

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 04 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	313,146,021.00	187,704,000	125,442,021.00	66.83%	1,563,946,538.00	1,488,444,000	75,502,538.00	5.07%
教學收入	2,726,244,000	274,610,371.00	156,819,000	117,791,371.00	75.11%	903,742,299.00	867,396,000	36,346,299.00	4.19%
學雜費收入	737,015,000	143,539,551.00	57,568,000	85,971,551.00	149.34%	271,699,919.00	255,203,000	16,496,919.00	6.46%
學雜費減免(-)	-31,630,000	-2,402,500.00	-2,579,000	176,500.00	-6.84%	-2,402,500.00	-2,579,000	176,500.00	-6.84%
建教合作收入	1,634,899,000	113,735,213.00	77,830,000	35,905,213.00	46.13%	472,816,268.00	465,691,000	7,125,268.00	1.53%
推廣教育收入	385,960,000	19,738,107.00	24,000,000	-4,261,893.00	-17.76%	161,628,612.00	149,081,000	12,547,612.00	8.42%
租金及權利金收入	2,381,000	367,013.00	174,000	193,013.00	110.93%	12,724,382.00	686,000	12,038,382.00	1754.87%
權利金收入	2,381,000	367,013.00	174,000	193,013.00	110.93%	12,724,382.00	686,000	12,038,382.00	1754.87%
其他業務收入	2,073,269,000	38,168,637.00	30,711,000	7,457,637.00	24.28%	647,479,857.00	620,362,000	27,117,857.00	4.37%
學校教學研究補助收入	1,726,147,000	0.00	0	0.00		528,194,000.00	528,194,000	0.00	0.00%
其他補助收入	327,906,000	33,821,495.00	27,400,000	6,421,495.00	23.44%	108,607,651.00	82,558,000	26,049,651.00	31.55%
雜項業務收入	19,216,000	4,347,142.00	3,311,000	1,036,142.00	31.29%	10,678,206.00	9,610,000	1,068,206.00	11.12%
業務成本與費用	5,190,867,000	433,618,819.00	409,257,000	24,361,819.00	5.95%	1,735,668,090.00	1,709,682,000	25,986,090.00	1.52%
教學成本	4,572,801,000	387,869,404.00	359,738,000	28,131,404.00	7.82%	1,515,518,778.00	1,469,594,000	45,924,778.00	3.12%
教學研究及訓輔成本	2,871,673,000	263,311,154.00	273,964,000	-10,652,846.00	-3.89%	1,026,377,783.00	973,425,000	52,952,783.00	5.44%
建教合作成本	1,455,409,000	105,436,232.00	68,288,000	37,148,232.00	54.40%	422,856,664.00	427,073,000	-4,216,336.00	-0.99%
推廣教育成本	245,719,000	19,122,018.00	17,486,000	1,636,018.00	9.36%	66,284,331.00	69,096,000	-2,811,669.00	-4.07%
其他業務成本	83,417,000	5,794,152.00	7,250,000	-1,455,848.00	-20.08%	15,802,237.00	19,050,000	-3,247,763.00	-17.05%
學生公費及獎勵金	83,417,000	5,794,152.00	7,250,000	-1,455,848.00	-20.08%	15,802,237.00	19,050,000	-3,247,763.00	-17.05%
管理及總務費用	522,154,000	37,429,531.00	39,747,000	-2,317,469.00	-5.83%	200,480,134.00	217,532,000	-17,051,866.00	-7.84%
管理費用及總務費用	522,154,000	37,429,531.00	39,747,000	-2,317,469.00	-5.83%	200,480,134.00	217,532,000	-17,051,866.00	-7.84%
其他業務費用	12,495,000	2,525,732.00	2,522,000	3,732.00	0.15%	3,866,941.00	3,506,000	360,941.00	10.29%
雜項業務費用	12,495,000	2,525,732.00	2,522,000	3,732.00	0.15%	3,866,941.00	3,506,000	360,941.00	10.29%
業務賸餘(短絀-)	-388,973,000	-120,472,798.00	-221,553,000	101,080,202.00	-45.62%	-171,721,552.00	-221,238,000	49,516,448.00	-22.38%
業務外收入	382,966,000	20,237,960.00	19,979,000	258,960.00	1.30%	129,314,635.00	148,375,000	-19,060,365.00	-12.85%
財務收入	15,871,000	820,890.00	1,297,000	-476,110.00	-36.71%	3,073,170.00	4,266,000	-1,192,830.00	-27.96%
利息收入	15,871,000	820,890.00	1,297,000	-476,110.00	-36.71%	3,073,170.00	4,266,000	-1,192,830.00	-27.96%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 04 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	19,417,070.00	18,682,000	735,070.00	3.93%	126,241,465.00	144,109,000	-17,867,535.00	-12.40%
資產使用及權利金收入	302,332,000	13,840,283.00	14,627,000	-786,717.00	-5.38%	97,441,037.00	116,223,000	-18,781,963.00	-16.16%
受贈收入	23,532,000	795,868.00	336,000	459,868.00	136.87%	5,184,238.00	9,568,000	-4,383,762.00	-45.82%
賠(補)償收入	132,000	1,445.00	6,000	-4,555.00	-75.92%	18,499.00	10,000	8,499.00	84.99%
違規罰款收入	910,000	7,980.00	8,000	-20.00	-0.25%	1,236,001.00	155,000	1,081,001.00	697.42%
雜項收入	40,189,000	4,771,494.00	3,705,000	1,066,494.00	28.79%	22,361,690.00	18,153,000	4,208,690.00	23.18%
業務外費用	163,111,000	11,448,298.00	10,623,000	825,298.00	7.77%	48,962,206.00	35,605,000	13,357,206.00	37.51%
其他業務外費用	163,111,000	11,448,298.00	10,623,000	825,298.00	7.77%	48,962,206.00	35,605,000	13,357,206.00	37.51%
雜項費用	163,111,000	11,448,298.00	10,623,000	825,298.00	7.77%	48,962,206.00	35,605,000	13,357,206.00	37.51%
業務外賸餘(短絀-)	219,855,000	8,789,662.00	9,356,000	-566,338.00	-6.05%	80,352,429.00	112,770,000	-32,417,571.00	-28.75%
本期賸餘(短絀-)	-169,118,000	-111,683,136.00	-212,197,000	100,513,864.00	-47.37%	-91,369,123.00	-108,468,000	17,098,877.00	-15.76%

