

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 04 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	364,043,194.00	559,044,000	-195,000,806.00	-34.88%	2,137,379,584.00	1,996,612,000	140,767,584.00	7.05%
教學收入	3,388,257,000	175,401,210.00	387,364,000	-211,962,790.00	-54.72%	1,199,059,588.00	1,088,028,000	111,031,588.00	10.20%
學雜費收入	835,494,000	11,905,048.00	221,707,000	-209,801,952.00	-94.63%	355,246,950.00	334,672,000	20,574,950.00	6.15%
學雜費減免	-33,851,000	-3,254,000.00	-3,100,000	-154,000.00	4.97%	-3,254,000.00	-3,100,000	-154,000.00	4.97%
建教合作收入	2,174,551,000	151,337,398.00	147,827,000	3,510,398.00	2.37%	736,504,151.00	635,460,000	101,044,151.00	15.90%
推廣教育收入	412,063,000	15,412,764.00	20,930,000	-5,517,236.00	-26.36%	110,562,487.00	120,996,000	-10,433,513.00	-8.62%
租金及權利金收入	9,105,000	1,419,810.00	190,000	1,229,810.00	647.27%	6,602,976.00	2,574,000	4,028,976.00	156.53%
權利金收入	9,105,000	1,419,810.00	190,000	1,229,810.00	647.27%	6,602,976.00	2,574,000	4,028,976.00	156.53%
其他業務收入	2,469,322,000	187,222,174.00	171,490,000	15,732,174.00	9.17%	931,717,020.00	906,010,000	25,707,020.00	2.84%
學校教學研究補助收入	1,934,814,000	133,754,000.00	133,754,000	0.00	0.00%	756,339,000.00	756,339,000	0.00	0.00%
其他補助收入	513,758,000	52,352,609.00	36,461,000	15,891,609.00	43.59%	162,581,044.00	138,520,000	24,061,044.00	17.37%
雜項業務收入	20,750,000	1,115,565.00	1,275,000	-159,435.00	-12.50%	12,796,976.00	11,151,000	1,645,976.00	14.76%
業務成本與費用	6,163,809,000	504,610,205.00	465,307,000	39,303,205.00	8.45%	2,183,526,777.00	1,997,008,000	186,518,777.00	9.34%
教學成本	5,346,848,000	420,838,901.00	404,745,000	16,093,901.00	3.98%	1,870,772,596.00	1,723,198,000	147,574,596.00	8.56%
教學研究及訓輔成本	3,013,866,000	255,558,724.00	245,972,000	9,586,724.00	3.90%	1,095,435,366.00	1,043,116,000	52,319,366.00	5.02%
建教合作成本	2,085,256,000	150,478,788.00	139,705,000	10,773,788.00	7.71%	718,830,500.00	610,468,000	108,362,500.00	17.75%
推廣教育成本	247,726,000	14,801,389.00	19,068,000	-4,266,611.00	-22.38%	56,506,730.00	69,614,000	-13,107,270.00	-18.83%
其他業務成本	258,663,000	41,235,413.00	20,631,000	20,604,413.00	99.87%	91,138,735.00	56,971,000	34,167,735.00	59.97%
學生公費及獎勵金	258,663,000	41,235,413.00	20,631,000	20,604,413.00	99.87%	91,138,735.00	56,971,000	34,167,735.00	59.97%
管理及總務費用	543,989,000	40,673,258.00	38,348,000	2,325,258.00	6.06%	216,278,119.00	211,723,000	4,555,119.00	2.15%
管理費用及總務費用	543,989,000	40,673,258.00	38,348,000	2,325,258.00	6.06%	216,278,119.00	211,723,000	4,555,119.00	2.15%
其他業務費用	14,309,000	1,862,633.00	1,583,000	279,633.00	17.66%	5,337,327.00	5,116,000	221,327.00	4.33%
雜項業務費用	14,309,000	1,862,633.00	1,583,000	279,633.00	17.66%	5,337,327.00	5,116,000	221,327.00	4.33%
業務賸餘（短絀）	-297,125,000	-140,567,011.00	93,737,000	-234,304,011.00	-249.96%	-46,147,193.00	-396,000	-45,751,193.00	11553.33%
業務外收入	446,135,000	34,186,053.00	38,333,000	-4,146,947.00	-10.82%	178,984,872.00	154,743,000	24,241,872.00	15.67%
財務收入	20,069,000	484,174.00	502,000	-17,826.00	-3.55%	1,375,349.00	1,609,000	-233,651.00	-14.52%
利息收入	18,799,000	484,174.00	502,000	-17,826.00	-3.55%	1,375,349.00	1,609,000	-233,651.00	-14.52%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年04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	33,701,879.00	37,831,000	-4,129,121.00	-10.91%	177,609,523.00	153,134,000	24,475,523.00	15.98%
資產使用及權利金收入	323,321,000	13,321,647.00	20,000,000	-6,678,353.00	-33.39%	119,033,852.00	115,800,000	3,233,852.00	2.79%
違規罰款收入	2,253,000	-83,972.00	188,000	-271,972.00	-144.67%	203,019.00	751,000	-547,981.00	-72.97%
受贈收入	45,127,000	17,939,483.00	3,760,000	14,179,483.00	377.11%	26,669,453.00	15,040,000	11,629,453.00	77.32%
賠(補)償收入	74,000	700.00	6,000	-5,300.00	-88.33%	359,843.00	24,000	335,843.00	1399.35%
雜項收入	55,291,000	2,524,021.00	13,877,000	-11,352,979.00	-81.81%	31,343,356.00	21,519,000	9,824,356.00	45.65%
業務外費用	213,826,000	11,836,975.00	13,599,000	-1,762,025.00	-12.96%	46,980,345.00	54,563,000	-7,582,655.00	-13.90%
財務費用	17,587,000	0.00	0	0.00		3,978,233.00	7,915,000	-3,936,767.00	-49.74%
利息費用	17,587,000	0.00	0	0.00		3,978,233.00	7,915,000	-3,936,767.00	-49.74%
其他業務外費用	196,239,000	11,836,975.00	13,599,000	-1,762,025.00	-12.96%	43,002,112.00	46,648,000	-3,645,888.00	-7.82%
雜項費用	196,239,000	11,836,975.00	13,599,000	-1,762,025.00	-12.96%	43,002,112.00	46,648,000	-3,645,888.00	-7.82%
業務外賸餘(短絀)	232,309,000	22,349,078.00	24,734,000	-2,384,922.00	-9.64%	132,004,527.00	100,180,000	31,824,527.00	31.77%
本期賸餘(短絀)	-64,816,000	-118,217,933.00	118,471,000	-236,688,933.00	-199.79%	85,857,334.00	99,784,000	-13,926,666.00	-13.96%

