

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 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	6,176,234,000	585,451,350.00	502,894,000	82,557,350.00	16.42%	6,206,189,095.00	5,736,023,000	470,166,095.00	8.20%
教學收入	2,903,970,000	257,602,044.00	224,306,000	33,296,044.00	14.84%	2,959,039,879.00	2,737,620,000	221,419,879.00	8.09%
學雜費收入	806,330,000	12,042,470.00	32,448,000	-20,405,530.00	-62.89%	775,950,256.00	805,332,000	-29,381,744.00	-3.65%
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	240,263,677.00	188,000,000	52,263,677.00	27.80%	2,149,386,124.00	1,908,000,000	241,386,124.00	12.65%
推廣教育收入	46,300,000	5,295,897.00	3,858,000	1,437,897.00	37.27%	51,571,945.00	42,438,000	9,133,945.00	21.52%
租金及權利金收入	38,250,000	3,161,985.00	2,678,000	483,985.00	18.07%	20,184,185.00	35,572,000	-15,387,815.00	-43.26%
權利金收入	38,250,000	3,161,985.00	2,678,000	483,985.00	18.07%	20,184,185.00	35,572,000	-15,387,815.00	-43.26%
其他業務收入	3,234,014,000	324,687,321.00	275,910,000	48,777,321.00	17.68%	3,226,965,031.00	2,962,831,000	264,134,031.00	8.91%
學校教學研究補助收入	2,023,628,000	169,216,000.00	169,216,000	0.00	0.00%	1,854,409,000.00	1,854,409,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,186,458,000	145,134,677.00	100,004,000	45,130,677.00	45.13%	1,341,159,161.00	1,086,044,000	255,115,161.00	23.49%
雜項業務收入	23,928,000	10,336,644.00	6,690,000	3,646,644.00	54.51%	31,396,870.00	22,378,000	9,018,870.00	40.30%
業務成本與費用	6,613,078,000	617,585,767.00	592,917,000	24,668,767.00	4.16%	6,443,679,420.00	6,074,174,000	369,505,420.00	6.08%
教學成本	5,559,237,000	515,615,989.00	498,732,000	16,883,989.00	3.39%	5,444,623,278.00	5,095,656,000	348,967,278.00	6.85%
教學研究及訓輔成本	3,471,949,000	297,789,487.00	313,581,000	-15,791,513.00	-5.04%	3,320,062,569.00	3,187,899,000	132,163,569.00	4.15%
建教合作成本	2,045,693,000	212,491,418.00	181,610,000	30,881,418.00	17.00%	2,080,422,044.00	1,869,811,000	210,611,044.00	11.26%
推廣教育成本	41,595,000	5,335,084.00	3,541,000	1,794,084.00	50.67%	44,138,665.00	37,946,000	6,192,665.00	16.32%
其他業務成本	184,061,000	35,004,369.00	23,984,000	11,020,369.00	45.95%	165,662,286.00	170,421,000	-4,758,714.00	-2.79%
學生公費及獎勵金	184,061,000	35,004,369.00	23,984,000	11,020,369.00	45.95%	165,662,286.00	170,421,000	-4,758,714.00	-2.79%
管理及總務費用	527,344,000	29,324,560.00	43,368,000	-14,043,440.00	-32.38%	431,608,908.00	493,397,000	-61,788,092.00	-12.52%
管理費用及總務費用	527,344,000	29,324,560.00	43,368,000	-14,043,440.00	-32.38%	431,608,908.00	493,397,000	-61,788,092.00	-12.52%
研究發展及訓練費用	319,766,000	36,883,532.00	26,412,000	10,471,532.00	39.65%	379,797,010.00	292,472,000	87,325,010.00	29.86%
研究發展費用	319,766,000	36,883,532.00	26,412,000	10,471,532.00	39.65%	379,797,010.00	292,472,000	87,325,010.00	29.86%
其他業務費用	22,670,000	757,317.00	421,000	336,317.00	79.89%	21,987,938.00	22,228,000	-240,062.00	-1.08%
雜項業務費用	22,670,000	757,317.00	421,000	336,317.00	79.89%	21,987,938.00	22,228,000	-240,062.00	-1.08%
業務賸餘（短絀）	-436,844,000	-32,134,417.00	-90,023,000	57,888,583.00	-64.30%	-237,490,325.00	-338,151,000	100,660,675.00	-29.77%
業務外收入	602,082,000	90,674,862.00	29,148,000	61,526,862.00	211.08%	620,899,765.00	565,980,000	54,919,765.00	9.70%

