

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 08 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	366,448,078.00	371,159,000	-4,710,922.00	-1.27%	3,436,016,119.00	3,409,199,000	26,817,119.00	0.79%
教學收入	3,143,544,000	191,456,537.00	189,894,000	1,562,537.00	0.82%	1,911,484,201.00	1,909,095,000	2,389,201.00	0.13%
學雜費收入	818,383,000	-33,929.00	13,847,000	-13,880,929.00	-100.25%	410,063,314.00	429,033,000	-18,969,686.00	-4.42%
學雜費減免	-33,414,000	5,292.00	0	5,292.00		-18,033,397.00	-18,207,000	173,603.00	-0.95%
建教合作收入	1,912,201,000	168,656,161.00	144,095,000	24,561,161.00	17.05%	1,257,571,422.00	1,201,836,000	55,735,422.00	4.64%
推廣教育收入	446,374,000	22,829,013.00	31,952,000	-9,122,987.00	-28.55%	261,882,862.00	296,433,000	-34,550,138.00	-11.66%
租金及權利金收入	5,310,000	2,131,843.00	221,000	1,910,843.00	864.63%	4,965,626.00	2,283,000	2,682,626.00	117.50%
權利金收入	5,310,000	2,131,843.00	221,000	1,910,843.00	864.63%	4,965,626.00	2,283,000	2,682,626.00	117.50%
其他業務收入	2,310,076,000	172,859,698.00	181,044,000	-8,184,302.00	-4.52%	1,519,566,292.00	1,497,821,000	21,745,292.00	1.45%
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%	1,260,159,000.00	1,260,159,000	0.00	0.00%
其他補助收入	438,601,000	24,605,398.00	32,138,000	-7,532,602.00	-23.44%	242,461,023.00	221,708,000	20,753,023.00	9.36%
雜項業務收入	18,300,000	300.00	652,000	-651,700.00	-99.95%	16,946,269.00	15,954,000	992,269.00	6.22%
業務成本與費用	5,840,454,000	413,606,977.00	416,139,000	-2,532,023.00	-0.61%	3,702,459,366.00	3,746,674,000	-44,214,634.00	-1.18%
教學成本	5,050,313,000	368,473,392.00	365,424,000	3,049,392.00	0.83%	3,198,516,355.00	3,228,618,000	-30,101,645.00	-0.93%
教學研究及訓輔成本	2,947,250,000	183,035,857.00	201,134,000	-18,098,143.00	-9.00%	1,853,832,196.00	1,889,538,000	-35,705,804.00	-1.89%
建教合作成本	1,836,873,000	166,860,154.00	134,103,000	32,757,154.00	24.43%	1,202,785,947.00	1,172,785,000	30,000,947.00	2.56%
推廣教育成本	266,190,000	18,577,381.00	30,187,000	-11,609,619.00	-38.46%	141,898,212.00	166,295,000	-24,396,788.00	-14.67%
其他業務成本	241,950,000	9,018,313.00	15,102,000	-6,083,687.00	-40.28%	131,061,946.00	142,795,000	-11,733,054.00	-8.22%
學生公費及獎勵金	241,950,000	9,018,313.00	15,102,000	-6,083,687.00	-40.28%	131,061,946.00	142,795,000	-11,733,054.00	-8.22%
管理及總務費用	535,797,000	35,581,673.00	34,743,000	838,673.00	2.41%	364,020,593.00	366,806,000	-2,785,407.00	-0.76%
管理費用及總務費用	535,797,000	35,581,673.00	34,743,000	838,673.00	2.41%	364,020,593.00	366,806,000	-2,785,407.00	-0.76%
其他業務費用	12,394,000	533,599.00	870,000	-336,401.00	-38.67%	8,860,472.00	8,455,000	405,472.00	4.80%
雜項業務費用	12,394,000	533,599.00	870,000	-336,401.00	-38.67%	8,860,472.00	8,455,000	405,472.00	4.80%
業務賸餘（短絀）	-381,524,000	-47,158,899.00	-44,980,000	-2,178,899.00	4.84%	-266,443,247.00	-337,475,000	71,031,753.00	-21.05%
業務外收入	418,474,000	29,504,635.00	19,296,000	10,208,635.00	52.91%	257,847,205.00	273,478,000	-15,630,795.00	-5.72%
財務收入	24,222,000	2,254,471.00	2,162,000	92,471.00	4.28%	10,566,860.00	14,934,000	-4,367,140.00	-29.24%
利息收入	23,582,000	1,539,597.00	2,162,000	-622,403.00	-28.79%	9,851,986.00	14,934,000	-5,082,014.00	-34.03%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國109 年 08 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	714,874.00	0	714,874.00		714,874.00	0	714,874.00	
其他業務外收入	394,252,000	27,250,164.00	17,134,000	10,116,164.00	59.04%	247,280,345.00	258,544,000	-11,263,655.00	-4.36%
資產使用及權利金收入	303,330,000	16,466,004.00	11,849,000	4,617,004.00	38.97%	171,339,295.00	199,881,000	-28,541,705.00	-14.28%
違規罰款收入	2,822,000	48,302.00	235,000	-186,698.00	-79.45%	376,759.00	1,880,000	-1,503,241.00	-79.96%
受贈收入	41,923,000	9,098,999.00	3,494,000	5,604,999.00	160.42%	46,244,102.00	27,952,000	18,292,102.00	65.44%
賠（補）償收入	105,000	0.00	9,000	-9,000.00	-100.00%	28,944.00	69,000	-40,056.00	-58.05%
雜項收入	46,072,000	1,636,859.00	1,547,000	89,859.00	5.81%	29,291,245.00	28,762,000	529,245.00	1.84%
業務外費用	176,229,000	10,801,323.00	12,580,000	-1,778,677.00	-14.14%	91,053,609.00	105,374,000	-14,320,391.00	-13.59%
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	10,801,323.00	12,580,000	-1,778,677.00	-14.14%	90,019,974.00	102,633,000	-12,613,026.00	-12.29%
雜項費用	168,005,000	10,801,323.00	12,580,000	-1,778,677.00	-14.14%	90,019,974.00	102,633,000	-12,613,026.00	-12.29%
業務外賸餘（短絀）	242,245,000	18,703,312.00	6,716,000	11,987,312.00	178.49%	166,793,596.00	168,104,000	-1,310,404.00	-0.78%
本期賸餘（短絀）	-139,279,000	-28,455,587.00	-38,264,000	9,808,413.00	-25.63%	-99,649,651.00	-169,371,000	69,721,349.00	-41.16%

