

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 10 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	696,790,684.00	611,012,000	85,778,684.00	14.04%	4,360,749,146.00	4,122,608,000	238,141,146.00	5.78%
教學收入	2,859,814,000	497,644,051.00	421,810,000	75,834,051.00	17.98%	2,525,801,823.00	2,295,007,000	230,794,823.00	10.06%
學雜費收入	813,760,000	256,275,177.00	247,143,000	9,132,177.00	3.70%	660,745,737.00	652,904,000	7,841,737.00	1.20%
學雜費減免	-34,540,000	1,177,896.00	0	1,177,896.00		-17,196,766.00	-17,936,000	739,234.00	-4.12%
建教合作收入	1,659,858,000	189,813,593.00	131,018,000	58,795,593.00	44.88%	1,495,466,645.00	1,295,952,000	199,514,645.00	15.40%
推廣教育收入	420,736,000	50,377,385.00	43,649,000	6,728,385.00	15.41%	386,786,207.00	364,087,000	22,699,207.00	6.23%
租金及權利金收入	5,557,000	743,936.00	483,000	260,936.00	54.02%	3,322,944.00	3,198,000	124,944.00	3.91%
權利金收入	5,557,000	743,936.00	483,000	260,936.00	54.02%	3,322,944.00	3,198,000	124,944.00	3.91%
其他業務收入	2,158,568,000	198,402,697.00	188,719,000	9,683,697.00	5.13%	1,831,624,379.00	1,824,403,000	7,221,379.00	0.40%
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%	1,471,835,000.00	1,471,835,000	0.00	0.00%
其他補助收入	373,322,000	51,081,271.00	41,472,000	9,609,271.00	23.17%	345,223,339.00	338,802,000	6,421,339.00	1.90%
雜項業務收入	19,043,000	138,426.00	64,000	74,426.00	116.29%	14,566,040.00	13,766,000	800,040.00	5.81%
業務成本與費用	5,399,218,000	510,668,648.00	417,544,000	93,124,648.00	22.30%	4,585,734,586.00	4,310,640,000	275,094,586.00	6.38%
教學成本	4,625,781,000	442,581,181.00	364,680,000	77,901,181.00	21.36%	3,946,799,513.00	3,697,640,000	249,159,513.00	6.74%
教學研究及訓輔成本	2,795,825,000	244,881,848.00	212,009,000	32,872,848.00	15.51%	2,309,116,765.00	2,258,534,000	50,582,765.00	2.24%
建教合作成本	1,567,705,000	177,763,865.00	129,313,000	48,450,865.00	37.47%	1,432,112,776.00	1,231,369,000	200,743,776.00	16.30%
推廣教育成本	262,251,000	19,935,468.00	23,358,000	-3,422,532.00	-14.65%	205,569,972.00	207,737,000	-2,167,028.00	-1.04%
其他業務成本	232,824,000	26,918,609.00	20,465,000	6,453,609.00	31.53%	189,066,427.00	170,691,000	18,375,427.00	10.77%
學生公費及獎勵金	232,824,000	26,918,609.00	20,465,000	6,453,609.00	31.53%	189,066,427.00	170,691,000	18,375,427.00	10.77%
管理及總務費用	528,224,000	40,931,870.00	32,194,000	8,737,870.00	27.14%	440,741,430.00	432,926,000	7,815,430.00	1.81%
管理費用及總務費用	528,224,000	40,931,870.00	32,194,000	8,737,870.00	27.14%	440,741,430.00	432,926,000	7,815,430.00	1.81%
其他業務費用	12,389,000	236,988.00	205,000	31,988.00	15.60%	9,127,216.00	9,383,000	-255,784.00	-2.73%
雜項業務費用	12,389,000	236,988.00	205,000	31,988.00	15.60%	9,127,216.00	9,383,000	-255,784.00	-2.73%
業務賸餘（短絀）	-375,279,000	186,122,036.00	193,468,000	-7,345,964.00	-3.80%	-224,985,440.00	-188,032,000	-36,953,440.00	19.65%
業務外收入	376,163,000	53,360,407.00	49,082,000	4,278,407.00	8.72%	352,345,371.00	322,470,000	29,875,371.00	9.26%
財務收入	13,743,000	2,084,244.00	1,260,000	824,244.00	65.42%	9,836,909.00	11,223,000	-1,386,091.00	-12.35%
利息收入	13,743,000	1,470,366.00	1,260,000	210,366.00	16.70%	9,223,031.00	11,223,000	-1,999,969.00	-17.82%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 10 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	%
投資賸餘	0	613,878.00	0	613,878.00		613,878.00	0	613,878.00	
其他業務外收入	362,420,000	51,276,163.00	47,822,000	3,454,163.00	7.22%	342,508,462.00	311,247,000	31,261,462.00	10.04%
資產使用及權利金收入	289,684,000	45,433,687.00	38,633,000	6,800,687.00	17.60%	258,701,723.00	250,781,000	7,920,723.00	3.16%
違規罰款收入	1,577,000	41,503.00	130,000	-88,497.00	-68.07%	2,867,339.00	1,300,000	1,567,339.00	120.56%
受贈收入	25,401,000	-2,933,010.00	2,500,000	-5,433,010.00	-217.32%	42,087,525.00	22,000,000	20,087,525.00	91.31%
賠（補）償收入	116,000	5,067.00	9,000	-3,933.00	-43.70%	50,294.00	93,000	-42,706.00	-45.92%
雜項收入	45,642,000	8,728,916.00	6,550,000	2,178,916.00	33.27%	38,801,581.00	37,073,000	1,728,581.00	4.66%
業務外費用	173,223,000	17,933,952.00	13,131,000	4,802,952.00	36.58%	128,932,212.00	120,590,000	8,342,212.00	6.92%
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	17,933,952.00	13,131,000	4,802,952.00	36.58%	128,932,212.00	120,590,000	8,342,212.00	6.92%
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	17,933,952.00	13,131,000	4,802,952.00	36.58%	128,896,143.00	120,590,000	8,306,143.00	6.89%
業務外賸餘（短絀）	202,940,000	35,426,455.00	35,951,000	-524,545.00	-1.46%	223,413,159.00	201,880,000	21,533,159.00	10.67%
本期賸餘（短絀）	-172,339,000	221,548,491.00	229,419,000	-7,870,509.00	-3.43%	-1,572,281.00	13,848,000	-15,420,281.00	-111.35%

