

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 11 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	676,556,881.00	625,633,000	50,923,881.00	8.14%	4,529,897,528.00	4,302,529,000	227,368,528.00	5.28%
教學收入	2,422,025,000	210,064,784.00	161,376,000	48,688,784.00	30.17%	2,494,709,279.00	2,266,814,000	227,895,279.00	10.05%
學雜費收入	733,220,000	58,093,095.00	39,183,000	18,910,095.00	48.26%	690,053,607.00	699,004,000	-8,950,393.00	-1.28%
學雜費減免(-)	-31,868,000	0.00	0	0.00		-17,519,746.00	-17,628,000	108,254.00	-0.61%
建教合作收入	1,375,358,000	134,590,574.00	106,193,000	28,397,574.00	26.74%	1,438,261,035.00	1,267,558,000	170,703,035.00	13.47%
推廣教育收入	345,315,000	17,381,115.00	16,000,000	1,381,115.00	8.63%	383,914,383.00	317,880,000	66,034,383.00	20.77%
租金及權利金收入	1,404,000	96,000.00	0	96,000.00		3,369,144.00	1,404,000	1,965,144.00	139.97%
權利金收入	1,404,000	96,000.00	0	96,000.00		3,369,144.00	1,404,000	1,965,144.00	139.97%
其他業務收入	2,101,300,000	466,396,097.00	464,257,000	2,139,097.00	0.46%	2,031,819,105.00	2,034,311,000	-2,491,895.00	-0.12%
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%	1,700,008,000.00	1,700,008,000	0.00	0.00%
其他補助收入	380,531,000	41,340,855.00	38,893,000	2,447,855.00	6.29%	313,448,655.00	313,542,000	-93,345.00	-0.03%
雜項業務收入	20,761,000	53,242.00	362,000	-308,758.00	-85.29%	18,362,450.00	20,761,000	-2,398,550.00	-11.55%
業務成本與費用	4,903,355,000	329,141,151.00	324,478,000	4,663,151.00	1.44%	4,566,189,655.00	4,365,602,000	200,587,655.00	4.59%
教學成本	4,292,698,000	302,027,948.00	286,445,000	15,582,948.00	5.44%	4,023,360,700.00	3,827,246,000	196,114,700.00	5.12%
教學研究及訓輔成本	2,821,881,000	168,806,030.00	197,917,000	-29,110,970.00	-14.71%	2,529,183,540.00	2,479,165,000	50,018,540.00	2.02%
建教合作成本	1,238,270,000	118,222,586.00	72,695,000	45,527,586.00	62.63%	1,279,842,609.00	1,142,015,000	137,827,609.00	12.07%
推廣教育成本	232,547,000	14,999,332.00	15,833,000	-833,668.00	-5.27%	214,334,551.00	206,066,000	8,268,551.00	4.01%
其他業務成本	90,627,000	5,555,016.00	13,641,000	-8,085,984.00	-59.28%	54,867,269.00	79,117,000	-24,249,731.00	-30.65%
學生公費及獎勵金	90,627,000	5,555,016.00	13,641,000	-8,085,984.00	-59.28%	54,867,269.00	79,117,000	-24,249,731.00	-30.65%
管理及總務費用	507,422,000	21,046,333.00	24,330,000	-3,283,667.00	-13.50%	477,771,240.00	450,244,000	27,527,240.00	6.11%
管理費用及總務費用	507,422,000	21,046,333.00	24,330,000	-3,283,667.00	-13.50%	477,771,240.00	450,244,000	27,527,240.00	6.11%
其他業務費用	12,608,000	511,854.00	62,000	449,854.00	725.57%	10,190,446.00	8,995,000	1,195,446.00	13.29%
雜項業務費用	12,608,000	511,854.00	62,000	449,854.00	725.57%	10,190,446.00	8,995,000	1,195,446.00	13.29%
業務賸餘(短絀-)	-378,626,000	347,415,730.00	301,155,000	46,260,730.00	15.36%	-36,292,127.00	-63,073,000	26,780,873.00	-42.46%
業務外收入	352,150,000	21,276,246.00	3,128,000	18,148,246.00	580.19%	346,173,033.00	320,338,000	25,835,033.00	8.06%
財務收入	19,384,000	1,226,599.00	1,318,000	-91,401.00	-6.93%	13,566,927.00	14,394,000	-827,073.00	-5.75%
利息收入	19,384,000	1,226,599.00	1,318,000	-91,401.00	-6.93%	13,566,927.00	14,394,000	-827,073.00	-5.75%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 11 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	20,049,647.00	1,810,000	18,239,647.00	1007.72%	332,606,106.00	305,944,000	26,662,106.00	8.71%
資產使用及權利金收入	250,466,000	13,879,100.00	300,000	13,579,100.00	4526.37%	274,214,208.00	250,417,000	23,797,208.00	9.50%
受贈收入	38,000,000	2,296,715.00	0	2,296,715.00		16,266,713.00	17,100,000	-833,287.00	-4.87%
賠(補)償收入	80,000	4,392.00	2,000	2,392.00	119.60%	61,787.00	56,000	5,787.00	10.33%
違規罰款收入	2,641,000	62,390.00	8,000	54,390.00	679.88%	1,731,165.00	1,771,000	-39,835.00	-2.25%
雜項收入	41,579,000	3,807,050.00	1,500,000	2,307,050.00	153.80%	40,332,233.00	36,600,000	3,732,233.00	10.20%
業務外費用	140,073,000	15,693,645.00	6,495,000	9,198,645.00	141.63%	144,076,173.00	105,125,000	38,951,173.00	37.05%
其他業務外費用	140,073,000	15,693,645.00	6,495,000	9,198,645.00	141.63%	144,076,173.00	105,125,000	38,951,173.00	37.05%
雜項費用	140,073,000	15,693,645.00	6,495,000	9,198,645.00	141.63%	144,076,173.00	105,125,000	38,951,173.00	37.05%
業務外賸餘(短絀-)	212,077,000	5,582,601.00	-3,367,000	8,949,601.00	-265.80%	202,096,860.00	215,213,000	-13,116,140.00	-6.09%
本期賸餘(短絀-)	-166,549,000	352,998,331.00	297,788,000	55,210,331.00	18.54%	165,804,733.00	152,140,000	13,664,733.00	8.98%

