

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 07 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	517,378,350.00	541,050,000	-23,671,650.00	-4.38%	3,511,959,995.00	3,708,320,000	-196,360,005.00	-5.30%
教學收入	2,848,622,000	188,949,881.00	173,916,000	15,033,881.00	8.64%	1,673,706,252.00	1,598,937,000	74,769,252.00	4.68%
學雜費收入	756,078,000	1,107,479.00	138,000	969,479.00	702.52%	394,544,508.00	369,306,000	25,238,508.00	6.83%
學雜費減免	-37,550,000	-14,285.00	0	-14,285.00		-12,647,090.00	-18,775,000	6,127,910.00	-32.64%
建教合作收入	2,084,794,000	183,281,335.00	170,000,000	13,281,335.00	7.81%	1,268,412,012.00	1,222,000,000	46,412,012.00	3.80%
推廣教育收入	45,300,000	4,575,352.00	3,778,000	797,352.00	21.11%	23,396,822.00	26,406,000	-3,009,178.00	-11.40%
租金及權利金收入	45,000,000	1,794,119.00	2,443,000	-648,881.00	-26.56%	11,937,730.00	30,398,000	-18,460,270.00	-60.73%
權利金收入	45,000,000	1,794,119.00	2,443,000	-648,881.00	-26.56%	11,937,730.00	30,398,000	-18,460,270.00	-60.73%
其他業務收入	3,465,575,000	326,634,350.00	364,691,000	-38,056,650.00	-10.44%	1,826,316,013.00	2,078,985,000	-252,668,987.00	-12.15%
學校教學研究補助收入	2,009,107,000	242,651,000.00	242,651,000	0.00	0.00%	1,247,197,000.00	1,247,197,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,433,360,000	83,906,397.00	121,196,000	-37,289,603.00	-30.77%	560,821,433.00	827,374,000	-266,552,567.00	-32.22%
雜項業務收入	23,108,000	76,953.00	844,000	-767,047.00	-90.88%	18,297,580.00	4,414,000	13,883,580.00	314.54%
業務成本與費用	6,901,346,000	507,410,181.00	532,681,000	-25,270,819.00	-4.74%	3,781,612,209.00	4,005,795,000	-224,182,791.00	-5.60%
教學成本	5,878,029,000	441,422,890.00	464,425,000	-23,002,110.00	-4.95%	3,154,309,099.00	3,380,219,000	-225,909,901.00	-6.68%
教學研究及訓輔成本	3,786,909,000	262,175,068.00	302,132,000	-39,956,932.00	-13.22%	1,931,590,563.00	2,166,542,000	-234,951,437.00	-10.84%
建教合作成本	2,051,608,000	175,018,272.00	159,010,000	16,008,272.00	10.07%	1,201,549,004.00	1,190,653,000	10,896,004.00	0.92%
推廣教育成本	39,512,000	4,229,550.00	3,283,000	946,550.00	28.83%	21,169,532.00	23,024,000	-1,854,468.00	-8.05%
其他業務成本	179,061,000	12,572,914.00	6,816,000	5,756,914.00	84.46%	98,458,729.00	105,111,000	-6,652,271.00	-6.33%
學生公費及獎勵金	179,061,000	12,572,914.00	6,816,000	5,756,914.00	84.46%	98,458,729.00	105,111,000	-6,652,271.00	-6.33%
管理及總務費用	539,679,000	34,289,810.00	39,660,000	-5,370,190.00	-13.54%	307,657,891.00	339,850,000	-32,192,109.00	-9.47%
管理費用及總務費用	539,679,000	34,289,810.00	39,660,000	-5,370,190.00	-13.54%	307,657,891.00	339,850,000	-32,192,109.00	-9.47%
研究發展及訓練費用	282,783,000	18,739,448.00	21,053,000	-2,313,552.00	-10.99%	209,520,380.00	163,306,000	46,214,380.00	28.30%
研究發展費用	282,783,000	18,739,448.00	21,053,000	-2,313,552.00	-10.99%	209,520,380.00	163,306,000	46,214,380.00	28.30%
其他業務費用	21,794,000	385,119.00	727,000	-341,881.00	-47.03%	11,666,110.00	17,309,000	-5,642,890.00	-32.60%
雜項業務費用	21,794,000	385,119.00	727,000	-341,881.00	-47.03%	11,666,110.00	17,309,000	-5,642,890.00	-32.60%
業務賸餘（短絀）	-542,149,000	9,968,169.00	8,369,000	1,599,169.00	19.11%	-269,652,214.00	-297,475,000	27,822,786.00	-9.35%
業務外收入	516,438,000	18,132,986.00	51,372,000	-33,239,014.00	-64.70%	309,644,572.00	258,481,000	51,163,572.00	19.79%

