

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 01 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	5,458,930,000	567,842,975.00	565,785,000	2,057,975.00	0.36%	567,842,975.00	565,785,000	2,057,975.00	0.36%
教學收入	3,143,544,000	207,210,501.00	208,364,000	-1,153,499.00	-0.55%	207,210,501.00	208,364,000	-1,153,499.00	-0.55%
學雜費收入	818,383,000	2,094,500.00	2,212,000	-117,500.00	-5.31%	2,094,500.00	2,212,000	-117,500.00	-5.31%
學雜費減免	-33,414,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	1,912,201,000	139,951,121.00	140,732,000	-780,879.00	-0.55%	139,951,121.00	140,732,000	-780,879.00	-0.55%
推廣教育收入	446,374,000	65,164,880.00	65,420,000	-255,120.00	-0.39%	65,164,880.00	65,420,000	-255,120.00	-0.39%
租金及權利金收入	5,310,000	300,000.00	204,000	96,000.00	47.06%	300,000.00	204,000	96,000.00	47.06%
權利金收入	5,310,000	300,000.00	204,000	96,000.00	47.06%	300,000.00	204,000	96,000.00	47.06%
其他業務收入	2,310,076,000	360,332,474.00	357,217,000	3,115,474.00	0.87%	360,332,474.00	357,217,000	3,115,474.00	0.87%
學校教學研究補助收入	1,853,175,000	328,373,000.00	328,373,000	0.00	0.00%	328,373,000.00	328,373,000	0.00	0.00%
其他補助收入	438,601,000	23,372,874.00	22,453,000	919,874.00	4.10%	23,372,874.00	22,453,000	919,874.00	4.10%
雜項業務收入	18,300,000	8,586,600.00	6,391,000	2,195,600.00	34.35%	8,586,600.00	6,391,000	2,195,600.00	34.35%
業務成本與費用	5,854,302,000	628,577,315.00	639,786,000	-11,208,685.00	-1.75%	628,577,315.00	639,786,000	-11,208,685.00	-1.75%
教學成本	5,064,161,000	522,023,326.00	526,083,000	-4,059,674.00	-0.77%	522,023,326.00	526,083,000	-4,059,674.00	-0.77%
教學研究及訓輔成本	2,952,444,000	364,610,843.00	367,291,000	-2,680,157.00	-0.73%	364,610,843.00	367,291,000	-2,680,157.00	-0.73%
建教合作成本	1,845,223,000	139,658,847.00	139,136,000	522,847.00	0.38%	139,658,847.00	139,136,000	522,847.00	0.38%
推廣教育成本	266,494,000	17,753,636.00	19,656,000	-1,902,364.00	-9.68%	17,753,636.00	19,656,000	-1,902,364.00	-9.68%
其他業務成本	241,950,000	10,014,517.00	15,981,000	-5,966,483.00	-37.33%	10,014,517.00	15,981,000	-5,966,483.00	-37.33%
學生公費及獎勵金	241,950,000	10,014,517.00	15,981,000	-5,966,483.00	-37.33%	10,014,517.00	15,981,000	-5,966,483.00	-37.33%
管理及總務費用	535,797,000	96,438,722.00	97,681,000	-1,242,278.00	-1.27%	96,438,722.00	97,681,000	-1,242,278.00	-1.27%
管理費用及總務費用	535,797,000	96,438,722.00	97,681,000	-1,242,278.00	-1.27%	96,438,722.00	97,681,000	-1,242,278.00	-1.27%
其他業務費用	12,394,000	100,750.00	41,000	59,750.00	145.73%	100,750.00	41,000	59,750.00	145.73%
雜項業務費用	12,394,000	100,750.00	41,000	59,750.00	145.73%	100,750.00	41,000	59,750.00	145.73%
業務賸餘（短絀）	-395,372,000	-60,734,340.00	-74,001,000	13,266,660.00	-17.93%	-60,734,340.00	-74,001,000	13,266,660.00	-17.93%
業務外收入	418,474,000	41,049,122.00	71,370,000	-30,320,878.00	-42.48%	41,049,122.00	71,370,000	-30,320,878.00	-42.48%
財務收入	24,222,000	137,762.00	138,000	-238.00	-0.17%	137,762.00	138,000	-238.00	-0.17%
利息收入	23,582,000	137,762.00	138,000	-238.00	-0.17%	137,762.00	138,000	-238.00	-0.17%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國109 年 01 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	640,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外收入	394,252,000	40,911,360.00	71,232,000	-30,320,640.00	-42.57%	40,911,360.00	71,232,000	-30,320,640.00	-42.57%
資產使用及權利金收入	303,330,000	36,199,165.00	65,221,000	-29,021,835.00	-44.50%	36,199,165.00	65,221,000	-29,021,835.00	-44.50%
違規罰款收入	2,822,000	2,642.00	235,000	-232,358.00	-98.88%	2,642.00	235,000	-232,358.00	-98.88%
受贈收入	41,923,000	4,052,081.00	3,494,000	558,081.00	15.97%	4,052,081.00	3,494,000	558,081.00	15.97%
賠（補）償收入	105,000	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%
雜項收入	46,072,000	657,472.00	2,274,000	-1,616,528.00	-71.09%	657,472.00	2,274,000	-1,616,528.00	-71.09%
業務外費用	176,305,000	9,287,976.00	10,969,000	-1,681,024.00	-15.33%	9,287,976.00	10,969,000	-1,681,024.00	-15.33%
財務費用	8,224,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
利息費用	8,224,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外費用	168,081,000	9,287,976.00	10,969,000	-1,681,024.00	-15.33%	9,287,976.00	10,969,000	-1,681,024.00	-15.33%
雜項費用	168,081,000	9,287,976.00	10,969,000	-1,681,024.00	-15.33%	9,287,976.00	10,969,000	-1,681,024.00	-15.33%
業務外賸餘（短絀）	242,169,000	31,761,146.00	60,401,000	-28,639,854.00	-47.42%	31,761,146.00	60,401,000	-28,639,854.00	-47.42%
本期賸餘（短絀）	-153,203,000	-28,973,194.00	-13,600,000	-15,373,194.00	113.04%	-28,973,194.00	-13,600,000	-15,373,194.00	113.04%

