

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 06 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	378,190,315.00	310,420,000	67,770,315.00	21.83%	2,648,554,016.00	2,611,228,000	37,326,016.00	1.43%
教學收入	3,143,544,000	232,289,550.00	165,922,000	66,367,550.00	40.00%	1,478,341,930.00	1,484,862,000	-6,520,070.00	-0.44%
學雜費收入	818,383,000	54,281,339.00	21,423,000	32,858,339.00	153.38%	370,745,506.00	407,134,000	-36,388,494.00	-8.94%
學雜費減免	-33,414,000	-14,885,689.00	-15,207,000	321,311.00	-2.11%	-18,038,689.00	-18,207,000	168,311.00	-0.92%
建教合作收入	1,912,201,000	154,714,365.00	117,864,000	36,850,365.00	31.27%	914,582,662.00	868,886,000	45,696,662.00	5.26%
推廣教育收入	446,374,000	38,179,535.00	41,842,000	-3,662,465.00	-8.75%	211,052,451.00	227,049,000	-15,996,549.00	-7.05%
租金及權利金收入	5,310,000	108,586.00	144,000	-35,414.00	-24.59%	2,053,762.00	919,000	1,134,762.00	123.48%
權利金收入	5,310,000	108,586.00	144,000	-35,414.00	-24.59%	2,053,762.00	919,000	1,134,762.00	123.48%
其他業務收入	2,310,076,000	145,792,179.00	144,354,000	1,438,179.00	1.00%	1,168,158,324.00	1,125,447,000	42,711,324.00	3.80%
學校教學研究補助收入	1,853,175,000	118,170,000.00	118,170,000	0.00	0.00%	963,651,000.00	963,651,000	0.00	0.00%
其他補助收入	438,601,000	27,437,388.00	23,384,000	4,053,388.00	17.33%	189,206,805.00	149,282,000	39,924,805.00	26.74%
雜項業務收入	18,300,000	184,791.00	2,800,000	-2,615,209.00	-93.40%	15,300,519.00	12,514,000	2,786,519.00	22.27%
業務成本與費用	5,840,454,000	431,123,593.00	408,547,000	22,576,593.00	5.53%	2,820,328,380.00	2,822,171,000	-1,842,620.00	-0.07%
教學成本	5,050,313,000	369,903,631.00	348,826,000	21,077,631.00	6.04%	2,420,221,353.00	2,426,093,000	-5,871,647.00	-0.24%
教學研究及訓輔成本	2,947,250,000	200,937,302.00	215,946,000	-15,008,698.00	-6.95%	1,454,903,194.00	1,479,383,000	-24,479,806.00	-1.65%
建教合作成本	1,836,873,000	150,548,605.00	113,126,000	37,422,605.00	33.08%	864,910,830.00	836,706,000	28,204,830.00	3.37%
推廣教育成本	266,190,000	18,417,724.00	19,754,000	-1,336,276.00	-6.76%	100,407,329.00	110,004,000	-9,596,671.00	-8.72%
其他業務成本	241,950,000	20,647,400.00	20,728,000	-80,600.00	-0.39%	108,037,890.00	113,534,000	-5,496,110.00	-4.84%
學生公費及獎勵金	241,950,000	20,647,400.00	20,728,000	-80,600.00	-0.39%	108,037,890.00	113,534,000	-5,496,110.00	-4.84%
管理及總務費用	535,797,000	39,207,832.00	37,999,000	1,208,832.00	3.18%	286,166,131.00	276,959,000	9,207,131.00	3.32%
管理費用及總務費用	535,797,000	39,207,832.00	37,999,000	1,208,832.00	3.18%	286,166,131.00	276,959,000	9,207,131.00	3.32%
其他業務費用	12,394,000	1,364,730.00	994,000	370,730.00	37.30%	5,903,006.00	5,585,000	318,006.00	5.69%
雜項業務費用	12,394,000	1,364,730.00	994,000	370,730.00	37.30%	5,903,006.00	5,585,000	318,006.00	5.69%
