

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 04 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	540,031,859.00	660,460,000	-120,428,141.00	-18.23%	1,965,375,670.00	1,955,045,000	10,330,670.00	0.53%
教學收入	3,324,863,000	379,876,425.00	498,640,000	-118,763,575.00	-23.82%	1,091,724,093.00	1,079,332,000	12,392,093.00	1.15%
學雜費收入	825,306,000	221,703,686.00	317,736,000	-96,032,314.00	-30.22%	344,727,124.00	337,302,000	7,425,124.00	2.20%
學雜費減免	-34,036,000	-3,366,500.00	-3,173,000	-193,500.00	6.10%	-3,366,500.00	-3,173,000	-193,500.00	6.10%
建教合作收入	2,073,749,000	138,482,117.00	144,601,000	-6,118,883.00	-4.23%	621,066,958.00	603,072,000	17,994,958.00	2.98%
推廣教育收入	459,844,000	23,057,122.00	39,476,000	-16,418,878.00	-41.59%	129,296,511.00	142,131,000	-12,834,489.00	-9.03%
租金及權利金收入	6,620,000	180,645.00	343,000	-162,355.00	-47.33%	2,452,732.00	1,071,000	1,381,732.00	129.01%
權利金收入	6,620,000	180,645.00	343,000	-162,355.00	-47.33%	2,452,732.00	1,071,000	1,381,732.00	129.01%
其他業務收入	2,367,421,000	159,974,789.00	161,477,000	-1,502,211.00	-0.93%	871,198,845.00	874,642,000	-3,443,155.00	-0.39%
學校教學研究補助收入	1,863,476,000	125,431,000.00	125,431,000	0.00	0.00%	736,780,000.00	736,780,000	0.00	0.00%
其他補助收入	484,653,000	33,118,699.00	35,062,000	-1,943,301.00	-5.54%	122,089,704.00	130,276,000	-8,186,296.00	-6.28%
雜項業務收入	19,292,000	1,425,090.00	984,000	441,090.00	44.83%	12,329,141.00	7,586,000	4,743,141.00	62.52%
業務成本與費用	6,049,162,000	462,143,784.00	470,610,000	-8,466,216.00	-1.80%	1,983,061,337.00	2,015,708,000	-32,646,663.00	-1.62%
教學成本	5,222,657,000	400,964,820.00	411,463,000	-10,498,180.00	-2.55%	1,715,951,937.00	1,733,660,000	-17,708,063.00	-1.02%
教學研究及訓輔成本	2,957,036,000	244,267,565.00	238,994,000	5,273,565.00	2.21%	1,054,761,753.00	1,045,052,000	9,709,753.00	0.93%
建教合作成本	2,000,507,000	138,849,311.00	156,051,000	-17,201,689.00	-11.02%	597,604,712.00	603,841,000	-6,236,288.00	-1.03%
推廣教育成本	265,114,000	17,847,944.00	16,418,000	1,429,944.00	8.71%	63,585,472.00	84,767,000	-21,181,528.00	-24.99%
其他業務成本	258,131,000	20,629,668.00	22,007,000	-1,377,332.00	-6.26%	56,967,077.00	66,183,000	-9,215,923.00	-13.92%
學生公費及獎勵金	258,131,000	20,629,668.00	22,007,000	-1,377,332.00	-6.26%	56,967,077.00	66,183,000	-9,215,923.00	-13.92%
管理及總務費用	555,210,000	38,906,675.00	35,939,000	2,967,675.00	8.26%	204,964,454.00	212,963,000	-7,998,546.00	-3.76%
管理費用及總務費用	555,210,000	38,906,675.00	35,939,000	2,967,675.00	8.26%	204,964,454.00	212,963,000	-7,998,546.00	-3.76%
其他業務費用	13,164,000	1,642,621.00	1,201,000	441,621.00	36.77%	5,177,869.00	2,902,000	2,275,869.00	78.42%
雜項業務費用	13,164,000	1,642,621.00	1,201,000	441,621.00	36.77%	5,177,869.00	2,902,000	2,275,869.00	78.42%
業務賸餘（短絀）	-350,258,000	77,888,075.00	189,850,000	-111,961,925.00	-58.97%	-17,685,667.00	-60,663,000	42,977,333.00	-70.85%
業務外收入	419,764,000	30,200,421.00	41,794,000	-11,593,579.00	-27.74%	144,351,283.00	183,911,000	-39,559,717.00	-21.51%
財務收入	31,690,000	464,513.00	2,695,000	-2,230,487.00	-82.76%	1,489,048.00	8,183,000	-6,693,952.00	-81.80%
利息收入	30,162,000	464,513.00	2,695,000	-2,230,487.00	-82.76%	1,489,048.00	8,183,000	-6,693,952.00	-81.80%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國110 年 04 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	29,735,908.00	39,099,000	-9,363,092.00	-23.95%	142,862,235.00	175,728,000	-32,865,765.00	-18.70%
資產使用及權利金收入	301,785,000	13,154,756.00	21,565,000	-8,410,244.00	-39.00%	108,634,208.00	141,638,000	-33,003,792.00	-23.30%
違規罰款收入	2,744,000	19,150.00	228,000	-208,850.00	-91.60%	54,210.00	912,000	-857,790.00	-94.06%
受贈收入	36,907,000	2,658,455.00	3,075,000	-416,545.00	-13.55%	11,687,461.00	12,300,000	-612,539.00	-4.98%
賠（補）償收入	83,000	630.00	7,000	-6,370.00	-91.00%	12,624.00	28,000	-15,376.00	-54.91%
雜項收入	46,555,000	13,902,917.00	14,224,000	-321,083.00	-2.26%	22,473,732.00	20,850,000	1,623,732.00	7.79%
業務外費用	181,227,000	12,179,110.00	11,423,000	756,110.00	6.62%	43,861,220.00	53,989,000	-10,127,780.00	-18.76%
財務費用	14,528,000	0.00	0	0.00		2,180,341.00	7,264,000	-5,083,659.00	-69.98%
利息費用	14,528,000	0.00	0	0.00		2,180,341.00	7,264,000	-5,083,659.00	-69.98%
其他業務外費用	166,699,000	12,179,110.00	11,423,000	756,110.00	6.62%	41,680,879.00	46,725,000	-5,044,121.00	-10.80%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		11,706.00	0	11,706.00	
雜項費用	166,699,000	12,179,110.00	11,423,000	756,110.00	6.62%	41,669,173.00	46,725,000	-5,055,827.00	-10.82%
業務外賸餘（短絀）	238,537,000	18,021,311.00	30,371,000	-12,349,689.00	-40.66%	100,490,063.00	129,922,000	-29,431,937.00	-22.65%
本期賸餘（短絀）	-111,721,000	95,909,386.00	220,221,000	-124,311,614.00	-56.45%	82,804,396.00	69,259,000	13,545,396.00	19.56%

