

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 02 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	420,580,103.00	370,259,000	50,321,103.00	13.59%	718,398,841.00	673,301,000	45,097,841.00	6.70%
教學收入	2,422,025,000	141,306,113.00	96,688,000	44,618,113.00	46.15%	292,835,486.00	249,786,000	43,049,486.00	17.23%
學雜費收入	733,220,000	270,605.00	10,000	260,605.00	2606.05%	270,605.00	1,406,000	-1,135,395.00	-80.75%
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	131,210,828.00	83,618,000	47,592,828.00	56.92%	227,765,425.00	185,320,000	42,445,425.00	22.90%
推廣教育收入	345,315,000	9,824,680.00	13,060,000	-3,235,320.00	-24.77%	64,799,456.00	63,060,000	1,739,456.00	2.76%
租金及權利金收入	1,404,000	36,000.00	5,000	31,000.00	620.00%	120,320.00	5,000	115,320.00	2306.40%
權利金收入	1,404,000	36,000.00	5,000	31,000.00	620.00%	120,320.00	5,000	115,320.00	2306.40%
其他業務收入	2,101,300,000	279,237,990.00	273,566,000	5,671,990.00	2.07%	425,443,035.00	423,510,000	1,933,035.00	0.46%
學校教學研究補助收入	1,700,008,000	258,226,000.00	258,226,000	0.00	0.00%	383,328,000.00	383,328,000	0.00	0.00%
其他補助收入	380,531,000	20,830,790.00	15,340,000	5,490,790.00	35.79%	34,680,935.00	35,939,000	-1,258,065.00	-3.50%
雜項業務收入	20,761,000	181,200.00	0	181,200.00		7,434,100.00	4,243,000	3,191,100.00	75.21%
業務成本與費用	4,903,355,000	567,538,603.00	484,834,000	82,704,603.00	17.06%	977,381,219.00	953,805,000	23,576,219.00	2.47%
教學成本	4,292,698,000	470,673,363.00	397,778,000	72,895,363.00	18.33%	825,081,155.00	795,100,000	29,981,155.00	3.77%
教學研究及訓輔成本	2,821,881,000	331,555,049.00	307,048,000	24,507,049.00	7.98%	581,825,997.00	588,237,000	-6,411,003.00	-1.09%
建教合作成本	1,238,270,000	122,465,243.00	77,679,000	44,786,243.00	57.66%	215,661,152.00	176,085,000	39,576,152.00	22.48%
推廣教育成本	232,547,000	16,653,071.00	13,051,000	3,602,071.00	27.60%	27,594,006.00	30,778,000	-3,183,994.00	-10.35%
其他業務成本	90,627,000	3,021,617.00	4,522,000	-1,500,383.00	-33.18%	3,269,301.00	7,542,000	-4,272,699.00	-56.65%
學生公費及獎勵金	90,627,000	3,021,617.00	4,522,000	-1,500,383.00	-33.18%	3,269,301.00	7,542,000	-4,272,699.00	-56.65%
管理及總務費用	507,422,000	93,843,623.00	82,534,000	11,309,623.00	13.70%	149,024,013.00	151,163,000	-2,138,987.00	-1.42%
管理費用及總務費用	507,422,000	93,843,623.00	82,534,000	11,309,623.00	13.70%	149,024,013.00	151,163,000	-2,138,987.00	-1.42%
其他業務費用	12,608,000	0.00	0	0.00		6,750.00	0	6,750.00	
雜項業務費用	12,608,000	0.00	0	0.00		6,750.00	0	6,750.00	
業務賸餘(短絀-)	-378,626,000	-146,958,500.00	-114,575,000	-32,383,500.00	28.26%	-258,982,378.00	-280,504,000	21,521,622.00	-7.67%
業務外收入	352,150,000	37,427,504.00	13,536,000	23,891,504.00	176.50%	94,765,155.00	78,927,000	15,838,155.00	20.07%
財務收入	19,384,000	1,590,110.00	1,000,000	590,110.00	59.01%	1,590,110.00	2,513,000	-922,890.00	-36.72%
利息收入	19,384,000	1,590,110.00	1,000,000	590,110.00	59.01%	1,590,110.00	2,513,000	-922,890.00	-36.72%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 02 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	35,837,394.00	12,536,000	23,301,394.00	185.88%	93,175,045.00	76,414,000	16,761,045.00	21.93%
資產使用及權利金收入	250,466,000	17,595,805.00	10,000,000	7,595,805.00	75.96%	73,466,318.00	71,600,000	1,866,318.00	2.61%
受贈收入	38,000,000	16,123,225.00	1,513,000	14,610,225.00	965.65%	16,489,804.00	1,786,000	14,703,804.00	823.28%
賠(補)償收入	80,000	1,652.00	2,000	-348.00	-17.40%	2,387.00	5,000	-2,613.00	-52.26%
違規罰款收入	2,641,000	1,021,988.00	21,000	1,000,988.00	4766.61%	1,023,588.00	23,000	1,000,588.00	4350.38%
雜項收入	41,579,000	1,094,724.00	1,000,000	94,724.00	9.47%	2,192,948.00	3,000,000	-807,052.00	-26.90%
業務外費用	140,073,000	10,363,473.00	10,613,000	-249,527.00	-2.35%	16,004,281.00	17,323,000	-1,318,719.00	-7.61%
其他業務外費用	140,073,000	10,363,473.00	10,613,000	-249,527.00	-2.35%	16,004,281.00	17,323,000	-1,318,719.00	-7.61%
雜項費用	140,073,000	10,363,473.00	10,613,000	-249,527.00	-2.35%	16,004,281.00	17,323,000	-1,318,719.00	-7.61%
業務外賸餘(短絀-)	212,077,000	27,064,031.00	2,923,000	24,141,031.00	825.90%	78,760,874.00	61,604,000	17,156,874.00	27.85%
本期賸餘(短絀-)	-166,549,000	-119,894,469.00	-111,652,000	-8,242,469.00	7.38%	-180,221,504.00	-218,900,000	38,678,496.00	-17.67%

