

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 06 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	6,762,974,000	434,945,264.00	447,189,000	-12,243,736.00	-2.74%	3,455,345,101.00	3,412,355,000	42,990,101.00	1.26%
教學收入	3,406,561,000	192,179,254.00	198,618,000	-6,438,746.00	-3.24%	1,638,503,580.00	1,683,598,000	-45,094,420.00	-2.68%
學雜費收入	837,641,000	17,247,104.00	85,000	17,162,104.00	20190.71%	414,014,434.00	408,175,000	5,839,434.00	1.43%
學雜費減免	-32,250,000	-16,882,476.00	-16,125,000	-757,476.00	4.70%	-16,882,476.00	-16,125,000	-757,476.00	4.70%
建教合作收入	2,552,870,000	187,869,018.00	210,700,000	-22,830,982.00	-10.84%	1,220,923,620.00	1,267,400,000	-46,476,380.00	-3.67%
推廣教育收入	48,300,000	3,945,608.00	3,958,000	-12,392.00	-0.31%	20,448,002.00	24,148,000	-3,699,998.00	-15.32%
租金及權利金收入	40,500,000	1,690,780.00	2,025,000	-334,220.00	-16.50%	13,815,621.00	25,920,000	-12,104,379.00	-46.70%
權利金收入	40,500,000	1,690,780.00	2,025,000	-334,220.00	-16.50%	13,815,621.00	25,920,000	-12,104,379.00	-46.70%
其他業務收入	3,315,913,000	241,075,230.00	246,546,000	-5,470,770.00	-2.22%	1,803,025,900.00	1,702,837,000	100,188,900.00	5.88%
學校教學研究補助收入	2,057,636,000	143,270,000.00	143,270,000	0.00	0.00%	1,069,965,000.00	1,069,965,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,232,107,000	96,790,962.00	102,676,000	-5,885,038.00	-5.73%	718,399,687.00	616,052,000	102,347,687.00	16.61%
雜項業務收入	26,170,000	1,014,268.00	600,000	414,268.00	69.04%	14,661,213.00	16,820,000	-2,158,787.00	-12.83%
業務成本與費用	7,147,897,000	510,487,916.00	579,694,000	-69,206,084.00	-11.94%	3,585,121,552.00	3,697,625,000	-112,503,448.00	-3.04%
教學成本	6,049,287,000	414,248,615.00	486,522,000	-72,273,385.00	-14.86%	2,983,821,800.00	3,119,401,000	-135,579,200.00	-4.35%
教學研究及訓輔成本	3,487,239,000	234,626,978.00	277,199,000	-42,572,022.00	-15.36%	1,812,504,061.00	1,868,883,000	-56,378,939.00	-3.02%
建教合作成本	2,518,528,000	175,688,562.00	205,927,000	-30,238,438.00	-14.68%	1,151,804,855.00	1,232,672,000	-80,867,145.00	-6.56%
推廣教育成本	43,520,000	3,933,075.00	3,396,000	537,075.00	15.81%	19,512,884.00	17,846,000	1,666,884.00	9.34%
其他業務成本	185,230,000	21,128,686.00	20,232,000	896,686.00	4.43%	90,767,148.00	76,811,000	13,956,148.00	18.17%
學生公費及獎勵金	185,230,000	21,128,686.00	20,232,000	896,686.00	4.43%	90,767,148.00	76,811,000	13,956,148.00	18.17%
管理及總務費用	527,171,000	37,342,054.00	38,547,000	-1,204,946.00	-3.13%	262,406,989.00	302,051,000	-39,644,011.00	-13.12%
管理費用及總務費用	527,171,000	37,342,054.00	38,547,000	-1,204,946.00	-3.13%	262,406,989.00	302,051,000	-39,644,011.00	-13.12%
研究發展及訓練費用	361,959,000	36,730,144.00	28,354,000	8,376,144.00	29.54%	234,539,983.00	183,303,000	51,236,983.00	27.95%
研究發展費用	361,959,000	36,730,144.00	28,354,000	8,376,144.00	29.54%	234,539,983.00	183,303,000	51,236,983.00	27.95%
其他業務費用	24,250,000	1,038,417.00	6,039,000	-5,000,583.00	-82.80%	13,585,632.00	16,059,000	-2,473,368.00	-15.40%
雜項業務費用	24,250,000	1,038,417.00	6,039,000	-5,000,583.00	-82.80%	13,585,632.00	16,059,000	-2,473,368.00	-15.40%
業務賸餘（短絀）	-384,923,000	-75,542,652.00	-132,505,000	56,962,348.00	-42.99%	-129,776,451.00	-285,270,000	155,493,549.00	-54.51%
業務外收入	635,657,000	63,309,726.00	66,046,000	-2,736,274.00	-4.14%	281,624,186.00	286,344,000	-4,719,814.00	-1.65%

