

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 11 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	540,514,233.00	471,249,000	69,265,233.00	14.70%	4,988,241,355.00	5,067,307,000	-79,065,645.00	-1.56%
教學收入	3,324,863,000	338,750,613.00	280,098,000	58,652,613.00	20.94%	2,874,995,903.00	2,924,141,000	-49,145,097.00	-1.68%
學雜費收入	825,306,000	119,530,294.00	87,818,000	31,712,294.00	36.11%	790,939,254.00	691,181,000	99,758,254.00	14.43%
學雜費減免	-34,036,000	0.00	-87,000	87,000.00	-100.00%	-18,284,033.00	-18,240,000	-44,033.00	0.24%
建教合作收入	2,073,749,000	196,900,006.00	173,833,000	23,067,006.00	13.27%	1,853,070,932.00	1,854,504,000	-1,433,068.00	-0.08%
推廣教育收入	459,844,000	22,320,313.00	18,534,000	3,786,313.00	20.43%	249,269,750.00	396,696,000	-147,426,250.00	-37.16%
租金及權利金收入	6,620,000	1,054,376.00	943,000	111,376.00	11.81%	7,270,079.00	5,892,000	1,378,079.00	23.39%
權利金收入	6,620,000	1,054,376.00	943,000	111,376.00	11.81%	7,270,079.00	5,892,000	1,378,079.00	23.39%
其他業務收入	2,367,421,000	200,709,244.00	190,208,000	10,501,244.00	5.52%	2,105,975,373.00	2,137,274,000	-31,298,627.00	-1.46%
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%	1,717,503,000.00	1,717,503,000	0.00	0.00%
其他補助收入	484,653,000	50,056,367.00	43,115,000	6,941,367.00	16.10%	366,827,279.00	402,759,000	-35,931,721.00	-8.92%
雜項業務收入	19,292,000	4,680,877.00	1,121,000	3,559,877.00	317.56%	21,645,094.00	17,012,000	4,633,094.00	27.23%
業務成本與費用	6,049,162,000	549,491,867.00	509,038,000	40,453,867.00	7.95%	5,262,079,109.00	5,363,390,000	-101,310,891.00	-1.89%
教學成本	5,222,657,000	470,205,516.00	437,102,000	33,103,516.00	7.57%	4,580,880,315.00	4,642,677,000	-61,796,685.00	-1.33%
教學研究及訓輔成本	2,957,036,000	271,899,840.00	245,680,000	26,219,840.00	10.67%	2,621,336,469.00	2,641,519,000	-20,182,531.00	-0.76%
建教合作成本	2,000,507,000	184,887,858.00	169,883,000	15,004,858.00	8.83%	1,800,740,479.00	1,759,818,000	40,922,479.00	2.33%
推廣教育成本	265,114,000	13,417,818.00	21,539,000	-8,121,182.00	-37.70%	158,803,367.00	241,340,000	-82,536,633.00	-34.20%
其他業務成本	258,131,000	32,821,680.00	32,021,000	800,680.00	2.50%	189,994,134.00	214,463,000	-24,468,866.00	-11.41%
學生公費及獎勵金	258,131,000	32,821,680.00	32,021,000	800,680.00	2.50%	189,994,134.00	214,463,000	-24,468,866.00	-11.41%
管理及總務費用	555,210,000	45,744,828.00	39,566,000	6,178,828.00	15.62%	480,919,571.00	495,747,000	-14,827,429.00	-2.99%
管理費用及總務費用	555,210,000	45,744,828.00	39,566,000	6,178,828.00	15.62%	480,919,571.00	495,747,000	-14,827,429.00	-2.99%
其他業務費用	13,164,000	719,843.00	349,000	370,843.00	106.26%	10,285,089.00	10,503,000	-217,911.00	-2.07%
雜項業務費用	13,164,000	719,843.00	349,000	370,843.00	106.26%	10,285,089.00	10,503,000	-217,911.00	-2.07%
業務賸餘（短絀）	-350,258,000	-8,977,634.00	-37,789,000	28,811,366.00	-76.24%	-273,837,754.00	-296,083,000	22,245,246.00	-7.51%
業務外收入	419,764,000	39,738,838.00	43,894,000	-4,155,162.00	-9.47%	338,257,613.00	381,370,000	-43,112,387.00	-11.30%
財務收入	31,690,000	2,671,124.00	2,765,000	-93,876.00	-3.40%	7,683,669.00	28,925,000	-21,241,331.00	-73.44%
利息收入	30,162,000	1,359,352.00	2,765,000	-1,405,648.00	-50.84%	6,371,897.00	27,397,000	-21,025,103.00	-76.74%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國110 年 11 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	1,311,772.00	0	1,311,772.00		1,311,772.00	1,528,000	-216,228.00	-14.15%
其他業務外收入	388,074,000	37,067,714.00	41,129,000	-4,061,286.00	-9.87%	330,573,944.00	352,445,000	-21,871,056.00	-6.21%
資產使用及權利金收入	301,785,000	30,287,227.00	29,183,000	1,104,227.00	3.78%	220,728,705.00	270,259,000	-49,530,295.00	-18.33%
違規罰款收入	2,744,000	119,590.00	228,000	-108,410.00	-47.55%	448,969.00	2,508,000	-2,059,031.00	-82.10%
受贈收入	36,907,000	2,628,030.00	3,075,000	-446,970.00	-14.54%	68,355,245.00	33,825,000	34,530,245.00	102.08%
賠(補)償收入	83,000	3,671.00	7,000	-3,329.00	-47.56%	56,148.00	77,000	-20,852.00	-27.08%
雜項收入	46,555,000	4,029,196.00	8,636,000	-4,606,804.00	-53.34%	40,984,877.00	45,776,000	-4,791,123.00	-10.47%
業務外費用	181,227,000	10,742,812.00	14,110,000	-3,367,188.00	-23.86%	129,971,798.00	151,675,000	-21,703,202.00	-14.31%
財務費用	14,528,000	0.00	0	0.00		8,943,291.00	8,926,000	17,291.00	0.19%
利息費用	14,528,000	0.00	0	0.00		8,943,291.00	8,926,000	17,291.00	0.19%
其他業務外費用	166,699,000	10,742,812.00	14,110,000	-3,367,188.00	-23.86%	121,028,507.00	142,749,000	-21,720,493.00	-15.22%
財產交易短絀	0	79,024.00	0	79,024.00		99,826.00	0	99,826.00	
雜項費用	166,699,000	10,663,788.00	14,110,000	-3,446,212.00	-24.42%	120,928,681.00	142,749,000	-21,820,319.00	-15.29%
業務外賸餘(短絀)	238,537,000	28,996,026.00	29,784,000	-787,974.00	-2.65%	208,285,815.00	229,695,000	-21,409,185.00	-9.32%
本期賸餘(短絀)	-111,721,000	20,018,392.00	-8,005,000	28,023,392.00	-350.07%	-65,551,939.00	-66,388,000	836,061.00	-1.26%

