

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 01 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	4,975,919,000	505,263,332.00	519,489,000	-14,225,668.00	-2.74%	505,263,332.00	519,489,000	-14,225,668.00	-2.74%
教學收入	2,861,784,000	180,711,536.00	190,032,000	-9,320,464.00	-4.90%	180,711,536.00	190,032,000	-9,320,464.00	-4.90%
學雜費收入	780,174,000	2,181,187.00	0	2,181,187.00		2,181,187.00	0	2,181,187.00	
學雜費減免(-)	-33,211,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	1,696,235,000	114,663,573.00	135,327,000	-20,663,427.00	-15.27%	114,663,573.00	135,327,000	-20,663,427.00	-15.27%
推廣教育收入	418,586,000	63,866,776.00	54,705,000	9,161,776.00	16.75%	63,866,776.00	54,705,000	9,161,776.00	16.75%
租金及權利金收入	3,575,000	0.00	350,000	-350,000.00	-100.00%	0.00	350,000	-350,000.00	-100.00%
權利金收入	3,575,000	0.00	350,000	-350,000.00	-100.00%	0.00	350,000	-350,000.00	-100.00%
其他業務收入	2,110,560,000	324,551,796.00	329,107,000	-4,555,204.00	-1.38%	324,551,796.00	329,107,000	-4,555,204.00	-1.38%
學校教學研究補助收入	1,721,764,000	301,308,000.00	301,308,000	0.00	0.00%	301,308,000.00	301,308,000	0.00	0.00%
其他補助收入	368,302,000	17,979,496.00	21,868,000	-3,888,504.00	-17.78%	17,979,496.00	21,868,000	-3,888,504.00	-17.78%
雜項業務收入	20,494,000	5,264,300.00	5,931,000	-666,700.00	-11.24%	5,264,300.00	5,931,000	-666,700.00	-11.24%
業務成本與費用	5,367,903,000	551,034,456.00	571,234,000	-20,199,544.00	-3.54%	551,034,456.00	571,234,000	-20,199,544.00	-3.54%
教學成本	4,731,860,000	445,493,236.00	472,404,000	-26,910,764.00	-5.70%	445,493,236.00	472,404,000	-26,910,764.00	-5.70%
教學研究及訓輔成本	2,936,956,000	316,798,711.00	330,757,000	-13,958,289.00	-4.22%	316,798,711.00	330,757,000	-13,958,289.00	-4.22%
建教合作成本	1,532,984,000	113,188,541.00	127,609,000	-14,420,459.00	-11.30%	113,188,541.00	127,609,000	-14,420,459.00	-11.30%
推廣教育成本	261,920,000	15,505,984.00	14,038,000	1,467,984.00	10.46%	15,505,984.00	14,038,000	1,467,984.00	10.46%
其他業務成本	87,405,000	10,777,497.00	2,400,000	8,377,497.00	349.06%	10,777,497.00	2,400,000	8,377,497.00	349.06%
學生公費及獎勵金	87,405,000	10,777,497.00	2,400,000	8,377,497.00	349.06%	10,777,497.00	2,400,000	8,377,497.00	349.06%
管理及總務費用	536,405,000	94,763,703.00	96,415,000	-1,651,297.00	-1.71%	94,763,703.00	96,415,000	-1,651,297.00	-1.71%
管理費用及總務費用	536,405,000	94,763,703.00	96,415,000	-1,651,297.00	-1.71%	94,763,703.00	96,415,000	-1,651,297.00	-1.71%
其他業務費用	12,233,000	20.00	15,000	-14,980.00	-99.87%	20.00	15,000	-14,980.00	-99.87%
雜項業務費用	12,233,000	20.00	15,000	-14,980.00	-99.87%	20.00	15,000	-14,980.00	-99.87%
業務賸餘(短絀-)	-391,984,000	-45,771,124.00	-51,745,000	5,973,876.00	-11.54%	-45,771,124.00	-51,745,000	5,973,876.00	-11.54%
業務外收入	387,722,000	66,517,781.00	59,595,000	6,922,781.00	11.62%	66,517,781.00	59,595,000	6,922,781.00	11.62%
財務收入	16,775,000	232,350.00	232,000	350.00	0.15%	232,350.00	232,000	350.00	0.15%
利息收入	16,775,000	232,350.00	232,000	350.00	0.15%	232,350.00	232,000	350.00	0.15%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國106 年 01 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	370,947,000	66,285,431.00	59,363,000	6,922,431.00	11.66%	66,285,431.00	59,363,000	6,922,431.00	11.66%
資產使用及權利金收入	313,952,000	61,227,982.00	55,612,000	5,615,982.00	10.10%	61,227,982.00	55,612,000	5,615,982.00	10.10%
受贈收入	12,756,000	4,185,619.00	284,000	3,901,619.00	1373.81%	4,185,619.00	284,000	3,901,619.00	1373.81%
賠(補)償收入	69,000	2,980.00	0	2,980.00		2,980.00	0	2,980.00	
違規罰款收入	1,011,000	60,913.00	60,000	913.00	1.52%	60,913.00	60,000	913.00	1.52%
雜項收入	43,159,000	807,937.00	3,407,000	-2,599,063.00	-76.29%	807,937.00	3,407,000	-2,599,063.00	-76.29%
業務外費用	168,689,000	10,554,248.00	7,069,000	3,485,248.00	49.30%	10,554,248.00	7,069,000	3,485,248.00	49.30%
財務費用	329,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
利息費用	329,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外費用	168,360,000	10,554,248.00	7,069,000	3,485,248.00	49.30%	10,554,248.00	7,069,000	3,485,248.00	49.30%
雜項費用	168,360,000	10,554,248.00	7,069,000	3,485,248.00	49.30%	10,554,248.00	7,069,000	3,485,248.00	49.30%
業務外賸餘(短絀-)	219,033,000	55,963,533.00	52,526,000	3,437,533.00	6.54%	55,963,533.00	52,526,000	3,437,533.00	6.54%
本期賸餘(短絀-)	-172,951,000	10,192,409.00	781,000	9,411,409.00	1205.05%	10,192,409.00	781,000	9,411,409.00	1205.05%

