

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國106 年 02 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	267,794,127.00	257,765,000	10,029,127.00	3.89%	773,057,459.00	777,254,000	-4,196,541.00	-0.54%
教學收入	2,861,784,000	132,148,267.00	125,043,000	7,105,267.00	5.68%	312,859,803.00	315,075,000	-2,215,197.00	-0.70%
學雜費收入	780,174,000	1,606,510.00	386,000	1,220,510.00	316.19%	3,787,697.00	386,000	3,401,697.00	881.27%
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	112,029,988.00	109,935,000	2,094,988.00	1.91%	226,693,561.00	245,262,000	-18,568,439.00	-7.57%
推廣教育收入	418,586,000	18,511,769.00	14,722,000	3,789,769.00	25.74%	82,378,545.00	69,427,000	12,951,545.00	18.65%
租金及權利金收入	3,575,000	802,331.00	549,000	253,331.00	46.14%	802,331.00	899,000	-96,669.00	-10.75%
權利金收入	3,575,000	802,331.00	549,000	253,331.00	46.14%	802,331.00	899,000	-96,669.00	-10.75%
其他業務收入	2,110,560,000	134,843,529.00	132,173,000	2,670,529.00	2.02%	459,395,325.00	461,280,000	-1,884,675.00	-0.41%
學校教學研究補助收入	1,721,764,000	111,813,000.00	111,813,000	0.00	0.00%	413,121,000.00	413,121,000	0.00	0.00%
其他補助收入	368,302,000	22,880,068.00	19,884,000	2,996,068.00	15.07%	40,859,564.00	41,752,000	-892,436.00	-2.14%
雜項業務收入	20,494,000	150,461.00	476,000	-325,539.00	-68.39%	5,414,761.00	6,407,000	-992,239.00	-15.49%
業務成本與費用	5,367,903,000	319,774,361.00	326,587,000	-6,812,639.00	-2.09%	870,808,817.00	897,821,000	-27,012,183.00	-3.01%
教學成本	4,731,860,000	273,137,799.00	290,372,000	-17,234,201.00	-5.94%	718,631,035.00	762,776,000	-44,144,965.00	-5.79%
教學研究及訓輔成本	2,936,956,000	162,337,690.00	175,074,000	-12,736,310.00	-7.27%	479,136,401.00	505,831,000	-26,694,599.00	-5.28%
建教合作成本	1,532,984,000	96,432,022.00	100,593,000	-4,160,978.00	-4.14%	209,620,563.00	228,202,000	-18,581,437.00	-8.14%
推廣教育成本	261,920,000	14,368,087.00	14,705,000	-336,913.00	-2.29%	29,874,071.00	28,743,000	1,131,071.00	3.94%
其他業務成本	87,405,000	15,660,105.00	3,400,000	12,260,105.00	360.59%	26,437,602.00	5,800,000	20,637,602.00	355.82%
學生公費及獎勵金	87,405,000	15,660,105.00	3,400,000	12,260,105.00	360.59%	26,437,602.00	5,800,000	20,637,602.00	355.82%
管理及總務費用	536,405,000	30,976,422.00	32,553,000	-1,576,578.00	-4.84%	125,740,125.00	128,968,000	-3,227,875.00	-2.50%
管理費用及總務費用	536,405,000	30,976,422.00	32,553,000	-1,576,578.00	-4.84%	125,740,125.00	128,968,000	-3,227,875.00	-2.50%
其他業務費用	12,233,000	35.00	262,000	-261,965.00	-99.99%	55.00	277,000	-276,945.00	-99.98%
雜項業務費用	12,233,000	35.00	262,000	-261,965.00	-99.99%	55.00	277,000	-276,945.00	-99.98%
業務賸餘(短絀-)	-391,984,000	-51,980,234.00	-68,822,000	16,841,766.00	-24.47%	-97,751,358.00	-120,567,000	22,815,642.00	-18.92%
業務外收入	387,722,000	12,632,854.00	17,363,000	-4,730,146.00	-27.24%	79,150,635.00	76,958,000	2,192,635.00	2.85%
財務收入	16,775,000	508,543.00	1,463,000	-954,457.00	-65.24%	740,893.00	1,695,000	-954,107.00	-56.29%
利息收入	16,775,000	508,543.00	1,463,000	-954,457.00	-65.24%	740,893.00	1,695,000	-954,107.00	-56.29%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 02 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	12,124,311.00	15,900,000	-3,775,689.00	-23.75%	78,409,742.00	75,263,000	3,146,742.00	4.18%
資產使用及權利金收入	313,952,000	10,436,634.00	14,406,000	-3,969,366.00	-27.55%	71,664,616.00	70,018,000	1,646,616.00	2.35%
受贈收入	12,756,000	451,827.00	770,000	-318,173.00	-41.32%	4,637,446.00	1,054,000	3,583,446.00	339.99%
賠(補)償收入	69,000	300.00	10,000	-9,700.00	-97.00%	3,280.00	10,000	-6,720.00	-67.20%
違規罰款收入	1,011,000	11,906.00	85,000	-73,094.00	-85.99%	72,819.00	145,000	-72,181.00	-49.78%
雜項收入	43,159,000	1,223,644.00	629,000	594,644.00	94.54%	2,031,581.00	4,036,000	-2,004,419.00	-49.66%
業務外費用	168,689,000	9,893,605.00	8,113,000	1,780,605.00	21.95%	20,447,853.00	15,182,000	5,265,853.00	34.68%
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	9,893,605.00	8,113,000	1,780,605.00	21.95%	20,447,853.00	15,182,000	5,265,853.00	34.68%
雜項費用	168,360,000	9,893,605.00	8,113,000	1,780,605.00	21.95%	20,447,853.00	15,182,000	5,265,853.00	34.68%
業務外賸餘(短絀-)	219,033,000	2,739,249.00	9,250,000	-6,510,751.00	-70.39%	58,702,782.00	61,776,000	-3,073,218.00	-4.97%
本期賸餘(短絀-)	-172,951,000	-49,240,985.00	-59,572,000	10,331,015.00	-17.34%	-39,048,576.00	-58,791,000	19,742,424.00	-33.58%

備註:

壹、本年度截至2月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至2月底止實際短絀數9,775萬1,358元，較預算短絀數1億2,056萬7,000元，減少短絀2,281萬5,642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2學期學雜費收帳較預期提早所致。
- 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減少。
- 4.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.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。
- 2.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。

二、業務外賸餘至2月底止實際賸餘數5,870萬2,782元，較預算賸餘數6,177萬6,000元，減少賸餘307萬3,218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.利息收入：主要係因資金調度需求，致利息收入較預計減少。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 02 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.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)償收入較預計減少。

4.違規罰款收入：主要係各項違規罰款收入較預計減少。

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、本期短絀至2月底止實際短絀數3,904萬8,576元，較預算短絀數5,879萬1,000元，減少短絀1,974萬2,424元，主要係推廣教育收支結餘較預計增加所致。

貳、2月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：2月實際短絀數5,198萬234元，較預算短絀數6,882萬2,000元，減少短絀1,684萬1,766元，主要係建教合作及推廣教育收支結餘較預計增加所致。

二、業務外賸餘：2月實際賸餘數273萬9,249元，較預算賸餘數925萬元，減少賸餘651萬751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：2月實際短絀數4,924萬985元，較預算短絀數5,957萬2,000元，減少短絀1,033萬1,015元，主要係建教合作及推廣教育收支結餘較預計增加所致。