

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 01 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	5,866,684,000	663,240,294.00	603,957,000	59,283,294.00	9.82%	663,240,294.00	603,957,000	59,283,294.00	9.82%
教學收入	3,388,257,000	284,165,447.00	236,963,000	47,202,447.00	19.92%	284,165,447.00	236,963,000	47,202,447.00	19.92%
學雜費收入	835,494,000	10,060,811.00	4,781,000	5,279,811.00	110.43%	10,060,811.00	4,781,000	5,279,811.00	110.43%
學雜費減免	-33,851,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	2,174,551,000	236,728,010.00	176,481,000	60,247,010.00	34.14%	236,728,010.00	176,481,000	60,247,010.00	34.14%
推廣教育收入	412,063,000	37,376,626.00	55,701,000	-18,324,374.00	-32.90%	37,376,626.00	55,701,000	-18,324,374.00	-32.90%
租金及權利金收入	9,105,000	3,437,001.00	66,000	3,371,001.00	5107.58%	3,437,001.00	66,000	3,371,001.00	5107.58%
權利金收入	9,105,000	3,437,001.00	66,000	3,371,001.00	5107.58%	3,437,001.00	66,000	3,371,001.00	5107.58%
其他業務收入	2,469,322,000	375,637,846.00	366,928,000	8,709,846.00	2.37%	375,637,846.00	366,928,000	8,709,846.00	2.37%
學校教學研究補助收入	1,934,814,000	335,914,000.00	335,914,000	0.00	0.00%	335,914,000.00	335,914,000	0.00	0.00%
其他補助收入	513,758,000	39,206,679.00	29,871,000	9,335,679.00	31.25%	39,206,679.00	29,871,000	9,335,679.00	31.25%
雜項業務收入	20,750,000	517,167.00	1,143,000	-625,833.00	-54.75%	517,167.00	1,143,000	-625,833.00	-54.75%
業務成本與費用	6,163,809,000	730,571,846.00	662,236,000	68,335,846.00	10.32%	730,571,846.00	662,236,000	68,335,846.00	10.32%
教學成本	5,346,848,000	615,983,342.00	552,549,000	63,434,342.00	11.48%	615,983,342.00	552,549,000	63,434,342.00	11.48%
教學研究及訓輔成本	3,013,866,000	367,003,424.00	362,559,000	4,444,424.00	1.23%	367,003,424.00	362,559,000	4,444,424.00	1.23%
建教合作成本	2,085,256,000	236,435,531.00	172,962,000	63,473,531.00	36.70%	236,435,531.00	172,962,000	63,473,531.00	36.70%
推廣教育成本	247,726,000	12,544,387.00	17,028,000	-4,483,613.00	-26.33%	12,544,387.00	17,028,000	-4,483,613.00	-26.33%
其他業務成本	258,663,000	19,104,739.00	7,700,000	11,404,739.00	148.11%	19,104,739.00	7,700,000	11,404,739.00	148.11%
學生公費及獎勵金	258,663,000	19,104,739.00	7,700,000	11,404,739.00	148.11%	19,104,739.00	7,700,000	11,404,739.00	148.11%
管理及總務費用	543,989,000	95,441,620.00	101,810,000	-6,368,380.00	-6.26%	95,441,620.00	101,810,000	-6,368,380.00	-6.26%
管理費用及總務費用	543,989,000	95,441,620.00	101,810,000	-6,368,380.00	-6.26%	95,441,620.00	101,810,000	-6,368,380.00	-6.26%
其他業務費用	14,309,000	42,145.00	177,000	-134,855.00	-76.19%	42,145.00	177,000	-134,855.00	-76.19%
雜項業務費用	14,309,000	42,145.00	177,000	-134,855.00	-76.19%	42,145.00	177,000	-134,855.00	-76.19%
業務賸餘（短絀）	-297,125,000	-67,331,552.00	-58,279,000	-9,052,552.00	15.53%	-67,331,552.00	-58,279,000	-9,052,552.00	15.53%
業務外收入	446,135,000	47,738,894.00	70,846,000	-23,107,106.00	-32.62%	47,738,894.00	70,846,000	-23,107,106.00	-32.62%
財務收入	20,069,000	120,090.00	170,000	-49,910.00	-29.36%	120,090.00	170,000	-49,910.00	-29.36%
利息收入	18,799,000	120,090.00	170,000	-49,910.00	-29.36%	120,090.00	170,000	-49,910.00	-29.36%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 01 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	1,270,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外收入	426,066,000	47,618,804.00	70,676,000	-23,057,196.00	-32.62%	47,618,804.00	70,676,000	-23,057,196.00	-32.62%
資產使用及權利金收入	323,321,000	36,208,771.00	65,800,000	-29,591,229.00	-44.97%	36,208,771.00	65,800,000	-29,591,229.00	-44.97%
違規罰款收入	2,253,000	101,984.00	188,000	-86,016.00	-45.75%	101,984.00	188,000	-86,016.00	-45.75%
受贈收入	45,127,000	1,883,608.00	3,760,000	-1,876,392.00	-49.90%	1,883,608.00	3,760,000	-1,876,392.00	-49.90%
賠（補）償收入	74,000	2,342.00	6,000	-3,658.00	-60.97%	2,342.00	6,000	-3,658.00	-60.97%
雜項收入	55,291,000	9,422,099.00	922,000	8,500,099.00	921.92%	9,422,099.00	922,000	8,500,099.00	921.92%
業務外費用	213,826,000	9,827,112.00	10,004,000	-176,888.00	-1.77%	9,827,112.00	10,004,000	-176,888.00	-1.77%
財務費用	17,587,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
利息費用	17,587,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
其他業務外費用	196,239,000	9,827,112.00	10,004,000	-176,888.00	-1.77%	9,827,112.00	10,004,000	-176,888.00	-1.77%
雜項費用	196,239,000	9,827,112.00	10,004,000	-176,888.00	-1.77%	9,827,112.00	10,004,000	-176,888.00	-1.77%
業務外賸餘（短絀）	232,309,000	37,911,782.00	60,842,000	-22,930,218.00	-37.69%	37,911,782.00	60,842,000	-22,930,218.00	-37.69%
本期賸餘（短絀）	-64,816,000	-29,419,770.00	2,563,000	-31,982,770.00	-1247.86%	-29,419,770.00	2,563,000	-31,982,770.00	-1247.86%

