

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 05 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	500,612,166.00	423,714,000	76,898,166.00	18.15%	2,952,616,908.00	2,682,346,000	270,270,908.00	10.08%
教學收入	2,903,970,000	215,853,418.00	185,995,000	29,858,418.00	16.05%	1,399,218,120.00	1,275,092,000	124,126,120.00	9.73%
學雜費收入	806,330,000	1,299,320.00	5,137,000	-3,837,680.00	-74.71%	387,668,220.00	398,802,000	-11,133,780.00	-2.79%
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	209,297,890.00	177,000,000	32,297,890.00	18.25%	992,663,227.00	857,000,000	135,663,227.00	15.83%
推廣教育收入	46,300,000	5,256,208.00	3,858,000	1,398,208.00	36.24%	18,886,673.00	19,290,000	-403,327.00	-2.09%
租金及權利金收入	38,250,000	2,831,550.00	5,228,000	-2,396,450.00	-45.84%	6,381,387.00	22,564,000	-16,182,613.00	-71.72%
權利金收入	38,250,000	2,831,550.00	5,228,000	-2,396,450.00	-45.84%	6,381,387.00	22,564,000	-16,182,613.00	-71.72%
其他業務收入	3,234,014,000	281,927,198.00	232,491,000	49,436,198.00	21.26%	1,547,017,401.00	1,384,690,000	162,327,401.00	11.72%
學校教學研究補助收入	2,023,628,000	131,187,000.00	131,187,000	0.00	0.00%	880,623,000.00	880,623,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,186,458,000	145,959,126.00	98,004,000	47,955,126.00	48.93%	647,877,700.00	489,020,000	158,857,700.00	32.48%
雜項業務收入	23,928,000	4,781,072.00	3,300,000	1,481,072.00	44.88%	18,516,701.00	15,047,000	3,469,701.00	23.06%
業務成本與費用	6,613,078,000	583,462,759.00	566,295,000	17,167,759.00	3.03%	2,999,797,113.00	2,831,055,000	168,742,113.00	5.96%
教學成本	5,559,237,000	491,898,625.00	478,755,000	13,143,625.00	2.75%	2,524,917,928.00	2,348,209,000	176,708,928.00	7.53%
教學研究及訓輔成本	3,471,949,000	297,792,841.00	302,373,000	-4,580,159.00	-1.51%	1,582,285,599.00	1,487,248,000	95,037,599.00	6.39%
建教合作成本	2,045,693,000	188,865,190.00	173,020,000	15,845,190.00	9.16%	924,106,326.00	844,082,000	80,024,326.00	9.48%
推廣教育成本	41,595,000	5,240,594.00	3,362,000	1,878,594.00	55.88%	18,526,003.00	16,879,000	1,647,003.00	9.76%
其他業務成本	184,061,000	18,945,833.00	19,979,000	-1,033,167.00	-5.17%	62,489,730.00	71,823,000	-9,333,270.00	-12.99%
學生公費及獎勵金	184,061,000	18,945,833.00	19,979,000	-1,033,167.00	-5.17%	62,489,730.00	71,823,000	-9,333,270.00	-12.99%
管理及總務費用	527,344,000	34,181,137.00	37,343,000	-3,161,863.00	-8.47%	223,382,902.00	264,323,000	-40,940,098.00	-15.49%
管理費用及總務費用	527,344,000	34,181,137.00	37,343,000	-3,161,863.00	-8.47%	223,382,902.00	264,323,000	-40,940,098.00	-15.49%
研究發展及訓練費用	319,766,000	33,849,202.00	27,642,000	6,207,202.00	22.46%	179,216,563.00	137,168,000	42,048,563.00	30.65%
研究發展費用	319,766,000	33,849,202.00	27,642,000	6,207,202.00	22.46%	179,216,563.00	137,168,000	42,048,563.00	30.65%
其他業務費用	22,670,000	4,587,962.00	2,576,000	2,011,962.00	78.10%	9,789,990.00	9,532,000	257,990.00	2.71%
雜項業務費用	22,670,000	4,587,962.00	2,576,000	2,011,962.00	78.10%	9,789,990.00	9,532,000	257,990.00	2.71%
業務賸餘（短絀）	-436,844,000	-82,850,593.00	-142,581,000	59,730,407.00	-41.89%	-47,180,205.00	-148,709,000	101,528,795.00	-68.27%
業務外收入	602,082,000	49,010,986.00	37,901,000	11,109,986.00	29.31%	199,424,227.00	209,911,000	-10,486,773.00	-5.00%

