

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 09 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	435,610,888.00	373,124,000	62,486,888.00	16.75%	3,869,214,718.00	3,754,603,000	114,611,718.00	3.05%
教學收入	2,952,735,000	240,914,547.00	194,387,000	46,527,547.00	23.94%	2,156,641,637.00	2,064,801,000	91,840,637.00	4.45%
學雜費收入	824,100,000	4,522,712.00	13,000,000	-8,477,288.00	-65.21%	411,020,512.00	404,480,000	6,540,512.00	1.62%
學雜費減免	-33,749,000	0.00	0	0.00		-17,976,620.00	-17,977,000	380.00	0.00%
建教合作收入	1,714,270,000	189,581,479.00	148,616,000	40,965,479.00	27.56%	1,400,268,809.00	1,332,234,000	68,034,809.00	5.11%
推廣教育收入	448,114,000	46,810,356.00	32,771,000	14,039,356.00	42.84%	363,328,936.00	346,064,000	17,264,936.00	4.99%
租金及權利金收入	4,432,000	1,086,377.00	633,000	453,377.00	71.62%	3,339,321.00	2,597,000	742,321.00	28.58%
權利金收入	4,432,000	1,086,377.00	633,000	453,377.00	71.62%	3,339,321.00	2,597,000	742,321.00	28.58%
其他業務收入	2,207,977,000	193,609,964.00	178,104,000	15,505,964.00	8.71%	1,709,233,760.00	1,687,205,000	22,028,760.00	1.31%
學校教學研究補助收入	1,845,199,000	153,767,000.00	153,767,000	0.00	0.00%	1,383,899,000.00	1,383,899,000	0.00	0.00%
其他補助收入	343,993,000	39,814,586.00	24,323,000	15,491,586.00	63.69%	309,861,372.00	289,156,000	20,705,372.00	7.16%
雜項業務收入	18,785,000	28,378.00	14,000	14,378.00	102.70%	15,473,388.00	14,150,000	1,323,388.00	9.35%
業務成本與費用	5,555,331,000	485,633,274.00	456,317,000	29,316,274.00	6.42%	4,189,181,978.00	4,146,587,000	42,594,978.00	1.03%
教學成本	4,736,342,000	429,655,445.00	393,986,000	35,669,445.00	9.05%	3,605,990,088.00	3,560,261,000	45,729,088.00	1.28%
教學研究及訓輔成本	2,812,935,000	217,922,462.00	222,321,000	-4,398,538.00	-1.98%	2,059,101,116.00	2,091,354,000	-32,252,884.00	-1.54%
建教合作成本	1,647,886,000	183,434,361.00	139,975,000	43,459,361.00	31.05%	1,350,696,706.00	1,281,719,000	68,977,706.00	5.38%
推廣教育成本	275,521,000	28,298,622.00	31,690,000	-3,391,378.00	-10.70%	196,192,266.00	187,188,000	9,004,266.00	4.81%
其他業務成本	238,615,000	16,660,758.00	20,113,000	-3,452,242.00	-17.16%	173,575,088.00	175,658,000	-2,082,912.00	-1.19%
學生公費及獎勵金	238,615,000	16,660,758.00	20,113,000	-3,452,242.00	-17.16%	173,575,088.00	175,658,000	-2,082,912.00	-1.19%
管理及總務費用	568,057,000	38,467,672.00	41,888,000	-3,420,328.00	-8.17%	399,866,572.00	402,469,000	-2,602,428.00	-0.65%
管理費用及總務費用	568,057,000	38,467,672.00	41,888,000	-3,420,328.00	-8.17%	399,866,572.00	402,469,000	-2,602,428.00	-0.65%
其他業務費用	12,317,000	849,399.00	330,000	519,399.00	157.39%	9,750,230.00	8,199,000	1,551,230.00	18.92%
雜項業務費用	12,317,000	849,399.00	330,000	519,399.00	157.39%	9,750,230.00	8,199,000	1,551,230.00	18.92%
業務賸餘（短絀）	-390,187,000	-50,022,386.00	-83,193,000	33,170,614.00	-39.87%	-319,967,260.00	-391,984,000	72,016,740.00	-18.37%
業務外收入	389,286,000	41,519,123.00	22,808,000	18,711,123.00	82.04%	328,512,163.00	298,537,000	29,975,163.00	10.04%
財務收入	20,278,000	1,335,251.00	1,859,000	-523,749.00	-28.17%	9,915,471.00	14,701,000	-4,785,529.00	-32.55%
利息收入	20,278,000	1,335,251.00	1,859,000	-523,749.00	-28.17%	9,915,471.00	14,701,000	-4,785,529.00	-32.55%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108 年 09 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	40,183,872.00	20,949,000	19,234,872.00	91.82%	318,596,692.00	283,836,000	34,760,692.00	12.25%
資產使用及權利金收入	283,459,000	30,495,432.00	14,869,000	15,626,432.00	105.09%	229,914,750.00	219,194,000	10,720,750.00	4.89%
違規罰款收入	2,048,000	177,372.00	170,000	7,372.00	4.34%	2,204,366.00	1,530,000	674,366.00	44.08%
受贈收入	38,199,000	6,508,426.00	3,183,000	3,325,426.00	104.47%	50,240,878.00	28,647,000	21,593,878.00	75.38%
賠(補)償收入	96,000	9,031.00	8,000	1,031.00	12.89%	41,698.00	72,000	-30,302.00	-42.09%
雜項收入	45,206,000	2,993,611.00	2,719,000	274,611.00	10.10%	36,195,000.00	34,393,000	1,802,000.00	5.24%
業務外費用	177,017,000	14,451,826.00	14,676,000	-224,174.00	-1.53%	113,777,757.00	114,693,000	-915,243.00	-0.80%
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	14,451,826.00	14,676,000	-224,174.00	-1.53%	113,777,757.00	114,693,000	-915,243.00	-0.80%
財產交易短絀	0	26,232.00	0	26,232.00		74,573.00	0	74,573.00	
雜項費用	170,933,000	14,425,594.00	14,676,000	-250,406.00	-1.71%	113,703,184.00	114,693,000	-989,816.00	-0.86%
業務外賸餘(短絀)	212,269,000	27,067,297.00	8,132,000	18,935,297.00	232.85%	214,734,406.00	183,844,000	30,890,406.00	16.80%
本期賸餘(短絀)	-177,918,000	-22,955,089.00	-75,061,000	52,105,911.00	-69.42%	-105,232,854.00	-208,140,000	102,907,146.00	-49.44%