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 07 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	3,771,942.00	128,000	3,643,942.00	2846.83%	31,939,729.00	10,683,000	21,256,729.00	198.98%
利息收入	13,169,000	1,130,703.00	8,000	1,122,703.00	14033.79%	10,861,209.00	9,888,000	973,209.00	9.84%
投資賸餘	20,000,000	2,641,239.00	120,000	2,521,239.00	2101.03%	21,078,520.00	795,000	20,283,520.00	2551.39%
其他業務外收入	483,269,000	14,361,044.00	51,244,000	-36,882,956.00	-71.98%	277,704,843.00	247,798,000	29,906,843.00	12.07%
資產使用及權利金收入	301,291,000	371,818.00	32,471,000	-32,099,182.00	-98.85%	138,788,151.00	167,687,000	-28,898,849.00	-17.23%
違規罰款收入	3,650,000	79,450.00	304,000	-224,550.00	-73.87%	419,808.00	2,128,000	-1,708,192.00	-80.27%
受贈收入	170,324,000	13,022,813.00	17,802,000	-4,779,187.00	-26.85%	122,140,142.00	73,314,000	48,826,142.00	66.60%
賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00		6,072.00	0	6,072.00	
雜項收入	8,004,000	886,963.00	667,000	219,963.00	32.98%	16,350,670.00	4,669,000	11,681,670.00	250.20%
業務外費用	424,478,000	39,182,764.00	33,927,000	5,255,764.00	15.49%	247,038,234.00	234,530,000	12,508,234.00	5.33%
財務費用	5,706,000	0.00	1,426,000	-1,426,000.00	-100.00%	2,724,931.00	4,279,000	-1,554,069.00	-36.32%
利息費用	5,706,000	0.00	1,426,000	-1,426,000.00	-100.00%	2,724,931.00	4,279,000	-1,554,069.00	-36.32%
其他業務外費用	418,772,000	39,182,764.00	32,501,000	6,681,764.00	20.56%	244,313,303.00	230,251,000	14,062,303.00	6.11%
雜項費用	418,772,000	39,182,764.00	32,501,000	6,681,764.00	20.56%	244,313,303.00	230,251,000	14,062,303.00	6.11%
業務外賸餘（短絀）	91,960,000	-21,049,778.00	17,445,000	-38,494,778.00	-220.66%	62,606,338.00	23,951,000	38,655,338.00	161.39%
本期賸餘（短絀）	-450,189,000	-11,081,609.00	25,814,000	-36,895,609.00	-142.93%	-207,045,876.00	-273,524,000	66,478,124.00	-24.30%

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-)：本月份實際賸餘9,968,169元較預算賸餘數8,369,000元增加賸餘1,599,169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-)：本月份實際短絀數21,049,778元較預算賸餘數17,445,000元反餘為絀38,494,778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減少所致。

(三)本期實際短絀數11,081,609元較預算賸餘數25,814,000元反餘為絀36,895,609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269,652,214元較預算短絀數297,475,000元減少短絀27,822,786元，主要係因教學研究及訓輔成本之服務費用等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 07 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62,606,338元較預算賸餘數23,951,000元增加賸餘38,655,338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207,045,876元，較累計預算短絀數273,524,000元，短絀減少66,478,124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、本期其他綜合餘(+)絀(-):本月份實際數0元，本年度截至本月份累計實際數-80,266,730元，係備供出售金融資產未實現短絀。