

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 03 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	591,445,773.00	476,504,000	114,941,773.00	24.12%	1,895,896,264.00	1,852,167,000	43,729,264.00	2.36%
教學收入	2,903,970,000	322,291,253.00	241,286,000	81,005,253.00	33.57%	888,114,824.00	917,571,000	-29,456,176.00	-3.21%
學雜費收入	806,330,000	68,206,901.00	50,428,000	17,778,901.00	35.26%	305,584,906.00	390,997,000	-85,412,094.00	-21.84%
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	253,498,678.00	187,000,000	66,498,678.00	35.56%	571,594,578.00	515,000,000	56,594,578.00	10.99%
推廣教育收入	46,300,000	585,674.00	3,858,000	-3,272,326.00	-84.82%	10,935,340.00	11,574,000	-638,660.00	-5.52%
租金及權利金收入	38,250,000	1,271,884.00	5,228,000	-3,956,116.00	-75.67%	2,987,985.00	12,108,000	-9,120,015.00	-75.32%
權利金收入	38,250,000	1,271,884.00	5,228,000	-3,956,116.00	-75.67%	2,987,985.00	12,108,000	-9,120,015.00	-75.32%
其他業務收入	3,234,014,000	267,882,636.00	229,990,000	37,892,636.00	16.48%	1,004,793,455.00	922,488,000	82,305,455.00	8.92%
學校教學研究補助收入	2,023,628,000	131,186,000.00	131,186,000	0.00	0.00%	618,249,000.00	618,249,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,186,458,000	136,696,636.00	98,004,000	38,692,636.00	39.48%	372,883,376.00	293,012,000	79,871,376.00	27.26%
雜項業務收入	23,928,000	0.00	800,000	-800,000.00	-100.00%	13,661,079.00	11,227,000	2,434,079.00	21.68%
業務成本與費用	6,613,078,000	656,682,968.00	551,379,000	105,303,968.00	19.10%	1,876,815,587.00	1,751,777,000	125,038,587.00	7.14%
教學成本	5,559,237,000	574,792,124.00	459,921,000	114,871,124.00	24.98%	1,585,174,564.00	1,448,122,000	137,052,564.00	9.46%
教學研究及訓輔成本	3,471,949,000	330,077,313.00	273,015,000	57,062,313.00	20.90%	1,016,986,313.00	929,435,000	87,551,313.00	9.42%
建教合作成本	2,045,693,000	240,933,435.00	183,512,000	57,421,435.00	31.29%	558,523,272.00	508,532,000	49,991,272.00	9.83%
推廣教育成本	41,595,000	3,781,376.00	3,394,000	387,376.00	11.41%	9,664,979.00	10,155,000	-490,021.00	-4.83%
其他業務成本	184,061,000	11,635,566.00	23,456,000	-11,820,434.00	-50.39%	24,747,399.00	33,686,000	-8,938,601.00	-26.54%
學生公費及獎勵金	184,061,000	11,635,566.00	23,456,000	-11,820,434.00	-50.39%	24,747,399.00	33,686,000	-8,938,601.00	-26.54%
管理及總務費用	527,344,000	32,905,115.00	41,858,000	-8,952,885.00	-21.39%	159,240,142.00	183,513,000	-24,272,858.00	-13.23%
管理費用及總務費用	527,344,000	32,905,115.00	41,858,000	-8,952,885.00	-21.39%	159,240,142.00	183,513,000	-24,272,858.00	-13.23%
研究發展及訓練費用	319,766,000	36,812,644.00	25,535,000	11,277,644.00	44.17%	106,374,674.00	85,048,000	21,326,674.00	25.08%
研究發展費用	319,766,000	36,812,644.00	25,535,000	11,277,644.00	44.17%	106,374,674.00	85,048,000	21,326,674.00	25.08%
其他業務費用	22,670,000	537,519.00	609,000	-71,481.00	-11.74%	1,278,808.00	1,408,000	-129,192.00	-9.18%
雜項業務費用	22,670,000	537,519.00	609,000	-71,481.00	-11.74%	1,278,808.00	1,408,000	-129,192.00	-9.18%
業務賸餘（短絀）	-436,844,000	-65,237,195.00	-74,875,000	9,637,805.00	-12.87%	19,080,677.00	100,390,000	-81,309,323.00	-80.99%
業務外收入	602,082,000	70,579,951.00	69,791,000	788,951.00	1.13%	120,401,001.00	133,726,000	-13,324,999.00	-9.96%

