

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 02 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	326,841,883.00	320,606,000	6,235,883.00	1.95%	990,082,177.00	924,563,000	65,519,177.00	7.09%
教學收入	3,388,257,000	146,495,665.00	138,242,000	8,253,665.00	5.97%	430,661,112.00	375,205,000	55,456,112.00	14.78%
學雜費收入	835,494,000	1,668,697.00	0	1,668,697.00		11,729,508.00	4,781,000	6,948,508.00	145.34%
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	135,672,253.00	122,774,000	12,898,253.00	10.51%	372,400,263.00	299,255,000	73,145,263.00	24.44%
推廣教育收入	412,063,000	9,154,715.00	15,468,000	-6,313,285.00	-40.82%	46,531,341.00	71,169,000	-24,637,659.00	-34.62%
租金及權利金收入	9,105,000	1,387,461.00	1,187,000	200,461.00	16.89%	4,824,462.00	1,253,000	3,571,462.00	285.03%
權利金收入	9,105,000	1,387,461.00	1,187,000	200,461.00	16.89%	4,824,462.00	1,253,000	3,571,462.00	285.03%
其他業務收入	2,469,322,000	178,958,757.00	181,177,000	-2,218,243.00	-1.22%	554,596,603.00	548,105,000	6,491,603.00	1.18%
學校教學研究補助收入	1,934,814,000	143,336,000.00	143,336,000	0.00	0.00%	479,250,000.00	479,250,000	0.00	0.00%
其他補助收入	513,758,000	25,590,961.00	30,034,000	-4,443,039.00	-14.79%	64,797,640.00	59,905,000	4,892,640.00	8.17%
雜項業務收入	20,750,000	10,031,796.00	7,807,000	2,224,796.00	28.50%	10,548,963.00	8,950,000	1,598,963.00	17.87%
業務成本與費用	6,163,809,000	388,186,034.00	362,491,000	25,695,034.00	7.09%	1,118,757,880.00	1,024,727,000	94,030,880.00	9.18%
教學成本	5,346,848,000	342,708,616.00	318,283,000	24,425,616.00	7.67%	958,691,958.00	870,832,000	87,859,958.00	10.09%
教學研究及訓輔成本	3,013,866,000	202,835,359.00	186,112,000	16,723,359.00	8.99%	569,838,783.00	548,671,000	21,167,783.00	3.86%
建教合作成本	2,085,256,000	128,225,722.00	117,874,000	10,351,722.00	8.78%	364,661,253.00	290,836,000	73,825,253.00	25.38%
推廣教育成本	247,726,000	11,647,535.00	14,297,000	-2,649,465.00	-18.53%	24,191,922.00	31,325,000	-7,133,078.00	-22.77%
其他業務成本	258,663,000	10,304,779.00	11,470,000	-1,165,221.00	-10.16%	29,409,518.00	19,170,000	10,239,518.00	53.41%
學生公費及獎勵金	258,663,000	10,304,779.00	11,470,000	-1,165,221.00	-10.16%	29,409,518.00	19,170,000	10,239,518.00	53.41%
管理及總務費用	543,989,000	34,937,186.00	32,472,000	2,465,186.00	7.59%	130,378,806.00	134,282,000	-3,903,194.00	-2.91%
管理費用及總務費用	543,989,000	34,937,186.00	32,472,000	2,465,186.00	7.59%	130,378,806.00	134,282,000	-3,903,194.00	-2.91%
其他業務費用	14,309,000	235,453.00	266,000	-30,547.00	-11.48%	277,598.00	443,000	-165,402.00	-37.34%
雜項業務費用	14,309,000	235,453.00	266,000	-30,547.00	-11.48%	277,598.00	443,000	-165,402.00	-37.34%
業務賸餘（短絀）	-297,125,000	-61,344,151.00	-41,885,000	-19,459,151.00	46.46%	-128,675,703.00	-100,164,000	-28,511,703.00	28.47%
業務外收入	446,135,000	46,765,070.00	17,507,000	29,258,070.00	167.12%	94,503,964.00	88,353,000	6,150,964.00	6.96%
財務收入	20,069,000	291,601.00	343,000	-51,399.00	-14.99%	411,691.00	513,000	-101,309.00	-19.75%
利息收入	18,799,000	291,601.00	343,000	-51,399.00	-14.99%	411,691.00	513,000	-101,309.00	-19.75%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 02 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	46,473,469.00	17,164,000	29,309,469.00	170.76%	94,092,273.00	87,840,000	6,252,273.00	7.12%
資產使用及權利金收入	323,321,000	41,294,851.00	10,000,000	31,294,851.00	312.95%	77,503,622.00	75,800,000	1,703,622.00	2.25%
違規罰款收入	2,253,000	78,167.00	188,000	-109,833.00	-58.42%	180,151.00	376,000	-195,849.00	-52.09%
受贈收入	45,127,000	3,187,666.00	3,760,000	-572,334.00	-15.22%	5,071,274.00	7,520,000	-2,448,726.00	-32.56%
賠（補）償收入	74,000	2,385.00	6,000	-3,615.00	-60.25%	4,727.00	12,000	-7,273.00	-60.61%
雜項收入	55,291,000	1,910,400.00	3,210,000	-1,299,600.00	-40.49%	11,332,499.00	4,132,000	7,200,499.00	174.26%
業務外費用	213,826,000	9,261,631.00	10,640,000	-1,378,369.00	-12.95%	19,088,743.00	20,644,000	-1,555,257.00	-7.53%
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	9,261,631.00	10,640,000	-1,378,369.00	-12.95%	19,088,743.00	20,644,000	-1,555,257.00	-7.53%
雜項費用	196,239,000	9,261,631.00	10,640,000	-1,378,369.00	-12.95%	19,088,743.00	20,644,000	-1,555,257.00	-7.53%
業務外賸餘（短絀）	232,309,000	37,503,439.00	6,867,000	30,636,439.00	446.14%	75,415,221.00	67,709,000	7,706,221.00	11.38%
本期賸餘（短絀）	-64,816,000	-23,840,712.00	-35,018,000	11,177,288.00	-31.92%	-53,260,482.00	-32,455,000	-20,805,482.00	64.11%

備註：

壹、本年度截至2月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至2月底止實際短絀數1億2,867萬5,703元，較預算短絀數1億16萬4,000元，增加短絀2,851萬1,703元，主要係部分推廣班受疫情影響開班數量較少，實際收入較預計減少所致。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.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.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。
- 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。

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 02 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	%

二、業務外賸餘至2月底止實際賸餘數7,541萬5,221元，較預算賸餘數6,770萬9,000元，增加賸餘770萬6,221元，主要係於本年度認列以前年度之逾期違約罰款收入所致。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.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。
- 3.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。
- 4.賠（補）償收入：係本月份產生賠償收入較預計減少。
- 5.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2月底止實際短絀數5,326萬482元，較預算短絀數3,245萬5,000元，增加短絀2,080萬5,482元，主要係部分推廣班受疫情影響開班數量較少，實際收入較預計減少所致。

貳、2月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：2月實際短絀數6,134萬4,151元，較預算短絀數4,188萬5,000元，增加短絀1,945萬9,151元，主要係2020年西文電子期刊採購案之預付費用於本月份轉正認列費用所致。

二、業務外賸餘：2月實際賸餘數3,750萬3,439元，較預算賸餘數686萬7,000元，增加賸餘3,063萬6,439元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。

三、本期短絀：2月實際短絀數2,384萬712元，較預算短絀數3,501萬8,000元，減少短絀1,117萬7,288元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。