備註：

壹、本年度截至1月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至1月底止實際短絀數6,733萬1,552元，較預算短絀數5,827萬9,000元，增加短絀905萬2,552元，主要係本月份學生公費及獎勵金較預計增加所致。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.學雜費收入：主要係110學年度第1學期學雜費收帳較預期提早所致。
- 2.建教合作收入：主要係委辦計畫收入較預期增加。
- 3.推廣教育收入：主要係部分推廣班受疫情影響開班數量較少，致實際收入較預計減少。
- 4.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。
- 5.其他補助收入：主要係政府機關等補助計畫收入較預計增加所致。
- 6.雜項業務收入：主要係碩士班招生報名收入較預計減少所致。

(二)業務成本與費用：

- 1.建教合作成本：主要係委辦計畫收入較預計增加，致支出隨同增加所致。
- 2.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。
- 3.學生公費及獎勵金：主要係學生公費及獎勵金較預計增加所致。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年01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	%

4.雜項業務費用：主要係碩士班招生報名相關支出較預計減少所致。

二、業務外賸餘至1月底止實際賸餘數3,791萬1,782元，較預算賸餘數6,084萬2,000元，減少賸餘2,293萬218元，主要係各項場地使用收入較預計減少所致。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減少所致。

5.賠（補）償收入：係本月份產生賠償收入較預計減少。

6.雜項收入：主要係於本年度認列以前年度之逾期違約罰款收入所致。

三、本期短絀至1月底止實際短絀數2,941萬9,770元，較預算賸餘數256萬3,000元，反餘為絀3,198萬2,770元，主要係各項場地使用收入較預計減少所致。

貳、1月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：1月實際短絀數6,733萬1,552元，較預算短絀數5,827萬9,000元，增加短絀905萬2,552元，主要係本月份學生公費及獎勵金較預計增加所致。

二、業務外賸餘：1月實際賸餘數3,791萬1,782元，較預算賸餘數6,084萬2,000元，減少賸餘2,293萬218元，主要係各項場地使用收入較預計減少所致。

三、本期短絀：1月實際短絀數2,941萬9,770元，較預算賸餘數256萬3,000元，反餘為絀3,198萬2,770元，主要係各項場地使用收入較預計減少所致。