

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 11 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	586,744,761.00	590,107,000	-3,362,239.00	-0.57%	5,637,429,420.00	5,861,276,000	-223,846,580.00	-3.82%
教學收入	2,848,622,000	216,677,174.00	250,037,000	-33,359,826.00	-13.34%	2,767,925,703.00	2,697,821,000	70,104,703.00	2.60%
學雜費收入	756,078,000	1,271,851.00	53,259,000	-51,987,149.00	-97.61%	776,466,866.00	756,078,000	20,388,866.00	2.70%
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	210,342,633.00	193,000,000	17,342,633.00	8.99%	1,962,127,729.00	1,919,000,000	43,127,729.00	2.25%
推廣教育收入	45,300,000	5,062,690.00	3,778,000	1,284,690.00	34.00%	41,978,198.00	41,518,000	460,198.00	1.11%
租金及權利金收入	45,000,000	1,678,750.00	3,239,000	-1,560,250.00	-48.17%	17,290,770.00	41,762,000	-24,471,230.00	-58.60%
權利金收入	45,000,000	1,678,750.00	3,239,000	-1,560,250.00	-48.17%	17,290,770.00	41,762,000	-24,471,230.00	-58.60%
其他業務收入	3,465,575,000	368,388,837.00	336,831,000	31,557,837.00	9.37%	2,852,212,947.00	3,121,693,000	-269,480,053.00	-8.63%
學校教學研究補助收入	2,009,107,000	209,811,000.00	209,811,000	0.00	0.00%	1,799,297,000.00	1,799,297,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,433,360,000	150,588,037.00	121,196,000	29,392,037.00	24.25%	1,026,444,167.00	1,312,158,000	-285,713,833.00	-21.77%
雜項業務收入	23,108,000	7,989,800.00	5,824,000	2,165,800.00	37.19%	26,471,780.00	10,238,000	16,233,780.00	158.56%
業務成本與費用	6,901,346,000	598,934,817.00	638,209,000	-39,274,183.00	-6.15%	6,004,344,414.00	6,324,609,000	-320,264,586.00	-5.06%
教學成本	5,878,029,000	513,884,950.00	545,478,000	-31,593,050.00	-5.79%	5,078,999,532.00	5,385,103,000	-306,103,468.00	-5.68%
教學研究及訓輔成本	3,786,909,000	298,683,872.00	359,831,000	-61,147,128.00	-16.99%	3,080,872,246.00	3,462,189,000	-381,316,754.00	-11.01%
建教合作成本	2,051,608,000	210,620,568.00	182,365,000	28,255,568.00	15.49%	1,960,744,244.00	1,886,759,000	73,985,244.00	3.92%
推廣教育成本	39,512,000	4,580,510.00	3,282,000	1,298,510.00	39.56%	37,383,042.00	36,155,000	1,228,042.00	3.40%
其他業務成本	179,061,000	27,918,061.00	25,464,000	2,454,061.00	9.64%	162,728,606.00	158,955,000	3,773,606.00	2.37%
學生公費及獎勵金	179,061,000	27,918,061.00	25,464,000	2,454,061.00	9.64%	162,728,606.00	158,955,000	3,773,606.00	2.37%
管理及總務費用	539,679,000	29,908,497.00	42,153,000	-12,244,503.00	-29.05%	422,119,248.00	499,182,000	-77,062,752.00	-15.44%
管理費用及總務費用	539,679,000	29,908,497.00	42,153,000	-12,244,503.00	-29.05%	422,119,248.00	499,182,000	-77,062,752.00	-15.44%
研究發展及訓練費用	282,783,000	26,575,676.00	24,387,000	2,188,676.00	8.97%	320,255,327.00	260,280,000	59,975,327.00	23.04%
研究發展費用	282,783,000	26,575,676.00	24,387,000	2,188,676.00	8.97%	320,255,327.00	260,280,000	59,975,327.00	23.04%
其他業務費用	21,794,000	647,633.00	727,000	-79,367.00	-10.92%	20,241,701.00	21,089,000	-847,299.00	-4.02%
雜項業務費用	21,794,000	647,633.00	727,000	-79,367.00	-10.92%	20,241,701.00	21,089,000	-847,299.00	-4.02%
業務賸餘（短絀）	-542,149,000	-12,190,056.00	-48,102,000	35,911,944.00	-74.66%	-366,914,994.00	-463,333,000	96,418,006.00	-20.81%
業務外收入	516,438,000	43,696,959.00	35,549,000	8,147,959.00	22.92%	508,691,711.00	483,257,000	25,434,711.00	5.26%

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11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	675,157.00	4,508,000	-3,832,843.00	-85.02%	61,410,203.00	31,013,000	30,397,203.00	98.01%
利息收入	13,169,000	56,463.00	8,000	48,463.00	605.79%	15,056,489.00	11,863,000	3,193,489.00	26.92%
投資賸餘	20,000,000	618,694.00	4,500,000	-3,881,306.00	-86.25%	46,353,714.00	19,150,000	27,203,714.00	142.06%
其他業務外收入	483,269,000	43,021,802.00	31,041,000	11,980,802.00	38.60%	447,281,508.00	452,244,000	-4,962,492.00	-1.10%
資產使用及權利金收入	301,291,000	23,787,275.00	15,068,000	8,719,275.00	57.87%	240,599,200.00	288,241,000	-47,641,800.00	-16.53%
違規罰款收入	3,650,000	102,864.00	304,000	-201,136.00	-66.16%	720,427.00	3,344,000	-2,623,573.00	-78.46%
受贈收入	170,324,000	17,823,396.00	15,002,000	2,821,396.00	18.81%	185,003,796.00	153,322,000	31,681,796.00	20.66%
賠(補)償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		10,120.00	0	10,120.00	
雜項收入	8,004,000	1,307,255.00	667,000	640,255.00	95.99%	20,947,965.00	7,337,000	13,610,965.00	185.51%
業務外費用	424,478,000	47,082,699.00	38,306,000	8,776,699.00	22.91%	422,492,376.00	381,760,000	40,732,376.00	10.67%
財務費用	5,706,000	1,185,825.00	0	1,185,825.00		4,374,304.00	5,706,000	-1,331,696.00	-23.34%
利息費用	5,706,000	1,185,825.00	0	1,185,825.00		4,374,304.00	5,706,000	-1,331,696.00	-23.34%
其他業務外費用	418,772,000	45,896,874.00	38,306,000	7,590,874.00	19.82%	418,118,072.00	376,054,000	42,064,072.00	11.19%
財產交易短絀	0	591,752.00	0	591,752.00		591,752.00	0	591,752.00	
雜項費用	418,772,000	45,305,122.00	38,306,000	6,999,122.00	18.27%	417,526,320.00	376,054,000	41,472,320.00	11.03%
業務外賸餘(短絀)	91,960,000	-3,385,740.00	-2,757,000	-628,740.00	22.81%	86,199,335.00	101,497,000	-15,297,665.00	-15.07%
本期賸餘(短絀)	-450,189,000	-15,575,796.00	-50,859,000	35,283,204.00	-69.37%	-280,715,659.00	-361,836,000	81,120,341.00	-22.42%

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12,190,056元較預算短絀數48,102,000元減少短絀35,911,944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3,385,740元較預算短絀數2,757,000元增加短絀628,740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15,575,796元較預算短絀數50,859,000元減少短絀35,283,204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、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366,914,994元較預算短絀數463,333,000元減少短絀96,418,006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 11 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86,199,335元較預算賸餘數101,497,000元減少賸餘15,297,665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280,715,659元，較累計預算短絀數361,836,000元，短絀減少81,120,341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。