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 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	50,393,000	8,963,934.00	43,000	8,920,934.00	20746.36%	71,263,737.00	49,746,000	21,517,737.00	43.26%
利息收入	20,393,000	1,054,915.00	43,000	1,011,915.00	2353.29%	18,118,157.00	20,346,000	-2,227,843.00	-10.95%
投資賸餘	30,000,000	7,909,019.00	0	7,909,019.00		53,145,502.00	29,400,000	23,745,502.00	80.77%
兌換賸餘	0	0.00	0	0.00		78.00	0	78.00	
其他業務外收入	551,689,000	81,710,928.00	29,105,000	52,605,928.00	180.75%	549,636,028.00	516,234,000	33,402,028.00	6.47%
財產交易賸餘	0	29,117,829.00	0	29,117,829.00		29,117,829.00	0	29,117,829.00	
資產使用及權利金收入	317,881,000	36,449,883.00	6,554,000	29,895,883.00	456.15%	268,258,880.00	306,473,000	-38,214,120.00	-12.47%
違規罰款收入	3,650,000	43,500.00	304,000	-260,500.00	-85.69%	8,169,675.00	3,344,000	4,825,675.00	144.31%
受贈收入	221,224,000	14,822,290.00	21,502,000	-6,679,710.00	-31.07%	227,349,303.00	198,222,000	29,127,303.00	14.69%
賠（補）償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		18,500.00	0	18,500.00	
雜項收入	8,934,000	1,276,414.00	745,000	531,414.00	71.33%	16,721,841.00	8,195,000	8,526,841.00	104.05%
業務外費用	617,641,000	75,729,790.00	59,629,000	16,100,790.00	27.00%	483,522,700.00	549,433,000	-65,910,300.00	-12.00%
財務費用	5,706,000	0.00	0	0.00		3,779,151.00	4,904,000	-1,124,849.00	-22.94%
利息費用	5,706,000	0.00	0	0.00		3,779,151.00	4,904,000	-1,124,849.00	-22.94%
其他業務外費用	611,935,000	75,729,790.00	59,629,000	16,100,790.00	27.00%	479,743,549.00	544,529,000	-64,785,451.00	-11.90%
財產交易短絀	0	576,212.00	0	576,212.00		576,212.00	0	576,212.00	
雜項費用	611,935,000	75,153,578.00	59,629,000	15,524,578.00	26.04%	479,167,337.00	544,529,000	-65,361,663.00	-12.00%
業務外賸餘（短絀）	-15,559,000	14,945,072.00	-30,481,000	45,426,072.00	-149.03%	137,377,065.00	16,547,000	120,830,065.00	730.22%
本期賸餘（短絀）	-452,403,000	-17,189,345.00	-120,504,000	103,314,655.00	-85.74%	-100,113,260.00	-321,604,000	221,490,740.00	-68.87%

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32,134,417元較預算短絀數90,023,000元減少短絀57,888,583元，主要係因本月份其他補助收入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14,945,072元較預算短絀數30,481,000元反絀為餘45,426,072元，主要係因資產使用及權利金收入、專利權讓與之財產交易賸餘較預期增加所致。

(三)本期實際短絀數17,189,345元較預算短絀數120,504,000元減少短絀103,314,655元，主要係因本月份其他補助收入、資產使用及權利金收入暨專利權讓與之財產交易賸餘較預期增加所致。

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 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	%

二、本年度截至本月份累計賸餘（短絀）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237,490,325元較預算短絀數338,151,000元減少短絀100,660,675元，主要係因其他補助收入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137,377,065元較預算賸餘數16,547,000元增加賸餘120,830,065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，另專利權讓與之財產交易賸餘較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀-)到本月底止累計實際短絀數100,113,260元，較累計預算短絀數321,604,000元，減少短絀221,490,740元，主要係因其他補助收入較預期增加、另雜項費用之會費、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。