

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 06 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	366,484,445.00	362,773,000	3,711,445.00	1.02%	2,411,653,196.00	2,374,256,000	37,397,196.00	1.58%
教學收入	2,861,784,000	228,845,805.00	225,519,000	3,326,805.00	1.48%	1,398,503,777.00	1,353,012,000	45,491,777.00	3.36%
學雜費收入	780,174,000	41,246,685.00	30,997,000	10,249,685.00	33.07%	390,172,012.00	377,876,000	12,296,012.00	3.25%
學雜費減免(-)	-33,211,000	0.00	0	0.00		-17,886,916.00	-16,283,000	-1,603,916.00	9.85%
建教合作收入	1,696,235,000	140,270,760.00	151,516,000	-11,245,240.00	-7.42%	774,648,765.00	763,306,000	11,342,765.00	1.49%
推廣教育收入	418,586,000	47,328,360.00	43,006,000	4,322,360.00	10.05%	251,569,916.00	228,113,000	23,456,916.00	10.28%
租金及權利金收入	3,575,000	666,064.00	159,000	507,064.00	318.91%	1,910,925.00	1,953,000	-42,075.00	-2.15%
權利金收入	3,575,000	666,064.00	159,000	507,064.00	318.91%	1,910,925.00	1,953,000	-42,075.00	-2.15%
其他業務收入	2,110,560,000	136,972,576.00	137,095,000	-122,424.00	-0.09%	1,011,238,494.00	1,019,291,000	-8,052,506.00	-0.79%
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%	860,882,000.00	860,882,000	0.00	0.00%
其他補助收入	368,302,000	23,707,029.00	24,778,000	-1,070,971.00	-4.32%	136,400,020.00	147,169,000	-10,768,980.00	-7.32%
雜項業務收入	20,494,000	1,282,547.00	334,000	948,547.00	284.00%	13,956,474.00	11,240,000	2,716,474.00	24.17%
業務成本與費用	5,367,903,000	430,602,134.00	449,128,000	-18,525,866.00	-4.12%	2,578,413,216.00	2,589,264,000	-10,850,784.00	-0.42%
教學成本	4,731,860,000	370,372,266.00	393,967,000	-23,594,734.00	-5.99%	2,170,766,584.00	2,262,139,000	-91,372,416.00	-4.04%
教學研究及訓輔成本	2,936,956,000	213,680,863.00	235,231,000	-21,550,137.00	-9.16%	1,349,816,643.00	1,453,065,000	-103,248,357.00	-7.11%
建教合作成本	1,532,984,000	136,763,668.00	131,941,000	4,822,668.00	3.66%	712,909,645.00	691,177,000	21,732,645.00	3.14%
推廣教育成本	261,920,000	19,927,735.00	26,795,000	-6,867,265.00	-25.63%	108,040,296.00	117,897,000	-9,856,704.00	-8.36%
其他業務成本	87,405,000	19,023,178.00	11,633,000	7,390,178.00	63.53%	110,398,682.00	39,333,000	71,065,682.00	180.68%
學生公費及獎勵金	87,405,000	19,023,178.00	11,633,000	7,390,178.00	63.53%	110,398,682.00	39,333,000	71,065,682.00	180.68%
管理及總務費用	536,405,000	40,096,052.00	42,037,000	-1,940,948.00	-4.62%	291,004,430.00	281,075,000	9,929,430.00	3.53%
管理費用及總務費用	536,405,000	40,096,052.00	42,037,000	-1,940,948.00	-4.62%	291,004,430.00	281,075,000	9,929,430.00	3.53%
其他業務費用	12,233,000	1,110,638.00	1,491,000	-380,362.00	-25.51%	6,243,520.00	6,717,000	-473,480.00	-7.05%
雜項業務費用	12,233,000	1,110,638.00	1,491,000	-380,362.00	-25.51%	6,243,520.00	6,717,000	-473,480.00	-7.05%
業務賸餘(短絀-)	-391,984,000	-64,117,689.00	-86,355,000	22,237,311.00	-25.75%	-166,760,020.00	-215,008,000	48,247,980.00	-22.44%
業務外收入	387,722,000	41,047,163.00	32,344,000	8,703,163.00	26.91%	215,512,401.00	189,770,000	25,742,401.00	13.57%
財務收入	16,775,000	1,044,898.00	1,465,000	-420,102.00	-28.68%	4,621,756.00	7,549,000	-2,927,244.00	-38.78%
利息收入	16,775,000	1,044,898.00	1,465,000	-420,102.00	-28.68%	4,621,756.00	7,549,000	-2,927,244.00	-38.78%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106年06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	40,002,265.00	30,879,000	9,123,265.00	29.55%	210,890,645.00	182,221,000	28,669,645.00	15.73%
資產使用及權利金收入	313,952,000	41,852,009.00	24,392,000	17,460,009.00	71.58%	181,159,139.00	153,057,000	28,102,139.00	18.36%
受贈收入	12,756,000	-3,074,953.00	1,898,000	-4,972,953.00	-262.01%	8,180,173.00	5,897,000	2,283,173.00	38.72%
賠(補)償收入	69,000	2,532.00	10,000	-7,468.00	-74.68%	22,707.00	32,000	-9,293.00	-29.04%
違規罰款收入	1,011,000	31,799.00	88,000	-56,201.00	-63.86%	340,371.00	498,000	-157,629.00	-31.65%
雜項收入	43,159,000	1,190,878.00	4,491,000	-3,300,122.00	-73.48%	21,188,255.00	22,737,000	-1,548,745.00	-6.81%
業務外費用	168,689,000	13,485,708.00	23,727,000	-10,241,292.00	-43.16%	76,656,553.00	75,825,000	831,553.00	1.10%
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	13,485,708.00	23,727,000	-10,241,292.00	-43.16%	76,656,553.00	75,825,000	831,553.00	1.10%
雜項費用	168,360,000	13,485,708.00	23,727,000	-10,241,292.00	-43.16%	76,656,553.00	75,825,000	831,553.00	1.10%
業務外賸餘(短絀-)	219,033,000	27,561,455.00	8,617,000	18,944,455.00	219.85%	138,855,848.00	113,945,000	24,910,848.00	21.86%
本期賸餘(短絀-)	-172,951,000	-36,556,234.00	-77,738,000	41,181,766.00	-52.98%	-27,904,172.00	-101,063,000	73,158,828.00	-72.39%

備註:

壹、本年度截至6月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至6月底止實際短絀數1億6,676萬20元，較預算短絀數2億1,500萬8,000元，減少短絀4,824萬7,980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.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6月底止實際賸餘數1億3,885萬5,848元，較預算賸餘數1億1,394萬5,000元，增加賸餘2,491萬848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.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。

3.受贈收入：係各界捐贈收入較預計增加。

4.賠(補)償收入：主要係各項賠(補)償收入較預計減少。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 06 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	%

5. 違規罰款收入：主要係各項違規罰款收入較預計減少。

三、本期短絀至6月底止實際短絀數2,790萬4,172元，較預算短絀數1億106萬3,000元，減少短絀7,315萬8,828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、6月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：6月實際短絀數6,411萬7,689元，較預算短絀數8,635萬5,000元，減少短絀2,223萬7,311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：6月實際賸餘數2,756萬1,455元，較預算賸餘數861萬7,000元，增加賸餘1,894萬4,455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：6月實際短絀數3,655萬6,234元，較預算短絀數7,773萬8,000元，減少短絀4,118萬1,766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。