

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 08 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	450,838,233.00	378,410,000	72,428,233.00	19.14%	3,452,645,869.00	3,552,297,000	-99,651,131.00	-2.81%
教學收入	3,324,863,000	270,308,002.00	188,706,000	81,602,002.00	43.24%	1,912,183,697.00	1,986,220,000	-74,036,303.00	-3.73%
學雜費收入	825,306,000	8,163,708.00	0	8,163,708.00		422,302,952.00	452,059,000	-29,756,048.00	-6.58%
學雜費減免	-34,036,000	0.00	0	0.00		-18,229,273.00	-18,153,000	-76,273.00	0.42%
建教合作收入	2,073,749,000	250,895,496.00	161,233,000	89,662,496.00	55.61%	1,305,595,749.00	1,261,221,000	44,374,749.00	3.52%
推廣教育收入	459,844,000	11,248,798.00	27,473,000	-16,224,202.00	-59.06%	202,514,269.00	291,093,000	-88,578,731.00	-30.43%
租金及權利金收入	6,620,000	286,489.00	498,000	-211,511.00	-42.47%	3,932,801.00	3,691,000	241,801.00	6.55%
權利金收入	6,620,000	286,489.00	498,000	-211,511.00	-42.47%	3,932,801.00	3,691,000	241,801.00	6.55%
其他業務收入	2,367,421,000	180,243,742.00	189,206,000	-8,962,258.00	-4.74%	1,536,529,371.00	1,562,386,000	-25,856,629.00	-1.65%
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%	1,279,586,000.00	1,279,586,000	0.00	0.00%
其他補助收入	484,653,000	34,017,635.00	42,734,000	-8,716,365.00	-20.40%	241,436,782.00	267,181,000	-25,744,218.00	-9.64%
雜項業務收入	19,292,000	254,107.00	500,000	-245,893.00	-49.18%	15,506,589.00	15,619,000	-112,411.00	-0.72%
業務成本與費用	6,049,162,000	544,028,356.00	400,024,000	144,004,356.00	36.00%	3,812,280,459.00	3,809,757,000	2,523,459.00	0.07%
教學成本	5,222,657,000	489,116,200.00	353,965,000	135,151,200.00	38.18%	3,312,374,682.00	3,287,188,000	25,186,682.00	0.77%
教學研究及訓輔成本	2,957,036,000	227,323,632.00	189,361,000	37,962,632.00	20.05%	1,921,329,526.00	1,898,155,000	23,174,526.00	1.22%
建教合作成本	2,000,507,000	247,847,029.00	144,869,000	102,978,029.00	71.08%	1,271,522,522.00	1,220,509,000	51,013,522.00	4.18%
推廣教育成本	265,114,000	13,945,539.00	19,735,000	-5,789,461.00	-29.34%	119,522,634.00	168,524,000	-49,001,366.00	-29.08%
其他業務成本	258,131,000	14,042,632.00	9,298,000	4,744,632.00	51.03%	135,727,079.00	140,122,000	-4,394,921.00	-3.14%
學生公費及獎勵金	258,131,000	14,042,632.00	9,298,000	4,744,632.00	51.03%	135,727,079.00	140,122,000	-4,394,921.00	-3.14%
管理及總務費用	555,210,000	39,714,518.00	36,270,000	3,444,518.00	9.50%	356,117,417.00	373,824,000	-17,706,583.00	-4.74%
管理費用及總務費用	555,210,000	39,714,518.00	36,270,000	3,444,518.00	9.50%	356,117,417.00	373,824,000	-17,706,583.00	-4.74%
其他業務費用	13,164,000	1,155,006.00	491,000	664,006.00	135.24%	8,061,281.00	8,623,000	-561,719.00	-6.51%
雜項業務費用	13,164,000	1,155,006.00	491,000	664,006.00	135.24%	8,061,281.00	8,623,000	-561,719.00	-6.51%
業務賸餘（短絀）	-350,258,000	-93,190,123.00	-21,614,000	-71,576,123.00	331.16%	-359,634,590.00	-257,460,000	-102,174,590.00	39.69%
