

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 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	7,476,707,000	696,552,712	612,790,000	83,762,712	13.67%	7,752,305,467	7,476,707,000	275,598,467	3.69%
教學收入	3,675,570,000	377,171,434	318,032,000	59,139,434	18.60%	3,957,887,280	3,675,570,000	282,317,280	7.68%
學雜費收入	934,860,000	56,401,698	64,364,000	-7,962,302	-12.37%	990,844,117	934,860,000	55,984,117	5.99%
學雜費減免	-35,140,000	-13,678,908	-17,570,000	3,891,092	-22.15%	-29,077,687	-35,140,000	6,062,313	-17.25%
建教合作收入	2,714,360,000	324,006,970	266,514,000	57,492,970	21.57%	2,916,495,400	2,714,360,000	202,135,400	7.45%
推廣教育收入	61,490,000	10,441,674	4,724,000	5,717,674	121.03%	79,625,450	61,490,000	18,135,450	29.49%
租金及權利金收入	37,450,000	3,612,139	3,355,000	257,139	7.66%	37,996,904	37,450,000	546,904	1.46%
權利金收入	37,450,000	3,612,139	3,355,000	257,139	7.66%	37,996,904	37,450,000	546,904	1.46%
其他業務收入	3,763,687,000	315,769,139	291,403,000	24,366,139	8.36%	3,756,421,283	3,763,687,000	-7,265,717	-0.19%
學校教學研究補助收入	2,117,663,000	166,528,000	166,528,000	0	0.00%	2,117,663,000	2,117,663,000	0	0.00%
其他補助收入	1,614,854,000	145,983,659	124,675,000	21,308,659	17.09%	1,602,054,733	1,614,854,000	-12,799,267	-0.79%
雜項業務收入	31,170,000	3,257,480	200,000	3,057,480	1528.74%	36,703,550	31,170,000	5,533,550	17.75%
業務成本與費用	7,989,309,000	835,257,335	685,743,000	149,514,335	21.80%	8,526,695,184	7,989,309,000	537,386,184	6.73%
教學成本	7,224,932,000	745,169,988	605,330,000	139,839,988	23.10%	7,743,555,910	7,224,932,000	518,623,910	7.18%
教學研究及訓輔成本	4,489,894,000	431,793,958	336,342,000	95,451,958	28.38%	4,828,956,901	4,489,894,000	339,062,901	7.55%
建教合作成本	2,674,960,000	305,573,116	264,487,000	41,086,116	15.53%	2,851,453,929	2,674,960,000	176,493,929	6.60%
推廣教育成本	60,078,000	7,802,914	4,501,000	3,301,914	73.36%	63,145,080	60,078,000	3,067,080	5.11%
其他業務成本	258,940,000	57,740,396	44,345,000	13,395,396	30.21%	324,037,135	258,940,000	65,097,135	25.14%
學生公費及獎勵金	258,940,000	57,740,396	44,345,000	13,395,396	30.21%	324,037,135	258,940,000	65,097,135	25.14%
管理及總務費用	479,697,000	31,749,739	35,429,000	-3,679,261	-10.38%	433,316,351	479,697,000	-46,380,649	-9.67%
管理費用及總務費用	479,697,000	31,749,739	35,429,000	-3,679,261	-10.38%	433,316,351	479,697,000	-46,380,649	-9.67%
其他業務費用	25,740,000	597,212	639,000	-41,788	-6.54%	25,785,788	25,740,000	45,788	0.18%
雜項業務費用	25,740,000	597,212	639,000	-41,788	-6.54%	25,785,788	25,740,000	45,788	0.18%
業務賸餘（短絀）	-512,602,000	-138,704,623	-72,953,000	-65,751,623	90.13%	-774,389,717	-512,602,000	-261,787,717	51.07%
業務外收入	768,613,000	172,906,804	72,283,000	100,623,804	139.21%	1,147,428,191	768,613,000	378,815,191	49.29%
財務收入	127,111,000	35,631,799	10,083,000	25,548,799	253.38%	221,370,030	127,111,000	94,259,030	74.15%
利息收入	37,111,000	34,020,424	1,563,000	32,457,424	2076.61%	124,095,351	37,111,000	86,984,351	234.39%

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	%
投資賸餘	90,000,000	6,456,110	8,520,000	-2,063,890	-24.22%	97,274,679	90,000,000	7,274,679	8.08%
兌換賸餘	0	-4,844,735	0	-4,844,735		0	0	0	
其他業務外收入	641,502,000	137,275,005	62,200,000	75,075,005	120.70%	926,058,161	641,502,000	284,556,161	44.36%
資產使用及權利金收入	300,440,000	77,407,492	26,615,000	50,792,492	190.84%	329,307,580	300,440,000	28,867,580	9.61%
違規罰款收入	3,660,000	84,311	316,000	-231,689	-73.32%	724,064	3,660,000	-2,935,936	-80.22%
受贈收入	327,292,000	60,670,846	34,496,000	26,174,846	75.88%	570,040,385	327,292,000	242,748,385	74.17%
賠(補)償收入	0	23,574	0	23,574		42,294	0	42,294	
雜項收入	10,110,000	-911,218	773,000	-1,684,218	-217.88%	25,943,838	10,110,000	15,833,838	156.62%
業務外費用	442,900,000	56,574,647	56,684,000	-109,353	-0.19%	506,837,353	442,900,000	63,937,353	14.44%
財務費用	6,404,000	3,373,066	194,000	3,179,066	1638.69%	9,274,633	6,404,000	2,870,633	44.83%
利息費用	6,404,000	1,281,858	194,000	1,087,858	560.75%	7,183,425	6,404,000	779,425	12.17%
兌換短絀	0	2,091,208	0	2,091,208		2,091,208	0	2,091,208	
其他業務外費用	436,496,000	53,201,581	56,490,000	-3,288,419	-5.82%	497,562,720	436,496,000	61,066,720	13.99%
財產交易短絀	0	0	0	0		125,457	0	125,457	
雜項費用	436,496,000	53,201,581	56,490,000	-3,288,419	-5.82%	497,437,263	436,496,000	60,941,263	13.96%
業務外賸餘(短絀)	325,713,000	116,332,157	15,599,000	100,733,157	645.77%	640,590,838	325,713,000	314,877,838	96.67%
本期賸餘(短絀)	-186,889,000	-22,372,466	-57,354,000	34,981,534	-60.99%	-133,798,879	-186,889,000	53,090,121	-28.41%

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1億3,870萬4,623元,較預算數7,295萬3,000元增加6,575萬1,623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1億1,633萬2,157元,較預算數1,559萬9,000元增加1億73萬3,157元,主要係資產使用及權利金收入、利息收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本期實際短絀數2,237萬2,466元,較預算數5,735萬4,000元減少3,498萬1,534元,主要係資產使用及權利金收入較預期增加所致。

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7億7,438萬9,717元,較預算數5億1,260萬2,000元增加2億6,178萬7,717元,主要係配

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 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	%

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6億4,059萬838元，較預算數3億2,571萬3,000元增加3億1,487萬7,838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1億3,379萬8,879元，較預算數1億8,688萬9,000元減少5,309萬121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893萬73元；截至本月底止累計實際賸餘數3億9,397萬279元。