

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 04 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	223,382,592.00	368,751,000	-145,368,408.00	-39.42%	1,464,418,664.00	1,381,185,000	83,233,664.00	6.03%
教學收入	2,422,025,000	185,276,759.00	336,307,000	-151,030,241.00	-44.91%	855,059,840.00	783,820,000	71,239,840.00	9.09%
學雜費收入	733,220,000	57,488,214.00	222,162,000	-164,673,786.00	-74.12%	255,119,879.00	262,271,000	-7,151,121.00	-2.73%
學雜費減免(-)	-31,868,000	-2,578,750.00	-3,140,000	561,250.00	-17.87%	-2,578,750.00	-3,140,000	561,250.00	-17.87%
建教合作收入	1,375,358,000	106,128,886.00	95,885,000	10,243,886.00	10.68%	455,219,627.00	389,344,000	65,875,627.00	16.92%
推廣教育收入	345,315,000	24,238,409.00	21,400,000	2,838,409.00	13.26%	147,299,084.00	135,345,000	11,954,084.00	8.83%
租金及權利金收入	1,404,000	173,937.00	0	173,937.00		684,419.00	172,000	512,419.00	297.92%
權利金收入	1,404,000	173,937.00	0	173,937.00		684,419.00	172,000	512,419.00	297.92%
其他業務收入	2,101,300,000	37,931,896.00	32,444,000	5,487,896.00	16.91%	608,674,405.00	597,193,000	11,481,405.00	1.92%
學校教學研究補助收入	1,700,008,000	0.00	0	0.00		500,142,000.00	500,142,000	0.00	0.00%
其他補助收入	380,531,000	33,265,731.00	28,157,000	5,108,731.00	18.14%	96,117,090.00	88,046,000	8,071,090.00	9.17%
雜項業務收入	20,761,000	4,666,165.00	4,287,000	379,165.00	8.84%	12,415,315.00	9,005,000	3,410,315.00	37.87%
業務成本與費用	4,903,355,000	441,469,504.00	397,535,000	43,934,504.00	11.05%	1,818,451,483.00	1,706,514,000	111,937,483.00	6.56%
教學成本	4,292,698,000	390,684,434.00	355,175,000	35,509,434.00	10.00%	1,571,355,616.00	1,461,645,000	109,710,616.00	7.51%
教學研究及訓輔成本	2,821,881,000	275,385,913.00	240,432,000	34,953,913.00	14.54%	1,079,546,867.00	1,028,577,000	50,969,867.00	4.96%
建教合作成本	1,238,270,000	98,323,638.00	93,415,000	4,908,638.00	5.25%	424,548,296.00	363,776,000	60,772,296.00	16.71%
推廣教育成本	232,547,000	16,974,883.00	21,328,000	-4,353,117.00	-20.41%	67,260,453.00	69,292,000	-2,031,547.00	-2.93%
其他業務成本	90,627,000	9,084,893.00	8,346,000	738,893.00	8.85%	15,868,549.00	20,710,000	-4,841,451.00	-23.38%
學生公費及獎勵金	90,627,000	9,084,893.00	8,346,000	738,893.00	8.85%	15,868,549.00	20,710,000	-4,841,451.00	-23.38%
管理及總務費用	507,422,000	39,159,463.00	31,081,000	8,078,463.00	25.99%	227,692,387.00	220,949,000	6,743,387.00	3.05%
管理費用及總務費用	507,422,000	39,159,463.00	31,081,000	8,078,463.00	25.99%	227,692,387.00	220,949,000	6,743,387.00	3.05%
其他業務費用	12,608,000	2,540,714.00	2,933,000	-392,286.00	-13.37%	3,534,931.00	3,210,000	324,931.00	10.12%
雜項業務費用	12,608,000	2,540,714.00	2,933,000	-392,286.00	-13.37%	3,534,931.00	3,210,000	324,931.00	10.12%
業務賸餘(短絀-)	-378,626,000	-218,086,912.00	-28,784,000	-189,302,912.00	657.67%	-354,032,819.00	-325,329,000	-28,703,819.00	8.82%
業務外收入	352,150,000	19,958,506.00	23,237,000	-3,278,494.00	-14.11%	145,160,761.00	133,525,000	11,635,761.00	8.71%
財務收入	19,384,000	1,278,425.00	1,628,000	-349,575.00	-21.47%	3,823,893.00	5,141,000	-1,317,107.00	-25.62%
利息收入	19,384,000	1,278,425.00	1,628,000	-349,575.00	-21.47%	3,823,893.00	5,141,000	-1,317,107.00	-25.62%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 04 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	18,680,081.00	21,609,000	-2,928,919.00	-13.55%	141,336,868.00	128,384,000	12,952,868.00	10.09%
資產使用及權利金收入	250,466,000	14,626,992.00	13,000,000	1,626,992.00	12.52%	118,073,732.00	106,600,000	11,473,732.00	10.76%
受贈收入	38,000,000	335,599.00	504,000	-168,401.00	-33.41%	4,055,165.00	3,546,000	509,165.00	14.36%
賠(補)償收入	80,000	5,476.00	4,000	1,476.00	36.90%	8,798.00	12,000	-3,202.00	-26.68%
違規罰款收入	2,641,000	7,960.00	101,000	-93,040.00	-92.12%	1,048,721.00	226,000	822,721.00	364.04%
雜項收入	41,579,000	3,704,054.00	8,000,000	-4,295,946.00	-53.70%	18,150,452.00	18,000,000	150,452.00	0.84%
業務外費用	140,073,000	12,134,231.00	11,746,000	388,231.00	3.31%	45,130,032.00	39,549,000	5,581,032.00	14.11%
其他業務外費用	140,073,000	12,134,231.00	11,746,000	388,231.00	3.31%	45,130,032.00	39,549,000	5,581,032.00	14.11%
雜項費用	140,073,000	12,134,231.00	11,746,000	388,231.00	3.31%	45,130,032.00	39,549,000	5,581,032.00	14.11%
業務外賸餘(短絀-)	212,077,000	7,824,275.00	11,491,000	-3,666,725.00	-31.91%	100,030,729.00	93,976,000	6,054,729.00	6.44%
本期賸餘(短絀-)	-166,549,000	-210,262,637.00	-17,293,000	-192,969,637.00	1115.88%	-254,002,090.00	-231,353,000	-22,649,090.00	9.79%

