

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 11 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	491,637,242.00	358,471,000	133,166,242.00	37.15%	4,991,187,401.00	4,758,383,000	232,804,401.00	4.89%
教學收入	2,952,735,000	284,849,120.00	182,195,000	102,654,120.00	56.34%	2,860,149,923.00	2,719,481,000	140,668,923.00	5.17%
學雜費收入	824,100,000	87,698,305.00	55,000,000	32,698,305.00	59.45%	683,024,725.00	718,345,000	-35,320,275.00	-4.92%
學雜費減免	-33,749,000	-86,904.00	0	-86,904.00		-18,063,524.00	-17,977,000	-86,524.00	0.48%
建教合作收入	1,714,270,000	181,836,324.00	102,186,000	79,650,324.00	77.95%	1,772,374,771.00	1,602,652,000	169,722,771.00	10.59%
推廣教育收入	448,114,000	15,401,395.00	25,009,000	-9,607,605.00	-38.42%	422,813,951.00	416,461,000	6,352,951.00	1.53%
租金及權利金收入	4,432,000	1,677,428.00	536,000	1,141,428.00	212.95%	6,592,438.00	3,746,000	2,846,438.00	75.99%
權利金收入	4,432,000	1,677,428.00	536,000	1,141,428.00	212.95%	6,592,438.00	3,746,000	2,846,438.00	75.99%
其他業務收入	2,207,977,000	205,110,694.00	175,740,000	29,370,694.00	16.71%	2,124,445,040.00	2,035,156,000	89,289,040.00	4.39%
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%	1,691,432,000.00	1,691,432,000	0.00	0.00%
其他補助收入	343,993,000	50,519,504.00	18,173,000	32,346,504.00	177.99%	416,598,092.00	325,636,000	90,962,092.00	27.93%
雜項業務收入	18,785,000	824,190.00	3,800,000	-2,975,810.00	-78.31%	16,414,948.00	18,088,000	-1,673,052.00	-9.25%
業務成本與費用	5,555,331,000	505,820,050.00	430,760,000	75,060,050.00	17.43%	5,217,609,715.00	5,078,762,000	138,847,715.00	2.73%
教學成本	4,736,342,000	434,420,314.00	371,509,000	62,911,314.00	16.93%	4,495,827,587.00	4,367,120,000	128,707,587.00	2.95%
教學研究及訓輔成本	2,812,935,000	243,628,980.00	248,840,000	-5,211,020.00	-2.09%	2,549,873,309.00	2,583,879,000	-34,005,691.00	-1.32%
建教合作成本	1,647,886,000	171,866,886.00	98,173,000	73,693,886.00	75.07%	1,708,438,512.00	1,539,057,000	169,381,512.00	11.01%
推廣教育成本	275,521,000	18,924,448.00	24,496,000	-5,571,552.00	-22.74%	237,515,766.00	244,184,000	-6,668,234.00	-2.73%
其他業務成本	238,615,000	30,739,057.00	22,312,000	8,427,057.00	37.77%	230,351,079.00	222,890,000	7,461,079.00	3.35%
學生公費及獎勵金	238,615,000	30,739,057.00	22,312,000	8,427,057.00	37.77%	230,351,079.00	222,890,000	7,461,079.00	3.35%
管理及總務費用	568,057,000	40,266,334.00	36,725,000	3,541,334.00	9.64%	480,546,711.00	480,100,000	446,711.00	0.09%
管理費用及總務費用	568,057,000	40,266,334.00	36,725,000	3,541,334.00	9.64%	480,546,711.00	480,100,000	446,711.00	0.09%
其他業務費用	12,317,000	394,345.00	214,000	180,345.00	84.27%	10,884,338.00	8,652,000	2,232,338.00	25.80%
雜項業務費用	12,317,000	394,345.00	214,000	180,345.00	84.27%	10,884,338.00	8,652,000	2,232,338.00	25.80%
業務賸餘（短絀）	-390,187,000	-14,182,808.00	-72,289,000	58,106,192.00	-80.38%	-226,422,314.00	-320,379,000	93,956,686.00	-29.33%
業務外收入	389,286,000	46,876,234.00	23,934,000	22,942,234.00	95.86%	413,771,281.00	372,313,000	41,458,281.00	11.14%
財務收入	20,278,000	3,310,900.00	1,859,000	1,451,900.00	78.10%	15,307,112.00	18,419,000	-3,111,888.00	-16.89%
利息收入	20,278,000	2,338,638.00	1,859,000	479,638.00	25.80%	14,334,850.00	18,419,000	-4,084,150.00	-22.17%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 11 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	%
投資賸餘	0	972,262.00	0	972,262.00		972,262.00	0	972,262.00	
其他業務外收入	369,008,000	43,565,334.00	22,075,000	21,490,334.00	97.35%	398,464,169.00	353,894,000	44,570,169.00	12.59%
資產使用及權利金收入	283,459,000	28,494,405.00	16,333,000	12,161,405.00	74.46%	272,436,789.00	277,010,000	-4,573,211.00	-1.65%
違規罰款收入	2,048,000	25,682.00	170,000	-144,318.00	-84.89%	2,440,188.00	1,870,000	570,188.00	30.49%
受贈收入	38,199,000	6,628,553.00	3,183,000	3,445,553.00	108.25%	73,227,971.00	35,013,000	38,214,971.00	109.15%
賠(補)償收入	96,000	6,719.00	8,000	-1,281.00	-16.01%	48,817.00	88,000	-39,183.00	-44.53%
雜項收入	45,206,000	8,409,975.00	2,381,000	6,028,975.00	253.21%	50,310,404.00	39,913,000	10,397,404.00	26.05%
業務外費用	177,017,000	12,602,584.00	12,910,000	-307,416.00	-2.38%	140,176,289.00	145,905,000	-5,728,711.00	-3.93%
財務費用	6,084,000	0.00	0	0.00		177,321.00	323,000	-145,679.00	-45.10%
利息費用	6,084,000	0.00	0	0.00		177,321.00	323,000	-145,679.00	-45.10%
其他業務外費用	170,933,000	12,602,584.00	12,910,000	-307,416.00	-2.38%	139,998,968.00	145,582,000	-5,583,032.00	-3.83%
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	12,602,584.00	12,910,000	-307,416.00	-2.38%	139,924,395.00	145,582,000	-5,657,605.00	-3.89%
業務外賸餘(短絀)	212,269,000	34,273,650.00	11,024,000	23,249,650.00	210.90%	273,594,992.00	226,408,000	47,186,992.00	20.84%
本期賸餘(短絀)	-177,918,000	20,090,842.00	-61,265,000	81,355,842.00	-132.79%	47,172,678.00	-93,971,000	141,143,678.00	-150.20%

