

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 03 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	522,637,231.00	339,133,000	183,504,231.00	54.11%	1,241,036,072.00	1,012,434,000	228,602,072.00	22.58%
教學收入	2,422,025,000	376,947,595.00	197,727,000	179,220,595.00	90.64%	669,783,081.00	447,513,000	222,270,081.00	49.67%
學雜費收入	733,220,000	197,361,060.00	38,703,000	158,658,060.00	409.94%	197,631,665.00	40,109,000	157,522,665.00	392.74%
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	121,325,316.00	108,139,000	13,186,316.00	12.19%	349,090,741.00	293,459,000	55,631,741.00	18.96%
推廣教育收入	345,315,000	58,261,219.00	50,885,000	7,376,219.00	14.50%	123,060,675.00	113,945,000	9,115,675.00	8.00%
租金及權利金收入	1,404,000	390,162.00	167,000	223,162.00	133.63%	510,482.00	172,000	338,482.00	196.79%
權利金收入	1,404,000	390,162.00	167,000	223,162.00	133.63%	510,482.00	172,000	338,482.00	196.79%
其他業務收入	2,101,300,000	145,299,474.00	141,239,000	4,060,474.00	2.87%	570,742,509.00	564,749,000	5,993,509.00	1.06%
學校教學研究補助收入	1,700,008,000	116,814,000.00	116,814,000	0.00	0.00%	500,142,000.00	500,142,000	0.00	0.00%
其他補助收入	380,531,000	28,170,424.00	23,950,000	4,220,424.00	17.62%	62,851,359.00	59,889,000	2,962,359.00	4.95%
雜項業務收入	20,761,000	315,050.00	475,000	-159,950.00	-33.67%	7,749,150.00	4,718,000	3,031,150.00	64.25%
業務成本與費用	4,903,355,000	399,600,760.00	355,174,000	44,426,760.00	12.51%	1,376,981,979.00	1,308,979,000	68,002,979.00	5.20%
教學成本	4,292,698,000	355,590,027.00	311,370,000	44,220,027.00	14.20%	1,180,671,182.00	1,106,470,000	74,201,182.00	6.71%
教學研究及訓輔成本	2,821,881,000	222,334,957.00	199,908,000	22,426,957.00	11.22%	804,160,954.00	788,145,000	16,015,954.00	2.03%
建教合作成本	1,238,270,000	110,563,506.00	94,276,000	16,287,506.00	17.28%	326,224,658.00	270,361,000	55,863,658.00	20.66%
推廣教育成本	232,547,000	22,691,564.00	17,186,000	5,505,564.00	32.04%	50,285,570.00	47,964,000	2,321,570.00	4.84%
其他業務成本	90,627,000	3,514,355.00	4,822,000	-1,307,645.00	-27.12%	6,783,656.00	12,364,000	-5,580,344.00	-45.13%
學生公費及獎勵金	90,627,000	3,514,355.00	4,822,000	-1,307,645.00	-27.12%	6,783,656.00	12,364,000	-5,580,344.00	-45.13%
管理及總務費用	507,422,000	39,508,911.00	38,705,000	803,911.00	2.08%	188,532,924.00	189,868,000	-1,335,076.00	-0.70%
管理費用及總務費用	507,422,000	39,508,911.00	38,705,000	803,911.00	2.08%	188,532,924.00	189,868,000	-1,335,076.00	-0.70%
其他業務費用	12,608,000	987,467.00	277,000	710,467.00	256.49%	994,217.00	277,000	717,217.00	258.92%
雜項業務費用	12,608,000	987,467.00	277,000	710,467.00	256.49%	994,217.00	277,000	717,217.00	258.92%
業務賸餘(短絀-)	-378,626,000	123,036,471.00	-16,041,000	139,077,471.00	-867.01%	-135,945,907.00	-296,545,000	160,599,093.00	-54.16%
業務外收入	352,150,000	30,437,100.00	31,361,000	-923,900.00	-2.95%	125,202,255.00	110,288,000	14,914,255.00	13.52%
財務收入	19,384,000	955,358.00	1,000,000	-44,642.00	-4.46%	2,545,468.00	3,513,000	-967,532.00	-27.54%
利息收入	19,384,000	955,358.00	1,000,000	-44,642.00	-4.46%	2,545,468.00	3,513,000	-967,532.00	-27.54%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 03 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	29,481,742.00	30,361,000	-879,258.00	-2.90%	122,656,787.00	106,775,000	15,881,787.00	14.87%
資產使用及權利金收入	250,466,000	29,980,422.00	22,000,000	7,980,422.00	36.27%	103,446,740.00	93,600,000	9,846,740.00	10.52%
受贈收入	38,000,000	-12,770,238.00	1,256,000	-14,026,238.00	-1116.74%	3,719,566.00	3,042,000	677,566.00	22.27%
賠(補)償收入	80,000	935.00	3,000	-2,065.00	-68.83%	3,322.00	8,000	-4,678.00	-58.48%
違規罰款收入	2,641,000	17,173.00	102,000	-84,827.00	-83.16%	1,040,761.00	125,000	915,761.00	732.61%
雜項收入	41,579,000	12,253,450.00	7,000,000	5,253,450.00	75.05%	14,446,398.00	10,000,000	4,446,398.00	44.46%
業務外費用	140,073,000	16,991,520.00	10,480,000	6,511,520.00	62.13%	32,995,801.00	27,803,000	5,192,801.00	18.68%
其他業務外費用	140,073,000	16,991,520.00	10,480,000	6,511,520.00	62.13%	32,995,801.00	27,803,000	5,192,801.00	18.68%
雜項費用	140,073,000	16,991,520.00	10,480,000	6,511,520.00	62.13%	32,995,801.00	27,803,000	5,192,801.00	18.68%
業務外賸餘(短絀-)	212,077,000	13,445,580.00	20,881,000	-7,435,420.00	-35.61%	92,206,454.00	82,485,000	9,721,454.00	11.79%
本期賸餘(短絀-)	-166,549,000	136,482,051.00	4,840,000	131,642,051.00	2719.88%	-43,739,453.00	-214,060,000	170,320,547.00	-79.57%

