

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 10 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	582,965,220.00	573,752,000	9,213,220.00	1.61%	5,805,113,342.00	5,816,505,000	-11,391,658.00	-0.20%
教學收入	3,470,262,000	266,547,040.00	302,679,000	-36,131,960.00	-11.94%	2,751,486,319.00	2,956,562,000	-205,075,681.00	-6.94%
學雜費收入	855,853,000	49,042,409.00	84,723,000	-35,680,591.00	-42.11%	762,665,705.00	821,477,000	-58,811,295.00	-7.16%
學雜費減免	-32,250,000	0.00	0	0.00		-17,927,035.00	-16,125,000	-1,802,035.00	11.18%
建教合作收入	2,595,827,000	213,000,477.00	213,720,000	-719,523.00	-0.34%	1,965,296,706.00	2,108,700,000	-143,403,294.00	-6.80%
推廣教育收入	50,832,000	4,504,154.00	4,236,000	268,154.00	6.33%	41,450,943.00	42,510,000	-1,059,057.00	-2.49%
租金及權利金收入	42,750,000	2,692,450.00	3,562,000	-869,550.00	-24.41%	20,564,897.00	35,626,000	-15,061,103.00	-42.28%
權利金收入	42,750,000	2,692,450.00	3,562,000	-869,550.00	-24.41%	20,564,897.00	35,626,000	-15,061,103.00	-42.28%
其他業務收入	3,377,832,000	313,725,730.00	267,511,000	46,214,730.00	17.28%	3,033,062,126.00	2,824,317,000	208,745,126.00	7.39%
學校教學研究補助收入	2,054,141,000	161,450,000.00	161,450,000	0.00	0.00%	1,731,242,000.00	1,731,242,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,295,141,000	151,525,980.00	106,061,000	45,464,980.00	42.87%	1,277,560,837.00	1,074,025,000	203,535,837.00	18.95%
雜項業務收入	28,550,000	749,750.00	0	749,750.00		24,259,289.00	19,050,000	5,209,289.00	27.35%
業務成本與費用	7,277,239,000	639,562,904.00	575,052,000	64,510,904.00	11.22%	5,970,924,217.00	6,014,274,000	-43,349,783.00	-0.72%
教學成本	6,152,234,000	589,763,841.00	494,880,000	94,883,841.00	19.17%	5,396,497,395.00	5,119,972,000	276,525,395.00	5.40%
教學研究及訓輔成本	3,540,605,000	376,108,848.00	279,934,000	96,174,848.00	34.36%	3,438,438,255.00	3,011,593,000	426,845,255.00	14.17%
建教合作成本	2,565,827,000	209,971,922.00	211,175,000	-1,203,078.00	-0.57%	1,918,065,764.00	2,070,496,000	-152,430,236.00	-7.36%
推廣教育成本	45,802,000	3,683,071.00	3,771,000	-87,929.00	-2.33%	39,993,376.00	37,883,000	2,110,376.00	5.57%
其他業務成本	186,000,000	21,283,568.00	10,122,000	11,161,568.00	110.27%	155,752,017.00	116,025,000	39,727,017.00	34.24%
學生公費及獎勵金	186,000,000	21,283,568.00	10,122,000	11,161,568.00	110.27%	155,752,017.00	116,025,000	39,727,017.00	34.24%
管理及總務費用	516,471,000	26,336,333.00	38,027,000	-11,690,667.00	-30.74%	378,266,418.00	446,626,000	-68,359,582.00	-15.31%
管理費用及總務費用	516,471,000	26,336,333.00	38,027,000	-11,690,667.00	-30.74%	378,266,418.00	446,626,000	-68,359,582.00	-15.31%
研究發展及訓練費用	397,144,000	1,867,715.00	31,685,000	-29,817,285.00	-94.11%	17,143,576.00	307,597,000	-290,453,424.00	-94.43%
研究發展費用	397,144,000	1,867,715.00	31,685,000	-29,817,285.00	-94.11%	17,143,576.00	307,597,000	-290,453,424.00	-94.43%
其他業務費用	25,390,000	311,447.00	338,000	-26,553.00	-7.86%	23,264,811.00	24,054,000	-789,189.00	-3.28%
雜項業務費用	25,390,000	311,447.00	338,000	-26,553.00	-7.86%	23,264,811.00	24,054,000	-789,189.00	-3.28%
業務賸餘（短絀）	-386,395,000	-56,597,684.00	-1,300,000	-55,297,684.00	4253.67%	-165,810,875.00	-197,769,000	31,958,125.00	-16.16%
業務外收入	655,935,000	54,074,335.00	71,050,000	-16,975,665.00	-23.89%	592,154,782.00	520,847,000	71,307,782.00	13.69%

