

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 10 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	570,131,714.00	569,642,000	489,714.00	0.09%	4,447,727,122.00	4,596,058,000	-148,330,878.00	-3.23%
教學收入	3,324,863,000	378,346,980.00	378,104,000	242,980.00	0.06%	2,536,245,290.00	2,644,043,000	-107,797,710.00	-4.08%
學雜費收入	825,306,000	199,116,618.00	143,158,000	55,958,618.00	39.09%	671,408,960.00	603,363,000	68,045,960.00	11.28%
學雜費減免	-34,036,000	0.00	0	0.00		-18,284,033.00	-18,153,000	-131,033.00	0.72%
建教合作收入	2,073,749,000	170,642,952.00	181,895,000	-11,252,048.00	-6.19%	1,656,170,926.00	1,680,671,000	-24,500,074.00	-1.46%
推廣教育收入	459,844,000	8,587,410.00	53,051,000	-44,463,590.00	-83.81%	226,949,437.00	378,162,000	-151,212,563.00	-39.99%
租金及權利金收入	6,620,000	1,140,993.00	885,000	255,993.00	28.93%	6,215,703.00	4,949,000	1,266,703.00	25.60%
權利金收入	6,620,000	1,140,993.00	885,000	255,993.00	28.93%	6,215,703.00	4,949,000	1,266,703.00	25.60%
其他業務收入	2,367,421,000	190,643,741.00	190,653,000	-9,259.00	0.00%	1,905,266,129.00	1,947,066,000	-41,799,871.00	-2.15%
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%	1,571,531,000.00	1,571,531,000	0.00	0.00%
其他補助收入	484,653,000	44,638,413.00	44,578,000	60,413.00	0.14%	316,770,912.00	359,644,000	-42,873,088.00	-11.92%
雜項業務收入	19,292,000	33,328.00	103,000	-69,672.00	-67.64%	16,964,217.00	15,891,000	1,073,217.00	6.75%
業務成本與費用	6,049,162,000	452,790,200.00	524,480,000	-71,689,800.00	-13.67%	4,712,587,242.00	4,854,352,000	-141,764,758.00	-2.92%
教學成本	5,222,657,000	398,514,223.00	455,886,000	-57,371,777.00	-12.58%	4,110,674,799.00	4,205,575,000	-94,900,201.00	-2.26%
教學研究及訓輔成本	2,957,036,000	216,510,073.00	257,035,000	-40,524,927.00	-15.77%	2,349,436,629.00	2,395,839,000	-46,402,371.00	-1.94%
建教合作成本	2,000,507,000	167,046,548.00	169,709,000	-2,662,452.00	-1.57%	1,615,852,621.00	1,589,935,000	25,917,621.00	1.63%
推廣教育成本	265,114,000	14,957,602.00	29,142,000	-14,184,398.00	-48.67%	145,385,549.00	219,801,000	-74,415,451.00	-33.86%
其他業務成本	258,131,000	13,612,746.00	26,844,000	-13,231,254.00	-49.29%	157,172,454.00	182,442,000	-25,269,546.00	-13.85%
學生公費及獎勵金	258,131,000	13,612,746.00	26,844,000	-13,231,254.00	-49.29%	157,172,454.00	182,442,000	-25,269,546.00	-13.85%
管理及總務費用	555,210,000	40,453,100.00	41,071,000	-617,900.00	-1.50%	435,174,743.00	456,181,000	-21,006,257.00	-4.60%
管理費用及總務費用	555,210,000	40,453,100.00	41,071,000	-617,900.00	-1.50%	435,174,743.00	456,181,000	-21,006,257.00	-4.60%
其他業務費用	13,164,000	210,131.00	679,000	-468,869.00	-69.05%	9,565,246.00	10,154,000	-588,754.00	-5.80%
雜項業務費用	13,164,000	210,131.00	679,000	-468,869.00	-69.05%	9,565,246.00	10,154,000	-588,754.00	-5.80%
業務賸餘（短絀）	-350,258,000	117,341,514.00	45,162,000	72,179,514.00	159.82%	-264,860,120.00	-258,294,000	-6,566,120.00	2.54%
業務外收入	419,764,000	17,060,037.00	25,917,000	-8,856,963.00	-34.17%	298,518,775.00	337,476,000	-38,957,225.00	-11.54%
財務收入	31,690,000	1,276,536.00	4,293,000	-3,016,464.00	-70.26%	5,012,545.00	26,160,000	-21,147,455.00	-80.84%
利息收入	30,162,000	1,276,536.00	2,765,000	-1,488,464.00	-53.83%	5,012,545.00	24,632,000	-19,619,455.00	-79.65%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	1,528,000	-1,528,000.00	-100.00%	0.00	1,528,000	-1,528,000.00	-100.00%
其他業務外收入	388,074,000	15,783,501.00	21,624,000	-5,840,499.00	-27.01%	293,506,230.00	311,316,000	-17,809,770.00	-5.72%
資產使用及權利金收入	301,785,000	5,958,516.00	12,455,000	-6,496,484.00	-52.16%	190,441,478.00	241,076,000	-50,634,522.00	-21.00%
違規罰款收入	2,744,000	34,559.00	228,000	-193,441.00	-84.84%	329,379.00	2,280,000	-1,950,621.00	-85.55%
受贈收入	36,907,000	3,734,722.00	3,075,000	659,722.00	21.45%	65,727,215.00	30,750,000	34,977,215.00	113.75%
賠(補)償收入	83,000	5,737.00	7,000	-1,263.00	-18.04%	52,477.00	70,000	-17,523.00	-25.03%
雜項收入	46,555,000	6,049,967.00	5,859,000	190,967.00	3.26%	36,955,681.00	37,140,000	-184,319.00	-0.50%
業務外費用	181,227,000	16,853,077.00	16,977,000	-123,923.00	-0.73%	119,228,986.00	137,565,000	-18,336,014.00	-13.33%
財務費用	14,528,000	6,762,950.00	1,662,000	5,100,950.00	306.92%	8,943,291.00	8,926,000	17,291.00	0.19%
利息費用	14,528,000	6,762,950.00	1,662,000	5,100,950.00	306.92%	8,943,291.00	8,926,000	17,291.00	0.19%
其他業務外費用	166,699,000	10,090,127.00	15,315,000	-5,224,873.00	-34.12%	110,285,695.00	128,639,000	-18,353,305.00	-14.27%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		20,802.00	0	20,802.00	
雜項費用	166,699,000	10,090,127.00	15,315,000	-5,224,873.00	-34.12%	110,264,893.00	128,639,000	-18,374,107.00	-14.28%
業務外賸餘(短絀)	238,537,000	206,960.00	8,940,000	-8,733,040.00	-97.69%	179,289,789.00	199,911,000	-20,621,211.00	-10.32%
本期賸餘(短絀)	-111,721,000	117,548,474.00	54,102,000	63,446,474.00	117.27%	-85,570,331.00	-58,383,000	-27,187,331.00	46.57%

