

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 06 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	442,166,754.00	406,609,000	35,557,754.00	8.74%	3,000,468,527.00	2,789,753,000	210,715,527.00	7.55%
教學收入	3,388,257,000	246,323,350.00	228,493,000	17,830,350.00	7.80%	1,672,917,178.00	1,532,548,000	140,369,178.00	9.16%
學雜費收入	835,494,000	24,839,261.00	14,247,000	10,592,261.00	74.35%	426,209,855.00	381,389,000	44,820,855.00	11.75%
學雜費減免	-33,851,000	0.00	-13,825,000	13,825,000.00	-100.00%	-17,980,610.00	-16,925,000	-1,055,610.00	6.24%
建教合作收入	2,174,551,000	196,194,246.00	191,891,000	4,303,246.00	2.24%	1,114,888,095.00	978,548,000	136,340,095.00	13.93%
推廣教育收入	412,063,000	25,289,843.00	36,180,000	-10,890,157.00	-30.10%	149,799,838.00	189,536,000	-39,736,162.00	-20.96%
租金及權利金收入	9,105,000	144,087.00	1,341,000	-1,196,913.00	-89.26%	6,807,851.00	4,098,000	2,709,851.00	66.13%
權利金收入	9,105,000	144,087.00	1,341,000	-1,196,913.00	-89.26%	6,807,851.00	4,098,000	2,709,851.00	66.13%
其他業務收入	2,469,322,000	195,699,317.00	176,775,000	18,924,317.00	10.71%	1,320,743,498.00	1,253,107,000	67,636,498.00	5.40%
學校教學研究補助收入	1,934,814,000	133,755,000.00	133,755,000	0.00	0.00%	1,023,848,000.00	1,023,848,000	0.00	0.00%
其他補助收入	513,758,000	61,706,862.00	43,004,000	18,702,862.00	43.49%	283,533,417.00	217,847,000	65,686,417.00	30.15%
雜項業務收入	20,750,000	237,455.00	16,000	221,455.00	1384.09%	13,362,081.00	11,412,000	1,950,081.00	17.09%
業務成本與費用	6,163,809,000	537,894,081.00	493,309,000	44,585,081.00	9.04%	3,197,884,372.00	2,927,994,000	269,890,372.00	9.22%
教學成本	5,346,848,000	465,718,418.00	419,542,000	46,176,418.00	11.01%	2,751,239,436.00	2,523,050,000	228,189,436.00	9.04%
教學研究及訓輔成本	3,013,866,000	256,138,999.00	211,060,000	45,078,999.00	21.36%	1,593,972,732.00	1,472,667,000	121,305,732.00	8.24%
建教合作成本	2,085,256,000	194,004,015.00	183,715,000	10,289,015.00	5.60%	1,072,880,835.00	938,453,000	134,427,835.00	14.32%
推廣教育成本	247,726,000	15,575,404.00	24,767,000	-9,191,596.00	-37.11%	84,385,869.00	111,930,000	-27,544,131.00	-24.61%
其他業務成本	258,663,000	28,068,770.00	36,171,000	-8,102,230.00	-22.40%	142,013,150.00	116,400,000	25,613,150.00	22.00%
學生公費及獎勵金	258,663,000	28,068,770.00	36,171,000	-8,102,230.00	-22.40%	142,013,150.00	116,400,000	25,613,150.00	22.00%
管理及總務費用	543,989,000	42,694,800.00	36,871,000	5,823,800.00	15.80%	297,013,826.00	282,104,000	14,909,826.00	5.29%
管理費用及總務費用	543,989,000	42,694,800.00	36,871,000	5,823,800.00	15.80%	297,013,826.00	282,104,000	14,909,826.00	5.29%
其他業務費用	14,309,000	1,412,093.00	725,000	687,093.00	94.77%	7,617,960.00	6,440,000	1,177,960.00	18.29%
雜項業務費用	14,309,000	1,412,093.00	725,000	687,093.00	94.77%	7,617,960.00	6,440,000	1,177,960.00	18.29%
