

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 12 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	373,997,179.00	222,200,000	151,797,179.00	68.32%	4,903,894,707.00	4,524,729,000	379,165,707.00	8.38%
教學收入	2,422,025,000	291,384,810.00	155,211,000	136,173,810.00	87.73%	2,786,094,089.00	2,422,025,000	364,069,089.00	15.03%
學雜費收入	733,220,000	91,268,762.00	34,216,000	57,052,762.00	166.74%	781,322,369.00	733,220,000	48,102,369.00	6.56%
學雜費減免(-)	-31,868,000	-15,740,293.00	-14,240,000	-1,500,293.00	10.54%	-33,260,039.00	-31,868,000	-1,392,039.00	4.37%
建教合作收入	1,375,358,000	208,569,059.00	107,800,000	100,769,059.00	93.48%	1,646,830,094.00	1,375,358,000	271,472,094.00	19.74%
推廣教育收入	345,315,000	7,287,282.00	27,435,000	-20,147,718.00	-73.44%	391,201,665.00	345,315,000	45,886,665.00	13.29%
租金及權利金收入	1,404,000	205,670.00	0	205,670.00		3,574,814.00	1,404,000	2,170,814.00	154.62%
權利金收入	1,404,000	205,670.00	0	205,670.00		3,574,814.00	1,404,000	2,170,814.00	154.62%
其他業務收入	2,101,300,000	82,406,699.00	66,989,000	15,417,699.00	23.02%	2,114,225,804.00	2,101,300,000	12,925,804.00	0.62%
學校教學研究補助收入	1,700,008,000	3,933,000.00	0	3,933,000.00		1,703,941,000.00	1,700,008,000	3,933,000.00	0.23%
其他補助收入	380,531,000	76,341,803.00	66,989,000	9,352,803.00	13.96%	389,790,458.00	380,531,000	9,259,458.00	2.43%
雜項業務收入	20,761,000	2,131,896.00	0	2,131,896.00		20,494,346.00	20,761,000	-266,654.00	-1.28%
業務成本與費用	4,903,355,000	733,382,438.00	537,753,000	195,629,438.00	36.38%	5,299,572,093.00	4,903,355,000	396,217,093.00	8.08%
教學成本	4,292,698,000	588,274,134.00	465,452,000	122,822,134.00	26.39%	4,611,634,834.00	4,292,698,000	318,936,834.00	7.43%
教學研究及訓輔成本	2,821,881,000	349,332,084.00	342,716,000	6,616,084.00	1.93%	2,878,515,624.00	2,821,881,000	56,634,624.00	2.01%
建教合作成本	1,238,270,000	208,491,486.00	96,255,000	112,236,486.00	116.60%	1,488,334,095.00	1,238,270,000	250,064,095.00	20.19%
推廣教育成本	232,547,000	30,450,564.00	26,481,000	3,969,564.00	14.99%	244,785,115.00	232,547,000	12,238,115.00	5.26%
其他業務成本	90,627,000	24,305,527.00	11,510,000	12,795,527.00	111.17%	79,172,796.00	90,627,000	-11,454,204.00	-12.64%
學生公費及獎勵金	90,627,000	24,305,527.00	11,510,000	12,795,527.00	111.17%	79,172,796.00	90,627,000	-11,454,204.00	-12.64%
管理及總務費用	507,422,000	118,759,465.00	57,178,000	61,581,465.00	107.70%	596,530,705.00	507,422,000	89,108,705.00	17.56%
管理費用及總務費用	507,422,000	118,759,465.00	57,178,000	61,581,465.00	107.70%	596,530,705.00	507,422,000	89,108,705.00	17.56%
其他業務費用	12,608,000	2,043,312.00	3,613,000	-1,569,688.00	-43.45%	12,233,758.00	12,608,000	-374,242.00	-2.97%
雜項業務費用	12,608,000	2,043,312.00	3,613,000	-1,569,688.00	-43.45%	12,233,758.00	12,608,000	-374,242.00	-2.97%
業務賸餘(短絀-)	-378,626,000	-359,385,259.00	-315,553,000	-43,832,259.00	13.89%	-395,677,386.00	-378,626,000	-17,051,386.00	4.50%
業務外收入	352,150,000	41,779,130.00	31,812,000	9,967,130.00	31.33%	387,952,163.00	352,150,000	35,802,163.00	10.17%
財務收入	19,384,000	4,973,393.00	4,990,000	-16,607.00	-0.33%	18,540,320.00	19,384,000	-843,680.00	-4.35%
利息收入	19,384,000	3,207,912.00	4,990,000	-1,782,088.00	-35.71%	16,774,839.00	19,384,000	-2,609,161.00	-13.46%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國104 年 12 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	%
兌換賸餘	0	1,765,481.00	0	1,765,481.00		1,765,481.00	0	1,765,481.00	
其他業務外收入	332,766,000	36,805,737.00	26,822,000	9,983,737.00	37.22%	369,411,843.00	332,766,000	36,645,843.00	11.01%
資產使用及權利金收入	250,466,000	41,792,658.00	49,000	41,743,658.00	85191.14%	316,006,866.00	250,466,000	65,540,866.00	26.17%
受贈收入	38,000,000	-7,100,942.00	20,900,000	-28,000,942.00	-133.98%	9,165,771.00	38,000,000	-28,834,229.00	-75.88%
賠(補)償收入	80,000	6,873.00	24,000	-17,127.00	-71.36%	68,660.00	80,000	-11,340.00	-14.18%
違規罰款收入	2,641,000	-719,932.00	870,000	-1,589,932.00	-182.75%	1,011,233.00	2,641,000	-1,629,767.00	-61.71%
雜項收入	41,579,000	2,827,080.00	4,979,000	-2,151,920.00	-43.22%	43,159,313.00	41,579,000	1,580,313.00	3.80%
業務外費用	140,073,000	24,283,599.00	34,948,000	-10,664,401.00	-30.52%	168,359,772.00	140,073,000	28,286,772.00	20.19%
其他業務外費用	140,073,000	24,283,599.00	34,948,000	-10,664,401.00	-30.52%	168,359,772.00	140,073,000	28,286,772.00	20.19%
雜項費用	140,073,000	24,283,599.00	34,948,000	-10,664,401.00	-30.52%	168,359,772.00	140,073,000	28,286,772.00	20.19%
業務外賸餘(短絀-)	212,077,000	17,495,531.00	-3,136,000	20,631,531.00	-657.89%	219,592,391.00	212,077,000	7,515,391.00	3.54%
本期賸餘(短絀-)	-166,549,000	-341,889,728.00	-318,689,000	-23,200,728.00	7.28%	-176,084,995.00	-166,549,000	-9,535,995.00	5.73%

