

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 05 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	420,922,189.00	386,532,000	34,390,189.00	8.90%	2,558,301,773.00	2,383,144,000	175,157,773.00	7.35%
教學收入	3,388,257,000	227,534,240.00	216,027,000	11,507,240.00	5.33%	1,426,593,828.00	1,304,055,000	122,538,828.00	9.40%
學雜費收入	835,494,000	46,123,644.00	32,470,000	13,653,644.00	42.05%	401,370,594.00	367,142,000	34,228,594.00	9.32%
學雜費減免	-33,851,000	-14,726,610.00	0	-14,726,610.00		-17,980,610.00	-3,100,000	-14,880,610.00	480.02%
建教合作收入	2,174,551,000	182,189,698.00	151,197,000	30,992,698.00	20.50%	918,693,849.00	786,657,000	132,036,849.00	16.78%
推廣教育收入	412,063,000	13,947,508.00	32,360,000	-18,412,492.00	-56.90%	124,509,995.00	153,356,000	-28,846,005.00	-18.81%
租金及權利金收入	9,105,000	60,788.00	183,000	-122,212.00	-66.78%	6,663,764.00	2,757,000	3,906,764.00	141.70%
權利金收入	9,105,000	60,788.00	183,000	-122,212.00	-66.78%	6,663,764.00	2,757,000	3,906,764.00	141.70%
其他業務收入	2,469,322,000	193,327,161.00	170,322,000	23,005,161.00	13.51%	1,125,044,181.00	1,076,332,000	48,712,181.00	4.53%
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%	890,093,000.00	890,093,000	0.00	0.00%
其他補助收入	513,758,000	59,245,511.00	36,323,000	22,922,511.00	63.11%	221,826,555.00	174,843,000	46,983,555.00	26.87%
雜項業務收入	20,750,000	327,650.00	245,000	82,650.00	33.73%	13,124,626.00	11,396,000	1,728,626.00	15.17%
業務成本與費用	6,163,809,000	476,463,514.00	437,677,000	38,786,514.00	8.86%	2,659,990,291.00	2,434,685,000	225,305,291.00	9.25%
教學成本	5,346,848,000	414,748,422.00	380,310,000	34,438,422.00	9.06%	2,285,521,018.00	2,103,508,000	182,013,018.00	8.65%
教學研究及訓輔成本	3,013,866,000	242,398,367.00	218,491,000	23,907,367.00	10.94%	1,337,833,733.00	1,261,607,000	76,226,733.00	6.04%
建教合作成本	2,085,256,000	160,046,320.00	144,270,000	15,776,320.00	10.94%	878,876,820.00	754,738,000	124,138,820.00	16.45%
推廣教育成本	247,726,000	12,303,735.00	17,549,000	-5,245,265.00	-29.89%	68,810,465.00	87,163,000	-18,352,535.00	-21.06%
其他業務成本	258,663,000	22,805,645.00	23,258,000	-452,355.00	-1.94%	113,944,380.00	80,229,000	33,715,380.00	42.02%
學生公費及獎勵金	258,663,000	22,805,645.00	23,258,000	-452,355.00	-1.94%	113,944,380.00	80,229,000	33,715,380.00	42.02%
管理及總務費用	543,989,000	38,040,907.00	33,510,000	4,530,907.00	13.52%	254,319,026.00	245,233,000	9,086,026.00	3.71%
管理費用及總務費用	543,989,000	38,040,907.00	33,510,000	4,530,907.00	13.52%	254,319,026.00	245,233,000	9,086,026.00	3.71%
其他業務費用	14,309,000	868,540.00	599,000	269,540.00	45.00%	6,205,867.00	5,715,000	490,867.00	8.59%
雜項業務費用	14,309,000	868,540.00	599,000	269,540.00	45.00%	6,205,867.00	5,715,000	490,867.00	8.59%
業務賸餘（短絀）	-297,125,000	-55,541,325.00	-51,145,000	-4,396,325.00	8.60%	-101,688,518.00	-51,541,000	-50,147,518.00	97.30%
業務外收入	446,135,000	51,175,001.00	21,045,000	30,130,001.00	143.17%	230,159,873.00	175,788,000	54,371,873.00	30.93%
財務收入	20,069,000	1,695,864.00	517,000	1,178,864.00	228.02%	3,071,213.00	2,126,000	945,213.00	44.46%
利息收入	18,799,000	1,695,864.00	517,000	1,178,864.00	228.02%	3,071,213.00	2,126,000	945,213.00	44.46%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 05 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	49,479,137.00	20,528,000	28,951,137.00	141.03%	227,088,660.00	173,662,000	53,426,660.00	30.76%
資產使用及權利金收入	323,321,000	29,100,009.00	14,500,000	14,600,009.00	100.69%	148,133,861.00	130,300,000	17,833,861.00	13.69%
違規罰款收入	2,253,000	7,990.00	188,000	-180,010.00	-95.75%	211,009.00	939,000	-727,991.00	-77.53%
受贈收入	45,127,000	18,022,433.00	3,760,000	14,262,433.00	379.32%	44,691,886.00	18,800,000	25,891,886.00	137.72%
賠（補）償收入	74,000	6,270.00	6,000	270.00	4.50%	366,113.00	30,000	336,113.00	1120.38%
雜項收入	55,291,000	2,342,435.00	2,074,000	268,435.00	12.94%	33,685,791.00	23,593,000	10,092,791.00	42.78%
業務外費用	213,826,000	12,984,196.00	14,806,000	-1,821,804.00	-12.30%	59,964,541.00	69,369,000	-9,404,459.00	-13.56%
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	12,984,196.00	14,806,000	-1,821,804.00	-12.30%	55,986,308.00	61,454,000	-5,467,692.00	-8.90%
雜項費用	196,239,000	12,984,196.00	14,806,000	-1,821,804.00	-12.30%	55,986,308.00	61,454,000	-5,467,692.00	-8.90%
業務外賸餘（短絀）	232,309,000	38,190,805.00	6,239,000	31,951,805.00	512.13%	170,195,332.00	106,419,000	63,776,332.00	59.93%
本期賸餘（短絀）	-64,816,000	-17,350,520.00	-44,906,000	27,555,480.00	-61.36%	68,506,814.00	54,878,000	13,628,814.00	24.83%