業務賸餘（短絀）	-297,125,000	-95,727,327.00	-86,700,000	-9,027,327.00	10.41%	-197,415,845.00	-138,241,000	-59,174,845.00	42.81%
業務外收入	446,135,000	40,827,717.00	26,332,000	14,495,717.00	55.05%	270,987,590.00	202,120,000	68,867,590.00	34.07%
財務收入	20,069,000	535,354.00	383,000	152,354.00	39.78%	3,606,567.00	2,509,000	1,097,567.00	43.75%
利息收入	18,799,000	535,354.00	383,000	152,354.00	39.78%	3,606,567.00	2,509,000	1,097,567.00	43.75%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年06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	40,292,363.00	25,949,000	14,343,363.00	55.28%	267,381,023.00	199,611,000	67,770,023.00	33.95%
資產使用及權利金收入	323,321,000	42,207,533.00	20,690,000	21,517,533.00	104.00%	190,341,394.00	150,990,000	39,351,394.00	26.06%
違規罰款收入	2,253,000	4,911.00	187,000	-182,089.00	-97.37%	215,920.00	1,126,000	-910,080.00	-80.82%
受贈收入	45,127,000	-3,956,714.00	3,760,000	-7,716,714.00	-205.23%	40,735,172.00	22,560,000	18,175,172.00	80.56%
賠(補)償收入	74,000	11,553.00	7,000	4,553.00	65.04%	377,666.00	37,000	340,666.00	920.72%
雜項收入	55,291,000	2,025,080.00	1,305,000	720,080.00	55.18%	35,710,871.00	24,898,000	10,812,871.00	43.43%
業務外費用	213,826,000	11,236,854.00	28,207,000	-16,970,146.00	-60.16%	71,201,395.00	97,576,000	-26,374,605.00	-27.03%
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	11,236,854.00	28,207,000	-16,970,146.00	-60.16%	67,223,162.00	89,661,000	-22,437,838.00	-25.03%
雜項費用	196,239,000	11,236,854.00	28,207,000	-16,970,146.00	-60.16%	67,223,162.00	89,661,000	-22,437,838.00	-25.03%
業務外賸餘(短絀)	232,309,000	29,590,863.00	-1,875,000	31,465,863.00	-1678.18%	199,786,195.00	104,544,000	95,242,195.00	91.10%
本期賸餘(短絀)	-64,816,000	-66,136,464.00	-88,575,000	22,438,536.00	-25.33%	2,370,350.00	-33,697,000	36,067,350.00	-107.03%

備註:

壹、本年度截至6月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至6月底止實際短絀數1億9,741萬5,845元，較預算短絀數1億3,824萬1,000元，增加短絀5,917萬4,845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.學雜費收入：主要係111學年度暑期班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 06 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增加所致。

二、業務外賸餘至6月底止實際賸餘數1億9,978萬6,195元，較預算賸餘數1億454萬4,000元，增加賸餘9,524萬2,195元，主要係各項場地使用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且部分存款利率較預計增加，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。
- 2.雜項費用：主要係修理保養及保固費較預計減少所致。

三、本期賸餘至6月底止實際賸餘數237萬350元，較預算短絀數3,369萬7,000元，反絀為餘，相差3,606萬7,350元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。

貳、6月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：6月實際短絀數9,572萬7,327元，較預算短絀數8,670萬元，增加短絀902萬7,327元，主要係計時與計件人員酬金較預計增加所致。

二、業務外賸餘：6月實際賸餘數2,959萬863元，較預算短絀數187萬5,000元，反絀為餘，相差3,146萬5,863元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。

三、本期短絀：6月實際短絀數6,613萬6,464元，較預算短絀數8,857萬5,000元，減少短絀2,243萬8,536元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。