

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 02 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	348,772,409.00	335,548,000	13,224,409.00	3.94%	916,615,384.00	901,333,000	15,282,384.00	1.70%
教學收入	3,143,544,000	175,011,484.00	176,316,000	-1,304,516.00	-0.74%	382,221,985.00	384,680,000	-2,458,015.00	-0.64%
學雜費收入	818,383,000	2,874,669.00	1,677,000	1,197,669.00	71.42%	4,969,169.00	3,889,000	1,080,169.00	27.77%
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	158,669,347.00	158,373,000	296,347.00	0.19%	298,620,468.00	299,105,000	-484,532.00	-0.16%
推廣教育收入	446,374,000	13,467,468.00	16,266,000	-2,798,532.00	-17.20%	78,632,348.00	81,686,000	-3,053,652.00	-3.74%
租金及權利金收入	5,310,000	610,030.00	30,000	580,030.00	1933.43%	910,030.00	234,000	676,030.00	288.90%
權利金收入	5,310,000	610,030.00	30,000	580,030.00	1933.43%	910,030.00	234,000	676,030.00	288.90%
其他業務收入	2,310,076,000	173,150,895.00	159,202,000	13,948,895.00	8.76%	533,483,369.00	516,419,000	17,064,369.00	3.30%
學校教學研究補助收入	1,853,175,000	140,383,000.00	140,383,000	0.00	0.00%	468,756,000.00	468,756,000	0.00	0.00%
其他補助收入	438,601,000	31,813,945.00	18,453,000	13,360,945.00	72.41%	55,186,819.00	40,906,000	14,280,819.00	34.91%
雜項業務收入	18,300,000	953,950.00	366,000	587,950.00	160.64%	9,540,550.00	6,757,000	2,783,550.00	41.20%
業務成本與費用	5,854,302,000	414,879,401.00	398,503,000	16,376,401.00	4.11%	1,043,456,716.00	1,038,289,000	5,167,716.00	0.50%
教學成本	5,064,161,000	370,885,596.00	359,207,000	11,678,596.00	3.25%	892,908,922.00	885,290,000	7,618,922.00	0.86%
教學研究及訓輔成本	2,952,444,000	210,075,713.00	188,377,000	21,698,713.00	11.52%	574,686,556.00	555,668,000	19,018,556.00	3.42%
建教合作成本	1,845,223,000	145,773,310.00	156,300,000	-10,526,690.00	-6.73%	285,432,157.00	295,436,000	-10,003,843.00	-3.39%
推廣教育成本	266,494,000	15,036,573.00	14,530,000	506,573.00	3.49%	32,790,209.00	34,186,000	-1,395,791.00	-4.08%
其他業務成本	241,950,000	9,073,867.00	8,823,000	250,867.00	2.84%	19,088,384.00	24,804,000	-5,715,616.00	-23.04%
學生公費及獎勵金	241,950,000	9,073,867.00	8,823,000	250,867.00	2.84%	19,088,384.00	24,804,000	-5,715,616.00	-23.04%
管理及總務費用	535,797,000	34,887,094.00	30,432,000	4,455,094.00	14.64%	131,325,816.00	128,113,000	3,212,816.00	2.51%
管理費用及總務費用	535,797,000	34,887,094.00	30,432,000	4,455,094.00	14.64%	131,325,816.00	128,113,000	3,212,816.00	2.51%
其他業務費用	12,394,000	32,844.00	41,000	-8,156.00	-19.89%	133,594.00	82,000	51,594.00	62.92%
雜項業務費用	12,394,000	32,844.00	41,000	-8,156.00	-19.89%	133,594.00	82,000	51,594.00	62.92%
業務賸餘（短絀）	-395,372,000	-66,106,992.00	-62,955,000	-3,151,992.00	5.01%	-126,841,332.00	-136,956,000	10,114,668.00	-7.39%
業務外收入	418,474,000	58,748,597.00	16,837,000	41,911,597.00	248.93%	99,797,719.00	88,207,000	11,590,719.00	13.14%
財務收入	24,222,000	548,195.00	2,094,000	-1,545,805.00	-73.82%	685,957.00	2,232,000	-1,546,043.00	-69.27%
利息收入	23,582,000	548,195.00	2,094,000	-1,545,805.00	-73.82%	685,957.00	2,232,000	-1,546,043.00	-69.27%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國109 年 02 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	58,200,402.00	14,743,000	43,457,402.00	294.77%	99,111,762.00	85,975,000	13,136,762.00	15.28%
資產使用及權利金收入	303,330,000	49,063,966.00	7,458,000	41,605,966.00	557.87%	85,263,131.00	72,679,000	12,584,131.00	17.31%
違規罰款收入	2,822,000	43,035.00	235,000	-191,965.00	-81.69%	45,677.00	470,000	-424,323.00	-90.28%
受贈收入	41,923,000	5,507,679.00	3,494,000	2,013,679.00	57.63%	9,559,760.00	6,988,000	2,571,760.00	36.80%
賠（補）償收入	105,000	4,672.00	8,000	-3,328.00	-41.60%	4,672.00	16,000	-11,328.00	-70.80%
雜項收入	46,072,000	3,581,050.00	3,548,000	33,050.00	0.93%	4,238,522.00	5,822,000	-1,583,478.00	-27.20%
業務外費用	176,305,000	10,794,130.00	12,982,000	-2,187,870.00	-16.85%	20,082,106.00	23,951,000	-3,868,894.00	-16.15%
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	10,794,130.00	12,982,000	-2,187,870.00	-16.85%	20,082,106.00	23,951,000	-3,868,894.00	-16.15%
雜項費用	168,081,000	10,794,130.00	12,982,000	-2,187,870.00	-16.85%	20,082,106.00	23,951,000	-3,868,894.00	-16.15%
業務外賸餘（短絀）	242,169,000	47,954,467.00	3,855,000	44,099,467.00	1143.96%	79,715,613.00	64,256,000	15,459,613.00	24.06%
本期賸餘（短絀）	-153,203,000	-18,152,525.00	-59,100,000	40,947,475.00	-69.29%	-47,125,719.00	-72,700,000	25,574,281.00	-35.18%

備註：

壹、本年度截至2月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至2月底止實際短絀數1億2,684萬1,332元，較預算短絀數1億3,695萬6,000元，減少短絀1,011萬4,668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提早所致。
- 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。
- 4.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2月底止實際賸餘數7,971萬5,613元，較預算賸餘數6,425萬6,000元，增加賸餘1,545萬9,613元，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。分析如下：

(一)業務外收入：

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國109 年 02 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	%

- 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.資產使用及權利金收入：主要係各項場地使用收入較預計增加。
- 3.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。
- 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：主要係電腦軟體服務費較預計減少所致

三、本期短絀至2月底止實際短絀數4,712萬5,719元，較預算短絀數7,270萬元，減少短絀2,557萬4,281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。

貳、2月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：2月實際短絀數6,610萬6,992元，較預算短絀數6,295萬5,000元，增加短絀315萬1,992元，主要係教學研究及訓輔成本較預計增加所致。

二、業務外賸餘：2月實際賸餘數4,795萬4,467元，較預算賸餘數385萬5,000元，增加賸餘4,409萬9,467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：2月實際短絀數1,815萬2,525元，較預算短絀數5,910萬元，減少短絀4,094萬7,475元，主要係資產使用及權利金收入較預計增加所致。