

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 05 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	358,559,475.00	438,636,000	-80,076,525.00	-18.26%	2,270,363,701.00	2,300,808,000	-30,444,299.00	-1.32%
教學收入	3,143,544,000	201,845,613.00	290,111,000	-88,265,387.00	-30.42%	1,246,052,380.00	1,318,940,000	-72,887,620.00	-5.53%
學雜費收入	818,383,000	7,185,115.00	103,204,000	-96,018,885.00	-93.04%	316,464,167.00	385,711,000	-69,246,833.00	-17.95%
學雜費減免	-33,414,000	0.00	0	0.00		-3,153,000.00	-3,000,000	-153,000.00	5.10%
建教合作收入	1,912,201,000	159,889,151.00	164,696,000	-4,806,849.00	-2.92%	759,868,297.00	751,022,000	8,846,297.00	1.18%
推廣教育收入	446,374,000	34,771,347.00	22,211,000	12,560,347.00	56.55%	172,872,916.00	185,207,000	-12,334,084.00	-6.66%
租金及權利金收入	5,310,000	40,571.00	122,000	-81,429.00	-66.75%	1,945,176.00	775,000	1,170,176.00	150.99%
權利金收入	5,310,000	40,571.00	122,000	-81,429.00	-66.75%	1,945,176.00	775,000	1,170,176.00	150.99%
其他業務收入	2,310,076,000	156,673,291.00	148,403,000	8,270,291.00	5.57%	1,022,366,145.00	981,093,000	41,273,145.00	4.21%
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%	845,481,000.00	845,481,000	0.00	0.00%
其他補助收入	438,601,000	34,920,563.00	29,042,000	5,878,563.00	20.24%	161,769,417.00	125,898,000	35,871,417.00	28.49%
雜項業務收入	18,300,000	3,581,728.00	1,190,000	2,391,728.00	200.99%	15,115,728.00	9,714,000	5,401,728.00	55.61%
業務成本與費用	5,854,302,000	464,153,961.00	482,428,000	-18,274,039.00	-3.79%	2,389,204,787.00	2,413,624,000	-24,419,213.00	-1.01%
教學成本	5,064,161,000	394,461,059.00	424,061,000	-29,599,941.00	-6.98%	2,050,317,722.00	2,077,267,000	-26,949,278.00	-1.30%
教學研究及訓輔成本	2,952,444,000	235,934,389.00	251,046,000	-15,111,611.00	-6.02%	1,253,965,892.00	1,263,437,000	-9,471,108.00	-0.75%
建教合作成本	1,845,223,000	143,054,546.00	155,642,000	-12,587,454.00	-8.09%	714,362,225.00	723,580,000	-9,217,775.00	-1.27%
推廣教育成本	266,494,000	15,472,124.00	17,373,000	-1,900,876.00	-10.94%	81,989,605.00	90,250,000	-8,260,395.00	-9.15%
其他業務成本	241,950,000	28,045,681.00	19,901,000	8,144,681.00	40.93%	87,390,490.00	92,806,000	-5,415,510.00	-5.84%
學生公費及獎勵金	241,950,000	28,045,681.00	19,901,000	8,144,681.00	40.93%	87,390,490.00	92,806,000	-5,415,510.00	-5.84%
管理及總務費用	535,797,000	40,290,183.00	36,751,000	3,539,183.00	9.63%	246,958,299.00	238,960,000	7,998,299.00	3.35%
管理費用及總務費用	535,797,000	40,290,183.00	36,751,000	3,539,183.00	9.63%	246,958,299.00	238,960,000	7,998,299.00	3.35%
其他業務費用	12,394,000	1,357,038.00	1,715,000	-357,962.00	-20.87%	4,538,276.00	4,591,000	-52,724.00	-1.15%
雜項業務費用	12,394,000	1,357,038.00	1,715,000	-357,962.00	-20.87%	4,538,276.00	4,591,000	-52,724.00	-1.15%
業務賸餘（短絀）	-395,372,000	-105,594,486.00	-43,792,000	-61,802,486.00	141.13%	-118,841,086.00	-112,816,000	-6,025,086.00	5.34%
業務外收入	418,474,000	17,597,117.00	24,016,000	-6,418,883.00	-26.73%	164,447,876.00	190,530,000	-26,082,124.00	-13.69%
財務收入	24,222,000	1,142,566.00	2,095,000	-952,434.00	-45.46%	3,899,230.00	8,516,000	-4,616,770.00	-54.21%
利息收入	23,582,000	1,142,566.00	2,095,000	-952,434.00	-45.46%	3,899,230.00	8,516,000	-4,616,770.00	-54.21%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國109 年 05 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	16,454,551.00	21,921,000	-5,466,449.00	-24.94%	160,548,646.00	182,014,000	-21,465,354.00	-11.79%
資產使用及權利金收入	303,330,000	5,063,224.00	14,441,000	-9,377,776.00	-64.94%	114,540,501.00	139,204,000	-24,663,499.00	-17.72%
違規罰款收入	2,822,000	14,588.00	235,000	-220,412.00	-93.79%	159,401.00	1,175,000	-1,015,599.00	-86.43%
受贈收入	41,923,000	9,425,057.00	3,494,000	5,931,057.00	169.75%	23,568,678.00	17,470,000	6,098,678.00	34.91%
賠（補）償收入	105,000	0.00	9,000	-9,000.00	-100.00%	24,413.00	42,000	-17,587.00	-41.87%
雜項收入	46,072,000	1,951,682.00	3,742,000	-1,790,318.00	-47.84%	22,255,653.00	24,123,000	-1,867,347.00	-7.74%
業務外費用	176,305,000	11,995,347.00	14,788,000	-2,792,653.00	-18.88%	55,917,936.00	67,515,000	-11,597,064.00	-17.18%
財務費用	8,224,000	63,182.00	0	63,182.00		1,033,635.00	2,741,000	-1,707,365.00	-62.29%
利息費用	8,224,000	0.00	0	0.00		970,453.00	2,741,000	-1,770,547.00	-64.59%
投資短絀	0	63,182.00	0	63,182.00		63,182.00	0	63,182.00	
其他業務外費用	168,081,000	11,932,165.00	14,788,000	-2,855,835.00	-19.31%	54,884,301.00	64,774,000	-9,889,699.00	-15.27%
雜項費用	168,081,000	11,932,165.00	14,788,000	-2,855,835.00	-19.31%	54,884,301.00	64,774,000	-9,889,699.00	-15.27%
業務外賸餘（短絀）	242,169,000	5,601,770.00	9,228,000	-3,626,230.00	-39.30%	108,529,940.00	123,015,000	-14,485,060.00	-11.78%
本期賸餘（短絀）	-153,203,000	-99,992,716.00	-34,564,000	-65,428,716.00	189.30%	-10,311,146.00	10,199,000	-20,510,146.00	-201.10%

