

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 05 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	349,286,736.00	365,935,000	-16,648,264.00	-4.55%	2,314,662,406.00	2,320,980,000	-6,317,594.00	-0.27%
教學收入	3,324,863,000	195,844,816.00	201,892,000	-6,047,184.00	-3.00%	1,287,568,909.00	1,281,224,000	6,344,909.00	0.50%
學雜費收入	825,306,000	32,462,633.00	7,195,000	25,267,633.00	351.18%	377,189,757.00	344,497,000	32,692,757.00	9.49%
學雜費減免	-34,036,000	0.00	0	0.00		-3,366,500.00	-3,173,000	-193,500.00	6.10%
建教合作收入	2,073,749,000	133,432,746.00	152,852,000	-19,419,254.00	-12.70%	754,499,704.00	755,924,000	-1,424,296.00	-0.19%
推廣教育收入	459,844,000	29,949,437.00	41,845,000	-11,895,563.00	-28.43%	159,245,948.00	183,976,000	-24,730,052.00	-13.44%
租金及權利金收入	6,620,000	174,727.00	23,000	151,727.00	659.68%	2,627,459.00	1,094,000	1,533,459.00	140.17%
權利金收入	6,620,000	174,727.00	23,000	151,727.00	659.68%	2,627,459.00	1,094,000	1,533,459.00	140.17%
其他業務收入	2,367,421,000	153,267,193.00	164,020,000	-10,752,807.00	-6.56%	1,024,466,038.00	1,038,662,000	-14,195,962.00	-1.37%
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%	862,211,000.00	862,211,000	0.00	0.00%
其他補助收入	484,653,000	27,590,776.00	35,457,000	-7,866,224.00	-22.19%	149,680,480.00	165,733,000	-16,052,520.00	-9.69%
雜項業務收入	19,292,000	245,417.00	3,132,000	-2,886,583.00	-92.16%	12,574,558.00	10,718,000	1,856,558.00	17.32%
業務成本與費用	6,049,162,000	412,576,871.00	489,889,000	-77,312,129.00	-15.78%	2,395,638,208.00	2,505,597,000	-109,958,792.00	-4.39%
教學成本	5,222,657,000	353,633,488.00	418,443,000	-64,809,512.00	-15.49%	2,069,585,425.00	2,152,103,000	-82,517,575.00	-3.83%
教學研究及訓輔成本	2,957,036,000	214,302,967.00	242,278,000	-27,975,033.00	-11.55%	1,269,064,720.00	1,287,330,000	-18,265,280.00	-1.42%
建教合作成本	2,000,507,000	123,265,130.00	157,847,000	-34,581,870.00	-21.91%	720,869,842.00	761,688,000	-40,818,158.00	-5.36%
推廣教育成本	265,114,000	16,065,391.00	18,318,000	-2,252,609.00	-12.30%	79,650,863.00	103,085,000	-23,434,137.00	-22.73%
其他業務成本	258,131,000	23,257,608.00	28,914,000	-5,656,392.00	-19.56%	80,224,685.00	95,097,000	-14,872,315.00	-15.64%
學生公費及獎勵金	258,131,000	23,257,608.00	28,914,000	-5,656,392.00	-19.56%	80,224,685.00	95,097,000	-14,872,315.00	-15.64%
管理及總務費用	555,210,000	35,080,169.00	41,302,000	-6,221,831.00	-15.06%	240,044,623.00	254,265,000	-14,220,377.00	-5.59%
管理費用及總務費用	555,210,000	35,080,169.00	41,302,000	-6,221,831.00	-15.06%	240,044,623.00	254,265,000	-14,220,377.00	-5.59%
其他業務費用	13,164,000	605,606.00	1,230,000	-624,394.00	-50.76%	5,783,475.00	4,132,000	1,651,475.00	39.97%
雜項業務費用	13,164,000	605,606.00	1,230,000	-624,394.00	-50.76%	5,783,475.00	4,132,000	1,651,475.00	39.97%
業務賸餘（短絀）	-350,258,000	-63,290,135.00	-123,954,000	60,663,865.00	-48.94%	-80,975,802.00	-184,617,000	103,641,198.00	-56.14%
業務外收入	419,764,000	15,816,932.00	17,627,000	-1,810,068.00	-10.27%	160,168,215.00	201,538,000	-41,369,785.00	-20.53%
財務收入	31,690,000	478,812.00	2,695,000	-2,216,188.00	-82.23%	1,967,860.00	10,878,000	-8,910,140.00	-81.91%
利息收入	30,162,000	478,812.00	2,695,000	-2,216,188.00	-82.23%	1,967,860.00	10,878,000	-8,910,140.00	-81.91%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國110 年 05 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	15,338,120.00	14,932,000	406,120.00	2.72%	158,200,355.00	190,660,000	-32,459,645.00	-17.02%
資產使用及權利金收入	301,785,000	10,384,197.00	9,618,000	766,197.00	7.97%	119,018,405.00	151,256,000	-32,237,595.00	-21.31%
違規罰款收入	2,744,000	30,373.00	228,000	-197,627.00	-86.68%	84,583.00	1,140,000	-1,055,417.00	-92.58%
受贈收入	36,907,000	2,724,701.00	3,075,000	-350,299.00	-11.39%	14,412,162.00	15,375,000	-962,838.00	-6.26%
賠（補）償收入	83,000	3,328.00	7,000	-3,672.00	-52.46%	15,952.00	35,000	-19,048.00	-54.42%
雜項收入	46,555,000	2,195,521.00	2,004,000	191,521.00	9.56%	24,669,253.00	22,854,000	1,815,253.00	7.94%
業務外費用	181,227,000	12,847,068.00	12,544,000	303,068.00	2.42%	56,708,288.00	66,533,000	-9,824,712.00	-14.77%
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	12,847,068.00	12,544,000	303,068.00	2.42%	54,527,947.00	59,269,000	-4,741,053.00	-8.00%
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	12,847,068.00	12,544,000	303,068.00	2.42%	54,516,241.00	59,269,000	-4,752,759.00	-8.02%
業務外賸餘（短絀）	238,537,000	2,969,864.00	5,083,000	-2,113,136.00	-41.57%	103,459,927.00	135,005,000	-31,545,073.00	-23.37%
本期賸餘（短絀）	-111,721,000	-60,320,271.00	-118,871,000	58,550,729.00	-49.26%	22,484,125.00	-49,612,000	72,096,125.00	-145.32%

