

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 04 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	622,593,967.00	591,288,000	31,305,967.00	5.29%	1,911,804,226.00	1,862,172,000	49,632,226.00	2.67%
教學收入	3,143,544,000	470,648,630.00	446,035,000	24,613,630.00	5.52%	1,044,206,767.00	1,028,829,000	15,377,767.00	1.49%
學雜費收入	818,383,000	289,740,016.00	262,271,000	27,469,016.00	10.47%	309,279,052.00	282,507,000	26,772,052.00	9.48%
學雜費減免	-33,414,000	-3,153,000.00	-3,000,000	-153,000.00	5.10%	-3,153,000.00	-3,000,000	-153,000.00	5.10%
建教合作收入	1,912,201,000	151,258,189.00	135,765,000	15,493,189.00	11.41%	599,979,146.00	586,326,000	13,653,146.00	2.33%
推廣教育收入	446,374,000	32,803,425.00	50,999,000	-18,195,575.00	-35.68%	138,101,569.00	162,996,000	-24,894,431.00	-15.27%
租金及權利金收入	5,310,000	610,085.00	295,000	315,085.00	106.81%	1,904,605.00	653,000	1,251,605.00	191.67%
權利金收入	5,310,000	610,085.00	295,000	315,085.00	106.81%	1,904,605.00	653,000	1,251,605.00	191.67%
其他業務收入	2,310,076,000	151,335,252.00	144,958,000	6,377,252.00	4.40%	865,692,854.00	832,690,000	33,002,854.00	3.96%
學校教學研究補助收入	1,853,175,000	118,171,000.00	118,171,000	0.00	0.00%	727,310,000.00	727,310,000	0.00	0.00%
其他補助收入	438,601,000	32,038,652.00	25,799,000	6,239,652.00	24.19%	126,848,854.00	96,856,000	29,992,854.00	30.97%
雜項業務收入	18,300,000	1,125,600.00	988,000	137,600.00	13.93%	11,534,000.00	8,524,000	3,010,000.00	35.31%
業務成本與費用	5,854,302,000	450,159,933.00	456,425,000	-6,265,067.00	-1.37%	1,925,050,826.00	1,931,196,000	-6,145,174.00	-0.32%
教學成本	5,064,161,000	391,659,148.00	391,533,000	126,148.00	0.03%	1,655,856,663.00	1,653,206,000	2,650,663.00	0.16%
教學研究及訓輔成本	2,952,444,000	236,282,607.00	247,089,000	-10,806,393.00	-4.37%	1,018,031,503.00	1,012,391,000	5,640,503.00	0.56%
建教合作成本	1,845,223,000	141,311,586.00	124,931,000	16,380,586.00	13.11%	571,307,679.00	567,938,000	3,369,679.00	0.59%
推廣教育成本	266,494,000	14,064,955.00	19,513,000	-5,448,045.00	-27.92%	66,517,481.00	72,877,000	-6,359,519.00	-8.73%
其他業務成本	241,950,000	21,346,259.00	27,843,000	-6,496,741.00	-23.33%	59,344,809.00	72,905,000	-13,560,191.00	-18.60%
學生公費及獎勵金	241,950,000	21,346,259.00	27,843,000	-6,496,741.00	-23.33%	59,344,809.00	72,905,000	-13,560,191.00	-18.60%
管理及總務費用	535,797,000	35,835,314.00	35,892,000	-56,686.00	-0.16%	206,668,116.00	202,209,000	4,459,116.00	2.21%
管理費用及總務費用	535,797,000	35,835,314.00	35,892,000	-56,686.00	-0.16%	206,668,116.00	202,209,000	4,459,116.00	2.21%
其他業務費用	12,394,000	1,319,212.00	1,157,000	162,212.00	14.02%	3,181,238.00	2,876,000	305,238.00	10.61%
雜項業務費用	12,394,000	1,319,212.00	1,157,000	162,212.00	14.02%	3,181,238.00	2,876,000	305,238.00	10.61%
業務賸餘（短絀）	-395,372,000	172,434,034.00	134,863,000	37,571,034.00	27.86%	-13,246,600.00	-69,024,000	55,777,400.00	-80.81%
業務外收入	418,474,000	31,415,212.00	35,049,000	-3,633,788.00	-10.37%	146,850,759.00	166,514,000	-19,663,241.00	-11.81%
財務收入	24,222,000	1,166,444.00	2,095,000	-928,556.00	-44.32%	2,756,664.00	6,421,000	-3,664,336.00	-57.07%
利息收入	23,582,000	1,166,444.00	2,095,000	-928,556.00	-44.32%	2,756,664.00	6,421,000	-3,664,336.00	-57.07%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國109 年 04 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	30,248,768.00	32,954,000	-2,705,232.00	-8.21%	144,094,095.00	160,093,000	-15,998,905.00	-9.99%
資產使用及權利金收入	303,330,000	15,395,747.00	22,010,000	-6,614,253.00	-30.05%	109,477,277.00	124,763,000	-15,285,723.00	-12.25%
違規罰款收入	2,822,000	15,386.00	235,000	-219,614.00	-93.45%	144,813.00	940,000	-795,187.00	-84.59%
受贈收入	41,923,000	973,385.00	3,494,000	-2,520,615.00	-72.14%	14,143,621.00	13,976,000	167,621.00	1.20%
賠（補）償收入	105,000	12,822.00	9,000	3,822.00	42.47%	24,413.00	33,000	-8,587.00	-26.02%
雜項收入	46,072,000	13,851,428.00	7,206,000	6,645,428.00	92.22%	20,303,971.00	20,381,000	-77,029.00	-0.38%
業務外費用	176,305,000	10,700,769.00	12,068,000	-1,367,231.00	-11.33%	43,922,589.00	52,727,000	-8,804,411.00	-16.70%
財務費用	8,224,000	0.00	0	0.00		970,453.00	2,741,000	-1,770,547.00	-64.59%
利息費用	8,224,000	0.00	0	0.00		970,453.00	2,741,000	-1,770,547.00	-64.59%
其他業務外費用	168,081,000	10,700,769.00	12,068,000	-1,367,231.00	-11.33%	42,952,136.00	49,986,000	-7,033,864.00	-14.07%
雜項費用	168,081,000	10,700,769.00	12,068,000	-1,367,231.00	-11.33%	42,952,136.00	49,986,000	-7,033,864.00	-14.07%
業務外賸餘（短絀）	242,169,000	20,714,443.00	22,981,000	-2,266,557.00	-9.86%	102,928,170.00	113,787,000	-10,858,830.00	-9.54%
本期賸餘（短絀）	-153,203,000	193,148,477.00	157,844,000	35,304,477.00	22.37%	89,681,570.00	44,763,000	44,918,570.00	100.35%

