

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112 年 02 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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         | 429,985,345 | 378,068,000 | 51,917,345  | 13.73%   | 1,046,642,806 | 912,070,000   | 134,572,806 | 14.75%  |
| 教學收入       | 3,445,132,000         | 237,089,645 | 194,962,000 | 42,127,645  | 21.61%   | 477,936,965   | 355,844,000   | 122,092,965 | 34.31%  |
| 學雜費收入      | 875,989,000           | -66,416     | 1,651,000   | -1,717,416  | -104.02% | 584,045       | 6,589,000     | -6,004,955  | -91.14% |
| 學雜費減免      | -34,525,000           | 0           | 0           | 0           |          | 0             | 0             | 0           |         |
| 建教合作收入     | 2,247,016,000         | 204,877,989 | 181,311,000 | 23,566,989  | 13.00%   | 388,076,025   | 299,255,000   | 88,821,025  | 29.68%  |
| 推廣教育收入     | 356,652,000           | 32,278,072  | 12,000,000  | 20,278,072  | 168.98%  | 89,276,895    | 50,000,000    | 39,276,895  | 78.55%  |
| 租金及權利金收入   | 17,652,000            | 889,344     | 1,200,000   | -310,656    | -25.89%  | 1,462,173     | 2,200,000     | -737,827    | -33.54% |
| 權利金收入      | 17,652,000            | 889,344     | 1,200,000   | -310,656    | -25.89%  | 1,462,173     | 2,200,000     | -737,827    | -33.54% |
| 其他業務收入     | 2,538,074,000         | 192,006,356 | 181,906,000 | 10,100,356  | 5.55%    | 567,243,668   | 554,026,000   | 13,217,668  | 2.39%   |
| 學校教學研究補助收入 | 1,947,614,000         | 144,014,000 | 144,014,000 | 0           | 0.00%    | 486,904,000   | 486,904,000   | 0           | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 568,350,000           | 38,788,547  | 28,892,000  | 9,896,547   | 34.25%   | 71,043,459    | 57,622,000    | 13,421,459  | 23.29%  |
| 雜項業務收入     | 22,110,000            | 9,203,809   | 9,000,000   | 203,809     | 2.26%    | 9,296,209     | 9,500,000     | -203,791    | -2.15%  |
| 業務成本與費用    | 6,337,872,000         | 492,777,299 | 428,648,000 | 64,129,299  | 14.96%   | 1,165,018,661 | 1,032,236,000 | 132,782,661 | 12.86%  |
| 教學成本       | 5,486,335,000         | 441,771,126 | 380,136,000 | 61,635,126  | 16.21%   | 998,491,770   | 872,018,000   | 126,473,770 | 14.50%  |
| 教學研究及訓輔成本  | 3,136,507,000         | 228,216,835 | 191,926,000 | 36,290,835  | 18.91%   | 588,132,722   | 556,257,000   | 31,875,722  | 5.73%   |
| 建教合作成本     | 2,128,654,000         | 199,229,371 | 176,512,000 | 22,717,371  | 12.87%   | 381,981,588   | 291,454,000   | 90,527,588  | 31.06%  |
| 推廣教育成本     | 221,174,000           | 14,324,920  | 11,698,000  | 2,626,920   | 22.46%   | 28,377,460    | 24,307,000    | 4,070,460   | 16.75%  |
| 其他業務成本     | 259,773,000           | 14,929,046  | 14,159,000  | 770,046     | 5.44%    | 29,032,256    | 24,997,000    | 4,035,256   | 16.14%  |
| 學生公費及獎勵金   | 259,773,000           | 14,929,046  | 14,159,000  | 770,046     | 5.44%    | 29,032,256    | 24,997,000    | 4,035,256   | 16.14%  |
| 管理及總務費用    | 576,186,000           | 35,956,557  | 34,113,000  | 1,843,557   | 5.40%    | 137,315,470   | 134,936,000   | 2,379,470   | 1.76%   |
| 管理費用及總務費用  | 576,186,000           | 35,956,557  | 34,113,000  | 1,843,557   | 5.40%    | 137,315,470   | 134,936,000   | 2,379,470   | 1.76%   |
| 其他業務費用     | 15,578,000            | 120,570     | 240,000     | -119,430    | -49.76%  | 179,165       | 285,000       | -105,835    | -37.14% |
| 雜項業務費用     | 15,578,000            | 120,570     | 240,000     | -119,430    | -49.76%  | 179,165       | 285,000       | -105,835    | -37.14% |
| 業務賸餘（短絀）   | -337,014,000          | -62,791,954 | -50,580,000 | -12,211,954 | 24.14%   | -118,375,855  | -120,166,000  | 1,790,145   | -1.49%  |
| 業務外收入      | 483,120,000           | 35,527,417  | 50,321,000  | -14,793,583 | -29.40%  | 161,735,773   | 94,492,000    | 67,243,773  | 71.16%  |
| 財務收入       | 18,599,000            | 2,580,840   | 700,000     | 1,880,840   | 268.69%  | 3,324,282     | 1,050,000     | 2,274,282   | 216.60% |
| 利息收入       | 17,289,000            | 1,542,340   | 700,000     | 842,340     | 120.33%  | 2,285,782     | 1,050,000     | 1,235,782   | 117.69% |