備註:

壹、本年度截至11月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至11月底止實際短絀數2億7,383萬7,754元，較預算短絀數2億9,608萬3,000元，減少短絀2,224萬5,246元，主要係在職進修專班學雜費收入較預計增加所致。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.學雜費收入：主要係在職進修專班學雜費收入較預計增加所致。
- 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.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勵金較預計減少所致。

二、業務外賸餘至11月底止實際賸餘數2億828萬5,815元，較預算賸餘數2億2,969萬5,000元，減少賸餘2,140萬9,185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11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.投資賸餘：主要係股利收入較預計減少所致。
- 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。
- 7.雜項收入：主要係辦理研討會之報名費收入及研究倫理審查服務費收入較預計減少所致。

(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2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；另本校經管個人電腦等11件財物遭火災毀損，依審計部教育農林審計處110年11月5日審教處一字第1108503945號函，減損財產帳面價值。
- 2.雜項費用：主要係用品消耗及攤銷費用較預計減少。

三、本期短絀至11月底止實際短絀數6,555萬1,939元，較預算短絀數6,638萬8,000元，減少短絀83萬6,061元，主要係在職進修專班學雜費收入較預計增加所致。

貳、11月份業務收支分析，主要差異原因如下：

- 一、業務短絀：11月實際短絀數897萬7,634元，較預算短絀數3,778萬9,000元，減少短絀2,881萬1,366元，主要係在職進修專班學雜費收入較預計增加所致。
- 二、業務外賸餘：11月實際賸餘數2,899萬6,026元，較預算賸餘數2,978萬4,000元，減少賸餘78萬7,974元，主要係各項場地使用收入較預計減少所致。
- 三、本期賸餘：11月實際賸餘數2,001萬8,392元，較預算短絀數800萬5,000元，反絀為餘2,802萬3,392元，主要係在職進修專班學雜費收入較預計增加所致。