備註：

壹、本年度截至5月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至5月底止實際短絀數1億1,884萬1,086元，較預算短絀數1億1,281萬6,000元，增加短絀602萬5,086元，主要係學雜費收帳較預期延後所致。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延後所致。
- 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、業務外賸餘至5月底止實際賸餘數1億852萬9,940元，較預算賸餘數1億2,301萬5,000元，減少賸餘1,448萬5,060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。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 05 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	%

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.受贈收入：係各界捐贈款等實際受贈收入較預計增加所致。

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.投資短絀：係轉投資「臺師大新創控股事業股份有限公司」採權益法評價所認列之投資短絀。

3.雜項費用：主要係計時與計件人員酬金較預計減少所致。

三、本期賸餘至5月底止實際短絀數1,031萬1,146元，較預算賸餘數1,019萬9,000元，反餘為絀，相差2,051萬146元，主要係學雜費收帳較預期延後及資產使用及權利金收入較預計減少所致。

貳、5月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：5月實際短絀數1億559萬4,486元，較預算短絀數4,379萬2,000元，增加短絀6,180萬2,486元，主要係學雜費收帳較預期延後所致。

二、業務外賸餘：5月實際賸餘數560萬1,770元，較預算賸餘數922萬8,000元，減少賸餘362萬6,230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：5月實際短絀數9,999萬2,716元，較預算短絀數3,456萬4,000元，增加短絀6,542萬8,716元，主要係學雜費收帳較預期延後及資產使用及權利金收入較預計減少所致。