

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國106 年 12 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	520,355,834.00	395,178,000	125,177,834.00	31.68%	5,068,743,440.00	4,975,919,000	92,824,440.00	1.87%
教學收入	2,861,784,000	300,188,114.00	195,385,000	104,803,114.00	53.64%	2,956,964,160.00	2,861,784,000	95,180,160.00	3.33%
學雜費收入	780,174,000	131,983,950.00	33,488,000	98,495,950.00	294.12%	824,604,731.00	780,174,000	44,430,731.00	5.69%
學雜費減免(-)	-33,211,000	-17,132,911.00	-16,928,000	-204,911.00	1.21%	-35,230,757.00	-33,211,000	-2,019,757.00	6.08%
建教合作收入	1,696,235,000	172,666,468.00	165,737,000	6,929,468.00	4.18%	1,736,711,582.00	1,696,235,000	40,476,582.00	2.39%
推廣教育收入	418,586,000	12,670,607.00	13,088,000	-417,393.00	-3.19%	430,878,604.00	418,586,000	12,292,604.00	2.94%
租金及權利金收入	3,575,000	482,080.00	306,000	176,080.00	57.54%	4,164,721.00	3,575,000	589,721.00	16.50%
權利金收入	3,575,000	482,080.00	306,000	176,080.00	57.54%	4,164,721.00	3,575,000	589,721.00	16.50%
其他業務收入	2,110,560,000	219,685,640.00	199,487,000	20,198,640.00	10.13%	2,107,614,559.00	2,110,560,000	-2,945,441.00	-0.14%
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%	1,721,764,000.00	1,721,764,000	0.00	0.00%
其他補助收入	368,302,000	75,484,319.00	52,934,000	22,550,319.00	42.60%	367,407,082.00	368,302,000	-894,918.00	-0.24%
雜項業務收入	20,494,000	720,321.00	3,072,000	-2,351,679.00	-76.55%	18,443,477.00	20,494,000	-2,050,523.00	-10.01%
業務成本與費用	5,367,903,000	688,852,726.00	711,921,000	-23,068,274.00	-3.24%	5,475,462,659.00	5,367,903,000	107,559,659.00	2.00%
教學成本	4,731,860,000	593,368,218.00	624,910,000	-31,541,782.00	-5.05%	4,685,924,370.00	4,731,860,000	-45,935,630.00	-0.97%
教學研究及訓輔成本	2,936,956,000	333,538,308.00	460,507,000	-126,968,692.00	-27.57%	2,749,256,566.00	2,936,956,000	-187,699,434.00	-6.39%
建教合作成本	1,532,984,000	234,124,896.00	135,641,000	98,483,896.00	72.61%	1,671,744,188.00	1,532,984,000	138,760,188.00	9.05%
推廣教育成本	261,920,000	25,705,014.00	28,762,000	-3,056,986.00	-10.63%	264,923,616.00	261,920,000	3,003,616.00	1.15%
其他業務成本	87,405,000	37,480,081.00	3,272,000	34,208,081.00	1045.48%	241,880,888.00	87,405,000	154,475,888.00	176.74%
學生公費及獎勵金	87,405,000	37,480,081.00	3,272,000	34,208,081.00	1045.48%	241,880,888.00	87,405,000	154,475,888.00	176.74%
管理及總務費用	536,405,000	55,494,645.00	80,865,000	-25,370,355.00	-31.37%	535,377,134.00	536,405,000	-1,027,866.00	-0.19%
管理費用及總務費用	536,405,000	55,494,645.00	80,865,000	-25,370,355.00	-31.37%	535,377,134.00	536,405,000	-1,027,866.00	-0.19%
其他業務費用	12,233,000	2,509,782.00	2,874,000	-364,218.00	-12.67%	12,280,267.00	12,233,000	47,267.00	0.39%
雜項業務費用	12,233,000	2,509,782.00	2,874,000	-364,218.00	-12.67%	12,280,267.00	12,233,000	47,267.00	0.39%
業務賸餘(短絀-)	-391,984,000	-168,496,892.00	-316,743,000	148,246,108.00	-46.80%	-406,719,219.00	-391,984,000	-14,735,219.00	3.76%
業務外收入	387,722,000	28,623,553.00	26,584,000	2,039,553.00	7.67%	396,671,279.00	387,722,000	8,949,279.00	2.31%
財務收入	16,775,000	5,188,369.00	4,120,000	1,068,369.00	25.93%	14,782,753.00	16,775,000	-1,992,247.00	-11.88%
利息收入	16,775,000	5,188,369.00	4,120,000	1,068,369.00	25.93%	14,782,753.00	16,775,000	-1,992,247.00	-11.88%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國106 年 12 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	23,435,184.00	22,464,000	971,184.00	4.32%	381,888,526.00	370,947,000	10,941,526.00	2.95%
資產使用及權利金收入	313,952,000	25,440,850.00	17,954,000	7,486,850.00	41.70%	302,268,039.00	313,952,000	-11,683,961.00	-3.72%
受贈收入	12,756,000	-5,585,449.00	0	-5,585,449.00		34,386,800.00	12,756,000	21,630,800.00	169.57%
賠(補)償收入	69,000	4,602.00	10,000	-5,398.00	-53.98%	72,484.00	69,000	3,484.00	5.05%
違規罰款收入	1,011,000	85,860.00	173,000	-87,140.00	-50.37%	2,320,808.00	1,011,000	1,309,808.00	129.56%
雜項收入	43,159,000	3,489,321.00	4,327,000	-837,679.00	-19.36%	42,840,395.00	43,159,000	-318,605.00	-0.74%
業務外費用	168,689,000	32,496,972.00	26,821,000	5,675,972.00	21.16%	177,302,046.00	168,689,000	8,613,046.00	5.11%
財務費用	329,000	10,087,075.00	329,000	9,758,075.00	2965.98%	10,087,075.00	329,000	9,758,075.00	2965.98%
利息費用	329,000	0.00	329,000	-329,000.00	-100.00%	0.00	329,000	-329,000.00	-100.00%
兌換短絀	0	10,087,075.00	0	10,087,075.00		10,087,075.00	0	10,087,075.00	
其他業務外費用	168,360,000	22,409,897.00	26,492,000	-4,082,103.00	-15.41%	167,214,971.00	168,360,000	-1,145,029.00	-0.68%
雜項費用	168,360,000	22,409,897.00	26,492,000	-4,082,103.00	-15.41%	167,214,971.00	168,360,000	-1,145,029.00	-0.68%
業務外賸餘(短絀-)	219,033,000	-3,873,419.00	-237,000	-3,636,419.00	1534.35%	219,369,233.00	219,033,000	336,233.00	0.15%
本期賸餘(短絀-)	-172,951,000	-172,370,311.00	-316,980,000	144,609,689.00	-45.62%	-187,349,986.00	-172,951,000	-14,398,986.00	8.33%