業務賸餘（短絀）	-381,524,000	-52,933,278.00	-98,127,000	45,193,722.00	-46.06%	-171,774,364.00	-210,943,000	39,168,636.00	-18.57%
業務外收入	418,474,000	-2,738,645.00	19,437,000	-22,175,645.00	-114.09%	161,709,231.00	209,967,000	-48,257,769.00	-22.98%
財務收入	24,222,000	1,079,596.00	2,095,000	-1,015,404.00	-48.47%	4,978,826.00	10,611,000	-5,632,174.00	-53.08%
利息收入	23,582,000	1,079,596.00	2,095,000	-1,015,404.00	-48.47%	4,978,826.00	10,611,000	-5,632,174.00	-53.08%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 06 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	-3,818,241.00	17,342,000	-21,160,241.00	-122.02%	156,730,405.00	199,356,000	-42,625,595.00	-21.38%
資產使用及權利金收入	303,330,000	9,512,230.00	12,500,000	-2,987,770.00	-23.90%	124,052,731.00	151,704,000	-27,651,269.00	-18.23%
違規罰款收入	2,822,000	131,972.00	235,000	-103,028.00	-43.84%	291,373.00	1,410,000	-1,118,627.00	-79.34%
受贈收入	41,923,000	-15,934,690.00	3,494,000	-19,428,690.00	-556.06%	7,633,988.00	20,964,000	-13,330,012.00	-63.59%
賠（補）償收入	105,000	1,494.00	9,000	-7,506.00	-83.40%	25,907.00	51,000	-25,093.00	-49.20%
雜項收入	46,072,000	2,470,753.00	1,104,000	1,366,753.00	123.80%	24,726,406.00	25,227,000	-500,594.00	-1.98%
業務外費用	176,229,000	11,794,187.00	12,176,000	-381,813.00	-3.14%	67,712,123.00	79,691,000	-11,978,877.00	-15.03%
財務費用	8,224,000	0.00	0	0.00		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	0.00	0	0.00		63,182.00	0	63,182.00	
其他業務外費用	168,005,000	11,794,187.00	12,176,000	-381,813.00	-3.14%	66,678,488.00	76,950,000	-10,271,512.00	-13.35%
雜項費用	168,005,000	11,794,187.00	12,176,000	-381,813.00	-3.14%	66,678,488.00	76,950,000	-10,271,512.00	-13.35%
業務外賸餘（短絀）	242,245,000	-14,532,832.00	7,261,000	-21,793,832.00	-300.15%	93,997,108.00	130,276,000	-36,278,892.00	-27.85%
本期賸餘（短絀）	-139,279,000	-67,466,110.00	-90,866,000	23,399,890.00	-25.75%	-77,777,256.00	-80,667,000	2,889,744.00	-3.58%

備註：

壹、本年度截至6月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至6月底止實際短絀數1億7,177萬4,364元，較預算短絀數2億1,094萬3,000元，減少短絀3,916萬8,636元，主要係政府機關等補助收入計畫較預期增加所致。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收入較預計增加所致。
- 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、業務外賸餘至6月底止實際賸餘數9,399萬7,108元，較預算賸餘數1億3,027萬6,000元，減少賸餘3,627萬8,892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 06 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減少所致。

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6月底止實際短絀數7,777萬7,256元，較預算短絀數8,066萬7,000元，減少短絀288萬9,744元，主要係政府機關等補助收入計畫較預期增加所致。

貳、6月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：6月實際短絀數5,293萬3,278元，較預算短絀數9,812萬7,000元，減少短絀4,519萬3,722元，主要係本月學雜費收帳較預期增加所致。

二、業務外賸餘：6月實際短絀數1,453萬2,832元，較預算賸餘數726萬1,000元，反餘為絀，相差2,179萬3,832元，主要係受贈收入較預計減少所致。

三、本期賸餘：6月實際短絀數6,746萬6,110元，較預算短絀數9,086萬6,000元，減少短絀2,339萬9,890元，主要係學雜費收帳較預期增加所致。