

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 09 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	389,248,129.00	390,719,000	-1,470,871.00	-0.38%	3,513,686,277.00	3,497,518,000	16,168,277.00	0.46%
教學收入	2,861,784,000	206,937,058.00	210,621,000	-3,683,942.00	-1.75%	1,983,327,066.00	1,944,502,000	38,825,066.00	2.00%
學雜費收入	780,174,000	22,071,653.00	2,014,000	20,057,653.00	995.91%	433,844,919.00	412,681,000	21,163,919.00	5.13%
學雜費減免(-)	-33,211,000	-210,930.00	0	-210,930.00		-18,097,846.00	-16,283,000	-1,814,846.00	11.15%
建教合作收入	1,696,235,000	155,750,783.00	164,048,000	-8,297,217.00	-5.06%	1,219,870,013.00	1,205,921,000	13,949,013.00	1.16%
推廣教育收入	418,586,000	29,325,552.00	44,559,000	-15,233,448.00	-34.19%	347,709,980.00	342,183,000	5,526,980.00	1.62%
租金及權利金收入	3,575,000	1,004,800.00	293,000	711,800.00	242.94%	3,107,405.00	2,705,000	402,405.00	14.88%
權利金收入	3,575,000	1,004,800.00	293,000	711,800.00	242.94%	3,107,405.00	2,705,000	402,405.00	14.88%
其他業務收入	2,110,560,000	181,306,271.00	179,805,000	1,501,271.00	0.83%	1,527,251,806.00	1,550,311,000	-23,059,194.00	-1.49%
學校教學研究補助收入	1,721,764,000	143,481,000.00	143,481,000	0.00	0.00%	1,291,323,000.00	1,291,323,000	0.00	0.00%
其他補助收入	368,302,000	37,692,893.00	35,818,000	1,874,893.00	5.23%	221,385,200.00	244,151,000	-22,765,800.00	-9.32%
雜項業務收入	20,494,000	132,378.00	506,000	-373,622.00	-73.84%	14,543,606.00	14,837,000	-293,394.00	-1.98%
業務成本與費用	5,367,903,000	456,537,244.00	429,015,000	27,522,244.00	6.42%	3,849,071,626.00	3,811,141,000	37,930,626.00	1.00%
教學成本	4,731,860,000	396,553,123.00	386,247,000	10,306,123.00	2.67%	3,277,603,906.00	3,337,506,000	-59,902,094.00	-1.79%
教學研究及訓輔成本	2,936,956,000	216,319,281.00	210,519,000	5,800,281.00	2.76%	1,953,946,907.00	2,045,297,000	-91,350,093.00	-4.47%
建教合作成本	1,532,984,000	146,740,682.00	150,215,000	-3,474,318.00	-2.31%	1,135,324,387.00	1,102,009,000	33,315,387.00	3.02%
推廣教育成本	261,920,000	33,493,160.00	25,513,000	7,980,160.00	31.28%	188,332,612.00	190,200,000	-1,867,388.00	-0.98%
其他業務成本	87,405,000	22,625,104.00	6,400,000	16,225,104.00	253.52%	158,135,245.00	75,533,000	82,602,245.00	109.36%
學生公費及獎勵金	87,405,000	22,625,104.00	6,400,000	16,225,104.00	253.52%	158,135,245.00	75,533,000	82,602,245.00	109.36%
管理及總務費用	536,405,000	36,069,066.00	36,037,000	32,066.00	0.09%	404,672,225.00	389,920,000	14,752,225.00	3.78%
管理費用及總務費用	536,405,000	36,069,066.00	36,037,000	32,066.00	0.09%	404,672,225.00	389,920,000	14,752,225.00	3.78%
其他業務費用	12,233,000	1,289,951.00	331,000	958,951.00	289.71%	8,660,250.00	8,182,000	478,250.00	5.85%
雜項業務費用	12,233,000	1,289,951.00	331,000	958,951.00	289.71%	8,660,250.00	8,182,000	478,250.00	5.85%
