

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年04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	7,252,390,000	687,140,406.00	564,425,000	122,715,406.00	21.74%	2,661,021,858.00	2,618,187,000	42,834,858.00	1.64%
教學收入	3,489,867,000	344,589,086.00	273,840,000	70,749,086.00	25.84%	1,297,809,196.00	1,280,689,000	17,120,196.00	1.34%
學雜費收入	876,442,000	89,300,350.00	51,080,000	38,220,350.00	74.82%	424,522,027.00	421,452,000	3,070,027.00	0.73%
學雜費減免	-32,915,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	2,594,540,000	249,762,556.00	218,444,000	31,318,556.00	14.34%	854,511,837.00	842,173,000	12,338,837.00	1.47%
推廣教育收入	51,800,000	5,526,180.00	4,316,000	1,210,180.00	28.04%	18,775,332.00	17,064,000	1,711,332.00	10.03%
租金及權利金收入	36,500,000	2,331,276.00	2,875,000	-543,724.00	-18.91%	9,034,688.00	11,500,000	-2,465,312.00	-21.44%
權利金收入	36,500,000	2,331,276.00	2,875,000	-543,724.00	-18.91%	9,034,688.00	11,500,000	-2,465,312.00	-21.44%
其他業務收入	3,726,023,000	340,220,044.00	287,710,000	52,510,044.00	18.25%	1,354,177,974.00	1,325,998,000	28,179,974.00	2.13%
學校教學研究補助收入	2,113,796,000	151,565,000.00	151,565,000	0.00	0.00%	815,310,000.00	815,310,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,583,367,000	183,601,543.00	135,945,000	47,656,543.00	35.06%	519,804,652.00	496,808,000	22,996,652.00	4.63%
雜項業務收入	28,860,000	5,053,501.00	200,000	4,853,501.00	2426.75%	19,063,322.00	13,880,000	5,183,322.00	37.34%
業務成本與費用	7,736,518,000	717,481,981.00	628,265,000	89,216,981.00	14.20%	2,690,686,971.00	2,694,177,000	-3,490,029.00	-0.13%
教學成本	6,838,752,000	651,804,985.00	545,998,000	105,806,985.00	19.38%	2,424,150,031.00	2,369,494,000	54,656,031.00	2.31%
教學研究及訓輔成本	4,256,405,000	403,143,011.00	331,036,000	72,107,011.00	21.78%	1,562,236,166.00	1,528,077,000	34,159,166.00	2.24%
建教合作成本	2,532,289,000	243,311,389.00	210,806,000	32,505,389.00	15.42%	843,321,073.00	824,779,000	18,542,073.00	2.25%
推廣教育成本	50,058,000	5,350,585.00	4,156,000	1,194,585.00	28.74%	18,592,792.00	16,638,000	1,954,792.00	11.75%
其他業務成本	225,000,000	27,883,967.00	31,492,000	-3,608,033.00	-11.46%	61,135,968.00	54,806,000	6,329,968.00	11.55%
學生公費及獎勵金	225,000,000	27,883,967.00	31,492,000	-3,608,033.00	-11.46%	61,135,968.00	54,806,000	6,329,968.00	11.55%
管理及總務費用	487,930,000	34,353,656.00	34,822,000	-468,344.00	-1.34%	188,623,179.00	213,691,000	-25,067,821.00	-11.73%
管理費用及總務費用	487,930,000	34,353,656.00	34,822,000	-468,344.00	-1.34%	188,623,179.00	213,691,000	-25,067,821.00	-11.73%
研究發展及訓練費用	159,196,000	996,322.00	10,067,000	-9,070,678.00	-90.10%	2,345,130.00	47,799,000	-45,453,870.00	-95.09%
研究發展費用	159,196,000	996,322.00	10,067,000	-9,070,678.00	-90.10%	2,345,130.00	47,799,000	-45,453,870.00	-95.09%
其他業務費用	25,640,000	2,443,051.00	5,886,000	-3,442,949.00	-58.49%	14,432,663.00	8,387,000	6,045,663.00	72.08%
雜項業務費用	25,640,000	2,443,051.00	5,886,000	-3,442,949.00	-58.49%	14,432,663.00	8,387,000	6,045,663.00	72.08%
業務賸餘(短絀)	-484,128,000	-30,341,575.00	-63,840,000	33,498,425.00	-52.47%	-29,665,113.00	-75,990,000	46,324,887.00	-60.96%
業務外收入	771,171,000	47,123,326.00	47,641,000	-517,674.00	-1.09%	181,965,212.00	244,609,000	-62,643,788.00	-25.61%

