

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國105 年 06 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	233,649,989.00	208,062,000	25,587,989.00	12.30%	2,395,968,283.00	2,299,532,000	96,436,283.00	4.19%
教學收入	2,726,244,000	204,696,526.00	186,833,000	17,863,526.00	9.56%	1,339,180,065.00	1,296,333,000	42,847,065.00	3.31%
學雜費收入	737,015,000	30,995,455.00	24,163,000	6,832,455.00	28.28%	373,371,590.00	365,362,000	8,009,590.00	2.19%
學雜費減免(-)	-31,630,000	0.00	-14,433,000	14,433,000.00	-100.00%	-17,985,655.00	-17,012,000	-973,655.00	5.72%
建教合作收入	1,634,899,000	127,698,266.00	146,906,000	-19,207,734.00	-13.07%	731,699,938.00	735,705,000	-4,005,062.00	-0.54%
推廣教育收入	385,960,000	46,002,805.00	30,197,000	15,805,805.00	52.34%	252,094,192.00	212,278,000	39,816,192.00	18.76%
租金及權利金收入	2,381,000	459,442.00	303,000	156,442.00	51.63%	13,273,463.00	1,191,000	12,082,463.00	1014.48%
權利金收入	2,381,000	459,442.00	303,000	156,442.00	51.63%	13,273,463.00	1,191,000	12,082,463.00	1014.48%
其他業務收入	2,073,269,000	28,494,021.00	20,926,000	7,568,021.00	36.17%	1,043,514,755.00	1,002,008,000	41,506,755.00	4.14%
學校教學研究補助收入	1,726,147,000	0.00	0	0.00		863,073,000.00	863,073,000	0.00	0.00%
其他補助收入	327,906,000	28,159,689.00	20,260,000	7,899,689.00	38.99%	168,227,222.00	128,366,000	39,861,222.00	31.05%
雜項業務收入	19,216,000	334,332.00	666,000	-331,668.00	-49.80%	12,214,533.00	10,569,000	1,645,533.00	15.57%
業務成本與費用	5,190,867,000	406,357,692.00	417,948,000	-11,590,308.00	-2.77%	2,566,272,501.00	2,526,898,000	39,374,501.00	1.56%
教學成本	4,572,801,000	359,689,345.00	367,786,000	-8,096,655.00	-2.20%	2,247,339,707.00	2,189,397,000	57,942,707.00	2.65%
教學研究及訓輔成本	2,871,673,000	227,851,761.00	225,081,000	2,770,761.00	1.23%	1,493,536,741.00	1,423,698,000	69,838,741.00	4.91%
建教合作成本	1,455,409,000	111,223,232.00	117,014,000	-5,790,768.00	-4.95%	651,003,826.00	654,934,000	-3,930,174.00	-0.60%
推廣教育成本	245,719,000	20,614,352.00	25,691,000	-5,076,648.00	-19.76%	102,799,140.00	110,765,000	-7,965,860.00	-7.19%
其他業務成本	83,417,000	9,311,110.00	8,238,000	1,073,110.00	13.03%	39,404,043.00	37,538,000	1,866,043.00	4.97%
學生公費及獎勵金	83,417,000	9,311,110.00	8,238,000	1,073,110.00	13.03%	39,404,043.00	37,538,000	1,866,043.00	4.97%
管理及總務費用	522,154,000	35,238,710.00	40,810,000	-5,571,290.00	-13.65%	271,515,023.00	293,669,000	-22,153,977.00	-7.54%
管理費用及總務費用	522,154,000	35,238,710.00	40,810,000	-5,571,290.00	-13.65%	271,515,023.00	293,669,000	-22,153,977.00	-7.54%
其他業務費用	12,495,000	2,118,527.00	1,114,000	1,004,527.00	90.17%	8,013,728.00	6,294,000	1,719,728.00	27.32%
雜項業務費用	12,495,000	2,118,527.00	1,114,000	1,004,527.00	90.17%	8,013,728.00	6,294,000	1,719,728.00	27.32%
業務賸餘(短絀-)	-388,973,000	-172,707,703.00	-209,886,000	37,178,297.00	-17.71%	-170,304,218.00	-227,366,000	57,061,782.00	-25.10%
業務外收入	382,966,000	20,233,096.00	37,976,000	-17,742,904.00	-46.72%	168,956,251.00	206,427,000	-37,470,749.00	-18.15%
財務收入	15,871,000	945,547.00	1,598,000	-652,453.00	-40.83%	4,896,345.00	7,142,000	-2,245,655.00	-31.44%
利息收入	15,871,000	945,547.00	1,598,000	-652,453.00	-40.83%	4,896,345.00	7,142,000	-2,245,655.00	-31.44%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 06 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	19,287,549.00	36,378,000	-17,090,451.00	-46.98%	164,059,906.00	199,285,000	-35,225,094.00	-17.68%
資產使用及權利金收入	302,332,000	11,391,741.00	35,000,000	-23,608,259.00	-67.45%	123,795,284.00	166,223,000	-42,427,716.00	-25.52%
受贈收入	23,532,000	3,398,207.00	0	3,398,207.00		11,096,637.00	10,877,000	219,637.00	2.02%
賠(補)償收入	132,000	2,939.00	42,000	-39,061.00	-93.00%	25,239.00	60,000	-34,761.00	-57.94%
違規罰款收入	910,000	3,200.00	148,000	-144,800.00	-97.84%	1,248,123.00	455,000	793,123.00	174.31%
雜項收入	40,189,000	4,491,462.00	1,188,000	3,303,462.00	278.07%	27,894,623.00	21,670,000	6,224,623.00	28.72%
業務外費用	163,111,000	13,077,469.00	26,347,000	-13,269,531.00	-50.36%	77,631,064.00	73,400,000	4,231,064.00	5.76%
其他業務外費用	163,111,000	13,077,469.00	26,347,000	-13,269,531.00	-50.36%	77,631,064.00	73,400,000	4,231,064.00	5.76%
雜項費用	163,111,000	13,077,469.00	26,347,000	-13,269,531.00	-50.36%	77,631,064.00	73,400,000	4,231,064.00	5.76%
業務外賸餘(短絀-)	219,855,000	7,155,627.00	11,629,000	-4,473,373.00	-38.47%	91,325,187.00	133,027,000	-41,701,813.00	-31.35%
本期賸餘(短絀-)	-169,118,000	-165,552,076.00	-198,257,000	32,704,924.00	-16.50%	-78,979,031.00	-94,339,000	15,359,969.00	-16.28%