備註:

壹、本年度截至4月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至本（4）月底止實際短絀數3億5,403萬2,819元，較預算短絀數3億2,532萬9,000元，增加短絀2,870萬3,819元，主要係電子計算機軟體服務費較預計增加所致。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.學雜費減免：主要係申請學雜費減免人數較預計減少所致。
- 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所致。
- 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.教學研究及訓輔成本:主要係擴充國際電子期刊館藏，致電子計算機軟體服務費較預計增加。
- 2.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。
- 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減少所致。
- 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（4）月底止實際賸餘數1億3萬729元，較預算賸餘數9,397萬6,000元，增加賸餘605萬4,729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。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 04 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.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。

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。

(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（4）月底止實際短絀數2億5,400萬2,090元，較預算短絀數2億3,135萬3,000元，增加短絀2,264萬9,090元，主要係電子計算機軟體服務費較預計增加所致。

貳、本（4）月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：本（4）月實際短絀數2億1,808萬6,912元，較預算短絀數2,878萬4,000元，增加短絀1億8,930萬2,912元，主要係學雜費收入已提前至3月入帳，致本月收入較預計減少。

二、業務外賸餘：本（4）月實際賸餘數782萬4,275元，較預算賸餘數1,149萬1,000元，減少賸餘366萬6,725元，主要係雜項收入較預計減少所致。

三、本期短絀：本（4）月實際短絀數2億1,026萬2,637元，較預算短絀數1,729萬3,000元，增加短絀1億9,296萬9,637元，主要係學雜費收入已提前至3月入帳，致本月收入較預計減少。