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111年04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	84,498,000	3,359,613.00	2,542,000	817,613.00	32.16%	37,734,405.00	23,189,000	14,545,405.00	62.73%
利息收入	32,498,000	2,246,613.00	1,722,000	524,613.00	30.47%	2,316,005.00	1,809,000	507,005.00	28.03%
投資賸餘	52,000,000	1,113,000.00	820,000	293,000.00	35.73%	35,418,400.00	21,380,000	14,038,400.00	65.66%
其他業務外收入	686,673,000	43,763,713.00	45,099,000	-1,335,287.00	-2.96%	144,230,807.00	221,420,000	-77,189,193.00	-34.86%
資產使用及權利金收入	300,400,000	18,667,427.00	15,106,000	3,561,427.00	23.58%	66,819,562.00	85,603,000	-18,783,438.00	-21.94%
違規罰款收入	3,660,000	8,800.00	304,000	-295,200.00	-97.11%	110,227.00	1,216,000	-1,105,773.00	-90.94%
受贈收入	372,509,000	23,807,857.00	28,848,000	-5,040,143.00	-17.47%	70,961,287.00	131,237,000	-60,275,713.00	-45.93%
賠(補)償收入	0	2,024.00	0	2,024.00		420,505.00	0	420,505.00	
雜項收入	10,104,000	1,277,605.00	841,000	436,605.00	51.91%	5,919,226.00	3,364,000	2,555,226.00	75.96%
業務外費用	489,315,000	28,949,499.00	39,623,000	-10,673,501.00	-26.94%	149,752,786.00	143,747,000	6,005,786.00	4.18%
財務費用	5,887,000	471,829.00	209,000	262,829.00	125.76%	40,041,831.00	1,338,000	38,703,831.00	2892.66%
利息費用	5,887,000	471,829.00	209,000	262,829.00	125.76%	1,015,131.00	1,338,000	-322,869.00	-24.13%
投資短絀	0	0.00	0	0.00		39,026,700.00	0	39,026,700.00	
其他業務外費用	483,428,000	28,477,670.00	39,414,000	-10,936,330.00	-27.75%	109,710,955.00	142,409,000	-32,698,045.00	-22.96%
財產交易短絀	0	60,088.00	0	60,088.00		60,088.00	0	60,088.00	
雜項費用	483,428,000	28,417,582.00	39,414,000	-10,996,418.00	-27.90%	109,650,867.00	142,409,000	-32,758,133.00	-23.00%
業務外賸餘(短絀)	281,856,000	18,173,827.00	8,018,000	10,155,827.00	126.66%	32,212,426.00	100,862,000	-68,649,574.00	-68.06%
本期賸餘(短絀)	-202,272,000	-12,167,748.00	-55,822,000	43,654,252.00	-78.20%	2,547,313.00	24,872,000	-22,324,687.00	-89.76%

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3,034萬1,575元,較預算數6,384萬元減少3,349萬8,425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1,817萬3,827元,較預算數801萬8,000元增加1,015萬5,827元,主要係雜項費用之會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費較預期減少所致。
- (三)本期賸餘(短絀):本期實際短絀數1,216萬7,748元,較預算數5,582萬2,000元減少4,365萬4,252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:

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年04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	%

- (一)業務賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際短絀數2,966萬5,113元，較預算數7,599萬元減少4,632萬4,887元，主要係其他補助收入較預期增加及所致。
- (二)業務外賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際賸餘數3,221萬2,426元，較預算數1億86萬2,000元減少6,864萬9,574元，主要係受贈收入較預期減少，及技術移轉取得之未上市櫃股票，因該公司業已解散予以報損，致投資短絀較預期增加所致。
- (三)本期賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際賸餘數254萬7,313元，較預算數2,487萬2,000元減少2,232萬4,687元，主要係受贈收入較預期減少，及技術移轉取得之未上市櫃股票，因該公司業已解散予以報損，致投資短絀較預期增加所致。
- 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0元。