業務賸餘(短絀-)	-391,984,000	-67,289,115.00	-38,296,000	-28,993,115.00	75.71%	-335,385,349.00	-313,623,000	-21,762,349.00	6.94%
業務外收入	387,722,000	23,231,437.00	36,322,000	-13,090,563.00	-36.04%	293,805,353.00	293,496,000	309,353.00	0.11%
財務收入	16,775,000	753,995.00	1,021,000	-267,005.00	-26.15%	7,723,577.00	10,612,000	-2,888,423.00	-27.22%
利息收入	16,775,000	753,995.00	1,021,000	-267,005.00	-26.15%	7,723,577.00	10,612,000	-2,888,423.00	-27.22%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國106 年 09 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	22,477,442.00	35,301,000	-12,823,558.00	-36.33%	286,081,776.00	282,884,000	3,197,776.00	1.13%
資產使用及權利金收入	313,952,000	13,547,360.00	31,712,000	-18,164,640.00	-57.28%	225,110,094.00	243,116,000	-18,005,906.00	-7.41%
受贈收入	12,756,000	3,544,253.00	1,255,000	2,289,253.00	182.41%	29,238,400.00	10,580,000	18,658,400.00	176.36%
賠(補)償收入	69,000	11,427.00	7,000	4,427.00	63.24%	57,169.00	47,000	10,169.00	21.64%
違規罰款收入	1,011,000	1,688,099.00	50,000	1,638,099.00	3276.20%	2,150,435.00	648,000	1,502,435.00	231.86%
雜項收入	43,159,000	3,686,303.00	2,277,000	1,409,303.00	61.89%	29,525,678.00	28,493,000	1,032,678.00	3.62%
業務外費用	168,689,000	13,350,312.00	13,870,000	-519,688.00	-3.75%	113,758,471.00	116,363,000	-2,604,529.00	-2.24%
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	13,350,312.00	13,870,000	-519,688.00	-3.75%	113,758,471.00	116,363,000	-2,604,529.00	-2.24%
雜項費用	168,360,000	13,350,312.00	13,870,000	-519,688.00	-3.75%	113,758,471.00	116,363,000	-2,604,529.00	-2.24%
業務外賸餘(短絀-)	219,033,000	9,881,125.00	22,452,000	-12,570,875.00	-55.99%	180,046,882.00	177,133,000	2,913,882.00	1.65%
本期賸餘(短絀-)	-172,951,000	-57,407,990.00	-15,844,000	-41,563,990.00	262.33%	-155,338,467.00	-136,490,000	-18,848,467.00	13.81%

備註：

壹、本年度截至9月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至9月底止實際短絀數3億3,538萬5,349元，較預算短絀數3億1,362萬3,000元，增加短絀2,176萬2,349元，主要係建教合作收支結餘較預計減少所致。分析如下：

(一)業務收入：

1.學雜費減免：主要係學雜費減免辦理期程較預期提早所致。

2.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計增加。

(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9月底止實際賸餘數1億8,004萬6,882元，較預算賸餘數1億7,713萬3,000元，增加賸餘291萬3,882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：主要係廠商違約罰款收入較預計增加。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 09 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9月底止實際短絀數1億5,533萬8,467元，較預算短絀數1億3,649萬元，增加短絀1,884萬8,467元，主要係建教合作收支結餘較預計減少所致。

貳、9月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：9月實際短絀數6,728萬9,115元，較預算短絀數3,829萬6,000元，增加短絀2,899萬3,115元，主要係推廣教育收支結餘較預計減少所致。

二、業務外賸餘：9月實際賸餘數988萬1,125元，較預算賸餘數2,245萬2,000元，減少賸餘1,257萬875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：9月實際短絀數5,740萬7,990元，較預算短絀數1,584萬4,000元，增加短絀4,156萬3,990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減少所致。