

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國106 年 04 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	529,366,400.00	419,851,000	109,515,400.00	26.08%	1,683,080,026.00	1,635,645,000	47,435,026.00	2.90%
教學收入	2,861,784,000	387,488,234.00	274,658,000	112,830,234.00	41.08%	943,639,364.00	892,068,000	51,571,364.00	5.78%
學雜費收入	780,174,000	238,649,037.00	142,541,000	96,108,037.00	67.42%	273,061,663.00	268,939,000	4,122,663.00	1.53%
學雜費減免(-)	-33,211,000	-90,730.00	0	-90,730.00		-90,730.00	-4,682,000	4,591,270.00	-98.06%
建教合作收入	1,696,235,000	117,423,051.00	112,377,000	5,046,051.00	4.49%	506,059,757.00	482,171,000	23,888,757.00	4.95%
推廣教育收入	418,586,000	31,506,876.00	19,740,000	11,766,876.00	59.61%	164,608,674.00	145,640,000	18,968,674.00	13.02%
租金及權利金收入	3,575,000	224,629.00	367,000	-142,371.00	-38.79%	1,189,557.00	1,704,000	-514,443.00	-30.19%
權利金收入	3,575,000	224,629.00	367,000	-142,371.00	-38.79%	1,189,557.00	1,704,000	-514,443.00	-30.19%
其他業務收入	2,110,560,000	141,653,537.00	144,826,000	-3,172,463.00	-2.19%	738,251,105.00	741,873,000	-3,621,895.00	-0.49%
學校教學研究補助收入	1,721,764,000	111,983,000.00	111,983,000	0.00	0.00%	636,916,000.00	636,916,000	0.00	0.00%
其他補助收入	368,302,000	24,833,188.00	29,546,000	-4,712,812.00	-15.95%	89,059,645.00	95,253,000	-6,193,355.00	-6.50%
雜項業務收入	20,494,000	4,837,349.00	3,297,000	1,540,349.00	46.72%	12,275,460.00	9,704,000	2,571,460.00	26.50%
業務成本與費用	5,367,903,000	439,593,789.00	427,037,000	12,556,789.00	2.94%	1,725,908,669.00	1,717,624,000	8,284,669.00	0.48%
教學成本	4,731,860,000	358,622,729.00	381,972,000	-23,349,271.00	-6.11%	1,438,219,175.00	1,493,688,000	-55,468,825.00	-3.71%
教學研究及訓輔成本	2,936,956,000	230,872,496.00	256,187,000	-25,314,504.00	-9.88%	910,138,433.00	982,535,000	-72,396,567.00	-7.37%
建教合作成本	1,532,984,000	107,075,972.00	105,158,000	1,917,972.00	1.82%	456,739,970.00	439,167,000	17,572,970.00	4.00%
推廣教育成本	261,920,000	20,674,261.00	20,627,000	47,261.00	0.23%	71,340,772.00	71,986,000	-645,228.00	-0.90%
其他業務成本	87,405,000	27,616,808.00	7,300,000	20,316,808.00	278.31%	71,613,472.00	17,400,000	54,213,472.00	311.57%
學生公費及獎勵金	87,405,000	27,616,808.00	7,300,000	20,316,808.00	278.31%	71,613,472.00	17,400,000	54,213,472.00	311.57%
管理及總務費用	536,405,000	51,566,850.00	35,891,000	15,675,850.00	43.68%	212,783,267.00	203,339,000	9,444,267.00	4.64%
管理費用及總務費用	536,405,000	51,566,850.00	35,891,000	15,675,850.00	43.68%	212,783,267.00	203,339,000	9,444,267.00	4.64%
其他業務費用	12,233,000	1,787,402.00	1,874,000	-86,598.00	-4.62%	3,292,755.00	3,197,000	95,755.00	3.00%
雜項業務費用	12,233,000	1,787,402.00	1,874,000	-86,598.00	-4.62%	3,292,755.00	3,197,000	95,755.00	3.00%
業務賸餘(短絀-)	-391,984,000	89,772,611.00	-7,186,000	96,958,611.00	-1349.27%	-42,828,643.00	-81,979,000	39,150,357.00	-47.76%
業務外收入	387,722,000	28,126,872.00	20,961,000	7,165,872.00	34.19%	151,095,642.00	138,552,000	12,543,642.00	9.05%
財務收入	16,775,000	1,031,287.00	1,463,000	-431,713.00	-29.51%	2,476,256.00	4,621,000	-2,144,744.00	-46.41%
利息收入	16,775,000	1,031,287.00	1,463,000	-431,713.00	-29.51%	2,476,256.00	4,621,000	-2,144,744.00	-46.41%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 04 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	27,095,585.00	19,498,000	7,597,585.00	38.97%	148,619,386.00	133,931,000	14,688,386.00	10.97%
資產使用及權利金收入	313,952,000	17,431,461.00	13,841,000	3,590,461.00	25.94%	122,232,572.00	113,702,000	8,530,572.00	7.50%
受贈收入	12,756,000	644,773.00	796,000	-151,227.00	-19.00%	7,974,464.00	2,685,000	5,289,464.00	197.00%
賠(補)償收入	69,000	8,628.00	1,000	7,628.00	762.80%	15,771.00	18,000	-2,229.00	-12.38%
違規罰款收入	1,011,000	228,651.00	88,000	140,651.00	159.83%	306,372.00	321,000	-14,628.00	-4.56%
雜項收入	43,159,000	8,782,072.00	4,772,000	4,010,072.00	84.03%	18,090,207.00	17,205,000	885,207.00	5.15%
業務外費用	168,689,000	10,661,763.00	10,471,000	190,763.00	1.82%	46,631,607.00	38,268,000	8,363,607.00	21.86%
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	10,661,763.00	10,471,000	190,763.00	1.82%	46,631,607.00	38,268,000	8,363,607.00	21.86%
雜項費用	168,360,000	10,661,763.00	10,471,000	190,763.00	1.82%	46,631,607.00	38,268,000	8,363,607.00	21.86%
業務外賸餘(短絀-)	219,033,000	17,465,109.00	10,490,000	6,975,109.00	66.49%	104,464,035.00	100,284,000	4,180,035.00	4.17%
本期賸餘(短絀-)	-172,951,000	107,237,720.00	3,304,000	103,933,720.00	3145.69%	61,635,392.00	18,305,000	43,330,392.00	236.71%

備註:

壹、本年度截至4月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至4月底止實際短絀數4,282萬8,643元，較預算短絀數8,197萬9,000元，減少短絀3,915萬357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。
- 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。

二、業務外賸餘至4月底止實際賸餘數1億446萬4,035元，較預算賸餘數1億28萬4,000元，增加賸餘418萬35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.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。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 04 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	%

3.賠(補)償收入：主要係各項賠(補)償收入較預計減少。

(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4月底止實際賸餘數6,163萬5,392元，較預算賸餘數1,830萬5,000元，增加賸餘4,333萬392元，主要係推廣教育收支結餘較預計增加所致。

貳、4月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘：4月實際賸餘數8,977萬2,611元，較預算短絀數718萬6,000元，反絀為餘，相差9,695萬8,611元，主要係學雜費收入較預計增加所致。

二、業務外賸餘：4月實際賸餘數1,746萬5,109元，較預算賸餘數1,049萬元，增加賸餘697萬5,109元，主要係雜項收入較預計增加所致。

三、本期賸餘：4月實際賸餘數1億723萬7,720元，較預算賸餘數330萬4,000元，增加賸餘1億393萬3,720元，主要係學雜費收入較預計增加所致。