

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 04 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	351,151,966.00	544,731,000	-193,579,034.00	-35.54%	1,864,988,597.00	1,765,581,000	99,407,597.00	5.63%
教學收入	2,952,735,000	210,755,432.00	407,987,000	-197,231,568.00	-48.34%	1,020,804,279.00	941,201,000	79,603,279.00	8.46%
學雜費收入	824,100,000	9,149,804.00	253,800,000	-244,650,196.00	-96.39%	257,686,963.00	269,480,000	-11,793,037.00	-4.38%
學雜費減免	-33,749,000	-2,983,250.00	0	-2,983,250.00		-2,983,250.00	0	-2,983,250.00	
建教合作收入	1,714,270,000	141,839,903.00	116,423,000	25,416,903.00	21.83%	591,665,392.00	505,279,000	86,386,392.00	17.10%
推廣教育收入	448,114,000	62,748,975.00	37,764,000	24,984,975.00	66.16%	174,435,174.00	166,442,000	7,993,174.00	4.80%
租金及權利金收入	4,432,000	506,308.00	300,000	206,308.00	68.77%	707,658.00	773,000	-65,342.00	-8.45%
權利金收入	4,432,000	506,308.00	300,000	206,308.00	68.77%	707,658.00	773,000	-65,342.00	-8.45%
其他業務收入	2,207,977,000	139,890,226.00	136,444,000	3,446,226.00	2.53%	843,476,660.00	823,607,000	19,869,660.00	2.41%
學校教學研究補助收入	1,845,199,000	105,941,000.00	105,941,000	0.00	0.00%	710,717,000.00	710,717,000	0.00	0.00%
其他補助收入	343,993,000	32,753,345.00	29,703,000	3,050,345.00	10.27%	122,964,929.00	103,954,000	19,010,929.00	18.29%
雜項業務收入	18,785,000	1,195,881.00	800,000	395,881.00	49.49%	9,794,731.00	8,936,000	858,731.00	9.61%
業務成本與費用	5,555,331,000	466,610,446.00	411,218,000	55,392,446.00	13.47%	1,910,370,019.00	1,819,931,000	90,439,019.00	4.97%
教學成本	4,736,342,000	396,707,390.00	352,991,000	43,716,390.00	12.38%	1,618,599,393.00	1,532,770,000	85,829,393.00	5.60%
教學研究及訓輔成本	2,812,935,000	240,752,243.00	217,265,000	23,487,243.00	10.81%	978,714,495.00	967,737,000	10,977,495.00	1.13%
建教合作成本	1,647,886,000	136,284,386.00	114,706,000	21,578,386.00	18.81%	568,104,564.00	492,079,000	76,025,564.00	15.45%
推廣教育成本	275,521,000	19,670,761.00	21,020,000	-1,349,239.00	-6.42%	71,780,334.00	72,954,000	-1,173,666.00	-1.61%
其他業務成本	238,615,000	30,595,976.00	21,092,000	9,503,976.00	45.06%	80,113,064.00	72,202,000	7,911,064.00	10.96%
學生公費及獎勵金	238,615,000	30,595,976.00	21,092,000	9,503,976.00	45.06%	80,113,064.00	72,202,000	7,911,064.00	10.96%
管理及總務費用	568,057,000	38,034,470.00	36,016,000	2,018,470.00	5.60%	208,454,370.00	210,879,000	-2,424,630.00	-1.15%
管理費用及總務費用	568,057,000	38,034,470.00	36,016,000	2,018,470.00	5.60%	208,454,370.00	210,879,000	-2,424,630.00	-1.15%
其他業務費用	12,317,000	1,272,610.00	1,119,000	153,610.00	13.73%	3,203,192.00	4,080,000	-876,808.00	-21.49%
雜項業務費用	12,317,000	1,272,610.00	1,119,000	153,610.00	13.73%	3,203,192.00	4,080,000	-876,808.00	-21.49%
業務賸餘（短絀）	-390,187,000	-115,458,480.00	133,513,000	-248,971,480.00	-186.48%	-45,381,422.00	-54,350,000	8,968,578.00	-16.50%
業務外收入	389,286,000	30,871,857.00	31,040,000	-168,143.00	-0.54%	159,911,737.00	156,618,000	3,293,737.00	2.10%
財務收入	20,278,000	680,635.00	1,790,000	-1,109,365.00	-61.98%	1,823,131.00	5,544,000	-3,720,869.00	-67.12%
利息收入	20,278,000	680,635.00	1,790,000	-1,109,365.00	-61.98%	1,823,131.00	5,544,000	-3,720,869.00	-67.12%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108 年 04 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	30,191,222.00	29,250,000	941,222.00	3.22%	158,088,606.00	151,074,000	7,014,606.00	4.64%
資產使用及權利金收入	283,459,000	21,959,281.00	16,213,000	5,746,281.00	35.44%	124,474,274.00	118,727,000	5,747,274.00	4.84%
違規罰款收入	2,048,000	9,745.00	170,000	-160,255.00	-94.27%	242,076.00	680,000	-437,924.00	-64.40%
受贈收入	38,199,000	3,372,254.00	3,183,000	189,254.00	5.95%	11,117,584.00	12,732,000	-1,614,416.00	-12.68%
賠(補)償收入	96,000	9,427.00	8,000	1,427.00	17.84%	17,876.00	32,000	-14,124.00	-44.14%
雜項收入	45,206,000	4,840,515.00	9,676,000	-4,835,485.00	-49.97%	22,236,796.00	18,903,000	3,333,796.00	17.64%
業務外費用	177,017,000	10,723,106.00	12,012,000	-1,288,894.00	-10.73%	47,734,845.00	44,455,000	3,279,845.00	7.38%
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	10,723,106.00	12,012,000	-1,288,894.00	-10.73%	47,734,845.00	44,455,000	3,279,845.00	7.38%
雜項費用	170,933,000	10,723,106.00	12,012,000	-1,288,894.00	-10.73%	47,734,845.00	44,455,000	3,279,845.00	7.38%
業務外賸餘(短絀)	212,269,000	20,148,751.00	19,028,000	1,120,751.00	5.89%	112,176,892.00	112,163,000	13,892.00	0.01%
本期賸餘(短絀)	-177,918,000	-95,309,729.00	152,541,000	-247,850,729.00	-162.48%	66,795,470.00	57,813,000	8,982,470.00	15.54%

