

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 06 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	295,575,916.00	359,851,000	-64,275,084.00	-17.86%	2,470,130,595.00	2,393,533,000	76,597,595.00	3.20%
教學收入	2,859,814,000	160,388,620.00	226,552,000	-66,163,380.00	-29.20%	1,409,293,173.00	1,351,336,000	57,957,173.00	4.29%
學雜費收入	813,760,000	15,612,231.00	41,249,000	-25,636,769.00	-62.15%	382,561,036.00	388,501,000	-5,939,964.00	-1.53%
學雜費減免	-34,540,000	-15,049,145.00	0	-15,049,145.00		-18,217,462.00	-17,936,000	-281,462.00	1.57%
建教合作收入	1,659,858,000	132,320,435.00	139,637,000	-7,316,565.00	-5.24%	819,595,652.00	749,936,000	69,659,652.00	9.29%
推廣教育收入	420,736,000	27,505,099.00	45,666,000	-18,160,901.00	-39.77%	225,353,947.00	230,835,000	-5,481,053.00	-2.37%
租金及權利金收入	5,557,000	148,460.00	666,000	-517,540.00	-77.71%	1,004,949.00	2,511,000	-1,506,051.00	-59.98%
權利金收入	5,557,000	148,460.00	666,000	-517,540.00	-77.71%	1,004,949.00	2,511,000	-1,506,051.00	-59.98%
其他業務收入	2,158,568,000	135,038,836.00	132,633,000	2,405,836.00	1.81%	1,059,832,473.00	1,039,686,000	20,146,473.00	1.94%
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%	883,101,000.00	883,101,000	0.00	0.00%
其他補助收入	373,322,000	25,447,399.00	24,497,000	950,399.00	3.88%	163,501,159.00	143,470,000	20,031,159.00	13.96%
雜項業務收入	19,043,000	2,738,437.00	1,283,000	1,455,437.00	113.44%	13,230,314.00	13,115,000	115,314.00	0.88%
業務成本與費用	5,399,218,000	403,309,549.00	432,168,000	-28,858,451.00	-6.68%	2,703,507,150.00	2,616,188,000	87,319,150.00	3.34%
教學成本	4,625,781,000	350,135,394.00	370,986,000	-20,850,606.00	-5.62%	2,303,879,330.00	2,201,344,000	102,535,330.00	4.66%
教學研究及訓輔成本	2,795,825,000	207,815,055.00	216,767,000	-8,951,945.00	-4.13%	1,419,139,261.00	1,374,704,000	44,435,261.00	3.23%
建教合作成本	1,567,705,000	122,685,460.00	130,567,000	-7,881,540.00	-6.04%	774,435,386.00	708,564,000	65,871,386.00	9.30%
推廣教育成本	262,251,000	19,634,879.00	23,652,000	-4,017,121.00	-16.98%	110,304,683.00	118,076,000	-7,771,317.00	-6.58%
其他業務成本	232,824,000	14,598,897.00	19,024,000	-4,425,103.00	-23.26%	107,847,108.00	110,405,000	-2,557,892.00	-2.32%
學生公費及獎勵金	232,824,000	14,598,897.00	19,024,000	-4,425,103.00	-23.26%	107,847,108.00	110,405,000	-2,557,892.00	-2.32%
管理及總務費用	528,224,000	36,890,956.00	41,041,000	-4,150,044.00	-10.11%	285,019,128.00	298,180,000	-13,160,872.00	-4.41%
管理費用及總務費用	528,224,000	36,890,956.00	41,041,000	-4,150,044.00	-10.11%	285,019,128.00	298,180,000	-13,160,872.00	-4.41%
其他業務費用	12,389,000	1,684,302.00	1,117,000	567,302.00	50.79%	6,761,584.00	6,259,000	502,584.00	8.03%
雜項業務費用	12,389,000	1,684,302.00	1,117,000	567,302.00	50.79%	6,761,584.00	6,259,000	502,584.00	8.03%
業務賸餘(短絀)	-375,279,000	-107,733,633.00	-72,317,000	-35,416,633.00	48.97%	-233,376,555.00	-222,655,000	-10,721,555.00	4.82%
業務外收入	376,163,000	7,790,860.00	40,278,000	-32,487,140.00	-80.66%	201,156,340.00	206,825,000	-5,668,660.00	-2.74%
財務收入	13,743,000	790,510.00	1,186,000	-395,490.00	-33.35%	3,713,362.00	6,185,000	-2,471,638.00	-39.96%
利息收入	13,743,000	790,510.00	1,186,000	-395,490.00	-33.35%	3,713,362.00	6,185,000	-2,471,638.00	-39.96%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國107 年 06 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	7,000,350.00	39,092,000	-32,091,650.00	-82.09%	197,442,978.00	200,640,000	-3,197,022.00	-1.59%
資產使用及權利金收入	289,684,000	9,552,716.00	35,760,000	-26,207,284.00	-73.29%	146,973,634.00	166,617,000	-19,643,366.00	-11.79%
違規罰款收入	1,577,000	1,826,114.00	130,000	1,696,114.00	1304.70%	2,583,941.00	780,000	1,803,941.00	231.27%
受贈收入	25,401,000	-5,242,780.00	2,000,000	-7,242,780.00	-362.14%	24,096,961.00	12,000,000	12,096,961.00	100.81%
賠(補)償收入	116,000	5,924.00	12,000	-6,076.00	-50.63%	18,607.00	57,000	-38,393.00	-67.36%
雜項收入	45,642,000	858,376.00	1,190,000	-331,624.00	-27.87%	23,769,835.00	21,186,000	2,583,835.00	12.20%
業務外費用	173,223,000	13,608,618.00	14,140,000	-531,382.00	-3.76%	70,519,204.00	78,548,000	-8,028,796.00	-10.22%
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	13,608,618.00	14,140,000	-531,382.00	-3.76%	70,519,204.00	78,548,000	-8,028,796.00	-10.22%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		36,069.00	0	36,069.00	
雜項費用	170,794,000	13,608,618.00	14,140,000	-531,382.00	-3.76%	70,483,135.00	78,548,000	-8,064,865.00	-10.27%
業務外賸餘(短絀)	202,940,000	-5,817,758.00	26,138,000	-31,955,758.00	-122.26%	130,637,136.00	128,277,000	2,360,136.00	1.84%
本期賸餘(短絀)	-172,339,000	-113,551,391.00	-46,179,000	-67,372,391.00	145.89%	-102,739,419.00	-94,378,000	-8,361,419.00	8.86%

