

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 07 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	421,014,025.00	426,812,000	-5,797,975.00	-1.36%	3,069,568,041.00	3,038,040,000	31,528,041.00	1.04%
教學收入	3,143,544,000	241,685,734.00	234,339,000	7,346,734.00	3.14%	1,720,027,664.00	1,719,201,000	826,664.00	0.05%
學雜費收入	818,383,000	39,351,737.00	8,052,000	31,299,737.00	388.72%	410,097,243.00	415,186,000	-5,088,757.00	-1.23%
學雜費減免	-33,414,000	0.00	0	0.00		-18,038,689.00	-18,207,000	168,311.00	-0.92%
建教合作收入	1,912,201,000	174,332,599.00	188,855,000	-14,522,401.00	-7.69%	1,088,915,261.00	1,057,741,000	31,174,261.00	2.95%
推廣教育收入	446,374,000	28,001,398.00	37,432,000	-9,430,602.00	-25.19%	239,053,849.00	264,481,000	-25,427,151.00	-9.61%
租金及權利金收入	5,310,000	780,021.00	1,143,000	-362,979.00	-31.76%	2,833,783.00	2,062,000	771,783.00	37.43%
權利金收入	5,310,000	780,021.00	1,143,000	-362,979.00	-31.76%	2,833,783.00	2,062,000	771,783.00	37.43%
其他業務收入	2,310,076,000	178,548,270.00	191,330,000	-12,781,730.00	-6.68%	1,346,706,594.00	1,316,777,000	29,929,594.00	2.27%
學校教學研究補助收入	1,853,175,000	148,254,000.00	148,254,000	0.00	0.00%	1,111,905,000.00	1,111,905,000	0.00	0.00%
其他補助收入	438,601,000	28,648,820.00	40,288,000	-11,639,180.00	-28.89%	217,855,625.00	189,570,000	28,285,625.00	14.92%
雜項業務收入	18,300,000	1,645,450.00	2,788,000	-1,142,550.00	-40.98%	16,945,969.00	15,302,000	1,643,969.00	10.74%
業務成本與費用	5,840,454,000	468,524,009.00	508,364,000	-39,839,991.00	-7.84%	3,288,852,389.00	3,330,535,000	-41,682,611.00	-1.25%
教學成本	5,050,313,000	409,821,610.00	437,101,000	-27,279,390.00	-6.24%	2,830,042,963.00	2,863,194,000	-33,151,037.00	-1.16%
教學研究及訓輔成本	2,947,250,000	215,893,145.00	209,021,000	6,872,145.00	3.29%	1,670,796,339.00	1,688,404,000	-17,607,661.00	-1.04%
建教合作成本	1,836,873,000	171,014,963.00	201,976,000	-30,961,037.00	-15.33%	1,035,925,793.00	1,038,682,000	-2,756,207.00	-0.27%
推廣教育成本	266,190,000	22,913,502.00	26,104,000	-3,190,498.00	-12.22%	123,320,831.00	136,108,000	-12,787,169.00	-9.39%
其他業務成本	241,950,000	14,005,743.00	14,159,000	-153,257.00	-1.08%	122,043,633.00	127,693,000	-5,649,367.00	-4.42%
學生公費及獎勵金	241,950,000	14,005,743.00	14,159,000	-153,257.00	-1.08%	122,043,633.00	127,693,000	-5,649,367.00	-4.42%
管理及總務費用	535,797,000	42,272,789.00	55,104,000	-12,831,211.00	-23.29%	328,438,920.00	332,063,000	-3,624,080.00	-1.09%
管理費用及總務費用	535,797,000	42,272,789.00	55,104,000	-12,831,211.00	-23.29%	328,438,920.00	332,063,000	-3,624,080.00	-1.09%
其他業務費用	12,394,000	2,423,867.00	2,000,000	423,867.00	21.19%	8,326,873.00	7,585,000	741,873.00	9.78%
雜項業務費用	12,394,000	2,423,867.00	2,000,000	423,867.00	21.19%	8,326,873.00	7,585,000	741,873.00	9.78%
業務賸餘（短絀）	-381,524,000	-47,509,984.00	-81,552,000	34,042,016.00	-41.74%	-219,284,348.00	-292,495,000	73,210,652.00	-25.03%
業務外收入	418,474,000	66,633,339.00	44,215,000	22,418,339.00	50.70%	228,342,570.00	254,182,000	-25,839,430.00	-10.17%
財務收入	24,222,000	3,333,563.00	2,161,000	1,172,563.00	54.26%	8,312,389.00	12,772,000	-4,459,611.00	-34.92%
利息收入	23,582,000	3,333,563.00	2,161,000	1,172,563.00	54.26%	8,312,389.00	12,772,000	-4,459,611.00	-34.92%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國109 年 07 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	63,299,776.00	42,054,000	21,245,776.00	50.52%	220,030,181.00	241,410,000	-21,379,819.00	-8.86%
資產使用及權利金收入	303,330,000	30,820,560.00	36,328,000	-5,507,440.00	-15.16%	154,873,291.00	188,032,000	-33,158,709.00	-17.63%
違規罰款收入	2,822,000	37,084.00	235,000	-197,916.00	-84.22%	328,457.00	1,645,000	-1,316,543.00	-80.03%
受贈收入	41,923,000	29,511,115.00	3,494,000	26,017,115.00	744.62%	37,145,103.00	24,458,000	12,687,103.00	51.87%
賠（補）償收入	105,000	3,037.00	9,000	-5,963.00	-66.26%	28,944.00	60,000	-31,056.00	-51.76%
雜項收入	46,072,000	2,927,980.00	1,988,000	939,980.00	47.28%	27,654,386.00	27,215,000	439,386.00	1.61%
業務外費用	176,229,000	12,540,163.00	13,103,000	-562,837.00	-4.30%	80,252,286.00	92,794,000	-12,541,714.00	-13.52%
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	12,540,163.00	13,103,000	-562,837.00	-4.30%	79,218,651.00	90,053,000	-10,834,349.00	-12.03%
雜項費用	168,005,000	12,540,163.00	13,103,000	-562,837.00	-4.30%	79,218,651.00	90,053,000	-10,834,349.00	-12.03%
業務外賸餘（短絀）	242,245,000	54,093,176.00	31,112,000	22,981,176.00	73.87%	148,090,284.00	161,388,000	-13,297,716.00	-8.24%
本期賸餘（短絀）	-139,279,000	6,583,192.00	-50,440,000	57,023,192.00	-113.05%	-71,194,064.00	-131,107,000	59,912,936.00	-45.70%

