

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 07 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	384,108,872.00	416,597,000	-32,488,128.00	-7.80%	3,001,807,636.00	3,173,887,000	-172,079,364.00	-5.42%
教學收入	3,324,863,000	203,837,167.00	239,763,000	-35,925,833.00	-14.98%	1,641,875,695.00	1,797,514,000	-155,638,305.00	-8.66%
學雜費收入	825,306,000	22,994,376.00	39,406,000	-16,411,624.00	-41.65%	414,139,244.00	452,059,000	-37,919,756.00	-8.39%
學雜費減免	-34,036,000	-14,862,773.00	0	-14,862,773.00		-18,229,273.00	-18,153,000	-76,273.00	0.42%
建教合作收入	2,073,749,000	172,232,206.00	166,659,000	5,573,206.00	3.34%	1,054,700,253.00	1,099,988,000	-45,287,747.00	-4.12%
推廣教育收入	459,844,000	23,473,358.00	33,698,000	-10,224,642.00	-30.34%	191,265,471.00	263,620,000	-72,354,529.00	-27.45%
租金及權利金收入	6,620,000	916,103.00	2,038,000	-1,121,897.00	-55.05%	3,646,312.00	3,193,000	453,312.00	14.20%
權利金收入	6,620,000	916,103.00	2,038,000	-1,121,897.00	-55.05%	3,646,312.00	3,193,000	453,312.00	14.20%
其他業務收入	2,367,421,000	179,355,602.00	174,796,000	4,559,602.00	2.61%	1,356,285,629.00	1,373,180,000	-16,894,371.00	-1.23%
學校教學研究補助收入	1,863,476,000	145,972,000.00	145,972,000	0.00	0.00%	1,133,614,000.00	1,133,614,000	0.00	0.00%
其他補助收入	484,653,000	30,721,642.00	24,585,000	6,136,642.00	24.96%	207,419,147.00	224,447,000	-17,027,853.00	-7.59%
雜項業務收入	19,292,000	2,661,960.00	4,239,000	-1,577,040.00	-37.20%	15,252,482.00	15,119,000	133,482.00	0.88%
業務成本與費用	6,049,162,000	473,507,634.00	449,820,000	23,687,634.00	5.27%	3,268,252,103.00	3,409,733,000	-141,480,897.00	-4.15%
教學成本	5,222,657,000	407,989,407.00	390,391,000	17,598,407.00	4.51%	2,823,258,482.00	2,933,223,000	-109,964,518.00	-3.75%
教學研究及訓輔成本	2,957,036,000	216,544,936.00	211,487,000	5,057,936.00	2.39%	1,694,005,894.00	1,708,794,000	-14,788,106.00	-0.87%
建教合作成本	2,000,507,000	174,763,606.00	154,715,000	20,048,606.00	12.96%	1,023,675,493.00	1,075,640,000	-51,964,507.00	-4.83%
推廣教育成本	265,114,000	16,680,865.00	24,189,000	-7,508,135.00	-31.04%	105,577,095.00	148,789,000	-43,211,905.00	-29.04%
其他業務成本	258,131,000	23,809,776.00	14,440,000	9,369,776.00	64.89%	121,684,447.00	130,824,000	-9,139,553.00	-6.99%
學生公費及獎勵金	258,131,000	23,809,776.00	14,440,000	9,369,776.00	64.89%	121,684,447.00	130,824,000	-9,139,553.00	-6.99%
管理及總務費用	555,210,000	40,930,985.00	42,781,000	-1,850,015.00	-4.32%	316,402,899.00	337,554,000	-21,151,101.00	-6.27%
管理費用及總務費用	555,210,000	40,930,985.00	42,781,000	-1,850,015.00	-4.32%	316,402,899.00	337,554,000	-21,151,101.00	-6.27%
其他業務費用	13,164,000	777,466.00	2,208,000	-1,430,534.00	-64.79%	6,906,275.00	8,132,000	-1,225,725.00	-15.07%
雜項業務費用	13,164,000	777,466.00	2,208,000	-1,430,534.00	-64.79%	6,906,275.00	8,132,000	-1,225,725.00	-15.07%
業務賸餘（短絀）	-350,258,000	-89,398,762.00	-33,223,000	-56,175,762.00	169.09%	-266,444,467.00	-235,846,000	-30,598,467.00	12.97%
業務外收入	419,764,000	31,139,984.00	40,953,000	-9,813,016.00	-23.96%	223,655,167.00	265,758,000	-42,102,833.00	-15.84%
財務收入	31,690,000	772,779.00	2,764,000	-1,991,221.00	-72.04%	3,096,035.00	16,337,000	-13,240,965.00	-81.05%
利息收入	30,162,000	772,779.00	2,764,000	-1,991,221.00	-72.04%	3,096,035.00	16,337,000	-13,240,965.00	-81.05%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年07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	30,367,205.00	38,189,000	-7,821,795.00	-20.48%	220,559,132.00	249,421,000	-28,861,868.00	-11.57%
資產使用及權利金收入	301,785,000	28,231,927.00	31,872,000	-3,640,073.00	-11.42%	150,331,726.00	197,853,000	-47,521,274.00	-24.02%
違規罰款收入	2,744,000	22,125.00	228,000	-205,875.00	-90.30%	168,878.00	1,596,000	-1,427,122.00	-89.42%
受贈收入	36,907,000	1,765,151.00	3,075,000	-1,309,849.00	-42.60%	44,887,056.00	21,525,000	23,362,056.00	108.53%
賠(補)償收入	83,000	30,566.00	7,000	23,566.00	336.66%	46,518.00	49,000	-2,482.00	-5.07%
雜項收入	46,555,000	317,436.00	3,007,000	-2,689,564.00	-89.44%	25,124,954.00	28,398,000	-3,273,046.00	-11.53%
業務外費用	181,227,000	12,313,937.00	12,720,000	-406,063.00	-3.19%	77,441,500.00	96,387,000	-18,945,500.00	-19.66%
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	12,313,937.00	12,720,000	-406,063.00	-3.19%	75,261,159.00	89,123,000	-13,861,841.00	-15.55%
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	12,313,937.00	12,720,000	-406,063.00	-3.19%	75,249,453.00	89,123,000	-13,873,547.00	-15.57%
業務外賸餘(短絀)	238,537,000	18,826,047.00	28,233,000	-9,406,953.00	-33.32%	146,213,667.00	169,371,000	-23,157,333.00	-13.67%
本期賸餘(短絀)	-111,721,000	-70,572,715.00	-4,990,000	-65,582,715.00	1314.28%	-120,230,800.00	-66,475,000	-53,755,800.00	80.87%

