

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國105 年 03 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	469,407,681.00	519,823,000	-50,415,319.00	-9.70%	1,250,800,517.00	1,300,740,000	-49,939,483.00	-3.84%
教學收入	2,726,244,000	318,294,704.00	385,887,000	-67,592,296.00	-17.52%	629,131,928.00	710,577,000	-81,445,072.00	-11.46%
學雜費收入	737,015,000	127,788,509.00	197,363,000	-69,574,491.00	-35.25%	128,160,368.00	197,635,000	-69,474,632.00	-35.15%
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	126,037,044.00	130,524,000	-4,486,956.00	-3.44%	359,081,055.00	387,861,000	-28,779,945.00	-7.42%
推廣教育收入	385,960,000	64,469,151.00	58,000,000	6,469,151.00	11.15%	141,890,505.00	125,081,000	16,809,505.00	13.44%
租金及權利金收入	2,381,000	10,258,229.00	391,000	9,867,229.00	2523.59%	12,357,369.00	512,000	11,845,369.00	2313.55%
權利金收入	2,381,000	10,258,229.00	391,000	9,867,229.00	2523.59%	12,357,369.00	512,000	11,845,369.00	2313.55%
其他業務收入	2,073,269,000	140,854,748.00	133,545,000	7,309,748.00	5.47%	609,311,220.00	589,651,000	19,660,220.00	3.33%
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%	528,194,000.00	528,194,000	0.00	0.00%
其他補助收入	327,906,000	27,871,172.00	20,257,000	7,614,172.00	37.59%	74,786,156.00	55,158,000	19,628,156.00	35.59%
雜項業務收入	19,216,000	-75,424.00	229,000	-304,424.00	-132.94%	6,331,064.00	6,299,000	32,064.00	0.51%
業務成本與費用	5,190,867,000	423,111,676.00	390,807,000	32,304,676.00	8.27%	1,302,049,271.00	1,300,425,000	1,624,271.00	0.12%
教學成本	4,572,801,000	380,482,071.00	347,242,000	33,240,071.00	9.57%	1,127,649,374.00	1,109,856,000	17,793,374.00	1.60%
教學研究及訓輔成本	2,871,673,000	253,260,278.00	204,988,000	48,272,278.00	23.55%	763,066,629.00	699,461,000	63,605,629.00	9.09%
建教合作成本	1,455,409,000	106,607,246.00	118,706,000	-12,098,754.00	-10.19%	317,420,432.00	358,785,000	-41,364,568.00	-11.53%
推廣教育成本	245,719,000	20,614,547.00	23,548,000	-2,933,453.00	-12.46%	47,162,313.00	51,610,000	-4,447,687.00	-8.62%
其他業務成本	83,417,000	5,187,841.00	4,500,000	687,841.00	15.29%	10,008,085.00	11,800,000	-1,791,915.00	-15.19%
學生公費及獎勵金	83,417,000	5,187,841.00	4,500,000	687,841.00	15.29%	10,008,085.00	11,800,000	-1,791,915.00	-15.19%
管理及總務費用	522,154,000	36,396,520.00	38,088,000	-1,691,480.00	-4.44%	163,050,603.00	177,785,000	-14,734,397.00	-8.29%
管理費用及總務費用	522,154,000	36,396,520.00	38,088,000	-1,691,480.00	-4.44%	163,050,603.00	177,785,000	-14,734,397.00	-8.29%
其他業務費用	12,495,000	1,045,244.00	977,000	68,244.00	6.99%	1,341,209.00	984,000	357,209.00	36.30%
雜項業務費用	12,495,000	1,045,244.00	977,000	68,244.00	6.99%	1,341,209.00	984,000	357,209.00	36.30%
業務賸餘(短絀-)	-388,973,000	46,296,005.00	129,016,000	-82,719,995.00	-64.12%	-51,248,754.00	315,000	-51,563,754.00	-16369.45%
業務外收入	382,966,000	44,648,880.00	42,570,000	2,078,880.00	4.88%	109,076,675.00	128,396,000	-19,319,325.00	-15.05%
財務收入	15,871,000	883,041.00	1,297,000	-413,959.00	-31.92%	2,252,280.00	2,969,000	-716,720.00	-24.14%
利息收入	15,871,000	883,041.00	1,297,000	-413,959.00	-31.92%	2,252,280.00	2,969,000	-716,720.00	-24.14%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 03 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	43,765,839.00	41,273,000	2,492,839.00	6.04%	106,824,395.00	125,427,000	-18,602,605.00	-14.83%
資產使用及權利金收入	302,332,000	29,842,149.00	29,000,000	842,149.00	2.90%	83,600,754.00	101,596,000	-17,995,246.00	-17.71%
受贈收入	23,532,000	2,334,660.00	0	2,334,660.00		4,388,370.00	9,232,000	-4,843,630.00	-52.47%
賠(補)償收入	132,000	7,223.00	1,000	6,223.00	622.30%	17,054.00	4,000	13,054.00	326.35%
違規罰款收入	910,000	1,082,745.00	18,000	1,064,745.00	5915.25%	1,228,021.00	147,000	1,081,021.00	735.39%
雜項收入	40,189,000	10,499,062.00	12,254,000	-1,754,938.00	-14.32%	17,590,196.00	14,448,000	3,142,196.00	21.75%
業務外費用	163,111,000	16,780,836.00	12,784,000	3,996,836.00	31.26%	37,513,908.00	24,982,000	12,531,908.00	50.16%
其他業務外費用	163,111,000	16,780,836.00	12,784,000	3,996,836.00	31.26%	37,513,908.00	24,982,000	12,531,908.00	50.16%
雜項費用	163,111,000	16,780,836.00	12,784,000	3,996,836.00	31.26%	37,513,908.00	24,982,000	12,531,908.00	50.16%
業務外賸餘(短絀-)	219,855,000	27,868,044.00	29,786,000	-1,917,956.00	-6.44%	71,562,767.00	103,414,000	-31,851,233.00	-30.80%
本期賸餘(短絀-)	-169,118,000	74,164,049.00	158,802,000	-84,637,951.00	-53.30%	20,314,013.00	103,729,000	-83,414,987.00	-80.42%

備註:

壹、本年度截至3月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至3月底止實際短絀數5,124萬8,754元，較預算賸餘數31萬5,000元，增加短絀5,156萬3,754元，主要係學雜費收入收帳未如預期，致收入較預計減少。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.學雜費收入：主要係學雜費收入收帳未如預期，致收入較預計減少。
- 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3月底止實際賸餘數7,156萬2,767元，較預算賸餘數1億341萬4,000元，減少賸餘3,185萬1,233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 03 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、本期賸餘至3月底止實際賸餘數2,031萬4,013元，較預算賸餘數1億372萬9,000元，減少賸餘8,341萬4,987元，主要係學雜費收入收帳未如預期，致收入較預計減少。

貳、3月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘：3月實際賸餘數4,629萬6,005元，較預算賸餘數1億2,901萬6,000元，減少賸餘8,271萬9,995元，主要係學雜費收入收帳未如預期，致收入較預計減少。

二、業務外賸餘：3月實際賸餘數2,786萬8,044元，較預算賸餘數2,978萬6,000元，減少賸餘191萬7,956元，主要係雜項費用(電子計算機軟體服務費)較預計增加所致。

三、本期賸餘：3月實際賸餘數7,416萬4,049元，較預算賸餘數1億5,880萬2,000元，減少賸餘8,463萬7,951元，主要係學雜費收入收帳未如預期，致收入較預計減少。