

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 12 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	215,491,849.00	278,040,000	-62,548,151.00	-22.50%	4,943,147,203.00	4,801,894,000	141,253,203.00	2.94%
教學收入	2,726,244,000	145,266,567.00	260,391,000	-115,124,433.00	-44.21%	2,779,840,546.00	2,726,244,000	53,596,546.00	1.97%
學雜費收入	737,015,000	69,148,579.00	70,860,000	-1,711,421.00	-2.42%	805,254,598.00	737,015,000	68,239,598.00	9.26%
學雜費減免(-)	-31,630,000	-15,687,017.00	-14,509,000	-1,178,017.00	8.12%	-33,848,012.00	-31,630,000	-2,218,012.00	7.01%
建教合作收入	1,634,899,000	103,349,175.00	194,040,000	-90,690,825.00	-46.74%	1,611,512,666.00	1,634,899,000	-23,386,334.00	-1.43%
推廣教育收入	385,960,000	-11,544,170.00	10,000,000	-21,544,170.00	-215.44%	396,921,294.00	385,960,000	10,961,294.00	2.84%
租金及權利金收入	2,381,000	562,658.00	0	562,658.00		15,251,420.00	2,381,000	12,870,420.00	540.55%
權利金收入	2,381,000	562,658.00	0	562,658.00		15,251,420.00	2,381,000	12,870,420.00	540.55%
其他業務收入	2,073,269,000	69,662,624.00	17,649,000	52,013,624.00	294.71%	2,148,055,237.00	2,073,269,000	74,786,237.00	3.61%
學校教學研究補助收入	1,726,147,000	0.00	0	0.00		1,726,147,000.00	1,726,147,000	0.00	0.00%
其他補助收入	327,906,000	68,489,183.00	13,862,000	54,627,183.00	394.08%	404,488,872.00	327,906,000	76,582,872.00	23.36%
雜項業務收入	19,216,000	1,173,441.00	3,787,000	-2,613,559.00	-69.01%	17,419,365.00	19,216,000	-1,796,635.00	-9.35%
業務成本與費用	5,190,867,000	658,644,517.00	773,150,000	-114,505,483.00	-14.81%	5,320,301,484.00	5,190,867,000	129,434,484.00	2.49%
教學成本	4,572,801,000	422,161,553.00	643,965,000	-221,803,447.00	-34.44%	4,551,222,117.00	4,572,801,000	-21,578,883.00	-0.47%
教學研究及訓輔成本	2,871,673,000	183,643,075.00	463,840,000	-280,196,925.00	-60.41%	2,759,776,087.00	2,871,673,000	-111,896,913.00	-3.90%
建教合作成本	1,455,409,000	202,749,923.00	161,923,000	40,826,923.00	25.21%	1,544,038,985.00	1,455,409,000	88,629,985.00	6.09%
推廣教育成本	245,719,000	35,768,555.00	18,202,000	17,566,555.00	96.51%	247,407,045.00	245,719,000	1,688,045.00	0.69%
其他業務成本	83,417,000	177,661,025.00	11,535,000	166,126,025.00	1440.19%	248,888,570.00	83,417,000	165,471,570.00	198.37%
學生公費及獎勵金	83,417,000	177,661,025.00	11,535,000	166,126,025.00	1440.19%	248,888,570.00	83,417,000	165,471,570.00	198.37%
管理及總務費用	522,154,000	56,173,363.00	116,428,000	-60,254,637.00	-51.75%	507,751,373.00	522,154,000	-14,402,627.00	-2.76%
管理費用及總務費用	522,154,000	56,173,363.00	116,428,000	-60,254,637.00	-51.75%	507,751,373.00	522,154,000	-14,402,627.00	-2.76%
其他業務費用	12,495,000	2,648,576.00	1,222,000	1,426,576.00	116.74%	12,439,424.00	12,495,000	-55,576.00	-0.44%
雜項業務費用	12,495,000	2,648,576.00	1,222,000	1,426,576.00	116.74%	12,439,424.00	12,495,000	-55,576.00	-0.44%
業務賸餘(短絀-)	-388,973,000	-443,152,668.00	-495,110,000	51,957,332.00	-10.49%	-377,154,281.00	-388,973,000	11,818,719.00	-3.04%
業務外收入	382,966,000	7,565,086.00	62,415,000	-54,849,914.00	-87.88%	380,402,228.00	382,966,000	-2,563,772.00	-0.67%
財務收入	15,871,000	2,763,634.00	5,909,000	-3,145,366.00	-53.23%	11,699,794.00	15,871,000	-4,171,206.00	-26.28%
利息收入	15,871,000	2,763,634.00	5,909,000	-3,145,366.00	-53.23%	11,699,794.00	15,871,000	-4,171,206.00	-26.28%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國105 年 12 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	4,801,452.00	56,506,000	-51,704,548.00	-91.50%	368,702,434.00	367,095,000	1,607,434.00	0.44%
資產使用及權利金收入	302,332,000	17,951,653.00	56,160,000	-38,208,347.00	-68.03%	275,353,060.00	302,332,000	-26,978,940.00	-8.92%
受贈收入	23,532,000	-19,541,147.00	274,000	-19,815,147.00	-7231.81%	40,772,193.00	23,532,000	17,240,193.00	73.26%
賠(補)償收入	132,000	57,468.00	72,000	-14,532.00	-20.18%	146,980.00	132,000	14,980.00	11.35%
違規罰款收入	910,000	101,627.00	0	101,627.00		2,810,965.00	910,000	1,900,965.00	208.90%
雜項收入	40,189,000	6,231,851.00	0	6,231,851.00		49,619,236.00	40,189,000	9,430,236.00	23.46%
業務外費用	163,111,000	34,511,408.00	56,323,000	-21,811,592.00	-38.73%	173,565,611.00	163,111,000	10,454,611.00	6.41%
財務費用	0	119,629.00	0	119,629.00		119,629.00	0	119,629.00	
兌換短絀	0	119,629.00	0	119,629.00		119,629.00	0	119,629.00	
其他業務外費用	163,111,000	34,391,779.00	56,323,000	-21,931,221.00	-38.94%	173,445,982.00	163,111,000	10,334,982.00	6.34%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		5,565.00	0	5,565.00	
雜項費用	163,111,000	34,391,779.00	56,323,000	-21,931,221.00	-38.94%	173,440,417.00	163,111,000	10,329,417.00	6.33%
業務外賸餘(短絀-)	219,855,000	-26,946,322.00	6,092,000	-33,038,322.00	-542.32%	206,836,617.00	219,855,000	-13,018,383.00	-5.92%
本期賸餘(短絀-)	-169,118,000	-470,098,990.00	-489,018,000	18,919,010.00	-3.87%	-170,317,664.00	-169,118,000	-1,199,664.00	0.71%

