

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 09 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	460,956,386.00	435,233,000	25,723,386.00	5.91%	4,408,291,658.00	4,267,626,000	140,665,658.00	3.30%
教學收入	3,388,257,000	274,226,473.00	238,991,000	35,235,473.00	14.74%	2,449,773,233.00	2,345,870,000	103,903,233.00	4.43%
學雜費收入	835,494,000	16,010,244.00	42,490,000	-26,479,756.00	-62.32%	450,718,967.00	483,869,000	-33,150,033.00	-6.85%
學雜費減免	-33,851,000	0.00	-50,000	50,000.00	-100.00%	-17,980,610.00	-18,031,000	50,390.00	-0.28%
建教合作收入	2,174,551,000	220,187,073.00	168,251,000	51,936,073.00	30.87%	1,773,960,794.00	1,641,366,000	132,594,794.00	8.08%
推廣教育收入	412,063,000	38,029,156.00	28,300,000	9,729,156.00	34.38%	243,074,082.00	238,666,000	4,408,082.00	1.85%
租金及權利金收入	9,105,000	595,158.00	602,000	-6,842.00	-1.14%	9,080,619.00	8,376,000	704,619.00	8.41%
權利金收入	9,105,000	595,158.00	602,000	-6,842.00	-1.14%	9,080,619.00	8,376,000	704,619.00	8.41%
其他業務收入	2,469,322,000	186,134,755.00	195,640,000	-9,505,245.00	-4.86%	1,949,437,806.00	1,913,380,000	36,057,806.00	1.88%
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%	1,479,331,000.00	1,479,331,000	0.00	0.00%
其他補助收入	513,758,000	34,127,318.00	43,004,000	-8,876,682.00	-20.64%	452,706,499.00	418,421,000	34,285,499.00	8.19%
雜項業務收入	20,750,000	179,437.00	808,000	-628,563.00	-77.79%	17,400,307.00	15,628,000	1,772,307.00	11.34%
業務成本與費用	6,163,809,000	545,237,448.00	461,835,000	83,402,448.00	18.06%	4,834,318,089.00	4,608,313,000	226,005,089.00	4.90%
教學成本	5,346,848,000	480,702,238.00	409,484,000	71,218,238.00	17.39%	4,210,898,903.00	3,995,915,000	214,983,903.00	5.38%
教學研究及訓輔成本	3,013,866,000	240,861,269.00	233,239,000	7,622,269.00	3.27%	2,347,476,865.00	2,281,636,000	65,840,865.00	2.89%
建教合作成本	2,085,256,000	220,049,751.00	161,604,000	58,445,751.00	36.17%	1,726,178,366.00	1,579,370,000	146,808,366.00	9.30%
推廣教育成本	247,726,000	19,791,218.00	14,641,000	5,150,218.00	35.18%	137,243,672.00	134,909,000	2,334,672.00	1.73%
其他業務成本	258,663,000	10,535,705.00	12,833,000	-2,297,295.00	-17.90%	183,552,795.00	194,523,000	-10,970,205.00	-5.64%
學生公費及獎勵金	258,663,000	10,535,705.00	12,833,000	-2,297,295.00	-17.90%	183,552,795.00	194,523,000	-10,970,205.00	-5.64%
管理及總務費用	543,989,000	53,201,443.00	38,468,000	14,733,443.00	38.30%	429,674,391.00	406,950,000	22,724,391.00	5.58%
管理費用及總務費用	543,989,000	53,201,443.00	38,468,000	14,733,443.00	38.30%	429,674,391.00	406,950,000	22,724,391.00	5.58%
其他業務費用	14,309,000	798,062.00	1,050,000	-251,938.00	-23.99%	10,192,000.00	10,925,000	-733,000.00	-6.71%
雜項業務費用	14,309,000	798,062.00	1,050,000	-251,938.00	-23.99%	10,192,000.00	10,925,000	-733,000.00	-6.71%
業務賸餘（短絀）	-297,125,000	-84,281,062.00	-26,602,000	-57,679,062.00	216.82%	-426,026,431.00	-340,687,000	-85,339,431.00	25.05%
業務外收入	446,135,000	21,853,474.00	35,168,000	-13,314,526.00	-37.86%	365,146,621.00	377,222,000	-12,075,379.00	-3.20%
財務收入	20,069,000	2,407,968.00	2,318,000	89,968.00	3.88%	12,806,635.00	12,317,000	489,635.00	3.98%
利息收入	18,799,000	2,407,968.00	2,318,000	89,968.00	3.88%	12,673,975.00	12,184,000	489,975.00	4.02%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 09 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	19,445,506.00	32,850,000	-13,404,494.00	-40.81%	352,339,986.00	364,905,000	-12,565,014.00	-3.44%
資產使用及權利金收入	323,321,000	10,672,739.00	28,350,000	-17,677,261.00	-62.35%	229,524,622.00	269,130,000	-39,605,378.00	-14.72%
違規罰款收入	2,253,000	18,829.00	187,000	-168,171.00	-89.93%	322,349.00	1,689,000	-1,366,651.00	-80.91%
受贈收入	45,127,000	3,168,770.00	0	3,168,770.00		77,049,468.00	45,127,000	31,922,468.00	70.74%
賠（補）償收入	74,000	1,168.00	0	1,168.00		382,847.00	74,000	308,847.00	417.36%
雜項收入	55,291,000	5,584,000.00	4,313,000	1,271,000.00	29.47%	45,060,700.00	48,885,000	-3,824,300.00	-7.82%
業務外費用	213,826,000	14,910,651.00	10,757,000	4,153,651.00	38.61%	119,568,445.00	122,787,000	-3,218,555.00	-2.62%
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	14,910,651.00	10,757,000	4,153,651.00	38.61%	115,590,212.00	114,872,000	718,212.00	0.63%
雜項費用	196,239,000	14,910,651.00	10,757,000	4,153,651.00	38.61%	115,590,212.00	114,872,000	718,212.00	0.63%
業務外賸餘（短絀）	232,309,000	6,942,823.00	24,411,000	-17,468,177.00	-71.56%	245,578,176.00	254,435,000	-8,856,824.00	-3.48%
本期賸餘（短絀）	-64,816,000	-77,338,239.00	-2,191,000	-75,147,239.00	3429.81%	-180,448,255.00	-86,252,000	-94,196,255.00	109.21%

備註：

壹、本年度截至9月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至9月底止實際短絀數4億2,602萬6,431元，較預算短絀數3億4,068萬7,000元，增加短絀8,533萬9,431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.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9月底止實際賸餘數2億4,557萬8,176元，較預算賸餘數2億5,443萬5,000元，減少賸餘885萬6,824元，主要係各項場地使用收入較預計減少所致。分析如下：

(一)業務外收入：

1.資產使用及權利金收入：主要係各項場地使用收入較預計減少。

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。

(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。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 09 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	%

三、本期短絀至9月底止實際短絀數1億8,044萬8,255元，較預算短絀數8,625萬2,000元，增加短絀9,419萬6,255元，主要係計時與計件人員酬金較預計增加所致。

貳、9月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：9月實際短絀數8,428萬1,062元，較預算短絀數2,660萬2,000元，增加短絀5,767萬9,062元，主要係本月學雜費收入較預計減少所致。

二、業務外賸餘：9月實際賸餘數694萬2,823元，較預算賸餘數2,441萬1,000元，減少賸餘1,746萬8,177元，主要係各項場地使用收入較預計減少所致。

三、本期短絀：9月實際短絀數7,733萬8,239元，較預算短絀數219萬1,000元，增加短絀7,514萬7,239元，主要係本月學雜費收入較預計減少所致。