

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 03 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	783,254,213.00	513,005,000	270,249,213.00	52.68%	1,773,336,390.00	1,437,568,000	335,768,390.00	23.36%
教學收入	3,388,257,000	592,997,266.00	325,459,000	267,538,266.00	82.20%	1,023,658,378.00	700,664,000	322,994,378.00	46.10%
學雜費收入	835,494,000	331,612,394.00	108,184,000	223,428,394.00	206.53%	343,341,902.00	112,965,000	230,376,902.00	203.94%
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	212,766,490.00	188,378,000	24,388,490.00	12.95%	585,166,753.00	487,633,000	97,533,753.00	20.00%
推廣教育收入	412,063,000	48,618,382.00	28,897,000	19,721,382.00	68.25%	95,149,723.00	100,066,000	-4,916,277.00	-4.91%
租金及權利金收入	9,105,000	358,704.00	1,131,000	-772,296.00	-68.28%	5,183,166.00	2,384,000	2,799,166.00	117.41%
權利金收入	9,105,000	358,704.00	1,131,000	-772,296.00	-68.28%	5,183,166.00	2,384,000	2,799,166.00	117.41%
其他業務收入	2,469,322,000	189,898,243.00	186,415,000	3,483,243.00	1.87%	744,494,846.00	734,520,000	9,974,846.00	1.36%
學校教學研究補助收入	1,934,814,000	143,335,000.00	143,335,000	0.00	0.00%	622,585,000.00	622,585,000	0.00	0.00%
其他補助收入	513,758,000	45,430,795.00	42,154,000	3,276,795.00	7.77%	110,228,435.00	102,059,000	8,169,435.00	8.00%
雜項業務收入	20,750,000	1,132,448.00	926,000	206,448.00	22.29%	11,681,411.00	9,876,000	1,805,411.00	18.28%
業務成本與費用	6,163,809,000	560,158,692.00	506,974,000	53,184,692.00	10.49%	1,678,916,572.00	1,531,701,000	147,215,572.00	9.61%
教學成本	5,346,848,000	491,241,737.00	447,621,000	43,620,737.00	9.75%	1,449,933,695.00	1,318,453,000	131,480,695.00	9.97%
教學研究及訓輔成本	3,013,866,000	270,037,859.00	248,473,000	21,564,859.00	8.68%	839,876,642.00	797,144,000	42,732,642.00	5.36%
建教合作成本	2,085,256,000	203,690,459.00	179,927,000	23,763,459.00	13.21%	568,351,712.00	470,763,000	97,588,712.00	20.73%
推廣教育成本	247,726,000	17,513,419.00	19,221,000	-1,707,581.00	-8.88%	41,705,341.00	50,546,000	-8,840,659.00	-17.49%
其他業務成本	258,663,000	20,493,804.00	17,170,000	3,323,804.00	19.36%	49,903,322.00	36,340,000	13,563,322.00	37.32%
學生公費及獎勵金	258,663,000	20,493,804.00	17,170,000	3,323,804.00	19.36%	49,903,322.00	36,340,000	13,563,322.00	37.32%
管理及總務費用	543,989,000	45,226,055.00	39,093,000	6,133,055.00	15.69%	175,604,861.00	173,375,000	2,229,861.00	1.29%
管理費用及總務費用	543,989,000	45,226,055.00	39,093,000	6,133,055.00	15.69%	175,604,861.00	173,375,000	2,229,861.00	1.29%
其他業務費用	14,309,000	3,197,096.00	3,090,000	107,096.00	3.47%	3,474,694.00	3,533,000	-58,306.00	-1.65%
雜項業務費用	14,309,000	3,197,096.00	3,090,000	107,096.00	3.47%	3,474,694.00	3,533,000	-58,306.00	-1.65%
業務賸餘（短絀）	-297,125,000	223,095,521.00	6,031,000	217,064,521.00	3599.15%	94,419,818.00	-94,133,000	188,552,818.00	-200.30%
業務外收入	446,135,000	50,294,855.00	28,057,000	22,237,855.00	79.26%	144,798,819.00	116,410,000	28,388,819.00	24.39%
財務收入	20,069,000	479,484.00	594,000	-114,516.00	-19.28%	891,175.00	1,107,000	-215,825.00	-19.50%
利息收入	18,799,000	479,484.00	594,000	-114,516.00	-19.28%	891,175.00	1,107,000	-215,825.00	-19.50%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年03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	49,815,371.00	27,463,000	22,352,371.00	81.39%	143,907,644.00	115,303,000	28,604,644.00	24.81%
資產使用及權利金收入	323,321,000	28,208,583.00	20,000,000	8,208,583.00	41.04%	105,712,205.00	95,800,000	9,912,205.00	10.35%
違規罰款收入	2,253,000	106,840.00	187,000	-80,160.00	-42.87%	286,991.00	563,000	-276,009.00	-49.02%
受贈收入	45,127,000	3,658,696.00	3,760,000	-101,304.00	-2.69%	8,729,970.00	11,280,000	-2,550,030.00	-22.61%
賠(補)償收入	74,000	354,416.00	6,000	348,416.00	5806.93%	359,143.00	18,000	341,143.00	1895.24%
雜項收入	55,291,000	17,486,836.00	3,510,000	13,976,836.00	398.20%	28,819,335.00	7,642,000	21,177,335.00	277.12%
業務外費用	213,826,000	16,054,627.00	20,320,000	-4,265,373.00	-20.99%	35,143,370.00	40,964,000	-5,820,630.00	-14.21%
財務費用	17,587,000	3,978,233.00	7,915,000	-3,936,767.00	-49.74%	3,978,233.00	7,915,000	-3,936,767.00	-49.74%
利息費用	17,587,000	3,978,233.00	7,915,000	-3,936,767.00	-49.74%	3,978,233.00	7,915,000	-3,936,767.00	-49.74%
其他業務外費用	196,239,000	12,076,394.00	12,405,000	-328,606.00	-2.65%	31,165,137.00	33,049,000	-1,883,863.00	-5.70%
雜項費用	196,239,000	12,076,394.00	12,405,000	-328,606.00	-2.65%	31,165,137.00	33,049,000	-1,883,863.00	-5.70%
業務外賸餘(短絀)	232,309,000	34,240,228.00	7,737,000	26,503,228.00	342.55%	109,655,449.00	75,446,000	34,209,449.00	45.34%
本期賸餘(短絀)	-64,816,000	257,335,749.00	13,768,000	243,567,749.00	1769.09%	204,075,267.00	-18,687,000	222,762,267.00	-1192.07%

