

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 06 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	310,878,079.00	342,581,000	-31,702,921.00	-9.25%	2,612,166,942.00	2,486,993,000	125,173,942.00	5.03%
教學收入	2,952,735,000	172,003,834.00	209,486,000	-37,482,166.00	-17.89%	1,484,727,296.00	1,394,558,000	90,169,296.00	6.47%
學雜費收入	824,100,000	21,388,924.00	32,000,000	-10,611,076.00	-33.16%	380,525,156.00	382,480,000	-1,954,844.00	-0.51%
學雜費減免	-33,749,000	-14,993,370.00	0	-14,993,370.00		-17,976,620.00	-16,874,000	-1,102,620.00	6.53%
建教合作收入	1,714,270,000	109,556,351.00	137,069,000	-27,512,649.00	-20.07%	873,286,899.00	786,487,000	86,799,899.00	11.04%
推廣教育收入	448,114,000	56,051,929.00	40,417,000	15,634,929.00	38.68%	248,891,861.00	242,465,000	6,426,861.00	2.65%
租金及權利金收入	4,432,000	384,339.00	407,000	-22,661.00	-5.57%	1,568,243.00	1,213,000	355,243.00	29.29%
權利金收入	4,432,000	384,339.00	407,000	-22,661.00	-5.57%	1,568,243.00	1,213,000	355,243.00	29.29%
其他業務收入	2,207,977,000	138,489,906.00	132,688,000	5,801,906.00	4.37%	1,125,871,403.00	1,091,222,000	34,649,403.00	3.18%
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%	922,599,000.00	922,599,000	0.00	0.00%
其他補助收入	343,993,000	29,687,929.00	24,047,000	5,640,929.00	23.46%	189,523,293.00	155,687,000	33,836,293.00	21.73%
雜項業務收入	18,785,000	2,860,977.00	2,700,000	160,977.00	5.96%	13,749,110.00	12,936,000	813,110.00	6.29%
業務成本與費用	5,555,331,000	404,139,298.00	415,195,000	-11,055,702.00	-2.66%	2,810,397,997.00	2,718,970,000	91,427,997.00	3.36%
教學成本	4,736,342,000	341,345,744.00	361,687,000	-20,341,256.00	-5.62%	2,393,450,994.00	2,315,954,000	77,496,994.00	3.35%
教學研究及訓輔成本	2,812,935,000	210,912,514.00	208,603,000	2,309,514.00	1.11%	1,437,772,732.00	1,437,620,000	152,732.00	0.01%
建教合作成本	1,647,886,000	109,473,294.00	131,302,000	-21,828,706.00	-16.62%	845,901,144.00	761,959,000	83,942,144.00	11.02%
推廣教育成本	275,521,000	20,959,936.00	21,782,000	-822,064.00	-3.77%	109,777,118.00	116,375,000	-6,597,882.00	-5.67%
其他業務成本	238,615,000	22,778,173.00	14,600,000	8,178,173.00	56.01%	124,759,893.00	107,854,000	16,905,893.00	15.67%
學生公費及獎勵金	238,615,000	22,778,173.00	14,600,000	8,178,173.00	56.01%	124,759,893.00	107,854,000	16,905,893.00	15.67%
管理及總務費用	568,057,000	38,907,771.00	37,233,000	1,674,771.00	4.50%	286,170,943.00	288,399,000	-2,228,057.00	-0.77%
管理費用及總務費用	568,057,000	38,907,771.00	37,233,000	1,674,771.00	4.50%	286,170,943.00	288,399,000	-2,228,057.00	-0.77%
其他業務費用	12,317,000	1,107,610.00	1,675,000	-567,390.00	-33.87%	6,016,167.00	6,763,000	-746,833.00	-11.04%
雜項業務費用	12,317,000	1,107,610.00	1,675,000	-567,390.00	-33.87%	6,016,167.00	6,763,000	-746,833.00	-11.04%
業務賸餘（短絀）	-390,187,000	-93,261,219.00	-72,614,000	-20,647,219.00	28.43%	-198,231,055.00	-231,977,000	33,745,945.00	-14.55%
業務外收入	389,286,000	-235,680.00	30,511,000	-30,746,680.00	-100.77%	205,172,770.00	214,066,000	-8,893,230.00	-4.15%
