

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112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	7,476,707,000	595,811,205	564,663,000	31,148,205	5.52%	6,358,956,647	6,235,154,000	123,802,647	1.99%
教學收入	3,675,570,000	290,283,058	257,480,000	32,803,058	12.74%	3,219,353,324	3,045,708,000	173,645,324	5.70%
學雜費收入	934,860,000	52,598,297	26,000,000	26,598,297	102.30%	833,959,370	795,486,000	38,473,370	4.84%
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	233,217,230	226,314,000	6,903,230	3.05%	2,340,855,840	2,216,032,000	124,823,840	5.63%
推廣教育收入	61,490,000	4,467,531	5,166,000	-698,469	-13.52%	59,936,893	51,760,000	8,176,893	15.80%
租金及權利金收入	37,450,000	3,400,477	3,454,000	-53,523	-1.55%	30,652,477	30,641,000	11,477	0.04%
權利金收入	37,450,000	3,400,477	3,454,000	-53,523	-1.55%	30,652,477	30,641,000	11,477	0.04%
其他業務收入	3,763,687,000	302,127,670	303,729,000	-1,601,330	-0.53%	3,108,950,846	3,158,805,000	-49,854,154	-1.58%
學校教學研究補助收入	2,117,663,000	166,526,000	166,526,000	0	0.00%	1,784,609,000	1,784,609,000	0	0.00%
其他補助收入	1,614,854,000	134,163,095	137,203,000	-3,039,905	-2.22%	1,291,179,956	1,352,976,000	-61,796,044	-4.57%
雜項業務收入	31,170,000	1,438,575	0	1,438,575		33,161,890	21,220,000	11,941,890	56.28%
業務成本與費用	7,989,309,000	738,087,064	663,725,000	74,362,064	11.20%	6,888,274,269	6,619,801,000	268,473,269	4.06%
教學成本	7,224,932,000	672,579,350	605,942,000	66,637,350	11.00%	6,285,907,727	6,008,522,000	277,385,727	4.62%
教學研究及訓輔成本	4,489,894,000	433,467,733	377,043,000	56,424,733	14.97%	3,940,330,336	3,776,596,000	163,734,336	4.34%
建教合作成本	2,674,960,000	234,790,088	223,800,000	10,990,088	4.91%	2,297,607,684	2,181,337,000	116,270,684	5.33%
推廣教育成本	60,078,000	4,321,529	5,099,000	-777,471	-15.25%	47,969,707	50,589,000	-2,619,293	-5.18%
其他業務成本	258,940,000	28,176,214	23,242,000	4,934,214	21.23%	210,636,516	176,915,000	33,721,516	19.06%
學生公費及獎勵金	258,940,000	28,176,214	23,242,000	4,934,214	21.23%	210,636,516	176,915,000	33,721,516	19.06%
管理及總務費用	479,697,000	36,554,223	34,201,000	2,353,223	6.88%	367,339,964	409,789,000	-42,449,036	-10.36%
管理費用及總務費用	479,697,000	36,554,223	34,201,000	2,353,223	6.88%	367,339,964	409,789,000	-42,449,036	-10.36%
其他業務費用	25,740,000	777,277	340,000	437,277	128.61%	24,390,062	24,575,000	-184,938	-0.75%
雜項業務費用	25,740,000	777,277	340,000	437,277	128.61%	24,390,062	24,575,000	-184,938	-0.75%
業務賸餘(短絀)	-512,602,000	-142,275,859	-99,062,000	-43,213,859	43.62%	-529,317,622	-384,647,000	-144,670,622	37.61%
業務外收入	768,613,000	89,973,566	62,609,000	27,364,566	43.71%	887,737,851	632,019,000	255,718,851	40.46%
財務收入	127,111,000	15,084,624	10,939,000	4,145,624	37.90%	174,140,301	106,189,000	67,951,301	63.99%
利息收入	37,111,000	6,837,265	1,539,000	5,298,265	344.27%	80,792,264	34,009,000	46,783,264	137.56%

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	%
投資賸餘	90,000,000	5,490,000	9,400,000	-3,910,000	-41.60%	89,079,569	72,180,000	16,899,569	23.41%
兌換賸餘	0	2,757,359	0	2,757,359		4,268,468	0	4,268,468	
其他業務外收入	641,502,000	74,888,942	51,670,000	23,218,942	44.94%	713,597,550	525,830,000	187,767,550	35.71%
資產使用及權利金收入	300,440,000	30,328,398	22,563,000	7,765,398	34.42%	234,973,824	241,460,000	-6,486,176	-2.69%
違規罰款收入	3,660,000	136,211	304,000	-167,789	-55.19%	589,036	3,040,000	-2,450,964	-80.62%
受贈收入	327,292,000	42,933,900	28,036,000	14,897,900	53.14%	452,710,369	272,760,000	179,950,369	65.97%
賠(補)償收入	0	1,012	0	1,012		18,720	0	18,720	
雜項收入	10,110,000	1,489,421	767,000	722,421	94.19%	25,305,601	8,570,000	16,735,601	195.28%
業務外費用	442,900,000	39,463,446	36,401,000	3,062,446	8.41%	395,804,675	351,818,000	43,986,675	12.50%
財務費用	6,404,000	327,344	2,198,000	-1,870,656	-85.11%	4,620,751	6,015,000	-1,394,249	-23.18%
利息費用	6,404,000	327,344	2,198,000	-1,870,656	-85.11%	4,620,751	6,015,000	-1,394,249	-23.18%
其他業務外費用	436,496,000	39,136,102	34,203,000	4,933,102	14.42%	391,183,924	345,803,000	45,380,924	13.12%
財產交易短絀	0	0	0	0		125,457	0	125,457	
雜項費用	436,496,000	39,136,102	34,203,000	4,933,102	14.42%	391,058,467	345,803,000	45,255,467	13.09%
業務外賸餘(短絀)	325,713,000	50,510,120	26,208,000	24,302,120	92.73%	491,933,176	280,201,000	211,732,176	75.56%
本期賸餘(短絀)	-186,889,000	-91,765,739	-72,854,000	-18,911,739	25.96%	-37,384,446	-104,446,000	67,061,554	-64.21%

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1億4,227萬5,859元，較預算數9,906萬2,000元增加4,321萬3,859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5,051萬120元，較預算數2,620萬8,000元增加2,430萬2,120元，主要係受贈收入、資產使用及權利金收入較預期增加所致。
- (三)本期賸餘(短絀)：本期實際短絀數9,176萬5,739元，較預算數7,285萬4,000元增加1,891萬1,739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5億2,931萬7,622元，較預算數3億8,464萬7,000元增加1億4,467萬622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。

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	%

(二)業務外賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際賸餘數4億9,193萬3,176元，較預算數2億8,020萬1,000元增加2億1,173萬2,176元，主要係受贈收入及利息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3,738萬4,446元，較預算數1億444萬6,000元減少6,706萬1,554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，本月份短絀數164萬元；截至本月底止累計實際賸餘數3億9,128萬1,088元。