

國立清華大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111 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	7,252,390,000	620,204,580.00	592,670,000	27,534,580.00	4.65%	6,736,099,144.00	6,688,595,000	47,504,144.00	0.71%
教學收入	3,489,867,000	316,499,407.00	276,117,000	40,382,407.00	14.63%	3,324,503,955.00	3,235,260,000	89,243,955.00	2.76%
學雜費收入	876,442,000	75,591,551.00	48,420,000	27,171,551.00	56.12%	876,656,474.00	875,002,000	1,654,474.00	0.19%
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	232,863,986.00	223,381,000	9,482,986.00	4.25%	2,402,556,341.00	2,328,966,000	73,590,341.00	3.16%
推廣教育收入	51,800,000	8,043,870.00	4,316,000	3,727,870.00	86.37%	59,921,447.00	47,676,000	12,245,447.00	25.68%
租金及權利金收入	36,500,000	772,620.00	3,375,000	-2,602,380.00	-77.11%	32,256,071.00	33,125,000	-868,929.00	-2.62%
權利金收入	36,500,000	772,620.00	3,375,000	-2,602,380.00	-77.11%	32,256,071.00	33,125,000	-868,929.00	-2.62%
其他業務收入	3,726,023,000	302,932,553.00	313,178,000	-10,245,447.00	-3.27%	3,379,339,118.00	3,420,210,000	-40,870,882.00	-1.19%
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%	1,947,242,000.00	1,947,242,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,583,367,000	136,378,553.00	138,024,000	-1,645,447.00	-1.19%	1,400,486,529.00	1,444,868,000	-44,381,471.00	-3.07%
雜項業務收入	28,860,000	0.00	8,600,000	-8,600,000.00	-100.00%	31,610,589.00	28,100,000	3,510,589.00	12.49%
業務成本與費用	7,736,518,000	701,985,708.00	674,113,000	27,872,708.00	4.13%	7,114,454,063.00	7,066,074,000	48,380,063.00	0.68%
教學成本	6,838,752,000	629,319,413.00	587,313,000	42,006,413.00	7.15%	6,461,845,325.00	6,256,942,000	204,903,325.00	3.27%
教學研究及訓輔成本	4,256,405,000	375,395,586.00	365,564,000	9,831,586.00	2.69%	4,060,649,948.00	3,934,430,000	126,219,948.00	3.21%
建教合作成本	2,532,289,000	246,666,434.00	217,593,000	29,073,434.00	13.36%	2,350,600,429.00	2,276,666,000	73,934,429.00	3.25%
推廣教育成本	50,058,000	7,257,393.00	4,156,000	3,101,393.00	74.62%	50,594,948.00	45,846,000	4,748,948.00	10.36%
其他業務成本	225,000,000	43,844,798.00	35,142,000	8,702,798.00	24.76%	208,123,172.00	187,703,000	20,420,172.00	10.88%
學生公費及獎勵金	225,000,000	43,844,798.00	35,142,000	8,702,798.00	24.76%	208,123,172.00	187,703,000	20,420,172.00	10.88%
管理及總務費用	487,930,000	28,633,101.00	35,175,000	-6,541,899.00	-18.60%	412,785,622.00	454,570,000	-41,784,378.00	-9.19%
管理費用及總務費用	487,930,000	28,633,101.00	35,175,000	-6,541,899.00	-18.60%	412,785,622.00	454,570,000	-41,784,378.00	-9.19%
研究發展及訓練費用	159,196,000	0.00	15,831,000	-15,831,000.00	-100.00%	5,476,481.00	141,843,000	-136,366,519.00	-96.14%
研究發展費用	159,196,000	0.00	15,831,000	-15,831,000.00	-100.00%	5,476,481.00	141,843,000	-136,366,519.00	-96.14%
其他業務費用	25,640,000	188,396.00	652,000	-463,604.00	-71.10%	26,223,463.00	25,016,000	1,207,463.00	4.83%
雜項業務費用	25,640,000	188,396.00	652,000	-463,604.00	-71.10%	26,223,463.00	25,016,000	1,207,463.00	4.83%
業務賸餘（短絀）	-484,128,000	-81,781,128.00	-81,443,000	-338,128.00	0.42%	-378,354,919.00	-377,479,000	-875,919.00	0.23%
業務外收入	771,171,000	102,355,348.00	67,118,000	35,237,348.00	52.50%	704,590,554.00	707,044,000	-2,453,446.00	-0.35%

