

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 07 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	472,001,023.00	641,765,000	-169,763,977.00	-26.45%	3,472,469,550.00	3,431,518,000	40,951,550.00	1.19%
教學收入	3,388,257,000	230,825,609.00	368,479,000	-137,653,391.00	-37.36%	1,903,742,787.00	1,901,027,000	2,715,787.00	0.14%
學雜費收入	835,494,000	1,969,016.00	51,394,000	-49,424,984.00	-96.17%	428,178,871.00	432,783,000	-4,604,129.00	-1.06%
學雜費減免	-33,851,000	0.00	-1,056,000	1,056,000.00	-100.00%	-17,980,610.00	-17,981,000	390.00	0.00%
建教合作收入	2,174,551,000	198,793,331.00	312,141,000	-113,347,669.00	-36.31%	1,313,681,426.00	1,290,689,000	22,992,426.00	1.78%
推廣教育收入	412,063,000	30,063,262.00	6,000,000	24,063,262.00	401.05%	179,863,100.00	195,536,000	-15,672,900.00	-8.02%
租金及權利金收入	9,105,000	980,994.00	3,390,000	-2,409,006.00	-71.06%	7,788,845.00	7,488,000	300,845.00	4.02%
權利金收入	9,105,000	980,994.00	3,390,000	-2,409,006.00	-71.06%	7,788,845.00	7,488,000	300,845.00	4.02%
其他業務收入	2,469,322,000	240,194,420.00	269,896,000	-29,701,580.00	-11.00%	1,560,937,918.00	1,523,003,000	37,934,918.00	2.49%
學校教學研究補助收入	1,934,814,000	151,827,000.00	151,827,000	0.00	0.00%	1,175,675,000.00	1,175,675,000	0.00	0.00%
其他補助收入	513,758,000	85,680,560.00	114,916,000	-29,235,440.00	-25.44%	369,213,977.00	332,763,000	36,450,977.00	10.95%
雜項業務收入	20,750,000	2,686,860.00	3,153,000	-466,140.00	-14.78%	16,048,941.00	14,565,000	1,483,941.00	10.19%
業務成本與費用	6,163,809,000	536,829,637.00	737,544,000	-200,714,363.00	-27.21%	3,734,714,009.00	3,665,538,000	69,176,009.00	1.89%
教學成本	5,346,848,000	482,335,894.00	638,478,000	-156,142,106.00	-24.46%	3,233,575,330.00	3,161,528,000	72,047,330.00	2.28%
教學研究及訓輔成本	3,013,866,000	271,645,155.00	330,576,000	-58,930,845.00	-17.83%	1,865,617,887.00	1,803,243,000	62,374,887.00	3.46%
建教合作成本	2,085,256,000	195,633,107.00	305,798,000	-110,164,893.00	-36.03%	1,268,513,942.00	1,244,251,000	24,262,942.00	1.95%
推廣教育成本	247,726,000	15,057,632.00	2,104,000	12,953,632.00	615.67%	99,443,501.00	114,034,000	-14,590,499.00	-12.79%
其他業務成本	258,663,000	12,739,650.00	50,776,000	-38,036,350.00	-74.91%	154,752,800.00	167,176,000	-12,423,200.00	-7.43%
學生公費及獎勵金	258,663,000	12,739,650.00	50,776,000	-38,036,350.00	-74.91%	154,752,800.00	167,176,000	-12,423,200.00	-7.43%
管理及總務費用	543,989,000	41,371,043.00	46,011,000	-4,639,957.00	-10.08%	338,384,869.00	328,115,000	10,269,869.00	3.13%
管理費用及總務費用	543,989,000	41,371,043.00	46,011,000	-4,639,957.00	-10.08%	338,384,869.00	328,115,000	10,269,869.00	3.13%
其他業務費用	14,309,000	383,050.00	2,279,000	-1,895,950.00	-83.19%	8,001,010.00	8,719,000	-717,990.00	-8.23%
雜項業務費用	14,309,000	383,050.00	2,279,000	-1,895,950.00	-83.19%	8,001,010.00	8,719,000	-717,990.00	-8.23%
業務賸餘（短絀）	-297,125,000	-64,828,614.00	-95,779,000	30,950,386.00	-32.31%	-262,244,459.00	-234,020,000	-28,224,459.00	12.06%
業務外收入	446,135,000	48,865,396.00	105,474,000	-56,608,604.00	-53.67%	319,852,986.00	307,594,000	12,258,986.00	3.99%
財務收入	20,069,000	4,536,785.00	5,450,000	-913,215.00	-16.76%	8,143,352.00	7,959,000	184,352.00	2.32%
利息收入	18,799,000	4,404,125.00	5,317,000	-912,875.00	-17.17%	8,010,692.00	7,826,000	184,692.00	2.36%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 07 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	132,660.00	133,000	-340.00	-0.26%	132,660.00	133,000	-340.00	-0.26%
其他業務外收入	426,066,000	44,328,611.00	100,024,000	-55,695,389.00	-55.68%	311,709,634.00	299,635,000	12,074,634.00	4.03%
資產使用及權利金收入	323,321,000	17,801,267.00	61,610,000	-43,808,733.00	-71.11%	208,142,661.00	212,600,000	-4,457,339.00	-2.10%
違規罰款收入	2,253,000	17,754.00	188,000	-170,246.00	-90.56%	233,674.00	1,314,000	-1,080,326.00	-82.22%
受贈收入	45,127,000	24,300,792.00	22,567,000	1,733,792.00	7.68%	65,035,964.00	45,127,000	19,908,964.00	44.12%
賠（補）償收入	74,000	1,243.00	37,000	-35,757.00	-96.64%	378,909.00	74,000	304,909.00	412.04%
雜項收入	55,291,000	2,207,555.00	15,622,000	-13,414,445.00	-85.87%	37,918,426.00	40,520,000	-2,601,574.00	-6.42%
業務外費用	213,826,000	16,574,345.00	6,179,000	10,395,345.00	168.24%	87,775,740.00	103,755,000	-15,979,260.00	-15.40%
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	16,574,345.00	6,179,000	10,395,345.00	168.24%	83,797,507.00	95,840,000	-12,042,493.00	-12.57%
雜項費用	196,239,000	16,574,345.00	6,179,000	10,395,345.00	168.24%	83,797,507.00	95,840,000	-12,042,493.00	-12.57%
業務外賸餘（短絀）	232,309,000	32,291,051.00	99,295,000	-67,003,949.00	-67.48%	232,077,246.00	203,839,000	28,238,246.00	13.85%
本期賸餘（短絀）	-64,816,000	-32,537,563.00	3,516,000	-36,053,563.00	-1025.41%	-30,167,213.00	-30,181,000	13,787.00	-0.05%

