

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 03 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	380,656,167.00	438,540,000	-57,883,833.00	-13.20%	1,153,713,626.00	1,215,794,000	-62,080,374.00	-5.11%
教學收入	2,861,784,000	243,291,327.00	302,335,000	-59,043,673.00	-19.53%	556,151,130.00	617,410,000	-61,258,870.00	-9.92%
學雜費收入	780,174,000	30,624,929.00	126,012,000	-95,387,071.00	-75.70%	34,412,626.00	126,398,000	-91,985,374.00	-72.77%
學雜費減免(-)	-33,211,000	0.00	-4,682,000	4,682,000.00	-100.00%	0.00	-4,682,000	4,682,000.00	-100.00%
建教合作收入	1,696,235,000	161,943,145.00	124,532,000	37,411,145.00	30.04%	388,636,706.00	369,794,000	18,842,706.00	5.10%
推廣教育收入	418,586,000	50,723,253.00	56,473,000	-5,749,747.00	-10.18%	133,101,798.00	125,900,000	7,201,798.00	5.72%
租金及權利金收入	3,575,000	162,597.00	438,000	-275,403.00	-62.88%	964,928.00	1,337,000	-372,072.00	-27.83%
權利金收入	3,575,000	162,597.00	438,000	-275,403.00	-62.88%	964,928.00	1,337,000	-372,072.00	-27.83%
其他業務收入	2,110,560,000	137,202,243.00	135,767,000	1,435,243.00	1.06%	596,597,568.00	597,047,000	-449,432.00	-0.08%
學校教學研究補助收入	1,721,764,000	111,812,000.00	111,812,000	0.00	0.00%	524,933,000.00	524,933,000	0.00	0.00%
其他補助收入	368,302,000	23,366,893.00	23,955,000	-588,107.00	-2.46%	64,226,457.00	65,707,000	-1,480,543.00	-2.25%
雜項業務收入	20,494,000	2,023,350.00	0	2,023,350.00		7,438,111.00	6,407,000	1,031,111.00	16.09%
業務成本與費用	5,367,903,000	415,506,063.00	392,766,000	22,740,063.00	5.79%	1,286,314,880.00	1,290,587,000	-4,272,120.00	-0.33%
教學成本	4,731,860,000	360,965,411.00	348,940,000	12,025,411.00	3.45%	1,079,596,446.00	1,111,716,000	-32,119,554.00	-2.89%
教學研究及訓輔成本	2,936,956,000	200,129,536.00	220,517,000	-20,387,464.00	-9.25%	679,265,937.00	726,348,000	-47,082,063.00	-6.48%
建教合作成本	1,532,984,000	140,043,435.00	105,807,000	34,236,435.00	32.36%	349,663,998.00	334,009,000	15,654,998.00	4.69%
推廣教育成本	261,920,000	20,792,440.00	22,616,000	-1,823,560.00	-8.06%	50,666,511.00	51,359,000	-692,489.00	-1.35%
其他業務成本	87,405,000	17,559,062.00	4,300,000	13,259,062.00	308.35%	43,996,664.00	10,100,000	33,896,664.00	335.61%
學生公費及獎勵金	87,405,000	17,559,062.00	4,300,000	13,259,062.00	308.35%	43,996,664.00	10,100,000	33,896,664.00	335.61%
管理及總務費用	536,405,000	35,476,292.00	38,480,000	-3,003,708.00	-7.81%	161,216,417.00	167,448,000	-6,231,583.00	-3.72%
管理費用及總務費用	536,405,000	35,476,292.00	38,480,000	-3,003,708.00	-7.81%	161,216,417.00	167,448,000	-6,231,583.00	-3.72%
其他業務費用	12,233,000	1,505,298.00	1,046,000	459,298.00	43.91%	1,505,353.00	1,323,000	182,353.00	13.78%
雜項業務費用	12,233,000	1,505,298.00	1,046,000	459,298.00	43.91%	1,505,353.00	1,323,000	182,353.00	13.78%
業務賸餘(短絀-)	-391,984,000	-34,849,896.00	45,774,000	-80,623,896.00	-176.13%	-132,601,254.00	-74,793,000	-57,808,254.00	77.29%
業務外收入	387,722,000	43,818,135.00	40,633,000	3,185,135.00	7.84%	122,968,770.00	117,591,000	5,377,770.00	4.57%
財務收入	16,775,000	704,076.00	1,463,000	-758,924.00	-51.87%	1,444,969.00	3,158,000	-1,713,031.00	-54.24%
利息收入	16,775,000	704,076.00	1,463,000	-758,924.00	-51.87%	1,444,969.00	3,158,000	-1,713,031.00	-54.24%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106年03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	43,114,059.00	39,170,000	3,944,059.00	10.07%	121,523,801.00	114,433,000	7,090,801.00	6.20%
資產使用及權利金收入	313,952,000	33,136,495.00	29,843,000	3,293,495.00	11.04%	104,801,111.00	99,861,000	4,940,111.00	4.95%
受贈收入	12,756,000	2,692,245.00	835,000	1,857,245.00	222.42%	7,329,691.00	1,889,000	5,440,691.00	288.02%
賠(補)償收入	69,000	3,863.00	7,000	-3,137.00	-44.81%	7,143.00	17,000	-9,857.00	-57.98%
違規罰款收入	1,011,000	4,902.00	88,000	-83,098.00	-94.43%	77,721.00	233,000	-155,279.00	-66.64%
雜項收入	43,159,000	7,276,554.00	8,397,000	-1,120,446.00	-13.34%	9,308,135.00	12,433,000	-3,124,865.00	-25.13%
業務外費用	168,689,000	15,521,991.00	12,615,000	2,906,991.00	23.04%	35,969,844.00	27,797,000	8,172,844.00	29.40%
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	15,521,991.00	12,615,000	2,906,991.00	23.04%	35,969,844.00	27,797,000	8,172,844.00	29.40%
雜項費用	168,360,000	15,521,991.00	12,615,000	2,906,991.00	23.04%	35,969,844.00	27,797,000	8,172,844.00	29.40%
業務外賸餘(短絀-)	219,033,000	28,296,144.00	28,018,000	278,144.00	0.99%	86,998,926.00	89,794,000	-2,795,074.00	-3.11%
本期賸餘(短絀-)	-172,951,000	-6,553,752.00	73,792,000	-80,345,752.00	-108.88%	-45,602,328.00	15,001,000	-60,603,328.00	-404.00%

