

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 01 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	5,023,939,000	543,935,462.00	492,062,000	51,873,462.00	10.54%	543,935,462.00	492,062,000	51,873,462.00	10.54%
教學收入	2,859,814,000	211,315,802.00	156,869,000	54,446,802.00	34.71%	211,315,802.00	156,869,000	54,446,802.00	34.71%
學雜費收入	813,760,000	2,971,470.00	2,189,000	782,470.00	35.75%	2,971,470.00	2,189,000	782,470.00	35.75%
學雜費減免	-34,540,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	1,659,858,000	139,540,463.00	100,145,000	39,395,463.00	39.34%	139,540,463.00	100,145,000	39,395,463.00	39.34%
推廣教育收入	420,736,000	68,803,869.00	54,535,000	14,268,869.00	26.16%	68,803,869.00	54,535,000	14,268,869.00	26.16%
租金及權利金收入	5,557,000	208,173.00	0	208,173.00		208,173.00	0	208,173.00	
權利金收入	5,557,000	208,173.00	0	208,173.00		208,173.00	0	208,173.00	
其他業務收入	2,158,568,000	332,411,487.00	335,193,000	-2,781,513.00	-0.83%	332,411,487.00	335,193,000	-2,781,513.00	-0.83%
學校教學研究補助收入	1,766,203,000	309,085,000.00	309,085,000	0.00	0.00%	309,085,000.00	309,085,000	0.00	0.00%
其他補助收入	373,322,000	16,290,515.00	19,735,000	-3,444,485.00	-17.45%	16,290,515.00	19,735,000	-3,444,485.00	-17.45%
雜項業務收入	19,043,000	7,035,972.00	6,373,000	662,972.00	10.40%	7,035,972.00	6,373,000	662,972.00	10.40%
業務成本與費用	5,399,218,000	528,652,635.00	520,627,000	8,025,635.00	1.54%	528,652,635.00	520,627,000	8,025,635.00	1.54%
教學成本	4,625,781,000	447,229,296.00	436,461,000	10,768,296.00	2.47%	447,229,296.00	436,461,000	10,768,296.00	2.47%
教學研究及訓輔成本	2,795,825,000	297,030,689.00	320,943,000	-23,912,311.00	-7.45%	297,030,689.00	320,943,000	-23,912,311.00	-7.45%
建教合作成本	1,567,705,000	137,540,962.00	98,493,000	39,047,962.00	39.65%	137,540,962.00	98,493,000	39,047,962.00	39.65%
推廣教育成本	262,251,000	12,657,645.00	17,025,000	-4,367,355.00	-25.65%	12,657,645.00	17,025,000	-4,367,355.00	-25.65%
其他業務成本	232,824,000	13,526,835.00	10,779,000	2,747,835.00	25.49%	13,526,835.00	10,779,000	2,747,835.00	25.49%
學生公費及獎勵金	232,824,000	13,526,835.00	10,779,000	2,747,835.00	25.49%	13,526,835.00	10,779,000	2,747,835.00	25.49%
管理及總務費用	528,224,000	67,817,891.00	73,385,000	-5,567,109.00	-7.59%	67,817,891.00	73,385,000	-5,567,109.00	-7.59%
管理費用及總務費用	528,224,000	67,817,891.00	73,385,000	-5,567,109.00	-7.59%	67,817,891.00	73,385,000	-5,567,109.00	-7.59%
其他業務費用	12,389,000	78,613.00	2,000	76,613.00	3830.65%	78,613.00	2,000	76,613.00	3830.65%
雜項業務費用	12,389,000	78,613.00	2,000	76,613.00	3830.65%	78,613.00	2,000	76,613.00	3830.65%
業務賸餘(短絀)	-375,279,000	15,282,827.00	-28,565,000	43,847,827.00	-153.50%	15,282,827.00	-28,565,000	43,847,827.00	-153.50%
業務外收入	376,163,000	86,472,907.00	59,497,000	26,975,907.00	45.34%	86,472,907.00	59,497,000	26,975,907.00	45.34%
財務收入	13,743,000	264,255.00	259,000	5,255.00	2.03%	264,255.00	259,000	5,255.00	2.03%
利息收入	13,743,000	264,255.00	259,000	5,255.00	2.03%	264,255.00	259,000	5,255.00	2.03%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年01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	362,420,000	86,208,652.00	59,238,000	26,970,652.00	45.53%	86,208,652.00	59,238,000	26,970,652.00	45.53%
資產使用及權利金收入	289,684,000	71,991,164.00	56,291,000	15,700,164.00	27.89%	71,991,164.00	56,291,000	15,700,164.00	27.89%
違規罰款收入	1,577,000	74,360.00	130,000	-55,640.00	-42.80%	74,360.00	130,000	-55,640.00	-42.80%
受贈收入	25,401,000	13,106,162.00	2,000,000	11,106,162.00	555.31%	13,106,162.00	2,000,000	11,106,162.00	555.31%
賠(補)償收入	116,000	0.00	9,000	-9,000.00	-100.00%	0.00	9,000	-9,000.00	-100.00%
雜項收入	45,642,000	1,036,966.00	808,000	228,966.00	28.34%	1,036,966.00	808,000	228,966.00	28.34%
業務外費用	173,223,000	7,389,408.00	10,799,000	-3,409,592.00	-31.57%	7,389,408.00	10,799,000	-3,409,592.00	-31.57%
財務費用	2,429,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
利息費用	2,429,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外費用	170,794,000	7,389,408.00	10,799,000	-3,409,592.00	-31.57%	7,389,408.00	10,799,000	-3,409,592.00	-31.57%
雜項費用	170,794,000	7,389,408.00	10,799,000	-3,409,592.00	-31.57%	7,389,408.00	10,799,000	-3,409,592.00	-31.57%
業務外賸餘(短絀)	202,940,000	79,083,499.00	48,698,000	30,385,499.00	62.40%	79,083,499.00	48,698,000	30,385,499.00	62.40%
本期賸餘(短絀)	-172,339,000	94,366,326.00	20,133,000	74,233,326.00	368.71%	94,366,326.00	20,133,000	74,233,326.00	368.71%