備註：

壹、本年度截至5月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至5月底止實際短絀數1億168萬8,518元，較預算短絀數5,154萬1,000元，增加短絀5,014萬7,518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.學雜費減免：主要係學雜費減免辦理期程較預期提早所致。
- 2.建教合作收入：主要係委辦計畫收入較預期增加所致。
- 3.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。
- 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。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年05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5月底止實際賸餘數1億7,019萬5,332元，較預算賸餘數1億641萬9,000元，增加賸餘6,377萬6,332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：

(一)業務外收入：

- 1.利息收入：主要係資金運用得宜，致利息收入較預計增加。
- 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增加。
- 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增加。
- 5.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。
- 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。

(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5月底止實際賸餘數6,850萬6,814元，較預算賸餘數5,487萬8,000元，增加賸餘1,362萬8,814元，主要係各界及校友捐贈款等實際受贈收入及各項場地使用收入較預計增加所致。

貳、5月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：5月實際短絀數5,554萬1,325元，較預算短絀數5,114萬5,000元，增加短絀439萬6,325元，主要係學雜費減免辦理期程較預期提早所致。

二、業務外賸餘：5月實際賸餘數3,819萬805元，較預算賸餘數623萬9,000元，增加賸餘3,195萬1,805元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。

三、本期短絀：5月實際短絀數1,735萬520元，較預算短絀數4,490萬6,000元，減少短絀2,755萬5,480元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。