備註：

壹、本年度截至8月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至8月底止實際短絀數2億6,644萬3,247元，較預算短絀數3億3,747萬5,000元，減少短絀7,103萬1,753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.推廣教育收入：主要係部分推廣班受疫情影響取消開班，致實際收入較預計減少。

2.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。

(二)業務成本與費用：

1.推廣教育成本：主要係部分推廣班受疫情影響取消開班，致成本隨同減少。

二、業務外賸餘至8月底止實際賸餘數1億6,679萬3,596元，較預算賸餘數1億6,810萬4,000元，減少賸餘131萬404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 08 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.投資賸餘：係處分股票認列之出售損益未編列預算所致。

3.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。

4.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。

5.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8月底止實際短絀數9,964萬9,651元，較預算短絀數1億6,937萬1,000元，減少短絀6,972萬1,349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、8月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：8月實際短絀數4,715萬8,899元，較預算短絀數4,498萬元，增加短絀217萬8,899元，主要係本月建教合作成本較預期增加所致。

二、業務外賸餘：8月實際賸餘數1,870萬3,312元，較預算賸餘數671萬6,000元，增加賸餘1,198萬7,312元，主要係受贈收入較預計增加所致。

三、本期賸餘：8月實際短絀數2,845萬5,587元，較預算短絀數3,826萬4,000元，減少短絀980萬8,413元，主要係受贈收入較預期增加所致。