備註：

壹、本年度截至1月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至1月底止實際短絀數6,073萬4,340元，較預算短絀數7,400萬1,000元，減少短絀1,326萬6,660元，主要係學生公費及獎勵金較預計減少所致。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。
- 2.雜項業務收入：主要係碩士招生報名收入較預計增加所致。

(二)業務成本與費用：

- 1.學生公費及獎勵金：主要係學生獎助學金支出較預計減少所致。
- 2.雜項業務費用：主要係碩士招生報名費用較預計增加所致。

二、業務外賸餘至1月底止實際賸餘數3,176萬1,146元，較預算賸餘數6,040萬1,000元，減少賸餘2,863萬9,854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：

- 1.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。
- 2.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 01 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：主要係銷售期刊、書籍及文創商品之收入較預計減少。

(二)業務外費用：

1.雜項費用：主要係計時與計件人員酬金較預計減少所致

三、本期短絀至1月底止實際短絀數2,897萬3,194元，較預算短絀數1,360萬元，增加短絀1,537萬3,194元，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。

貳、1月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：1月實際短絀數6,073萬4,340元，較預算短絀數7,400萬1,000元，減少短絀1,326萬6,660元，主要係學生公費及獎勵金較預計減少所致。

二、業務外賸餘：1月實際賸餘數3,176萬1,146元，較預算賸餘數6,040萬1,000元，減少賸餘2,863萬9,854元，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。

三、本期短絀：1月實際短絀數2,897萬3,194元，較預算短絀數1,360萬元，增加短絀1,537萬3,194元，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。