備註：

壹、本年度截至12月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至12月底止實際短絀數3億7,715萬4,281元，較預算短絀數3億8,897萬3,000元，減少短絀1,181萬8,719元，主要係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。

(二)業務成本與費用：

- 1.學生公費及獎勵金：主要係支付學生之獎助學金由教學研究及訓輔成本改列至本科目。

二、業務外賸餘至12月底止實際賸餘數2億683萬6,617元，較預算賸餘數2億1,985萬5,000元，減少賸餘1,301萬8,383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.受贈收入：係各界捐贈收入較預計增加。
- 3.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 12 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	%

4. 違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計增加。

5. 雜項收入：主要係銷售期刊、書籍及文創商品之收入較預計增加所致。

(二)業務外費用：

1. 兌換短絀：主要係本校外幣資產因匯率變動於年終評價所產生之短絀。

2. 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。

三、本期短絀至12月底止實際短絀數1億7,031萬7,664元，較預算短絀數1億6,911萬8,000元，增加短絀119萬9,664元，主要係進修推廣學院場地因年度整修，其場地收入未如預期所致。

貳、12月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：12月實際短絀數4億4,315萬2,668元，較預算短絀數4億9,511萬元，減少短絀5,195萬7,332元，主要係教學研究及訓輔成本(用人費用)較預計減少所致。

二、業務外短絀：12月實際短絀數2,694萬6,322元，較預算賸餘數609萬2,000元，反餘為絀，相差3,303萬8,322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：12月實際短絀數4億7,009萬8,990元，較預算短絀數4億8,901萬8,000元，減少短絀1,891萬9,010元，主要係教學研究及訓輔成本(用人費用)較預計減少所致。