

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 09 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	403,299,875.00	368,445,000	34,854,875.00	9.46%	3,663,958,462.00	3,511,596,000	152,362,462.00	4.34%
教學收入	2,859,814,000	199,192,934.00	180,208,000	18,984,934.00	10.54%	2,028,157,772.00	1,873,197,000	154,960,772.00	8.27%
學雜費收入	813,760,000	12,634,581.00	2,719,000	9,915,581.00	364.68%	404,470,560.00	405,761,000	-1,290,440.00	-0.32%
學雜費減免	-34,540,000	-157,200.00	0	-157,200.00		-18,374,662.00	-17,936,000	-438,662.00	2.45%
建教合作收入	1,659,858,000	158,500,366.00	146,047,000	12,453,366.00	8.53%	1,305,653,052.00	1,164,934,000	140,719,052.00	12.08%
推廣教育收入	420,736,000	28,215,187.00	31,442,000	-3,226,813.00	-10.26%	336,408,822.00	320,438,000	15,970,822.00	4.98%
租金及權利金收入	5,557,000	842,739.00	204,000	638,739.00	313.11%	2,579,008.00	2,715,000	-135,992.00	-5.01%
權利金收入	5,557,000	842,739.00	204,000	638,739.00	313.11%	2,579,008.00	2,715,000	-135,992.00	-5.01%
其他業務收入	2,158,568,000	203,264,202.00	188,033,000	15,231,202.00	8.10%	1,633,221,682.00	1,635,684,000	-2,462,318.00	-0.15%
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%	1,324,652,000.00	1,324,652,000	0.00	0.00%
其他補助收入	373,322,000	56,066,352.00	40,717,000	15,349,352.00	37.70%	294,142,068.00	297,330,000	-3,187,932.00	-1.07%
雜項業務收入	19,043,000	13,850.00	132,000	-118,150.00	-89.51%	14,427,614.00	13,702,000	725,614.00	5.30%
業務成本與費用	5,399,218,000	468,432,181.00	446,054,000	22,378,181.00	5.02%	4,075,065,938.00	3,893,096,000	181,969,938.00	4.67%
教學成本	4,625,781,000	406,387,061.00	396,724,000	9,663,061.00	2.44%	3,504,218,332.00	3,332,960,000	171,258,332.00	5.14%
教學研究及訓輔成本	2,795,825,000	221,999,639.00	228,891,000	-6,891,361.00	-3.01%	2,064,234,917.00	2,046,525,000	17,709,917.00	0.87%
建教合作成本	1,567,705,000	154,500,986.00	140,086,000	14,414,986.00	10.29%	1,254,348,911.00	1,102,056,000	152,292,911.00	13.82%
推廣教育成本	262,251,000	29,886,436.00	27,747,000	2,139,436.00	7.71%	185,634,504.00	184,379,000	1,255,504.00	0.68%
其他業務成本	232,824,000	20,112,291.00	14,980,000	5,132,291.00	34.26%	162,147,818.00	150,226,000	11,921,818.00	7.94%
學生公費及獎勵金	232,824,000	20,112,291.00	14,980,000	5,132,291.00	34.26%	162,147,818.00	150,226,000	11,921,818.00	7.94%
管理及總務費用	528,224,000	41,604,764.00	33,060,000	8,544,764.00	25.85%	399,809,560.00	400,732,000	-922,440.00	-0.23%
管理費用及總務費用	528,224,000	41,604,764.00	33,060,000	8,544,764.00	25.85%	399,809,560.00	400,732,000	-922,440.00	-0.23%
其他業務費用	12,389,000	328,065.00	1,290,000	-961,935.00	-74.57%	8,890,228.00	9,178,000	-287,772.00	-3.14%
雜項業務費用	12,389,000	328,065.00	1,290,000	-961,935.00	-74.57%	8,890,228.00	9,178,000	-287,772.00	-3.14%
業務賸餘（短絀）	-375,279,000	-65,132,306.00	-77,609,000	12,476,694.00	-16.08%	-411,107,476.00	-381,500,000	-29,607,476.00	7.76%
業務外收入	376,163,000	27,156,858.00	21,979,000	5,177,858.00	23.56%	298,984,964.00	273,388,000	25,596,964.00	9.36%
財務收入	13,743,000	1,353,902.00	1,260,000	93,902.00	7.45%	7,752,665.00	9,963,000	-2,210,335.00	-22.19%
利息收入	13,743,000	1,353,902.00	1,260,000	93,902.00	7.45%	7,752,665.00	9,963,000	-2,210,335.00	-22.19%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國107 年 09 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	25,802,956.00	20,719,000	5,083,956.00	24.54%	291,232,299.00	263,425,000	27,807,299.00	10.56%
資產使用及權利金收入	289,684,000	16,188,658.00	14,394,000	1,794,658.00	12.47%	213,268,036.00	212,148,000	1,120,036.00	0.53%
違規罰款收入	1,577,000	165,915.00	130,000	35,915.00	27.63%	2,825,836.00	1,170,000	1,655,836.00	141.52%
受贈收入	25,401,000	5,681,481.00	2,500,000	3,181,481.00	127.26%	45,020,535.00	19,500,000	25,520,535.00	130.87%
賠（補）償收入	116,000	14,760.00	9,000	5,760.00	64.00%	45,227.00	84,000	-38,773.00	-46.16%
雜項收入	45,642,000	3,752,142.00	3,686,000	66,142.00	1.79%	30,072,665.00	30,523,000	-450,335.00	-1.48%
業務外費用	173,223,000	14,401,051.00	12,482,000	1,919,051.00	15.37%	110,998,260.00	107,459,000	3,539,260.00	3.29%
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	14,401,051.00	12,482,000	1,919,051.00	15.37%	110,998,260.00	107,459,000	3,539,260.00	3.29%
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	14,401,051.00	12,482,000	1,919,051.00	15.37%	110,962,191.00	107,459,000	3,503,191.00	3.26%
業務外賸餘（短絀）	202,940,000	12,755,807.00	9,497,000	3,258,807.00	34.31%	187,986,704.00	165,929,000	22,057,704.00	13.29%
本期賸餘（短絀）	-172,339,000	-52,376,499.00	-68,112,000	15,735,501.00	-23.10%	-223,120,772.00	-215,571,000	-7,549,772.00	3.50%

備註：

壹、本年度截至9月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至9月底止實際短絀數4億1,110萬7,476元，較預算短絀數3億8,150萬元，增加短絀2,960萬7,476元，主要係教學研究及訓輔成本之電腦軟體服務費與學生公費及獎勵金較預計增加所致。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。

(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9月底止實際賸餘數1億8,798萬6,704元，較預算賸餘數1億6,592萬9,000元，增加賸餘2,205萬7,704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。

4.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 09 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	%

(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9月底止實際短絀數2億2,312萬772元，較預算短絀數2億1,557萬1,000元，增加短絀754萬9,772元，主要係教學研究及訓輔成本之電腦軟體服務費與學生公費及獎勵金較預計增加所致。

貳、9月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：9月實際短絀數6,513萬2,306元，較預算短絀數7,760萬9,000元，減少短絀1,247萬6,694元，主要係其他補助收入較預計增加所致。

二、業務外賸餘：9月實際賸餘數1,275萬5,807元，較預算賸餘數949萬7,000元，增加賸餘325萬8,807元，主要係受贈收入較預計增加所致。

三、本期短絀：9月實際短絀數5,237萬6,499元，較預算短絀數6,811萬2,000元，減少短絀1,573萬5,501元，主要係其他補助收入及受贈收入較預計增加所致。