

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 04 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	558,718,799.00	521,454,000	37,264,799.00	7.15%	1,752,117,701.00	1,684,393,000	67,724,701.00	4.02%
教學收入	2,859,814,000	423,814,736.00	381,165,000	42,649,736.00	11.19%	965,602,944.00	908,868,000	56,734,944.00	6.24%
學雜費收入	813,760,000	258,434,835.00	238,650,000	19,784,835.00	8.29%	273,920,245.00	271,387,000	2,533,245.00	0.93%
學雜費減免	-34,540,000	-2,806,750.00	0	-2,806,750.00		-2,806,750.00	0	-2,806,750.00	
建教合作收入	1,659,858,000	124,165,629.00	116,892,000	7,273,629.00	6.22%	528,217,843.00	490,360,000	37,857,843.00	7.72%
推廣教育收入	420,736,000	44,021,022.00	25,623,000	18,398,022.00	71.80%	166,271,606.00	147,121,000	19,150,606.00	13.02%
租金及權利金收入	5,557,000	328,601.00	225,000	103,601.00	46.04%	844,389.00	1,190,000	-345,611.00	-29.04%
權利金收入	5,557,000	328,601.00	225,000	103,601.00	46.04%	844,389.00	1,190,000	-345,611.00	-29.04%
其他業務收入	2,158,568,000	134,575,462.00	140,064,000	-5,488,538.00	-3.92%	785,670,368.00	774,335,000	11,335,368.00	1.46%
學校教學研究補助收入	1,766,203,000	106,852,000.00	106,852,000	0.00	0.00%	669,395,000.00	669,395,000	0.00	0.00%
其他補助收入	373,322,000	26,944,042.00	28,686,000	-1,741,958.00	-6.07%	107,070,826.00	93,506,000	13,564,826.00	14.51%
雜項業務收入	19,043,000	779,420.00	4,526,000	-3,746,580.00	-82.78%	9,204,542.00	11,434,000	-2,229,458.00	-19.50%
業務成本與費用	5,399,218,000	405,205,954.00	446,544,000	-41,338,046.00	-9.26%	1,807,391,053.00	1,760,964,000	46,427,053.00	2.64%
教學成本	4,625,781,000	347,574,263.00	364,718,000	-17,143,737.00	-4.70%	1,522,753,508.00	1,468,327,000	54,426,508.00	3.71%
教學研究及訓輔成本	2,795,825,000	208,695,739.00	234,461,000	-25,765,261.00	-10.99%	954,760,476.00	928,756,000	26,004,476.00	2.80%
建教合作成本	1,567,705,000	118,713,777.00	109,273,000	9,440,777.00	8.64%	498,829,340.00	464,232,000	34,597,340.00	7.45%
推廣教育成本	262,251,000	20,164,747.00	20,984,000	-819,253.00	-3.90%	69,163,692.00	75,339,000	-6,175,308.00	-8.20%
其他業務成本	232,824,000	21,090,576.00	27,618,000	-6,527,424.00	-23.63%	72,197,576.00	71,618,000	579,576.00	0.81%
學生公費及獎勵金	232,824,000	21,090,576.00	27,618,000	-6,527,424.00	-23.63%	72,197,576.00	71,618,000	579,576.00	0.81%
管理及總務費用	528,224,000	35,425,352.00	52,419,000	-16,993,648.00	-32.42%	208,367,236.00	217,719,000	-9,351,764.00	-4.30%
管理費用及總務費用	528,224,000	35,425,352.00	52,419,000	-16,993,648.00	-32.42%	208,367,236.00	217,719,000	-9,351,764.00	-4.30%
其他業務費用	12,389,000	1,115,763.00	1,789,000	-673,237.00	-37.63%	4,072,733.00	3,300,000	772,733.00	23.42%
雜項業務費用	12,389,000	1,115,763.00	1,789,000	-673,237.00	-37.63%	4,072,733.00	3,300,000	772,733.00	23.42%
業務賸餘（短絀）	-375,279,000	153,512,845.00	74,910,000	78,602,845.00	104.93%	-55,273,352.00	-76,571,000	21,297,648.00	-27.81%
業務外收入	376,163,000	28,309,099.00	27,742,000	567,099.00	2.04%	165,635,710.00	145,297,000	20,338,710.00	14.00%
財務收入	13,743,000	562,991.00	1,185,000	-622,009.00	-52.49%	1,753,021.00	3,814,000	-2,060,979.00	-54.04%
利息收入	13,743,000	562,991.00	1,185,000	-622,009.00	-52.49%	1,753,021.00	3,814,000	-2,060,979.00	-54.04%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國107 年 04 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	27,746,108.00	26,557,000	1,189,108.00	4.48%	163,882,689.00	141,483,000	22,399,689.00	15.83%
資產使用及權利金收入	289,684,000	14,994,333.00	15,636,000	-641,667.00	-4.10%	115,217,806.00	114,838,000	379,806.00	0.33%
違規罰款收入	1,577,000	542,696.00	130,000	412,696.00	317.46%	645,616.00	520,000	125,616.00	24.16%
受贈收入	25,401,000	1,636,549.00	2,000,000	-363,451.00	-18.17%	27,486,251.00	8,000,000	19,486,251.00	243.58%
賠(補)償收入	116,000	1,726.00	9,000	-7,274.00	-80.82%	10,048.00	36,000	-25,952.00	-72.09%
雜項收入	45,642,000	10,570,804.00	8,782,000	1,788,804.00	20.37%	20,522,968.00	18,089,000	2,433,968.00	13.46%
業務外費用	173,223,000	11,804,482.00	11,196,000	608,482.00	5.43%	43,499,017.00	47,702,000	-4,202,983.00	-8.81%
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	11,804,482.00	11,196,000	608,482.00	5.43%	43,499,017.00	47,702,000	-4,202,983.00	-8.81%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		28,336.00	0	28,336.00	
雜項費用	170,794,000	11,804,482.00	11,196,000	608,482.00	5.43%	43,470,681.00	47,702,000	-4,231,319.00	-8.87%
業務外賸餘(短絀)	202,940,000	16,504,617.00	16,546,000	-41,383.00	-0.25%	122,136,693.00	97,595,000	24,541,693.00	25.15%
本期賸餘(短絀)	-172,339,000	170,017,462.00	91,456,000	78,561,462.00	85.90%	66,863,341.00	21,024,000	45,839,341.00	218.03%