備註:

壹、本年度截至4月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至4月底止實際短絀數1億7,172萬1,552元，較預算短絀數2億2,123萬8,000元，減少短絀4,951萬6,448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。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計增加所致。
- 2.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。
- 3.雜項業務收入：主要係碩士班招生報名費收入較預計增加所致。

(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。
- 2.雜項業務費用：主要係碩士班招生費用較預計增加所致。

二、業務外賸餘至4月底止實際賸餘數8,035萬2,429元，較預算賸餘數1億1,277萬元，減少賸餘3,241萬7,571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。
- 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。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 04 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	%

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及電子計算機軟體服務費較預計增加所致。

三、本期短絀至4月底止實際短絀數9,136萬9,123元，較預算短絀數1億846萬8,000元，減少短絀1,709萬8,877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。

貳、4月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：4月實際短絀數1億2,047萬2,798元，較預算短絀數2億2,155萬3,000元，減少短絀1億108萬202元，主要係學雜費收入較預計增加所致。

二、業務外賸餘：4月實際賸餘數878萬9,662元，較預算賸餘數935萬6,000元，減少賸餘56萬6,338元，主要係雜項費用(宿舍修護費)較預計增加所致。

三、本期短絀：4月實際短絀數1億1,168萬3,136元，較預算短絀數2億1,219萬7,000元，減少短絀1億51萬3,864元，主要係學雜費收入較預計增加所致。