

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 05 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	362,088,725.00	375,838,000	-13,749,275.00	-3.66%	2,045,168,751.00	2,011,483,000	33,685,751.00	1.67%
教學收入	2,861,784,000	226,018,608.00	235,425,000	-9,406,392.00	-4.00%	1,169,657,972.00	1,127,493,000	42,164,972.00	3.74%
學雜費收入	780,174,000	75,863,664.00	77,940,000	-2,076,336.00	-2.66%	348,925,327.00	346,879,000	2,046,327.00	0.59%
學雜費減免(-)	-33,211,000	-17,796,186.00	-11,601,000	-6,195,186.00	53.40%	-17,886,916.00	-16,283,000	-1,603,916.00	9.85%
建教合作收入	1,696,235,000	128,318,248.00	129,619,000	-1,300,752.00	-1.00%	634,378,005.00	611,790,000	22,588,005.00	3.69%
推廣教育收入	418,586,000	39,632,882.00	39,467,000	165,882.00	0.42%	204,241,556.00	185,107,000	19,134,556.00	10.34%
租金及權利金收入	3,575,000	55,304.00	90,000	-34,696.00	-38.55%	1,244,861.00	1,794,000	-549,139.00	-30.61%
權利金收入	3,575,000	55,304.00	90,000	-34,696.00	-38.55%	1,244,861.00	1,794,000	-549,139.00	-30.61%
其他業務收入	2,110,560,000	136,014,813.00	140,323,000	-4,308,187.00	-3.07%	874,265,918.00	882,196,000	-7,930,082.00	-0.90%
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%	748,899,000.00	748,899,000	0.00	0.00%
其他補助收入	368,302,000	23,633,346.00	27,138,000	-3,504,654.00	-12.91%	112,692,991.00	122,391,000	-9,698,009.00	-7.92%
雜項業務收入	20,494,000	398,467.00	1,202,000	-803,533.00	-66.85%	12,673,927.00	10,906,000	1,767,927.00	16.21%
業務成本與費用	5,367,903,000	421,902,413.00	422,512,000	-609,587.00	-0.14%	2,147,811,082.00	2,140,136,000	7,675,082.00	0.36%
教學成本	4,731,860,000	362,175,143.00	374,484,000	-12,308,857.00	-3.29%	1,800,394,318.00	1,868,172,000	-67,777,682.00	-3.63%
教學研究及訓輔成本	2,936,956,000	225,997,347.00	235,299,000	-9,301,653.00	-3.95%	1,136,135,780.00	1,217,834,000	-81,698,220.00	-6.71%
建教合作成本	1,532,984,000	119,406,007.00	120,069,000	-662,993.00	-0.55%	576,145,977.00	559,236,000	16,909,977.00	3.02%
推廣教育成本	261,920,000	16,771,789.00	19,116,000	-2,344,211.00	-12.26%	88,112,561.00	91,102,000	-2,989,439.00	-3.28%
其他業務成本	87,405,000	19,762,032.00	10,300,000	9,462,032.00	91.86%	91,375,504.00	27,700,000	63,675,504.00	229.88%
學生公費及獎勵金	87,405,000	19,762,032.00	10,300,000	9,462,032.00	91.86%	91,375,504.00	27,700,000	63,675,504.00	229.88%
管理及總務費用	536,405,000	38,125,111.00	35,699,000	2,426,111.00	6.80%	250,908,378.00	239,038,000	11,870,378.00	4.97%
管理費用及總務費用	536,405,000	38,125,111.00	35,699,000	2,426,111.00	6.80%	250,908,378.00	239,038,000	11,870,378.00	4.97%
其他業務費用	12,233,000	1,840,127.00	2,029,000	-188,873.00	-9.31%	5,132,882.00	5,226,000	-93,118.00	-1.78%
雜項業務費用	12,233,000	1,840,127.00	2,029,000	-188,873.00	-9.31%	5,132,882.00	5,226,000	-93,118.00	-1.78%
業務賸餘(短絀-)	-391,984,000	-59,813,688.00	-46,674,000	-13,139,688.00	28.15%	-102,642,331.00	-128,653,000	26,010,669.00	-20.22%
業務外收入	387,722,000	23,369,596.00	18,874,000	4,495,596.00	23.82%	174,465,238.00	157,426,000	17,039,238.00	10.82%
財務收入	16,775,000	1,100,602.00	1,463,000	-362,398.00	-24.77%	3,576,858.00	6,084,000	-2,507,142.00	-41.21%
利息收入	16,775,000	1,100,602.00	1,463,000	-362,398.00	-24.77%	3,576,858.00	6,084,000	-2,507,142.00	-41.21%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 05 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	22,268,994.00	17,411,000	4,857,994.00	27.90%	170,888,380.00	151,342,000	19,546,380.00	12.92%
資產使用及權利金收入	313,952,000	17,074,558.00	14,963,000	2,111,558.00	14.11%	139,307,130.00	128,665,000	10,642,130.00	8.27%
受贈收入	12,756,000	3,280,662.00	1,314,000	1,966,662.00	149.67%	11,255,126.00	3,999,000	7,256,126.00	181.45%
賠(補)償收入	69,000	4,404.00	4,000	404.00	10.10%	20,175.00	22,000	-1,825.00	-8.30%
違規罰款收入	1,011,000	2,200.00	89,000	-86,800.00	-97.53%	308,572.00	410,000	-101,428.00	-24.74%
雜項收入	43,159,000	1,907,170.00	1,041,000	866,170.00	83.21%	19,997,377.00	18,246,000	1,751,377.00	9.60%
業務外費用	168,689,000	16,539,238.00	13,830,000	2,709,238.00	19.59%	63,170,845.00	52,098,000	11,072,845.00	21.25%
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	16,539,238.00	13,830,000	2,709,238.00	19.59%	63,170,845.00	52,098,000	11,072,845.00	21.25%
雜項費用	168,360,000	16,539,238.00	13,830,000	2,709,238.00	19.59%	63,170,845.00	52,098,000	11,072,845.00	21.25%
業務外賸餘(短絀-)	219,033,000	6,830,358.00	5,044,000	1,786,358.00	35.42%	111,294,393.00	105,328,000	5,966,393.00	5.66%
本期賸餘(短絀-)	-172,951,000	-52,983,330.00	-41,630,000	-11,353,330.00	27.27%	8,652,062.00	-23,325,000	31,977,062.00	-137.09%

備註:

壹、本年度截至5月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至5月底止實際短絀數1億264萬2,331元，較預算短絀數1億2,865萬3,000元，減少短絀2,601萬669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.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。
- 2.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計減少。
- 3.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5月底止實際賸餘數1億1,129萬4,393元，較預算賸餘數1億532萬8,000元，增加賸餘596萬6,393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。
- 3.違規罰款收入：主要係各項違規罰款收入較預計減少。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 05 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5月底止實際賸餘數865萬2,062元，較預算短絀數2,332萬5,000元，反絀為餘，相差3,197萬7,062元，主要係推廣教育收支結餘較預計增加所致。

貳、5月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：5月實際短絀數5,981萬3,688元，較預算短絀數4,667萬4,000元，增加短絀1,313萬9,688元，主要係申請學雜費減免人數較預計增加所致。

二、業務外賸餘：5月實際賸餘數683萬358元，較預算賸餘數504萬4,000元，增加賸餘178萬6,358元，主要係資產使用及權利金收入(各項場地使用收入)較預計增加所致。

三、本期短絀：5月實際短絀數5,298萬3,330元，較預算短絀數4,163萬元，增加短絀1,135萬3,330元，，主要係申請學雜費減免人數較預計增加所致。