

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 09 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	479,924,815.00	410,308,000	69,616,815.00	16.97%	3,915,940,934.00	3,819,507,000	96,433,934.00	2.52%
教學收入	3,143,544,000	284,894,790.00	229,829,000	55,065,790.00	23.96%	2,196,378,991.00	2,138,924,000	57,454,991.00	2.69%
學雜費收入	818,383,000	8,135,268.00	5,687,000	2,448,268.00	43.05%	418,198,582.00	434,720,000	-16,521,418.00	-3.80%
學雜費減免	-33,414,000	0.00	0	0.00		-18,033,397.00	-18,207,000	173,603.00	-0.95%
建教合作收入	1,912,201,000	248,491,888.00	181,462,000	67,029,888.00	36.94%	1,506,063,310.00	1,383,298,000	122,765,310.00	8.87%
推廣教育收入	446,374,000	28,267,634.00	42,680,000	-14,412,366.00	-33.77%	290,150,496.00	339,113,000	-48,962,504.00	-14.44%
租金及權利金收入	5,310,000	663,947.00	843,000	-179,053.00	-21.24%	5,629,573.00	3,126,000	2,503,573.00	80.09%
權利金收入	5,310,000	663,947.00	843,000	-179,053.00	-21.24%	5,629,573.00	3,126,000	2,503,573.00	80.09%
其他業務收入	2,310,076,000	194,366,078.00	179,636,000	14,730,078.00	8.20%	1,713,932,370.00	1,677,457,000	36,475,370.00	2.17%
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%	1,408,413,000.00	1,408,413,000	0.00	0.00%
其他補助收入	438,601,000	45,919,365.00	31,361,000	14,558,365.00	46.42%	288,380,388.00	253,069,000	35,311,388.00	13.95%
雜項業務收入	18,300,000	192,713.00	21,000	171,713.00	817.68%	17,138,982.00	15,975,000	1,163,982.00	7.29%
業務成本與費用	5,840,454,000	567,374,098.00	483,098,000	84,276,098.00	17.44%	4,269,833,464.00	4,229,772,000	40,061,464.00	0.95%
教學成本	5,050,313,000	510,279,296.00	427,350,000	82,929,296.00	19.41%	3,708,795,651.00	3,655,968,000	52,827,651.00	1.44%
教學研究及訓輔成本	2,947,250,000	241,675,036.00	223,875,000	17,800,036.00	7.95%	2,095,507,232.00	2,113,413,000	-17,905,768.00	-0.85%
建教合作成本	1,836,873,000	245,957,766.00	176,649,000	69,308,766.00	39.24%	1,448,743,713.00	1,349,434,000	99,309,713.00	7.36%
推廣教育成本	266,190,000	22,646,494.00	26,826,000	-4,179,506.00	-15.58%	164,544,706.00	193,121,000	-28,576,294.00	-14.80%
其他業務成本	241,950,000	15,010,208.00	15,162,000	-151,792.00	-1.00%	146,072,154.00	157,957,000	-11,884,846.00	-7.52%
學生公費及獎勵金	241,950,000	15,010,208.00	15,162,000	-151,792.00	-1.00%	146,072,154.00	157,957,000	-11,884,846.00	-7.52%
管理及總務費用	535,797,000	41,156,822.00	39,829,000	1,327,822.00	3.33%	405,177,415.00	406,635,000	-1,457,585.00	-0.36%
管理費用及總務費用	535,797,000	41,156,822.00	39,829,000	1,327,822.00	3.33%	405,177,415.00	406,635,000	-1,457,585.00	-0.36%
其他業務費用	12,394,000	927,772.00	757,000	170,772.00	22.56%	9,788,244.00	9,212,000	576,244.00	6.26%
雜項業務費用	12,394,000	927,772.00	757,000	170,772.00	22.56%	9,788,244.00	9,212,000	576,244.00	6.26%
業務賸餘（短絀）	-381,524,000	-87,449,283.00	-72,790,000	-14,659,283.00	20.14%	-353,892,530.00	-410,265,000	56,372,470.00	-13.74%
