

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 01 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	6,176,234,000	744,524,244.00	675,791,000	68,733,244.00	10.17%	744,524,244.00	675,791,000	68,733,244.00	10.17%
教學收入	2,903,970,000	202,558,901.00	209,044,000	-6,485,099.00	-3.10%	202,558,901.00	209,044,000	-6,485,099.00	-3.10%
學雜費收入	806,330,000	5,000.00	39,186,000	-39,181,000.00	-99.99%	5,000.00	39,186,000	-39,181,000.00	-99.99%
學雜費減免	-36,300,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	2,087,640,000	192,549,610.00	166,000,000	26,549,610.00	15.99%	192,549,610.00	166,000,000	26,549,610.00	15.99%
推廣教育收入	46,300,000	10,004,291.00	3,858,000	6,146,291.00	159.31%	10,004,291.00	3,858,000	6,146,291.00	159.31%
租金及權利金收入	38,250,000	798,125.00	3,440,000	-2,641,875.00	-76.80%	798,125.00	3,440,000	-2,641,875.00	-76.80%
權利金收入	38,250,000	798,125.00	3,440,000	-2,641,875.00	-76.80%	798,125.00	3,440,000	-2,641,875.00	-76.80%
其他業務收入	3,234,014,000	541,167,218.00	463,307,000	77,860,218.00	16.81%	541,167,218.00	463,307,000	77,860,218.00	16.81%
學校教學研究補助收入	2,023,628,000	355,876,000.00	355,876,000	0.00	0.00%	355,876,000.00	355,876,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,186,458,000	171,702,392.00	97,004,000	74,698,392.00	77.01%	171,702,392.00	97,004,000	74,698,392.00	77.01%
雜項業務收入	23,928,000	13,588,826.00	10,427,000	3,161,826.00	30.32%	13,588,826.00	10,427,000	3,161,826.00	30.32%
業務成本與費用	6,613,078,000	821,398,598.00	721,848,000	99,550,598.00	13.79%	821,398,598.00	721,848,000	99,550,598.00	13.79%
教學成本	5,559,237,000	676,739,120.00	583,091,000	93,648,120.00	16.06%	676,739,120.00	583,091,000	93,648,120.00	16.06%
教學研究及訓輔成本	3,471,949,000	495,724,489.00	414,335,000	81,389,489.00	19.64%	495,724,489.00	414,335,000	81,389,489.00	19.64%
建教合作成本	2,045,693,000	177,627,971.00	165,357,000	12,270,971.00	7.42%	177,627,971.00	165,357,000	12,270,971.00	7.42%
推廣教育成本	41,595,000	3,386,660.00	3,399,000	-12,340.00	-0.36%	3,386,660.00	3,399,000	-12,340.00	-0.36%
其他業務成本	184,061,000	5,619,660.00	1,404,000	4,215,660.00	300.26%	5,619,660.00	1,404,000	4,215,660.00	300.26%
學生公費及獎勵金	184,061,000	5,619,660.00	1,404,000	4,215,660.00	300.26%	5,619,660.00	1,404,000	4,215,660.00	300.26%
管理及總務費用	527,344,000	101,035,805.00	104,093,000	-3,057,195.00	-2.94%	101,035,805.00	104,093,000	-3,057,195.00	-2.94%
管理費用及總務費用	527,344,000	101,035,805.00	104,093,000	-3,057,195.00	-2.94%	101,035,805.00	104,093,000	-3,057,195.00	-2.94%
研究發展及訓練費用	319,766,000	37,526,162.00	32,924,000	4,602,162.00	13.98%	37,526,162.00	32,924,000	4,602,162.00	13.98%
研究發展費用	319,766,000	37,526,162.00	32,924,000	4,602,162.00	13.98%	37,526,162.00	32,924,000	4,602,162.00	13.98%
其他業務費用	22,670,000	477,851.00	336,000	141,851.00	42.22%	477,851.00	336,000	141,851.00	42.22%
雜項業務費用	22,670,000	477,851.00	336,000	141,851.00	42.22%	477,851.00	336,000	141,851.00	42.22%
業務賸餘（短絀）	-436,844,000	-76,874,354.00	-46,057,000	-30,817,354.00	66.91%	-76,874,354.00	-46,057,000	-30,817,354.00	66.91%
業務外收入	602,082,000	38,384,819.00	40,842,000	-2,457,181.00	-6.02%	38,384,819.00	40,842,000	-2,457,181.00	-6.02%

