

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 08 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	630,575,207.00	627,492,000	3,083,207.00	0.49%	3,136,911,680.00	3,011,003,000	125,908,680.00	4.18%
教學收入	2,422,025,000	177,251,464.00	173,172,000	4,079,464.00	2.36%	1,637,123,810.00	1,515,021,000	122,102,810.00	8.06%
學雜費收入	733,220,000	6,835,986.00	39,000	6,796,986.00	17428.17%	380,461,210.00	367,545,000	12,916,210.00	3.51%
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	150,868,713.00	150,033,000	835,713.00	0.56%	985,923,116.00	913,623,000	72,300,116.00	7.91%
推廣教育收入	345,315,000	19,546,765.00	23,100,000	-3,553,235.00	-15.38%	288,150,290.00	251,380,000	36,770,290.00	14.63%
租金及權利金收入	1,404,000	551,000.00	174,000	377,000.00	216.67%	2,948,490.00	1,174,000	1,774,490.00	151.15%
權利金收入	1,404,000	551,000.00	174,000	377,000.00	216.67%	2,948,490.00	1,174,000	1,774,490.00	151.15%
其他業務收入	2,101,300,000	452,772,743.00	454,146,000	-1,373,257.00	-0.30%	1,496,839,380.00	1,494,808,000	2,031,380.00	0.14%
學校教學研究補助收入	1,700,008,000	425,002,000.00	425,002,000	0.00	0.00%	1,275,006,000.00	1,275,006,000	0.00	0.00%
其他補助收入	380,531,000	27,714,599.00	29,094,000	-1,379,401.00	-4.74%	207,654,726.00	202,710,000	4,944,726.00	2.44%
雜項業務收入	20,761,000	56,144.00	50,000	6,144.00	12.29%	14,178,654.00	17,092,000	-2,913,346.00	-17.05%
業務成本與費用	4,903,355,000	418,484,331.00	380,035,000	38,449,331.00	10.12%	3,409,485,322.00	3,301,677,000	107,808,322.00	3.27%
教學成本	4,292,698,000	374,188,831.00	342,447,000	31,741,831.00	9.27%	2,974,269,588.00	2,868,912,000	105,357,588.00	3.67%
教學研究及訓輔成本	2,821,881,000	228,188,363.00	187,078,000	41,110,363.00	21.97%	1,928,137,399.00	1,899,122,000	29,015,399.00	1.53%
建教合作成本	1,238,270,000	125,691,180.00	137,049,000	-11,357,820.00	-8.29%	901,866,763.00	829,918,000	71,948,763.00	8.67%
推廣教育成本	232,547,000	20,309,288.00	18,320,000	1,989,288.00	10.86%	144,265,426.00	139,872,000	4,393,426.00	3.14%
其他業務成本	90,627,000	5,932,477.00	5,495,000	437,477.00	7.96%	47,795,861.00	52,382,000	-4,586,139.00	-8.76%
學生公費及獎勵金	90,627,000	5,932,477.00	5,495,000	437,477.00	7.96%	47,795,861.00	52,382,000	-4,586,139.00	-8.76%
管理及總務費用	507,422,000	38,030,256.00	31,178,000	6,852,256.00	21.98%	378,598,808.00	371,707,000	6,891,808.00	1.85%
管理費用及總務費用	507,422,000	38,030,256.00	31,178,000	6,852,256.00	21.98%	378,598,808.00	371,707,000	6,891,808.00	1.85%
其他業務費用	12,608,000	332,767.00	915,000	-582,233.00	-63.63%	8,821,065.00	8,676,000	145,065.00	1.67%
雜項業務費用	12,608,000	332,767.00	915,000	-582,233.00	-63.63%	8,821,065.00	8,676,000	145,065.00	1.67%
業務賸餘(短絀-)	-378,626,000	212,090,876.00	247,457,000	-35,366,124.00	-14.29%	-272,573,642.00	-290,674,000	18,100,358.00	-6.23%
業務外收入	352,150,000	25,824,817.00	18,129,000	7,695,817.00	42.45%	253,421,786.00	271,251,000	-17,829,214.00	-6.57%
財務收入	19,384,000	1,263,925.00	940,000	323,925.00	34.46%	9,823,672.00	9,745,000	78,672.00	0.81%
利息收入	19,384,000	1,263,925.00	940,000	323,925.00	34.46%	9,823,672.00	9,745,000	78,672.00	0.81%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 08 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	24,560,892.00	17,189,000	7,371,892.00	42.89%	243,598,114.00	261,506,000	-17,907,886.00	-6.85%
資產使用及權利金收入	250,466,000	21,617,194.00	16,448,000	5,169,194.00	31.43%	205,146,921.00	218,548,000	-13,401,079.00	-6.13%
受贈收入	38,000,000	906,145.00	0	906,145.00		9,605,611.00	17,100,000	-7,494,389.00	-43.83%
賠(補)償收入	80,000	5,416.00	0	5,416.00		24,332.00	42,000	-17,668.00	-42.07%
違規罰款收入	2,641,000	8,323.00	41,000	-32,677.00	-79.70%	1,604,552.00	1,716,000	-111,448.00	-6.49%
雜項收入	41,579,000	2,023,814.00	700,000	1,323,814.00	189.12%	27,216,698.00	24,100,000	3,116,698.00	12.93%
業務外費用	140,073,000	13,803,701.00	6,241,000	7,562,701.00	121.18%	96,954,689.00	89,399,000	7,555,689.00	8.45%
其他業務外費用	140,073,000	13,803,701.00	6,241,000	7,562,701.00	121.18%	96,954,689.00	89,399,000	7,555,689.00	8.45%
雜項費用	140,073,000	13,803,701.00	6,241,000	7,562,701.00	121.18%	96,954,689.00	89,399,000	7,555,689.00	8.45%
業務外賸餘(短絀-)	212,077,000	12,021,116.00	11,888,000	133,116.00	1.12%	156,467,097.00	181,852,000	-25,384,903.00	-13.96%
本期賸餘(短絀-)	-166,549,000	224,111,992.00	259,345,000	-35,233,008.00	-13.59%	-116,106,545.00	-108,822,000	-7,284,545.00	6.69%

