

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國111 年 11 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	585,585,830.00	512,093,000	73,492,830.00	14.35%	5,741,450,457.00	5,387,413,000	354,037,457.00	6.57%
教學收入	3,388,257,000	362,637,228.00	336,650,000	25,987,228.00	7.72%	3,346,616,216.00	3,092,713,000	253,903,216.00	8.21%
學雜費收入	835,494,000	86,955,262.00	107,430,000	-20,474,738.00	-19.06%	831,139,402.00	786,438,000	44,701,402.00	5.68%
學雜費減免	-33,851,000	0.00	0	0.00		-18,073,702.00	-18,031,000	-42,702.00	0.24%
建教合作收入	2,174,551,000	247,868,699.00	196,900,000	50,968,699.00	25.89%	2,245,682,303.00	2,029,320,000	216,362,303.00	10.66%
推廣教育收入	412,063,000	27,813,267.00	32,320,000	-4,506,733.00	-13.94%	287,868,213.00	294,986,000	-7,117,787.00	-2.41%
租金及權利金收入	9,105,000	326,246.00	154,000	172,246.00	111.85%	10,536,676.00	8,870,000	1,666,676.00	18.79%
權利金收入	9,105,000	326,246.00	154,000	172,246.00	111.85%	10,536,676.00	8,870,000	1,666,676.00	18.79%
其他業務收入	2,469,322,000	222,622,356.00	175,289,000	47,333,356.00	27.00%	2,384,297,565.00	2,285,830,000	98,467,565.00	4.31%
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%	1,782,986,000.00	1,782,986,000	0.00	0.00%
其他補助收入	513,758,000	66,176,466.00	21,709,000	44,467,466.00	204.83%	579,171,666.00	485,389,000	93,782,666.00	19.32%
雜項業務收入	20,750,000	4,617,890.00	1,752,000	2,865,890.00	163.58%	22,139,899.00	17,455,000	4,684,899.00	26.84%
業務成本與費用	6,163,809,000	606,918,237.00	508,802,000	98,116,237.00	19.28%	5,987,230,561.00	5,610,358,000	376,872,561.00	6.72%
教學成本	5,346,848,000	529,446,178.00	441,190,000	88,256,178.00	20.00%	5,213,210,203.00	4,875,741,000	337,469,203.00	6.92%
教學研究及訓輔成本	3,013,866,000	280,321,302.00	237,640,000	42,681,302.00	17.96%	2,856,889,062.00	2,754,371,000	102,518,062.00	3.72%
建教合作成本	2,085,256,000	233,079,914.00	184,500,000	48,579,914.00	26.33%	2,181,721,059.00	1,950,755,000	230,966,059.00	11.84%
推廣教育成本	247,726,000	16,044,962.00	19,050,000	-3,005,038.00	-15.77%	174,600,082.00	170,615,000	3,985,082.00	2.34%
其他業務成本	258,663,000	36,188,148.00	22,823,000	13,365,148.00	58.56%	253,340,655.00	230,960,000	22,380,655.00	9.69%
學生公費及獎勵金	258,663,000	36,188,148.00	22,823,000	13,365,148.00	58.56%	253,340,655.00	230,960,000	22,380,655.00	9.69%
管理及總務費用	543,989,000	40,183,458.00	44,071,000	-3,887,542.00	-8.82%	508,706,507.00	490,803,000	17,903,507.00	3.65%
管理費用及總務費用	543,989,000	40,183,458.00	44,071,000	-3,887,542.00	-8.82%	508,706,507.00	490,803,000	17,903,507.00	3.65%
其他業務費用	14,309,000	1,100,453.00	718,000	382,453.00	53.27%	11,973,196.00	12,854,000	-880,804.00	-6.85%
雜項業務費用	14,309,000	1,100,453.00	718,000	382,453.00	53.27%	11,973,196.00	12,854,000	-880,804.00	-6.85%
業務賸餘（短絀）	-297,125,000	-21,332,407.00	3,291,000	-24,623,407.00	-748.20%	-245,780,104.00	-222,945,000	-22,835,104.00	10.24%
業務外收入	446,135,000	78,698,079.00	24,152,000	54,546,079.00	225.84%	505,635,411.00	425,160,000	80,475,411.00	18.93%
財務收入	20,069,000	36,570,756.00	1,164,000	35,406,756.00	3041.82%	53,958,061.00	15,029,000	38,929,061.00	259.03%
利息收入	18,799,000	3,369,056.00	1,164,000	2,205,056.00	189.44%	18,494,405.00	14,896,000	3,598,405.00	24.16%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國111 年 11 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		1,523,556.00	133,000	1,390,556.00	1045.53%
兌換賸餘	0	33,201,700.00	0	33,201,700.00		33,940,100.00	0	33,940,100.00	
其他業務外收入	426,066,000	42,127,323.00	22,988,000	19,139,323.00	83.26%	451,677,350.00	410,131,000	41,546,350.00	10.13%
資產使用及權利金收入	323,321,000	15,906,410.00	20,300,000	-4,393,590.00	-21.64%	288,245,613.00	308,430,000	-20,184,387.00	-6.54%
違規罰款收入	2,253,000	34,409.00	188,000	-153,591.00	-81.70%	451,891.00	2,065,000	-1,613,109.00	-78.12%
受贈收入	45,127,000	23,153,423.00	0	23,153,423.00		106,587,544.00	45,127,000	61,460,544.00	136.19%
賠(補)償收入	74,000	46,750.00	0	46,750.00		431,375.00	74,000	357,375.00	482.94%
雜項收入	55,291,000	2,986,331.00	2,500,000	486,331.00	19.45%	55,960,927.00	54,435,000	1,525,927.00	2.80%
業務外費用	213,826,000	13,808,821.00	15,289,000	-1,480,179.00	-9.68%	160,761,816.00	157,766,000	2,995,816.00	1.90%
財務費用	17,587,000	0.00	0	0.00		17,550,108.00	14,672,000	2,878,108.00	19.62%
利息費用	17,587,000	0.00	0	0.00		17,550,108.00	14,672,000	2,878,108.00	19.62%
其他業務外費用	196,239,000	13,808,821.00	15,289,000	-1,480,179.00	-9.68%	143,211,708.00	143,094,000	117,708.00	0.08%
雜項費用	196,239,000	13,808,821.00	15,289,000	-1,480,179.00	-9.68%	143,211,708.00	143,094,000	117,708.00	0.08%
業務外賸餘(短絀)	232,309,000	64,889,258.00	8,863,000	56,026,258.00	632.14%	344,873,595.00	267,394,000	77,479,595.00	28.98%
本期賸餘(短絀)	-64,816,000	43,556,851.00	12,154,000	31,402,851.00	258.37%	99,093,491.00	44,449,000	54,644,491.00	122.94%