備註:

壹、本年度截至12月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至本(12)月底止實際短絀數3億9,567萬7,386元，較預算短絀數3億7,862萬6,000元，增加短絀1,705萬1,386元，主要係管理及總務費用較預計增加所致。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.學校教學研究補助收入：主要係教育部補助因臺灣電力股份有限公司取消優惠電價差額所致。

(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.管理及總務費用：主要係依勞動基準法之規定補提勞工退休準備金所致。

二、業務外賸餘至本(12)月底止實際賸餘數2億1,959萬2,391元，較預算賸餘數2億1,207萬7,000元，增加賸餘751萬5,391元，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。分析如下：

(一)業務外收入：

- 1.利息收入：主要係因資金調度需求，致利息收入較預計減少。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國104 年 12 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	%

2.兌換賸餘：主要係本校外幣資產因匯率變動於年終評價所產生之賸餘。

3.資產使用及權利金收入：主要係各項場地使用收入較預計增加。

4.受贈收入：係各界捐贈收入較預計減少。

5.賠(補)償收入：主要為圖書遺失處理費收入較預計減少。

6.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。

(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、本期短絀至本(12)月底止實際短絀數1億7,608萬4,995元，較預算短絀數1億6,654萬9,000元，增加短絀953萬5,995元，主要係管理及總務費用較預計增加所致。

貳、本(12)月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：本(12)月實際短絀數3億5,938萬5,259元，較預算短絀數3億1,555萬3,000元，增加短絀4,383萬2,259元，主要係依勞動基準法之規定補提勞工退休準備金，致管理及總務費用較預計增加。

二、業務外賸餘(短絀)：本(12)月實際賸餘數1,749萬5,531元，較預算短絀數313萬6,000元，增加賸餘2,063萬1,531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(12)月實際短絀數3億4,188萬9,728元，較預算短絀數3億1,868萬9,000元，增加短絀2,320萬728元，主要係管理及總務費用較預計增加所致。