

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 06 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	303,036,358.00	436,310,000	-133,273,642.00	-30.55%	2,617,698,764.00	2,757,290,000	-139,591,236.00	-5.06%
教學收入	3,324,863,000	150,469,619.00	276,527,000	-126,057,381.00	-45.59%	1,438,038,528.00	1,557,751,000	-119,712,472.00	-7.68%
學雜費收入	825,306,000	13,955,111.00	68,156,000	-54,200,889.00	-79.52%	391,144,868.00	412,653,000	-21,508,132.00	-5.21%
學雜費減免	-34,036,000	0.00	-14,980,000	14,980,000.00	-100.00%	-3,366,500.00	-18,153,000	14,786,500.00	-81.45%
建教合作收入	2,073,749,000	127,968,343.00	177,405,000	-49,436,657.00	-27.87%	882,468,047.00	933,329,000	-50,860,953.00	-5.45%
推廣教育收入	459,844,000	8,546,165.00	45,946,000	-37,399,835.00	-81.40%	167,792,113.00	229,922,000	-62,129,887.00	-27.02%
租金及權利金收入	6,620,000	102,750.00	61,000	41,750.00	68.44%	2,730,209.00	1,155,000	1,575,209.00	136.38%
權利金收入	6,620,000	102,750.00	61,000	41,750.00	68.44%	2,730,209.00	1,155,000	1,575,209.00	136.38%
其他業務收入	2,367,421,000	152,463,989.00	159,722,000	-7,258,011.00	-4.54%	1,176,930,027.00	1,198,384,000	-21,453,973.00	-1.79%
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%	987,642,000.00	987,642,000	0.00	0.00%
其他補助收入	484,653,000	27,017,025.00	34,129,000	-7,111,975.00	-20.84%	176,697,505.00	199,862,000	-23,164,495.00	-11.59%
雜項業務收入	19,292,000	15,964.00	162,000	-146,036.00	-90.15%	12,590,522.00	10,880,000	1,710,522.00	15.72%
業務成本與費用	6,049,162,000	399,106,261.00	454,316,000	-55,209,739.00	-12.15%	2,794,744,469.00	2,959,913,000	-165,168,531.00	-5.58%
教學成本	5,222,657,000	345,683,650.00	390,729,000	-45,045,350.00	-11.53%	2,415,269,075.00	2,542,832,000	-127,562,925.00	-5.02%
教學研究及訓輔成本	2,957,036,000	208,396,238.00	209,977,000	-1,580,762.00	-0.75%	1,477,460,958.00	1,497,307,000	-19,846,042.00	-1.33%
建教合作成本	2,000,507,000	128,042,045.00	159,237,000	-31,194,955.00	-19.59%	848,911,887.00	920,925,000	-72,013,113.00	-7.82%
推廣教育成本	265,114,000	9,245,367.00	21,515,000	-12,269,633.00	-57.03%	88,896,230.00	124,600,000	-35,703,770.00	-28.65%
其他業務成本	258,131,000	17,649,986.00	21,287,000	-3,637,014.00	-17.09%	97,874,671.00	116,384,000	-18,509,329.00	-15.90%
學生公費及獎勵金	258,131,000	17,649,986.00	21,287,000	-3,637,014.00	-17.09%	97,874,671.00	116,384,000	-18,509,329.00	-15.90%
管理及總務費用	555,210,000	35,427,291.00	40,508,000	-5,080,709.00	-12.54%	275,471,914.00	294,773,000	-19,301,086.00	-6.55%
管理費用及總務費用	555,210,000	35,427,291.00	40,508,000	-5,080,709.00	-12.54%	275,471,914.00	294,773,000	-19,301,086.00	-6.55%
其他業務費用	13,164,000	345,334.00	1,792,000	-1,446,666.00	-80.73%	6,128,809.00	5,924,000	204,809.00	3.46%
雜項業務費用	13,164,000	345,334.00	1,792,000	-1,446,666.00	-80.73%	6,128,809.00	5,924,000	204,809.00	3.46%
業務賸餘（短絀）	-350,258,000	-96,069,903.00	-18,006,000	-78,063,903.00	433.54%	-177,045,705.00	-202,623,000	25,577,295.00	-12.62%
業務外收入	419,764,000	32,346,968.00	23,267,000	9,079,968.00	39.03%	192,515,183.00	224,805,000	-32,289,817.00	-14.36%
財務收入	31,690,000	355,396.00	2,695,000	-2,339,604.00	-86.81%	2,323,256.00	13,573,000	-11,249,744.00	-82.88%
利息收入	30,162,000	355,396.00	2,695,000	-2,339,604.00	-86.81%	2,323,256.00	13,573,000	-11,249,744.00	-82.88%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年06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	31,991,572.00	20,572,000	11,419,572.00	55.51%	190,191,927.00	211,232,000	-21,040,073.00	-9.96%
資產使用及權利金收入	301,785,000	3,081,394.00	14,725,000	-11,643,606.00	-79.07%	122,099,799.00	165,981,000	-43,881,201.00	-26.44%
違規罰款收入	2,744,000	62,170.00	228,000	-165,830.00	-72.73%	146,753.00	1,368,000	-1,221,247.00	-89.27%
受贈收入	36,907,000	28,709,743.00	3,075,000	25,634,743.00	833.65%	43,121,905.00	18,450,000	24,671,905.00	133.72%
賠(補)償收入	83,000	0.00	7,000	-7,000.00	-100.00%	15,952.00	42,000	-26,048.00	-62.02%
雜項收入	46,555,000	138,265.00	2,537,000	-2,398,735.00	-94.55%	24,807,518.00	25,391,000	-583,482.00	-2.30%
業務外費用	181,227,000	8,419,275.00	17,134,000	-8,714,725.00	-50.86%	65,127,563.00	83,667,000	-18,539,437.00	-22.16%
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	8,419,275.00	17,134,000	-8,714,725.00	-50.86%	62,947,222.00	76,403,000	-13,455,778.00	-17.61%
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	8,419,275.00	17,134,000	-8,714,725.00	-50.86%	62,935,516.00	76,403,000	-13,467,484.00	-17.63%
業務外賸餘(短絀)	238,537,000	23,927,693.00	6,133,000	17,794,693.00	290.15%	127,387,620.00	141,138,000	-13,750,380.00	-9.74%
本期賸餘(短絀)	-111,721,000	-72,142,210.00	-11,873,000	-60,269,210.00	507.62%	-49,658,085.00	-61,485,000	11,826,915.00	-19.24%