備註:

壹、本年度截至11月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至11月底止實際短絀數2億2,642萬2,314元，較預算短絀數3億2,037萬9,000元，減少短絀9,395萬6,686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.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11月底止實際賸餘數2億7,359萬4,992元，較預算賸餘數2億2,640萬8,000元，增加賸餘4,718萬6,992元，主要受贈收入較預計增加所致。分析如下：

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國108 年 11 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	%

(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.投資賸餘：未編列預算。係投資備供出售金融資產所獲配之現金股利。
- 3.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計增加。
- 4.受贈收入：係各界捐贈收入較預計增加。
- 5.賠（補）償收入：主要係圖書遺失處理費收入較預計減少。
- 6.雜項收入：主要係辦理研討會之報名費收入及研究倫理審查服務費收入，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，致借款利息費用減少。
- 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11月底止實際賸餘數4,717萬2,678元，較預算短絀數9,397萬1,000元，反絀為餘，相差1億4,114萬3,678元，主要係其他補助收入及受贈收入較預計增加所致。

貳、11月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：11月實際短絀數1,418萬2,808元，較預算短絀數7,228萬9,000元，減少短絀5,810萬6,192元，主要係其他補助收入較預計增加所致。

二、業務外賸餘：11月實際賸餘數3,427萬3,650元，較預算賸餘數1,102萬4,000元，增加賸餘2,324萬9,650元，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。

三、本期賸餘：11月實際賸餘數2,009萬842元，較預算短絀數6,126萬5,000元，反絀為餘，相差8,135萬5,842元，主要係其他補助收入與資產使用及權利金收入較預計增加所致。