

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 01 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	6,000,858,000	616,657,461	534,002,000	82,655,461	15.48%	616,657,461	534,002,000	82,655,461	15.48%
教學收入	3,445,132,000	240,847,320	160,882,000	79,965,320	49.70%	240,847,320	160,882,000	79,965,320	49.70%
學雜費收入	875,989,000	650,461	4,938,000	-4,287,539	-86.83%	650,461	4,938,000	-4,287,539	-86.83%
學雜費減免	-34,525,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,247,016,000	183,198,036	117,944,000	65,254,036	55.33%	183,198,036	117,944,000	65,254,036	55.33%
推廣教育收入	356,652,000	56,998,823	38,000,000	18,998,823	50.00%	56,998,823	38,000,000	18,998,823	50.00%
租金及權利金收入	17,652,000	572,829	1,000,000	-427,171	-42.72%	572,829	1,000,000	-427,171	-42.72%
權利金收入	17,652,000	572,829	1,000,000	-427,171	-42.72%	572,829	1,000,000	-427,171	-42.72%
其他業務收入	2,538,074,000	375,237,312	372,120,000	3,117,312	0.84%	375,237,312	372,120,000	3,117,312	0.84%
學校教學研究補助收入	1,947,614,000	342,890,000	342,890,000	0	0.00%	342,890,000	342,890,000	0	0.00%
其他補助收入	568,350,000	32,254,912	28,730,000	3,524,912	12.27%	32,254,912	28,730,000	3,524,912	12.27%
雜項業務收入	22,110,000	92,400	500,000	-407,600	-81.52%	92,400	500,000	-407,600	-81.52%
業務成本與費用	6,337,872,000	672,241,362	603,588,000	68,653,362	11.37%	672,241,362	603,588,000	68,653,362	11.37%
教學成本	5,486,335,000	556,720,644	491,882,000	64,838,644	13.18%	556,720,644	491,882,000	64,838,644	13.18%
教學研究及訓輔成本	3,136,507,000	359,915,887	364,331,000	-4,415,113	-1.21%	359,915,887	364,331,000	-4,415,113	-1.21%
建教合作成本	2,128,654,000	182,752,217	114,942,000	67,810,217	59.00%	182,752,217	114,942,000	67,810,217	59.00%
推廣教育成本	221,174,000	14,052,540	12,609,000	1,443,540	11.45%	14,052,540	12,609,000	1,443,540	11.45%
其他業務成本	259,773,000	14,103,210	10,838,000	3,265,210	30.13%	14,103,210	10,838,000	3,265,210	30.13%
學生公費及獎勵金	259,773,000	14,103,210	10,838,000	3,265,210	30.13%	14,103,210	10,838,000	3,265,210	30.13%
管理及總務費用	576,186,000	101,358,913	100,823,000	535,913	0.53%	101,358,913	100,823,000	535,913	0.53%
管理費用及總務費用	576,186,000	101,358,913	100,823,000	535,913	0.53%	101,358,913	100,823,000	535,913	0.53%
其他業務費用	15,578,000	58,595	45,000	13,595	30.21%	58,595	45,000	13,595	30.21%
雜項業務費用	15,578,000	58,595	45,000	13,595	30.21%	58,595	45,000	13,595	30.21%
業務賸餘（短絀）	-337,014,000	-55,583,901	-69,586,000	14,002,099	-20.12%	-55,583,901	-69,586,000	14,002,099	-20.12%
業務外收入	483,120,000	126,208,356	44,171,000	82,037,356	185.73%	126,208,356	44,171,000	82,037,356	185.73%
財務收入	18,599,000	743,442	350,000	393,442	112.41%	743,442	350,000	393,442	112.41%
利息收入	17,289,000	743,442	350,000	393,442	112.41%	743,442	350,000	393,442	112.41%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 01 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	1,310,000	0	0	0		0	0	0	
其他業務外收入	464,521,000	125,464,914	43,821,000	81,643,914	186.31%	125,464,914	43,821,000	81,643,914	186.31%
資產使用及權利金收入	344,114,000	122,256,719	38,000,000	84,256,719	221.73%	122,256,719	38,000,000	84,256,719	221.73%
違規罰款收入	1,312,000	46,480	109,000	-62,520	-57.36%	46,480	109,000	-62,520	-57.36%
受贈收入	63,488,000	1,850,736	4,707,000	-2,856,264	-60.68%	1,850,736	4,707,000	-2,856,264	-60.68%
賠（補）償收入	62,000	2,818	5,000	-2,182	-43.64%	2,818	5,000	-2,182	-43.64%
雜項收入	55,545,000	1,308,161	1,000,000	308,161	30.82%	1,308,161	1,000,000	308,161	30.82%
業務外費用	226,185,000	11,702,507	10,645,000	1,057,507	9.93%	11,702,507	10,645,000	1,057,507	9.93%
財務費用	18,375,000	2,981,500	0	2,981,500		2,981,500	0	2,981,500	
利息費用	18,375,000	0	0	0		0	0	0	
兌換短絀	0	2,981,500	0	2,981,500		2,981,500	0	2,981,500	
其他業務外費用	207,810,000	8,721,007	10,645,000	-1,923,993	-18.07%	8,721,007	10,645,000	-1,923,993	-18.07%
雜項費用	207,810,000	8,721,007	10,645,000	-1,923,993	-18.07%	8,721,007	10,645,000	-1,923,993	-18.07%
業務外賸餘（短絀）	256,935,000	114,505,849	33,526,000	80,979,849	241.54%	114,505,849	33,526,000	80,979,849	241.54%
本期賸餘（短絀）	-80,079,000	58,921,948	-36,060,000	94,981,948	-263.40%	58,921,948	-36,060,000	94,981,948	-263.40%