備註:

壹、本年度截至4月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至4月底止實際短絀數4,614萬7,193元，較預算短絀數39萬6,000元，增加短絀4,575萬1,193元，主要係學生公費及獎勵金支出較預計增加所致。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.建教合作收入：主要係委辦計畫收入較預期增加所致。
- 2.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。
- 3.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。
- 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支出較預計增加所致。

二、業務外賸餘至4月底止實際賸餘數1億3,200萬4,527元，較預算賸餘數1億18萬元，增加賸餘3,182萬4,527元，主要係各界及校友捐贈款等實際受贈收入較預計增加所致。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 04 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.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增加。
- 4.賠（補）償收入：主要係保險公司給付本校火險理賠金較預計增加所致。
- 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。

(一)業務外費用：

- 1.利息費用：主要係長期債務舉借進度較預計落後，至借款利息費用減少。

三、本期賸餘至4月底止實際賸餘數8,585萬7,334元，較預算賸餘數9,978萬4,000元，減少賸餘1,392萬6,666元，主要係學生公費及獎勵金支出較預計增加所致。

貳、4月份業務收支分析，主要差異原因如下：

- 一、業務短絀：4月實際短絀數1億4,056萬7,011元，較預算賸餘數9,373萬7,000元，反餘為絀，相差2億3,430萬4,011元，主要係110學年度第2學期學雜費較預期提早於3月份收帳所致。
- 二、業務外賸餘：4月實際賸餘數2,234萬9,078元，較預算賸餘數2,473萬4,000元，減少賸餘238萬4,922元，主要係論文指導費及電腦使用費等於3月份提早收帳所致。
- 三、本期短絀：4月實際短絀數1億1,821萬7,933元，較預算賸餘數1億1,847萬1,000元，反餘為絀，相差2億3,668萬8,933元，主要係110學年度第2學期學雜費較預期提早於3月份收帳所致。