備註:

壹、本年度截至1月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至1月底止實際短絀數4,577萬1,124元，較預算短絀數5,174萬5,000元，減少短絀597萬3,876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.學雜費收入：主要係105學年度第1學期教育部臺灣獎學金於受獎學生資格認定作業完成後，於106年1月認列學雜費收入所致。
- 2.建教合作收入：主要係各項委辦計畫陸續申請中，致實際收入數較預計減少。
- 3.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。
- 4.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計減少。
- 5.其他補助收入：主要係政府機關之補助計畫陸續申請中，致實際收入數較預計減少。
- 6.雜項業務收入：主要係碩士班招生報名收入較預計減少所致。

(二)業務成本與費用：

- 1.建教合作成本：主要係各項委辦計畫尚在申請中，致成本相對減少。
- 2.推廣教育成本：主要係推廣班開班數成長，致講師鐘點費較預計增加。
- 3.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。
- 4.雜項業務費用：主要係碩士班招生報名費用較預計減少所致。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 01 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	%

二、業務外賸餘至1月底止實際賸餘數5,596萬3,533元，較預算賸餘數5,252萬6,000元，增加賸餘343萬7,533元，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。分析如下：

(一)業務外收入：

- 1.資產使用及權利金收入：主要係各項場地使用收入較預計增加。
- 2.受贈收入：係各界捐贈收入較預計增加。
- 3.賠(補)償收入：主要係各項賠(補)償收入較預計增加。
- 4.雜項收入：主要係銷售期刊、書籍及文創商品之收入較預計減少所致。

(二)業務外費用：

- 1.雜項費用：主要係計時與計件人員酬金較預計增加所致。

三、本期賸餘至1月底止實際賸餘數1,019萬2,409元，較預算賸餘數78萬1,000元，增加賸餘941萬1,409元，主要係推廣教育收支結餘與資產使用及權利金收入較預計增加所致。

貳、1月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：1月實際短絀數4,577萬1,124元，較預算短絀數5,174萬5,000元，減少短絀597萬3,876元，主要係推廣教育收支結餘較預計增加所致。

二、業務外賸餘：1月實際賸餘數5,596萬3,533元，較預算賸餘數5,252萬6,000元，增加賸餘343萬7,533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：1月實際賸餘數1,019萬2,409元，較預算賸餘數78萬1,000元，增加賸餘941萬1,409元，主要係推廣教育收支結餘與資產使用及權利金收入較預計增加所致。