

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 03 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	743,433,465	471,840,000	271,593,465	57.56%	1,790,076,271	1,383,910,000	406,166,271	29.35%
教學收入	3,445,132,000	536,506,684	280,045,000	256,461,684	91.58%	1,014,443,649	635,889,000	378,554,649	59.53%
學雜費收入	875,989,000	240,229,070	28,000,000	212,229,070	757.96%	240,813,115	34,589,000	206,224,115	596.21%
學雜費減免	-34,525,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,247,016,000	227,177,133	206,045,000	21,132,133	10.26%	615,253,158	505,300,000	109,953,158	21.76%
推廣教育收入	356,652,000	69,100,481	46,000,000	23,100,481	50.22%	158,377,376	96,000,000	62,377,376	64.98%
租金及權利金收入	17,652,000	519,795	1,100,000	-580,205	-52.75%	1,981,968	3,300,000	-1,318,032	-39.94%
權利金收入	17,652,000	519,795	1,100,000	-580,205	-52.75%	1,981,968	3,300,000	-1,318,032	-39.94%
其他業務收入	2,538,074,000	206,406,986	190,695,000	15,711,986	8.24%	773,650,654	744,721,000	28,929,654	3.88%
學校教學研究補助收入	1,947,614,000	144,013,000	144,013,000	0	0.00%	630,917,000	630,917,000	0	0.00%
其他補助收入	568,350,000	60,991,248	45,764,000	15,227,248	33.27%	132,034,707	103,386,000	28,648,707	27.71%
雜項業務收入	22,110,000	1,402,738	918,000	484,738	52.80%	10,698,947	10,418,000	280,947	2.70%
業務成本與費用	6,337,872,000	606,626,752	533,764,000	72,862,752	13.65%	1,771,645,413	1,566,000,000	205,645,413	13.13%
教學成本	5,486,335,000	539,283,360	471,427,000	67,856,360	14.39%	1,537,775,130	1,343,445,000	194,330,130	14.47%
教學研究及訓輔成本	3,136,507,000	297,641,675	255,792,000	41,849,675	16.36%	885,774,397	812,049,000	73,725,397	9.08%
建教合作成本	2,128,654,000	221,705,243	194,781,000	26,924,243	13.82%	603,686,831	486,235,000	117,451,831	24.16%
推廣教育成本	221,174,000	19,936,442	20,854,000	-917,558	-4.40%	48,313,902	45,161,000	3,152,902	6.98%
其他業務成本	259,773,000	20,777,602	17,885,000	2,892,602	16.17%	49,809,858	42,882,000	6,927,858	16.16%
學生公費及獎勵金	259,773,000	20,777,602	17,885,000	2,892,602	16.17%	49,809,858	42,882,000	6,927,858	16.16%
管理及總務費用	576,186,000	43,457,798	41,434,000	2,023,798	4.88%	180,773,268	176,370,000	4,403,268	2.50%
管理費用及總務費用	576,186,000	43,457,798	41,434,000	2,023,798	4.88%	180,773,268	176,370,000	4,403,268	2.50%
其他業務費用	15,578,000	3,107,992	3,018,000	89,992	2.98%	3,287,157	3,303,000	-15,843	-0.48%
雜項業務費用	15,578,000	3,107,992	3,018,000	89,992	2.98%	3,287,157	3,303,000	-15,843	-0.48%
業務賸餘（短絀）	-337,014,000	136,806,713	-61,924,000	198,730,713	-320.93%	18,430,858	-182,090,000	200,520,858	-110.12%
業務外收入	483,120,000	67,981,336	38,608,000	29,373,336	76.08%	229,717,109	133,100,000	96,617,109	72.59%
財務收入	18,599,000	3,647,204	850,000	2,797,204	329.08%	6,971,486	1,900,000	5,071,486	266.92%
利息收入	17,289,000	2,517,204	850,000	1,667,204	196.14%	4,802,986	1,900,000	2,902,986	152.79%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年03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	
兌換賸餘	0	1,130,000	0	1,130,000		2,168,500	0	2,168,500	
其他業務外收入	464,521,000	64,334,132	37,758,000	26,576,132	70.39%	222,745,623	131,200,000	91,545,623	69.78%
資產使用及權利金收入	344,114,000	43,458,685	28,000,000	15,458,685	55.21%	186,606,536	108,000,000	78,606,536	72.78%
違規罰款收入	1,312,000	18,025	109,000	-90,975	-83.46%	73,241	327,000	-253,759	-77.60%
受贈收入	63,488,000	4,949,712	5,144,000	-194,288	-3.78%	16,528,592	14,558,000	1,970,592	13.54%
賠(補)償收入	62,000	4,742	5,000	-258	-5.16%	7,560	15,000	-7,440	-49.60%
雜項收入	55,545,000	15,902,968	4,500,000	11,402,968	253.40%	19,529,694	8,300,000	11,229,694	135.30%
業務外費用	226,185,000	25,915,603	22,206,000	3,709,603	16.71%	53,630,618	43,777,000	9,853,618	22.51%
財務費用	18,375,000	8,900,517	6,960,000	1,940,517	27.88%	11,882,017	6,960,000	4,922,017	70.72%
利息費用	18,375,000	7,710,517	6,960,000	750,517	10.78%	7,710,517	6,960,000	750,517	10.78%
兌換短絀	0	1,190,000	0	1,190,000		4,171,500	0	4,171,500	
其他業務外費用	207,810,000	17,015,086	15,246,000	1,769,086	11.60%	41,748,601	36,817,000	4,931,601	13.39%
財產交易短絀	0	27,604	0	27,604		27,604	0	27,604	
雜項費用	207,810,000	16,987,482	15,246,000	1,741,482	11.42%	41,720,997	36,817,000	4,903,997	13.32%
業務外賸餘(短絀)	256,935,000	42,065,733	16,402,000	25,663,733	156.47%	176,086,491	89,323,000	86,763,491	97.13%
本期賸餘(短絀)	-80,079,000	178,872,446	-45,522,000	224,394,446	-492.94%	194,517,349	-92,767,000	287,284,349	-309.68%

