

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 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	7,252,390,000	563,929,198.00	479,255,000	84,674,198.00	17.67%	3,708,068,064.00	3,608,150,000	99,918,064.00	2.77%
教學收入	3,489,867,000	283,523,864.00	190,606,000	92,917,864.00	48.75%	1,792,007,144.00	1,690,055,000	101,952,144.00	6.03%
學雜費收入	876,442,000	27,648,693.00	130,000	27,518,693.00	21168.23%	459,207,229.00	423,482,000	35,725,229.00	8.44%
學雜費減免	-32,915,000	-14,630,307.00	-16,384,000	1,753,693.00	-10.70%	-14,630,307.00	-16,384,000	1,753,693.00	-10.70%
建教合作收入	2,594,540,000	258,050,173.00	202,444,000	55,606,173.00	27.47%	1,312,184,684.00	1,257,061,000	55,123,684.00	4.39%
推廣教育收入	51,800,000	12,455,305.00	4,416,000	8,039,305.00	182.05%	35,245,538.00	25,896,000	9,349,538.00	36.10%
租金及權利金收入	36,500,000	6,453,539.00	2,875,000	3,578,539.00	124.47%	21,615,595.00	17,250,000	4,365,595.00	25.31%
權利金收入	36,500,000	6,453,539.00	2,875,000	3,578,539.00	124.47%	21,615,595.00	17,250,000	4,365,595.00	25.31%
其他業務收入	3,726,023,000	273,951,795.00	285,774,000	-11,822,205.00	-4.14%	1,894,445,325.00	1,900,845,000	-6,399,675.00	-0.34%
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%	1,118,439,000.00	1,118,439,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,583,367,000	117,955,102.00	133,409,000	-15,453,898.00	-11.58%	751,424,698.00	763,126,000	-11,701,302.00	-1.53%
雜項業務收入	28,860,000	4,431,693.00	800,000	3,631,693.00	453.96%	24,581,627.00	19,280,000	5,301,627.00	27.50%
業務成本與費用	7,736,518,000	665,162,227.00	586,206,000	78,956,227.00	13.47%	3,948,081,387.00	3,895,610,000	52,471,387.00	1.35%
教學成本	6,838,752,000	608,006,171.00	513,922,000	94,084,171.00	18.31%	3,567,348,187.00	3,427,269,000	140,079,187.00	4.09%
教學研究及訓輔成本	4,256,405,000	363,823,889.00	313,383,000	50,440,889.00	16.10%	2,256,191,855.00	2,176,906,000	79,285,855.00	3.64%
建教合作成本	2,532,289,000	240,071,148.00	196,383,000	43,688,148.00	22.25%	1,284,432,705.00	1,225,413,000	59,019,705.00	4.82%
推廣教育成本	50,058,000	4,111,134.00	4,156,000	-44,866.00	-1.08%	26,723,627.00	24,950,000	1,773,627.00	7.11%
其他業務成本	225,000,000	19,854,281.00	20,179,000	-324,719.00	-1.61%	106,621,003.00	96,100,000	10,521,003.00	10.95%
學生公費及獎勵金	225,000,000	19,854,281.00	20,179,000	-324,719.00	-1.61%	106,621,003.00	96,100,000	10,521,003.00	10.95%
管理及總務費用	487,930,000	32,028,770.00	33,612,000	-1,583,230.00	-4.71%	250,477,243.00	282,573,000	-32,095,757.00	-11.36%
管理費用及總務費用	487,930,000	32,028,770.00	33,612,000	-1,583,230.00	-4.71%	250,477,243.00	282,573,000	-32,095,757.00	-11.36%
研究發展及訓練費用	159,196,000	445,607.00	11,941,000	-11,495,393.00	-96.27%	3,288,281.00	71,656,000	-68,367,719.00	-95.41%
研究發展費用	159,196,000	445,607.00	11,941,000	-11,495,393.00	-96.27%	3,288,281.00	71,656,000	-68,367,719.00	-95.41%
其他業務費用	25,640,000	4,827,398.00	6,552,000	-1,724,602.00	-26.32%	20,346,673.00	18,012,000	2,334,673.00	12.96%
雜項業務費用	25,640,000	4,827,398.00	6,552,000	-1,724,602.00	-26.32%	20,346,673.00	18,012,000	2,334,673.00	12.96%
業務賸餘（短絀）	-484,128,000	-101,233,029.00	-106,951,000	5,717,971.00	-5.35%	-240,013,323.00	-287,460,000	47,446,677.00	-16.51%
業務外收入	771,171,000	69,382,385.00	62,759,000	6,623,385.00	10.55%	303,875,519.00	383,986,000	-80,110,481.00	-20.86%

