

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 01 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	5,165,144,000	615,534,930.00	564,624,000	50,910,930.00	9.02%	615,534,930.00	564,624,000	50,910,930.00	9.02%
教學收入	2,952,735,000	250,271,335.00	204,375,000	45,896,335.00	22.46%	250,271,335.00	204,375,000	45,896,335.00	22.46%
學雜費收入	824,100,000	2,137,915.00	2,200,000	-62,085.00	-2.82%	2,137,915.00	2,200,000	-62,085.00	-2.82%
學雜費減免	-33,749,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	1,714,270,000	181,129,966.00	135,839,000	45,290,966.00	33.34%	181,129,966.00	135,839,000	45,290,966.00	33.34%
推廣教育收入	448,114,000	67,003,454.00	66,336,000	667,454.00	1.01%	67,003,454.00	66,336,000	667,454.00	1.01%
租金及權利金收入	4,432,000	200,810.00	200,000	810.00	0.41%	200,810.00	200,000	810.00	0.41%
權利金收入	4,432,000	200,810.00	200,000	810.00	0.41%	200,810.00	200,000	810.00	0.41%
其他業務收入	2,207,977,000	365,062,785.00	360,049,000	5,013,785.00	1.39%	365,062,785.00	360,049,000	5,013,785.00	1.39%
學校教學研究補助收入	1,845,199,000	328,858,000.00	328,858,000	0.00	0.00%	328,858,000.00	328,858,000	0.00	0.00%
其他補助收入	343,993,000	28,505,785.00	24,210,000	4,295,785.00	17.74%	28,505,785.00	24,210,000	4,295,785.00	17.74%
雜項業務收入	18,785,000	7,699,000.00	6,981,000	718,000.00	10.29%	7,699,000.00	6,981,000	718,000.00	10.29%
業務成本與費用	5,555,331,000	657,362,513.00	577,378,000	79,984,513.00	13.85%	657,362,513.00	577,378,000	79,984,513.00	13.85%
教學成本	4,736,342,000	540,896,999.00	469,033,000	71,863,999.00	15.32%	540,896,999.00	469,033,000	71,863,999.00	15.32%
教學研究及訓輔成本	2,812,935,000	351,105,225.00	318,980,000	32,125,225.00	10.07%	351,105,225.00	318,980,000	32,125,225.00	10.07%
建教合作成本	1,647,886,000	171,855,256.00	133,471,000	38,384,256.00	28.76%	171,855,256.00	133,471,000	38,384,256.00	28.76%
推廣教育成本	275,521,000	17,936,518.00	16,582,000	1,354,518.00	8.17%	17,936,518.00	16,582,000	1,354,518.00	8.17%
其他業務成本	238,615,000	17,561,112.00	13,528,000	4,033,112.00	29.81%	17,561,112.00	13,528,000	4,033,112.00	29.81%
學生公費及獎勵金	238,615,000	17,561,112.00	13,528,000	4,033,112.00	29.81%	17,561,112.00	13,528,000	4,033,112.00	29.81%
管理及總務費用	568,057,000	98,815,942.00	94,737,000	4,078,942.00	4.31%	98,815,942.00	94,737,000	4,078,942.00	4.31%
管理費用及總務費用	568,057,000	98,815,942.00	94,737,000	4,078,942.00	4.31%	98,815,942.00	94,737,000	4,078,942.00	4.31%
其他業務費用	12,317,000	88,460.00	80,000	8,460.00	10.58%	88,460.00	80,000	8,460.00	10.58%
雜項業務費用	12,317,000	88,460.00	80,000	8,460.00	10.58%	88,460.00	80,000	8,460.00	10.58%
業務賸餘（短絀）	-390,187,000	-41,827,583.00	-12,754,000	-29,073,583.00	227.96%	-41,827,583.00	-12,754,000	-29,073,583.00	227.96%
業務外收入	389,286,000	72,346,804.00	71,067,000	1,279,804.00	1.80%	72,346,804.00	71,067,000	1,279,804.00	1.80%
財務收入	20,278,000	173,729.00	174,000	-271.00	-0.16%	173,729.00	174,000	-271.00	-0.16%
利息收入	20,278,000	173,729.00	174,000	-271.00	-0.16%	173,729.00	174,000	-271.00	-0.16%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108 年 01 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	369,008,000	72,173,075.00	70,893,000	1,280,075.00	1.81%	72,173,075.00	70,893,000	1,280,075.00	1.81%
資產使用及權利金收入	283,459,000	65,070,253.00	66,610,000	-1,539,747.00	-2.31%	65,070,253.00	66,610,000	-1,539,747.00	-2.31%
違規罰款收入	2,048,000	53,460.00	170,000	-116,540.00	-68.55%	53,460.00	170,000	-116,540.00	-68.55%
受贈收入	38,199,000	3,537,429.00	3,183,000	354,429.00	11.14%	3,537,429.00	3,183,000	354,429.00	11.14%
賠(補)償收入	96,000	1,493.00	8,000	-6,507.00	-81.34%	1,493.00	8,000	-6,507.00	-81.34%
雜項收入	45,206,000	3,510,440.00	922,000	2,588,440.00	280.74%	3,510,440.00	922,000	2,588,440.00	280.74%
業務外費用	177,017,000	10,399,384.00	7,643,000	2,756,384.00	36.06%	10,399,384.00	7,643,000	2,756,384.00	36.06%
財務費用	6,084,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
利息費用	6,084,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外費用	170,933,000	10,399,384.00	7,643,000	2,756,384.00	36.06%	10,399,384.00	7,643,000	2,756,384.00	36.06%
雜項費用	170,933,000	10,399,384.00	7,643,000	2,756,384.00	36.06%	10,399,384.00	7,643,000	2,756,384.00	36.06%
業務外賸餘(短絀)	212,269,000	61,947,420.00	63,424,000	-1,476,580.00	-2.33%	61,947,420.00	63,424,000	-1,476,580.00	-2.33%
本期賸餘(短絀)	-177,918,000	20,119,837.00	50,670,000	-30,550,163.00	-60.29%	20,119,837.00	50,670,000	-30,550,163.00	-60.29%

