

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 10 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	747,572,969.00	607,694,000	139,878,969.00	23.02%	5,155,864,627.00	4,875,320,000	280,544,627.00	5.75%
教學收入	3,388,257,000	534,205,755.00	410,193,000	124,012,755.00	30.23%	2,983,978,988.00	2,756,063,000	227,915,988.00	8.27%
學雜費收入	835,494,000	293,465,173.00	195,139,000	98,326,173.00	50.39%	744,184,140.00	679,008,000	65,176,140.00	9.60%
學雜費減免	-33,851,000	-93,092.00	0	-93,092.00		-18,073,702.00	-18,031,000	-42,702.00	0.24%
建教合作收入	2,174,551,000	223,852,810.00	191,054,000	32,798,810.00	17.17%	1,997,813,604.00	1,832,420,000	165,393,604.00	9.03%
推廣教育收入	412,063,000	16,980,864.00	24,000,000	-7,019,136.00	-29.25%	260,054,946.00	262,666,000	-2,611,054.00	-0.99%
租金及權利金收入	9,105,000	1,129,811.00	340,000	789,811.00	232.30%	10,210,430.00	8,716,000	1,494,430.00	17.15%
權利金收入	9,105,000	1,129,811.00	340,000	789,811.00	232.30%	10,210,430.00	8,716,000	1,494,430.00	17.15%
其他業務收入	2,469,322,000	212,237,403.00	197,161,000	15,076,403.00	7.65%	2,161,675,209.00	2,110,541,000	51,134,209.00	2.42%
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%	1,631,158,000.00	1,631,158,000	0.00	0.00%
其他補助收入	513,758,000	60,288,701.00	45,259,000	15,029,701.00	33.21%	512,995,200.00	463,680,000	49,315,200.00	10.64%
雜項業務收入	20,750,000	121,702.00	75,000	46,702.00	62.27%	17,522,009.00	15,703,000	1,819,009.00	11.58%
業務成本與費用	6,163,809,000	545,994,235.00	493,243,000	52,751,235.00	10.69%	5,380,312,324.00	5,101,556,000	278,756,324.00	5.46%
教學成本	5,346,848,000	472,865,122.00	438,636,000	34,229,122.00	7.80%	4,683,764,025.00	4,434,551,000	249,213,025.00	5.62%
教學研究及訓輔成本	3,013,866,000	229,090,895.00	235,095,000	-6,004,105.00	-2.55%	2,576,567,760.00	2,516,731,000	59,836,760.00	2.38%
建教合作成本	2,085,256,000	222,462,779.00	186,885,000	35,577,779.00	19.04%	1,948,641,145.00	1,766,255,000	182,386,145.00	10.33%
推廣教育成本	247,726,000	21,311,448.00	16,656,000	4,655,448.00	27.95%	158,555,120.00	151,565,000	6,990,120.00	4.61%
其他業務成本	258,663,000	33,599,712.00	13,614,000	19,985,712.00	146.80%	217,152,507.00	208,137,000	9,015,507.00	4.33%
學生公費及獎勵金	258,663,000	33,599,712.00	13,614,000	19,985,712.00	146.80%	217,152,507.00	208,137,000	9,015,507.00	4.33%
管理及總務費用	543,989,000	38,848,658.00	39,782,000	-933,342.00	-2.35%	468,523,049.00	446,732,000	21,791,049.00	4.88%
管理費用及總務費用	543,989,000	38,848,658.00	39,782,000	-933,342.00	-2.35%	468,523,049.00	446,732,000	21,791,049.00	4.88%
其他業務費用	14,309,000	680,743.00	1,211,000	-530,257.00	-43.79%	10,872,743.00	12,136,000	-1,263,257.00	-10.41%
雜項業務費用	14,309,000	680,743.00	1,211,000	-530,257.00	-43.79%	10,872,743.00	12,136,000	-1,263,257.00	-10.41%
業務賸餘（短絀）	-297,125,000	201,578,734.00	114,451,000	87,127,734.00	76.13%	-224,447,697.00	-226,236,000	1,788,303.00	-0.79%
業務外收入	446,135,000	61,790,711.00	23,786,000	38,004,711.00	159.78%	426,937,332.00	401,008,000	25,929,332.00	6.47%
財務收入	20,069,000	4,580,670.00	1,548,000	3,032,670.00	195.91%	17,387,305.00	13,865,000	3,522,305.00	25.40%
利息收入	18,799,000	2,451,374.00	1,548,000	903,374.00	58.36%	15,125,349.00	13,732,000	1,393,349.00	10.15%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 10 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	1,390,896.00	0	1,390,896.00		1,523,556.00	133,000	1,390,556.00	1045.53%
兌換賸餘	0	738,400.00	0	738,400.00		738,400.00	0	738,400.00	
其他業務外收入	426,066,000	57,210,041.00	22,238,000	34,972,041.00	157.26%	409,550,027.00	387,143,000	22,407,027.00	5.79%
資產使用及權利金收入	323,321,000	42,814,581.00	19,000,000	23,814,581.00	125.34%	272,339,203.00	288,130,000	-15,790,797.00	-5.48%
違規罰款收入	2,253,000	95,133.00	188,000	-92,867.00	-49.40%	417,482.00	1,877,000	-1,459,518.00	-77.76%
受贈收入	45,127,000	6,384,653.00	0	6,384,653.00		83,434,121.00	45,127,000	38,307,121.00	84.89%
賠(補)償收入	74,000	1,778.00	0	1,778.00		384,625.00	74,000	310,625.00	419.76%
雜項收入	55,291,000	7,913,896.00	3,050,000	4,863,896.00	159.47%	52,974,596.00	51,935,000	1,039,596.00	2.00%
業務外費用	213,826,000	27,384,550.00	19,690,000	7,694,550.00	39.08%	146,952,995.00	142,477,000	4,475,995.00	3.14%
財務費用	17,587,000	13,571,875.00	6,757,000	6,814,875.00	100.86%	17,550,108.00	14,672,000	2,878,108.00	19.62%
利息費用	17,587,000	13,571,875.00	6,757,000	6,814,875.00	100.86%	17,550,108.00	14,672,000	2,878,108.00	19.62%
其他業務外費用	196,239,000	13,812,675.00	12,933,000	879,675.00	6.80%	129,402,887.00	127,805,000	1,597,887.00	1.25%
雜項費用	196,239,000	13,812,675.00	12,933,000	879,675.00	6.80%	129,402,887.00	127,805,000	1,597,887.00	1.25%
業務外賸餘(短絀)	232,309,000	34,406,161.00	4,096,000	30,310,161.00	739.99%	279,984,337.00	258,531,000	21,453,337.00	8.30%
本期賸餘(短絀)	-64,816,000	235,984,895.00	118,547,000	117,437,895.00	99.06%	55,536,640.00	32,295,000	23,241,640.00	71.97%