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112年02月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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          |          |
| 兌換賸餘       | 0                     | 1,038,500   | 0           | 1,038,500   |          | 1,038,500   | 0           | 1,038,500  |          |
| 其他業務外收入    | 464,521,000           | 32,946,577  | 49,621,000  | -16,674,423 | -33.60%  | 158,411,491 | 93,442,000  | 64,969,491 | 69.53%   |
| 資產使用及權利金收入 | 344,114,000           | 20,891,132  | 42,000,000  | -21,108,868 | -50.26%  | 143,147,851 | 80,000,000  | 63,147,851 | 78.93%   |
| 違規罰款收入     | 1,312,000             | 8,736       | 109,000     | -100,264    | -91.99%  | 55,216      | 218,000     | -162,784   | -74.67%  |
| 受贈收入       | 63,488,000            | 9,728,144   | 4,707,000   | 5,021,144   | 106.67%  | 11,578,880  | 9,414,000   | 2,164,880  | 23.00%   |
| 賠(補)償收入    | 62,000                | 0           | 5,000       | -5,000      | -100.00% | 2,818       | 10,000      | -7,182     | -71.82%  |
| 雜項收入       | 55,545,000            | 2,318,565   | 2,800,000   | -481,435    | -17.19%  | 3,626,726   | 3,800,000   | -173,274   | -4.56%   |
| 業務外費用      | 226,185,000           | 16,012,508  | 10,926,000  | 5,086,508   | 46.55%   | 27,715,015  | 21,571,000  | 6,144,015  | 28.48%   |
| 財務費用       | 18,375,000            | 0           | 0           | 0           |          | 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                     | 0           | 0           | 0           |          | 2,981,500   | 0           | 2,981,500  |          |
| 其他業務外費用    | 207,810,000           | 16,012,508  | 10,926,000  | 5,086,508   | 46.55%   | 24,733,515  | 21,571,000  | 3,162,515  | 14.66%   |
| 雜項費用       | 207,810,000           | 16,012,508  | 10,926,000  | 5,086,508   | 46.55%   | 24,733,515  | 21,571,000  | 3,162,515  | 14.66%   |
| 業務外賸餘(短絀)  | 256,935,000           | 19,514,909  | 39,395,000  | -19,880,091 | -50.46%  | 134,020,758 | 72,921,000  | 61,099,758 | 83.79%   |
| 本期賸餘(短絀)   | -80,079,000           | -43,277,045 | -11,185,000 | -32,092,045 | 286.92%  | 15,644,903  | -47,245,000 | 62,889,903 | -133.11% |

備註:

壹、本年度截至2月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀至2月底止實際短絀數1億1,837萬5,855元，較預算短絀數1億2,016萬6,000元，減少短絀179萬145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。

(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。

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 02 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

| 科 目 | 本 年 度<br>法 定<br>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     | % |

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。

二、業務外賸餘至2月底止實際賸餘數1億3,402萬758元，較預算賸餘數7,292萬1,000元，增加賸餘6,109萬9,758元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。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.兌換賸餘：未編列預算，係美元定存評價所產生之賸餘。

3.資產使用及權利金收入：主要係各項場地使用收入較預計增加所致。

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：係實際產生之賠償收入較預計減少所致。

(二)業務外費用：

1.兌換短絀：未編列預算，係美元定存評價所產生之短絀。

2.雜項費用：主要係計時計件人員酬金較預計增加。

三、本期賸餘至2月底止實際賸餘數1,564萬4,903元，較預算短絀數4,724萬5,000元，反絀為餘，相差6,288萬9,903元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。

貳、2月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務短絀：2月實際短絀數6,279萬1,954元，較預算短絀數5,058萬元，增加短絀1,221萬1,954元，主要係計時與計件人員酬金較預計增加所致。

二、業務外賸餘：2月實際賸餘數1,951萬4,909元，較預算賸餘數3,939萬5,000元，減少賸餘1,988萬91元，主要係學生宿舍住宿費收入集中於1月份收帳，致本月資產使用及權利金收入較預計減少。

三、本期短絀：2月實際短絀數4,327萬7,045元，較預算短絀數1,118萬5,000元，增加短絀3,209萬2,045元，主要係計時與計件人員酬金較預計增加所致。

參、本期其他綜合損益本月份實際數為0元，本年度截至本月份累計實際數為0元。