

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 03 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	603,401,319.00	372,142,000	231,259,319.00	62.14%	1,513,836,631.00	1,220,850,000	292,986,631.00	24.00%
教學收入	2,952,735,000	426,432,421.00	207,507,000	218,925,421.00	105.50%	810,048,847.00	533,214,000	276,834,847.00	51.92%
學雜費收入	824,100,000	246,345,054.00	11,980,000	234,365,054.00	1956.30%	248,537,159.00	15,680,000	232,857,159.00	1485.06%
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	153,009,023.00	147,405,000	5,604,023.00	3.80%	449,825,489.00	388,856,000	60,969,489.00	15.68%
推廣教育收入	448,114,000	27,078,344.00	48,122,000	-21,043,656.00	-43.73%	111,686,199.00	128,678,000	-16,991,801.00	-13.20%
租金及權利金收入	4,432,000	540.00	205,000	-204,460.00	-99.74%	201,350.00	473,000	-271,650.00	-57.43%
權利金收入	4,432,000	540.00	205,000	-204,460.00	-99.74%	201,350.00	473,000	-271,650.00	-57.43%
其他業務收入	2,207,977,000	176,968,358.00	164,430,000	12,538,358.00	7.63%	703,586,434.00	687,163,000	16,423,434.00	2.39%
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%	604,776,000.00	604,776,000	0.00	0.00%
其他補助收入	343,993,000	38,279,058.00	25,671,000	12,608,058.00	49.11%	90,211,584.00	74,251,000	15,960,584.00	21.50%
雜項業務收入	18,785,000	730,300.00	800,000	-69,700.00	-8.71%	8,598,850.00	8,136,000	462,850.00	5.69%
業務成本與費用	5,555,331,000	437,087,797.00	472,908,000	-35,820,203.00	-7.57%	1,443,759,573.00	1,408,713,000	35,046,573.00	2.49%
教學成本	4,736,342,000	372,741,254.00	404,981,000	-32,239,746.00	-7.96%	1,221,892,003.00	1,179,779,000	42,113,003.00	3.57%
教學研究及訓輔成本	2,812,935,000	204,523,311.00	242,250,000	-37,726,689.00	-15.57%	737,962,252.00	750,472,000	-12,509,748.00	-1.67%
建教合作成本	1,647,886,000	148,799,698.00	141,474,000	7,325,698.00	5.18%	431,820,178.00	377,373,000	54,447,178.00	14.43%
推廣教育成本	275,521,000	19,418,245.00	21,257,000	-1,838,755.00	-8.65%	52,109,573.00	51,934,000	175,573.00	0.34%
其他業務成本	238,615,000	22,261,064.00	24,757,000	-2,495,936.00	-10.08%	49,517,088.00	51,110,000	-1,592,912.00	-3.12%
學生公費及獎勵金	238,615,000	22,261,064.00	24,757,000	-2,495,936.00	-10.08%	49,517,088.00	51,110,000	-1,592,912.00	-3.12%
管理及總務費用	568,057,000	40,287,655.00	40,882,000	-594,345.00	-1.45%	170,419,900.00	174,863,000	-4,443,100.00	-2.54%
管理費用及總務費用	568,057,000	40,287,655.00	40,882,000	-594,345.00	-1.45%	170,419,900.00	174,863,000	-4,443,100.00	-2.54%
其他業務費用	12,317,000	1,797,824.00	2,288,000	-490,176.00	-21.42%	1,930,582.00	2,961,000	-1,030,418.00	-34.80%
雜項業務費用	12,317,000	1,797,824.00	2,288,000	-490,176.00	-21.42%	1,930,582.00	2,961,000	-1,030,418.00	-34.80%
業務賸餘（短絀）	-390,187,000	166,313,522.00	-100,766,000	267,079,522.00	-265.05%	70,077,058.00	-187,863,000	257,940,058.00	-137.30%
業務外收入	389,286,000	42,721,748.00	40,016,000	2,705,748.00	6.76%	129,039,880.00	125,578,000	3,461,880.00	2.76%
財務收入	20,278,000	628,028.00	1,790,000	-1,161,972.00	-64.91%	1,142,496.00	3,754,000	-2,611,504.00	-69.57%
利息收入	20,278,000	628,028.00	1,790,000	-1,161,972.00	-64.91%	1,142,496.00	3,754,000	-2,611,504.00	-69.57%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 03 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	42,093,720.00	38,226,000	3,867,720.00	10.12%	127,897,384.00	121,824,000	6,073,384.00	4.99%
資產使用及權利金收入	283,459,000	30,004,376.00	28,665,000	1,339,376.00	4.67%	102,514,993.00	102,514,000	993.00	0.00%
違規罰款收入	2,048,000	115,748.00	170,000	-54,252.00	-31.91%	232,331.00	510,000	-277,669.00	-54.44%
受贈收入	38,199,000	2,189,414.00	3,183,000	-993,586.00	-31.22%	7,745,330.00	9,549,000	-1,803,670.00	-18.89%
賠(補)償收入	96,000	5,856.00	8,000	-2,144.00	-26.80%	8,449.00	24,000	-15,551.00	-64.80%
雜項收入	45,206,000	9,778,326.00	6,200,000	3,578,326.00	57.71%	17,396,281.00	9,227,000	8,169,281.00	88.54%
業務外費用	177,017,000	13,240,765.00	11,971,000	1,269,765.00	10.61%	37,011,739.00	32,443,000	4,568,739.00	14.08%
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	13,240,765.00	11,971,000	1,269,765.00	10.61%	37,011,739.00	32,443,000	4,568,739.00	14.08%
雜項費用	170,933,000	13,240,765.00	11,971,000	1,269,765.00	10.61%	37,011,739.00	32,443,000	4,568,739.00	14.08%
業務外賸餘(短絀)	212,269,000	29,480,983.00	28,045,000	1,435,983.00	5.12%	92,028,141.00	93,135,000	-1,106,859.00	-1.19%
本期賸餘(短絀)	-177,918,000	195,794,505.00	-72,721,000	268,515,505.00	-369.24%	162,105,199.00	-94,728,000	256,833,199.00	-271.13%

備註:

壹、本年度截至3月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘至3月底止實際賸餘數7,007萬7,058元，較預算短絀數1億8,786萬3,000元，反絀為餘，相差2億5,794萬58元，主要係學雜費收帳較預期提早所致。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提早所致。
- 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.推廣教育收入：主要係推廣教育收入之收帳較預期延後所致。
- 4.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計減少所致。
- 5.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。

(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.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3月底止實際賸餘數9,202萬8,141元，較預算賸餘數9,313萬5,000元，減少賸餘110萬6,859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：

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108 年 03 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.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、本期賸餘至3月底止實際賸餘數1億6,210萬5,199元，較預算短絀數9,472萬8,000元，反絀為餘，相差2億5,683萬3,199元，主要係學雜費收帳較預期提早所致。

貳、3月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘：3月實際賸餘數1億6,631萬3,522元，較預算短絀數1億76萬6,000元，反絀為餘，相差2億6,707萬9,522元，主要係學雜費收帳較預期提早所致。

二、業務外賸餘：3月實際賸餘數2,948萬983元，較預算賸餘數2,804萬5,000元，增加賸餘143萬5,983元，主要係雜項收入較預計增加所致。

三、本期賸餘：3月實際賸餘數1億9,579萬4,505元，較預算短絀數7,272萬1,000元，反絀為餘，相差2億6,851萬5,505元，主要係學雜費收帳較預期提早所致。