備註:

壹、本年度截至4月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至4月底止實際短絀數5,527萬3,352元，較預算短絀數7,657萬1,000元，減少短絀2,129萬7,648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.學雜費減免：主要係學雜費減免辦理期程較預期提早所致。
- 2.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。
- 3.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計減少所致。
- 4.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。
- 5.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.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4月底止實際賸餘數1億2,213萬6,693元，較預算賸餘數9,759萬5,000元，增加賸餘2,454萬1,693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 04 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增加。

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：主要係在職專班學生人數增加，致收取之論文指導費較預計增加。

(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。

三、本期賸餘至4月底止實際賸餘數6,686萬3,341元，較預算賸餘數2,102萬4,000元，增加賸餘4,583萬9,341元，主要係推廣教育收支結餘及受贈收入較預計增加所致。

貳、4月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘：4月實際賸餘數1億5,351萬2,845元，較預算賸餘數7,491萬元，增加賸餘7,860萬2,845元，主要係學雜費收入及推廣教育收支結餘較預計增加所致。

二、業務外賸餘：4月實際賸餘數1,650萬4,617元，較預算賸餘數1,654萬6,000元，減少賸餘4萬1,383元，主要係利息收入較預計減少所致。

三、本期賸餘：4月實際賸餘數1億7,001萬7,462元，較預算賸餘數9,145萬6,000元，增加賸餘7,856萬1,462元，主要係學雜費收入及推廣教育收支結餘較預計增加所致。