

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年09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	825,955,645.00	810,114,000	15,841,645.00	1.96%	5,521,162,116.00	5,477,150,000	44,012,116.00	0.80%
教學收入	3,489,867,000	538,318,869.00	505,570,000	32,748,869.00	6.48%	2,742,374,251.00	2,648,441,000	93,933,251.00	3.55%
學雜費收入	876,442,000	300,581,348.00	290,873,000	9,708,348.00	3.34%	775,656,053.00	734,577,000	41,079,053.00	5.59%
學雜費減免	-32,915,000	0.00	0	0.00		-14,630,307.00	-16,384,000	1,753,693.00	-10.70%
建教合作收入	2,594,540,000	234,327,067.00	210,381,000	23,946,067.00	11.38%	1,934,291,806.00	1,891,204,000	43,087,806.00	2.28%
推廣教育收入	51,800,000	3,410,454.00	4,316,000	-905,546.00	-20.98%	47,056,699.00	39,044,000	8,012,699.00	20.52%
租金及權利金收入	36,500,000	3,242,780.00	3,375,000	-132,220.00	-3.92%	28,069,777.00	26,375,000	1,694,777.00	6.43%
權利金收入	36,500,000	3,242,780.00	3,375,000	-132,220.00	-3.92%	28,069,777.00	26,375,000	1,694,777.00	6.43%
其他業務收入	3,726,023,000	284,393,996.00	301,169,000	-16,775,004.00	-5.57%	2,750,718,088.00	2,802,334,000	-51,615,912.00	-1.84%
學校教學研究補助收入	2,113,796,000	165,231,000.00	165,231,000	0.00	0.00%	1,614,134,000.00	1,614,134,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,583,367,000	119,103,896.00	135,938,000	-16,834,104.00	-12.38%	1,105,167,047.00	1,168,820,000	-63,652,953.00	-5.45%
雜項業務收入	28,860,000	59,100.00	0	59,100.00		31,417,041.00	19,380,000	12,037,041.00	62.11%
業務成本與費用	7,736,518,000	596,773,974.00	621,494,000	-24,720,026.00	-3.98%	5,701,642,226.00	5,751,237,000	-49,594,774.00	-0.86%
教學成本	6,838,752,000	557,800,035.00	563,106,000	-5,305,965.00	-0.94%	5,179,119,062.00	5,100,767,000	78,352,062.00	1.54%
教學研究及訓輔成本	4,256,405,000	354,836,385.00	354,870,000	-33,615.00	-0.01%	3,265,446,213.00	3,216,406,000	49,040,213.00	1.52%
建教合作成本	2,532,289,000	199,524,386.00	204,080,000	-4,555,614.00	-2.23%	1,875,154,956.00	1,846,827,000	28,327,956.00	1.53%
推廣教育成本	50,058,000	3,439,264.00	4,156,000	-716,736.00	-17.25%	38,517,893.00	37,534,000	983,893.00	2.62%
其他業務成本	225,000,000	7,951,562.00	10,964,000	-3,012,438.00	-27.48%	137,692,131.00	130,631,000	7,061,131.00	5.41%
學生公費及獎勵金	225,000,000	7,951,562.00	10,964,000	-3,012,438.00	-27.48%	137,692,131.00	130,631,000	7,061,131.00	5.41%
管理及總務費用	487,930,000	30,135,683.00	34,242,000	-4,106,317.00	-11.99%	353,682,551.00	385,012,000	-31,329,449.00	-8.14%
管理費用及總務費用	487,930,000	30,135,683.00	34,242,000	-4,106,317.00	-11.99%	353,682,551.00	385,012,000	-31,329,449.00	-8.14%
研究發展及訓練費用	159,196,000	5,040.00	12,109,000	-12,103,960.00	-99.96%	5,476,481.00	110,941,000	-105,464,519.00	-95.06%
研究發展費用	159,196,000	5,040.00	12,109,000	-12,103,960.00	-99.96%	5,476,481.00	110,941,000	-105,464,519.00	-95.06%
其他業務費用	25,640,000	881,654.00	1,073,000	-191,346.00	-17.83%	25,672,001.00	23,886,000	1,786,001.00	7.48%
雜項業務費用	25,640,000	881,654.00	1,073,000	-191,346.00	-17.83%	25,672,001.00	23,886,000	1,786,001.00	7.48%
業務賸餘(短絀)	-484,128,000	229,181,671.00	188,620,000	40,561,671.00	21.50%	-180,480,110.00	-274,087,000	93,606,890.00	-34.15%
業務外收入	771,171,000	78,050,468.00	63,739,000	14,311,468.00	22.45%	538,960,229.00	577,817,000	-38,856,771.00	-6.72%