備註：

壹、本年度截至7月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至7月底止實際短絀數2億6,224萬4,459元，較預算短絀數2億3,402萬元，增加短絀2,822萬4,459元，主要係計時與計件人員酬金較預計增加所致。分析如下：

(一)業務收入：

1.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。

2.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.推廣教育成本：主要係推廣班受疫情影響開班數量較少，致成本減少。

二、業務外賸餘至7月底止實際賸餘數2億3,207萬7,246元，較預算賸餘數2億383萬9,000元，增加賸餘2,823萬8,246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.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。

2.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。

3.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。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年07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：主要係用品消耗較預計減少所致。

三、本期短絀至7月底止實際短絀數3,016萬7,213元，較預算短絀數3,018萬1,000元，減少短絀1萬3,787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。

貳、7月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：7月實際短絀數6,482萬8,614元，較預算短絀數9,577萬9,000元，減少短絀3,095萬386元，主要係學生公費及獎勵金較預計減少所致。

二、業務外賸餘：7月實際賸餘數3,229萬1,051元，較預算賸餘數9,929萬5,000元，減少賸餘6,700萬3,949元，主要係各項場地使用收入較預計減少所致。

三、本期短絀：7月實際短絀數3,253萬7,563元，較預算賸餘數351萬6,000元，反餘為絀，相差3,605萬3,563元，主要係各項場地使用收入較預計減少所致。