

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 05 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	7,476,707,000	530,331,672	518,931,000	11,400,672	2.20%	3,250,603,846	3,263,647,000	-13,043,154	-0.40%
教學收入	3,675,570,000	266,644,176	226,440,000	40,204,176	17.75%	1,594,366,226	1,587,392,000	6,974,226	0.44%
學雜費收入	934,860,000	13,146,881	2,510,000	10,636,881	423.78%	450,846,576	449,169,000	1,677,576	0.37%
學雜費減免	-35,140,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,714,360,000	247,905,198	218,814,000	29,091,198	13.29%	1,122,123,168	1,112,343,000	9,780,168	0.88%
推廣教育收入	61,490,000	5,592,097	5,116,000	476,097	9.31%	21,396,482	25,880,000	-4,483,518	-17.32%
租金及權利金收入	37,450,000	2,869,779	3,054,000	-184,221	-6.03%	14,053,113	15,670,000	-1,616,887	-10.32%
權利金收入	37,450,000	2,869,779	3,054,000	-184,221	-6.03%	14,053,113	15,670,000	-1,616,887	-10.32%
其他業務收入	3,763,687,000	260,817,717	289,437,000	-28,619,283	-9.89%	1,642,184,507	1,660,585,000	-18,400,493	-1.11%
學校教學研究補助收入	2,117,663,000	150,534,000	150,534,000	0	0.00%	971,826,000	971,826,000	0	0.00%
其他補助收入	1,614,854,000	109,227,157	136,203,000	-26,975,843	-19.81%	656,089,842	668,959,000	-12,869,158	-1.92%
雜項業務收入	31,170,000	1,056,560	2,700,000	-1,643,440	-60.87%	14,268,665	19,800,000	-5,531,335	-27.94%
業務成本與費用	7,989,309,000	638,726,844	648,511,000	-9,784,156	-1.51%	3,440,048,780	3,465,047,000	-24,998,220	-0.72%
教學成本	7,224,932,000	582,217,186	582,756,000	-538,814	-0.09%	3,117,184,025	3,115,990,000	1,194,025	0.04%
教學研究及訓輔成本	4,489,894,000	336,561,494	363,256,000	-26,694,506	-7.35%	1,984,251,933	2,001,209,000	-16,957,067	-0.85%
建教合作成本	2,674,960,000	240,479,918	214,473,000	26,006,918	12.13%	1,112,337,762	1,089,468,000	22,869,762	2.10%
推廣教育成本	60,078,000	5,175,774	5,027,000	148,774	2.96%	20,594,330	25,313,000	-4,718,670	-18.64%
其他業務成本	258,940,000	32,093,286	27,827,000	4,266,286	15.33%	111,793,542	95,134,000	16,659,542	17.51%
學生公費及獎勵金	258,940,000	32,093,286	27,827,000	4,266,286	15.33%	111,793,542	95,134,000	16,659,542	17.51%
管理及總務費用	479,697,000	23,361,812	34,798,000	-11,436,188	-32.86%	197,323,521	242,998,000	-45,674,479	-18.80%
管理費用及總務費用	479,697,000	23,361,812	34,798,000	-11,436,188	-32.86%	197,323,521	242,998,000	-45,674,479	-18.80%
其他業務費用	25,740,000	1,054,560	3,130,000	-2,075,440	-66.31%	13,747,692	10,925,000	2,822,692	25.84%
雜項業務費用	25,740,000	1,054,560	3,130,000	-2,075,440	-66.31%	13,747,692	10,925,000	2,822,692	25.84%
業務賸餘（短絀）	-512,602,000	-108,395,172	-129,580,000	21,184,828	-16.35%	-189,444,934	-201,400,000	11,955,066	-5.94%
業務外收入	768,613,000	107,338,913	74,079,000	33,259,913	44.90%	389,994,034	292,464,000	97,530,034	33.35%
財務收入	127,111,000	12,348,559	13,650,000	-1,301,441	-9.53%	40,478,379	45,845,000	-5,366,621	-11.71%
利息收入	37,111,000	12,121,759	4,650,000	7,471,759	160.68%	26,059,847	13,565,000	12,494,847	92.11%

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112年05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	%
投資賸餘	90,000,000	226,800	9,000,000	-8,773,200	-97.48%	14,268,773	32,280,000	-18,011,227	-55.80%
兌換賸餘	0	0	0	0		149,759	0	149,759	
其他業務外收入	641,502,000	94,990,354	60,429,000	34,561,354	57.19%	349,515,655	246,619,000	102,896,655	41.72%
資產使用及權利金收入	300,440,000	28,365,885	27,042,000	1,323,885	4.90%	109,320,071	112,104,000	-2,783,929	-2.48%
違規罰款收入	3,660,000	22,806	304,000	-281,194	-92.50%	208,460	1,520,000	-1,311,540	-86.29%
受贈收入	327,292,000	64,976,287	32,166,000	32,810,287	102.00%	218,466,782	128,410,000	90,056,782	70.13%
賠(補)償收入	0	2,024	0	2,024		5,060	0	5,060	
雜項收入	10,110,000	1,623,352	917,000	706,352	77.03%	21,515,282	4,585,000	16,930,282	369.25%
業務外費用	442,900,000	74,527,241	37,150,000	37,377,241	100.61%	201,380,779	164,625,000	36,755,779	22.33%
財務費用	6,404,000	1,047,945	203,000	844,945	416.23%	2,155,653	2,519,000	-363,347	-14.42%
利息費用	6,404,000	1,047,945	203,000	844,945	416.23%	2,155,653	2,519,000	-363,347	-14.42%
其他業務外費用	436,496,000	73,479,296	36,947,000	36,532,296	98.88%	199,225,126	162,106,000	37,119,126	22.90%
雜項費用	436,496,000	73,479,296	36,947,000	36,532,296	98.88%	199,225,126	162,106,000	37,119,126	22.90%
業務外賸餘(短絀)	325,713,000	32,811,672	36,929,000	-4,117,328	-11.15%	188,613,255	127,839,000	60,774,255	47.54%
本期賸餘(短絀)	-186,889,000	-75,583,500	-92,651,000	17,067,500	-18.42%	-831,679	-73,561,000	72,729,321	-98.87%

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1億839萬5,172元,較預算數1億2,958萬元減少2,118萬4,828元,主要係教學研究及訓輔成本暨管理費用及總務費用較預期減少,及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3,281萬1,672元,較預算數3,692萬9,000元減少411萬7,328元,主要係成功湖周邊環境改善工程支出較預期增加所致。
- (三)本期賸餘(短絀):本期實際短絀數7,558萬3,500元,較預算數9,265萬1,000元減少1,706萬7,500元,主要係教學研究及訓輔成本暨管理費用及總務費用較預期減少所致。

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1億8,944萬4,934元,較預算數2億140萬元減少1,195萬5,066元,主要係管理費用及總務費用較預期減少所致。
- (二)業務外賸餘(短絀):截至本月底止累計實際賸餘數1億8,861萬3,255元,較預算數1億2,783萬9,000元增加6,077萬4,255元,主要係受贈

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 05 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	%

收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際短絀數83萬1,679元，較預算數7,356萬1,000元減少7,272萬9,321元，主要係受贈收入較預期增加所致。

三、本期其他綜合餘絀：透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀，本月份賸餘數588萬1,402元；截至本月底止累計實際賸餘數2,217萬8,347元。