備註：

大學：

壹、本年度截至1月底止收支分析，主要差異原因如下：

一、業務餘絀至1月底止實際短絀數5,558萬3,901元，較預算短絀數6,958萬6,000元，減少短絀1,400萬2,099元，主要係推廣班實際收入較預計增加所致。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.學雜費收入：主要係學雜費收入尚在整理中，致收入較預計減少。
- 2.建教合作收入：主要係委辦計畫收入較預期增加所致。
- 3.推廣教育收入：主要係推廣班實際收入較預計增加。
- 4.權利金收入：主要係技術移轉授權金等收入較預計減少所致。
- 5.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。
- 6.雜項業務收入：主要係碩士班招生報名收入較預計減少所致。

(二)業務成本與費用：

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年01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.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.推廣教育成本：主要係推廣班授課鐘點費支出較預計增加所致。

3.學生公費及獎勵金：主要係學生公費及獎勵金支出較預計增加所致。

4.雜項業務費用：主要係碩士班招生報名相關支出較預計增加所致。

二、業務外餘絀至1月底止實際賸餘數1億1,450萬5,849元，較預算賸餘數3,352萬6,000元，增加賸餘8,097萬9,849元，主要係學生宿舍住宿費收入較預計提早收帳，至資產使用及權利金收入較預計增加。分析如下：

(一)業務外收入：

1.利息收入：主要係銀行定存利率較預計調升，致利息收入增加。

2.資產使用及權利金收入：主要係學生宿舍住宿費收入較預計提早收帳所致。

3.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。

4.受贈收入：係各界及校友捐贈款等實際受贈收入較預計減少所致。

5.賠（補）償收入：主要係本月份產生賠償收入較預計減少。

6.雜項收入：主要係活動售票、書籍及文創商品等收入較預計增加所致。

(一)業務外費用：

1.兌換短絀：未編列預算，係本校美元定存評價所產生之短絀。

2.雜項費用：主要係折舊及攤銷費用較預計減少。

三、本期餘絀至1月底止實際賸餘數5,892萬1,948元，較預算短絀數3,606萬元，反絀為餘，相差9,498萬1,948元，主要係學生宿舍住宿費收入較預計提早收帳，至資產使用及權利金收入較預計增加。

貳、本期其他綜合餘絀本月份實際數為0元，本年度截至本月份累計實際數為0元。