業務外收入	419,764,000	31,507,514.00	23,031,000	8,476,514.00	36.80%	255,162,681.00	288,789,000	-33,626,319.00	-11.64%
財務收入	31,690,000	244,075.00	2,765,000	-2,520,925.00	-91.17%	3,340,110.00	19,102,000	-15,761,890.00	-82.51%
利息收入	30,162,000	244,075.00	2,765,000	-2,520,925.00	-91.17%	3,340,110.00	19,102,000	-15,761,890.00	-82.51%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年08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	31,263,439.00	20,266,000	10,997,439.00	54.27%	251,822,571.00	269,687,000	-17,864,429.00	-6.62%
資產使用及權利金收入	301,785,000	14,253,774.00	15,275,000	-1,021,226.00	-6.69%	164,585,500.00	213,128,000	-48,542,500.00	-22.78%
違規罰款收入	2,744,000	55,842.00	228,000	-172,158.00	-75.51%	224,720.00	1,824,000	-1,599,280.00	-87.68%
受贈收入	36,907,000	14,483,848.00	3,075,000	11,408,848.00	371.02%	59,370,904.00	24,600,000	34,770,904.00	141.35%
賠(補)償收入	83,000	2,352.00	7,000	-4,648.00	-66.40%	48,870.00	56,000	-7,130.00	-12.73%
雜項收入	46,555,000	2,467,623.00	1,681,000	786,623.00	46.79%	27,592,577.00	30,079,000	-2,486,423.00	-8.27%
業務外費用	181,227,000	12,867,715.00	11,302,000	1,565,715.00	13.85%	90,309,215.00	107,689,000	-17,379,785.00	-16.14%
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	12,867,715.00	11,302,000	1,565,715.00	13.85%	88,128,874.00	100,425,000	-12,296,126.00	-12.24%
財產交易短絀	0	9,096.00	0	9,096.00		20,802.00	0	20,802.00	
雜項費用	166,699,000	12,858,619.00	11,302,000	1,556,619.00	13.77%	88,108,072.00	100,425,000	-12,316,928.00	-12.26%
業務外賸餘(短絀)	238,537,000	18,639,799.00	11,729,000	6,910,799.00	58.92%	164,853,466.00	181,100,000	-16,246,534.00	-8.97%
本期賸餘(短絀)	-111,721,000	-74,550,324.00	-9,885,000	-64,665,324.00	654.18%	-194,781,124.00	-76,360,000	-118,421,124.00	155.08%

備註:

壹、本年度截至8月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至8月底止實際短絀數3億5,963萬4,590元，較預算短絀數2億5,746萬元，增加短絀1億217萬4,590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。

(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。

二、業務外賸餘至8月底止實際賸餘數1億6,485萬3,466元，較預算賸餘數1億8,110萬元，減少賸餘1,624萬6,534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。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年08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	%

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台及冰箱1台，分別依審計部教育農林審計處109年12月16日審教處一字第1098554209號函及110年7月7日審教處一字第1108502345號函辦理報廢，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8月底止實際短絀數1億9,478萬1,124元，較預算短絀數7,636萬元，增加短絀1億1,842萬1,124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及各項場地使用收入受疫情影響較預計減少所致。

貳、8月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：8月實際短絀數9,319萬123元，較預算短絀數2,161萬4,000元，增加短絀7,157萬6,123元，主要係教育部及科技部等計畫結餘數較預計減少所致。

二、業務外賸餘：8月實際賸餘數1,863萬9,799元，較預算賸餘數1,172萬9,000元，增加賸餘691萬799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：8月實際短絀數7,455萬324元，較預算短絀數988萬5,000元，增加短絀6,466萬5,324元，主要係教育部及科技部等計畫結餘數較預計減少所致。