

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 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	7,252,390,000	594,732,448.00	618,775,000	-24,042,552.00	-3.89%	6,115,894,564.00	6,095,925,000	19,969,564.00	0.33%
教學收入	3,489,867,000	265,630,297.00	310,702,000	-45,071,703.00	-14.51%	3,008,004,548.00	2,959,143,000	48,861,548.00	1.65%
學雜費收入	876,442,000	25,408,870.00	92,005,000	-66,596,130.00	-72.38%	801,064,923.00	826,582,000	-25,517,077.00	-3.09%
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	235,400,549.00	214,381,000	21,019,549.00	9.80%	2,169,692,355.00	2,105,585,000	64,107,355.00	3.04%
推廣教育收入	51,800,000	4,820,878.00	4,316,000	504,878.00	11.70%	51,877,577.00	43,360,000	8,517,577.00	19.64%
租金及權利金收入	36,500,000	3,413,674.00	3,375,000	38,674.00	1.15%	31,483,451.00	29,750,000	1,733,451.00	5.83%
權利金收入	36,500,000	3,413,674.00	3,375,000	38,674.00	1.15%	31,483,451.00	29,750,000	1,733,451.00	5.83%
其他業務收入	3,726,023,000	325,688,477.00	304,698,000	20,990,477.00	6.89%	3,076,406,565.00	3,107,032,000	-30,625,435.00	-0.99%
學校教學研究補助收入	2,113,796,000	166,554,000.00	166,554,000	0.00	0.00%	1,780,688,000.00	1,780,688,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,583,367,000	158,940,929.00	138,024,000	20,916,929.00	15.15%	1,264,107,976.00	1,306,844,000	-42,736,024.00	-3.27%
雜項業務收入	28,860,000	193,548.00	120,000	73,548.00	61.29%	31,610,589.00	19,500,000	12,110,589.00	62.11%
業務成本與費用	7,736,518,000	710,826,129.00	640,724,000	70,102,129.00	10.94%	6,412,468,355.00	6,391,961,000	20,507,355.00	0.32%
教學成本	6,838,752,000	653,406,850.00	568,862,000	84,544,850.00	14.86%	5,832,525,912.00	5,669,629,000	162,896,912.00	2.87%
教學研究及訓輔成本	4,256,405,000	419,808,149.00	352,460,000	67,348,149.00	19.11%	3,685,254,362.00	3,568,866,000	116,388,362.00	3.26%
建教合作成本	2,532,289,000	228,779,039.00	212,246,000	16,533,039.00	7.79%	2,103,933,995.00	2,059,073,000	44,860,995.00	2.18%
推廣教育成本	50,058,000	4,819,662.00	4,156,000	663,662.00	15.97%	43,337,555.00	41,690,000	1,647,555.00	3.95%
其他業務成本	225,000,000	26,586,243.00	21,930,000	4,656,243.00	21.23%	164,278,374.00	152,561,000	11,717,374.00	7.68%
學生公費及獎勵金	225,000,000	26,586,243.00	21,930,000	4,656,243.00	21.23%	164,278,374.00	152,561,000	11,717,374.00	7.68%
管理及總務費用	487,930,000	30,469,970.00	34,383,000	-3,913,030.00	-11.38%	384,152,521.00	419,395,000	-35,242,479.00	-8.40%
管理費用及總務費用	487,930,000	30,469,970.00	34,383,000	-3,913,030.00	-11.38%	384,152,521.00	419,395,000	-35,242,479.00	-8.40%
研究發展及訓練費用	159,196,000	0.00	15,071,000	-15,071,000.00	-100.00%	5,476,481.00	126,012,000	-120,535,519.00	-95.65%
研究發展費用	159,196,000	0.00	15,071,000	-15,071,000.00	-100.00%	5,476,481.00	126,012,000	-120,535,519.00	-95.65%
其他業務費用	25,640,000	363,066.00	478,000	-114,934.00	-24.04%	26,035,067.00	24,364,000	1,671,067.00	6.86%
雜項業務費用	25,640,000	363,066.00	478,000	-114,934.00	-24.04%	26,035,067.00	24,364,000	1,671,067.00	6.86%
業務賸餘（短絀）	-484,128,000	-116,093,681.00	-21,949,000	-94,144,681.00	428.92%	-296,573,791.00	-296,036,000	-537,791.00	0.18%
業務外收入	771,171,000	63,274,977.00	62,109,000	1,165,977.00	1.88%	602,235,206.00	639,926,000	-37,690,794.00	-5.89%