備註:

壹、本年度截至6月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至6月底止實際短絀數2億3,337萬6,555元，較預算短絀數2億2,265萬5,000元，增加短絀1,072萬1,555元，主要係教學研究及訓輔成本之修理保養及保固費較預計增加所致。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減少所致。

2.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。

二、業務外賸餘至6月底止實際賸餘數1億3,063萬7,136元，較預算賸餘數1億2,827萬7,000元，增加賸餘236萬136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.資產使用及權利金收入：主要係學生宿舍住宿費收帳較預期延後，致場地使用收入較預計減少。

3.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計增加。

4.受贈收入：係各界捐贈收入較預計增加。

5.賠(補)償收入：主要係圖書遺失處理費收入較預計減少。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 06 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	%

6.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、本期短絀至6月底止實際短絀數1億273萬9,419元，較預算短絀數9,437萬8,000元，增加短絀836萬1,419元，主要係教學研究及訓輔成本之修理保養及保固費較預計增加所致。

貳、6月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：6月實際短絀數1億773萬3,633元，較預算短絀數7,231萬7,000元，增加短絀3,541萬6,633元，主要係學雜費收入較預計減少所致。

二、業務外短絀：6月實際短絀數581萬7,758元，較預算賸餘數2,613萬8,000元，反餘為絀，相差3,195萬5,758元，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。

三、本期短絀：6月實際短絀數1億1,355萬1,391元，較預算短絀數4,617萬9,000元，增加短絀6,737萬2,391元，主要係學雜費收入與資產使用及權利金收入較預計減少所致。