備註：

壹、本年度截至10月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至10月底止實際短絀數2億2,498萬5,440元，較預算短絀數1億8,803萬2,000元，增加短絀3,695萬3,440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。

2.學生公費及獎勵金：主要係申請學生公費及獎勵金人數較預計增加所致。

二、業務外賸餘至10月底止實際賸餘數2億2,341萬3,159元，較預算賸餘數2億188萬元，增加賸餘2,153萬3,159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。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 10 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	%

2.投資賸餘：未編列預算。係投資配發之現金股利。

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。

(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10月底止實際短絀數157萬2,281元，較預算賸餘數1,384萬8,000元，反餘為絀，相差1,542萬281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、10月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘：10月實際賸餘數1億8,612萬2,036元，較預算賸餘數1億9,346萬8,000元，減少賸餘734萬5,964元，主要係學生公費及獎勵金較預計增加所致。

二、業務外賸餘：10月實際賸餘數3,542萬6,455元，較預算賸餘數3,595萬1,000元，減少賸餘52萬4,545元，主要係受贈收入較預計減少所致。

三、本期賸餘：10月實際賸餘數2億2,154萬8,491元，較預算賸餘數2億2,941萬9,000元，減少賸餘787萬509元，主要係學生公費及獎勵金較預計增加所致。