國立清華大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國110 年 10 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	17,326,400.00	1,980,000	15,346,400.00	775.07%	183,640,485.00	69,645,000	113,995,485.00	163.68%
利息收入	32,059,000	1,851,512.00	1,955,000	-103,488.00	-5.29%	27,610,174.00	26,755,000	855,174.00	3.20%
投資賸餘	46,000,000	15,474,888.00	25,000	15,449,888.00	61799.55%	156,030,311.00	42,890,000	113,140,311.00	263.79%
其他業務外收入	577,876,000	36,747,935.00	69,070,000	-32,322,065.00	-46.80%	408,514,297.00	451,202,000	-42,687,703.00	-9.46%
資產使用及權利金收入	322,878,000	17,493,403.00	48,108,000	-30,614,597.00	-63.64%	204,624,599.00	254,435,000	-49,810,401.00	-19.58%
違規罰款收入	3,650,000	81,900.00	304,000	-222,100.00	-73.06%	1,222,863.00	3,040,000	-1,817,137.00	-59.77%
受贈收入	241,324,000	9,507,924.00	19,823,000	-10,315,076.00	-52.04%	180,347,046.00	185,377,000	-5,029,954.00	-2.71%
賠（補）償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		49,787.00	0	49,787.00	
雜項收入	10,024,000	9,663,696.00	835,000	8,828,696.00	1057.33%	22,270,002.00	8,350,000	13,920,002.00	166.71%
業務外費用	587,083,000	35,995,930.00	34,766,000	1,229,930.00	3.54%	385,285,966.00	374,250,000	11,035,966.00	2.95%
財務費用	5,622,000	212,723.00	260,000	-47,277.00	-18.18%	3,275,555.00	4,477,000	-1,201,445.00	-26.84%
利息費用	5,622,000	212,723.00	260,000	-47,277.00	-18.18%	3,036,809.00	4,477,000	-1,440,191.00	-32.17%
投資短絀	0	0.00	0	0.00		238,746.00	0	238,746.00	
其他業務外費用	581,461,000	35,783,207.00	34,506,000	1,277,207.00	3.70%	382,010,411.00	369,773,000	12,237,411.00	3.31%
雜項費用	581,461,000	35,783,207.00	34,506,000	1,277,207.00	3.70%	382,010,411.00	369,773,000	12,237,411.00	3.31%
業務外賸餘（短絀）	68,852,000	18,078,405.00	36,284,000	-18,205,595.00	-50.18%	206,868,816.00	146,597,000	60,271,816.00	41.11%
本期賸餘（短絀）	-317,543,000	-38,519,279.00	34,984,000	-73,503,279.00	-210.11%	41,057,941.00	-51,172,000	92,229,941.00	-180.24%

備註：

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5,659萬7,684元，較預算數130萬元增加5,529萬7,684元，主要係配合年度校務推動及計畫執行所需，教學研究及訓輔成本較預期增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際賸餘數1,807萬8,405元，較預算數3,628萬4,000元減少1,820萬5,595元，主要係資產使用及權利金收入較預期減少所致。

(三)本期賸餘(短絀):本期實際短絀數3,851萬9,279元，較預算賸餘數3,498萬4,000元反餘為絀7,350萬3,279元，主要係配合年度校務推動及計畫執行所需，教學研究及訓輔成本較預期增加所致。

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1億6,581萬875元，較預算數1億9,776萬9,000元減少3,195萬8,125元，主要係撙節支出

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	%

所致。

(二)業務外賸餘(短絀):截至本月底止累計實際賸餘數2億686萬8,816元,較預算數1億4,659萬7,000元增加6,027萬1,816元,主要係投資賸餘較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):截至本月底止累計實際賸餘數4,105萬7,941元,較預算短絀數5,117萬2,000元反絀為餘9,222萬9,941元,主要係投資賸餘較預期增加且撙節支出所致。

三、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1億8,283萬4,285元,係為備供出售金融資產未實現賸餘。