

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 10 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	630,335,441.00	645,309,000	-14,973,559.00	-2.32%	4,499,550,159.00	4,399,912,000	99,638,159.00	2.26%
教學收入	2,952,735,000	418,659,166.00	472,485,000	-53,825,834.00	-11.39%	2,575,300,803.00	2,537,286,000	38,014,803.00	1.50%
學雜費收入	824,100,000	184,305,908.00	258,865,000	-74,559,092.00	-28.80%	595,326,420.00	663,345,000	-68,018,580.00	-10.25%
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	190,269,638.00	168,232,000	22,037,638.00	13.10%	1,590,538,447.00	1,500,466,000	90,072,447.00	6.00%
推廣教育收入	448,114,000	44,083,620.00	45,388,000	-1,304,380.00	-2.87%	407,412,556.00	391,452,000	15,960,556.00	4.08%
租金及權利金收入	4,432,000	1,575,689.00	613,000	962,689.00	157.05%	4,915,010.00	3,210,000	1,705,010.00	53.12%
權利金收入	4,432,000	1,575,689.00	613,000	962,689.00	157.05%	4,915,010.00	3,210,000	1,705,010.00	53.12%
其他業務收入	2,207,977,000	210,100,586.00	172,211,000	37,889,586.00	22.00%	1,919,334,346.00	1,859,416,000	59,918,346.00	3.22%
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%	1,537,665,000.00	1,537,665,000	0.00	0.00%
其他補助收入	343,993,000	56,217,216.00	18,307,000	37,910,216.00	207.08%	366,078,588.00	307,463,000	58,615,588.00	19.06%
雜項業務收入	18,785,000	117,370.00	138,000	-20,630.00	-14.95%	15,590,758.00	14,288,000	1,302,758.00	9.12%
業務成本與費用	5,555,331,000	522,607,687.00	501,415,000	21,192,687.00	4.23%	4,711,789,665.00	4,648,002,000	63,787,665.00	1.37%
教學成本	4,736,342,000	455,417,185.00	435,350,000	20,067,185.00	4.61%	4,061,407,273.00	3,995,611,000	65,796,273.00	1.65%
教學研究及訓輔成本	2,812,935,000	247,143,213.00	243,685,000	3,458,213.00	1.42%	2,306,244,329.00	2,335,039,000	-28,794,671.00	-1.23%
建教合作成本	1,647,886,000	185,874,920.00	159,165,000	26,709,920.00	16.78%	1,536,571,626.00	1,440,884,000	95,687,626.00	6.64%
推廣教育成本	275,521,000	22,399,052.00	32,500,000	-10,100,948.00	-31.08%	218,591,318.00	219,688,000	-1,096,682.00	-0.50%
其他業務成本	238,615,000	26,036,934.00	24,920,000	1,116,934.00	4.48%	199,612,022.00	200,578,000	-965,978.00	-0.48%
學生公費及獎勵金	238,615,000	26,036,934.00	24,920,000	1,116,934.00	4.48%	199,612,022.00	200,578,000	-965,978.00	-0.48%
管理及總務費用	568,057,000	40,413,805.00	40,906,000	-492,195.00	-1.20%	440,280,377.00	443,375,000	-3,094,623.00	-0.70%
管理費用及總務費用	568,057,000	40,413,805.00	40,906,000	-492,195.00	-1.20%	440,280,377.00	443,375,000	-3,094,623.00	-0.70%
其他業務費用	12,317,000	739,763.00	239,000	500,763.00	209.52%	10,489,993.00	8,438,000	2,051,993.00	24.32%
雜項業務費用	12,317,000	739,763.00	239,000	500,763.00	209.52%	10,489,993.00	8,438,000	2,051,993.00	24.32%
業務賸餘（短絀）	-390,187,000	107,727,754.00	143,894,000	-36,166,246.00	-25.13%	-212,239,506.00	-248,090,000	35,850,494.00	-14.45%
業務外收入	389,286,000	38,382,884.00	49,842,000	-11,459,116.00	-22.99%	366,895,047.00	348,379,000	18,516,047.00	5.31%
財務收入	20,278,000	2,080,741.00	1,859,000	221,741.00	11.93%	11,996,212.00	16,560,000	-4,563,788.00	-27.56%
利息收入	20,278,000	2,080,741.00	1,859,000	221,741.00	11.93%	11,996,212.00	16,560,000	-4,563,788.00	-27.56%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108 年 10 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	36,302,143.00	47,983,000	-11,680,857.00	-24.34%	354,898,835.00	331,819,000	23,079,835.00	6.96%
資產使用及權利金收入	283,459,000	14,027,634.00	41,483,000	-27,455,366.00	-66.18%	243,942,384.00	260,677,000	-16,734,616.00	-6.42%
違規罰款收入	2,048,000	210,140.00	170,000	40,140.00	23.61%	2,414,506.00	1,700,000	714,506.00	42.03%
受贈收入	38,199,000	16,358,540.00	3,183,000	13,175,540.00	413.93%	66,599,418.00	31,830,000	34,769,418.00	109.23%
賠(補)償收入	96,000	400.00	8,000	-7,600.00	-95.00%	42,098.00	80,000	-37,902.00	-47.38%
雜項收入	45,206,000	5,705,429.00	3,139,000	2,566,429.00	81.76%	41,900,429.00	37,532,000	4,368,429.00	11.64%
業務外費用	177,017,000	13,795,948.00	18,302,000	-4,506,052.00	-24.62%	127,573,705.00	132,995,000	-5,421,295.00	-4.08%
財務費用	6,084,000	177,321.00	323,000	-145,679.00	-45.10%	177,321.00	323,000	-145,679.00	-45.10%
利息費用	6,084,000	177,321.00	323,000	-145,679.00	-45.10%	177,321.00	323,000	-145,679.00	-45.10%
其他業務外費用	170,933,000	13,618,627.00	17,979,000	-4,360,373.00	-24.25%	127,396,384.00	132,672,000	-5,275,616.00	-3.98%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		74,573.00	0	74,573.00	
雜項費用	170,933,000	13,618,627.00	17,979,000	-4,360,373.00	-24.25%	127,321,811.00	132,672,000	-5,350,189.00	-4.03%
業務外賸餘(短絀)	212,269,000	24,586,936.00	31,540,000	-6,953,064.00	-22.05%	239,321,342.00	215,384,000	23,937,342.00	11.11%
本期賸餘(短絀)	-177,918,000	132,314,690.00	175,434,000	-43,119,310.00	-24.58%	27,081,836.00	-32,706,000	59,787,836.00	-182.80%