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108 年 01 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	50,393,000	1,064,674.00	71,000	993,674.00	1399.54%	1,064,674.00	71,000	993,674.00	1399.54%
利息收入	20,393,000	24,490.00	71,000	-46,510.00	-65.51%	24,490.00	71,000	-46,510.00	-65.51%
投資賸餘	30,000,000	1,040,184.00	0	1,040,184.00		1,040,184.00	0	1,040,184.00	
其他業務外收入	551,689,000	37,320,145.00	40,771,000	-3,450,855.00	-8.46%	37,320,145.00	40,771,000	-3,450,855.00	-8.46%
資產使用及權利金收入	317,881,000	14,807,816.00	27,720,000	-12,912,184.00	-46.58%	14,807,816.00	27,720,000	-12,912,184.00	-46.58%
違規罰款收入	3,650,000	1,581,392.00	304,000	1,277,392.00	420.19%	1,581,392.00	304,000	1,277,392.00	420.19%
受贈收入	221,224,000	15,836,447.00	12,002,000	3,834,447.00	31.95%	15,836,447.00	12,002,000	3,834,447.00	31.95%
雜項收入	8,934,000	5,094,490.00	745,000	4,349,490.00	583.82%	5,094,490.00	745,000	4,349,490.00	583.82%
業務外費用	617,641,000	43,694,315.00	44,192,000	-497,685.00	-1.13%	43,694,315.00	44,192,000	-497,685.00	-1.13%
財務費用	5,706,000	95,030.00	625,000	-529,970.00	-84.80%	95,030.00	625,000	-529,970.00	-84.80%
利息費用	5,706,000	0.00	625,000	-625,000.00	-100.00%	0.00	625,000	-625,000.00	-100.00%
投資短絀	0	95,030.00	0	95,030.00		95,030.00	0	95,030.00	
其他業務外費用	611,935,000	43,599,285.00	43,567,000	32,285.00	0.07%	43,599,285.00	43,567,000	32,285.00	0.07%
雜項費用	611,935,000	43,599,285.00	43,567,000	32,285.00	0.07%	43,599,285.00	43,567,000	32,285.00	0.07%
業務外賸餘(短絀)	-15,559,000	-5,309,496.00	-3,350,000	-1,959,496.00	58.49%	-5,309,496.00	-3,350,000	-1,959,496.00	58.49%
本期賸餘(短絀)	-452,403,000	-82,183,850.00	-49,407,000	-32,776,850.00	66.34%	-82,183,850.00	-49,407,000	-32,776,850.00	66.34%

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76,874,354元較預算短絀數46,057,000元增加短絀30,817,354元，主要係因本月份教學研究及訓輔成本之用人費用、服務費用等實際數較預算分配數增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀-)：本月份實際短絀數5,309,496元較預算短絀數3,350,000元增加短絀1,959,496元，主要係因本月份資產使用及權利金收入實際數較預算分配數減少所致。

(三)本期實際短絀數82,183,850元較預算短絀數49,407,000元短絀增加32,776,850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增加，資產使用及權利金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76,874,354元較預算短絀數46,057,000元增加短絀30,817,354元，主要係因教學研究及訓輔成本之用人費用、服務費用等實際數較預算分配數增加所致。

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108 年 01 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短絀數5,309,496元較預算短絀數3,350,000元增加短絀1,959,496元，主要係因資產使用及權利金收入實際數較預算分配數減少所致。

(三)本期賸餘(短絀-)到本月底止累計實際短絀數82,183,850元，較累計預算短絀數49,407,000元，短絀增加32,776,850元，主要係因教學研究及訓輔成本實際數較預算分配數增加、資產使用及權利金收入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0元。