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 06 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	67,359,000	14,975,580.00	7,812,000	7,163,580.00	91.70%	35,893,608.00	17,521,000	18,372,608.00	104.86%
利息收入	22,359,000	4,688,149.00	3,152,000	1,536,149.00	48.74%	7,291,786.00	5,645,000	1,646,786.00	29.17%
投資賸餘	45,000,000	10,287,431.00	4,660,000	5,627,431.00	120.76%	28,601,822.00	11,876,000	16,725,822.00	140.84%
其他業務外收入	568,298,000	48,334,146.00	58,234,000	-9,899,854.00	-17.00%	245,730,578.00	268,823,000	-23,092,422.00	-8.59%
資產使用及權利金收入	322,238,000	31,428,287.00	48,587,000	-17,158,713.00	-35.32%	133,093,107.00	174,441,000	-41,347,893.00	-23.70%
違規罰款收入	3,650,000	87,757.00	304,000	-216,243.00	-71.13%	815,791.00	1,824,000	-1,008,209.00	-55.27%
受贈收入	232,324,000	14,309,310.00	8,502,000	5,807,310.00	68.31%	104,282,123.00	87,512,000	16,770,123.00	19.16%
賠（補）償收入	0	446,703.00	0	446,703.00		451,763.00	0	451,763.00	
雜項收入	10,086,000	2,062,089.00	841,000	1,221,089.00	145.19%	7,087,794.00	5,046,000	2,041,794.00	40.46%
業務外費用	555,525,000	54,682,315.00	40,890,000	13,792,315.00	33.73%	245,954,893.00	230,694,000	15,260,893.00	6.62%
財務費用	5,543,000	1,206,957.00	267,000	939,957.00	352.04%	2,736,839.00	2,766,000	-29,161.00	-1.05%
利息費用	5,543,000	1,206,957.00	267,000	939,957.00	352.04%	2,736,839.00	2,766,000	-29,161.00	-1.05%
其他業務外費用	549,982,000	53,475,358.00	40,623,000	12,852,358.00	31.64%	243,218,054.00	227,928,000	15,290,054.00	6.71%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		16,270.00	0	16,270.00	
雜項費用	549,982,000	53,475,358.00	40,623,000	12,852,358.00	31.64%	243,201,784.00	227,928,000	15,273,784.00	6.70%
業務外賸餘（短絀）	80,132,000	8,627,411.00	25,156,000	-16,528,589.00	-65.70%	35,669,293.00	55,650,000	-19,980,707.00	-35.90%
本期賸餘（短絀）	-304,791,000	-66,915,241.00	-107,349,000	40,433,759.00	-37.67%	-94,107,158.00	-229,620,000	135,512,842.00	-59.02%

備註：

本月份業務收支分析，主要差異原因如下：

(一)業務賸餘(短絀-)：本月份實際短絀數75,542,652元較預算短絀數132,505,000元減少短絀56,962,348元，主要係因教學研究及訓輔成本之服務費用等實際數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8,627,411元較預算賸餘數25,156,000元減少賸餘16,528,589元，主要係因本月份資產使用及權利金收入等實際數較預算分配數減少所致。

(三)本期實際短絀數66,915,241元較預算短絀數107,349,000元減少短絀40,433,759元，主要係因教學研究及訓輔成本之服務費用等實際數較預算分配數減少所致。

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129,776,451元較預算短絀數285,270,000元減少短絀155,493,549元，主要係因其他補助收入等實際數較預算分配數增加所致。

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 06 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賸餘數35,669,293元較預算賸餘數55,650,000元減少賸餘19,980,707元,主要係因資產使用及權利金收入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94,107,158元,較累計預算短絀數229,620,000元減少短絀135,512,842元,主要係因其他補助收入等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-711,136元,本年度截至本月份累計實際數-711,136元,係備供出售金融資產未實現餘絀。