備註:

壹、本年度截至3月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘至3月底止實際賸餘數9,441萬9,818元，較預算短絀數9,413萬3,000元，反絀為餘，相差1億8,855萬2,818元，主要係110學年度第2學期學雜費收帳較預期提早所致。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.學雜費收入：主要係110學年度第2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.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.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。

二、業務外賸餘至3月底止實際賸餘數1億965萬5,449元，較預算賸餘數7,544萬6,000元，增加賸餘3,420萬9,449元，主要係論文指導費及電腦使用費等提早收帳所致。分析如下：

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年03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	%

(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.資產使用與權利金收入：主要係各項場地使用收入較預計增加。
- 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增加。
- 5.雜項收入：主要係論文指導費及電腦使用費等提早收帳所致。

三、本期賸餘至3月底止實際賸餘數2億407萬5,267元，較預算短絀數1,868萬7,000元，反絀為餘，相差2億2,276萬2,267元，主要係110學年度第2學期學雜費收帳較預期提早所致。

貳、3月份業務收支分析，主要差異原因如下：

- 一、業務賸餘：3月實際賸餘數2億2,309萬5,521元，較預算賸餘數603萬1,000元，增加賸餘2億1,706萬4,521元，主要係110學年度第2學期學雜費收帳較預期提早所致。
- 二、業務外賸餘：3月實際賸餘數3,424萬228元，較預算賸餘數773萬7,000元，增加賸餘2,650萬3,228元，主要係論文指導費及電腦使用費等提早收帳所致。
- 三、本期賸餘：3月實際賸餘數2億5,733萬5,749元，較預算賸餘數1,376萬8,000元，增加賸餘2億4,356萬7,749元，主要係110學年度第2學期學雜費收帳較預期提早所致。