

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 07 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	435,152,457.00	514,702,000	-79,549,543.00	-15.46%	3,047,319,399.00	3,001,695,000	45,624,399.00	1.52%
教學收入	2,952,735,000	241,000,989.00	274,976,000	-33,975,011.00	-12.36%	1,725,728,285.00	1,669,534,000	56,194,285.00	3.37%
學雜費收入	824,100,000	8,558,019.00	7,000,000	1,558,019.00	22.26%	389,083,175.00	389,480,000	-396,825.00	-0.10%
學雜費減免	-33,749,000	0.00	-1,103,000	1,103,000.00	-100.00%	-17,976,620.00	-17,977,000	380.00	0.00%
建教合作收入	1,714,270,000	186,857,610.00	234,893,000	-48,035,390.00	-20.45%	1,060,144,509.00	1,021,380,000	38,764,509.00	3.80%
推廣教育收入	448,114,000	45,585,360.00	34,186,000	11,399,360.00	33.35%	294,477,221.00	276,651,000	17,826,221.00	6.44%
租金及權利金收入	4,432,000	270,982.00	520,000	-249,018.00	-47.89%	1,839,225.00	1,733,000	106,225.00	6.13%
權利金收入	4,432,000	270,982.00	520,000	-249,018.00	-47.89%	1,839,225.00	1,733,000	106,225.00	6.13%
其他業務收入	2,207,977,000	193,880,486.00	239,206,000	-45,325,514.00	-18.95%	1,319,751,889.00	1,330,428,000	-10,676,111.00	-0.80%
學校教學研究補助收入	1,845,199,000	153,766,000.00	153,766,000	0.00	0.00%	1,076,365,000.00	1,076,365,000	0.00	0.00%
其他補助收入	343,993,000	39,721,836.00	84,240,000	-44,518,164.00	-52.85%	229,245,129.00	239,927,000	-10,681,871.00	-4.45%
雜項業務收入	18,785,000	392,650.00	1,200,000	-807,350.00	-67.28%	14,141,760.00	14,136,000	5,760.00	0.04%
業務成本與費用	5,555,331,000	467,298,861.00	514,972,000	-47,673,139.00	-9.26%	3,277,696,858.00	3,233,942,000	43,754,858.00	1.35%
教學成本	4,736,342,000	409,274,512.00	444,600,000	-35,325,488.00	-7.95%	2,802,725,506.00	2,760,554,000	42,171,506.00	1.53%
教學研究及訓輔成本	2,812,935,000	199,969,577.00	204,853,000	-4,883,423.00	-2.38%	1,637,742,309.00	1,642,473,000	-4,730,691.00	-0.29%
建教合作成本	1,647,886,000	182,927,301.00	224,576,000	-41,648,699.00	-18.55%	1,028,828,445.00	986,535,000	42,293,445.00	4.29%
推廣教育成本	275,521,000	26,377,634.00	15,171,000	11,206,634.00	73.87%	136,154,752.00	131,546,000	4,608,752.00	3.50%
其他業務成本	238,615,000	15,559,373.00	34,827,000	-19,267,627.00	-55.32%	140,319,266.00	142,681,000	-2,361,734.00	-1.66%
學生公費及獎勵金	238,615,000	15,559,373.00	34,827,000	-19,267,627.00	-55.32%	140,319,266.00	142,681,000	-2,361,734.00	-1.66%
管理及總務費用	568,057,000	40,544,761.00	35,272,000	5,272,761.00	14.95%	326,715,704.00	323,671,000	3,044,704.00	0.94%
管理費用及總務費用	568,057,000	40,544,761.00	35,272,000	5,272,761.00	14.95%	326,715,704.00	323,671,000	3,044,704.00	0.94%
其他業務費用	12,317,000	1,920,215.00	273,000	1,647,215.00	603.38%	7,936,382.00	7,036,000	900,382.00	12.80%
雜項業務費用	12,317,000	1,920,215.00	273,000	1,647,215.00	603.38%	7,936,382.00	7,036,000	900,382.00	12.80%
業務賸餘（短絀）	-390,187,000	-32,146,404.00	-270,000	-31,876,404.00	11806.08%	-230,377,459.00	-232,247,000	1,869,541.00	-0.80%
業務外收入	389,286,000	63,106,279.00	38,278,000	24,828,279.00	64.86%	268,279,049.00	252,344,000	15,935,049.00	6.31%
財務收入	20,278,000	1,107,073.00	1,858,000	-750,927.00	-40.42%	6,222,907.00	10,983,000	-4,760,093.00	-43.34%
利息收入	20,278,000	1,107,073.00	1,858,000	-750,927.00	-40.42%	6,222,907.00	10,983,000	-4,760,093.00	-43.34%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108 年 07 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	61,999,206.00	36,420,000	25,579,206.00	70.23%	262,056,142.00	241,361,000	20,695,142.00	8.57%
資產使用及權利金收入	283,459,000	36,244,527.00	25,337,000	10,907,527.00	43.05%	187,597,217.00	188,038,000	-440,783.00	-0.23%
違規罰款收入	2,048,000	172,799.00	170,000	2,799.00	1.65%	775,541.00	1,190,000	-414,459.00	-34.83%
受贈收入	38,199,000	23,011,829.00	3,183,000	19,828,829.00	622.96%	42,405,385.00	22,281,000	20,124,385.00	90.32%
賠(補)償收入	96,000	6,710.00	8,000	-1,290.00	-16.13%	32,267.00	56,000	-23,733.00	-42.38%
雜項收入	45,206,000	2,563,341.00	7,722,000	-5,158,659.00	-66.80%	31,245,732.00	29,796,000	1,449,732.00	4.87%
業務外費用	177,017,000	13,859,988.00	5,909,000	7,950,988.00	134.56%	87,378,832.00	85,585,000	1,793,832.00	2.10%
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	13,859,988.00	5,909,000	7,950,988.00	134.56%	87,378,832.00	85,585,000	1,793,832.00	2.10%
財產交易短絀	0	31,169.00	0	31,169.00		48,341.00	0	48,341.00	
雜項費用	170,933,000	13,828,819.00	5,909,000	7,919,819.00	134.03%	87,330,491.00	85,585,000	1,745,491.00	2.04%
業務外賸餘(短絀)	212,269,000	49,246,291.00	32,369,000	16,877,291.00	52.14%	180,900,217.00	166,759,000	14,141,217.00	8.48%
本期賸餘(短絀)	-177,918,000	17,099,887.00	32,099,000	-14,999,113.00	-46.73%	-49,477,242.00	-65,488,000	16,010,758.00	-24.45%

