

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 03 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	383,938,378.00	376,672,000	7,266,378.00	1.93%	1,193,398,902.00	1,162,939,000	30,459,902.00	2.62%
教學收入	2,859,814,000	209,548,042.00	227,569,000	-18,020,958.00	-7.92%	541,788,208.00	527,703,000	14,085,208.00	2.67%
學雜費收入	813,760,000	12,152,073.00	28,673,000	-16,520,927.00	-57.62%	15,485,410.00	32,737,000	-17,251,590.00	-52.70%
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	151,876,024.00	149,299,000	2,577,024.00	1.73%	404,052,214.00	373,468,000	30,584,214.00	8.19%
推廣教育收入	420,736,000	45,519,945.00	49,597,000	-4,077,055.00	-8.22%	122,250,584.00	121,498,000	752,584.00	0.62%
租金及權利金收入	5,557,000	247,615.00	163,000	84,615.00	51.91%	515,788.00	965,000	-449,212.00	-46.55%
權利金收入	5,557,000	247,615.00	163,000	84,615.00	51.91%	515,788.00	965,000	-449,212.00	-46.55%
其他業務收入	2,158,568,000	174,142,721.00	148,940,000	25,202,721.00	16.92%	651,094,906.00	634,271,000	16,823,906.00	2.65%
學校教學研究補助收入	1,766,203,000	126,729,000.00	126,729,000	0.00	0.00%	562,543,000.00	562,543,000	0.00	0.00%
其他補助收入	373,322,000	46,586,021.00	21,826,000	24,760,021.00	113.44%	80,126,784.00	64,820,000	15,306,784.00	23.61%
雜項業務收入	19,043,000	827,700.00	385,000	442,700.00	114.99%	8,425,122.00	6,908,000	1,517,122.00	21.96%
業務成本與費用	5,399,218,000	471,486,457.00	413,934,000	57,552,457.00	13.90%	1,402,185,099.00	1,314,420,000	87,765,099.00	6.68%
教學成本	4,625,781,000	405,375,700.00	358,602,000	46,773,700.00	13.04%	1,175,179,245.00	1,103,609,000	71,570,245.00	6.49%
教學研究及訓輔成本	2,795,825,000	244,170,396.00	203,856,000	40,314,396.00	19.78%	746,064,737.00	694,295,000	51,769,737.00	7.46%
建教合作成本	1,567,705,000	140,684,668.00	133,612,000	7,072,668.00	5.29%	380,115,563.00	354,959,000	25,156,563.00	7.09%
推廣教育成本	262,251,000	20,520,636.00	21,134,000	-613,364.00	-2.90%	48,998,945.00	54,355,000	-5,356,055.00	-9.85%
其他業務成本	232,824,000	24,755,566.00	17,560,000	7,195,566.00	40.98%	51,107,000.00	44,000,000	7,107,000.00	16.15%
學生公費及獎勵金	232,824,000	24,755,566.00	17,560,000	7,195,566.00	40.98%	51,107,000.00	44,000,000	7,107,000.00	16.15%
管理及總務費用	528,224,000	39,067,323.00	36,265,000	2,802,323.00	7.73%	172,941,884.00	165,300,000	7,641,884.00	4.62%
管理費用及總務費用	528,224,000	39,067,323.00	36,265,000	2,802,323.00	7.73%	172,941,884.00	165,300,000	7,641,884.00	4.62%
其他業務費用	12,389,000	2,287,868.00	1,507,000	780,868.00	51.82%	2,956,970.00	1,511,000	1,445,970.00	95.70%
雜項業務費用	12,389,000	2,287,868.00	1,507,000	780,868.00	51.82%	2,956,970.00	1,511,000	1,445,970.00	95.70%
業務賸餘（短絀）	-375,279,000	-87,548,079.00	-37,262,000	-50,286,079.00	134.95%	-208,786,197.00	-151,481,000	-57,305,197.00	37.83%
業務外收入	376,163,000	42,633,920.00	42,112,000	521,920.00	1.24%	137,326,611.00	117,555,000	19,771,611.00	16.82%
財務收入	13,743,000	452,613.00	1,185,000	-732,387.00	-61.80%	1,190,030.00	2,629,000	-1,438,970.00	-54.73%
利息收入	13,743,000	452,613.00	1,185,000	-732,387.00	-61.80%	1,190,030.00	2,629,000	-1,438,970.00	-54.73%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年03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	42,181,307.00	40,927,000	1,254,307.00	3.06%	136,136,581.00	114,926,000	21,210,581.00	18.46%
資產使用及權利金收入	289,684,000	24,147,808.00	31,512,000	-7,364,192.00	-23.37%	100,223,473.00	99,202,000	1,021,473.00	1.03%
違規罰款收入	1,577,000	24,758.00	130,000	-105,242.00	-80.96%	102,920.00	390,000	-287,080.00	-73.61%
受贈收入	25,401,000	12,075,249.00	2,000,000	10,075,249.00	503.76%	25,849,702.00	6,000,000	19,849,702.00	330.83%
賠(補)償收入	116,000	6,148.00	9,000	-2,852.00	-31.69%	8,322.00	27,000	-18,678.00	-69.18%
雜項收入	45,642,000	5,927,344.00	7,276,000	-1,348,656.00	-18.54%	9,952,164.00	9,307,000	645,164.00	6.93%
業務外費用	173,223,000	11,777,514.00	15,553,000	-3,775,486.00	-24.27%	31,694,535.00	36,506,000	-4,811,465.00	-13.18%
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	11,777,514.00	15,553,000	-3,775,486.00	-24.27%	31,694,535.00	36,506,000	-4,811,465.00	-13.18%
財產交易短絀	0	28,336.00	0	28,336.00		28,336.00	0	28,336.00	
雜項費用	170,794,000	11,749,178.00	15,553,000	-3,803,822.00	-24.46%	31,666,199.00	36,506,000	-4,839,801.00	-13.26%
業務外賸餘(短絀)	202,940,000	30,856,406.00	26,559,000	4,297,406.00	16.18%	105,632,076.00	81,049,000	24,583,076.00	30.33%
本期賸餘(短絀)	-172,339,000	-56,691,673.00	-10,703,000	-45,988,673.00	429.68%	-103,154,121.00	-70,432,000	-32,722,121.00	46.46%