備註:

壹、本年度截至10月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至10月底止實際短絀數2億6,486萬120元，較預算短絀數2億5,829萬4,000元，增加短絀656萬6,120元，主要係部分推廣班受疫情影響取消開班，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.學雜費收入：主要係110學年度學雜費收帳較預計提早所致。
- 2.推廣教育收入：主要係部分推廣班受疫情影響取消開班，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：主要係政府機關等補助計畫收入較預計減少所致。

(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勵金較預計減少所致。

二、業務外賸餘至10月底止實際賸餘數1億7,928萬9,789元，較預算賸餘數1億9,991萬1,000元，減少賸

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	%

餘2,062萬1,211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.投資賸餘：主要係股利收入尚未辦理收帳所致。
- 3.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。
- 4.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。
- 5.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。
- 6.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.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。

- 2.雜項費用：主要係用品消耗較預計減少。

三、本期短絀至10月底止實際短絀數8,557萬331元，較預算短絀數5,838萬3,000元，增加短絀2,718萬7,331元，主要係部分推廣班受疫情影響取消開班，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、10月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘：10月實際賸餘數1億1,734萬1,514元，較預算賸餘數4,516萬2,000元，增加賸餘7,217萬9,514元，主要係110學年度學雜費收帳較預計提早所致。

二、業務外賸餘：10月實際賸餘數20萬6,960元，較預算賸餘數894萬元，減少賸餘873萬3,040元，主要係各項場地使用收入較預計減少所致。

三、本期短絀：10月實際賸餘數1億1,754萬8,474元，較預算賸餘數5,410萬2,000元，增加賸餘6,344萬6,474元，主要係110學年度學雜費收帳較預計提早所致。