

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 12 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	692,749,910.00	563,795,000	128,954,910.00	22.87%	7,428,849,054.00	7,252,390,000	176,459,054.00	2.43%
教學收入	3,489,867,000	357,559,036.00	254,607,000	102,952,036.00	40.44%	3,682,062,991.00	3,489,867,000	192,195,991.00	5.51%
學雜費收入	876,442,000	77,469,547.00	1,440,000	76,029,547.00	5279.83%	954,126,021.00	876,442,000	77,684,021.00	8.86%
學雜費減免	-32,915,000	-13,693,512.00	-16,531,000	2,837,488.00	-17.16%	-28,323,819.00	-32,915,000	4,591,181.00	-13.95%
建教合作收入	2,594,540,000	284,387,678.00	265,574,000	18,813,678.00	7.08%	2,686,944,019.00	2,594,540,000	92,404,019.00	3.56%
推廣教育收入	51,800,000	9,395,323.00	4,124,000	5,271,323.00	127.82%	69,316,770.00	51,800,000	17,516,770.00	33.82%
租金及權利金收入	36,500,000	5,145,229.00	3,375,000	1,770,229.00	52.45%	37,401,300.00	36,500,000	901,300.00	2.47%
權利金收入	36,500,000	5,145,229.00	3,375,000	1,770,229.00	52.45%	37,401,300.00	36,500,000	901,300.00	2.47%
其他業務收入	3,726,023,000	330,045,645.00	305,813,000	24,232,645.00	7.92%	3,709,384,763.00	3,726,023,000	-16,638,237.00	-0.45%
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%	2,113,796,000.00	2,113,796,000	0.00	0.00%
其他補助收入	1,583,367,000	162,415,874.00	138,499,000	23,916,874.00	17.27%	1,562,902,403.00	1,583,367,000	-20,464,597.00	-1.29%
雜項業務收入	28,860,000	1,075,771.00	760,000	315,771.00	41.55%	32,686,360.00	28,860,000	3,826,360.00	13.26%
業務成本與費用	7,736,518,000	783,866,539.00	670,444,000	113,422,539.00	16.92%	7,898,320,602.00	7,736,518,000	161,802,602.00	2.09%
教學成本	6,838,752,000	698,632,560.00	581,810,000	116,822,560.00	20.08%	7,160,477,885.00	6,838,752,000	321,725,885.00	4.70%
教學研究及訓輔成本	4,256,405,000	416,033,500.00	321,975,000	94,058,500.00	29.21%	4,476,683,448.00	4,256,405,000	220,278,448.00	5.18%
建教合作成本	2,532,289,000	274,141,488.00	255,623,000	18,518,488.00	7.24%	2,624,741,917.00	2,532,289,000	92,452,917.00	3.65%
推廣教育成本	50,058,000	8,457,572.00	4,212,000	4,245,572.00	100.80%	59,052,520.00	50,058,000	8,994,520.00	17.97%
其他業務成本	225,000,000	53,451,313.00	37,297,000	16,154,313.00	43.31%	261,574,485.00	225,000,000	36,574,485.00	16.26%
學生公費及獎勵金	225,000,000	53,451,313.00	37,297,000	16,154,313.00	43.31%	261,574,485.00	225,000,000	36,574,485.00	16.26%
管理及總務費用	487,930,000	31,474,977.00	33,360,000	-1,885,023.00	-5.65%	444,260,599.00	487,930,000	-43,669,401.00	-8.95%
管理費用及總務費用	487,930,000	31,474,977.00	33,360,000	-1,885,023.00	-5.65%	444,260,599.00	487,930,000	-43,669,401.00	-8.95%
研究發展及訓練費用	159,196,000	0.00	17,353,000	-17,353,000.00	-100.00%	5,476,481.00	159,196,000	-153,719,519.00	-96.56%
研究發展費用	159,196,000	0.00	17,353,000	-17,353,000.00	-100.00%	5,476,481.00	159,196,000	-153,719,519.00	-96.56%
其他業務費用	25,640,000	307,689.00	624,000	-316,311.00	-50.69%	26,531,152.00	25,640,000	891,152.00	3.48%
雜項業務費用	25,640,000	307,689.00	624,000	-316,311.00	-50.69%	26,531,152.00	25,640,000	891,152.00	3.48%
業務賸餘（短絀）	-484,128,000	-91,116,629.00	-106,649,000	15,532,371.00	-14.56%	-469,471,548.00	-484,128,000	14,656,452.00	-3.03%
業務外收入	771,171,000	112,918,885.00	64,127,000	48,791,885.00	76.09%	817,509,439.00	771,171,000	46,338,439.00	6.01%