備註：

壹、本年度截至4月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至4月底止實際短絀數1,768萬5,667元，較預算短絀數6,066萬3,000元，減少短絀4,297萬7,333元，主要係推廣班受疫情影響開班數量較少，致成本較預計數減少所致。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.雜項業務收入：主要係碩士班招生報名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助學金較預計減少所致。

3.雜項業務費用：主要係碩士班招生報名收入較預計增加，故支出隨同增加所致。

二、業務外賸餘至4月底止實際賸餘數1億49萬63元，較預算賸餘數1億2,992萬2,000元，減少賸餘2,943萬1,937元，主要係各項場地使用收入受疫情影響較預計減少所致。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110年04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：主要係近年利率逐步調降，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受疫情影響較預計減少。
- 3.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。
- 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.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。
- 3.雜項費用：主要係折舊及攤銷費用較預計減少。

三、本期賸餘至4月底止實際賸餘數8,280萬4,396元，較預算賸餘數6,925萬9,000元，增加賸餘1,354萬5,396元，主要係推廣班受疫情影響開班數量較少，致成本較預計數減少所致。

貳、4月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：4月實際賸餘數7,788萬8,075元，較預算賸餘數1億8,985萬元，減少賸餘1億1,196萬1,925元，主要係學雜費收帳較預計提早所致。

二、業務外賸餘：4月實際賸餘數1,802萬1,311元，較預算賸餘數3,037萬1,000元，減少賸餘1,234萬9,689元，主要係各項場地使用收入受疫情影響較預計減少。

三、本期賸餘：4月實際賸餘數9,590萬9,386元，較預算賸餘數2億2,022萬1,000元，減少賸餘1億2,431萬1,614元，主要係學雜費收帳較預計提早及各項場地使用收入受疫情影響較預計減少所致。