財務收入	20,278,000	1,461,510.00	1,791,000	-329,490.00	-18.40%	5,115,834.00	9,125,000	-4,009,166.00	-43.94%
利息收入	20,278,000	1,461,510.00	1,791,000	-329,490.00	-18.40%	5,115,834.00	9,125,000	-4,009,166.00	-43.94%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108 年 06 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	-1,697,190.00	28,720,000	-30,417,190.00	-105.91%	200,056,936.00	204,941,000	-4,884,064.00	-2.38%
資產使用及權利金收入	283,459,000	12,470,677.00	24,335,000	-11,864,323.00	-48.75%	151,352,690.00	162,701,000	-11,348,310.00	-6.97%
違規罰款收入	2,048,000	186,956.00	170,000	16,956.00	9.97%	602,742.00	1,020,000	-417,258.00	-40.91%
受贈收入	38,199,000	-15,708,926.00	3,183,000	-18,891,926.00	-593.53%	19,393,556.00	19,098,000	295,556.00	1.55%
賠(補)償收入	96,000	4,884.00	8,000	-3,116.00	-38.95%	25,557.00	48,000	-22,443.00	-46.76%
雜項收入	45,206,000	1,349,219.00	1,024,000	325,219.00	31.76%	28,682,391.00	22,074,000	6,608,391.00	29.94%
業務外費用	177,017,000	11,694,266.00	20,763,000	-9,068,734.00	-43.68%	73,518,844.00	79,676,000	-6,157,156.00	-7.73%
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	11,694,266.00	20,763,000	-9,068,734.00	-43.68%	73,518,844.00	79,676,000	-6,157,156.00	-7.73%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		17,172.00	0	17,172.00	
雜項費用	170,933,000	11,694,266.00	20,763,000	-9,068,734.00	-43.68%	73,501,672.00	79,676,000	-6,174,328.00	-7.75%
業務外賸餘(短絀)	212,269,000	-11,929,946.00	9,748,000	-21,677,946.00	-222.38%	131,653,926.00	134,390,000	-2,736,074.00	-2.04%
本期賸餘(短絀)	-177,918,000	-105,191,165.00	-62,866,000	-42,325,165.00	67.33%	-66,577,129.00	-97,587,000	31,009,871.00	-31.78%

備註:

壹、本年度截至6月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至6月底止實際短絀數1億9,823萬1,055元，較預算短絀數2億3,197萬7,000元，減少短絀3,374萬5,945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.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.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計增加所致。
- 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：主要係學生獎助學金支出較預計增加所致。
- 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6月底止實際賸餘數1億3,165萬3,926元，較預算賸餘數1億3,439萬元，減少賸餘273萬6,074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 06 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.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。

3.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。

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.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、本期短絀至6月底止實際短絀數6,657萬7,129元，較預算短絀數9,758萬7,000元，減少短絀3,100萬9,871元，主要係其他補助收入較預計增加所致。

貳、6月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：6月實際短絀數9,326萬1,219元，較預算短絀數7,261萬4,000元，增加短絀2,064萬7,219元，主要係學雜費減免延至本月辦理所致。

二、業務外短絀：6月實際短絀數1,192萬9,946元，較預算賸餘數974萬8,000元，反餘為絀，相差2,167萬7,946元，主要係受贈收入較預計減少所致。

三、本期短絀：6月實際短絀數1億519萬1,165元，較預算短絀數6,286萬6,000元，增加短絀4,232萬5,165元，主要係學雜費減免延至本月辦理及受贈收入較預計減少所致。