備註:

壹、本年度截至8月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至本（8）月底止實際短絀數2億7,257萬3,642元，較預算短絀數2億9,067萬4,000元，減少短絀1,810萬358元，主要係推廣教育收支結餘較預計增加所致。分析如下：

（一）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。

（二）權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計增加所致。

（三）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、業務外賸餘至本（8）月底止實際賸餘數1億5,646萬7,097元，較預算賸餘數1億8,185萬2,000元，減少賸餘2,538萬4,903元，主要係資產使用及權利金收入與受贈收入較預計減少所致。分析如下：

（一）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。

（二）受贈收入：係各界捐贈收入較預計減少。

（三）賠(補)償收入：主要係圖書遺失處理費收入較預計減少。

（四）雜項收入：主要係特教評量工具出售收入較預計增加。

三、本期短絀至本（8）月底止實際短絀數1億1,610萬6,545元，較預算短絀數1億882萬2,000元，增加短絀728萬4,545元，主要係資產使用及權利金收入與受贈收入較預計減少所致。

貳、本（8）月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘：本（8）月實際賸餘數2億1,209萬876元，較預算賸餘數2億4,745萬7,000元，減少賸餘3,536萬6,124元，主要係教學研究及

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 08 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	%

訓輔成本（折舊費用及用品消耗）較預計增加所致。

二、業務外賸餘：本（8）月實際賸餘數1,202萬1,116元，較預算賸餘數1,188萬8,000元，增加賸餘13萬3,116元，主要係資產使用及權利金收入（各項場地使用收入）及雜項收入（特教評量工具出售收入）較預計增加所致。

三、本期賸餘：本（8）月實際賸餘數2億2,411萬1,992元，較預算賸餘數2億5,934萬5,000元，減少賸餘3,523萬3,008元，主要係教學研究及訓輔成本（折舊費用及用品消耗）較預計增加所致。