備註：

壹、本年度截至3月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至本（3）月底止實際短絀數1億3,594萬5,907元，較預算短絀數2億9,654萬5,000元，減少短絀1億6,059萬9,093元，主要係學雜費收帳較預期提早，致收入較預計增加。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.學雜費收入：主要係103學年度第2學期學雜費收帳較預期提早所致。
- 2.建教合作收入:主要係各項委辦計畫收入較預計增加所致。
- 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.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減少所致。
- 3.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（3）月底止實際賸餘數9,220萬6,454元，較預算賸餘數8,248萬5,000元，增加賸餘972萬1,454元，主要係資產使用及權利金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，致利息收入較預計減少。
- 2.資產使用及權利金收入：主要係各項場地使用收入較預計增加。

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 03 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	%

3.受贈收入：主要係各界捐贈收入較預計增加。

4.賠(補)償收入：主要係圖書遺失處理費收入較預計減少。

5.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計增加。

6.雜項收入：主要係特教評量工具出售收入較預計增加。

(二)業務外費用：

1.雜項費用：主要係維護學生宿舍安全監控系統及設備，致修護費用較預計增加。

三、本期短絀至本（3）月底止實際短絀數4,373萬9,453元，較預算短絀數2億1,406萬元，減少短絀1億7,032萬547元，主要係學雜費收帳較預期提早，致收入較預計增加。

貳、本（3）月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘：本（3）月實際賸餘數1億2,303萬6,471元，較預算短絀數1,604萬1,000元，增加賸餘1億3,907萬7,471元，主要係學雜費收帳較預期提早，致收入較預計增加。

二、業務外賸餘：本（3）月實際賸餘數1,344萬5,580元，較預算賸餘數2,088萬1,000元，減少賸餘743萬5,420元，主要係捐贈者將捐助款指定為留本獎助學金，列帳科目調整為受贈公積所致。

三、本期賸餘：本（3）月實際賸餘數1億3,648萬2,051元，較預算賸餘數484萬元，增加賸餘1億3,164萬2,051元，主要係學雜費收帳較預期提早，致收入較預計增加。