

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 07 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	5,023,939,000	376,027,969.00	385,490,000	-9,462,031.00	-2.45%	2,846,158,564.00	2,779,023,000	67,135,564.00	2.42%
教學收入	2,859,814,000	192,768,870.00	154,759,000	38,009,870.00	24.56%	1,602,062,043.00	1,506,095,000	95,967,043.00	6.37%
學雜費收入	813,760,000	6,961,556.00	3,689,000	3,272,556.00	88.71%	389,522,592.00	392,190,000	-2,667,408.00	-0.68%
學雜費減免	-34,540,000	0.00	0	0.00		-18,217,462.00	-17,936,000	-281,462.00	1.57%
建教合作收入	1,659,858,000	154,529,720.00	129,984,000	24,545,720.00	18.88%	974,125,372.00	879,920,000	94,205,372.00	10.71%
推廣教育收入	420,736,000	31,277,594.00	21,086,000	10,191,594.00	48.33%	256,631,541.00	251,921,000	4,710,541.00	1.87%
租金及權利金收入	5,557,000	460,000.00	0	460,000.00		1,464,949.00	2,511,000	-1,046,051.00	-41.66%
權利金收入	5,557,000	460,000.00	0	460,000.00		1,464,949.00	2,511,000	-1,046,051.00	-41.66%
其他業務收入	2,158,568,000	182,799,099.00	230,731,000	-47,931,901.00	-20.77%	1,242,631,572.00	1,270,417,000	-27,785,428.00	-2.19%
學校教學研究補助收入	1,766,203,000	147,183,000.00	147,183,000	0.00	0.00%	1,030,284,000.00	1,030,284,000	0.00	0.00%
其他補助收入	373,322,000	34,433,399.00	83,101,000	-48,667,601.00	-58.56%	197,934,558.00	226,571,000	-28,636,442.00	-12.64%
雜項業務收入	19,043,000	1,182,700.00	447,000	735,700.00	164.59%	14,413,014.00	13,562,000	851,014.00	6.27%
業務成本與費用	5,399,218,000	429,485,161.00	418,174,000	11,311,161.00	2.70%	3,132,992,311.00	3,034,362,000	98,630,311.00	3.25%
教學成本	4,625,781,000	373,108,226.00	371,477,000	1,631,226.00	0.44%	2,676,987,556.00	2,572,821,000	104,166,556.00	4.05%
教學研究及訓輔成本	2,795,825,000	197,083,543.00	230,492,000	-33,408,457.00	-14.49%	1,616,222,804.00	1,605,196,000	11,026,804.00	0.69%
建教合作成本	1,567,705,000	154,082,332.00	124,902,000	29,180,332.00	23.36%	928,517,718.00	833,466,000	95,051,718.00	11.40%
推廣教育成本	262,251,000	21,942,351.00	16,083,000	5,859,351.00	36.43%	132,247,034.00	134,159,000	-1,911,966.00	-1.43%
其他業務成本	232,824,000	18,825,852.00	12,588,000	6,237,852.00	49.55%	126,672,960.00	122,993,000	3,679,960.00	2.99%
學生公費及獎勵金	232,824,000	18,825,852.00	12,588,000	6,237,852.00	49.55%	126,672,960.00	122,993,000	3,679,960.00	2.99%
管理及總務費用	528,224,000	36,581,260.00	33,260,000	3,321,260.00	9.99%	321,600,388.00	331,440,000	-9,839,612.00	-2.97%
管理費用及總務費用	528,224,000	36,581,260.00	33,260,000	3,321,260.00	9.99%	321,600,388.00	331,440,000	-9,839,612.00	-2.97%
其他業務費用	12,389,000	969,823.00	849,000	120,823.00	14.23%	7,731,407.00	7,108,000	623,407.00	8.77%
雜項業務費用	12,389,000	969,823.00	849,000	120,823.00	14.23%	7,731,407.00	7,108,000	623,407.00	8.77%
業務賸餘（短絀）	-375,279,000	-53,457,192.00	-32,684,000	-20,773,192.00	63.56%	-286,833,747.00	-255,339,000	-31,494,747.00	12.33%
業務外收入	376,163,000	50,666,077.00	24,603,000	26,063,077.00	105.93%	251,822,417.00	231,428,000	20,394,417.00	8.81%
財務收入	13,743,000	882,047.00	1,259,000	-376,953.00	-29.94%	4,595,409.00	7,444,000	-2,848,591.00	-38.27%
利息收入	13,743,000	882,047.00	1,259,000	-376,953.00	-29.94%	4,595,409.00	7,444,000	-2,848,591.00	-38.27%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 07 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他業務外收入	362,420,000	49,784,030.00	23,344,000	26,440,030.00	113.26%	247,227,008.00	223,984,000	23,243,008.00	10.38%
資產使用及權利金收入	289,684,000	35,619,576.00	17,673,000	17,946,576.00	101.55%	182,593,210.00	184,290,000	-1,696,790.00	-0.92%
違規罰款收入	1,577,000	44,280.00	130,000	-85,720.00	-65.94%	2,628,221.00	910,000	1,718,221.00	188.82%
受贈收入	25,401,000	12,706,464.00	2,500,000	10,206,464.00	408.26%	36,803,425.00	14,500,000	22,303,425.00	153.82%
賠(補)償收入	116,000	1,506.00	9,000	-7,494.00	-83.27%	20,113.00	66,000	-45,887.00	-69.53%
雜項收入	45,642,000	1,412,204.00	3,032,000	-1,619,796.00	-53.42%	25,182,039.00	24,218,000	964,039.00	3.98%
業務外費用	173,223,000	11,940,295.00	6,118,000	5,822,295.00	95.17%	82,459,499.00	84,666,000	-2,206,501.00	-2.61%
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	11,940,295.00	6,118,000	5,822,295.00	95.17%	82,459,499.00	84,666,000	-2,206,501.00	-2.61%
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	11,940,295.00	6,118,000	5,822,295.00	95.17%	82,423,430.00	84,666,000	-2,242,570.00	-2.65%
業務外賸餘(短絀)	202,940,000	38,725,782.00	18,485,000	20,240,782.00	109.50%	169,362,918.00	146,762,000	22,600,918.00	15.40%
本期賸餘(短絀)	-172,339,000	-14,731,410.00	-14,199,000	-532,410.00	3.75%	-117,470,829.00	-108,577,000	-8,893,829.00	8.19%

備註:

壹、本年度截至7月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至7月底止實際短絀數2億8,683萬3,747元，較預算短絀數2億5,533萬9,000元，增加短絀3,149萬4,747元，主要係其他補助收入較預計減少所致。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.建教合作收入：主要係各項委辦計畫收入較預期增加所致。
- 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減少。

(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7月底止實際賸餘數1億6,936萬2,918元，較預算賸餘數1億4,676萬2,000元，增加賸餘2,260萬918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.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計增加。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 07 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

科 目	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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%

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。

三、本期短絀至7月底止實際短絀數1億1,747萬829元，較預算短絀數1億857萬7,000元，增加短絀889萬3,829元，主要係其他補助收入較預計減少所致。

貳、7月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：7月實際短絀數5,345萬7,192元，較預算短絀數3,268萬4,000元，增加短絀2,077萬3,192元，主要係其他補助收入較預計減少所致。

二、業務外賸餘：7月實際賸餘數3,872萬5,782元，較預算賸餘數1,848萬5,000元，增加賸餘2,024萬782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：7月實際短絀數1,473萬1,410元，較預算短絀數1,419萬9,000元，增加短絀53萬2,410元，主要係其他補助收入較預計減少所致。