

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 09 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	584,328,257.00	561,770,000	22,558,257.00	4.02%	4,596,703,944.00	4,775,916,000	-179,212,056.00	-3.75%
教學收入	2,848,622,000	421,651,285.00	406,892,000	14,759,285.00	3.63%	2,293,998,307.00	2,155,365,000	138,633,307.00	6.43%
學雜費收入	756,078,000	295,091,540.00	230,114,000	64,977,540.00	28.24%	709,434,191.00	606,178,000	103,256,191.00	17.03%
學雜費減免	-37,550,000	0.00	0	0.00		-12,647,090.00	-18,775,000	6,127,910.00	-32.64%
建教合作收入	2,084,794,000	122,570,518.00	173,000,000	-50,429,482.00	-29.15%	1,565,401,771.00	1,534,000,000	31,401,771.00	2.05%
推廣教育收入	45,300,000	3,989,227.00	3,778,000	211,227.00	5.59%	31,809,435.00	33,962,000	-2,152,565.00	-6.34%
租金及權利金收入	45,000,000	507,665.00	2,443,000	-1,935,335.00	-79.22%	14,117,020.00	35,284,000	-21,166,980.00	-59.99%
權利金收入	45,000,000	507,665.00	2,443,000	-1,935,335.00	-79.22%	14,117,020.00	35,284,000	-21,166,980.00	-59.99%
其他業務收入	3,465,575,000	162,169,307.00	152,435,000	9,734,307.00	6.39%	2,288,588,617.00	2,585,267,000	-296,678,383.00	-11.48%
學校教學研究補助收入	2,009,107,000	31,239,000.00	31,239,000	0.00	0.00%	1,511,087,000.00	1,511,087,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,433,360,000	130,791,707.00	121,196,000	9,595,707.00	7.92%	759,019,637.00	1,069,766,000	-310,746,363.00	-29.05%
雜項業務收入	23,108,000	138,600.00	0	138,600.00		18,481,980.00	4,414,000	14,067,980.00	318.71%
業務成本與費用	6,901,346,000	478,192,094.00	550,141,000	-71,948,906.00	-13.08%	4,811,979,464.00	5,109,450,000	-297,470,536.00	-5.82%
教學成本	5,878,029,000	426,596,904.00	480,434,000	-53,837,096.00	-11.21%	4,060,876,200.00	4,342,743,000	-281,866,800.00	-6.49%
教學研究及訓輔成本	3,786,909,000	243,016,401.00	306,458,000	-63,441,599.00	-20.70%	2,468,273,640.00	2,783,622,000	-315,348,360.00	-11.33%
建教合作成本	2,051,608,000	180,380,383.00	170,693,000	9,687,383.00	5.68%	1,564,484,106.00	1,529,531,000	34,953,106.00	2.29%
推廣教育成本	39,512,000	3,200,120.00	3,283,000	-82,880.00	-2.52%	28,118,454.00	29,590,000	-1,471,546.00	-4.97%
其他業務成本	179,061,000	5,247,717.00	4,641,000	606,717.00	13.07%	109,670,173.00	116,608,000	-6,937,827.00	-5.95%
學生公費及獎勵金	179,061,000	5,247,717.00	4,641,000	606,717.00	13.07%	109,670,173.00	116,608,000	-6,937,827.00	-5.95%
管理及總務費用	539,679,000	19,538,320.00	38,819,000	-19,280,680.00	-49.67%	360,932,131.00	417,799,000	-56,866,869.00	-13.61%
管理費用及總務費用	539,679,000	19,538,320.00	38,819,000	-19,280,680.00	-49.67%	360,932,131.00	417,799,000	-56,866,869.00	-13.61%
研究發展及訓練費用	282,783,000	25,281,259.00	24,825,000	456,259.00	1.84%	264,104,949.00	212,665,000	51,439,949.00	24.19%
研究發展費用	282,783,000	25,281,259.00	24,825,000	456,259.00	1.84%	264,104,949.00	212,665,000	51,439,949.00	24.19%
其他業務費用	21,794,000	1,527,894.00	1,422,000	105,894.00	7.45%	16,396,011.00	19,635,000	-3,238,989.00	-16.50%
雜項業務費用	21,794,000	1,527,894.00	1,422,000	105,894.00	7.45%	16,396,011.00	19,635,000	-3,238,989.00	-16.50%
業務賸餘（短絀）	-542,149,000	106,136,163.00	11,629,000	94,507,163.00	812.69%	-215,275,520.00	-333,534,000	118,258,480.00	-35.46%
業務外收入	516,438,000	22,508,623.00	35,508,000	-12,999,377.00	-36.61%	370,691,839.00	351,183,000	19,508,839.00	5.56%