備註:

壹、本年度截至10月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至10月底止實際短絀數2億2,444萬7,697元，較預算短絀數2億2,623萬6,000元，減少短絀178萬8,303元，主要係本月學雜費收入較預期提早收帳所致。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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.雜項業務費用：主要係碩士班招生報名相關支出較預計減少所致。

二、業務外賸餘至10月底止實際賸餘數2億7,998萬4,337元，較預算賸餘數2億5,853萬1,000元，增加賸餘2,145萬3,337元，主要係各界及校友捐贈款等實際受贈收入較預計增加。分析如下：

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 10 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)業務外收入：

- 1.利息收入：主要係資金運用得宜，致利息收入增加。
- 2.投資賸餘：主要係股利收入收帳期程較預期提前所致。
- 3.兌換賸餘：未編列預算，係美元定存解約兌換新台幣產生之兌換賸餘。
- 4.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。
- 5.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。
- 6.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：主要係長期債務利息費用較預期增加所致。

三、本期賸餘至10月底止實際賸餘數5,553萬6,640元，較預算賸餘數3,229萬5,000元，增加賸餘2,324萬1,640元，主要係本月學雜費收入較預期提早收帳所致。

貳、10月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘：10月實際賸餘數2億157萬8,734元，較預算賸餘數1億1,445萬1,000元，增加賸餘8,712萬7,734元，主要係本月學雜費收入較預期提早收帳所致。

二、業務外賸餘：10月實際賸餘數3,440萬6,161元，較預算賸餘數409萬6,000元，增加賸餘3,031萬161元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。

三、本期賸餘：10月實際賸餘數2億3,598萬4,895元，較預算賸餘數1億1,854萬7,000元，增加賸餘1億1,743萬7,895元，主要係本月學雜費收入較預期提早收帳所致。