

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 08 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	474,865,722.00	400,875,000	73,990,722.00	18.46%	3,947,335,272.00	3,832,393,000	114,942,272.00	3.00%
教學收入	3,388,257,000	271,803,973.00	205,852,000	65,951,973.00	32.04%	2,175,546,760.00	2,106,879,000	68,667,760.00	3.26%
學雜費收入	835,494,000	6,529,852.00	8,596,000	-2,066,148.00	-24.04%	434,708,723.00	441,379,000	-6,670,277.00	-1.51%
學雜費減免	-33,851,000	0.00	0	0.00		-17,980,610.00	-17,981,000	390.00	0.00%
建教合作收入	2,174,551,000	240,092,295.00	182,426,000	57,666,295.00	31.61%	1,553,773,721.00	1,473,115,000	80,658,721.00	5.48%
推廣教育收入	412,063,000	25,181,826.00	14,830,000	10,351,826.00	69.80%	205,044,926.00	210,366,000	-5,321,074.00	-2.53%
租金及權利金收入	9,105,000	696,616.00	286,000	410,616.00	143.57%	8,485,461.00	7,774,000	711,461.00	9.15%
權利金收入	9,105,000	696,616.00	286,000	410,616.00	143.57%	8,485,461.00	7,774,000	711,461.00	9.15%
其他業務收入	2,469,322,000	202,365,133.00	194,737,000	7,628,133.00	3.92%	1,763,303,051.00	1,717,740,000	45,563,051.00	2.65%
學校教學研究補助收入	1,934,814,000	151,828,000.00	151,828,000	0.00	0.00%	1,327,503,000.00	1,327,503,000	0.00	0.00%
其他補助收入	513,758,000	49,365,204.00	42,654,000	6,711,204.00	15.73%	418,579,181.00	375,417,000	43,162,181.00	11.50%
雜項業務收入	20,750,000	1,171,929.00	255,000	916,929.00	359.58%	17,220,870.00	14,820,000	2,400,870.00	16.20%
業務成本與費用	6,163,809,000	554,366,632.00	480,940,000	73,426,632.00	15.27%	4,289,080,641.00	4,146,478,000	142,602,641.00	3.44%
教學成本	5,346,848,000	496,621,335.00	424,903,000	71,718,335.00	16.88%	3,730,196,665.00	3,586,431,000	143,765,665.00	4.01%
教學研究及訓輔成本	3,013,866,000	240,997,709.00	245,154,000	-4,156,291.00	-1.70%	2,106,615,596.00	2,048,397,000	58,218,596.00	2.84%
建教合作成本	2,085,256,000	237,614,673.00	173,515,000	64,099,673.00	36.94%	1,506,128,615.00	1,417,766,000	88,362,615.00	6.23%
推廣教育成本	247,726,000	18,008,953.00	6,234,000	11,774,953.00	188.88%	117,452,454.00	120,268,000	-2,815,546.00	-2.34%
其他業務成本	258,663,000	18,264,290.00	14,514,000	3,750,290.00	25.84%	173,017,090.00	181,690,000	-8,672,910.00	-4.77%
學生公費及獎勵金	258,663,000	18,264,290.00	14,514,000	3,750,290.00	25.84%	173,017,090.00	181,690,000	-8,672,910.00	-4.77%
管理及總務費用	543,989,000	38,088,079.00	40,367,000	-2,278,921.00	-5.65%	376,472,948.00	368,482,000	7,990,948.00	2.17%
管理費用及總務費用	543,989,000	38,088,079.00	40,367,000	-2,278,921.00	-5.65%	376,472,948.00	368,482,000	7,990,948.00	2.17%
其他業務費用	14,309,000	1,392,928.00	1,156,000	236,928.00	20.50%	9,393,938.00	9,875,000	-481,062.00	-4.87%
雜項業務費用	14,309,000	1,392,928.00	1,156,000	236,928.00	20.50%	9,393,938.00	9,875,000	-481,062.00	-4.87%
