

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 09 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	250,131,987.00	214,887,000	35,244,987.00	16.40%	3,387,043,667.00	3,225,890,000	161,153,667.00	5.00%
教學收入	2,422,025,000	216,731,311.00	184,181,000	32,550,311.00	17.67%	1,853,855,121.00	1,699,202,000	154,653,121.00	9.10%
學雜費收入	733,220,000	2,710,080.00	17,338,000	-14,627,920.00	-84.37%	383,171,290.00	384,883,000	-1,711,710.00	-0.44%
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	158,735,272.00	135,943,000	22,792,272.00	16.77%	1,144,658,388.00	1,049,566,000	95,092,388.00	9.06%
推廣教育收入	345,315,000	55,285,959.00	30,900,000	24,385,959.00	78.92%	343,436,249.00	282,280,000	61,156,249.00	21.67%
租金及權利金收入	1,404,000	244,272.00	202,000	42,272.00	20.93%	3,192,762.00	1,376,000	1,816,762.00	132.03%
權利金收入	1,404,000	244,272.00	202,000	42,272.00	20.93%	3,192,762.00	1,376,000	1,816,762.00	132.03%
其他業務收入	2,101,300,000	33,156,404.00	30,504,000	2,652,404.00	8.70%	1,529,995,784.00	1,525,312,000	4,683,784.00	0.31%
學校教學研究補助收入	1,700,008,000	0.00	0	0.00		1,275,006,000.00	1,275,006,000	0.00	0.00%
其他補助收入	380,531,000	32,381,790.00	30,461,000	1,920,790.00	6.31%	240,036,516.00	233,171,000	6,865,516.00	2.94%
雜項業務收入	20,761,000	774,614.00	43,000	731,614.00	1701.43%	14,953,268.00	17,135,000	-2,181,732.00	-12.73%
業務成本與費用	4,903,355,000	424,838,888.00	383,634,000	41,204,888.00	10.74%	3,834,324,210.00	3,685,311,000	149,013,210.00	4.04%
教學成本	4,292,698,000	384,556,055.00	350,249,000	34,307,055.00	9.80%	3,358,825,643.00	3,219,161,000	139,664,643.00	4.34%
教學研究及訓輔成本	2,821,881,000	216,430,660.00	186,408,000	30,022,660.00	16.11%	2,144,568,059.00	2,085,530,000	59,038,059.00	2.83%
建教合作成本	1,238,270,000	133,563,254.00	132,983,000	580,254.00	0.44%	1,035,430,017.00	962,901,000	72,529,017.00	7.53%
推廣教育成本	232,547,000	34,562,141.00	30,858,000	3,704,141.00	12.00%	178,827,567.00	170,730,000	8,097,567.00	4.74%
其他業務成本	90,627,000	760,088.00	6,100,000	-5,339,912.00	-87.54%	48,555,949.00	58,482,000	-9,926,051.00	-16.97%
學生公費及獎勵金	90,627,000	760,088.00	6,100,000	-5,339,912.00	-87.54%	48,555,949.00	58,482,000	-9,926,051.00	-16.97%
管理及總務費用	507,422,000	39,149,226.00	27,127,000	12,022,226.00	44.32%	417,748,034.00	398,834,000	18,914,034.00	4.74%
管理費用及總務費用	507,422,000	39,149,226.00	27,127,000	12,022,226.00	44.32%	417,748,034.00	398,834,000	18,914,034.00	4.74%
其他業務費用	12,608,000	373,519.00	158,000	215,519.00	136.40%	9,194,584.00	8,834,000	360,584.00	4.08%
雜項業務費用	12,608,000	373,519.00	158,000	215,519.00	136.40%	9,194,584.00	8,834,000	360,584.00	4.08%
業務賸餘(短絀-)	-378,626,000	-174,706,901.00	-168,747,000	-5,959,901.00	3.53%	-447,280,543.00	-459,421,000	12,140,457.00	-2.64%
業務外收入	352,150,000	39,126,969.00	19,433,000	19,693,969.00	101.34%	292,548,755.00	290,684,000	1,864,755.00	0.64%
財務收入	19,384,000	1,219,495.00	1,424,000	-204,505.00	-14.36%	11,043,167.00	11,169,000	-125,833.00	-1.13%
利息收入	19,384,000	1,219,495.00	1,424,000	-204,505.00	-14.36%	11,043,167.00	11,169,000	-125,833.00	-1.13%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 09 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	37,907,474.00	18,009,000	19,898,474.00	110.49%	281,505,588.00	279,515,000	1,990,588.00	0.71%
資產使用及權利金收入	250,466,000	31,711,047.00	15,000,000	16,711,047.00	111.41%	236,857,968.00	233,548,000	3,309,968.00	1.42%
受贈收入	38,000,000	5,037,000.00	0	5,037,000.00		14,642,611.00	17,100,000	-2,457,389.00	-14.37%
賠(補)償收入	80,000	5,820.00	5,000	820.00	16.40%	30,152.00	47,000	-16,848.00	-35.85%
違規罰款收入	2,641,000	23,081.00	4,000	19,081.00	477.03%	1,627,633.00	1,720,000	-92,367.00	-5.37%
雜項收入	41,579,000	1,130,526.00	3,000,000	-1,869,474.00	-62.32%	28,347,224.00	27,100,000	1,247,224.00	4.60%
業務外費用	140,073,000	17,034,241.00	4,677,000	12,357,241.00	264.21%	113,988,930.00	94,076,000	19,912,930.00	21.17%
其他業務外費用	140,073,000	17,034,241.00	4,677,000	12,357,241.00	264.21%	113,988,930.00	94,076,000	19,912,930.00	21.17%
雜項費用	140,073,000	17,034,241.00	4,677,000	12,357,241.00	264.21%	113,988,930.00	94,076,000	19,912,930.00	21.17%
業務外賸餘(短絀-)	212,077,000	22,092,728.00	14,756,000	7,336,728.00	49.72%	178,559,825.00	196,608,000	-18,048,175.00	-9.18%
本期賸餘(短絀-)	-166,549,000	-152,614,173.00	-153,991,000	1,376,827.00	-0.89%	-268,720,718.00	-262,813,000	-5,907,718.00	2.25%

