

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 09 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	653,352,720.00	723,444,000	-70,091,280.00	-9.69%	5,004,972,622.00	4,694,521,000	310,451,622.00	6.61%
教學收入	2,903,970,000	380,798,769.00	453,471,000	-72,672,231.00	-16.03%	2,406,470,745.00	2,246,604,000	159,866,745.00	7.12%
學雜費收入	806,330,000	258,336,845.00	274,613,000	-16,276,155.00	-5.93%	682,688,653.00	696,032,000	-13,343,347.00	-1.92%
學雜費減免	-36,300,000	0.00	0	0.00		-17,868,446.00	-18,150,000	281,554.00	-1.55%
建教合作收入	2,087,640,000	112,271,759.00	175,000,000	-62,728,241.00	-35.84%	1,700,155,892.00	1,534,000,000	166,155,892.00	10.83%
推廣教育收入	46,300,000	10,190,165.00	3,858,000	6,332,165.00	164.13%	41,494,646.00	34,722,000	6,772,646.00	19.51%
租金及權利金收入	38,250,000	561,398.00	1,913,000	-1,351,602.00	-70.65%	15,045,012.00	30,216,000	-15,170,988.00	-50.21%
權利金收入	38,250,000	561,398.00	1,913,000	-1,351,602.00	-70.65%	15,045,012.00	30,216,000	-15,170,988.00	-50.21%
其他業務收入	3,234,014,000	271,992,553.00	268,060,000	3,932,553.00	1.47%	2,583,456,865.00	2,417,701,000	165,755,865.00	6.86%
學校教學研究補助收入	2,023,628,000	168,056,000.00	168,056,000	0.00	0.00%	1,515,977,000.00	1,515,977,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,186,458,000	103,811,853.00	100,004,000	3,807,853.00	3.81%	1,047,238,169.00	886,036,000	161,202,169.00	18.19%
雜項業務收入	23,928,000	124,700.00	0	124,700.00		20,241,696.00	15,688,000	4,553,696.00	29.03%
業務成本與費用	6,613,078,000	568,342,612.00	522,098,000	46,244,612.00	8.86%	5,228,026,591.00	4,924,153,000	303,873,591.00	6.17%
教學成本	5,559,237,000	495,557,087.00	449,209,000	46,348,087.00	10.32%	4,434,124,350.00	4,132,803,000	301,321,350.00	7.29%
教學研究及訓輔成本	3,471,949,000	297,839,905.00	273,604,000	24,235,905.00	8.86%	2,731,744,736.00	2,589,620,000	142,124,736.00	5.49%
建教合作成本	2,045,693,000	194,763,263.00	172,064,000	22,699,263.00	13.19%	1,668,495,956.00	1,512,319,000	156,176,956.00	10.33%
推廣教育成本	41,595,000	2,953,919.00	3,541,000	-587,081.00	-16.58%	33,883,658.00	30,864,000	3,019,658.00	9.78%
其他業務成本	184,061,000	6,505,366.00	6,631,000	-125,634.00	-1.89%	113,251,345.00	119,547,000	-6,295,655.00	-5.27%
學生公費及獎勵金	184,061,000	6,505,366.00	6,631,000	-125,634.00	-1.89%	113,251,345.00	119,547,000	-6,295,655.00	-5.27%
管理及總務費用	527,344,000	30,988,442.00	37,642,000	-6,653,558.00	-17.68%	354,816,664.00	412,590,000	-57,773,336.00	-14.00%
管理費用及總務費用	527,344,000	30,988,442.00	37,642,000	-6,653,558.00	-17.68%	354,816,664.00	412,590,000	-57,773,336.00	-14.00%
研究發展及訓練費用	319,766,000	29,448,038.00	27,114,000	2,334,038.00	8.61%	304,951,686.00	238,946,000	66,005,686.00	27.62%
研究發展費用	319,766,000	29,448,038.00	27,114,000	2,334,038.00	8.61%	304,951,686.00	238,946,000	66,005,686.00	27.62%
其他業務費用	22,670,000	5,843,679.00	1,502,000	4,341,679.00	289.06%	20,882,546.00	20,267,000	615,546.00	3.04%
雜項業務費用	22,670,000	5,843,679.00	1,502,000	4,341,679.00	289.06%	20,882,546.00	20,267,000	615,546.00	3.04%
業務賸餘（短絀）	-436,844,000	85,010,108.00	201,346,000	-116,335,892.00	-57.78%	-223,053,969.00	-229,632,000	6,578,031.00	-2.86%
業務外收入	602,082,000	66,981,236.00	54,181,000	12,800,236.00	23.62%	472,700,768.00	456,898,000	15,802,768.00	3.46%