備註:

壹、本年度截至9月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至9月底止實際短絀數3億1,996萬7,260元，較預算短絀數3億9,198萬4,000元，減少短絀7,201萬6,740元，主要係教學研究及訓輔成本較預計減少所致。分析如下：

(一)業務收入：

1.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：

1.教學研究及訓輔成本：主要係撙節用人費用等，致較預計減少。

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9月底止實際賸餘數2億1,473萬4,406元，較預算賸餘數1億8,384萬4,000元，增加賸餘3,089萬406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增加。

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 09 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，及桌椅等設備因不堪使用，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9月底止實際短絀數1億523萬2,854元，較預算短絀數2億814萬元，減少短絀1億290萬7,146元，主要係教學研究及訓輔成本較預計減少與受贈收入較預計增加所致。

貳、9月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：9月實際短絀數5,002萬2,386元，較預算短絀數8,319萬3,000元，減少短絀3,317萬614元，主要係推廣教育收支結餘較預計增加所致。

二、業務外賸餘：9月實際賸餘數2,706萬7,297元，較預算賸餘數813萬2,000元，增加賸餘1,893萬5,297元，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。

三、本期短絀：9月實際短絀數2,295萬5,089元，較預算短絀數7,506萬1,000元，減少短絀5,210萬5,911元，主要係推廣教育收支結餘與資產使用及權利金收入較預計增加所致。