

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 02 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	7,796,530,000	614,902,404	608,162,000	6,740,404	1.11%	1,429,084,824	1,375,913,000	53,171,824	3.86%
教學收入	3,800,533,000	329,460,569	308,402,000	21,058,569	6.83%	575,637,438	534,808,000	40,829,438	7.63%
學雜費收入	969,051,000	114,116,167	86,613,000	27,503,167	31.75%	122,332,293	86,613,000	35,719,293	41.24%
學雜費減免	-35,522,000	0	-196,000	196,000	-100.00%	0	-196,000	196,000	-100.00%
建教合作收入	2,800,762,000	211,545,675	216,569,000	-5,023,325	-2.32%	444,643,551	437,559,000	7,084,551	1.62%
推廣教育收入	66,242,000	3,798,727	5,416,000	-1,617,273	-29.86%	8,661,594	10,832,000	-2,170,406	-20.04%
租金及權利金收入	38,450,000	2,474,587	3,203,000	-728,413	-22.74%	4,778,587	6,406,000	-1,627,413	-25.40%
權利金收入	38,450,000	2,474,587	3,203,000	-728,413	-22.74%	4,778,587	6,406,000	-1,627,413	-25.40%
其他業務收入	3,957,547,000	282,967,248	296,557,000	-13,589,752	-4.58%	848,668,799	834,699,000	13,969,799	1.67%
學校教學研究補助收入	2,258,582,000	161,213,000	161,213,000	0	0.00%	548,517,000	548,517,000	0	0.00%
其他補助收入	1,667,293,000	121,543,979	135,194,000	-13,650,021	-10.10%	290,858,840	270,882,000	19,976,840	7.37%
雜項業務收入	31,672,000	210,269	150,000	60,269	40.18%	9,292,959	15,300,000	-6,007,041	-39.26%
業務成本與費用	8,526,716,000	615,155,342	620,173,000	-5,017,658	-0.81%	1,573,618,659	1,630,707,000	-57,088,341	-3.50%
教學成本	7,725,112,000	571,214,700	567,885,000	3,329,700	0.59%	1,421,013,878	1,459,733,000	-38,719,122	-2.65%
教學研究及訓輔成本	4,891,909,000	356,881,208	348,053,000	8,828,208	2.54%	968,741,488	1,015,660,000	-46,918,512	-4.62%
建教合作成本	2,770,633,000	210,779,878	214,637,000	-3,857,122	-1.80%	443,859,472	433,596,000	10,263,472	2.37%
推廣教育成本	62,570,000	3,553,614	5,195,000	-1,641,386	-31.60%	8,412,918	10,477,000	-2,064,082	-19.70%
其他業務成本	288,700,000	14,662,117	17,004,000	-2,341,883	-13.77%	26,439,902	25,207,000	1,232,902	4.89%
學生公費及獎勵金	288,700,000	14,662,117	17,004,000	-2,341,883	-13.77%	26,439,902	25,207,000	1,232,902	4.89%
管理及總務費用	485,384,000	28,828,306	34,389,000	-5,560,694	-16.17%	125,383,043	144,134,000	-18,750,957	-13.01%
管理費用及總務費用	485,384,000	28,828,306	34,389,000	-5,560,694	-16.17%	125,383,043	144,134,000	-18,750,957	-13.01%
其他業務費用	27,520,000	450,219	895,000	-444,781	-49.70%	781,836	1,633,000	-851,164	-52.12%
雜項業務費用	27,520,000	450,219	895,000	-444,781	-49.70%	781,836	1,633,000	-851,164	-52.12%
業務賸餘（短絀）	-730,186,000	-252,938	-12,011,000	11,758,062	-97.89%	-144,533,835	-254,794,000	110,260,165	-43.27%
業務外收入	942,225,000	58,568,092	66,464,000	-7,895,908	-11.88%	107,688,759	116,064,000	-8,375,241	-7.22%
財務收入	154,077,000	14,918,800	905,000	14,013,800	1548.49%	18,787,914	6,370,000	12,417,914	194.94%
利息收入	64,077,000	0	65,000	-65,000	-100.00%	0	130,000	-130,000	-100.00%

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年02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	14,918,800	840,000	14,078,800	1676.05%	18,634,800	6,240,000	12,394,800	198.63%
兌換賸餘	0	0	0	0		153,114	0	153,114	
其他業務外收入	788,148,000	43,649,292	65,559,000	-21,909,708	-33.42%	88,900,845	109,694,000	-20,793,155	-18.96%
資產使用及權利金收入	300,460,000	6,477,709	42,419,000	-35,941,291	-84.73%	17,901,285	53,414,000	-35,512,715	-66.49%
違規罰款收入	1,600,000	42,406	133,000	-90,594	-68.12%	80,736	266,000	-185,264	-69.65%
受贈收入	470,888,000	35,941,756	21,741,000	14,200,756	65.32%	68,191,094	53,482,000	14,709,094	27.50%
賠(補)償收入	0	1,812	0	1,812		2,824	0	2,824	
雜項收入	15,200,000	1,185,609	1,266,000	-80,391	-6.35%	2,724,906	2,532,000	192,906	7.62%
業務外費用	435,602,000	19,723,001	28,639,000	-8,915,999	-31.13%	48,000,374	56,747,000	-8,746,626	-15.41%
財務費用	8,564,000	0	302,000	-302,000	-100.00%	0	1,227,000	-1,227,000	-100.00%
利息費用	8,564,000	0	302,000	-302,000	-100.00%	0	1,227,000	-1,227,000	-100.00%
其他業務外費用	427,038,000	19,723,001	28,337,000	-8,613,999	-30.40%	48,000,374	55,520,000	-7,519,626	-13.54%
雜項費用	427,038,000	19,723,001	28,337,000	-8,613,999	-30.40%	48,000,374	55,520,000	-7,519,626	-13.54%
業務外賸餘(短絀)	506,623,000	38,845,091	37,825,000	1,020,091	2.70%	59,688,385	59,317,000	371,385	0.63%
本期賸餘(短絀)	-223,563,000	38,592,153	25,814,000	12,778,153	49.50%	-84,845,450	-195,477,000	110,631,550	-56.60%

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25萬2,938元,較預算數1,201萬1,000元減少1,175萬8,062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3,884萬5,091元,較預算數3,782萬5,000元增加102萬91元,主要係投資賸餘較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀):本期實際賸餘數3,859萬2,153元,較預算數2,581萬4,000元增加1,277萬8,153元,主要係學雜費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1億4,453萬3,835元,較預算數2億5,479萬4,000元減少1億1,026萬165元,主要係學雜費收入及其他補助收入較預期增加,暨撙節支出所致。

(二)業務外賸餘(短絀):截至本月底止累計實際賸餘數5,968萬8,385元,較預算數5,931萬7,000元增加37萬1,385元,主要係投資賸餘較預期增加所致。

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 02 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	%

(三)本期賸餘(短絀)：截至本月底止累計實際短絀數8,484萬5,450元，較預算數1億9,547萬7,000元減少1億1,063萬1,550元，主要係學雜費收入及其他補助收入較預期增加，暨撙節支出所致。

三、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。

四、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1,011萬9,450元；截至本月底止累計實際賸餘數1,011萬9,450元。