1,031,643,000	-5,112,268.00	-0.50%
推廣教育成本	39,512,000	3,630,491.00	3,284,000	346,491.00	10.55%	16,939,982.00	19,741,000	-2,801,018.00	-14.19%
其他業務成本	179,061,000	21,842,027.00	25,203,000	-3,360,973.00	-13.34%	85,885,815.00	98,295,000	-12,409,185.00	-12.62%
學生公費及獎勵金	179,061,000	21,842,027.00	25,203,000	-3,360,973.00	-13.34%	85,885,815.00	98,295,000	-12,409,185.00	-12.62%
管理及總務費用	539,679,000	30,382,129.00	38,391,000	-8,008,871.00	-20.86%	273,368,081.00	300,190,000	-26,821,919.00	-8.93%
管理費用及總務費用	539,679,000	30,382,129.00	38,391,000	-8,008,871.00	-20.86%	273,368,081.00	300,190,000	-26,821,919.00	-8.93%
研究發展及訓練費用	282,783,000	27,161,657.00	21,781,000	5,380,657.00	24.70%	190,780,932.00	142,253,000	48,527,932.00	34.11%
研究發展費用	282,783,000	27,161,657.00	21,781,000	5,380,657.00	24.70%	190,780,932.00	142,253,000	48,527,932.00	34.11%
其他業務費用	21,794,000	316,306.00	2,236,000	-1,919,694.00	-85.85%	11,280,991.00	16,582,000	-5,301,009.00	-31.97%
雜項業務費用	21,794,000	316,306.00	2,236,000	-1,919,694.00	-85.85%	11,280,991.00	16,582,000	-5,301,009.00	-31.97%
業務賸餘（短絀）	-542,149,000	-113,987,337.00	-122,216,000	8,228,663.00	-6.73%	-279,620,383.00	-305,844,000	26,223,617.00	-8.57%
業務外收入	516,438,000	121,936,795.00	29,872,000	92,064,795.00	308.20%	291,511,586.00	207,109,000	84,402,586.00	40.75%

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 06 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財務收入	33,169,000	9,644,516.00	1,867,000	7,777,516.00	416.58%	28,167,787.00	10,555,000	17,612,787.00	166.87%
利息收入	13,169,000	5,484,576.00	1,867,000	3,617,576.00	193.76%	9,730,506.00	9,880,000	-149,494.00	-1.51%
投資賸餘	20,000,000	4,159,940.00	0	4,159,940.00		18,437,281.00	675,000	17,762,281.00	2631.45%
其他業務外收入	483,269,000	112,292,279.00	28,005,000	84,287,279.00	300.97%	263,343,799.00	196,554,000	66,789,799.00	33.98%
資產使用及權利金收入	301,291,000	75,149,418.00	12,032,000	63,117,418.00	524.58%	138,416,333.00	135,216,000	3,200,333.00	2.37%
違規罰款收入	3,650,000	61,930.00	304,000	-242,070.00	-79.63%	340,358.00	1,824,000	-1,483,642.00	-81.34%
受贈收入	170,324,000	35,819,324.00	15,002,000	20,817,324.00	138.76%	109,117,329.00	55,512,000	53,605,329.00	96.57%
賠（補）償收入	0	2,024.00	0	2,024.00		6,072.00	0	6,072.00	
雜項收入	8,004,000	1,259,583.00	667,000	592,583.00	88.84%	15,463,707.00	4,002,000	11,461,707.00	286.40%
業務外費用	424,478,000	35,143,520.00	38,072,000	-2,928,480.00	-7.69%	207,855,470.00	200,603,000	7,252,470.00	3.62%
財務費用	5,706,000	1,728,566.00	0	1,728,566.00		2,724,931.00	2,853,000	-128,069.00	-4.49%
利息費用	5,706,000	1,728,566.00	0	1,728,566.00		2,724,931.00	2,853,000	-128,069.00	-4.49%
其他業務外費用	418,772,000	33,414,954.00	38,072,000	-4,657,046.00	-12.23%	205,130,539.00	197,750,000	7,380,539.00	3.73%
雜項費用	418,772,000	33,414,954.00	38,072,000	-4,657,046.00	-12.23%	205,130,539.00	197,750,000	7,380,539.00	3.73%
業務外賸餘（短絀）	91,960,000	86,793,275.00	-8,200,000	94,993,275.00	-1158.45%	83,656,116.00	6,506,000	77,150,116.00	1185.83%
本期賸餘（短絀）	-450,189,000	-27,194,062.00	-130,416,000	103,221,938.00	-79.15%	-195,964,267.00	-299,338,000	103,373,733.00	-34.53%

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113,987,337元較預算短絀數122,216,000元減少短絀8,228,663元，主要係因本月份教學研究及訓輔成本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86,793,275元較預算短絀數8,200,000元反絀為餘94,993,275元，主要係因本月份資產使用及權利金收入暨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27,194,062元較預算短絀數130,416,000元減少短絀103,221,938元，主要係因本月份資產使用及權利金收入暨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279,620,383元較預算短絀數305,844,000元減少短絀26,223,617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 06 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				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83,656,116元較預算賸餘數6,506,000元增加賸餘77,150,116元，主要係因受贈收入及投資賸餘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195,964,267元，較累計預算短絀數299,338,000元，短絀減少103,373,733元，主要係因受贈收入及投資賸餘實際數較預算分配數增加所致。