

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 05 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	436,300,266.00	378,831,000	57,469,266.00	15.17%	2,301,288,863.00	2,144,412,000	156,876,863.00	7.32%
教學收入	2,952,735,000	291,919,183.00	243,871,000	48,048,183.00	19.70%	1,312,723,462.00	1,185,072,000	127,651,462.00	10.77%
學雜費收入	824,100,000	101,449,269.00	81,000,000	20,449,269.00	25.25%	359,136,232.00	350,480,000	8,656,232.00	2.47%
學雜費減免	-33,749,000	0.00	-16,874,000	16,874,000.00	-100.00%	-2,983,250.00	-16,874,000	13,890,750.00	-82.32%
建教合作收入	1,714,270,000	172,065,156.00	144,139,000	27,926,156.00	19.37%	763,730,548.00	649,418,000	114,312,548.00	17.60%
推廣教育收入	448,114,000	18,404,758.00	35,606,000	-17,201,242.00	-48.31%	192,839,932.00	202,048,000	-9,208,068.00	-4.56%
租金及權利金收入	4,432,000	476,246.00	33,000	443,246.00	1343.17%	1,183,904.00	806,000	377,904.00	46.89%
權利金收入	4,432,000	476,246.00	33,000	443,246.00	1343.17%	1,183,904.00	806,000	377,904.00	46.89%
其他業務收入	2,207,977,000	143,904,837.00	134,927,000	8,977,837.00	6.65%	987,381,497.00	958,534,000	28,847,497.00	3.01%
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%	816,658,000.00	816,658,000	0.00	0.00%
其他補助收入	343,993,000	36,870,435.00	27,686,000	9,184,435.00	33.17%	159,835,364.00	131,640,000	28,195,364.00	21.42%
雜項業務收入	18,785,000	1,093,402.00	1,300,000	-206,598.00	-15.89%	10,888,133.00	10,236,000	652,133.00	6.37%
業務成本與費用	5,555,331,000	495,888,680.00	483,844,000	12,044,680.00	2.49%	2,406,258,699.00	2,303,775,000	102,483,699.00	4.45%
教學成本	4,736,342,000	433,505,857.00	421,497,000	12,008,857.00	2.85%	2,052,105,250.00	1,954,267,000	97,838,250.00	5.01%
教學研究及訓輔成本	2,812,935,000	248,145,723.00	261,280,000	-13,134,277.00	-5.03%	1,226,860,218.00	1,229,017,000	-2,156,782.00	-0.18%
建教合作成本	1,647,886,000	168,323,286.00	138,578,000	29,745,286.00	21.46%	736,427,850.00	630,657,000	105,770,850.00	16.77%
推廣教育成本	275,521,000	17,036,848.00	21,639,000	-4,602,152.00	-21.27%	88,817,182.00	94,593,000	-5,775,818.00	-6.11%
其他業務成本	238,615,000	21,868,656.00	21,052,000	816,656.00	3.88%	101,981,720.00	93,254,000	8,727,720.00	9.36%
學生公費及獎勵金	238,615,000	21,868,656.00	21,052,000	816,656.00	3.88%	101,981,720.00	93,254,000	8,727,720.00	9.36%
管理及總務費用	568,057,000	38,808,802.00	40,287,000	-1,478,198.00	-3.67%	247,263,172.00	251,166,000	-3,902,828.00	-1.55%
管理費用及總務費用	568,057,000	38,808,802.00	40,287,000	-1,478,198.00	-3.67%	247,263,172.00	251,166,000	-3,902,828.00	-1.55%
其他業務費用	12,317,000	1,705,365.00	1,008,000	697,365.00	69.18%	4,908,557.00	5,088,000	-179,443.00	-3.53%
雜項業務費用	12,317,000	1,705,365.00	1,008,000	697,365.00	69.18%	4,908,557.00	5,088,000	-179,443.00	-3.53%
業務賸餘（短絀）	-390,187,000	-59,588,414.00	-105,013,000	45,424,586.00	-43.26%	-104,969,836.00	-159,363,000	54,393,164.00	-34.13%
業務外收入	389,286,000	45,496,713.00	26,937,000	18,559,713.00	68.90%	205,408,450.00	183,555,000	21,853,450.00	11.91%
財務收入	20,278,000	1,831,193.00	1,790,000	41,193.00	2.30%	3,654,324.00	7,334,000	-3,679,676.00	-50.17%
利息收入	20,278,000	1,831,193.00	1,790,000	41,193.00	2.30%	3,654,324.00	7,334,000	-3,679,676.00	-50.17%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108 年 05 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	43,665,520.00	25,147,000	18,518,520.00	73.64%	201,754,126.00	176,221,000	25,533,126.00	14.49%
資產使用及權利金收入	283,459,000	14,407,739.00	19,639,000	-5,231,261.00	-26.64%	138,882,013.00	138,366,000	516,013.00	0.37%
違規罰款收入	2,048,000	173,710.00	170,000	3,710.00	2.18%	415,786.00	850,000	-434,214.00	-51.08%
受贈收入	38,199,000	23,984,898.00	3,183,000	20,801,898.00	653.53%	35,102,482.00	15,915,000	19,187,482.00	120.56%
賠(補)償收入	96,000	2,797.00	8,000	-5,203.00	-65.04%	20,673.00	40,000	-19,327.00	-48.32%
雜項收入	45,206,000	5,096,376.00	2,147,000	2,949,376.00	137.37%	27,333,172.00	21,050,000	6,283,172.00	29.85%
業務外費用	177,017,000	14,089,733.00	14,458,000	-368,267.00	-2.55%	61,824,578.00	58,913,000	2,911,578.00	4.94%
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	14,089,733.00	14,458,000	-368,267.00	-2.55%	61,824,578.00	58,913,000	2,911,578.00	4.94%
財產交易短絀	0	17,172.00	0	17,172.00		17,172.00	0	17,172.00	
雜項費用	170,933,000	14,072,561.00	14,458,000	-385,439.00	-2.67%	61,807,406.00	58,913,000	2,894,406.00	4.91%
業務外賸餘(短絀)	212,269,000	31,406,980.00	12,479,000	18,927,980.00	151.68%	143,583,872.00	124,642,000	18,941,872.00	15.20%
本期賸餘(短絀)	-177,918,000	-28,181,434.00	-92,534,000	64,352,566.00	-69.54%	38,614,036.00	-34,721,000	73,335,036.00	-211.21%

