

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 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	6,890,844,000	597,129,197.00	543,024,000	54,105,197.00	9.96%	6,402,242,539.00	6,359,529,000	42,713,539.00	0.67%
教學收入	3,470,262,000	270,139,957.00	259,351,000	10,788,957.00	4.16%	3,021,626,276.00	3,215,913,000	-194,286,724.00	-6.04%
學雜費收入	855,853,000	69,874,833.00	32,895,000	36,979,833.00	112.42%	832,540,538.00	854,372,000	-21,831,462.00	-2.56%
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	195,053,386.00	222,220,000	-27,166,614.00	-12.23%	2,160,350,092.00	2,330,920,000	-170,569,908.00	-7.32%
推廣教育收入	50,832,000	5,211,738.00	4,236,000	975,738.00	23.03%	46,662,681.00	46,746,000	-83,319.00	-0.18%
租金及權利金收入	42,750,000	3,928,124.00	3,562,000	366,124.00	10.28%	24,493,021.00	39,188,000	-14,694,979.00	-37.50%
權利金收入	42,750,000	3,928,124.00	3,562,000	366,124.00	10.28%	24,493,021.00	39,188,000	-14,694,979.00	-37.50%
其他業務收入	3,377,832,000	323,061,116.00	280,111,000	42,950,116.00	15.33%	3,356,123,242.00	3,104,428,000	251,695,242.00	8.11%
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%	1,892,692,000.00	1,892,692,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,295,141,000	156,873,148.00	110,061,000	46,812,148.00	42.53%	1,434,433,985.00	1,184,086,000	250,347,985.00	21.14%
雜項業務收入	28,550,000	4,737,968.00	8,600,000	-3,862,032.00	-44.91%	28,997,257.00	27,650,000	1,347,257.00	4.87%
業務成本與費用	7,277,239,000	654,246,836.00	615,275,000	38,971,836.00	6.33%	6,625,171,053.00	6,629,549,000	-4,377,947.00	-0.07%
教學成本	6,152,234,000	586,875,030.00	512,683,000	74,192,030.00	14.47%	5,983,372,425.00	5,632,655,000	350,717,425.00	6.23%
教學研究及訓輔成本	3,540,605,000	365,129,885.00	289,300,000	75,829,885.00	26.21%	3,803,568,140.00	3,300,893,000	502,675,140.00	15.23%
建教合作成本	2,565,827,000	216,593,394.00	219,612,000	-3,018,606.00	-1.37%	2,134,659,158.00	2,290,108,000	-155,448,842.00	-6.79%
推廣教育成本	45,802,000	5,151,751.00	3,771,000	1,380,751.00	36.61%	45,145,127.00	41,654,000	3,491,127.00	8.38%
其他業務成本	186,000,000	37,730,043.00	30,867,000	6,863,043.00	22.23%	193,482,060.00	146,892,000	46,590,060.00	31.72%
學生公費及獎勵金	186,000,000	37,730,043.00	30,867,000	6,863,043.00	22.23%	193,482,060.00	146,892,000	46,590,060.00	31.72%
管理及總務費用	516,471,000	26,426,061.00	39,351,000	-12,924,939.00	-32.85%	404,692,479.00	485,977,000	-81,284,521.00	-16.73%
管理費用及總務費用	516,471,000	26,426,061.00	39,351,000	-12,924,939.00	-32.85%	404,692,479.00	485,977,000	-81,284,521.00	-16.73%
研究發展及訓練費用	397,144,000	1,850,298.00	31,685,000	-29,834,702.00	-94.16%	18,993,874.00	339,282,000	-320,288,126.00	-94.40%
研究發展費用	397,144,000	1,850,298.00	31,685,000	-29,834,702.00	-94.16%	18,993,874.00	339,282,000	-320,288,126.00	-94.40%
其他業務費用	25,390,000	1,365,404.00	689,000	676,404.00	98.17%	24,630,215.00	24,743,000	-112,785.00	-0.46%
雜項業務費用	25,390,000	1,365,404.00	689,000	676,404.00	98.17%	24,630,215.00	24,743,000	-112,785.00	-0.46%
業務賸餘（短絀）	-386,395,000	-57,117,639.00	-72,251,000	15,133,361.00	-20.95%	-222,928,514.00	-270,020,000	47,091,486.00	-17.44%
業務外收入	655,935,000	34,758,116.00	49,980,000	-15,221,884.00	-30.46%	626,912,898.00	570,827,000	56,085,898.00	9.83%

