

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 05 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	621,841,444.00	598,947,000	22,894,444.00	3.82%	2,086,260,108.00	1,980,132,000	106,128,108.00	5.36%
教學收入	2,422,025,000	240,498,553.00	218,054,000	22,444,553.00	10.29%	1,095,558,393.00	1,001,874,000	93,684,393.00	9.35%
學雜費收入	733,220,000	86,994,747.00	72,484,000	14,510,747.00	20.02%	342,114,626.00	334,755,000	7,359,626.00	2.20%
學雜費減免(-)	-31,868,000	0.00	0	0.00		-2,578,750.00	-3,140,000	561,250.00	-17.87%
建教合作收入	1,375,358,000	115,349,455.00	116,320,000	-970,545.00	-0.83%	570,569,082.00	505,664,000	64,905,082.00	12.84%
推廣教育收入	345,315,000	38,154,351.00	29,250,000	8,904,351.00	30.44%	185,453,435.00	164,595,000	20,858,435.00	12.67%
租金及權利金收入	1,404,000	201,781.00	180,000	21,781.00	12.10%	886,200.00	352,000	534,200.00	151.76%
權利金收入	1,404,000	201,781.00	180,000	21,781.00	12.10%	886,200.00	352,000	534,200.00	151.76%
其他業務收入	2,101,300,000	381,141,110.00	380,713,000	428,110.00	0.11%	989,815,515.00	977,906,000	11,909,515.00	1.22%
學校教學研究補助收入	1,700,008,000	349,862,000.00	349,862,000	0.00	0.00%	850,004,000.00	850,004,000	0.00	0.00%
其他補助收入	380,531,000	30,779,270.00	29,959,000	820,270.00	2.74%	126,896,360.00	118,005,000	8,891,360.00	7.53%
雜項業務收入	20,761,000	499,840.00	892,000	-392,160.00	-43.96%	12,915,155.00	9,897,000	3,018,155.00	30.50%
業務成本與費用	4,903,355,000	389,314,056.00	385,691,000	3,623,056.00	0.94%	2,207,765,539.00	2,092,205,000	115,560,539.00	5.52%
教學成本	4,292,698,000	341,234,961.00	340,106,000	1,128,961.00	0.33%	1,912,590,577.00	1,801,751,000	110,839,577.00	6.15%
教學研究及訓輔成本	2,821,881,000	222,842,069.00	220,610,000	2,232,069.00	1.01%	1,302,388,936.00	1,249,187,000	53,201,936.00	4.26%
建教合作成本	1,238,270,000	104,144,423.00	102,858,000	1,286,423.00	1.25%	528,692,719.00	466,634,000	62,058,719.00	13.30%
推廣教育成本	232,547,000	14,248,469.00	16,638,000	-2,389,531.00	-14.36%	81,508,922.00	85,930,000	-4,421,078.00	-5.14%
其他業務成本	90,627,000	10,186,331.00	12,104,000	-1,917,669.00	-15.84%	26,054,880.00	32,814,000	-6,759,120.00	-20.60%
學生公費及獎勵金	90,627,000	10,186,331.00	12,104,000	-1,917,669.00	-15.84%	26,054,880.00	32,814,000	-6,759,120.00	-20.60%
管理及總務費用	507,422,000	36,200,116.00	32,096,000	4,104,116.00	12.79%	263,892,503.00	253,045,000	10,847,503.00	4.29%
管理費用及總務費用	507,422,000	36,200,116.00	32,096,000	4,104,116.00	12.79%	263,892,503.00	253,045,000	10,847,503.00	4.29%
其他業務費用	12,608,000	1,692,648.00	1,385,000	307,648.00	22.21%	5,227,579.00	4,595,000	632,579.00	13.77%
雜項業務費用	12,608,000	1,692,648.00	1,385,000	307,648.00	22.21%	5,227,579.00	4,595,000	632,579.00	13.77%
業務賸餘(短絀-)	-378,626,000	232,527,388.00	213,256,000	19,271,388.00	9.04%	-121,505,431.00	-112,073,000	-9,432,431.00	8.42%
業務外收入	352,150,000	21,275,543.00	18,464,000	2,811,543.00	15.23%	166,436,304.00	151,989,000	14,447,304.00	9.51%
財務收入	19,384,000	1,265,768.00	1,628,000	-362,232.00	-22.25%	5,089,661.00	6,769,000	-1,679,339.00	-24.81%
利息收入	19,384,000	1,265,768.00	1,628,000	-362,232.00	-22.25%	5,089,661.00	6,769,000	-1,679,339.00	-24.81%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 05 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	20,009,775.00	16,836,000	3,173,775.00	18.85%	161,346,643.00	145,220,000	16,126,643.00	11.10%
資產使用及權利金收入	250,466,000	15,898,725.00	14,500,000	1,398,725.00	9.65%	133,972,457.00	121,100,000	12,872,457.00	10.63%
受贈收入	38,000,000	1,308,708.00	1,904,000	-595,292.00	-31.27%	5,363,873.00	5,450,000	-86,127.00	-1.58%
賠(補)償收入	80,000	7,107.00	26,000	-18,893.00	-72.67%	15,905.00	38,000	-22,095.00	-58.14%
違規罰款收入	2,641,000	466,443.00	6,000	460,443.00	7674.05%	1,515,164.00	232,000	1,283,164.00	553.09%
雜項收入	41,579,000	2,328,792.00	400,000	1,928,792.00	482.20%	20,479,244.00	18,400,000	2,079,244.00	11.30%
業務外費用	140,073,000	13,569,870.00	12,625,000	944,870.00	7.48%	58,699,902.00	52,174,000	6,525,902.00	12.51%
其他業務外費用	140,073,000	13,569,870.00	12,625,000	944,870.00	7.48%	58,699,902.00	52,174,000	6,525,902.00	12.51%
雜項費用	140,073,000	13,569,870.00	12,625,000	944,870.00	7.48%	58,699,902.00	52,174,000	6,525,902.00	12.51%
業務外賸餘(短絀-)	212,077,000	7,705,673.00	5,839,000	1,866,673.00	31.97%	107,736,402.00	99,815,000	7,921,402.00	7.94%
本期賸餘(短絀-)	-166,549,000	240,233,061.00	219,095,000	21,138,061.00	9.65%	-13,769,029.00	-12,258,000	-1,511,029.00	12.33%