備註:

壹、本年度截至10月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至10月底止實際短絀數2億1,223萬9,506元，較預算短絀數2億4,809萬元，減少短絀3,585萬494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.學雜費收入：主要係學雜費收帳較預期延後所致。
- 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.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10月底止實際賸餘數2億3,932萬1,342元，較預算賸餘數2億1,538萬4,000元，增加賸餘2,393萬7,342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。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 10 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	%

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.利息費用：主要係長期債務舉借數額較預計減少，借款利息費用隨同減少。

2.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、本期賸餘至10月底止實際賸餘數2,708萬1,836元，較預算短絀數3,270萬6,000元，反絀為餘，相差5,978萬7,836元，主要係其他補助收入及受贈收入較預計增加所致。

貳、10月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘：10月實際賸餘數1億772萬7,754元，較預算賸餘數1億4,389萬4,000元，減少賸餘3,616萬6,246元，主要係學雜費收帳較預期延後所致。

二、業務外賸餘：10月實際賸餘數2,458萬6,936元，較預算賸餘數3,154萬元，減少賸餘695萬3,064元，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。

三、本期賸餘：10月實際賸餘數1億3,231萬4,690元，較預算賸餘數1億7,543萬4,000元，減少賸餘4,311萬9,310元，主要係學雜費收帳較預期延後所致。