

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 10 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	453,980,715.00	495,253,000	-41,272,285.00	-8.33%	5,050,684,659.00	5,271,169,000	-220,484,341.00	-4.18%
教學收入	2,848,622,000	257,250,222.00	292,419,000	-35,168,778.00	-12.03%	2,551,248,529.00	2,447,784,000	103,464,529.00	4.23%
學雜費收入	756,078,000	65,760,824.00	96,641,000	-30,880,176.00	-31.95%	775,195,015.00	702,819,000	72,376,015.00	10.30%
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	186,383,325.00	192,000,000	-5,616,675.00	-2.93%	1,751,785,096.00	1,726,000,000	25,785,096.00	1.49%
推廣教育收入	45,300,000	5,106,073.00	3,778,000	1,328,073.00	35.15%	36,915,508.00	37,740,000	-824,492.00	-2.18%
租金及權利金收入	45,000,000	1,495,000.00	3,239,000	-1,744,000.00	-53.84%	15,612,020.00	38,523,000	-22,910,980.00	-59.47%
權利金收入	45,000,000	1,495,000.00	3,239,000	-1,744,000.00	-53.84%	15,612,020.00	38,523,000	-22,910,980.00	-59.47%
其他業務收入	3,465,575,000	195,235,493.00	199,595,000	-4,359,507.00	-2.18%	2,483,824,110.00	2,784,862,000	-301,037,890.00	-10.81%
學校教學研究補助收入	2,009,107,000	78,399,000.00	78,399,000	0.00	0.00%	1,589,486,000.00	1,589,486,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,433,360,000	116,836,493.00	121,196,000	-4,359,507.00	-3.60%	875,856,130.00	1,190,962,000	-315,105,870.00	-26.46%
雜項業務收入	23,108,000	0.00	0	0.00		18,481,980.00	4,414,000	14,067,980.00	318.71%
業務成本與費用	6,901,346,000	593,430,133.00	576,950,000	16,480,133.00	2.86%	5,405,409,597.00	5,686,400,000	-280,990,403.00	-4.94%
教學成本	5,878,029,000	504,238,382.00	496,882,000	7,356,382.00	1.48%	4,565,114,582.00	4,839,625,000	-274,510,418.00	-5.67%
教學研究及訓輔成本	3,786,909,000	313,914,734.00	318,736,000	-4,821,266.00	-1.51%	2,782,188,374.00	3,102,358,000	-320,169,626.00	-10.32%
建教合作成本	2,051,608,000	185,639,570.00	174,863,000	10,776,570.00	6.16%	1,750,123,676.00	1,704,394,000	45,729,676.00	2.68%
推廣教育成本	39,512,000	4,684,078.00	3,283,000	1,401,078.00	42.68%	32,802,532.00	32,873,000	-70,468.00	-0.21%
其他業務成本	179,061,000	25,140,372.00	16,883,000	8,257,372.00	48.91%	134,810,545.00	133,491,000	1,319,545.00	0.99%
學生公費及獎勵金	179,061,000	25,140,372.00	16,883,000	8,257,372.00	48.91%	134,810,545.00	133,491,000	1,319,545.00	0.99%
管理及總務費用	539,679,000	31,278,620.00	39,230,000	-7,951,380.00	-20.27%	392,210,751.00	457,029,000	-64,818,249.00	-14.18%
管理費用及總務費用	539,679,000	31,278,620.00	39,230,000	-7,951,380.00	-20.27%	392,210,751.00	457,029,000	-64,818,249.00	-14.18%
研究發展及訓練費用	282,783,000	29,574,702.00	23,228,000	6,346,702.00	27.32%	293,679,651.00	235,893,000	57,786,651.00	24.50%
研究發展費用	282,783,000	29,574,702.00	23,228,000	6,346,702.00	27.32%	293,679,651.00	235,893,000	57,786,651.00	24.50%
其他業務費用	21,794,000	3,198,057.00	727,000	2,471,057.00	339.90%	19,594,068.00	20,362,000	-767,932.00	-3.77%
雜項業務費用	21,794,000	3,198,057.00	727,000	2,471,057.00	339.90%	19,594,068.00	20,362,000	-767,932.00	-3.77%
業務賸餘（短絀）	-542,149,000	-139,449,418.00	-81,697,000	-57,752,418.00	70.69%	-354,724,938.00	-415,231,000	60,506,062.00	-14.57%
業務外收入	516,438,000	94,302,913.00	96,525,000	-2,222,087.00	-2.30%	464,994,752.00	447,708,000	17,286,752.00	3.86%

