

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 01 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目 名 稱	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	4,524,729,000	297,818,738.00	303,042,000	-5,223,262.00	-1.72%	297,818,738.00	303,042,000	-5,223,262.00	-1.72%
教學收入	2,422,025,000	151,529,373.00	153,098,000	-1,568,627.00	-1.02%	151,529,373.00	153,098,000	-1,568,627.00	-1.02%
學雜費收入	733,220,000	0.00	1,396,000	-1,396,000.00	-100.00%	0.00	1,396,000	-1,396,000.00	-100.00%
學雜費減免(-)	-31,868,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	1,375,358,000	96,554,597.00	101,702,000	-5,147,403.00	-5.06%	96,554,597.00	101,702,000	-5,147,403.00	-5.06%
推廣教育收入	345,315,000	54,974,776.00	50,000,000	4,974,776.00	9.95%	54,974,776.00	50,000,000	4,974,776.00	9.95%
租金及權利金收入	1,404,000	84,320.00	0	84,320.00		84,320.00	0	84,320.00	
權利金收入	1,404,000	84,320.00	0	84,320.00		84,320.00	0	84,320.00	
其他業務收入	2,101,300,000	146,205,045.00	149,944,000	-3,738,955.00	-2.49%	146,205,045.00	149,944,000	-3,738,955.00	-2.49%
學校教學研究補助收入	1,700,008,000	125,102,000.00	125,102,000	0.00	0.00%	125,102,000.00	125,102,000	0.00	0.00%
其他補助收入	380,531,000	13,850,145.00	20,599,000	-6,748,855.00	-32.76%	13,850,145.00	20,599,000	-6,748,855.00	-32.76%
雜項業務收入	20,761,000	7,252,900.00	4,243,000	3,009,900.00	70.94%	7,252,900.00	4,243,000	3,009,900.00	70.94%
業務成本與費用	4,903,355,000	409,842,616.00	468,971,000	-59,128,384.00	-12.61%	409,842,616.00	468,971,000	-59,128,384.00	-12.61%
教學成本	4,292,698,000	354,407,792.00	397,322,000	-42,914,208.00	-10.80%	354,407,792.00	397,322,000	-42,914,208.00	-10.80%
教學研究及訓輔成本	2,821,881,000	250,270,948.00	281,189,000	-30,918,052.00	-11.00%	250,270,948.00	281,189,000	-30,918,052.00	-11.00%
建教合作成本	1,238,270,000	93,195,909.00	98,406,000	-5,210,091.00	-5.29%	93,195,909.00	98,406,000	-5,210,091.00	-5.29%
推廣教育成本	232,547,000	10,940,935.00	17,727,000	-6,786,065.00	-38.28%	10,940,935.00	17,727,000	-6,786,065.00	-38.28%
其他業務成本	90,627,000	247,684.00	3,020,000	-2,772,316.00	-91.80%	247,684.00	3,020,000	-2,772,316.00	-91.80%
學生公費及獎勵金	90,627,000	247,684.00	3,020,000	-2,772,316.00	-91.80%	247,684.00	3,020,000	-2,772,316.00	-91.80%
管理及總務費用	507,422,000	55,180,390.00	68,629,000	-13,448,610.00	-19.60%	55,180,390.00	68,629,000	-13,448,610.00	-19.60%
管理費用及總務費用	507,422,000	55,180,390.00	68,629,000	-13,448,610.00	-19.60%	55,180,390.00	68,629,000	-13,448,610.00	-19.60%
其他業務費用	12,608,000	6,750.00	0	6,750.00		6,750.00	0	6,750.00	
雜項業務費用	12,608,000	6,750.00	0	6,750.00		6,750.00	0	6,750.00	
業務賸餘(短絀-)	-378,626,000	-112,023,878.00	-165,929,000	53,905,122.00	-32.49%	-112,023,878.00	-165,929,000	53,905,122.00	-32.49%
業務外收入	352,150,000	57,337,651.00	65,391,000	-8,053,349.00	-12.32%	57,337,651.00	65,391,000	-8,053,349.00	-12.32%
財務收入	19,384,000	0.00	1,513,000	-1,513,000.00	-100.00%	0.00	1,513,000	-1,513,000.00	-100.00%
利息收入	19,384,000	0.00	1,513,000	-1,513,000.00	-100.00%	0.00	1,513,000	-1,513,000.00	-100.00%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 01 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目 名 稱	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
其他業務外收入	332,766,000	57,337,651.00	63,878,000	-6,540,349.00	-10.24%	57,337,651.00	63,878,000	-6,540,349.00	-10.24%
資產使用及權利金收入	250,466,000	55,870,513.00	61,600,000	-5,729,487.00	-9.30%	55,870,513.00	61,600,000	-5,729,487.00	-9.30%
受贈收入	38,000,000	366,579.00	273,000	93,579.00	34.28%	366,579.00	273,000	93,579.00	34.28%
賠(補)償收入	80,000	735.00	3,000	-2,265.00	-75.50%	735.00	3,000	-2,265.00	-75.50%
違規罰款收入	2,641,000	1,600.00	2,000	-400.00	-20.00%	1,600.00	2,000	-400.00	-20.00%
雜項收入	41,579,000	1,098,224.00	2,000,000	-901,776.00	-45.09%	1,098,224.00	2,000,000	-901,776.00	-45.09%
業務外費用	140,073,000	5,640,808.00	6,710,000	-1,069,192.00	-15.93%	5,640,808.00	6,710,000	-1,069,192.00	-15.93%
其他業務外費用	140,073,000	5,640,808.00	6,710,000	-1,069,192.00	-15.93%	5,640,808.00	6,710,000	-1,069,192.00	-15.93%
雜項費用	140,073,000	5,640,808.00	6,710,000	-1,069,192.00	-15.93%	5,640,808.00	6,710,000	-1,069,192.00	-15.93%
業務外賸餘(短絀-)	212,077,000	51,696,843.00	58,681,000	-6,984,157.00	-11.90%	51,696,843.00	58,681,000	-6,984,157.00	-11.90%
本期賸餘(短絀-)	-166,549,000	-60,327,035.00	-107,248,000	46,920,965.00	-43.75%	-60,327,035.00	-107,248,000	46,920,965.00	-43.75%

