

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 05 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	422,436,978.00	349,289,000	73,147,978.00	20.94%	2,174,554,679.00	2,033,682,000	140,872,679.00	6.93%
教學收入	2,859,814,000	283,301,609.00	215,916,000	67,385,609.00	31.21%	1,248,904,553.00	1,124,784,000	124,120,553.00	11.04%
學雜費收入	813,760,000	93,028,560.00	75,865,000	17,163,560.00	22.62%	366,948,805.00	347,252,000	19,696,805.00	5.67%
學雜費減免	-34,540,000	-361,567.00	-17,936,000	17,574,433.00	-97.98%	-3,168,317.00	-17,936,000	14,767,683.00	-82.34%
建教合作收入	1,659,858,000	159,057,374.00	119,939,000	39,118,374.00	32.62%	687,275,217.00	610,299,000	76,976,217.00	12.61%
推廣教育收入	420,736,000	31,577,242.00	38,048,000	-6,470,758.00	-17.01%	197,848,848.00	185,169,000	12,679,848.00	6.85%
租金及權利金收入	5,557,000	12,100.00	655,000	-642,900.00	-98.15%	856,489.00	1,845,000	-988,511.00	-53.58%
權利金收入	5,557,000	12,100.00	655,000	-642,900.00	-98.15%	856,489.00	1,845,000	-988,511.00	-53.58%
其他業務收入	2,158,568,000	139,123,269.00	132,718,000	6,405,269.00	4.83%	924,793,637.00	907,053,000	17,740,637.00	1.96%
學校教學研究補助收入	1,766,203,000	106,853,000.00	106,853,000	0.00	0.00%	776,248,000.00	776,248,000	0.00	0.00%
其他補助收入	373,322,000	30,982,934.00	25,467,000	5,515,934.00	21.66%	138,053,760.00	118,973,000	19,080,760.00	16.04%
雜項業務收入	19,043,000	1,287,335.00	398,000	889,335.00	223.45%	10,491,877.00	11,832,000	-1,340,123.00	-11.33%
業務成本與費用	5,399,218,000	492,806,548.00	423,056,000	69,750,548.00	16.49%	2,300,197,601.00	2,184,020,000	116,177,601.00	5.32%
教學成本	4,625,781,000	430,990,428.00	362,031,000	68,959,428.00	19.05%	1,953,743,936.00	1,830,358,000	123,385,936.00	6.74%
教學研究及訓輔成本	2,795,825,000	256,563,730.00	229,181,000	27,382,730.00	11.95%	1,211,324,206.00	1,157,937,000	53,387,206.00	4.61%
建教合作成本	1,567,705,000	152,920,586.00	113,765,000	39,155,586.00	34.42%	651,749,926.00	577,997,000	73,752,926.00	12.76%
推廣教育成本	262,251,000	21,506,112.00	19,085,000	2,421,112.00	12.69%	90,669,804.00	94,424,000	-3,754,196.00	-3.98%
其他業務成本	232,824,000	21,050,635.00	19,763,000	1,287,635.00	6.52%	93,248,211.00	91,381,000	1,867,211.00	2.04%
學生公費及獎勵金	232,824,000	21,050,635.00	19,763,000	1,287,635.00	6.52%	93,248,211.00	91,381,000	1,867,211.00	2.04%
管理及總務費用	528,224,000	39,760,936.00	39,420,000	340,936.00	0.86%	248,128,172.00	257,139,000	-9,010,828.00	-3.50%
管理費用及總務費用	528,224,000	39,760,936.00	39,420,000	340,936.00	0.86%	248,128,172.00	257,139,000	-9,010,828.00	-3.50%
其他業務費用	12,389,000	1,004,549.00	1,842,000	-837,451.00	-45.46%	5,077,282.00	5,142,000	-64,718.00	-1.26%
雜項業務費用	12,389,000	1,004,549.00	1,842,000	-837,451.00	-45.46%	5,077,282.00	5,142,000	-64,718.00	-1.26%
業務賸餘（短絀）	-375,279,000	-70,369,570.00	-73,767,000	3,397,430.00	-4.61%	-125,642,922.00	-150,338,000	24,695,078.00	-16.43%
業務外收入	376,163,000	27,729,770.00	21,250,000	6,479,770.00	30.49%	193,365,480.00	166,547,000	26,818,480.00	16.10%
財務收入	13,743,000	1,169,831.00	1,185,000	-15,169.00	-1.28%	2,922,852.00	4,999,000	-2,076,148.00	-41.53%
利息收入	13,743,000	1,169,831.00	1,185,000	-15,169.00	-1.28%	2,922,852.00	4,999,000	-2,076,148.00	-41.53%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 05 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	26,559,939.00	20,065,000	6,494,939.00	32.37%	190,442,628.00	161,548,000	28,894,628.00	17.89%
資產使用及權利金收入	289,684,000	22,203,112.00	16,019,000	6,184,112.00	38.60%	137,420,918.00	130,857,000	6,563,918.00	5.02%
違規罰款收入	1,577,000	112,211.00	130,000	-17,789.00	-13.68%	757,827.00	650,000	107,827.00	16.59%
受贈收入	25,401,000	1,853,490.00	2,000,000	-146,510.00	-7.33%	29,339,741.00	10,000,000	19,339,741.00	193.40%
賠(補)償收入	116,000	2,635.00	9,000	-6,365.00	-70.72%	12,683.00	45,000	-32,317.00	-71.82%
雜項收入	45,642,000	2,388,491.00	1,907,000	481,491.00	25.25%	22,911,459.00	19,996,000	2,915,459.00	14.58%
業務外費用	173,223,000	13,411,569.00	16,706,000	-3,294,431.00	-19.72%	56,910,586.00	64,408,000	-7,497,414.00	-11.64%
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	13,411,569.00	16,706,000	-3,294,431.00	-19.72%	56,910,586.00	64,408,000	-7,497,414.00	-11.64%
財產交易短絀	0	7,733.00	0	7,733.00		36,069.00	0	36,069.00	
雜項費用	170,794,000	13,403,836.00	16,706,000	-3,302,164.00	-19.77%	56,874,517.00	64,408,000	-7,533,483.00	-11.70%
業務外賸餘(短絀)	202,940,000	14,318,201.00	4,544,000	9,774,201.00	215.10%	136,454,894.00	102,139,000	34,315,894.00	33.60%
本期賸餘(短絀)	-172,339,000	-56,051,369.00	-69,223,000	13,171,631.00	-19.03%	10,811,972.00	-48,199,000	59,010,972.00	-122.43%

