

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 08 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	680,292,099.00	624,486,000	55,806,099.00	8.94%	3,251,632,648.00	3,190,313,000	61,319,648.00	1.92%
教學收入	2,726,244,000	216,154,688.00	159,901,000	56,253,688.00	35.18%	1,703,779,331.00	1,665,424,000	38,355,331.00	2.30%
學雜費收入	737,015,000	14,272,181.00	6,837,000	7,435,181.00	108.75%	396,531,963.00	379,553,000	16,978,963.00	4.47%
學雜費減免(-)	-31,630,000	0.00	0	0.00		-17,985,655.00	-17,012,000	-973,655.00	5.72%
建教合作收入	1,634,899,000	171,454,143.00	133,064,000	38,390,143.00	28.85%	1,013,633,379.00	1,006,605,000	7,028,379.00	0.70%
推廣教育收入	385,960,000	30,428,364.00	20,000,000	10,428,364.00	52.14%	311,599,644.00	296,278,000	15,321,644.00	5.17%
租金及權利金收入	2,381,000	221,507.00	0	221,507.00		14,031,584.00	2,381,000	11,650,584.00	489.31%
權利金收入	2,381,000	221,507.00	0	221,507.00		14,031,584.00	2,381,000	11,650,584.00	489.31%
其他業務收入	2,073,269,000	463,915,904.00	464,585,000	-669,096.00	-0.14%	1,533,821,733.00	1,522,508,000	11,313,733.00	0.74%
學校教學研究補助收入	1,726,147,000	431,537,000.00	431,537,000	0.00	0.00%	1,294,610,000.00	1,294,610,000	0.00	0.00%
其他補助收入	327,906,000	32,151,338.00	33,007,000	-855,662.00	-2.59%	226,056,425.00	215,502,000	10,554,425.00	4.90%
雜項業務收入	19,216,000	227,566.00	41,000	186,566.00	455.04%	13,155,308.00	12,396,000	759,308.00	6.13%
業務成本與費用	5,190,867,000	413,047,351.00	331,345,000	81,702,351.00	24.66%	3,338,249,496.00	3,283,978,000	54,271,496.00	1.65%
教學成本	4,572,801,000	372,057,782.00	305,633,000	66,424,782.00	21.73%	2,934,243,469.00	2,889,997,000	44,246,469.00	1.53%
教學研究及訓輔成本	2,871,673,000	210,829,144.00	163,994,000	46,835,144.00	28.56%	1,891,793,084.00	1,849,683,000	42,110,084.00	2.28%
建教合作成本	1,455,409,000	137,715,141.00	120,241,000	17,474,141.00	14.53%	895,713,957.00	891,095,000	4,618,957.00	0.52%
推廣教育成本	245,719,000	23,513,497.00	21,398,000	2,115,497.00	9.89%	146,736,428.00	149,219,000	-2,482,572.00	-1.66%
其他業務成本	83,417,000	4,963,007.00	4,200,000	763,007.00	18.17%	51,672,597.00	47,338,000	4,334,597.00	9.16%
學生公費及獎勵金	83,417,000	4,963,007.00	4,200,000	763,007.00	18.17%	51,672,597.00	47,338,000	4,334,597.00	9.16%
管理及總務費用	522,154,000	35,161,050.00	21,179,000	13,982,050.00	66.02%	342,990,393.00	336,215,000	6,775,393.00	2.02%
管理費用及總務費用	522,154,000	35,161,050.00	21,179,000	13,982,050.00	66.02%	342,990,393.00	336,215,000	6,775,393.00	2.02%
其他業務費用	12,495,000	865,512.00	333,000	532,512.00	159.91%	9,343,037.00	10,428,000	-1,084,963.00	-10.40%
雜項業務費用	12,495,000	865,512.00	333,000	532,512.00	159.91%	9,343,037.00	10,428,000	-1,084,963.00	-10.40%
業務賸餘(短絀-)	-388,973,000	267,244,748.00	293,141,000	-25,896,252.00	-8.83%	-86,616,848.00	-93,665,000	7,048,152.00	-7.52%
業務外收入	382,966,000	28,828,139.00	8,041,000	20,787,139.00	258.51%	233,974,545.00	233,900,000	74,545.00	0.03%
財務收入	15,871,000	707,554.00	110,000	597,554.00	543.23%	6,908,037.00	7,362,000	-453,963.00	-6.17%
利息收入	15,871,000	707,554.00	110,000	597,554.00	543.23%	6,908,037.00	7,362,000	-453,963.00	-6.17%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 08 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	28,120,585.00	7,931,000	20,189,585.00	254.57%	227,066,508.00	226,538,000	528,508.00	0.23%
資產使用及權利金收入	302,332,000	18,840,434.00	5,000,000	13,840,434.00	276.81%	176,279,213.00	176,223,000	56,213.00	0.03%
受贈收入	23,532,000	7,104,484.00	907,000	6,197,484.00	683.29%	18,524,654.00	15,924,000	2,600,654.00	16.33%
賠(補)償收入	132,000	19,553.00	0	19,553.00		75,557.00	60,000	15,557.00	25.93%
違規罰款收入	910,000	163,346.00	0	163,346.00		1,415,741.00	910,000	505,741.00	55.58%
雜項收入	40,189,000	1,992,768.00	2,024,000	-31,232.00	-1.54%	30,771,343.00	33,421,000	-2,649,657.00	-7.93%
業務外費用	163,111,000	12,334,125.00	5,990,000	6,344,125.00	105.91%	102,021,019.00	88,536,000	13,485,019.00	15.23%
其他業務外費用	163,111,000	12,334,125.00	5,990,000	6,344,125.00	105.91%	102,021,019.00	88,536,000	13,485,019.00	15.23%
財產交易短絀	0	5,565.00	0	5,565.00		5,565.00	0	5,565.00	
雜項費用	163,111,000	12,328,560.00	5,990,000	6,338,560.00	105.82%	102,015,454.00	88,536,000	13,479,454.00	15.22%
業務外賸餘(短絀-)	219,855,000	16,494,014.00	2,051,000	14,443,014.00	704.19%	131,953,526.00	145,364,000	-13,410,474.00	-9.23%
本期賸餘(短絀-)	-169,118,000	283,738,762.00	295,192,000	-11,453,238.00	-3.88%	45,336,678.00	51,699,000	-6,362,322.00	-12.31%

