

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 10 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	629,913,704.00	625,778,000	4,135,704.00	0.66%	4,143,599,981.00	4,123,296,000	20,303,981.00	0.49%
教學收入	2,861,784,000	450,161,275.00	450,925,000	-763,725.00	-0.17%	2,433,488,341.00	2,395,427,000	38,061,341.00	1.59%
學雜費收入	780,174,000	247,060,222.00	269,679,000	-22,618,778.00	-8.39%	680,905,141.00	682,360,000	-1,454,859.00	-0.21%
學雜費減免(-)	-33,211,000	0.00	0	0.00		-18,097,846.00	-16,283,000	-1,814,846.00	11.15%
建教合作收入	1,696,235,000	151,703,650.00	143,344,000	8,359,650.00	5.83%	1,371,573,663.00	1,349,265,000	22,308,663.00	1.65%
推廣教育收入	418,586,000	51,397,403.00	37,902,000	13,495,403.00	35.61%	399,107,383.00	380,085,000	19,022,383.00	5.00%
租金及權利金收入	3,575,000	483,886.00	263,000	220,886.00	83.99%	3,591,291.00	2,968,000	623,291.00	21.00%
權利金收入	3,575,000	483,886.00	263,000	220,886.00	83.99%	3,591,291.00	2,968,000	623,291.00	21.00%
其他業務收入	2,110,560,000	179,268,543.00	174,590,000	4,678,543.00	2.68%	1,706,520,349.00	1,724,901,000	-18,380,651.00	-1.07%
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%	1,434,803,000.00	1,434,803,000	0.00	0.00%
其他補助收入	368,302,000	35,724,601.00	30,985,000	4,739,601.00	15.30%	257,109,801.00	275,136,000	-18,026,199.00	-6.55%
雜項業務收入	20,494,000	63,942.00	125,000	-61,058.00	-48.85%	14,607,548.00	14,962,000	-354,452.00	-2.37%
業務成本與費用	5,367,903,000	433,860,130.00	399,328,000	34,532,130.00	8.65%	4,282,931,756.00	4,210,469,000	72,462,756.00	1.72%
教學成本	4,731,860,000	375,388,467.00	361,039,000	14,349,467.00	3.97%	3,652,992,373.00	3,698,545,000	-45,552,627.00	-1.23%
教學研究及訓輔成本	2,936,956,000	219,726,133.00	200,361,000	19,365,133.00	9.67%	2,173,673,040.00	2,245,658,000	-71,984,960.00	-3.21%
建教合作成本	1,532,984,000	135,098,956.00	132,935,000	2,163,956.00	1.63%	1,270,423,343.00	1,234,944,000	35,479,343.00	2.87%
推廣教育成本	261,920,000	20,563,378.00	27,743,000	-7,179,622.00	-25.88%	208,895,990.00	217,943,000	-9,047,010.00	-4.15%
其他業務成本	87,405,000	20,038,933.00	3,300,000	16,738,933.00	507.24%	178,174,178.00	78,833,000	99,341,178.00	126.01%
學生公費及獎勵金	87,405,000	20,038,933.00	3,300,000	16,738,933.00	507.24%	178,174,178.00	78,833,000	99,341,178.00	126.01%
管理及總務費用	536,405,000	38,227,709.00	34,548,000	3,679,709.00	10.65%	442,899,934.00	424,468,000	18,431,934.00	4.34%
管理費用及總務費用	536,405,000	38,227,709.00	34,548,000	3,679,709.00	10.65%	442,899,934.00	424,468,000	18,431,934.00	4.34%
其他業務費用	12,233,000	205,021.00	441,000	-235,979.00	-53.51%	8,865,271.00	8,623,000	242,271.00	2.81%
雜項業務費用	12,233,000	205,021.00	441,000	-235,979.00	-53.51%	8,865,271.00	8,623,000	242,271.00	2.81%
業務賸餘(短絀-)	-391,984,000	196,053,574.00	226,450,000	-30,396,426.00	-13.42%	-139,331,775.00	-87,173,000	-52,158,775.00	59.83%
業務外收入	387,722,000	49,622,202.00	45,032,000	4,590,202.00	10.19%	343,427,555.00	338,528,000	4,899,555.00	1.45%
財務收入	16,775,000	1,019,637.00	1,021,000	-1,363.00	-0.13%	8,743,214.00	11,633,000	-2,889,786.00	-24.84%
利息收入	16,775,000	1,019,637.00	1,021,000	-1,363.00	-0.13%	8,743,214.00	11,633,000	-2,889,786.00	-24.84%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 10 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	48,602,565.00	44,011,000	4,591,565.00	10.43%	334,684,341.00	326,895,000	7,789,341.00	2.38%
資產使用及權利金收入	313,952,000	37,530,597.00	35,010,000	2,520,597.00	7.20%	262,640,691.00	278,126,000	-15,485,309.00	-5.57%
受贈收入	12,756,000	3,461,924.00	1,049,000	2,412,924.00	230.02%	32,700,324.00	11,629,000	21,071,324.00	181.20%
賠(補)償收入	69,000	7,841.00	5,000	2,841.00	56.82%	65,010.00	52,000	13,010.00	25.02%
違規罰款收入	1,011,000	51,457.00	90,000	-38,543.00	-42.83%	2,201,892.00	738,000	1,463,892.00	198.36%
雜項收入	43,159,000	7,550,746.00	7,857,000	-306,254.00	-3.90%	37,076,424.00	36,350,000	726,424.00	2.00%
業務外費用	168,689,000	14,116,958.00	12,142,000	1,974,958.00	16.27%	127,875,429.00	128,505,000	-629,571.00	-0.49%
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	14,116,958.00	12,142,000	1,974,958.00	16.27%	127,875,429.00	128,505,000	-629,571.00	-0.49%
雜項費用	168,360,000	14,116,958.00	12,142,000	1,974,958.00	16.27%	127,875,429.00	128,505,000	-629,571.00	-0.49%
業務外賸餘(短絀-)	219,033,000	35,505,244.00	32,890,000	2,615,244.00	7.95%	215,552,126.00	210,023,000	5,529,126.00	2.63%
本期賸餘(短絀-)	-172,951,000	231,558,818.00	259,340,000	-27,781,182.00	-10.71%	76,220,351.00	122,850,000	-46,629,649.00	-37.96%

備註:

壹、本年度截至10月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至10月底止實際短絀數1億3,933萬1,775元，較預算短絀數8,717萬3,000元，增加短絀5,215萬8,775元，主要係學生公費及獎勵金較預計增加所致。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，以及申請學生公費及獎勵金人數較預計增加所致。

二、業務外賸餘至10月底止實際賸餘數2億1,555萬2,126元，較預算賸餘數2億1,002萬3,000元，增加賸餘552萬9,126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 10 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：主要係廠商違約罰款收入較預計增加。

三、本期賸餘至10月底止實際賸餘數7,622萬351元，較預算賸餘數1億2,285萬元，減少賸餘4,662萬9,649元，主要係學生公費及獎勵金較預計增加所致。

貳、10月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘：10月實際賸餘數1億9,605萬3,574元，較預算賸餘數2億2,645萬元，減少賸餘3,039萬6,426元，主要係教學研究及訓輔成本較預計增加所致。

二、業務外賸餘：10月實際賸餘數3,550萬5,244元，較預算賸餘數3,289萬元，增加賸餘261萬5,244元，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。

三、本期賸餘：10月實際賸餘數2億3,155萬8,818元，較預算賸餘數2億5,934萬元，減少賸餘2,778萬1,182元，主要係教學研究及訓輔成本較預計增加所致。