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05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	1,288,951.00	5,289,000	-4,000,049.00	-75.63%	13,139,178.00	11,394,000	1,745,178.00	15.32%
利息收入	20,393,000	24,490.00	5,139,000	-5,114,510.00	-99.52%	128,223.00	6,594,000	-6,465,777.00	-98.06%
投資賸餘	30,000,000	1,264,461.00	150,000	1,114,461.00	742.97%	13,010,955.00	4,800,000	8,210,955.00	171.06%
其他業務外收入	551,689,000	47,722,035.00	32,612,000	15,110,035.00	46.33%	186,285,049.00	198,517,000	-12,231,951.00	-6.16%
資產使用及權利金收入	317,881,000	26,234,019.00	15,561,000	10,673,019.00	68.59%	100,055,688.00	121,062,000	-21,006,312.00	-17.35%
違規罰款收入	3,650,000	958,579.00	304,000	654,579.00	215.32%	4,106,736.00	1,520,000	2,586,736.00	170.18%
受贈收入	221,224,000	18,751,522.00	16,002,000	2,749,522.00	17.18%	72,544,328.00	72,210,000	334,328.00	0.46%
賠（補）償收入	0	2,024.00	0	2,024.00		5,060.00	0	5,060.00	
雜項收入	8,934,000	1,775,891.00	745,000	1,030,891.00	138.37%	9,573,237.00	3,725,000	5,848,237.00	157.00%
業務外費用	617,641,000	37,794,420.00	55,487,000	-17,692,580.00	-31.89%	183,976,127.00	228,184,000	-44,207,873.00	-19.37%
財務費用	5,706,000	801,469.00	0	801,469.00		1,092,891.00	2,051,000	-958,109.00	-46.71%
利息費用	5,706,000	801,469.00	0	801,469.00		997,861.00	2,051,000	-1,053,139.00	-51.35%
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	36,992,951.00	55,487,000	-18,494,049.00	-33.33%	182,883,236.00	226,133,000	-43,249,764.00	-19.13%
雜項費用	611,935,000	36,992,951.00	55,487,000	-18,494,049.00	-33.33%	182,883,236.00	226,133,000	-43,249,764.00	-19.13%
業務外賸餘（短絀）	-15,559,000	11,216,566.00	-17,586,000	28,802,566.00	-163.78%	15,448,100.00	-18,273,000	33,721,100.00	-184.54%
本期賸餘（短絀）	-452,403,000	-71,634,027.00	-160,167,000	88,532,973.00	-55.28%	-31,732,105.00	-166,982,000	135,249,895.00	-81.00%

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82,850,593元較預算短絀數142,581,000元減少短絀59,730,407元，主要係因本月份其他補助收入實際數較預算分配數增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀-)：本月份實際賸餘數11,216,566元較預算短絀數17,586,000元反絀為餘28,802,566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71,634,027元較預算短絀數160,167,000元減少短絀88,532,973元，主要係本月份其他補助收入實際數較預算分配數增加，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 05 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短絀數47,180,205元較預算短絀數148,709,000元減少短絀101,528,795元，主要係因其他補助收入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15,448,100元較預算短絀數18,273,000元反絀為餘33,721,100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短絀數31,732,105元，較累計預算短絀數166,982,000元，減少短絀135,249,895元，主要係因其他補助收入實際數較預算分配數增加，且雜項費用實際數較預算分配數減少所致。

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。