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09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	13,801,657.00	10,702,000	3,099,657.00	28.96%	124,749,262.00	74,607,000	50,142,262.00	67.21%
利息收入	32,498,000	7,106,157.00	2,702,000	4,404,157.00	163.00%	38,111,853.00	25,357,000	12,754,853.00	50.30%
投資賸餘	52,000,000	6,695,500.00	8,000,000	-1,304,500.00	-16.31%	81,532,329.00	49,250,000	32,282,329.00	65.55%
兌換賸餘	0	0.00	0	0.00		5,105,080.00	0	5,105,080.00	
其他業務外收入	686,673,000	64,248,811.00	53,037,000	11,211,811.00	21.14%	414,210,967.00	503,210,000	-88,999,033.00	-17.69%
資產使用及權利金收入	300,400,000	33,964,830.00	26,007,000	7,957,830.00	30.60%	213,146,394.00	224,433,000	-11,286,606.00	-5.03%
違規罰款收入	3,660,000	18,015.00	304,000	-285,985.00	-94.07%	749,785.00	2,736,000	-1,986,215.00	-72.60%
受贈收入	372,509,000	23,790,639.00	25,885,000	-2,094,361.00	-8.09%	177,825,989.00	268,472,000	-90,646,011.00	-33.76%
賠(補)償收入	0	0.00	0	0.00		424,553.00	0	424,553.00	
雜項收入	10,104,000	6,475,327.00	841,000	5,634,327.00	669.96%	22,064,246.00	7,569,000	14,495,246.00	191.51%
業務外費用	489,315,000	64,456,965.00	38,507,000	25,949,965.00	67.39%	359,944,661.00	334,299,000	25,645,661.00	7.67%
財務費用	5,887,000	272,658.00	206,000	66,658.00	32.36%	42,188,862.00	3,373,000	38,815,862.00	1150.78%
利息費用	5,887,000	272,658.00	206,000	66,658.00	32.36%	3,162,162.00	3,373,000	-210,838.00	-6.25%
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	64,184,307.00	38,301,000	25,883,307.00	67.58%	317,755,799.00	330,926,000	-13,170,201.00	-3.98%
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	64,184,307.00	38,301,000	25,883,307.00	67.58%	317,695,711.00	330,926,000	-13,230,289.00	-4.00%
業務外賸餘(短絀)	281,856,000	13,593,503.00	25,232,000	-11,638,497.00	-46.13%	179,015,568.00	243,518,000	-64,502,432.00	-26.49%
本期賸餘(短絀)	-202,272,000	242,775,174.00	213,852,000	28,923,174.00	13.52%	-1,464,542.00	-30,569,000	29,104,458.00	-95.21%

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)：本月份實際賸餘數2億2,918萬1,671元，較預算數1億8,862萬元增加4,056萬1,671元，主要係建教合作收入較預期增加及擲節支出所致。
- (二)業務外賸餘(短絀)：本月份實際賸餘數1,359萬3,503元，較預算數2,523萬2,000元減少1,163萬8,497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)：本期實際賸餘數2億4,277萬5,174元，較預算數2億1,385萬2,000元增加2,892萬3,174元，主要係建教合作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111年09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、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1億8,048萬110元，較預算數2億7,408萬7,000元減少9,360萬6,890元，主要係學雜費收入預期增加及擲節支出所致。

(二)業務外賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際賸餘數1億7,901萬5,568元，較預算數2億4,351萬8,000元減少6,450萬2,432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146萬4,542元，較預算3,056萬9,000元減少2,910萬4,458元，主要係學雜費收入較預期增加所致。

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。