

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 07 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	219,740,984.00	224,917,000	-5,176,016.00	-2.30%	2,506,336,473.00	2,383,511,000	122,825,473.00	5.15%
教學收入	2,422,025,000	191,008,483.00	186,339,000	4,669,483.00	2.51%	1,459,872,346.00	1,341,849,000	118,023,346.00	8.80%
學雜費收入	733,220,000	7,349,024.00	3,671,000	3,678,024.00	100.19%	373,625,224.00	367,506,000	6,119,224.00	1.67%
學雜費減免(-)	-31,868,000	0.00	0	0.00		-17,410,806.00	-17,527,000	116,194.00	-0.66%
建教合作收入	1,375,358,000	144,299,223.00	144,311,000	-11,777.00	-0.01%	835,054,403.00	763,590,000	71,464,403.00	9.36%
推廣教育收入	345,315,000	39,360,236.00	38,357,000	1,003,236.00	2.62%	268,603,525.00	228,280,000	40,323,525.00	17.66%
租金及權利金收入	1,404,000	1,510,000.00	328,000	1,182,000.00	360.37%	2,397,490.00	1,000,000	1,397,490.00	139.75%
權利金收入	1,404,000	1,510,000.00	328,000	1,182,000.00	360.37%	2,397,490.00	1,000,000	1,397,490.00	139.75%
其他業務收入	2,101,300,000	27,222,501.00	38,250,000	-11,027,499.00	-28.83%	1,044,066,637.00	1,040,662,000	3,404,637.00	0.33%
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	27,030,426.00	32,627,000	-5,596,574.00	-17.15%	179,940,127.00	173,616,000	6,324,127.00	3.64%
雜項業務收入	20,761,000	192,075.00	5,623,000	-5,430,925.00	-96.58%	14,122,510.00	17,042,000	-2,919,490.00	-17.13%
業務成本與費用	4,903,355,000	390,974,754.00	411,434,000	-20,459,246.00	-4.97%	2,991,000,991.00	2,921,642,000	69,358,991.00	2.37%
教學成本	4,292,698,000	341,254,803.00	352,496,000	-11,241,197.00	-3.19%	2,600,080,757.00	2,526,465,000	73,615,757.00	2.91%
教學研究及訓輔成本	2,821,881,000	180,655,558.00	206,909,000	-26,253,442.00	-12.69%	1,699,949,036.00	1,712,044,000	-12,094,964.00	-0.71%
建教合作成本	1,238,270,000	135,435,362.00	135,273,000	162,362.00	0.12%	776,175,583.00	692,869,000	83,306,583.00	12.02%
推廣教育成本	232,547,000	25,163,883.00	10,314,000	14,849,883.00	143.98%	123,956,138.00	121,552,000	2,404,138.00	1.98%
其他業務成本	90,627,000	7,887,307.00	6,098,000	1,789,307.00	29.34%	41,863,384.00	46,887,000	-5,023,616.00	-10.71%
學生公費及獎勵金	90,627,000	7,887,307.00	6,098,000	1,789,307.00	29.34%	41,863,384.00	46,887,000	-5,023,616.00	-10.71%
管理及總務費用	507,422,000	40,785,173.00	51,536,000	-10,750,827.00	-20.86%	340,568,552.00	340,529,000	39,552.00	0.01%
管理費用及總務費用	507,422,000	40,785,173.00	51,536,000	-10,750,827.00	-20.86%	340,568,552.00	340,529,000	39,552.00	0.01%
其他業務費用	12,608,000	1,047,471.00	1,304,000	-256,529.00	-19.67%	8,488,298.00	7,761,000	727,298.00	9.37%
雜項業務費用	12,608,000	1,047,471.00	1,304,000	-256,529.00	-19.67%	8,488,298.00	7,761,000	727,298.00	9.37%
業務賸餘(短絀-)	-378,626,000	-171,233,770.00	-186,517,000	15,283,230.00	-8.19%	-484,664,518.00	-538,131,000	53,466,482.00	-9.94%
業務外收入	352,150,000	22,896,088.00	67,255,000	-44,358,912.00	-65.96%	227,596,969.00	253,122,000	-25,525,031.00	-10.08%
財務收入	19,384,000	2,044,554.00	0	2,044,554.00		8,559,747.00	8,805,000	-245,253.00	-2.79%
利息收入	19,384,000	2,044,554.00	0	2,044,554.00		8,559,747.00	8,805,000	-245,253.00	-2.79%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 07 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	20,851,534.00	67,255,000	-46,403,466.00	-69.00%	219,037,222.00	244,317,000	-25,279,778.00	-10.35%
資產使用及權利金收入	250,466,000	13,251,117.00	65,000,000	-51,748,883.00	-79.61%	183,529,727.00	202,100,000	-18,570,273.00	-9.19%
受贈收入	38,000,000	4,139,981.00	0	4,139,981.00		8,699,466.00	17,100,000	-8,400,534.00	-49.13%
賠(補)償收入	80,000	100.00	0	100.00		18,916.00	42,000	-23,084.00	-54.96%
違規罰款收入	2,641,000	-66,241.00	255,000	-321,241.00	-125.98%	1,596,229.00	1,675,000	-78,771.00	-4.70%
雜項收入	41,579,000	3,526,577.00	2,000,000	1,526,577.00	76.33%	25,192,884.00	23,400,000	1,792,884.00	7.66%
業務外費用	140,073,000	10,178,364.00	16,171,000	-5,992,636.00	-37.06%	83,150,988.00	83,158,000	-7,012.00	-0.01%
其他業務外費用	140,073,000	10,178,364.00	16,171,000	-5,992,636.00	-37.06%	83,150,988.00	83,158,000	-7,012.00	-0.01%
雜項費用	140,073,000	10,178,364.00	16,171,000	-5,992,636.00	-37.06%	83,150,988.00	83,158,000	-7,012.00	-0.01%
業務外賸餘(短絀-)	212,077,000	12,717,724.00	51,084,000	-38,366,276.00	-75.10%	144,445,981.00	169,964,000	-25,518,019.00	-15.01%
本期賸餘(短絀-)	-166,549,000	-158,516,046.00	-135,433,000	-23,083,046.00	17.04%	-340,218,537.00	-368,167,000	27,948,463.00	-7.59%

