

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 03 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	372,594,875.00	369,551,000	3,043,875.00	0.82%	1,289,210,259.00	1,270,884,000	18,326,259.00	1.44%
教學收入	3,143,544,000	191,336,152.00	198,114,000	-6,777,848.00	-3.42%	573,558,137.00	582,794,000	-9,235,863.00	-1.58%
學雜費收入	818,383,000	14,569,867.00	16,347,000	-1,777,133.00	-10.87%	19,539,036.00	20,236,000	-696,964.00	-3.44%
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	150,100,489.00	151,456,000	-1,355,511.00	-0.89%	448,720,957.00	450,561,000	-1,840,043.00	-0.41%
推廣教育收入	446,374,000	26,665,796.00	30,311,000	-3,645,204.00	-12.03%	105,298,144.00	111,997,000	-6,698,856.00	-5.98%
租金及權利金收入	5,310,000	384,490.00	124,000	260,490.00	210.07%	1,294,520.00	358,000	936,520.00	261.60%
權利金收入	5,310,000	384,490.00	124,000	260,490.00	210.07%	1,294,520.00	358,000	936,520.00	261.60%
其他業務收入	2,310,076,000	180,874,233.00	171,313,000	9,561,233.00	5.58%	714,357,602.00	687,732,000	26,625,602.00	3.87%
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%	609,139,000.00	609,139,000	0.00	0.00%
其他補助收入	438,601,000	39,623,383.00	30,151,000	9,472,383.00	31.42%	94,810,202.00	71,057,000	23,753,202.00	33.43%
雜項業務收入	18,300,000	867,850.00	779,000	88,850.00	11.41%	10,408,400.00	7,536,000	2,872,400.00	38.12%
業務成本與費用	5,854,302,000	431,434,177.00	436,482,000	-5,047,823.00	-1.16%	1,474,890,893.00	1,474,771,000	119,893.00	0.01%
教學成本	5,064,161,000	371,288,593.00	376,383,000	-5,094,407.00	-1.35%	1,264,197,515.00	1,261,673,000	2,524,515.00	0.20%
教學研究及訓輔成本	2,952,444,000	207,062,340.00	209,634,000	-2,571,660.00	-1.23%	781,748,896.00	765,302,000	16,446,896.00	2.15%
建教合作成本	1,845,223,000	144,563,936.00	147,571,000	-3,007,064.00	-2.04%	429,996,093.00	443,007,000	-13,010,907.00	-2.94%
推廣教育成本	266,494,000	19,662,317.00	19,178,000	484,317.00	2.53%	52,452,526.00	53,364,000	-911,474.00	-1.71%
其他業務成本	241,950,000	18,910,166.00	20,258,000	-1,347,834.00	-6.65%	37,998,550.00	45,062,000	-7,063,450.00	-15.67%
學生公費及獎勵金	241,950,000	18,910,166.00	20,258,000	-1,347,834.00	-6.65%	37,998,550.00	45,062,000	-7,063,450.00	-15.67%
管理及總務費用	535,797,000	39,506,986.00	38,204,000	1,302,986.00	3.41%	170,832,802.00	166,317,000	4,515,802.00	2.72%
管理費用及總務費用	535,797,000	39,506,986.00	38,204,000	1,302,986.00	3.41%	170,832,802.00	166,317,000	4,515,802.00	2.72%
其他業務費用	12,394,000	1,728,432.00	1,637,000	91,432.00	5.59%	1,862,026.00	1,719,000	143,026.00	8.32%
雜項業務費用	12,394,000	1,728,432.00	1,637,000	91,432.00	5.59%	1,862,026.00	1,719,000	143,026.00	8.32%
業務賸餘（短絀）	-395,372,000	-58,839,302.00	-66,931,000	8,091,698.00	-12.09%	-185,680,634.00	-203,887,000	18,206,366.00	-8.93%
業務外收入	418,474,000	15,637,828.00	43,258,000	-27,620,172.00	-63.85%	115,435,547.00	131,465,000	-16,029,453.00	-12.19%
