

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 10 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	466,296,980.00	451,006,000	15,290,980.00	3.39%	3,853,340,647.00	3,676,896,000	176,444,647.00	4.80%
教學收入	2,422,025,000	430,789,374.00	406,236,000	24,553,374.00	6.04%	2,284,644,495.00	2,105,438,000	179,206,495.00	8.51%
學雜費收入	733,220,000	248,789,222.00	274,938,000	-26,148,778.00	-9.51%	631,960,512.00	659,821,000	-27,860,488.00	-4.22%
學雜費減免(-)	-31,868,000	-108,940.00	-101,000	-7,940.00	7.86%	-17,519,746.00	-17,628,000	108,254.00	-0.61%
建教合作收入	1,375,358,000	159,012,073.00	111,799,000	47,213,073.00	42.23%	1,303,670,461.00	1,161,365,000	142,305,461.00	12.25%
推廣教育收入	345,315,000	23,097,019.00	19,600,000	3,497,019.00	17.84%	366,533,268.00	301,880,000	64,653,268.00	21.42%
租金及權利金收入	1,404,000	80,382.00	28,000	52,382.00	187.08%	3,273,144.00	1,404,000	1,869,144.00	133.13%
權利金收入	1,404,000	80,382.00	28,000	52,382.00	187.08%	3,273,144.00	1,404,000	1,869,144.00	133.13%
其他業務收入	2,101,300,000	35,427,224.00	44,742,000	-9,314,776.00	-20.82%	1,565,423,008.00	1,570,054,000	-4,630,992.00	-0.29%
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	32,071,284.00	41,478,000	-9,406,716.00	-22.68%	272,107,800.00	274,649,000	-2,541,200.00	-0.93%
雜項業務收入	20,761,000	3,355,940.00	3,264,000	91,940.00	2.82%	18,309,208.00	20,399,000	-2,089,792.00	-10.24%
業務成本與費用	4,903,355,000	402,724,294.00	355,813,000	46,911,294.00	13.18%	4,237,048,504.00	4,041,124,000	195,924,504.00	4.85%
教學成本	4,292,698,000	362,507,109.00	321,640,000	40,867,109.00	12.71%	3,721,332,752.00	3,540,801,000	180,531,752.00	5.10%
教學研究及訓輔成本	2,821,881,000	215,809,451.00	195,718,000	20,091,451.00	10.27%	2,360,377,510.00	2,281,248,000	79,129,510.00	3.47%
建教合作成本	1,238,270,000	126,190,006.00	106,419,000	19,771,006.00	18.58%	1,161,620,023.00	1,069,320,000	92,300,023.00	8.63%
推廣教育成本	232,547,000	20,507,652.00	19,503,000	1,004,652.00	5.15%	199,335,219.00	190,233,000	9,102,219.00	4.78%
其他業務成本	90,627,000	756,304.00	6,994,000	-6,237,696.00	-89.19%	49,312,253.00	65,476,000	-16,163,747.00	-24.69%
學生公費及獎勵金	90,627,000	756,304.00	6,994,000	-6,237,696.00	-89.19%	49,312,253.00	65,476,000	-16,163,747.00	-24.69%
管理及總務費用	507,422,000	38,976,873.00	27,080,000	11,896,873.00	43.93%	456,724,907.00	425,914,000	30,810,907.00	7.23%
管理費用及總務費用	507,422,000	38,976,873.00	27,080,000	11,896,873.00	43.93%	456,724,907.00	425,914,000	30,810,907.00	7.23%
其他業務費用	12,608,000	484,008.00	99,000	385,008.00	388.90%	9,678,592.00	8,933,000	745,592.00	8.35%
雜項業務費用	12,608,000	484,008.00	99,000	385,008.00	388.90%	9,678,592.00	8,933,000	745,592.00	8.35%
業務賸餘(短絀-)	-378,626,000	63,572,686.00	95,193,000	-31,620,314.00	-33.22%	-383,707,857.00	-364,228,000	-19,479,857.00	5.35%
業務外收入	352,150,000	32,348,032.00	26,526,000	5,822,032.00	21.95%	324,896,787.00	317,210,000	7,686,787.00	2.42%
財務收入	19,384,000	1,297,161.00	1,907,000	-609,839.00	-31.98%	12,340,328.00	13,076,000	-735,672.00	-5.63%
利息收入	19,384,000	1,297,161.00	1,907,000	-609,839.00	-31.98%	12,340,328.00	13,076,000	-735,672.00	-5.63%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 10 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	31,050,871.00	24,619,000	6,431,871.00	26.13%	312,556,459.00	304,134,000	8,422,459.00	2.77%
資產使用及權利金收入	250,466,000	23,477,140.00	16,569,000	6,908,140.00	41.69%	260,335,108.00	250,117,000	10,218,108.00	4.09%
受贈收入	38,000,000	-672,613.00	0	-672,613.00		13,969,998.00	17,100,000	-3,130,002.00	-18.30%
賠(補)償收入	80,000	27,243.00	7,000	20,243.00	289.19%	57,395.00	54,000	3,395.00	6.29%
違規罰款收入	2,641,000	41,142.00	43,000	-1,858.00	-4.32%	1,668,775.00	1,763,000	-94,225.00	-5.34%
雜項收入	41,579,000	8,177,959.00	8,000,000	177,959.00	2.22%	36,525,183.00	35,100,000	1,425,183.00	4.06%
業務外費用	140,073,000	14,393,598.00	4,554,000	9,839,598.00	216.06%	128,382,528.00	98,630,000	29,752,528.00	30.17%
其他業務外費用	140,073,000	14,393,598.00	4,554,000	9,839,598.00	216.06%	128,382,528.00	98,630,000	29,752,528.00	30.17%
雜項費用	140,073,000	14,393,598.00	4,554,000	9,839,598.00	216.06%	128,382,528.00	98,630,000	29,752,528.00	30.17%
業務外賸餘(短絀-)	212,077,000	17,954,434.00	21,972,000	-4,017,566.00	-18.28%	196,514,259.00	218,580,000	-22,065,741.00	-10.10%
本期賸餘(短絀-)	-166,549,000	81,527,120.00	117,165,000	-35,637,880.00	-30.42%	-187,193,598.00	-145,648,000	-41,545,598.00	28.52%

