

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 01 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	5,698,904,000	380,496,266.00	377,253,000	3,243,266.00	0.86%	380,496,266.00	377,253,000	3,243,266.00	0.86%
教學收入	3,324,863,000	231,122,655.00	219,746,000	11,376,655.00	5.18%	231,122,655.00	219,746,000	11,376,655.00	5.18%
學雜費收入	825,306,000	15,246,944.00	2,097,000	13,149,944.00	627.08%	15,246,944.00	2,097,000	13,149,944.00	627.08%
學雜費減免	-34,036,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	2,073,749,000	157,259,165.00	163,291,000	-6,031,835.00	-3.69%	157,259,165.00	163,291,000	-6,031,835.00	-3.69%
推廣教育收入	459,844,000	58,616,546.00	54,358,000	4,258,546.00	7.83%	58,616,546.00	54,358,000	4,258,546.00	7.83%
租金及權利金收入	6,620,000	63,740.00	169,000	-105,260.00	-62.28%	63,740.00	169,000	-105,260.00	-62.28%
權利金收入	6,620,000	63,740.00	169,000	-105,260.00	-62.28%	63,740.00	169,000	-105,260.00	-62.28%
其他業務收入	2,367,421,000	149,309,871.00	157,338,000	-8,028,129.00	-5.10%	149,309,871.00	157,338,000	-8,028,129.00	-5.10%
學校教學研究補助收入	1,863,476,000	124,511,000.00	124,511,000	0.00	0.00%	124,511,000.00	124,511,000	0.00	0.00%
其他補助收入	484,653,000	23,655,871.00	27,818,000	-4,162,129.00	-14.96%	23,655,871.00	27,818,000	-4,162,129.00	-14.96%
雜項業務收入	19,292,000	1,143,000.00	5,009,000	-3,866,000.00	-77.18%	1,143,000.00	5,009,000	-3,866,000.00	-77.18%
業務成本與費用	6,049,162,000	606,100,260.00	660,561,000	-54,460,740.00	-8.24%	606,100,260.00	660,561,000	-54,460,740.00	-8.24%
教學成本	5,222,657,000	517,606,345.00	547,445,000	-29,838,655.00	-5.45%	517,606,345.00	547,445,000	-29,838,655.00	-5.45%
教學研究及訓輔成本	2,957,036,000	348,112,231.00	382,687,000	-34,574,769.00	-9.03%	348,112,231.00	382,687,000	-34,574,769.00	-9.03%
建教合作成本	2,000,507,000	153,816,144.00	141,160,000	12,656,144.00	8.97%	153,816,144.00	141,160,000	12,656,144.00	8.97%
推廣教育成本	265,114,000	15,677,970.00	23,598,000	-7,920,030.00	-33.56%	15,677,970.00	23,598,000	-7,920,030.00	-33.56%
其他業務成本	258,131,000	7,699,390.00	12,325,000	-4,625,610.00	-37.53%	7,699,390.00	12,325,000	-4,625,610.00	-37.53%
學生公費及獎勵金	258,131,000	7,699,390.00	12,325,000	-4,625,610.00	-37.53%	7,699,390.00	12,325,000	-4,625,610.00	-37.53%
管理及總務費用	555,210,000	80,618,194.00	100,707,000	-20,088,806.00	-19.95%	80,618,194.00	100,707,000	-20,088,806.00	-19.95%
管理費用及總務費用	555,210,000	80,618,194.00	100,707,000	-20,088,806.00	-19.95%	80,618,194.00	100,707,000	-20,088,806.00	-19.95%
其他業務費用	13,164,000	176,331.00	84,000	92,331.00	109.92%	176,331.00	84,000	92,331.00	109.92%
雜項業務費用	13,164,000	176,331.00	84,000	92,331.00	109.92%	176,331.00	84,000	92,331.00	109.92%
業務賸餘（短絀）	-350,258,000	-225,603,994.00	-283,308,000	57,704,006.00	-20.37%	-225,603,994.00	-283,308,000	57,704,006.00	-20.37%
業務外收入	419,764,000	70,369,264.00	49,703,000	20,666,264.00	41.58%	70,369,264.00	49,703,000	20,666,264.00	41.58%
財務收入	31,690,000	157,139.00	99,000	58,139.00	58.73%	157,139.00	99,000	58,139.00	58.73%
利息收入	30,162,000	157,139.00	99,000	58,139.00	58.73%	157,139.00	99,000	58,139.00	58.73%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年01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	1,528,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外收入	388,074,000	70,212,125.00	49,604,000	20,608,125.00	41.55%	70,212,125.00	49,604,000	20,608,125.00	41.55%
資產使用及權利金收入	301,785,000	65,790,476.00	45,619,000	20,171,476.00	44.22%	65,790,476.00	45,619,000	20,171,476.00	44.22%
違規罰款收入	2,744,000	9,500.00	228,000	-218,500.00	-95.83%	9,500.00	228,000	-218,500.00	-95.83%
受贈收入	36,907,000	3,490,745.00	3,075,000	415,745.00	13.52%	3,490,745.00	3,075,000	415,745.00	13.52%
賠(補)償收入	83,000	0.00	7,000	-7,000.00	-100.00%	0.00	7,000	-7,000.00	-100.00%
雜項收入	46,555,000	921,404.00	675,000	246,404.00	36.50%	921,404.00	675,000	246,404.00	36.50%
業務外費用	181,227,000	8,794,177.00	10,753,000	-1,958,823.00	-18.22%	8,794,177.00	10,753,000	-1,958,823.00	-18.22%
財務費用	14,528,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
利息費用	14,528,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外費用	166,699,000	8,794,177.00	10,753,000	-1,958,823.00	-18.22%	8,794,177.00	10,753,000	-1,958,823.00	-18.22%
財產交易短絀	0	11,706.00	0	11,706.00		11,706.00	0	11,706.00	
雜項費用	166,699,000	8,782,471.00	10,753,000	-1,970,529.00	-18.33%	8,782,471.00	10,753,000	-1,970,529.00	-18.33%
業務外賸餘(短絀)	238,537,000	61,575,087.00	38,950,000	22,625,087.00	58.09%	61,575,087.00	38,950,000	22,625,087.00	58.09%
本期賸餘(短絀)	-111,721,000	-164,028,907.00	-244,358,000	80,329,093.00	-32.87%	-164,028,907.00	-244,358,000	80,329,093.00	-32.87%