備註：

壹、本年度截至4月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至4月底止實際短絀數1,324萬6,600元，較預算短絀數6,902萬4,000元，減少短絀5,577萬7,400元，主要係學雜費收帳較預期提早及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.推廣教育收入：主要係推廣教育收入之收帳較預期延後所致。
- 3.權利金收入：主要係技術移轉授權金等較預計增加所致。
- 4.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。
- 5.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4月底止實際賸餘數1億292萬8,170元，較預算賸餘數1億1,378萬7,000元，減少賸餘1,085萬8,830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：

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 04 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.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。
- 3.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。
- 4.賠（補）償收入：主要係圖書遺失處理費收入較預計減少。

(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、本期賸餘至4月底止實際賸餘數8,968萬1,570元，較預算賸餘數4,476萬3,000元，增加賸餘4,491萬8,570元，主要係學雜費收帳較預期提早及其他補助收入較預計增加所致。

貳、4月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘：4月實際賸餘數1億7,243萬4,034元，較預算賸餘數1億3,486萬3,000元，增加賸餘3,757萬1,034元，主要係學雜費收帳較預期提早及建教合作收入較預計增加所致。

二、業務外賸餘：4月實際賸餘數2,071萬4,443元，較預算賸餘數2,298萬1,000元，減少賸餘226萬6,557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：4月實際賸餘數1億9,314萬8,477元，較預算賸餘數1億5,784萬4,000元，增加賸餘3,530萬4,477元，主要係學雜費收帳較預期提早及建教合作收入較預計增加所致。