備註:

壹、本年度截至1月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至1月底止實際短絀數4,182萬7,583元，較預算短絀數1,275萬4,000元，增加短絀2,907萬3,583元，主要係教學研究及訓輔成本較預計增加所致。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.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。
- 3.雜項業務收入：主要係碩士招生報名收入較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：

- 1.教學研究及訓輔成本：主要係計時與計件人員酬金較預計增加所致。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.雜項業務費用：主要係碩士招生報名費用較預計增加所致。

二、業務外賸餘至1月底止實際賸餘數6,194萬7,420元，較預算賸餘數6,342萬4,000元，減少賸餘147萬6,580元，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。分析如下：

(一)業務外收入：

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 01 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	%

- 1.資產使用及權利金收入：主要係各項場地使用收入較預計減少。
- 2.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。
- 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。
- 5.雜項收入：主要係銷售期刊、書籍及文創商品之收入較預計增加。

(二)業務外費用：

- 1.雜項費用：主要係計時與計件人員酬金較預計增加所致

三、本期賸餘至1月底止實際賸餘數2,011萬9,837元，較預算賸餘數5,067萬元，減少賸餘3,055萬163元，主要係教學研究及訓輔成本較預計增加所致。

貳、1月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：1月實際短絀數4,182萬7,583元，較預算短絀數1,275萬4,000元，增加短絀2,907萬3,583元，主要係教學研究及訓輔成本較預計增加所致。

二、業務外賸餘：1月實際賸餘數6,194萬7,420元，較預算賸餘數6,342萬4,000元，減少賸餘147萬6,580元，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。

三、本期賸餘：1月實際賸餘數2,011萬9,837元，較預算賸餘數5,067萬元，減少賸餘3,055萬163元，主要係教學研究及訓輔成本較預計增加所致。