

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 02 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	294,900,382.00	284,084,000	10,816,382.00	3.81%	910,435,312.00	848,708,000	61,727,312.00	7.27%
教學收入	2,952,735,000	133,345,091.00	121,332,000	12,013,091.00	9.90%	383,616,426.00	325,707,000	57,909,426.00	17.78%
學雜費收入	824,100,000	54,190.00	1,500,000	-1,445,810.00	-96.39%	2,192,105.00	3,700,000	-1,507,895.00	-40.75%
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	115,686,500.00	105,612,000	10,074,500.00	9.54%	296,816,466.00	241,451,000	55,365,466.00	22.93%
推廣教育收入	448,114,000	17,604,401.00	14,220,000	3,384,401.00	23.80%	84,607,855.00	80,556,000	4,051,855.00	5.03%
租金及權利金收入	4,432,000	0.00	68,000	-68,000.00	-100.00%	200,810.00	268,000	-67,190.00	-25.07%
權利金收入	4,432,000	0.00	68,000	-68,000.00	-100.00%	200,810.00	268,000	-67,190.00	-25.07%
其他業務收入	2,207,977,000	161,555,291.00	162,684,000	-1,128,709.00	-0.69%	526,618,076.00	522,733,000	3,885,076.00	0.74%
學校教學研究補助收入	1,845,199,000	137,959,000.00	137,959,000	0.00	0.00%	466,817,000.00	466,817,000	0.00	0.00%
其他補助收入	343,993,000	23,426,741.00	24,370,000	-943,259.00	-3.87%	51,932,526.00	48,580,000	3,352,526.00	6.90%
雜項業務收入	18,785,000	169,550.00	355,000	-185,450.00	-52.24%	7,868,550.00	7,336,000	532,550.00	7.26%
業務成本與費用	5,555,331,000	349,309,263.00	358,427,000	-9,117,737.00	-2.54%	1,006,671,776.00	935,805,000	70,866,776.00	7.57%
教學成本	4,736,342,000	308,253,750.00	305,765,000	2,488,750.00	0.81%	849,150,749.00	774,798,000	74,352,749.00	9.60%
教學研究及訓輔成本	2,812,935,000	182,333,716.00	189,242,000	-6,908,284.00	-3.65%	533,438,941.00	508,222,000	25,216,941.00	4.96%
建教合作成本	1,647,886,000	111,165,224.00	102,428,000	8,737,224.00	8.53%	283,020,480.00	235,899,000	47,121,480.00	19.98%
推廣教育成本	275,521,000	14,754,810.00	14,095,000	659,810.00	4.68%	32,691,328.00	30,677,000	2,014,328.00	6.57%
其他業務成本	238,615,000	9,694,912.00	12,825,000	-3,130,088.00	-24.41%	27,256,024.00	26,353,000	903,024.00	3.43%
學生公費及獎勵金	238,615,000	9,694,912.00	12,825,000	-3,130,088.00	-24.41%	27,256,024.00	26,353,000	903,024.00	3.43%
管理及總務費用	568,057,000	31,316,303.00	39,244,000	-7,927,697.00	-20.20%	130,132,245.00	133,981,000	-3,848,755.00	-2.87%
管理費用及總務費用	568,057,000	31,316,303.00	39,244,000	-7,927,697.00	-20.20%	130,132,245.00	133,981,000	-3,848,755.00	-2.87%
其他業務費用	12,317,000	44,298.00	593,000	-548,702.00	-92.53%	132,758.00	673,000	-540,242.00	-80.27%
雜項業務費用	12,317,000	44,298.00	593,000	-548,702.00	-92.53%	132,758.00	673,000	-540,242.00	-80.27%
業務賸餘（短絀）	-390,187,000	-54,408,881.00	-74,343,000	19,934,119.00	-26.81%	-96,236,464.00	-87,097,000	-9,139,464.00	10.49%
業務外收入	389,286,000	13,971,328.00	14,495,000	-523,672.00	-3.61%	86,318,132.00	85,562,000	756,132.00	0.88%
財務收入	20,278,000	340,739.00	1,790,000	-1,449,261.00	-80.96%	514,468.00	1,964,000	-1,449,532.00	-73.81%
利息收入	20,278,000	340,739.00	1,790,000	-1,449,261.00	-80.96%	514,468.00	1,964,000	-1,449,532.00	-73.81%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108 年 02 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	13,630,589.00	12,705,000	925,589.00	7.29%	85,803,664.00	83,598,000	2,205,664.00	2.64%
資產使用及權利金收入	283,459,000	7,440,364.00	7,239,000	201,364.00	2.78%	72,510,617.00	73,849,000	-1,338,383.00	-1.81%
違規罰款收入	2,048,000	63,123.00	170,000	-106,877.00	-62.87%	116,583.00	340,000	-223,417.00	-65.71%
受贈收入	38,199,000	2,018,487.00	3,183,000	-1,164,513.00	-36.59%	5,555,916.00	6,366,000	-810,084.00	-12.73%
賠(補)償收入	96,000	1,100.00	8,000	-6,900.00	-86.25%	2,593.00	16,000	-13,407.00	-83.79%
雜項收入	45,206,000	4,107,515.00	2,105,000	2,002,515.00	95.13%	7,617,955.00	3,027,000	4,590,955.00	151.67%
業務外費用	177,017,000	13,371,590.00	12,829,000	542,590.00	4.23%	23,770,974.00	20,472,000	3,298,974.00	16.11%
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	13,371,590.00	12,829,000	542,590.00	4.23%	23,770,974.00	20,472,000	3,298,974.00	16.11%
雜項費用	170,933,000	13,371,590.00	12,829,000	542,590.00	4.23%	23,770,974.00	20,472,000	3,298,974.00	16.11%
業務外賸餘(短絀)	212,269,000	599,738.00	1,666,000	-1,066,262.00	-64.00%	62,547,158.00	65,090,000	-2,542,842.00	-3.91%
本期賸餘(短絀)	-177,918,000	-53,809,143.00	-72,677,000	18,867,857.00	-25.96%	-33,689,306.00	-22,007,000	-11,682,306.00	53.08%