備註:

壹、本年度截至7月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至7月底止實際短絀數2億3,037萬7,459元，較預算短絀數2億3,224萬7,000元，減少短絀186萬9,541元，主要係推廣教育收支結餘較預計增加所致。分析如下：

(一)業務收入：

1.推廣教育收入：主要係推廣班開班數及學員數均成長，致實際收入數較預計增加。

(二)業務成本與費用：

1.推廣教育成本：主要係推廣教育收入較預計增加，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增加。

二、業務外賸餘至7月底止實際賸餘數1億8,090萬217元，較預算賸餘數1億6,675萬9,000元，增加賸餘1,414萬1,217元，主要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。

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。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 07 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	%

4.賠(補)償收入：主要係圖書遺失處理費收入較預計減少。

(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，及桌椅1組和系統櫃1個因不堪使用，陳報教育部函轉審計部備查後辦理財產報廢。

三、本期短絀至7月底止實際短絀數4,947萬7,242元，較預算短絀數6,548萬8,000元，減少短絀1,601萬758元，主要係受贈收入較預計增加所致。

貳、7月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：7月實際短絀數3,214萬6,404元，較預算短絀數27萬元，增加短絀3,187萬6,404元，主要係其他補助收入較預計減少所致。

二、業務外賸餘：7月實際賸餘數4,924萬6,291元，較預算賸餘數3,236萬9,000元，增加賸餘1,687萬7,291元，主要係受贈收入較預計增加所致。

三、本期賸餘：7月實際賸餘數1,709萬9,887元，較預算賸餘數3,209萬9,000元，減少賸餘1,499萬9,113元，主要係其他補助收入較預計減少所致。