

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 收 支 餘 絀 表

中華民國105 年 05 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定<br>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         | 598,371,756.00 | 603,026,000 | -4,654,244.00  | -0.77%  | 2,162,318,294.00 | 2,091,470,000 | 70,848,294.00  | 3.39%    |
| 教學收入       | 2,726,244,000         | 230,741,240.00 | 242,104,000 | -11,362,760.00 | -4.69%  | 1,134,483,539.00 | 1,109,500,000 | 24,983,539.00  | 2.25%    |
| 學雜費收入      | 737,015,000           | 70,676,216.00  | 85,996,000  | -15,319,784.00 | -17.81% | 342,376,135.00   | 341,199,000   | 1,177,135.00   | 0.34%    |
| 學雜費減免(-)   | -31,630,000           | -15,583,155.00 | 0           | -15,583,155.00 |         | -17,985,655.00   | -2,579,000    | -15,406,655.00 | 597.39%  |
| 建教合作收入     | 1,634,899,000         | 131,185,404.00 | 123,108,000 | 8,077,404.00   | 6.56%   | 604,001,672.00   | 588,799,000   | 15,202,672.00  | 2.58%    |
| 推廣教育收入     | 385,960,000           | 44,462,775.00  | 33,000,000  | 11,462,775.00  | 34.74%  | 206,091,387.00   | 182,081,000   | 24,010,387.00  | 13.19%   |
| 租金及權利金收入   | 2,381,000             | 89,639.00      | 202,000     | -112,361.00    | -55.62% | 12,814,021.00    | 888,000       | 11,926,021.00  | 1343.02% |
| 權利金收入      | 2,381,000             | 89,639.00      | 202,000     | -112,361.00    | -55.62% | 12,814,021.00    | 888,000       | 11,926,021.00  | 1343.02% |
| 其他業務收入     | 2,073,269,000         | 367,540,877.00 | 360,720,000 | 6,820,877.00   | 1.89%   | 1,015,020,734.00 | 981,082,000   | 33,938,734.00  | 3.46%    |
| 學校教學研究補助收入 | 1,726,147,000         | 334,879,000.00 | 334,879,000 | 0.00           | 0.00%   | 863,073,000.00   | 863,073,000   | 0.00           | 0.00%    |
| 其他補助收入     | 327,906,000           | 31,459,882.00  | 25,548,000  | 5,911,882.00   | 23.14%  | 140,067,533.00   | 108,106,000   | 31,961,533.00  | 29.56%   |
| 雜項業務收入     | 19,216,000            | 1,201,995.00   | 293,000     | 908,995.00     | 310.24% | 11,880,201.00    | 9,903,000     | 1,977,201.00   | 19.97%   |
| 業務成本與費用    | 5,190,867,000         | 424,246,719.00 | 399,268,000 | 24,978,719.00  | 6.26%   | 2,159,914,809.00 | 2,108,950,000 | 50,964,809.00  | 2.42%    |
| 教學成本       | 4,572,801,000         | 372,131,584.00 | 352,017,000 | 20,114,584.00  | 5.71%   | 1,887,650,362.00 | 1,821,611,000 | 66,039,362.00  | 3.63%    |
| 教學研究及訓輔成本  | 2,871,673,000         | 239,307,197.00 | 225,192,000 | 14,115,197.00  | 6.27%   | 1,265,684,980.00 | 1,198,617,000 | 67,067,980.00  | 5.60%    |
| 建教合作成本     | 1,455,409,000         | 116,923,930.00 | 110,847,000 | 6,076,930.00   | 5.48%   | 539,780,594.00   | 537,920,000   | 1,860,594.00   | 0.35%    |
| 推廣教育成本     | 245,719,000           | 15,900,457.00  | 15,978,000  | -77,543.00     | -0.49%  | 82,184,788.00    | 85,074,000    | -2,889,212.00  | -3.40%   |
| 其他業務成本     | 83,417,000            | 14,290,696.00  | 10,250,000  | 4,040,696.00   | 39.42%  | 30,092,933.00    | 29,300,000    | 792,933.00     | 2.71%    |
| 學生公費及獎勵金   | 83,417,000            | 14,290,696.00  | 10,250,000  | 4,040,696.00   | 39.42%  | 30,092,933.00    | 29,300,000    | 792,933.00     | 2.71%    |
| 管理及總務費用    | 522,154,000           | 35,796,179.00  | 35,327,000  | 469,179.00     | 1.33%   | 236,276,313.00   | 252,859,000   | -16,582,687.00 | -6.56%   |
| 管理費用及總務費用  | 522,154,000           | 35,796,179.00  | 35,327,000  | 469,179.00     | 1.33%   | 236,276,313.00   | 252,859,000   | -16,582,687.00 | -6.56%   |
| 其他業務費用     | 12,495,000            | 2,028,260.00   | 1,674,000   | 354,260.00     | 21.16%  | 5,895,201.00     | 5,180,000     | 715,201.00     | 13.81%   |
| 雜項業務費用     | 12,495,000            | 2,028,260.00   | 1,674,000   | 354,260.00     | 21.16%  | 5,895,201.00     | 5,180,000     | 715,201.00     | 13.81%   |
| 業務賸餘(短絀-)  | -388,973,000          | 174,125,037.00 | 203,758,000 | -29,632,963.00 | -14.54% | 2,403,485.00     | -17,480,000   | 19,883,485.00  | -113.75% |
| 業務外收入      | 382,966,000           | 19,408,520.00  | 20,076,000  | -667,480.00    | -3.32%  | 148,723,155.00   | 168,451,000   | -19,727,845.00 | -11.71%  |
| 財務收入       | 15,871,000            | 877,628.00     | 1,278,000   | -400,372.00    | -31.33% | 3,950,798.00     | 5,544,000     | -1,593,202.00  | -28.74%  |
| 利息收入       | 15,871,000            | 877,628.00     | 1,278,000   | -400,372.00    | -31.33% | 3,950,798.00     | 5,544,000     | -1,593,202.00  | -28.74%  |