備註:

壹、本年度截至5月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至5月底止實際短絀數1億496萬9,836元，較預算短絀數1億5,936萬3,000元，減少短絀5,439萬3,164元，主要係其他補助收入較預計增加所致。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增加所致。
- 4.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。

二、業務外賸餘至5月底止實際賸餘數1億4,358萬3,872元，較預算賸餘數1億2,464萬2,000元，增加賸餘1,894萬1,872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108 年 05 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. 財產交易短絀：未編列預算。係讓與未達使用年限之專利權2筆，陳報教育部核定後函轉審計部，並依審計部教育農林審計處108年5月8日審教處一字第1088551667號函辦理財產報廢。

三、本期賸餘至5月底止實際賸餘數3,861萬4,036元，較預算短絀數3,472萬1,000元，反絀為餘，相差7,333萬5,036元，主要係其他補助收入及受贈收入較預計增加所致。

貳、5月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：5月實際短絀數5,958萬8,414元，較預算短絀數1億501萬3,000元，減少短絀4,542萬4,586元，主要係學雜費收帳較預期提早及學雜費減免辦理期程較預期延後所致。

二、業務外賸餘：5月實際賸餘數3,140萬6,980元，較預算賸餘數1,247萬9,000元，增加賸餘1,892萬7,980元，主要係受贈收入較預計增加所致。

三、本期短絀：5月實際短絀數2,818萬1,434元，較預算短絀數9,253萬4,000元，減少短絀6,435萬2,566元，主要係學雜費收帳較預期提早及學雜費減免辦理期程較預期延後所致。