備註:

壹、本年度截至5月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至本（5）月底止實際短絀數1億2,150萬5,431元，較預算短絀數1億1,207萬3,000元，增加短絀943萬2,431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.推廣教育收入：主要係推廣班開班數及學員數均成長，致實際收入數較預計增加。
- 4.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計增加所致。
- 5.雜項業務收入：主要係博士班、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：主要係博士班、碩士班與及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（5）月底止實際賸餘數1億773萬6,402元，較預算賸餘數9,981萬5,000元，增加賸餘792萬1,402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：

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 05 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。

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，以及計時與計件人員酬金較預計增加。

三、本期短絀至本（5）月底止實際短絀數1,376萬9,029元，較預算短絀數1,225萬8,000元，增加短絀151萬1,029元，主要係電子計算機軟體服務費較預計增加所致。

貳、本（5）月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘：本（5）月實際賸餘數2億3,252萬7,388元，較預算賸餘數2億1,325萬6,000元，增加賸餘1,927萬1,388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（5）月實際賸餘數770萬5,673元，較預算賸餘數583萬9,000元，增加賸餘186萬6,673元，主要係雜項收入較預計增加所致。

三、本期賸餘：本（5）月實際賸餘數2億4,023萬3,061元，較預算賸餘數2億1,909萬5,000元，增加賸餘2,113萬8,061元，主要係學雜費收帳較預期提早，致收入較預計增加。