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12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	37,285,381.00	3,930,000	33,355,381.00	848.74%	175,490,974.00	84,498,000	90,992,974.00	107.69%
利息收入	32,498,000	25,643,367.00	3,680,000	21,963,367.00	596.83%	75,553,301.00	32,498,000	43,055,301.00	132.49%
投資賸餘	52,000,000	8,344,539.00	250,000	8,094,539.00	3237.82%	91,535,118.00	52,000,000	39,535,118.00	76.03%
兌換賸餘	0	3,297,475.00	0	3,297,475.00		8,402,555.00	0	8,402,555.00	
其他業務外收入	686,673,000	75,633,504.00	60,197,000	15,436,504.00	25.64%	642,018,465.00	686,673,000	-44,654,535.00	-6.50%
資產使用及權利金收入	300,400,000	27,913,898.00	20,378,000	7,535,898.00	36.98%	328,137,485.00	300,400,000	27,737,485.00	9.23%
違規罰款收入	3,660,000	623,821.00	316,000	307,821.00	97.41%	1,930,859.00	3,660,000	-1,729,141.00	-47.24%
受贈收入	372,509,000	48,149,555.00	38,650,000	9,499,555.00	24.58%	288,890,043.00	372,509,000	-83,618,957.00	-22.45%
賠(補)償收入	0	2,024.00	0	2,024.00		621,844.00	0	621,844.00	
雜項收入	10,104,000	-1,055,794.00	853,000	-1,908,794.00	-223.77%	22,438,234.00	10,104,000	12,334,234.00	122.07%
業務外費用	489,315,000	56,640,540.00	70,392,000	-13,751,460.00	-19.54%	487,593,525.00	489,315,000	-1,721,475.00	-0.35%
財務費用	5,887,000	1,110,635.00	1,194,000	-83,365.00	-6.98%	44,491,697.00	5,887,000	38,604,697.00	655.76%
利息費用	5,887,000	1,110,635.00	1,194,000	-83,365.00	-6.98%	5,464,997.00	5,887,000	-422,003.00	-7.17%
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	55,529,905.00	69,198,000	-13,668,095.00	-19.75%	443,101,828.00	483,428,000	-40,326,172.00	-8.34%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		109,732.00	0	109,732.00	
雜項費用	483,428,000	55,529,905.00	69,198,000	-13,668,095.00	-19.75%	442,992,096.00	483,428,000	-40,435,904.00	-8.36%
業務外賸餘(短絀)	281,856,000	56,278,345.00	-6,265,000	62,543,345.00	-998.30%	329,915,914.00	281,856,000	48,059,914.00	17.05%
本期賸餘(短絀)	-202,272,000	-34,838,284.00	-112,914,000	78,075,716.00	-69.15%	-139,555,634.00	-202,272,000	62,716,366.00	-31.01%

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9,111萬6,629元, 較預算數1億664萬9,000元減少1,553萬2,371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5,627萬8,345元, 較預算短絀數626萬5,000元反絀為餘6,254萬3,345元, 主要係利息收入、受贈收入及投資賸餘, 暨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3,483萬8,284元, 較預算數1億1,291萬4,000元減少7,807萬5,716元, 主要係利息收入、受贈收入及投資賸餘, 暨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12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4億6,947萬1,548元，較預算數4億8,412萬8,000元減少1,465萬6,452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3億2,991萬5,914元，較預算數2億8,185萬6,000元增加4,805萬9,914元，主要係利息收入及投資賸餘較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際短絀數1億3,955萬5,634元，較預算數2億227萬2,000元減少6,271萬6,366元，主要係利息收入及投資賸餘較預期增加所致。

三、本期其他綜合餘絀：本月份實際短絀數2,618萬8,710元；截至本月底止累計實際短絀數3億8,937萬4,574元，係為備供出售金融資產未實現短絀。