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國105 年 05 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科 目 名 稱    | 本 年 度<br>法 定<br>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           | 18,530,892.00  | 18,798,000  | -267,108.00    | -1.42%  | 144,772,357.00 | 162,907,000 | -18,134,643.00 | -11.13% |
| 資產使用及權利金收入 | 302,332,000           | 14,962,506.00  | 15,000,000  | -37,494.00     | -0.25%  | 112,403,543.00 | 131,223,000 | -18,819,457.00 | -14.34% |
| 受贈收入       | 23,532,000            | 2,514,192.00   | 1,309,000   | 1,205,192.00   | 92.07%  | 7,698,430.00   | 10,877,000  | -3,178,570.00  | -29.22% |
| 賠(補)償收入    | 132,000               | 3,801.00       | 8,000       | -4,199.00      | -52.49% | 22,300.00      | 18,000      | 4,300.00       | 23.89%  |
| 違規罰款收入     | 910,000               | 8,922.00       | 152,000     | -143,078.00    | -94.13% | 1,244,923.00   | 307,000     | 937,923.00     | 305.51% |
| 雜項收入       | 40,189,000            | 1,041,471.00   | 2,329,000   | -1,287,529.00  | -55.28% | 23,403,161.00  | 20,482,000  | 2,921,161.00   | 14.26%  |
| 業務外費用      | 163,111,000           | 15,591,389.00  | 11,448,000  | 4,143,389.00   | 36.19%  | 64,553,595.00  | 47,053,000  | 17,500,595.00  | 37.19%  |
| 其他業務外費用    | 163,111,000           | 15,591,389.00  | 11,448,000  | 4,143,389.00   | 36.19%  | 64,553,595.00  | 47,053,000  | 17,500,595.00  | 37.19%  |
| 雜項費用       | 163,111,000           | 15,591,389.00  | 11,448,000  | 4,143,389.00   | 36.19%  | 64,553,595.00  | 47,053,000  | 17,500,595.00  | 37.19%  |
| 業務外賸餘(短絀-) | 219,855,000           | 3,817,131.00   | 8,628,000   | -4,810,869.00  | -55.76% | 84,169,560.00  | 121,398,000 | -37,228,440.00 | -30.67% |
| 本期賸餘(短絀-)  | -169,118,000          | 177,942,168.00 | 212,386,000 | -34,443,832.00 | -16.22% | 86,573,045.00  | 103,918,000 | -17,344,955.00 | -16.69% |

備註:

壹、本年度截至5月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至5月底止實際賸餘數240萬3,485元，較預算短絀數1,748萬元，增加賸餘1,988萬3,485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.學雜費減免：主要係104學年度第2學期學雜費減免辦理期程較預期提早所致。
- 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。
- 5.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.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5月底止實際賸餘數8,416萬9,560元，較預算賸餘數1億2,139萬8,000元，減少賸餘3,722萬8,440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。

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國105 年 05 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

| 科 目 名 稱 | 本 年 度<br>法 定<br>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         | % |

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：主要係宿舍修護費及電子計算機軟體服務費較預計增加所致。

三、本期賸餘至5月底止實際賸餘數8,657萬3,045元，較預算賸餘數1億391萬8,000元，減少賸餘1,734萬4,955元，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。

貳、5月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘：5月實際賸餘數1億7,412萬5,037元，較預算賸餘數2億375萬8,000元，減少賸餘2,963萬2,963元，主要係學雜費收入較預計減少且104學年度第2學期學雜費減免辦理期程較預期提早所致。

二、業務外賸餘：5月實際賸餘數381萬7,131元，較預算賸餘數862萬8,000元，減少賸餘481萬869元，主要係雜項費用(房屋修護費及房屋稅)較預計增加所致。

三、本期賸餘：5月實際賸餘數1億7,794萬2,168元，較預算賸餘數2億1,238萬6,000元，減少賸餘3,444萬3,832元，主要係學雜費收入較預計減少且104學年度第2學期學雜費減免辦理期程較預期提早所致。