備註:

壹、本年度截至3月底止累計收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)，至3月底止實際賸餘數1,843萬858元，較預算短絀數1億8,209萬元，反絀為餘，相差2億52萬858元，主要係111學年度第2學期學雜費收帳較預期提早所致。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.學雜費收入：主要係111學年度第2學期學雜費收帳較預期提早所致。
- 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：

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年03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.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(短絀)，至3月底止實際賸餘數1億7,608萬6,491元，較預算賸餘數8,932萬3,000元，增加賸餘8,676萬3,491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。

7.雜項收入：主要係論文指導費等收帳較預期提早所致。

(二)業務外費用：

1.利息費用：主要係銀行貸款利率調升，致利息費用增加。

2.兌換短絀：未編列預算，係美元定存評價所產生之短絀。

3.財產交易短絀：未編列預算，係依教育部112年2月22日臺教秘(一)字第1120019299號函，本校經管「無線電對講機」等6件財產不堪使用報廢，業經審計部教育農林審計處112年2月20日審教處一字第1128500801號函備查。

4.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(短絀)，至3月底止實際賸餘數1億9,451萬7,349元，較預算短絀數9,276萬7,000元，反絀為餘，相差2億8,728萬4,349元，主要係111學年度第2學期學雜費收帳較預期提早所致。

貳、3月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)：3月實際賸餘數1億3,680萬6,713元，較預算短絀數6,192萬4,000元，反絀為餘，相差1億9,873萬713元，主要係111學年度第2學期學雜費收帳較預期提早所致。

二、業務外賸餘(短絀)：3月實際賸餘數4,206萬5,733元，較預算賸餘數1,640萬2,000元，增加賸餘2,566萬3,733元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。

三、本期賸餘(短絀)：3月實際賸餘數1億7,887萬2,446元，較預算短絀數4,552萬2,000元，反絀為餘，相差2億2,439萬4,446元，主要係111學年度第2學期學雜費收帳較預期提早所致。

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。