業務外收入	418,474,000	28,846,304.00	40,339,000	-11,492,696.00	-28.49%	286,693,509.00	313,817,000	-27,123,491.00	-8.64%
財務收入	24,222,000	1,387,311.00	2,162,000	-774,689.00	-35.83%	11,954,171.00	17,096,000	-5,141,829.00	-30.08%
利息收入	23,582,000	1,387,311.00	2,162,000	-774,689.00	-35.83%	11,239,297.00	17,096,000	-5,856,703.00	-34.26%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國109 年 09 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		714,874.00	0	714,874.00	
其他業務外收入	394,252,000	27,458,993.00	38,177,000	-10,718,007.00	-28.07%	274,739,338.00	296,721,000	-21,981,662.00	-7.41%
資產使用及權利金收入	303,330,000	16,655,061.00	30,566,000	-13,910,939.00	-45.51%	187,994,356.00	230,447,000	-42,452,644.00	-18.42%
違規罰款收入	2,822,000	44,698.00	235,000	-190,302.00	-80.98%	421,457.00	2,115,000	-1,693,543.00	-80.07%
受贈收入	41,923,000	9,588,507.00	3,494,000	6,094,507.00	174.43%	55,832,609.00	31,446,000	24,386,609.00	77.55%
賠（補）償收入	105,000	200.00	9,000	-8,800.00	-97.78%	29,144.00	78,000	-48,856.00	-62.64%
雜項收入	46,072,000	1,170,527.00	3,873,000	-2,702,473.00	-69.78%	30,461,772.00	32,635,000	-2,173,228.00	-6.66%
業務外費用	176,229,000	11,670,362.00	14,307,000	-2,636,638.00	-18.43%	102,723,971.00	119,681,000	-16,957,029.00	-14.17%
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	11,670,362.00	14,307,000	-2,636,638.00	-18.43%	101,690,336.00	116,940,000	-15,249,664.00	-13.04%
財產交易短絀	0	10,950.00	0	10,950.00		10,950.00	0	10,950.00	
雜項費用	168,005,000	11,659,412.00	14,307,000	-2,647,588.00	-18.51%	101,679,386.00	116,940,000	-15,260,614.00	-13.05%
業務外賸餘（短絀）	242,245,000	17,175,942.00	26,032,000	-8,856,058.00	-34.02%	183,969,538.00	194,136,000	-10,166,462.00	-5.24%
本期賸餘（短絀）	-139,279,000	-70,273,341.00	-46,758,000	-23,515,341.00	50.29%	-169,922,992.00	-216,129,000	46,206,008.00	-21.38%

備註：

壹、本年度截至9月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至9月底止實際短絀數3億5,389萬2,530元，較預算短絀數4億1,026萬5,000元，減少短絀5,637萬2,470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。
- 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。

(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9月底止實際賸餘數1億8,396萬9,538元，較預算賸餘數1億9,413萬6,000元，減少賸餘1,016萬6,462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 09 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.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.財產交易短絀：係本校監視系統1部因損壞提早報廢所致。
- 4.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、本期短絀至9月底止實際短絀數1億6,992萬2,992元，較預算短絀數2億1,612萬9,000元，減少短絀4,620萬6,008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、9月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：9月實際短絀數8,744萬9,283元，較預算短絀數7,279萬元，增加短絀1,465萬9,283元，主要係推廣班受疫情影響取消開班，致推廣教育收入較預計減少所致。

二、業務外賸餘：9月實際賸餘數1,717萬5,942元，較預算賸餘數2,603萬2,000元，減少賸餘885萬6,058元，主要係各項場地使用收入較預計減少所致。

三、本期短絀：9月實際短絀數7,027萬3,341元，較預算短絀數4,675萬8,000元，增加短絀2,351萬5,341元，主要係推廣班受疫情影響取消開班，致推廣教育收入較預計減少所致。