備註:

壹、本年度截至3月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至3月底止實際短絀數2億878萬6,197元，較預算短絀數1億5,148萬1,000元，增加短絀5,730萬5,197元，主要係教學研究及訓輔成本之計時與計件人員酬金及電腦軟體服務費較預計增加所致。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延後所致。
- 2.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計減少所致。
- 3.其他補助收入：主要係政府機關等補助計畫收入較預計增加。
- 4.雜項業務收入：主要係碩士班招生報名收入較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：

- 1.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。
- 2.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。

二、業務外賸餘至3月底止實際賸餘數1億563萬2,076元，較預算賸餘數8,104萬9,000元，增加賸餘2,458萬3,076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：

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 03 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	%

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.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。

(二)業務外費用：

1.財產交易短絀：未編列預算。係移動造景1套因不堪使用，陳報教育部核定後函轉審計部，並依審計部教育農林審計處107年2月22日審教處一字第1078550749號函辦理財產報廢。

2.雜項費用：主要係辦公(事務)用品較預計減少所致。

三、本期短絀至3月底止實際短絀數1億315萬4,121元，較預算短絀數7,043萬2,000元，增加短絀3,272萬2,121元，主要係教學研究及訓輔成本之計時與計件人員酬金及電腦軟體服務費較預計增加所致。

貳、3月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：3月實際短絀數8,754萬8,079元，較預算短絀數3,726萬2,000元，增加短絀5,028萬6,079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：3月實際賸餘數3,085萬6,406元，較預算賸餘數2,655萬9,000元，增加賸餘429萬7,406元，主要係受贈收入較預計增加所致。

三、本期短絀：3月實際短絀數5,669萬1,673元，較預算短絀數1,070萬3,000元，增加短絀4,598萬8,673元，主要係教學研究及訓輔成本較預計增加所致。