備註:

壹、本年度截至4月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至4月底止實際短絀數4,538萬1,422元，較預算短絀數5,435萬元，減少短絀896萬8,578元，主要係建教合作收支結餘較預計增加所致。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.學雜費減免：主要係學雜費減免辦理期程較預期提早所致。
- 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.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.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。
- 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4月底止實際賸餘數1億1,217萬6,892元，較預算賸餘數1億1,216萬3,000元，增加賸餘1萬3,892元，主要係資產使用及權利金收入較增加所致。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108 年 04 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.資產使用及權利金收入：主要係各項場地使用收入較預計增加。

3.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。

4.受贈收入：係各界捐贈收入較預計減少。

5.賠（補）償收入：主要係圖書遺失處理費收入較預計減少。

6.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。

三、本期賸餘至4月底止實際賸餘數6,679萬5,470元，較預算賸餘數5,781萬3,000元，增加賸餘898萬2,470元，主要係建教合作收支結餘較預計增加所致。

貳、4月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：4月實際短絀數1億1,545萬8,480元，較預算賸餘數1億3,351萬3,000元，反餘為絀，相差2億4,897萬1,480元，主要係學雜費提前於3月收帳所致。

二、業務外賸餘：4月實際賸餘數2,014萬8,751元，較預算賸餘數1,902萬8,000元，增加賸餘112萬751元，主要係資產使用及權利金收入較增加所致。

三、本期短絀：4月實際短絀數9,530萬9,729元，較預算賸餘數1億5,254萬1,000元，反餘為絀，相差2億4,785萬729元，主要係學雜費提前於3月收帳所致。