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09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	9,300,891.00	648,000	8,652,891.00	1335.32%	58,308,571.00	26,375,000	31,933,571.00	121.08%
利息收入	13,169,000	1,777,766.00	8,000	1,769,766.00	22122.08%	14,974,038.00	11,845,000	3,129,038.00	26.42%
投資賸餘	20,000,000	7,523,125.00	640,000	6,883,125.00	1075.49%	43,334,533.00	14,530,000	28,804,533.00	198.24%
其他業務外收入	483,269,000	13,207,732.00	34,860,000	-21,652,268.00	-62.11%	312,383,268.00	324,808,000	-12,424,732.00	-3.83%
資產使用及權利金收入	301,291,000	373,847.00	18,887,000	-18,513,153.00	-98.02%	139,261,715.00	197,751,000	-58,489,285.00	-29.58%
違規罰款收入	3,650,000	6,560.00	304,000	-297,440.00	-97.84%	557,618.00	2,736,000	-2,178,382.00	-79.62%
受贈收入	170,324,000	11,460,333.00	15,002,000	-3,541,667.00	-23.61%	153,807,306.00	118,318,000	35,489,306.00	29.99%
賠（補）償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		8,096.00	0	8,096.00	
雜項收入	8,004,000	1,365,980.00	667,000	698,980.00	104.79%	18,748,533.00	6,003,000	12,745,533.00	212.32%
業務外費用	424,478,000	38,996,997.00	36,915,000	2,081,997.00	5.64%	330,049,999.00	304,182,000	25,867,999.00	8.50%
財務費用	5,706,000	0.00	0	0.00		3,188,479.00	4,279,000	-1,090,521.00	-25.49%
利息費用	5,706,000	0.00	0	0.00		3,188,479.00	4,279,000	-1,090,521.00	-25.49%
其他業務外費用	418,772,000	38,996,997.00	36,915,000	2,081,997.00	5.64%	326,861,520.00	299,903,000	26,958,520.00	8.99%
雜項費用	418,772,000	38,996,997.00	36,915,000	2,081,997.00	5.64%	326,861,520.00	299,903,000	26,958,520.00	8.99%
業務外賸餘（短絀）	91,960,000	-16,488,374.00	-1,407,000	-15,081,374.00	1071.88%	40,641,840.00	47,001,000	-6,359,160.00	-13.53%
本期賸餘（短絀）	-450,189,000	89,647,789.00	10,222,000	79,425,789.00	777.01%	-174,633,680.00	-286,533,000	111,899,320.00	-39.05%

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-)：本月份實際賸餘數106,136,163元較預算賸餘數11,629,000元增加賸餘94,507,163元，主要係因本月份學雜費收入實際數較預算分配數增加、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16,488,374元較預算短絀數1,407,000元增加短絀15,081,374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，雜項費用實際數較預算分配數增加所致。

(三)本期實際賸餘數89,647,789元較預算賸餘數10,222,000元增加賸餘79,425,789元，主要係因本月份學雜費收入實際數較預算分配數增加、教學研究及訓輔成本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215,275,520元較預算短絀數333,534,000元減少短絀118,258,480元，主要係因教學研究及訓輔成本之服務費用、材料及用品費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 09 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40,641,840元較預算賸餘數47,001,000元減少賸餘6,359,160元，主要係因雜項費用之服務費用、材料及用品費等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174,633,680元，較累計預算短絀數286,533,000元，短絀減少111,899,320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。

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。