備註:

壹、本年度截至1月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘至1月底止實際賸餘數1,528萬2,827元，較預算短絀數2,856萬5,000元，反絀為餘，相差4,384萬7,827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.學雜費收入：主要係學雜費收帳較預期提早所致。
- 2.建教合作收入：主要係各項委辦計畫收入較預期增加所致。
- 3.推廣教育收入：主要係推廣班開班數及學員數均成長，致實際收入數較預計增加。
- 4.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計增加所致。
- 5.其他補助收入：主要係政府機關之補助計畫陸續申請中，致實際收入數較預計減少。
- 6.雜項業務收入：主要係碩士招生報名收入較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：

- 1.建教合作成本：主要係各項委辦計畫收入較預計增加，支出隨同增加。
- 2.推廣教育成本：主要係計時與計件人員酬金較預計減少所致。
- 3.學生公費及獎勵金：主要係申請學生公費及獎勵金人數較預計增加所致。
- 4.雜項業務費用：主要係碩士班招生報名費用較預計增加所致。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 01 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、業務外賸餘至1月底止實際賸餘數7,908萬3,499元，較預算賸餘數4,869萬8,000元，增加賸餘3,038萬5,499元，主要係資產使用及權利金收入與受贈收入較預計增加所致。分析如下：

(一)業務外收入：

- 1.資產使用及權利金收入：主要係各項場地使用收入較預計增加。
- 2.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。
- 3.受贈收入：係各界捐贈收入較預計增加。
- 4.賠(補)償收入：主要係圖書遺失處理費收入較預計減少。
- 5.雜項收入：主要係廢品變賣收入較預計增加所致。

(二)業務外費用：

- 1.雜項費用：主要係計時與計件人員酬金較預計減少所致。

三、本期賸餘至1月底止實際賸餘數9,436萬6,326元，較預算賸餘數2,013萬3,000元，增加賸餘7,423萬3,326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增加所致。

貳、1月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘：1月實際賸餘數1,528萬2,827元，較預算短絀數2,856萬5,000元，反絀為餘，相差4,384萬7,827元，主要係推廣教育收支結餘較預計增加所致。

二、業務外賸餘：1月實際賸餘數7,908萬3,499元，較預算賸餘數4,869萬8,000元，增加賸餘3,038萬5,499元，主要係資產使用及權利金收入與受贈收入較預計增加所致。

三、本期賸餘：1月實際賸餘數9,436萬6,326元，較預算賸餘數2,013萬3,000元，增加賸餘7,423萬3,326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增加所致。