財務收入	24,222,000	904,263.00	2,094,000	-1,189,737.00	-56.82%	1,590,220.00	4,326,000	-2,735,780.00	-63.24%
利息收入	23,582,000	904,263.00	2,094,000	-1,189,737.00	-56.82%	1,590,220.00	4,326,000	-2,735,780.00	-63.24%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國109 年 03 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	14,733,565.00	41,164,000	-26,430,435.00	-64.21%	113,845,327.00	127,139,000	-13,293,673.00	-10.46%
資產使用及權利金收入	303,330,000	8,818,399.00	30,074,000	-21,255,601.00	-70.68%	94,081,530.00	102,753,000	-8,671,470.00	-8.44%
違規罰款收入	2,822,000	83,750.00	235,000	-151,250.00	-64.36%	129,427.00	705,000	-575,573.00	-81.64%
受贈收入	41,923,000	3,610,476.00	3,494,000	116,476.00	3.33%	13,170,236.00	10,482,000	2,688,236.00	25.65%
賠（補）償收入	105,000	6,919.00	8,000	-1,081.00	-13.51%	11,591.00	24,000	-12,409.00	-51.70%
雜項收入	46,072,000	2,214,021.00	7,353,000	-5,138,979.00	-69.89%	6,452,543.00	13,175,000	-6,722,457.00	-51.02%
業務外費用	176,305,000	13,139,714.00	16,708,000	-3,568,286.00	-21.36%	33,221,820.00	40,659,000	-7,437,180.00	-18.29%
財務費用	8,224,000	970,453.00	2,741,000	-1,770,547.00	-64.59%	970,453.00	2,741,000	-1,770,547.00	-64.59%
利息費用	8,224,000	970,453.00	2,741,000	-1,770,547.00	-64.59%	970,453.00	2,741,000	-1,770,547.00	-64.59%
其他業務外費用	168,081,000	12,169,261.00	13,967,000	-1,797,739.00	-12.87%	32,251,367.00	37,918,000	-5,666,633.00	-14.94%
雜項費用	168,081,000	12,169,261.00	13,967,000	-1,797,739.00	-12.87%	32,251,367.00	37,918,000	-5,666,633.00	-14.94%
業務外賸餘（短絀）	242,169,000	2,498,114.00	26,550,000	-24,051,886.00	-90.59%	82,213,727.00	90,806,000	-8,592,273.00	-9.46%
本期賸餘（短絀）	-153,203,000	-56,341,188.00	-40,381,000	-15,960,188.00	39.52%	-103,466,907.00	-113,081,000	9,614,093.00	-8.50%

備註：

壹、本年度截至3月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至3月底止實際短絀數1億8,568萬634元，較預算短絀數2億388萬7,000元，減少短絀1,820萬6,366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.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計增加所致。
- 2.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。
- 3.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。

二、業務外賸餘至3月底止實際賸餘數8,221萬3,727元，較預算賸餘數9,080萬6,000元，減少賸餘859萬2,273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.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 03 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.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.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.雜項費用：主要係計時與計件人員酬金及電腦軟體服務費較預計減少所致。

三、本期短絀至3月底止實際短絀數1億346萬6,907元，較預算短絀數1億1,308萬1,000元，減少短絀961萬4,093元，主要係其他補助收入較預計增加所致。

貳、3月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：3月實際短絀數5,883萬9,302元，較預算短絀數6,693萬1,000元，減少短絀809萬1,698元，主要係其他補助收入較預計增加所致。

二、業務外賸餘：3月實際賸餘數249萬8,114元，較預算賸餘數2,655萬元，減少賸餘2,405萬1,886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：3月實際短絀數5,634萬1,188元，較預算短絀數4,038萬1,000元，增加短絀1,596萬188元，主要係資產使用及權利金收入較預計減少所致。