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	84,498,000	13,236,329.00	6,711,000	6,525,329.00	97.23%	56,591,869.00	35,311,000	21,280,869.00	60.27%
利息收入	32,498,000	7,475,649.00	5,061,000	2,414,649.00	47.71%	15,412,789.00	11,061,000	4,351,789.00	39.34%
投資賸餘	52,000,000	655,600.00	1,650,000	-994,400.00	-60.27%	36,074,000.00	24,250,000	11,824,000.00	48.76%
兌換賸餘	0	5,105,080.00	0	5,105,080.00		5,105,080.00	0	5,105,080.00	
其他業務外收入	686,673,000	56,146,056.00	56,048,000	98,056.00	0.17%	247,283,650.00	348,675,000	-101,391,350.00	-29.08%
資產使用及權利金收入	300,400,000	27,556,864.00	36,076,000	-8,519,136.00	-23.61%	121,383,363.00	146,914,000	-25,530,637.00	-17.38%
違規罰款收入	3,660,000	31,690.00	304,000	-272,310.00	-89.58%	292,270.00	1,824,000	-1,531,730.00	-83.98%
受贈收入	372,509,000	27,017,800.00	18,827,000	8,190,800.00	43.51%	116,194,172.00	194,891,000	-78,696,828.00	-40.38%
賠(補)償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		422,529.00	0	422,529.00	
雜項收入	10,104,000	1,538,690.00	841,000	697,690.00	82.96%	8,991,316.00	5,046,000	3,945,316.00	78.19%
業務外費用	489,315,000	65,118,440.00	38,509,000	26,609,440.00	69.10%	249,559,393.00	220,890,000	28,669,393.00	12.98%
財務費用	5,887,000	896,985.00	208,000	688,985.00	331.24%	41,478,058.00	2,254,000	39,224,058.00	1740.20%
利息費用	5,887,000	928,108.00	208,000	720,108.00	346.21%	2,451,358.00	2,254,000	197,358.00	8.76%
投資短絀	0	0.00	0	0.00		39,026,700.00	0	39,026,700.00	
兌換短絀	0	-31,123.00	0	-31,123.00		0.00	0	0.00	
其他業務外費用	483,428,000	64,221,455.00	38,301,000	25,920,455.00	67.68%	208,081,335.00	218,636,000	-10,554,665.00	-4.83%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		60,088.00	0	60,088.00	
雜項費用	483,428,000	64,221,455.00	38,301,000	25,920,455.00	67.68%	208,021,247.00	218,636,000	-10,614,753.00	-4.85%
業務外賸餘(短絀)	281,856,000	4,263,945.00	24,250,000	-19,986,055.00	-82.42%	54,316,126.00	163,096,000	-108,779,874.00	-66.70%
本期賸餘(短絀)	-202,272,000	-96,969,084.00	-82,701,000	-14,268,084.00	17.25%	-185,697,197.00	-124,364,000	-61,333,197.00	49.32%

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1億123萬3,029元,較預算數1億695萬1,000元減少571萬7,971元,主要係學雜費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426萬3,945元,較預算數2,425萬元減少1,998萬6,055元,主要係南二期用地取得支出較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本期實際短絀數9,696萬9,084元,較預算數8,270萬1,000元增加1,426萬8,084元,主要係南二期用地取得支出較預期

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	%

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2億4,001萬3,323元，較預算數2億8,746萬元減少4,744萬6,677元，主要係學雜費收入較預期增加所致。
- (二)業務外賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際賸餘數5,431萬6,126元，較預算數1億6,309萬6,000元減少1億877萬9,874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短絀數1億8,569萬7,197元，較預算數1億2,436萬4,000元增加6,133萬3,197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(-)：本月份實際短絀數3億6,318萬5,864元；截至本月底止累計實際短絀數3億6,318萬5,864元，係為備供出售金融資產未實現短絀。