備註:

壹、本年度截至6月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至6月底止實際短絀數1億7,030萬4,218元，較預算短絀數2億2,736萬6,000元，減少短絀5,706萬1,782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.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。
- 2.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計增加所致。
- 3.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。
- 4.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6月底止實際賸餘數9,132萬5,187元，較預算賸餘數1億3,302萬7,000元，減少賸餘4,170萬1,813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.賠(補)償收入：主要為圖書遺失處理費收入較預計減少。
- 4.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計增加。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 06 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.雜項收入：主要係辦理研討會之報名費收入及銷售期刊、書籍之訂閱收入，較預期增加所致。

三、本期短絀至6月底止實際短絀數7,897萬9,031元，較預算短絀數9,433萬9,000元，減少短絀1,535萬9,969元，主要係推廣教育收支結餘較預計增加所致。

貳、6月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：6月實際短絀數1億7,270萬7,703元，較預算短絀數2億988萬6,000元，減少短絀3,717萬8,297元，主要係104學年度第2學期學雜費減免提前於5月辦理且推廣教育收支結餘較預計增加所致。

二、業務外賸餘：6月實際賸餘數715萬5,627元，較預算賸餘數1,162萬9,000元，減少賸餘447萬3,373元，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。

三、本期短絀：6月實際短絀數1億6,555萬2,076元，較預算短絀數1億9,825萬7,000元，減少短絀3,270萬4,924元，主要係104學年度第2學期學雜費減免提前於5月辦理且推廣教育收支結餘較預計增加所致。