備註:

壹、本年度截至2月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至2月底止實際短絀數9,623萬6,464元，較預算短絀數8,709萬7,000元，增加短絀913萬9,464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.學雜費收入：主要係學雜費收帳較預期延後所致。
- 2.建教合作收入：主要係各項委辦計畫收入較預期增加所致。
- 3.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.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.雜項業務費用：主要係碩士招生報名費用較預計減少所致。

二、業務外賸餘至2月底止實際賸餘數6,254萬7,158元，較預算賸餘數6,509萬元，減少賸餘254萬2,842元，主要係利息收入較預計減少所致。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108 年 02 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.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減少。

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：主要係辦理研討會之報名費收入及銷售期刊、書籍之訂閱收入，較預期增加所致。

(二)業務外費用：

1.雜項費用：主要係電腦軟體服務費較預計增加所致

三、本期短絀至2月底止實際短絀數3,368萬9,306元，較預算短絀數2,200萬7,000元，增加短絀1,168萬2,306元，主要係教學研究及訓輔成本較預計增加所致。

貳、2月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：2月實際短絀數5,440萬8,881元，較預算短絀數7,434萬3,000元，減少短絀1,993萬4,119元，主要係學生公費及獎勵金與管理費用及總務費用較預計減少所致。

二、業務外賸餘：2月實際賸餘數59萬9,738元，較預算賸餘數166萬6,000元，減少賸餘106萬6,262元，主要係利息收入較預計減少所致。

三、本期短絀：2月實際短絀數5,380萬9,143元，較預算短絀數7,267萬7,000元，減少短絀1,886萬7,857元，主要係學生公費及獎勵金與管理費用及總務費用較預計減少所致。