備註：

壹、本年度截至7月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至本（7）月底止實際短絀數4億8,466萬4,518元，較預算短絀數5億3,813萬1,000元，減少短絀5,346萬6,482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.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。

2.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計增加所致。

3.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減少所致。

(二)業務成本與費用：

1.建教合作成本：主要係本年度辦理各項委辦及補助等計畫較預期增加，致成本相對增加。

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。

二、業務外賸餘至本（7）月底止實際賸餘數1億4,444萬5,981元，較預算賸餘數1億6,996萬4,000元，減少賸餘2,551萬8,019元，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。分析如下：

(一)業務外收入：

1.資產使用及權利金收入：主要係各項場地使用收入較預計減少。

2.受贈收入：係各界捐贈收入較預計減少。

3.賠(補)償收入：主要係圖書遺失處理費收入較預計減少。

三、本期短絀至本（7）月底止實際短絀數3億4,021萬8,537元，較預算短絀數3億6,816萬7,000元，減少短絀2,794萬8,463元，主要係推廣

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 07 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	%

教育收支結餘較預計增加所致。

貳、本（7）月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：本（7）月實際短絀數1億7,123萬3,770元，較預算短絀數1億8,651萬7,000元，減少短絀1,528萬3,230元，主要係管理費用及總務費用（計時與計件人員酬金）較預計減少所致。

二、業務外賸餘：本（7）月實際賸餘數1,271萬7,724元，較預算賸餘數5,108萬4,000元，減少賸餘3,836萬6,276元，主要係資產使用及權利金收入（各項場地使用收入）較預計減少所致。

三、本期短絀：本（7）月實際短絀數1億5,851萬6,046元，較預算短絀數1億3,543萬3,000元，增加短絀2,308萬3,046元，主要係資產使用及權利金收入（各項場地使用收入）較預計減少所致。