

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 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	7,476,707,000	856,612,626	828,841,000	27,771,626	3.35%	5,763,145,442	5,670,491,000	92,654,442	1.63%
教學收入	3,675,570,000	553,970,686	524,842,000	29,128,686	5.55%	2,929,070,266	2,788,228,000	140,842,266	5.05%
學雜費收入	934,860,000	277,796,578	304,112,000	-26,315,422	-8.65%	781,361,073	769,486,000	11,875,073	1.54%
學雜費減免	-35,140,000	0	0	0		-15,398,779	-17,570,000	2,171,221	-12.36%
建教合作收入	2,714,360,000	269,778,262	215,714,000	54,064,262	25.06%	2,107,638,610	1,989,718,000	117,920,610	5.93%
推廣教育收入	61,490,000	6,395,846	5,016,000	1,379,846	27.51%	55,469,362	46,594,000	8,875,362	19.05%
租金及權利金收入	37,450,000	878,030	3,454,000	-2,575,970	-74.58%	27,252,000	27,187,000	65,000	0.24%
權利金收入	37,450,000	878,030	3,454,000	-2,575,970	-74.58%	27,252,000	27,187,000	65,000	0.24%
其他業務收入	3,763,687,000	301,763,910	300,545,000	1,218,910	0.41%	2,806,823,176	2,855,076,000	-48,252,824	-1.69%
學校教學研究補助收入	2,117,663,000	165,241,000	165,241,000	0	0.00%	1,618,083,000	1,618,083,000	0	0.00%
其他補助收入	1,614,854,000	133,270,945	135,204,000	-1,933,055	-1.43%	1,157,016,861	1,215,773,000	-58,756,139	-4.83%
雜項業務收入	31,170,000	3,251,965	100,000	3,151,965	3151.97%	31,723,315	21,220,000	10,503,315	49.50%
業務成本與費用	7,989,309,000	672,635,386	618,701,000	53,934,386	8.72%	6,150,187,205	5,956,076,000	194,111,205	3.26%
教學成本	7,224,932,000	626,687,608	575,195,000	51,492,608	8.95%	5,613,328,377	5,402,580,000	210,748,377	3.90%
教學研究及訓輔成本	4,489,894,000	383,142,443	356,255,000	26,887,443	7.55%	3,506,862,603	3,399,553,000	107,309,603	3.16%
建教合作成本	2,674,960,000	237,249,153	213,988,000	23,261,153	10.87%	2,062,817,596	1,957,537,000	105,280,596	5.38%
推廣教育成本	60,078,000	6,296,012	4,952,000	1,344,012	27.14%	43,648,178	45,490,000	-1,841,822	-4.05%
其他業務成本	258,940,000	9,882,203	9,414,000	468,203	4.97%	182,460,302	153,673,000	28,787,302	18.73%
學生公費及獎勵金	258,940,000	9,882,203	9,414,000	468,203	4.97%	182,460,302	153,673,000	28,787,302	18.73%
管理及總務費用	479,697,000	32,645,440	33,110,000	-464,560	-1.40%	330,785,741	375,588,000	-44,802,259	-11.93%
管理費用及總務費用	479,697,000	32,645,440	33,110,000	-464,560	-1.40%	330,785,741	375,588,000	-44,802,259	-11.93%
其他業務費用	25,740,000	3,420,135	982,000	2,438,135	248.28%	23,612,785	24,235,000	-622,215	-2.57%
雜項業務費用	25,740,000	3,420,135	982,000	2,438,135	248.28%	23,612,785	24,235,000	-622,215	-2.57%
業務賸餘（短絀）	-512,602,000	183,977,240	210,140,000	-26,162,760	-12.45%	-387,041,763	-285,585,000	-101,456,763	35.53%
業務外收入	768,613,000	86,855,107	78,393,000	8,462,107	10.79%	797,764,285	569,410,000	228,354,285	40.10%
財務收入	127,111,000	13,282,819	10,740,000	2,542,819	23.68%	159,055,677	95,250,000	63,805,677	66.99%
利息收入	37,111,000	8,939,442	1,540,000	7,399,442	480.48%	73,954,999	32,470,000	41,484,999	127.76%

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 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	%
投資賸餘	90,000,000	4,343,377	9,200,000	-4,856,623	-52.79%	83,589,569	62,780,000	20,809,569	33.15%
兌換賸餘	0	0	0	0		1,511,109	0	1,511,109	
其他業務外收入	641,502,000	73,572,288	67,653,000	5,919,288	8.75%	638,708,608	474,160,000	164,548,608	34.70%
資產使用及權利金收入	300,440,000	14,985,918	30,446,000	-15,460,082	-50.78%	204,645,426	218,897,000	-14,251,574	-6.51%
違規罰款收入	3,660,000	44,553	304,000	-259,447	-85.34%	452,825	2,736,000	-2,283,175	-83.45%
受贈收入	327,292,000	54,277,612	36,136,000	18,141,612	50.20%	409,776,469	244,724,000	165,052,469	67.44%
賠（補）償收入	0	1,012	0	1,012		17,708	0	17,708	
雜項收入	10,110,000	4,263,193	767,000	3,496,193	455.83%	23,816,180	7,803,000	16,013,180	205.22%
業務外費用	442,900,000	41,978,843	41,938,000	40,843	0.10%	356,341,229	315,417,000	40,924,229	12.97%
財務費用	6,404,000	328,219	198,000	130,219	65.77%	4,293,407	3,817,000	476,407	12.48%
利息費用	6,404,000	328,219	198,000	130,219	65.77%	4,293,407	3,817,000	476,407	12.48%
其他業務外費用	436,496,000	41,650,624	41,740,000	-89,376	-0.21%	352,047,822	311,600,000	40,447,822	12.98%
財產交易短絀	0	0	0	0		125,457	0	125,457	
雜項費用	436,496,000	41,650,624	41,740,000	-89,376	-0.21%	351,922,365	311,600,000	40,322,365	12.94%
業務外賸餘（短絀）	325,713,000	44,876,264	36,455,000	8,421,264	23.10%	441,423,056	253,993,000	187,430,056	73.79%
本期賸餘（短絀）	-186,889,000	228,853,504	246,595,000	-17,741,496	-7.19%	54,381,293	-31,592,000	85,973,293	-272.14%

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1億8,397萬7,240元，較預算數2億1,014萬元減少2,616萬2,760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4,487萬6,264元，較預算數3,645萬5,000元增加842萬1,264元，主要係受贈收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀)：本期實際賸餘數2億2,885萬3,504元，較預算數2億4,659萬5,000元減少1,774萬1,496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：

(一)業務賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際短絀數3億8,704萬1,763元，較預算數2億8,558萬5,000元增加1億145萬6,763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。

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 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)業務外賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際賸餘數4億4,142萬3,056元，較預算數2億5,399萬3,000元增加1億8,743萬56元，主要係受贈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賸餘數5,438萬1,293元，較預算短絀數3,159萬2,000元反絀為餘8,597萬3,293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1,124萬8,900元；截至本月底止累計實際賸餘數3億9,292萬1,088元。