備註:

壹、本年度截至7月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至7月底止實際短絀數2億6,644萬4,467元，較預算短絀數2億3,584萬6,000元，增加短絀3,059萬8,467元，主要係部分推廣班受疫情影響延後開班，致推廣教育結餘數較預計減少所致。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。

(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.雜項業務費用：主要係碩士班招生報名費用較預計減少所致。

二、業務外賸餘至7月底止實際賸餘數1億4,621萬3,667元，較預算賸餘數1億6,937萬1,000元，減少賸餘2,315萬7,333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：

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國110 年 07 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	%

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.雜項收入：主要係論文指導費之收入較預計減少。

(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7月底止實際短絀數1億2,023萬800元，較預算短絀數6,647萬5,000元，增加短絀5,375萬5,800元，主要係各項場地使用收入受疫情影響較預計減少所致。

貳、7月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：7月實際短絀數8,939萬8,762元，較預算短絀數3,322萬3,000元，增加短絀5,617萬5,762元，主要係教育部及科技部等委辦計畫結餘數較預計減少所致。

二、業務外賸餘：7月實際賸餘數1,882萬6,047元，較預算賸餘數2,823萬3,000元，減少賸餘940萬6,953元，主要係各項場地使用收入受疫情影響較預計減少所致。

三、本期短絀：7月實際短絀數7,057萬2,715元，較預算短絀數499萬元，增加短絀6,558萬2,715元，主要係各項場地使用收入受疫情影響較預計減少所致。