備註:

壹、本年度截至10月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至本(10)月底止實際短絀數3億8,370萬7,857元，較預算短絀數3億6,422萬8,000元，增加短絀1,947萬9,857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.建教合作收入：主要係本年度辦理各項委辦及補助等計畫較預期增加，致實際收入數較預計增加。

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(10)月底止實際賸餘數1億9,651萬4,259元，較預算賸餘數2億1,858萬元，減少賸餘2,206萬5,741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。

(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(10)月底止實際短絀數1億8,719萬3,598元，較預算短絀數1億4,564萬8,000元，增加短絀4,154萬5,598元，主要係電子計

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 10 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	%

算機軟體服務費及雜項費用較預計增加所致。

貳、本(10)月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘：本(10)月實際賸餘數6,357萬2,686元，較預算賸餘數9,519萬3,000元，減少賸餘3,162萬314元，主要係學雜費收帳清理統計中，收入較預計減少所致。

二、業務外賸餘：本(10)月實際賸餘數1,795萬4,434元，較預算賸餘數2,197萬2,000元，減少賸餘401萬7,566元，主要係雜項費用(計時與計件人員酬金)較預計增加所致。

三、本期賸餘：本(10)月實際賸餘數8,152萬7,120元，較預算賸餘數1億1,716萬5,000元，減少賸餘3,563萬7,880元，主要係學雜費收帳清理統計中，收入較預計減少及雜項費用較預計增加所致。