

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 08 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	367,496,669.00	368,154,000	-657,331.00	-0.18%	3,124,438,148.00	3,106,799,000	17,639,148.00	0.57%
教學收入	2,861,784,000	196,580,007.00	188,739,000	7,841,007.00	4.15%	1,776,390,008.00	1,733,881,000	42,509,008.00	2.45%
學雜費收入	780,174,000	11,252,242.00	13,901,000	-2,648,758.00	-19.05%	411,773,266.00	410,667,000	1,106,266.00	0.27%
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	141,606,877.00	144,407,000	-2,800,123.00	-1.94%	1,064,119,230.00	1,041,873,000	22,246,230.00	2.14%
推廣教育收入	418,586,000	43,720,888.00	30,431,000	13,289,888.00	43.67%	318,384,428.00	297,624,000	20,760,428.00	6.98%
租金及權利金收入	3,575,000	191,680.00	222,000	-30,320.00	-13.66%	2,102,605.00	2,412,000	-309,395.00	-12.83%
權利金收入	3,575,000	191,680.00	222,000	-30,320.00	-13.66%	2,102,605.00	2,412,000	-309,395.00	-12.83%
其他業務收入	2,110,560,000	170,724,982.00	179,193,000	-8,468,018.00	-4.73%	1,345,945,535.00	1,370,506,000	-24,560,465.00	-1.79%
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%	1,147,842,000.00	1,147,842,000	0.00	0.00%
其他補助收入	368,302,000	27,237,482.00	34,435,000	-7,197,518.00	-20.90%	183,692,307.00	208,333,000	-24,640,693.00	-11.83%
雜項業務收入	20,494,000	7,500.00	1,278,000	-1,270,500.00	-99.41%	14,411,228.00	14,331,000	80,228.00	0.56%
業務成本與費用	5,367,903,000	419,080,167.00	410,811,000	8,269,167.00	2.01%	3,392,534,382.00	3,382,126,000	10,408,382.00	0.31%
教學成本	4,731,860,000	366,014,793.00	360,318,000	5,696,793.00	1.58%	2,881,050,783.00	2,951,259,000	-70,208,217.00	-2.38%
教學研究及訓輔成本	2,936,956,000	206,846,842.00	200,772,000	6,074,842.00	3.03%	1,737,627,626.00	1,834,778,000	-97,150,374.00	-5.29%
建教合作成本	1,532,984,000	134,766,716.00	134,506,000	260,716.00	0.19%	988,583,705.00	951,794,000	36,789,705.00	3.87%
推廣教育成本	261,920,000	24,401,235.00	25,040,000	-638,765.00	-2.55%	154,839,452.00	164,687,000	-9,847,548.00	-5.98%
其他業務成本	87,405,000	12,340,938.00	14,400,000	-2,059,062.00	-14.30%	135,510,141.00	69,133,000	66,377,141.00	96.01%
學生公費及獎勵金	87,405,000	12,340,938.00	14,400,000	-2,059,062.00	-14.30%	135,510,141.00	69,133,000	66,377,141.00	96.01%
管理及總務費用	536,405,000	40,147,803.00	35,225,000	4,922,803.00	13.98%	368,603,159.00	353,883,000	14,720,159.00	4.16%
管理費用及總務費用	536,405,000	40,147,803.00	35,225,000	4,922,803.00	13.98%	368,603,159.00	353,883,000	14,720,159.00	4.16%
其他業務費用	12,233,000	576,633.00	868,000	-291,367.00	-33.57%	7,370,299.00	7,851,000	-480,701.00	-6.12%
雜項業務費用	12,233,000	576,633.00	868,000	-291,367.00	-33.57%	7,370,299.00	7,851,000	-480,701.00	-6.12%
業務賸餘(短絀-)	-391,984,000	-51,583,498.00	-42,657,000	-8,926,498.00	20.93%	-268,096,234.00	-275,327,000	7,230,766.00	-2.63%
業務外收入	387,722,000	27,658,602.00	25,790,000	1,868,602.00	7.25%	270,573,916.00	257,174,000	13,399,916.00	5.21%
財務收入	16,775,000	899,347.00	1,021,000	-121,653.00	-11.92%	6,969,582.00	9,591,000	-2,621,418.00	-27.33%
利息收入	16,775,000	899,347.00	1,021,000	-121,653.00	-11.92%	6,969,582.00	9,591,000	-2,621,418.00	-27.33%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 08 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	26,759,255.00	24,769,000	1,990,255.00	8.04%	263,604,334.00	247,583,000	16,021,334.00	6.47%
資產使用及權利金收入	313,952,000	18,086,008.00	21,618,000	-3,531,992.00	-16.34%	211,562,734.00	211,404,000	158,734.00	0.08%
受贈收入	12,756,000	6,035,742.00	1,104,000	4,931,742.00	446.72%	25,694,147.00	9,325,000	16,369,147.00	175.54%
賠(補)償收入	69,000	4,888.00	4,000	888.00	22.20%	45,742.00	40,000	5,742.00	14.36%
違規罰款收入	1,011,000	13,771.00	50,000	-36,229.00	-72.46%	462,336.00	598,000	-135,664.00	-22.69%
雜項收入	43,159,000	2,618,846.00	1,993,000	625,846.00	31.40%	25,839,375.00	26,216,000	-376,625.00	-1.44%
業務外費用	168,689,000	11,982,800.00	13,525,000	-1,542,200.00	-11.40%	100,408,159.00	102,493,000	-2,084,841.00	-2.03%
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	11,982,800.00	13,525,000	-1,542,200.00	-11.40%	100,408,159.00	102,493,000	-2,084,841.00	-2.03%
雜項費用	168,360,000	11,982,800.00	13,525,000	-1,542,200.00	-11.40%	100,408,159.00	102,493,000	-2,084,841.00	-2.03%
業務外賸餘(短絀-)	219,033,000	15,675,802.00	12,265,000	3,410,802.00	27.81%	170,165,757.00	154,681,000	15,484,757.00	10.01%
本期賸餘(短絀-)	-172,951,000	-35,907,696.00	-30,392,000	-5,515,696.00	18.15%	-97,930,477.00	-120,646,000	22,715,523.00	-18.83%

備註:

壹、本年度截至8月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至8月底止實際短絀數2億6,809萬6,234元，較預算短絀數2億7,532萬7,000元，減少短絀723萬766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。

(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8月底止實際賸餘數1億7,016萬5,757元，較預算賸餘數1億5,468萬1,000元，增加賸餘1,548萬4,757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。

4.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 08 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	%

三、本期短絀至8月底止實際短絀數9,793萬477元，較預算短絀數1億2,064萬6,000元，減少短絀2,271萬5,523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、8月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：8月實際短絀數5,158萬3,498元，較預算短絀數4,265萬7,000元，增加短絀892萬6,498元，主要係其他補助收入較預計減少所致。

二、業務外賸餘：8月實際賸餘數1,567萬5,802元，較預算賸餘數1,226萬5,000元，增加賸餘341萬802元，主要係受贈收入較預計增加所致。

三、本期短絀：8月實際短絀數3,590萬7,696元，較預算短絀數3,039萬2,000元，增加短絀551萬5,696元，主要係其他補助收入與資產使用及權利金收入較預計減少所致。