備註:

壹、本年度截至1月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至1月底止實際短絀數2億2,560萬3,994元，較預算短絀數2億8,330萬8,000元，減少短絀5,770萬4,006元，主要係學雜費收帳較預期提早及職員考績獎金於2月份支出所致。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.學雜費收入：主要係109學年度第1學期學雜費收帳較預期提早所致。
- 2.權利金收入：主要係技術移轉授權金等收入較預計減少所致。
- 3.其他補助收入：主要係政府機關等補助計畫收入較預計減少所致。
- 4.雜項業務收入：主要係碩士班招生報名收入較預計減少所致。

(二)業務成本與費用：

- 1.推廣教育成本：主要係推廣班受疫情影響開班數量較少，致成本隨同減少。
- 2.學生公費及獎勵金：主要係學生公費及獎勵金較預計減少所致。
- 3.管理費用及總務費用：主要係職員考績獎金於2月份支出所致。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年01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	%

4.雜項業務費用：主要係碩士班招生報名支出較預計增加所致。

二、業務外賸餘至1月底止實際賸餘數6,157萬5,087元，較預算賸餘數3,895萬元，增加賸餘2,262萬5,087元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。分析如下：

(一)業務外收入：

- 1.利息收入：主要係因資金運用得宜，致利息收入較預計增加。
- 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增加。
- 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。
- 5.賠（補）償收入：係本月份未如預計產生賠償收入所致。
- 6.雜項收入：主要係銷售期刊、書籍及文創商品之收入較預計增加所致。

(二)業務外費用：

1.財產交易短絀：未編列預算。係本校冷氣機設備1台，依審計部109年12月16日審教處一字第1098554209號函辦理財產報廢，減損財產帳面價值。

2.雜項費用：主要係折舊及攤銷費用較預計減少所致。

三、本期短絀至1月底止實際短絀數1億6,402萬8,907元，較預算短絀數2億4,435萬8,000元，減少短絀8,032萬9,093元，主要係學雜費收帳較預期提早及職員考績獎金於2月份支出所致。

貳、1月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：1月實際短絀數2億2,560萬3,994元，較預算短絀數2億8,330萬8,000元，減少短絀5,770萬4,006元，主要係學雜費收帳較預期提早及職員考績獎金於2月份支出所致。

二、業務外賸餘：1月實際賸餘數6,157萬5,087元，較預算賸餘數3,895萬元，增加賸餘2,262萬5,087元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。

三、本期短絀：1月實際短絀數1億6,402萬8,907元，較預算短絀數2億4,435萬8,000元，減少短絀8,032萬9,093元，主要係學雜費收帳較預期提早及職員考績獎金於2月份支出所致。