備註:

壹、本年度截至2月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至本（2）月底止實際短絀數2億5,898萬2,378元，較預算短絀數2億8,050萬4,000元，減少短絀2,152萬1,622元，主要係推廣教育收支結餘及建教合作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.建教合作收入:主要係各項委辦計畫收入較預期增加所致。
- 3.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計增加。
- 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所致。

(二)業務成本與費用：

- 1.建教合作成本:主要係各項委辦計畫收入較預計增加，支出隨同增加。
- 2.推廣教育成本：主要係各類推廣班之服務費用較預計減少所致。
- 3.學生公費及獎勵金：主要係申請學生公費及獎勵金人數較預計為少所致。
- 4.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（2）月底止實際賸餘數7,876萬874元，較預算賸餘數6,160萬4,000元，增加賸餘1,715萬6,874元，主要係受贈收入較預計增加所致。分析如下：

(一)業務外收入：

- 1.利息收入：主要係因應資金調度需求，致利息收入較預期減少。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 02 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	%

2.受贈收入：主要係各界捐贈收入較預計增加。

3.賠(補)償收入：主要係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增加。

5.雜項收入：主要係特教評量工具出售收入較預計減少。

三、本期短絀至本（2）月底止實際短絀數1億8,022萬1,504元，較預算短絀數2億1,890萬元，減少短絀3,867萬8,496元，主要係受贈收入、推廣教育收支結餘及建教合作收支結餘較預計增加所致。

貳、本（2）月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：本（2）月實際短絀數1億4,695萬8,500元，較預算短絀數1億1,457萬5,000元，增加短絀3,238萬3,500元，主要係電子計算機軟體服務費及計時與計件人員酬金較預計增加所致。

二、業務外賸餘：本（2）月實際賸餘數2,706萬4,031元，較預算賸餘數292萬3000元，增加賸餘2,414萬1,031元，主要係受贈收入較預計增加所致。

三、本期短絀：本（2）月實際短絀數1億1,989萬4,469元，較預算短絀數1億1,165萬2,000元，增加短絀824萬2,469元，主要係電子計算機軟體服務費及計時與計件人員酬金較預計增加所致。