業務賸餘（短絀）	-297,125,000	-79,500,910.00	-80,065,000	564,090.00	-0.70%	-341,745,369.00	-314,085,000	-27,660,369.00	8.81%
業務外收入	446,135,000	23,440,161.00	34,460,000	-11,019,839.00	-31.98%	343,293,147.00	342,054,000	1,239,147.00	0.36%
財務收入	20,069,000	2,255,315.00	2,040,000	215,315.00	10.55%	10,398,667.00	9,999,000	399,667.00	4.00%
利息收入	18,799,000	2,255,315.00	2,040,000	215,315.00	10.55%	10,266,007.00	9,866,000	400,007.00	4.05%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111年08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		132,660.00	133,000	-340.00	-0.26%
其他業務外收入	426,066,000	21,184,846.00	32,420,000	-11,235,154.00	-34.66%	332,894,480.00	332,055,000	839,480.00	0.25%
資產使用及權利金收入	323,321,000	10,709,222.00	28,180,000	-17,470,778.00	-62.00%	218,851,883.00	240,780,000	-21,928,117.00	-9.11%
違規罰款收入	2,253,000	69,846.00	188,000	-118,154.00	-62.85%	303,520.00	1,502,000	-1,198,480.00	-79.79%
受贈收入	45,127,000	8,844,734.00	0	8,844,734.00		73,880,698.00	45,127,000	28,753,698.00	63.72%
賠(補)償收入	74,000	2,770.00	0	2,770.00		381,679.00	74,000	307,679.00	415.78%
雜項收入	55,291,000	1,558,274.00	4,052,000	-2,493,726.00	-61.54%	39,476,700.00	44,572,000	-5,095,300.00	-11.43%
業務外費用	213,826,000	16,882,054.00	8,275,000	8,607,054.00	104.01%	104,657,794.00	112,030,000	-7,372,206.00	-6.58%
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	16,882,054.00	8,275,000	8,607,054.00	104.01%	100,679,561.00	104,115,000	-3,435,439.00	-3.30%
雜項費用	196,239,000	16,882,054.00	8,275,000	8,607,054.00	104.01%	100,679,561.00	104,115,000	-3,435,439.00	-3.30%
業務外賸餘(短絀)	232,309,000	6,558,107.00	26,185,000	-19,626,893.00	-74.95%	238,635,353.00	230,024,000	8,611,353.00	3.74%
本期賸餘(短絀)	-64,816,000	-72,942,803.00	-53,880,000	-19,062,803.00	35.38%	-103,110,016.00	-84,061,000	-19,049,016.00	22.66%

備註:

壹、本年度截至8月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至8月底止實際短絀數3億4,174萬5,369元，較預算短絀數3億1,408萬5,000元，增加短絀2,766萬369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、業務外賸餘至8月底止實際賸餘數2億3,863萬5,353元，較預算賸餘數2億3,002萬4,000元，增加賸餘861萬1,353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。

4.雜項收入：主要係論文指導費之收入較預計減少。

(一)業務外費用：

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 08 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	%

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、本期短絀至8月底止實際短絀數1億311萬16元，較預算短絀數8,406萬1,000元，增加短絀1,904萬9,016元，主要係各項場地使用收入較預計減少所致。

貳、8月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：8月實際短絀數7,950萬910元，較預算短絀數8,006萬5,000元，減少短絀56萬4,090元，主要係政府機關等補助計畫收入較預計增加所致。

二、業務外賸餘：8月實際賸餘數655萬8,107元，較預算賸餘數2,618萬5,000元，減少賸餘1,962萬6,893元，主要係各項場地使用收入較預計減少所致。

三、本期短絀：8月實際短絀數7,294萬2,803元，較預算短絀數5,388萬元，增加短絀1,906萬2,803元，主要係各項場地使用收入較預計減少所致。