備註:

壹、本年度截至5月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至5月底止實際短絀數1億2,564萬2,922元，較預算短絀數1億5,033萬8,000元，減少短絀2,469萬5,078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延後所致。
- 2.建教合作收入：主要係各項委辦計畫收入較預計增加所致。
- 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.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。

二、業務外賸餘至5月底止實際賸餘數1億3,645萬4,894元，較預算賸餘數1億213萬9,000元，增加賸餘3,431萬5,894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 05 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套及六門冰箱1臺因不堪使用，陳報教育部函轉審計部備查後辦理財產報廢。

2.雜項費用：主要係電腦軟體服務費較預計減少所致。

三、本期賸餘至5月底止實際賸餘數1,081萬1,972元，較預算短絀數4,819萬9,000元，反絀為餘，相差5,901萬972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、5月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：5月實際短絀數7,036萬9,570元，較預算短絀數7,376萬7,000元，減少短絀339萬7,430元，主要係學雜費減免辦理期程較預期延後所致。

二、業務外賸餘：5月實際賸餘數1,431萬8,201元，較預算賸餘數454萬4,000元，增加賸餘977萬4,201元，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。

三、本期短絀：5月實際短絀數5,605萬1,369元，較預算短絀數6,922萬3,000元，減少短絀1,317萬1,631元，主要係學雜費減免辦理期程較預期延後與資產使用及權利金收入較預計增加所致。