

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 07 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	345,288,283.00	364,389,000	-19,100,717.00	-5.24%	2,756,941,479.00	2,738,645,000	18,296,479.00	0.67%
教學收入	2,861,784,000	181,306,224.00	192,130,000	-10,823,776.00	-5.63%	1,579,810,001.00	1,545,142,000	34,668,001.00	2.24%
學雜費收入	780,174,000	10,349,012.00	18,890,000	-8,540,988.00	-45.21%	400,521,024.00	396,766,000	3,755,024.00	0.95%
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	147,863,588.00	134,160,000	13,703,588.00	10.21%	922,512,353.00	897,466,000	25,046,353.00	2.79%
推廣教育收入	418,586,000	23,093,624.00	39,080,000	-15,986,376.00	-40.91%	274,663,540.00	267,193,000	7,470,540.00	2.80%
租金及權利金收入	3,575,000	0.00	237,000	-237,000.00	-100.00%	1,910,925.00	2,190,000	-279,075.00	-12.74%
權利金收入	3,575,000	0.00	237,000	-237,000.00	-100.00%	1,910,925.00	2,190,000	-279,075.00	-12.74%
其他業務收入	2,110,560,000	163,982,059.00	172,022,000	-8,039,941.00	-4.67%	1,175,220,553.00	1,191,313,000	-16,092,447.00	-1.35%
學校教學研究補助收入	1,721,764,000	143,480,000.00	143,480,000	0.00	0.00%	1,004,362,000.00	1,004,362,000	0.00	0.00%
其他補助收入	368,302,000	20,054,805.00	26,729,000	-6,674,195.00	-24.97%	156,454,825.00	173,898,000	-17,443,175.00	-10.03%
雜項業務收入	20,494,000	447,254.00	1,813,000	-1,365,746.00	-75.33%	14,403,728.00	13,053,000	1,350,728.00	10.35%
業務成本與費用	5,367,903,000	395,040,999.00	382,051,000	12,989,999.00	3.40%	2,973,454,215.00	2,971,315,000	2,139,215.00	0.07%
教學成本	4,731,860,000	344,269,406.00	328,802,000	15,467,406.00	4.70%	2,515,035,990.00	2,590,941,000	-75,905,010.00	-2.93%
教學研究及訓輔成本	2,936,956,000	180,964,141.00	180,941,000	23,141.00	0.01%	1,530,780,784.00	1,634,006,000	-103,225,216.00	-6.32%
建教合作成本	1,532,984,000	140,907,344.00	126,111,000	14,796,344.00	11.73%	853,816,989.00	817,288,000	36,528,989.00	4.47%
推廣教育成本	261,920,000	22,397,921.00	21,750,000	647,921.00	2.98%	130,438,217.00	139,647,000	-9,208,783.00	-6.59%
其他業務成本	87,405,000	12,770,521.00	15,400,000	-2,629,479.00	-17.07%	123,169,203.00	54,733,000	68,436,203.00	125.04%
學生公費及獎勵金	87,405,000	12,770,521.00	15,400,000	-2,629,479.00	-17.07%	123,169,203.00	54,733,000	68,436,203.00	125.04%
管理及總務費用	536,405,000	37,450,926.00	37,583,000	-132,074.00	-0.35%	328,455,356.00	318,658,000	9,797,356.00	3.07%
管理費用及總務費用	536,405,000	37,450,926.00	37,583,000	-132,074.00	-0.35%	328,455,356.00	318,658,000	9,797,356.00	3.07%
其他業務費用	12,233,000	550,146.00	266,000	284,146.00	106.82%	6,793,666.00	6,983,000	-189,334.00	-2.71%
雜項業務費用	12,233,000	550,146.00	266,000	284,146.00	106.82%	6,793,666.00	6,983,000	-189,334.00	-2.71%
業務賸餘(短絀-)	-391,984,000	-49,752,716.00	-17,662,000	-32,090,716.00	181.69%	-216,512,736.00	-232,670,000	16,157,264.00	-6.94%
業務外收入	387,722,000	27,402,913.00	41,614,000	-14,211,087.00	-34.15%	242,915,314.00	231,384,000	11,531,314.00	4.98%
財務收入	16,775,000	1,448,479.00	1,021,000	427,479.00	41.87%	6,070,235.00	8,570,000	-2,499,765.00	-29.17%
利息收入	16,775,000	1,448,479.00	1,021,000	427,479.00	41.87%	6,070,235.00	8,570,000	-2,499,765.00	-29.17%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國106 年 07 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	25,954,434.00	40,593,000	-14,638,566.00	-36.06%	236,845,079.00	222,814,000	14,031,079.00	6.30%
資產使用及權利金收入	313,952,000	12,317,587.00	36,729,000	-24,411,413.00	-66.46%	193,476,726.00	189,786,000	3,690,726.00	1.94%
受贈收入	12,756,000	11,478,232.00	2,324,000	9,154,232.00	393.90%	19,658,405.00	8,221,000	11,437,405.00	139.12%
賠(補)償收入	69,000	18,147.00	4,000	14,147.00	353.68%	40,854.00	36,000	4,854.00	13.48%
違規罰款收入	1,011,000	108,194.00	50,000	58,194.00	116.39%	448,565.00	548,000	-99,435.00	-18.15%
雜項收入	43,159,000	2,032,274.00	1,486,000	546,274.00	36.76%	23,220,529.00	24,223,000	-1,002,471.00	-4.14%
業務外費用	168,689,000	11,768,806.00	13,143,000	-1,374,194.00	-10.46%	88,425,359.00	88,968,000	-542,641.00	-0.61%
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	11,768,806.00	13,143,000	-1,374,194.00	-10.46%	88,425,359.00	88,968,000	-542,641.00	-0.61%
雜項費用	168,360,000	11,768,806.00	13,143,000	-1,374,194.00	-10.46%	88,425,359.00	88,968,000	-542,641.00	-0.61%
業務外賸餘(短絀-)	219,033,000	15,634,107.00	28,471,000	-12,836,893.00	-45.09%	154,489,955.00	142,416,000	12,073,955.00	8.48%
本期賸餘(短絀-)	-172,951,000	-34,118,609.00	10,809,000	-44,927,609.00	-415.65%	-62,022,781.00	-90,254,000	28,231,219.00	-31.28%

備註:

壹、本年度截至7月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至7月底止實際短絀數2億1,651萬2,736元，較預算短絀數2億3,267萬元，減少短絀1,615萬7,264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.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計減少。

2.其他補助收入：主要係政府機關等單位之補助款陸續申請中，致實際收入數較預計減少。

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7月底止實際賸餘數1億5,448萬9,955元，較預算賸餘數1億4,241萬6,000元，增加賸餘1,207萬3,955元，主要係受贈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.賠(補)償收入：主要係圖書遺失處理費收入較預計增加。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 07 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	%

4. 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7月底止實際短絀數6,202萬2,781元，較預算短絀數9,025萬4,000元，減少短絀2,823萬1,219元，主要係推廣教育收支結餘與受贈收入較預計增加所致。

貳、7月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：7月實際短絀數4,975萬2,716元，較預算短絀數1,766萬2,000元，增加短絀3,209萬716元，主要係推廣教育收入較預計減少所致。

二、業務外賸餘：7月實際賸餘數1,563萬4,107元，較預算賸餘數2,847萬1,000元，減少賸餘1,283萬6,893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：7月實際短絀數3,411萬8,609元，較預算賸餘數1,080萬9,000元，增加短絀4,492萬7,609元，主要係推廣教育收入與資產使用及權利金收入較預計減少所致。