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 03 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	6,129,929.00	1,392,000	4,737,929.00	340.37%	7,990,374.00	1,534,000	6,456,374.00	420.88%
利息收入	20,393,000	30,263.00	1,242,000	-1,211,737.00	-97.56%	79,243.00	1,384,000	-1,304,757.00	-94.27%
投資賸餘	30,000,000	6,099,666.00	150,000	5,949,666.00	3966.44%	7,911,131.00	150,000	7,761,131.00	5174.09%
其他業務外收入	551,689,000	64,450,022.00	68,399,000	-3,948,978.00	-5.77%	112,410,627.00	132,192,000	-19,781,373.00	-14.96%
資產使用及權利金收入	317,881,000	45,546,853.00	52,348,000	-6,801,147.00	-12.99%	66,009,826.00	87,839,000	-21,829,174.00	-24.85%
違規罰款收入	3,650,000	1,342,005.00	304,000	1,038,005.00	341.45%	2,927,897.00	912,000	2,015,897.00	221.04%
受贈收入	221,224,000	16,609,809.00	15,002,000	1,607,809.00	10.72%	36,704,922.00	41,206,000	-4,501,078.00	-10.92%
賠（補）償收入	0	2,024.00	0	2,024.00		3,036.00	0	3,036.00	
雜項收入	8,934,000	949,331.00	745,000	204,331.00	27.43%	6,764,946.00	2,235,000	4,529,946.00	202.68%
業務外費用	617,641,000	43,700,989.00	50,067,000	-6,366,011.00	-12.71%	110,718,357.00	126,431,000	-15,712,643.00	-12.43%
財務費用	5,706,000	0.00	801,000	-801,000.00	-100.00%	291,422.00	1,426,000	-1,134,578.00	-79.56%
利息費用	5,706,000	0.00	801,000	-801,000.00	-100.00%	196,392.00	1,426,000	-1,229,608.00	-86.23%
投資短絀	0	0.00	0	0.00		95,030.00	0	95,030.00	
其他業務外費用	611,935,000	43,700,989.00	49,266,000	-5,565,011.00	-11.30%	110,426,935.00	125,005,000	-14,578,065.00	-11.66%
雜項費用	611,935,000	43,700,989.00	49,266,000	-5,565,011.00	-11.30%	110,426,935.00	125,005,000	-14,578,065.00	-11.66%
業務外賸餘（短絀）	-15,559,000	26,878,962.00	19,724,000	7,154,962.00	36.28%	9,682,644.00	7,295,000	2,387,644.00	32.73%
本期賸餘（短絀）	-452,403,000	-38,358,233.00	-55,151,000	16,792,767.00	-30.45%	28,763,321.00	107,685,000	-78,921,679.00	-73.29%

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65,237,195元較預算短絀數74,875,000元減少短絀9,637,805元，主要係因本月份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增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):本月份實際賸餘數26,878,962元較預算賸餘數19,724,000元增加賸餘7,154,962元，主要係因本月份雜項費用實際數較預算分配數減少所致。

(三)本期實際短絀數38,358,233元較預算短絀數55,151,000元減少短絀16,792,767元，主要係因建教合作計畫實際執行收支淨額較預算分配數增加，且雜項費用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：

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 03 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	%

(一)業務賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數19,080,677元較預算賸餘數100,390,000元減少賸餘81,309,323元，主要係因教學研究及訓輔成本之用人費用、服務費用為應業務需要，實際數較預算分配數增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數9,682,644元較預算賸餘數7,295,000元增加賸餘2,387,644元，主要係因雜項費用之會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費等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賸餘數28,763,321元，較累計預算賸餘數107,685,000元，賸餘減少78,921,679元，主要係因教學研究及訓輔成本之用人費用、服務費用為應業務需要，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0元。