備註:

壹、本年度截至11月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至本(11)月底止實際短絀數3,629萬2,127元，較預算短絀數6,307萬3,000元，減少短絀2,678萬873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：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.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。
- 3.雜項業務費用：主要係碩士班及在職專班之招生費用較預計增加所致。

二、業務外賸餘至本(11)月底止實際賸餘數2億209萬6,860元，較預算賸餘數2億1,521萬3,000元，減少賸餘1,311萬6,140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.賠(補)償收入：主要為圖書遺失處理費收入較預計增加。
- 2.雜項收入：主要係特教評量工具出售收入較預計增加。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 11 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	%

(二)業務外費用：

1.雜項費用：主要係宿舍電費及計時與計件人員酬金較預計增加。

三、本期賸餘至本(11)月底止實際賸餘數1億6,580萬4,733元，較預算賸餘數1億5,214萬元，增加賸餘1,366萬4,733元，主要係推廣教育收支結餘較預計增加所致。

貳、本(11)月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘：本(11)月實際賸餘數3億4,741萬5,730元，較預算賸餘數3億115萬5,000元，增加賸餘4,626萬730元，主要係學雜費收入較預計增加所致。

二、業務外賸餘：本(11)月實際賸餘數558萬2,601元，較預算短絀數336萬7,000元，增加賸餘894萬9,601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、本期賸餘：本(11)月實際賸餘數3億5,299萬8,331元，較預算賸餘數2億9,778萬8,000元，增加賸餘5,521萬331元，主要係學雜費收入與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。