

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 06 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	200,335,381.00	178,462,000	21,873,381.00	12.26%	2,286,595,489.00	2,158,594,000	128,001,489.00	5.93%
教學收入	2,422,025,000	173,305,470.00	153,636,000	19,669,470.00	12.80%	1,268,863,863.00	1,155,510,000	113,353,863.00	9.81%
學雜費收入	733,220,000	24,161,574.00	29,080,000	-4,918,426.00	-16.91%	366,276,200.00	363,835,000	2,441,200.00	0.67%
學雜費減免(-)	-31,868,000	-14,832,056.00	-14,387,000	-445,056.00	3.09%	-17,410,806.00	-17,527,000	116,194.00	-0.66%
建教合作收入	1,375,358,000	120,186,098.00	113,615,000	6,571,098.00	5.78%	690,755,180.00	619,279,000	71,476,180.00	11.54%
推廣教育收入	345,315,000	43,789,854.00	25,328,000	18,461,854.00	72.89%	229,243,289.00	189,923,000	39,320,289.00	20.70%
租金及權利金收入	1,404,000	1,290.00	320,000	-318,710.00	-99.60%	887,490.00	672,000	215,490.00	32.07%
權利金收入	1,404,000	1,290.00	320,000	-318,710.00	-99.60%	887,490.00	672,000	215,490.00	32.07%
其他業務收入	2,101,300,000	27,028,621.00	24,506,000	2,522,621.00	10.29%	1,016,844,136.00	1,002,412,000	14,432,136.00	1.44%
學校教學研究補助收入	1,700,008,000	0.00	0	0.00		850,004,000.00	850,004,000	0.00	0.00%
其他補助收入	380,531,000	26,013,341.00	22,984,000	3,029,341.00	13.18%	152,909,701.00	140,989,000	11,920,701.00	8.46%
雜項業務收入	20,761,000	1,015,280.00	1,522,000	-506,720.00	-33.29%	13,930,435.00	11,419,000	2,511,435.00	21.99%
業務成本與費用	4,903,355,000	392,260,698.00	418,003,000	-25,742,302.00	-6.16%	2,600,026,237.00	2,510,208,000	89,818,237.00	3.58%
教學成本	4,292,698,000	346,235,377.00	372,218,000	-25,982,623.00	-6.98%	2,258,825,954.00	2,173,969,000	84,856,954.00	3.90%
教學研究及訓輔成本	2,821,881,000	216,904,542.00	255,948,000	-39,043,458.00	-15.25%	1,519,293,478.00	1,505,135,000	14,158,478.00	0.94%
建教合作成本	1,238,270,000	112,047,502.00	90,962,000	21,085,502.00	23.18%	640,740,221.00	557,596,000	83,144,221.00	14.91%
推廣教育成本	232,547,000	17,283,333.00	25,308,000	-8,024,667.00	-31.71%	98,792,255.00	111,238,000	-12,445,745.00	-11.19%
其他業務成本	90,627,000	7,921,197.00	7,975,000	-53,803.00	-0.67%	33,976,077.00	40,789,000	-6,812,923.00	-16.70%
學生公費及獎勵金	90,627,000	7,921,197.00	7,975,000	-53,803.00	-0.67%	33,976,077.00	40,789,000	-6,812,923.00	-16.70%
管理及總務費用	507,422,000	35,890,876.00	35,948,000	-57,124.00	-0.16%	299,783,379.00	288,993,000	10,790,379.00	3.73%
管理費用及總務費用	507,422,000	35,890,876.00	35,948,000	-57,124.00	-0.16%	299,783,379.00	288,993,000	10,790,379.00	3.73%
其他業務費用	12,608,000	2,213,248.00	1,862,000	351,248.00	18.86%	7,440,827.00	6,457,000	983,827.00	15.24%
雜項業務費用	12,608,000	2,213,248.00	1,862,000	351,248.00	18.86%	7,440,827.00	6,457,000	983,827.00	15.24%
業務賸餘(短絀-)	-378,626,000	-191,925,317.00	-239,541,000	47,615,683.00	-19.88%	-313,430,748.00	-351,614,000	38,183,252.00	-10.86%
業務外收入	352,150,000	38,264,577.00	33,878,000	4,386,577.00	12.95%	204,700,881.00	185,867,000	18,833,881.00	10.13%
財務收入	19,384,000	1,425,532.00	2,036,000	-610,468.00	-29.98%	6,515,193.00	8,805,000	-2,289,807.00	-26.01%
利息收入	19,384,000	1,425,532.00	2,036,000	-610,468.00	-29.98%	6,515,193.00	8,805,000	-2,289,807.00	-26.01%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 06 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	36,839,045.00	31,842,000	4,997,045.00	15.69%	198,185,688.00	177,062,000	21,123,688.00	11.93%
資產使用及權利金收入	250,466,000	36,306,153.00	16,000,000	20,306,153.00	126.91%	170,278,610.00	137,100,000	33,178,610.00	24.20%
受贈收入	38,000,000	-804,388.00	11,650,000	-12,454,388.00	-106.90%	4,559,485.00	17,100,000	-12,540,515.00	-73.34%
賠(補)償收入	80,000	2,911.00	4,000	-1,089.00	-27.23%	18,816.00	42,000	-23,184.00	-55.20%
違規罰款收入	2,641,000	147,306.00	1,188,000	-1,040,694.00	-87.60%	1,662,470.00	1,420,000	242,470.00	17.08%
雜項收入	41,579,000	1,187,063.00	3,000,000	-1,812,937.00	-60.43%	21,666,307.00	21,400,000	266,307.00	1.24%
業務外費用	140,073,000	14,272,722.00	14,813,000	-540,278.00	-3.65%	72,972,624.00	66,987,000	5,985,624.00	8.94%
其他業務外費用	140,073,000	14,272,722.00	14,813,000	-540,278.00	-3.65%	72,972,624.00	66,987,000	5,985,624.00	8.94%
雜項費用	140,073,000	14,272,722.00	14,813,000	-540,278.00	-3.65%	72,972,624.00	66,987,000	5,985,624.00	8.94%
業務外賸餘(短絀-)	212,077,000	23,991,855.00	19,065,000	4,926,855.00	25.84%	131,728,257.00	118,880,000	12,848,257.00	10.81%
本期賸餘(短絀-)	-166,549,000	-167,933,462.00	-220,476,000	52,542,538.00	-23.83%	-181,702,491.00	-232,734,000	51,031,509.00	-21.93%