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09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	9,005,538.00	6,501,000	2,504,538.00	38.53%	56,551,812.00	48,267,000	8,284,812.00	17.16%
利息收入	20,393,000	4,993,715.00	1,501,000	3,492,715.00	232.69%	15,560,682.00	19,867,000	-4,306,318.00	-21.68%
投資賸餘	30,000,000	4,011,823.00	5,000,000	-988,177.00	-19.76%	40,991,130.00	28,400,000	12,591,130.00	44.33%
其他業務外收入	551,689,000	57,975,698.00	47,680,000	10,295,698.00	21.59%	416,148,956.00	408,631,000	7,517,956.00	1.84%
資產使用及權利金收入	317,881,000	2,529,646.00	24,129,000	-21,599,354.00	-89.52%	198,174,206.00	243,972,000	-45,797,794.00	-18.77%
違規罰款收入	3,650,000	32,441.00	304,000	-271,559.00	-89.33%	7,758,209.00	2,736,000	5,022,209.00	183.56%
受贈收入	221,224,000	54,242,354.00	22,502,000	31,740,354.00	141.06%	195,813,618.00	155,218,000	40,595,618.00	26.15%
賠（補）償收入	0	0.00	0	0.00		15,464.00	0	15,464.00	
雜項收入	8,934,000	1,171,257.00	745,000	426,257.00	57.22%	14,387,459.00	6,705,000	7,682,459.00	114.58%
業務外費用	617,641,000	48,655,302.00	55,766,000	-7,110,698.00	-12.75%	355,764,149.00	430,068,000	-74,303,851.00	-17.28%
財務費用	5,706,000	0.00	801,000	-801,000.00	-100.00%	2,781,290.00	4,279,000	-1,497,710.00	-35.00%
利息費用	5,706,000	0.00	801,000	-801,000.00	-100.00%	2,781,290.00	4,279,000	-1,497,710.00	-35.00%
其他業務外費用	611,935,000	48,655,302.00	54,965,000	-6,309,698.00	-11.48%	352,982,859.00	425,789,000	-72,806,141.00	-17.10%
雜項費用	611,935,000	48,655,302.00	54,965,000	-6,309,698.00	-11.48%	352,982,859.00	425,789,000	-72,806,141.00	-17.10%
業務外賸餘（短絀）	-15,559,000	18,325,934.00	-1,585,000	19,910,934.00	-1256.21%	116,936,619.00	26,830,000	90,106,619.00	335.84%
本期賸餘（短絀）	-452,403,000	103,336,042.00	199,761,000	-96,424,958.00	-48.27%	-106,117,350.00	-202,802,000	96,684,650.00	-47.67%

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-)：本月份實際賸餘數85,010,108元較預算賸餘數201,346,000元減少賸餘116,335,892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減少所致。

(二)業務外賸餘(短絀-)：本月份實際賸餘數18,325,934元較預算短絀數1,585,000元反絀為餘19,910,934元，主要係因受贈收入實際數較預算分配數增加所致。

(三)本期實際賸餘數103,336,042元較預算賸餘數199,761,000元減少賸餘96,424,958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223,053,969元較預算短絀數229,632,000元減少短絀6,578,031元，主要係因建教合作

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 09 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	%

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-):截至本月底止累計實際賸餘數116,936,619元較預算賸餘數26,830,000元增加賸餘90,106,619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106,117,350元，較累計預算短絀數202,802,000元，減少短絀96,684,650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65,209,034元，係備供出售金融資產未實現餘絀。