備註：

壹、本年度截至5月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至5月底止實際短絀數8,097萬5,802元，較預算短絀數1億8,461萬7,000元，減少短絀1億364萬1,198元，主要係教育部及科技部等委辦計畫受疫情影響，支出較預計減少所致。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延後開班，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。
- 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5月底止實際賸餘數1億345萬9,927元，較預算賸餘數1億3,500萬5,000元，減少賸餘3,154萬5,073元，主要係各項場地使

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國110 年 05 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	%

用收入受疫情影響較預計減少所致。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。

三、本期賸餘至5月底止實際賸餘數2,248萬4,125元，較預算短絀數4,961萬2,000元，反絀為餘，增加賸餘7,209萬6,125元，主要係教育部及科技部等委辦計畫受疫情影響，支出較預計減少所致。

貳、5月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：5月實際短絀數6,329萬135元，較預算短絀數1億2,395萬4,000元，減少短絀6,066萬3,865元，主要係教育部及科技部等委辦計畫受疫情影響，支出較預計減少所致。

二、業務外賸餘：5月實際賸餘數296萬9,864元，較預算賸餘數508萬3,000元，減少賸餘211萬3,136元，主要係近年利率逐步調降，致利息收入較預計減少。

三、本期短絀：5月實際短絀數6,032萬271元，較預算短絀數1億1,887萬1,000元，減少短絀5,855萬729元，主要係教育部及科技部等委辦計畫受疫情影響，支出較預計減少所致。