備註:

壹、本年度截至6月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至本（6）月底止實際短絀數3億1,343萬748元，較預算短絀數3億5,161萬4,000元，減少短絀3,818萬3,252元，主要係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.建教合作收入：係各項委辦計畫收入較預計增加所致。
- 2.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。
- 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.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減少所致。
- 4.雜項業務費用：主要係博士班、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（6）月底止實際賸餘數1億3,172萬8,257元，較預算賸餘數1億1,888萬元，增加賸餘1,284萬8,257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 06 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：係各界捐贈收入較預計減少。

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。

三、本期短絀至本(6)月底止實際短絀數1億8,170萬2,491元，較預算短絀數2億3,273萬4,000元，減少短絀5,103萬1,509元，主要係推廣教育收支結餘與資產使用及權利金收入較預計增加所致。

貳、本(6)月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：本(6)月實際短絀數1億9,192萬5,317元，較預算短絀數2億3,954萬1,000元，減少短絀4,761萬5,683元，主要係推廣教育收支結餘較預計增加及教學研究及訓輔成本(旅運費與修理保養及保固費)較預計減少所致。

二、業務外賸餘：本(6)月實際賸餘數2,399萬1,855元，較預算賸餘數1,906萬5,000元，增加賸餘492萬6,855元，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。

三、本期短絀：本(6)月實際短絀數1億6,793萬3,462元，較預算短絀數2億2,047萬6,000元，減少短絀5,254萬2,538元，主要係推廣教育收支結餘與資產使用及權利金收入較預計增加，以及教學研究及訓輔成本(旅運費與修理保養及保固費)較預計減少所致。