

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國105 年 02 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	4,801,894,000	246,206,676.00	240,711,000	5,495,676.00	2.28%	781,392,836.00	780,917,000	475,836.00	0.06%
教學收入	2,726,244,000	105,625,999.00	111,023,000	-5,397,001.00	-4.86%	310,837,224.00	324,690,000	-13,852,776.00	-4.27%
學雜費收入	737,015,000	385,020.00	272,000	113,020.00	41.55%	371,859.00	272,000	99,859.00	36.71%
學雜費減免(-)	-31,630,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	1,634,899,000	91,021,356.00	97,740,000	-6,718,644.00	-6.87%	233,044,011.00	257,337,000	-24,292,989.00	-9.44%
推廣教育收入	385,960,000	14,219,623.00	13,011,000	1,208,623.00	9.29%	77,421,354.00	67,081,000	10,340,354.00	15.41%
租金及權利金收入	2,381,000	1,348,870.00	36,000	1,312,870.00	3646.86%	2,099,140.00	121,000	1,978,140.00	1634.83%
權利金收入	2,381,000	1,348,870.00	36,000	1,312,870.00	3646.86%	2,099,140.00	121,000	1,978,140.00	1634.83%
其他業務收入	2,073,269,000	139,231,807.00	129,652,000	9,579,807.00	7.39%	468,456,472.00	456,106,000	12,350,472.00	2.71%
學校教學研究補助收入	1,726,147,000	113,059,000.00	113,059,000	0.00	0.00%	415,135,000.00	415,135,000	0.00	0.00%
其他補助收入	327,906,000	25,697,119.00	16,461,000	9,236,119.00	56.11%	46,914,984.00	34,901,000	12,013,984.00	34.42%
雜項業務收入	19,216,000	475,688.00	132,000	343,688.00	260.37%	6,406,488.00	6,070,000	336,488.00	5.54%
業務成本與費用	5,190,867,000	351,518,082.00	348,553,000	2,965,082.00	0.85%	878,937,595.00	909,618,000	-30,680,405.00	-3.37%
教學成本	4,572,801,000	292,373,734.00	281,164,000	11,209,734.00	3.99%	747,167,303.00	762,614,000	-15,446,697.00	-2.03%
教學研究及訓輔成本	2,871,673,000	179,020,029.00	179,122,000	-101,971.00	-0.06%	509,806,351.00	494,473,000	15,333,351.00	3.10%
建教合作成本	1,455,409,000	100,440,777.00	89,038,000	11,402,777.00	12.81%	210,813,186.00	240,079,000	-29,265,814.00	-12.19%
推廣教育成本	245,719,000	12,912,928.00	13,004,000	-91,072.00	-0.70%	26,547,766.00	28,062,000	-1,514,234.00	-5.40%
其他業務成本	83,417,000	3,675,060.00	3,400,000	275,060.00	8.09%	4,820,244.00	7,300,000	-2,479,756.00	-33.97%
學生公費及獎勵金	83,417,000	3,675,060.00	3,400,000	275,060.00	8.09%	4,820,244.00	7,300,000	-2,479,756.00	-33.97%
管理及總務費用	522,154,000	55,207,797.00	63,989,000	-8,781,203.00	-13.72%	126,654,083.00	139,697,000	-13,042,917.00	-9.34%
管理費用及總務費用	522,154,000	55,207,797.00	63,989,000	-8,781,203.00	-13.72%	126,654,083.00	139,697,000	-13,042,917.00	-9.34%
其他業務費用	12,495,000	261,491.00	0	261,491.00		295,965.00	7,000	288,965.00	4128.07%
雜項業務費用	12,495,000	261,491.00	0	261,491.00		295,965.00	7,000	288,965.00	4128.07%
業務賸餘(短絀-)	-388,973,000	-105,311,406.00	-107,842,000	2,530,594.00	-2.35%	-97,544,759.00	-128,701,000	31,156,241.00	-24.21%
業務外收入	382,966,000	15,836,184.00	28,982,000	-13,145,816.00	-45.36%	64,427,795.00	85,826,000	-21,398,205.00	-24.93%
財務收入	15,871,000	936,738.00	1,297,000	-360,262.00	-27.78%	1,369,239.00	1,672,000	-302,761.00	-18.11%
利息收入	15,871,000	936,738.00	1,297,000	-360,262.00	-27.78%	1,369,239.00	1,672,000	-302,761.00	-18.11%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 02 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	367,095,000	14,899,446.00	27,685,000	-12,785,554.00	-46.18%	63,058,556.00	84,154,000	-21,095,444.00	-25.07%
資產使用及權利金收入	302,332,000	12,405,383.00	17,596,000	-5,190,617.00	-29.50%	53,758,605.00	72,596,000	-18,837,395.00	-25.95%
受贈收入	23,532,000	1,770,116.00	8,865,000	-7,094,884.00	-80.03%	2,053,710.00	9,232,000	-7,178,290.00	-77.75%
賠(補)償收入	132,000	9,831.00	2,000	7,831.00	391.55%	9,831.00	3,000	6,831.00	227.70%
違規罰款收入	910,000	84,792.00	127,000	-42,208.00	-33.23%	145,276.00	129,000	16,276.00	12.62%
雜項收入	40,189,000	629,324.00	1,095,000	-465,676.00	-42.53%	7,091,134.00	2,194,000	4,897,134.00	223.21%
業務外費用	163,111,000	11,114,994.00	6,878,000	4,236,994.00	61.60%	20,733,072.00	12,198,000	8,535,072.00	69.97%
其他業務外費用	163,111,000	11,114,994.00	6,878,000	4,236,994.00	61.60%	20,733,072.00	12,198,000	8,535,072.00	69.97%
雜項費用	163,111,000	11,114,994.00	6,878,000	4,236,994.00	61.60%	20,733,072.00	12,198,000	8,535,072.00	69.97%
業務外賸餘(短絀-)	219,855,000	4,721,190.00	22,104,000	-17,382,810.00	-78.64%	43,694,723.00	73,628,000	-29,933,277.00	-40.65%
本期賸餘(短絀-)	-169,118,000	-100,590,216.00	-85,738,000	-14,852,216.00	17.32%	-53,850,036.00	-55,073,000	1,222,964.00	-2.22%