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	78,059,000	3,187,841.00	2,871,000	316,841.00	11.04%	186,828,326.00	72,516,000	114,312,326.00	157.64%
利息收入	32,059,000	3,187,841.00	1,941,000	1,246,841.00	64.24%	30,798,015.00	28,696,000	2,102,015.00	7.33%
投資賸餘	46,000,000	0.00	930,000	-930,000.00	-100.00%	156,030,311.00	43,820,000	112,210,311.00	256.07%
其他業務外收入	577,876,000	31,570,275.00	47,109,000	-15,538,725.00	-32.98%	440,084,572.00	498,311,000	-58,226,428.00	-11.68%
資產使用及權利金收入	322,878,000	17,435,215.00	32,732,000	-15,296,785.00	-46.73%	222,059,814.00	287,167,000	-65,107,186.00	-22.67%
違規罰款收入	3,650,000	125,383.00	304,000	-178,617.00	-58.76%	1,348,246.00	3,344,000	-1,995,754.00	-59.68%
受贈收入	241,324,000	12,999,981.00	13,238,000	-238,019.00	-1.80%	193,347,027.00	198,615,000	-5,267,973.00	-2.65%
賠(補)償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		50,799.00	0	50,799.00	
雜項收入	10,024,000	1,008,684.00	835,000	173,684.00	20.80%	23,278,686.00	9,185,000	14,093,686.00	153.44%
業務外費用	587,083,000	32,651,726.00	41,779,000	-9,127,274.00	-21.85%	417,937,692.00	416,029,000	1,908,692.00	0.46%
財務費用	5,622,000	685,898.00	885,000	-199,102.00	-22.50%	3,961,453.00	5,362,000	-1,400,547.00	-26.12%
利息費用	5,622,000	685,898.00	885,000	-199,102.00	-22.50%	3,722,707.00	5,362,000	-1,639,293.00	-30.57%
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	31,965,828.00	40,894,000	-8,928,172.00	-21.83%	413,976,239.00	410,667,000	3,309,239.00	0.81%
雜項費用	581,461,000	31,965,828.00	40,894,000	-8,928,172.00	-21.83%	413,976,239.00	410,667,000	3,309,239.00	0.81%
業務外賸餘(短絀)	68,852,000	2,106,390.00	8,201,000	-6,094,610.00	-74.32%	208,975,206.00	154,798,000	54,177,206.00	35.00%
本期賸餘(短絀)	-317,543,000	-55,011,249.00	-64,050,000	9,038,751.00	-14.11%	-13,953,308.00	-115,222,000	101,268,692.00	-87.89%

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5,711萬7,639元,較預算數7,225萬1,000元減少1,513萬3,361元,主要係其他補助收入較預期增加所致。

(二)業務外賸餘(短絀):本月份實際賸餘數210萬6,390元,較預算數820萬1,000元減少609萬4,610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5,501萬1,249元,較預算數6,405萬元減少903萬8,751元,主要係其他補助收入較預期增加所致。

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2億2,292萬8,514元,較預算數2億7,002萬元減少4,709萬1,486元,主要係其他補助收入較預期增加所致。

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 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)業務外賸餘(短絀):截至本月底止累計實際賸餘數2億897萬5,206元,較預算數1億5,479萬8,000元增加5,417萬7,206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短絀數1,395萬3,308元,較預算數1億1,522萬2,000元減少1億126萬8,692元,主要係其他補助收入及投資賸餘較預期增加所致。

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。