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	84,498,000	6,785,416.00	3,735,000	3,050,416.00	81.67%	131,534,678.00	78,342,000	53,192,678.00	67.90%
利息收入	32,498,000	5,127,166.00	1,735,000	3,392,166.00	195.51%	43,239,019.00	27,092,000	16,147,019.00	59.60%
投資賸餘	52,000,000	1,658,250.00	2,000,000	-341,750.00	-17.09%	83,190,579.00	51,250,000	31,940,579.00	62.32%
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	56,489,561.00	58,374,000	-1,884,439.00	-3.23%	470,700,528.00	561,584,000	-90,883,472.00	-16.18%
資產使用及權利金收入	300,400,000	22,811,270.00	24,553,000	-1,741,730.00	-7.09%	235,957,664.00	248,986,000	-13,028,336.00	-5.23%
違規罰款收入	3,660,000	271,915.00	304,000	-32,085.00	-10.55%	1,021,700.00	3,040,000	-2,018,300.00	-66.39%
受贈收入	372,509,000	32,659,342.00	32,676,000	-16,658.00	-0.05%	210,485,331.00	301,148,000	-90,662,669.00	-30.11%
賠(補)償收入	0	194,255.00	0	194,255.00		618,808.00	0	618,808.00	
雜項收入	10,104,000	552,779.00	841,000	-288,221.00	-34.27%	22,617,025.00	8,410,000	14,207,025.00	168.93%
業務外費用	489,315,000	36,961,013.00	38,916,000	-1,954,987.00	-5.02%	396,905,674.00	373,215,000	23,690,674.00	6.35%
財務費用	5,887,000	271,931.00	615,000	-343,069.00	-55.78%	42,460,793.00	3,988,000	38,472,793.00	964.71%
利息費用	5,887,000	271,931.00	615,000	-343,069.00	-55.78%	3,434,093.00	3,988,000	-553,907.00	-13.89%
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	36,689,082.00	38,301,000	-1,611,918.00	-4.21%	354,444,881.00	369,227,000	-14,782,119.00	-4.00%
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	36,689,082.00	38,301,000	-1,611,918.00	-4.21%	354,384,793.00	369,227,000	-14,842,207.00	-4.02%
業務外賸餘(短絀)	281,856,000	26,313,964.00	23,193,000	3,120,964.00	13.46%	205,329,532.00	266,711,000	-61,381,468.00	-23.01%
本期賸餘(短絀)	-202,272,000	-89,779,717.00	1,244,000	-91,023,717.00	-7317.02%	-91,244,259.00	-29,325,000	-61,919,259.00	211.15%

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1億1,609萬3,681元,較預算數2,194萬9,000元增加9,414萬4,681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2,631萬3,964元,較預算數2,319萬3,000元增加312萬964元,主要係利息收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本期實際短絀數8,977萬9,717元,較預算賸餘數124萬4,000元反餘為絀9,102萬3,717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:

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	%

- (一)業務賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際短絀數2億9,657萬3,791元，較預算數2億9,603萬6,000元增加53萬7,791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)：截至本月底止累計實際賸餘數2億532萬9,532元，較預算數2億6,671萬1,000元減少6,138萬1,468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9,124萬4,259元，較預算數2,932萬5,000元增加6,191萬9,259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。