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	84,498,000	6,670,915.00	2,226,000	4,444,915.00	199.68%	138,205,593.00	80,568,000	57,637,593.00	71.54%
利息收入	32,498,000	6,670,915.00	1,726,000	4,944,915.00	286.50%	49,909,934.00	28,818,000	21,091,934.00	73.19%
投資賸餘	52,000,000	0.00	500,000	-500,000.00	-100.00%	83,190,579.00	51,750,000	31,440,579.00	60.75%
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	95,684,433.00	64,892,000	30,792,433.00	47.45%	566,384,961.00	626,476,000	-60,091,039.00	-9.59%
資產使用及權利金收入	300,400,000	64,265,923.00	31,036,000	33,229,923.00	107.07%	300,223,587.00	280,022,000	20,201,587.00	7.21%
違規罰款收入	3,660,000	285,338.00	304,000	-18,662.00	-6.14%	1,307,038.00	3,344,000	-2,036,962.00	-60.91%
受贈收入	372,509,000	30,255,157.00	32,711,000	-2,455,843.00	-7.51%	240,740,488.00	333,859,000	-93,118,512.00	-27.89%
賠(補)償收入	0	1,012.00	0	1,012.00		619,820.00	0	619,820.00	
雜項收入	10,104,000	877,003.00	841,000	36,003.00	4.28%	23,494,028.00	9,251,000	14,243,028.00	153.96%
業務外費用	489,315,000	34,047,311.00	45,708,000	-11,660,689.00	-25.51%	430,952,985.00	418,923,000	12,029,985.00	2.87%
財務費用	5,887,000	920,269.00	705,000	215,269.00	30.53%	43,381,062.00	4,693,000	38,688,062.00	824.38%
利息費用	5,887,000	920,269.00	705,000	215,269.00	30.53%	4,354,362.00	4,693,000	-338,638.00	-7.22%
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	33,127,042.00	45,003,000	-11,875,958.00	-26.39%	387,571,923.00	414,230,000	-26,658,077.00	-6.44%
財產交易短絀	0	49,644.00	0	49,644.00		109,732.00	0	109,732.00	
雜項費用	483,428,000	33,077,398.00	45,003,000	-11,925,602.00	-26.50%	387,462,191.00	414,230,000	-26,767,809.00	-6.46%
業務外賸餘(短絀)	281,856,000	68,308,037.00	21,410,000	46,898,037.00	219.05%	273,637,569.00	288,121,000	-14,483,431.00	-5.03%
本期賸餘(短絀)	-202,272,000	-13,473,091.00	-60,033,000	46,559,909.00	-77.56%	-104,717,350.00	-89,358,000	-15,359,350.00	17.19%

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8,178萬1,128元, 較預算數8,144萬3,000元增加33萬8,128元, 主要係計畫執行所需, 建教合作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6,830萬8,037元, 較預算數2,141萬元增加4,689萬8,037元, , 主要係資產使用及權利金收入較預期增加, 及雜項費用較預期減少所致
- (三)本期賸餘(短絀): 本期實際短絀數1,347萬3,091元, 較預算數6,003萬3,000元減少4,655萬9,909元, 主要係資產使用及權利金收入較預期增加, 及雜項費用較預期減少所致。

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111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、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3億7,835萬4,919元，較預算數3億7,747萬9,000元增加87萬5,919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2億7,363萬7,569元，較預算數2億8,812萬1,000元減少1,448萬3,431元，主要係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1億471萬7,350元，較預算數8,935萬8,000元增加1,535萬9,350元，主要係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。