

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 08 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	414,500,023.00	364,128,000	50,372,023.00	13.83%	3,260,658,587.00	3,143,151,000	117,507,587.00	3.74%
教學收入	2,859,814,000	226,902,795.00	186,894,000	40,008,795.00	21.41%	1,828,964,838.00	1,692,989,000	135,975,838.00	8.03%
學雜費收入	813,760,000	2,313,387.00	10,852,000	-8,538,613.00	-78.68%	391,835,979.00	403,042,000	-11,206,021.00	-2.78%
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	173,027,314.00	138,967,000	34,060,314.00	24.51%	1,147,152,686.00	1,018,887,000	128,265,686.00	12.59%
推廣教育收入	420,736,000	51,562,094.00	37,075,000	14,487,094.00	39.08%	308,193,635.00	288,996,000	19,197,635.00	6.64%
租金及權利金收入	5,557,000	271,320.00	0	271,320.00		1,736,269.00	2,511,000	-774,731.00	-30.85%
權利金收入	5,557,000	271,320.00	0	271,320.00		1,736,269.00	2,511,000	-774,731.00	-30.85%
其他業務收入	2,158,568,000	187,325,908.00	177,234,000	10,091,908.00	5.69%	1,429,957,480.00	1,447,651,000	-17,693,520.00	-1.22%
學校教學研究補助收入	1,766,203,000	147,184,000.00	147,184,000	0.00	0.00%	1,177,468,000.00	1,177,468,000	0.00	0.00%
其他補助收入	373,322,000	40,141,158.00	30,042,000	10,099,158.00	33.62%	238,075,716.00	256,613,000	-18,537,284.00	-7.22%
雜項業務收入	19,043,000	750.00	8,000	-7,250.00	-90.63%	14,413,764.00	13,570,000	843,764.00	6.22%
業務成本與費用	5,399,218,000	473,641,446.00	412,680,000	60,961,446.00	14.77%	3,606,633,757.00	3,447,042,000	159,591,757.00	4.63%
教學成本	4,625,781,000	420,843,715.00	363,415,000	57,428,715.00	15.80%	3,097,831,271.00	2,936,236,000	161,595,271.00	5.50%
教學研究及訓輔成本	2,795,825,000	226,012,474.00	212,438,000	13,574,474.00	6.39%	1,842,235,278.00	1,817,634,000	24,601,278.00	1.35%
建教合作成本	1,567,705,000	171,330,207.00	128,504,000	42,826,207.00	33.33%	1,099,847,925.00	961,970,000	137,877,925.00	14.33%
推廣教育成本	262,251,000	23,501,034.00	22,473,000	1,028,034.00	4.57%	155,748,068.00	156,632,000	-883,932.00	-0.56%
其他業務成本	232,824,000	15,362,567.00	12,253,000	3,109,567.00	25.38%	142,035,527.00	135,246,000	6,789,527.00	5.02%
學生公費及獎勵金	232,824,000	15,362,567.00	12,253,000	3,109,567.00	25.38%	142,035,527.00	135,246,000	6,789,527.00	5.02%
管理及總務費用	528,224,000	36,604,408.00	36,232,000	372,408.00	1.03%	358,204,796.00	367,672,000	-9,467,204.00	-2.57%
管理費用及總務費用	528,224,000	36,604,408.00	36,232,000	372,408.00	1.03%	358,204,796.00	367,672,000	-9,467,204.00	-2.57%
其他業務費用	12,389,000	830,756.00	780,000	50,756.00	6.51%	8,562,163.00	7,888,000	674,163.00	8.55%
雜項業務費用	12,389,000	830,756.00	780,000	50,756.00	6.51%	8,562,163.00	7,888,000	674,163.00	8.55%
業務賸餘（短絀）	-375,279,000	-59,141,423.00	-48,552,000	-10,589,423.00	21.81%	-345,975,170.00	-303,891,000	-42,084,170.00	13.85%
業務外收入	376,163,000	20,005,689.00	19,981,000	24,689.00	0.12%	271,828,106.00	251,409,000	20,419,106.00	8.12%
財務收入	13,743,000	1,803,354.00	1,259,000	544,354.00	43.24%	6,398,763.00	8,703,000	-2,304,237.00	-26.48%
利息收入	13,743,000	1,803,354.00	1,259,000	544,354.00	43.24%	6,398,763.00	8,703,000	-2,304,237.00	-26.48%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 08 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	18,202,335.00	18,722,000	-519,665.00	-2.78%	265,429,343.00	242,706,000	22,723,343.00	9.36%
資產使用及權利金收入	289,684,000	14,486,168.00	13,464,000	1,022,168.00	7.59%	197,079,378.00	197,754,000	-674,622.00	-0.34%
違規罰款收入	1,577,000	31,700.00	130,000	-98,300.00	-75.62%	2,659,921.00	1,040,000	1,619,921.00	155.76%
受贈收入	25,401,000	2,535,629.00	2,500,000	35,629.00	1.43%	39,339,054.00	17,000,000	22,339,054.00	131.41%
賠(補)償收入	116,000	10,354.00	9,000	1,354.00	15.04%	30,467.00	75,000	-44,533.00	-59.38%
雜項收入	45,642,000	1,138,484.00	2,619,000	-1,480,516.00	-56.53%	26,320,523.00	26,837,000	-516,477.00	-1.92%
業務外費用	173,223,000	14,137,710.00	10,311,000	3,826,710.00	37.11%	96,597,209.00	94,977,000	1,620,209.00	1.71%
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	14,137,710.00	10,311,000	3,826,710.00	37.11%	96,597,209.00	94,977,000	1,620,209.00	1.71%
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	14,137,710.00	10,311,000	3,826,710.00	37.11%	96,561,140.00	94,977,000	1,584,140.00	1.67%
業務外賸餘(短絀)	202,940,000	5,867,979.00	9,670,000	-3,802,021.00	-39.32%	175,230,897.00	156,432,000	18,798,897.00	12.02%
本期賸餘(短絀)	-172,339,000	-53,273,444.00	-38,882,000	-14,391,444.00	37.01%	-170,744,273.00	-147,459,000	-23,285,273.00	15.79%

備註:

壹、本年度截至8月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至8月底止實際短絀數3億4,597萬5,170元，較預算短絀數3億389萬1,000元，增加短絀4,208萬4,170元，主要係其他補助收入較預計減少與教學研究及訓輔成本之電腦軟體服務費較預計增加所致。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。

(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8月底止實際賸餘數1億7,523萬897元，較預算賸餘數1億5,643萬2,000元，增加賸餘1,879萬8,897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。
- 3.受贈收入：係各界捐贈收入較預計增加。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 08 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	%

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1億7,074萬4,273元，較預算短絀數1億4,745萬9,000元，增加短絀2,328萬5,273元，主要係其他補助收入較預計減少與教學研究及訓輔成本之電腦軟體服務費較預計增加所致。

貳、8月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：8月實際短絀數5,914萬1,423元，較預算短絀數4,855萬2,000元，增加短絀1,058萬9,423元，主要係建教合作收支結餘較預計減少所致。

二、業務外賸餘：8月實際賸餘數586萬7,979元，較預算賸餘數967萬元，減少賸餘380萬2,021元，主要係雜項費用較預計增加所致。

三、本期短絀：8月實際短絀數5,327萬3,444元，較預算短絀數3,888萬2,000元，增加短絀1,439萬1,444元，主要係建教合作收支結餘較預計減少所致。