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 10 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	2,426,475.00	130,000	2,296,475.00	1766.52%	60,735,046.00	26,505,000	34,230,046.00	129.15%
利息收入	13,169,000	25,988.00	10,000	15,988.00	159.88%	15,000,026.00	11,855,000	3,145,026.00	26.53%
投資賸餘	20,000,000	2,400,487.00	120,000	2,280,487.00	1900.41%	45,735,020.00	14,650,000	31,085,020.00	212.18%
其他業務外收入	483,269,000	91,876,438.00	96,395,000	-4,518,562.00	-4.69%	404,259,706.00	421,203,000	-16,943,294.00	-4.02%
資產使用及權利金收入	301,291,000	77,550,210.00	75,422,000	2,128,210.00	2.82%	216,811,925.00	273,173,000	-56,361,075.00	-20.63%
違規罰款收入	3,650,000	59,945.00	304,000	-244,055.00	-80.28%	617,563.00	3,040,000	-2,422,437.00	-79.69%
受贈收入	170,324,000	13,373,094.00	20,002,000	-6,628,906.00	-33.14%	167,180,400.00	138,320,000	28,860,400.00	20.86%
賠（補）償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		9,108.00	0	9,108.00	
雜項收入	8,004,000	892,177.00	667,000	225,177.00	33.76%	19,640,710.00	6,670,000	12,970,710.00	194.46%
業務外費用	424,478,000	45,359,678.00	39,272,000	6,087,678.00	15.50%	375,409,677.00	343,454,000	31,955,677.00	9.30%
財務費用	5,706,000	0.00	1,427,000	-1,427,000.00	-100.00%	3,188,479.00	5,706,000	-2,517,521.00	-44.12%
利息費用	5,706,000	0.00	1,427,000	-1,427,000.00	-100.00%	3,188,479.00	5,706,000	-2,517,521.00	-44.12%
其他業務外費用	418,772,000	45,359,678.00	37,845,000	7,514,678.00	19.86%	372,221,198.00	337,748,000	34,473,198.00	10.21%
雜項費用	418,772,000	45,359,678.00	37,845,000	7,514,678.00	19.86%	372,221,198.00	337,748,000	34,473,198.00	10.21%
業務外賸餘（短絀）	91,960,000	48,943,235.00	57,253,000	-8,309,765.00	-14.51%	89,585,075.00	104,254,000	-14,668,925.00	-14.07%
本期賸餘（短絀）	-450,189,000	-90,506,183.00	-24,444,000	-66,062,183.00	270.26%	-265,139,863.00	-310,977,000	45,837,137.00	-14.74%

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139,449,418元較預算短絀數81,697,000元增加短絀57,752,418元，主要係因本月份學雜費收入實際數較預算分配數減少、建教合作計畫因配合科技部及民間企業等委辦計畫執行科學技術研究工作，實際執行收支淨額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48,943,235元較預算賸餘數57,253,000元減少賸餘8,309,765元，主要係因本月份雜項費用實際數較預算分配數增加所致。

(三)本期實際短絀數90,506,183元較預算短絀數24,444,000元增加短絀66,062,183元，主要係因本月份學雜費收入實際數較預算分配數減少、建教合作計畫因配合科技部及民間企業等委辦計畫執行科學技術研究工作，實際執行收支淨額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354,724,938元較預算短絀數415,231,000元減少短絀60,506,062元，主要係因教學研究

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 10 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	%

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。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數89,585,075元較預算賸餘數104,254,000元減少賸餘14,668,925元，主要係因雜項費用之服務費用、材料及用品費、獎助學員生給與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265,139,863元，較累計預算短絀數310,977,000元，短絀減少45,837,137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。