備註：

壹、本年度截至1月底止收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至本（1）月底止實際短絀數1億1,202萬3,878元，較預算短絀數1億6,592萬9,000元，減少短絀5,390萬5,122元，主要係計時與計件人員酬金較預計減少，以及推廣教育收支結餘較預計增加所致。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.學雜費收入：主要係學雜費收入尚在整理中，致收入較預計減少。
- 2.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計增加。
- 3.其他補助收入：主要係政府機關等單位之補助款陸續申請中，致實際收入數較預計減少。
- 4.雜項業務收入：主要係碩士班及在職專班招生報名費收入較預計增加。

(二)業務成本與費用：

- 1.教學研究及訓輔成本：主要係計時與計件人員酬金較預計減少。
- 2.推廣教育成本：主要係用人費用較預計減少。
- 3.學生公費及獎勵金：主要係申請學生公費及獎勵金之人數較預計為少，致實際支出較預期減少。
- 4.管理費用及總務費用：主要係用人費用較預計減少。
- 5.雜項業務費用：主要係碩士班及在職專班招生收入較預計增加，支出隨同增加。

二、業務外賸餘至本（1）月底止實際賸餘數5,169萬6,843元，較預算賸餘數5,868萬1,000元，減少賸餘698萬4,157元，主要係資產使用及權利金收入之住宿費收入較預計減少。分析如下：

(一)業務外收入：

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 01 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

科 目 名 稱	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%

1.利息收入：主要係利息收入尚在整理中，致收入較預期減少。

2.受贈收入：主要係各界捐贈收入較預計減少。

3.賠(補)償收入：主要為圖書遺失處理費收入較預計減少。

4.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。

5.雜項收入：主要係特教評量工具出售收入較預計減少。

(二)業務外費用：

雜項費用：主要係計時與計件人員酬金較預計減少。

三、本期短絀至本(1)月底止實際短絀數6,032萬7,035元，較預算短絀數1億724萬8,000元，減少短絀4,692萬965元，主要係計時與計件人員酬金較預計減少，以及推廣教育收支結餘較預計增加所致。

貳、本(1)月份作業收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：本(1)月實際短絀數1億1,202萬3,878元，較預算短絀數1億6,592萬9,000元，減少短絀5,390萬5,122元，主要係計時與計件人員酬金較預計減少，以及推廣教育收支結餘較預計增加所致。

二、業務外賸餘：本(1)月實際賸餘數5,169萬6,843元，較預算賸餘數5,868萬1,000元，減少賸餘698萬4,157元，主要係資產使用及權利金收入之住宿費收入較預計減少。

三、本期短絀：本(1)月實際短絀數6,032萬7,035元，較預算短絀數1億724萬8,000元，減少短絀4,692萬965元，主要係計時與計件人員酬金較預計減少，以及推廣教育收支結餘較預計增加所致。