

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年01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	6,890,844,000	540,736,519.00	489,500,000	51,236,519.00	10.47%	540,736,519.00	489,500,000	51,236,519.00	10.47%
教學收入	3,470,262,000	202,547,144.00	196,586,000	5,961,144.00	3.03%	202,547,144.00	196,586,000	5,961,144.00	3.03%
學雜費收入	855,853,000	3,772,148.00	4,780,000	-1,007,852.00	-21.08%	3,772,148.00	4,780,000	-1,007,852.00	-21.08%
學雜費減免	-32,250,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	2,595,827,000	195,026,199.00	187,720,000	7,306,199.00	3.89%	195,026,199.00	187,720,000	7,306,199.00	3.89%
推廣教育收入	50,832,000	3,748,797.00	4,086,000	-337,203.00	-8.25%	3,748,797.00	4,086,000	-337,203.00	-8.25%
租金及權利金收入	42,750,000	442,500.00	3,563,000	-3,120,500.00	-87.58%	442,500.00	3,563,000	-3,120,500.00	-87.58%
權利金收入	42,750,000	442,500.00	3,563,000	-3,120,500.00	-87.58%	442,500.00	3,563,000	-3,120,500.00	-87.58%
其他業務收入	3,377,832,000	337,746,875.00	289,351,000	48,395,875.00	16.73%	337,746,875.00	289,351,000	48,395,875.00	16.73%
學校教學研究補助收入	2,054,141,000	179,090,000.00	179,090,000	0.00	0.00%	179,090,000.00	179,090,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,295,141,000	158,308,094.00	98,061,000	60,247,094.00	61.44%	158,308,094.00	98,061,000	60,247,094.00	61.44%
雜項業務收入	28,550,000	348,781.00	12,200,000	-11,851,219.00	-97.14%	348,781.00	12,200,000	-11,851,219.00	-97.14%
業務成本與費用	7,277,239,000	814,637,523.00	683,749,000	130,888,523.00	19.14%	814,637,523.00	683,749,000	130,888,523.00	19.14%
教學成本	6,152,234,000	740,350,545.00	574,909,000	165,441,545.00	28.78%	740,350,545.00	574,909,000	165,441,545.00	28.78%
教學研究及訓輔成本	3,540,605,000	546,603,391.00	383,569,000	163,034,391.00	42.50%	546,603,391.00	383,569,000	163,034,391.00	42.50%
建教合作成本	2,565,827,000	189,943,458.00	187,548,000	2,395,458.00	1.28%	189,943,458.00	187,548,000	2,395,458.00	1.28%
推廣教育成本	45,802,000	3,803,696.00	3,792,000	11,696.00	0.31%	3,803,696.00	3,792,000	11,696.00	0.31%
其他業務成本	186,000,000	3,051,063.00	2,479,000	572,063.00	23.08%	3,051,063.00	2,479,000	572,063.00	23.08%
學生公費及獎勵金	186,000,000	3,051,063.00	2,479,000	572,063.00	23.08%	3,051,063.00	2,479,000	572,063.00	23.08%
管理及總務費用	516,471,000	70,227,146.00	84,432,000	-14,204,854.00	-16.82%	70,227,146.00	84,432,000	-14,204,854.00	-16.82%
管理費用及總務費用	516,471,000	70,227,146.00	84,432,000	-14,204,854.00	-16.82%	70,227,146.00	84,432,000	-14,204,854.00	-16.82%
研究發展及訓練費用	397,144,000	659,988.00	21,282,000	-20,622,012.00	-96.90%	659,988.00	21,282,000	-20,622,012.00	-96.90%
研究發展費用	397,144,000	659,988.00	21,282,000	-20,622,012.00	-96.90%	659,988.00	21,282,000	-20,622,012.00	-96.90%
其他業務費用	25,390,000	348,781.00	647,000	-298,219.00	-46.09%	348,781.00	647,000	-298,219.00	-46.09%
雜項業務費用	25,390,000	348,781.00	647,000	-298,219.00	-46.09%	348,781.00	647,000	-298,219.00	-46.09%
業務賸餘(短絀)	-386,395,000	-273,901,004.00	-194,249,000	-79,652,004.00	41.01%	-273,901,004.00	-194,249,000	-79,652,004.00	41.01%
業務外收入	655,935,000	41,053,637.00	27,467,000	13,586,637.00	49.47%	41,053,637.00	27,467,000	13,586,637.00	49.47%

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110年01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	78,059,000	3,912,021.00	3,029,000	883,021.00	29.15%	3,912,021.00	3,029,000	883,021.00	29.15%
利息收入	32,059,000	17,158.00	29,000	-11,842.00	-40.83%	17,158.00	29,000	-11,842.00	-40.83%
投資賸餘	46,000,000	3,894,863.00	3,000,000	894,863.00	29.83%	3,894,863.00	3,000,000	894,863.00	29.83%
其他業務外收入	577,876,000	37,141,616.00	24,438,000	12,703,616.00	51.98%	37,141,616.00	24,438,000	12,703,616.00	51.98%
資產使用及權利金收入	322,878,000	11,724,812.00	10,370,000	1,354,812.00	13.06%	11,724,812.00	10,370,000	1,354,812.00	13.06%
違規罰款收入	3,650,000	26,000.00	304,000	-278,000.00	-91.45%	26,000.00	304,000	-278,000.00	-91.45%
受贈收入	241,324,000	24,512,601.00	12,929,000	11,583,601.00	89.59%	24,512,601.00	12,929,000	11,583,601.00	89.59%
雜項收入	10,024,000	878,203.00	835,000	43,203.00	5.17%	878,203.00	835,000	43,203.00	5.17%
業務外費用	587,083,000	33,224,847.00	56,866,000	-23,641,153.00	-41.57%	33,224,847.00	56,866,000	-23,641,153.00	-41.57%
財務費用	5,622,000	0.00	262,000	-262,000.00	-100.00%	0.00	262,000	-262,000.00	-100.00%
利息費用	5,622,000	0.00	262,000	-262,000.00	-100.00%	0.00	262,000	-262,000.00	-100.00%
其他業務外費用	581,461,000	33,224,847.00	56,604,000	-23,379,153.00	-41.30%	33,224,847.00	56,604,000	-23,379,153.00	-41.30%
雜項費用	581,461,000	33,224,847.00	56,604,000	-23,379,153.00	-41.30%	33,224,847.00	56,604,000	-23,379,153.00	-41.30%
業務外賸餘(短絀)	68,852,000	7,828,790.00	-29,399,000	37,227,790.00	-126.63%	7,828,790.00	-29,399,000	37,227,790.00	-126.63%
本期賸餘(短絀)	-317,543,000	-266,072,214.00	-223,648,000	-42,424,214.00	18.97%	-266,072,214.00	-223,648,000	-42,424,214.00	18.97%

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2億7,390萬1,004元較預算短絀數1億9,424萬9,000元增加短絀7,965萬2,004元,主要係因本月份教學研究及訓輔成本之用人費用等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782萬8,790元較預算短絀數2,939萬9,000元反絀為餘3,722萬7,790元,本月份受贈收入實際數較預算分配數增加暨雜項費用之會費、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)本期實際短絀數2億6,607萬2,214元較預算短絀數2億2,364萬8,000元增加短絀4,242萬4,214元,主要係因本月份教學研究及訓輔成本之用人費用等實際數較預算分配數增加所致。

二、本期其他綜合餘(+)/絀(-):本月份實際數0元;截至本月底止累計實際數0元。