備註:

壹、本年度截至6月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至6月底止實際短絀數1億7,704萬5,705元，較預算短絀數2億262萬3,000元，減少短絀2,557萬7,295元，主要係學雜費減免及部分學生公費及獎勵金受疫情影響，尚未入帳所致。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.學雜費減免：學雜費減免受疫情影響尚未入帳所致。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.其他補助收入：主要係政府機關等單位之補助款尚在陸續申請中，致實際收入數預計減少。
- 5.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。

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國110 年 06 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	%

二、業務外賸餘至6月底止實際賸餘數1億2,738萬7,620元，較預算賸餘數1億4,113萬8,000元，減少賸餘1,375萬380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：

(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.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：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：主要係用品消耗較預計減少。

三、本期短絀至6月底止實際短絀數4,965萬8,085元，較預算短絀數6,148萬5,000元，減少短絀1,182萬6,915元，主要係學雜費減免及部分學生公費及獎勵金受疫情影響，尚未入帳所致。

貳、6月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：6月實際短絀數9,606萬9,903元，較預算短絀數1,800萬6,000元，增加短絀7,806萬3,903元，主要係學雜費收帳較預計提早於上個月收入所致。

二、業務外賸餘：6月實際賸餘數2,392萬7,693元，較預算賸餘數613萬3,000元，增加賸餘1,779萬4,693元，主要係各界及校友捐贈款等實際受贈收入較預計增加所致。

三、本期短絀：6月實際短絀數7,214萬2,210元，較預算短絀數1,187萬3,000元，增加短絀6,026萬9,210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。