備註:

壹、本年度截至9月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至本(9)月底止實際短絀數4億4,728萬543元，較預算短絀數4億5,942萬1,000元，減少短絀1,214萬457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.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(9)月底止實際賸餘數1億7,855萬9,825元，較預算賸餘數1億9,660萬8,000元，減少賸餘1,804萬8,175元，主要係雜項費用較預計增加所致。分析如下：

(一)業務外收入：

1.受贈收入：係各界捐贈收入較預計減少。

2.賠(補)償收入：主要係圖書遺失處理費收入較預計減少。

(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(9)月底止實際短絀數2億6,872萬718元，較預算短絀數2億6,281萬3,000元，增加短絀590萬7,718元，主要係雜項費用較

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 09 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	%

預計增加所致。

貳、本(9)月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：本(9)月實際短絀數1億7,470萬6,901元，較預算短絀數1億6,874萬7,000元，增加短絀595萬9,901元，主要係教學研究及訓練成本(計時計件人員酬金)較預計增加所致。

二、業務外賸餘：本(9)月實際賸餘數2,209萬2,728元，較預算賸餘數1,475萬6,000元，增加賸餘733萬6,728元，主要係資產使用及權利金收入(各項場地使用收入)較預計增加所致。

三、本期短絀：本(9)月實際短絀數1億5,261萬4,173元，較預算短絀數1億5,399萬1,000元，減少短絀137萬6,827元，主要係資產使用及權利金收入(各項場地使用收入)較預計增加所致。