備註：

壹、本年度截至7月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至7月底止實際短絀數2億1,928萬4,348元，較預算短絀數2億9,249萬5,000元，減少短絀7,321萬652元，主要係政府機關等委辦及補助計畫收入較預期增加所致。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7月底止實際賸餘數1億4,809萬284元，較預算賸餘數1億6,138萬8,000元，減少賸餘1,329萬7,716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 07 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：係各界及校友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進度較預計落後，致借款利息費用減少。

2.投資短絀：未編列預算，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：主要係修理保養及保固費與攤銷費用較預計減少所致。

三、本期賸餘至7月底止實際短絀數7,119萬4,064元，較預算短絀數1億3,110萬7,000元，減少短絀5,991萬2,936元，主要係政府機關等委辦及補助收入計畫較預期增加所致。

貳、7月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：7月實際短絀數4,750萬9,984元，較預算短絀數8,155萬2,000元，減少短絀3,404萬2,016元，主要係本月學雜費收帳較預期增加所致。

二、業務外賸餘：7月實際賸餘數5,409萬3,176元，較預算賸餘數3,111萬2,000元，增加賸餘2,298萬1,176元，主要係受贈收入較預計增加所致。

三、本期賸餘：7月實際賸餘數658萬3,192元，較預算短絀數5,044萬元，反絀為餘，相差5,702萬3,192元，主要係學雜費收帳及受贈收入較預期增加所致。