備註:

壹、本年度截至11月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至11月底止實際短絀數2億4,578萬104元，較預算短絀數2億2,294萬5,000元，增加短絀2,283萬5,104元，主要學生公費及獎勵金較預計增加所致。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.建教合作收入：主要係委辦計畫收入較預期增加。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。

二、業務外賸餘至11月底止實際賸餘數3億4,487萬3,595元，較預算賸餘數2億6,739萬4,000元，增加賸餘7,747萬9,595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 11 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及利率調升，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，係美元升值，致美元定存評價所產生之賸餘。
- 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11月底止實際賸餘數9,909萬3,491元，較預算賸餘數4,444萬9,000元，增加賸餘5,464萬4,491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、11月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：11月實際短絀數2,133萬2,407元，較預算賸餘數329萬1,000元，反餘為絀，相差2,462萬3,407元，主要係前一月學雜費收入較預期提早收帳所致。

二、業務外賸餘：11月實際賸餘數6,488萬9,258元，較預算賸餘數886萬3,000元，增加賸餘5,602萬6,258元，主要係本月認列美元定存評價賸餘所致。

三、本期賸餘：11月實際賸餘數4,355萬6,851元，較預算賸餘數1,215萬4,000元，增加賸餘3,140萬2,851元，主要係本月認列美元定存評價賸餘所致。