備註:

壹、本年度截至8月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至8月底止實際短絀數8,661萬6,848元，較預算短絀數9,366萬5,000元，減少短絀704萬8,152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.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計增加所致。

(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減少所致。

二、業務外賸餘至8月底止實際賸餘數1億3,195萬3,526元，較預算賸餘數1億4,536萬4,000元，減少賸餘1,341萬474元，主要係雜項費用較預計增加所致。分析如下：

(一)業務外收入：

1.受贈收入：係各界捐贈收入較預計增加。

2.賠(補)償收入：主要為圖書遺失處理費收入較預計增加。

3.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計增加。

(二)業務外費用：

1.財產交易短絀：未編列預算。係5尺長方桌1張因不堪使用，陳報教育部核定後函轉審計部，並依審計部教育農林審計處105年8月10日審教處一字第1058554984號函辦理財產報廢。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 08 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	%

2.雜項費用：主要係電子計算機軟體服務費及計時與計件人員酬金較預計增加所致。

三、本期賸餘至8月底止實際賸餘數4,533萬6,678元，較預算賸餘數5,169萬9,000元，減少賸餘636萬2,322元，主要係雜項費用較預計增加所致。

貳、8月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘：8月實際賸餘數2億6,724萬4,748元，較預算賸餘數2億9,314萬1,000元，減少賸餘2,589萬6,252元，主要係教學研究及訓輔成本（計時與計件人員酬金及獎助學員生給與）較預計增加所致。

二、業務外賸餘：8月實際賸餘數1,649萬4,014元，較預算賸餘數205萬1,000元，增加賸餘1,444萬3,014元，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。

三、本期賸餘：8月實際賸餘數2億8,373萬8,762元，較預算賸餘數2億9,519萬2,000元，減少賸餘1,145萬3,238元，主要係教學研究及訓輔成本較預計增加所致。