備註:

壹、本年度截至3月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至3月底止實際短絀數1億3,260萬1,254元，較預算短絀數7,479萬3,000元，增加短絀5,780萬8,254元，主要係105學年度第2學期學雜費收帳較預期延後所致。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延後所致。
- 2.學雜費減免：主要係105學年度第2學期學雜費減免辦理期程較預期延後所致。
- 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增加所致。

(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增加所致。

二、業務外賸餘至3月底止實際賸餘數8,699萬8,926元，較預算賸餘數8,979萬4,000元，減少賸餘279萬5,074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 03 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及電子計算機軟體服務費較預計增加所致。

三、本期短絀至3月底止實際短絀數4,560萬2,328元，較預算賸餘數1,500萬1,000元，反餘為絀，相差6,060萬3,328元，主要係105學年度第2學期學雜費收帳較預期延後所致。

貳、3月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：3月實際短絀數3,484萬9,896元，較預算賸餘數4,577萬4,000元，反餘為絀，相差8,062萬3,896元，主要係105學年度第2學期學雜費收帳較預期延後所致。

二、業務外賸餘：3月實際賸餘數2,829萬6,144元，較預算賸餘數2,801萬8,000元，增加賸餘27萬8,144元，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。

三、本期短絀：3月實際短絀數655萬3,752元，較預算賸餘數7,379萬2,000元，反餘為絀，相差8,034萬5,752元，主要係105學年度第2學期學雜費收帳較預期延後所致。