備註:

壹、本年度截至2月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至2月底止實際短絀數9,754萬4,759元，較預算短絀數1億2,870萬1,000元，減少短絀3,115萬6,241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.學雜費收入：主要係104學年度第2學期學雜費收帳較預期提早所致。
- 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.其他補助收入：主要係政府機關之補助計畫收入較預計增加。

(二)業務成本與費用：

- 1.建教合作成本：主要係各項委辦計畫尚在申請中，致成本相對減少。
- 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：主要係碩士班招生報名費用較預計增加所致。

二、業務外賸餘至2月底止實際賸餘數4,369萬4,723元，較預算賸餘數7,362萬8,000元，減少賸餘2,993萬3,277元，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。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。
- 2.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。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 02 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	%

3.受贈收入：係各界捐贈收入較預計減少。

4.賠(補)償收入：主要為圖書遺失處理費收入較預計增加。

5.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計增加。

6.雜項收入：主要係特教評量工具出售收入較預計增加所致。

(二)業務外費用：

1.雜項費用：主要係計時與計件人員酬金較預計增加所致。

三、本期短絀至2月底止實際短絀數5,385萬36元，較預算短絀數5,507萬3,000元，減少短絀122萬2,964元，主要係推廣教育收支結餘較預計增加所致。

貳、2月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：2月實際短絀數1億531萬1,406元，較預算短絀數1億784萬2,000元，減少短絀253萬594元，主要係推廣教育收支結餘及權利金收入較預計增加所致。

二、業務外賸餘：2月實際賸餘數472萬1,190元，較預算賸餘數2,210萬4,000元，減少賸餘1,738萬2,810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。

三、本期短絀：2月實際短絀數1億59萬216元，較預算短絀數8,573萬8,000元，增加短絀1,485萬2,216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。