備註：

壹、本年度截至12月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至12月底止實際短絀數4億671萬9,219元，較預算短絀數3億9,198萬4,000元，增加短絀1,473萬5,219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.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計增加。

2.雜項業務收入：主要係碩士班招生報名收入較預計減少所致。

(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12月底止實際賸餘數2億1,936萬9,233元，較預算賸餘數2億1,903萬3,000元，增加賸餘33萬6,233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.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 12 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	%

(二)業務外費用：

1.利息費用：主要係配合公館校區學生宿舍大樓興建期程與資金需求，延後辦理銀行借款，致無利息費用。

2.兌換短絀：主要係本校外幣資產因匯率變動於年終評價所產生之短絀。

三、本期短絀至12月底止實際短絀數1億8,734萬9,986元，較預算短絀數1億7,295萬1,000元，增加短絀1,439萬8,986元，主要係建教合作收支結餘較預計減少所致。

貳、12月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：12月實際短絀數1億6,849萬6,892元，較預算短絀數3億1,674萬3,000元，減少短絀1億4,824萬6,108元，主要係學雜費收入較預計增加所致。

二、業務外短絀：12月實際短絀數387萬3,419元，較預算短絀數23萬7,000元，增加短絀363萬6,419元，主要係受贈收入較預計減少所致。

三、本期短絀：12月實際短絀數1億7,237萬311元，較預算短絀數3億1,698萬元，減少短絀1億4,460萬9,689元，主要係學雜費收入較預計增加所致。