

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112 年 04 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         | 474,584,226 | 666,260,000 | -191,675,774 | -28.77%  | 2,264,660,497 | 2,050,170,000 | 214,490,497 | 10.46%  |
| 教學收入       | 3,445,132,000         | 291,846,312 | 499,033,000 | -207,186,688 | -41.52%  | 1,306,289,961 | 1,134,922,000 | 171,367,961 | 15.10%  |
| 學雜費收入      | 875,989,000           | 118,514,629 | 330,000,000 | -211,485,371 | -64.09%  | 359,327,744   | 364,589,000   | -5,261,256  | -1.44%  |
| 學雜費減免      | -34,525,000           | -2,701,500  | -3,200,000  | 498,500      | -15.58%  | -2,701,500    | -3,200,000    | 498,500     | -15.58% |
| 建教合作收入     | 2,247,016,000         | 157,735,278 | 154,233,000 | 3,502,278    | 2.27%    | 772,988,436   | 659,533,000   | 113,455,436 | 17.20%  |
| 推廣教育收入     | 356,652,000           | 18,297,905  | 18,000,000  | 297,905      | 1.66%    | 176,675,281   | 114,000,000   | 62,675,281  | 54.98%  |
| 租金及權利金收入   | 17,652,000            | 314,557     | 1,200,000   | -885,443     | -73.79%  | 2,296,525     | 4,500,000     | -2,203,475  | -48.97% |
| 權利金收入      | 17,652,000            | 314,557     | 1,200,000   | -885,443     | -73.79%  | 2,296,525     | 4,500,000     | -2,203,475  | -48.97% |
| 其他業務收入     | 2,538,074,000         | 182,423,357 | 166,027,000 | 16,396,357   | 9.88%    | 956,074,011   | 910,748,000   | 45,326,011  | 4.98%   |
| 學校教學研究補助收入 | 1,947,614,000         | 133,772,000 | 133,772,000 | 0            | 0.00%    | 764,689,000   | 764,689,000   | 0           | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 568,350,000           | 47,438,457  | 31,236,000  | 16,202,457   | 51.87%   | 179,473,164   | 134,622,000   | 44,851,164  | 33.32%  |
| 雜項業務收入     | 22,110,000            | 1,212,900   | 1,019,000   | 193,900      | 19.03%   | 11,911,847    | 11,437,000    | 474,847     | 4.15%   |
| 業務成本與費用    | 6,337,872,000         | 505,026,843 | 490,171,000 | 14,855,843   | 3.03%    | 2,276,672,256 | 2,056,171,000 | 220,501,256 | 10.72%  |
| 教學成本       | 5,486,335,000         | 430,919,069 | 414,072,000 | 16,847,069   | 4.07%    | 1,968,694,199 | 1,757,517,000 | 211,177,199 | 12.02%  |
| 教學研究及訓輔成本  | 3,136,507,000         | 257,143,329 | 251,494,000 | 5,649,329    | 2.25%    | 1,142,917,726 | 1,063,543,000 | 79,374,726  | 7.46%   |
| 建教合作成本     | 2,128,654,000         | 157,654,161 | 145,769,000 | 11,885,161   | 8.15%    | 761,340,992   | 632,004,000   | 129,336,992 | 20.46%  |
| 推廣教育成本     | 221,174,000           | 16,121,579  | 16,809,000  | -687,421     | -4.09%   | 64,435,481    | 61,970,000    | 2,465,481   | 3.98%   |
| 其他業務成本     | 259,773,000           | 34,730,069  | 35,515,000  | -784,931     | -2.21%   | 84,539,927    | 78,397,000    | 6,142,927   | 7.84%   |
| 學生公費及獎勵金   | 259,773,000           | 34,730,069  | 35,515,000  | -784,931     | -2.21%   | 84,539,927    | 78,397,000    | 6,142,927   | 7.84%   |
| 管理及總務費用    | 576,186,000           | 38,197,069  | 38,680,000  | -482,931     | -1.25%   | 218,970,337   | 215,050,000   | 3,920,337   | 1.82%   |
| 管理費用及總務費用  | 576,186,000           | 38,197,069  | 38,680,000  | -482,931     | -1.25%   | 218,970,337   | 215,050,000   | 3,920,337   | 1.82%   |
| 其他業務費用     | 15,578,000            | 1,180,636   | 1,904,000   | -723,364     | -37.99%  | 4,467,793     | 5,207,000     | -739,207    | -14.20% |
| 雜項業務費用     | 15,578,000            | 1,180,636   | 1,904,000   | -723,364     | -37.99%  | 4,467,793     | 5,207,000     | -739,207    | -14.20% |
| 業務賸餘（短絀）   | -337,014,000          | -30,442,617 | 176,089,000 | -206,531,617 | -117.29% | -12,011,759   | -6,001,000    | -6,010,759  | 100.16% |
| 業務外收入      | 483,120,000           | 25,032,826  | 34,238,000  | -9,205,174   | -26.89%  | 254,749,935   | 167,338,000   | 87,411,935  | 52.24%  |
| 財務收入       | 18,599,000            | 3,332,653   | 980,000     | 2,352,653    | 240.07%  | 10,304,139    | 2,880,000     | 7,424,139   | 257.78% |
| 利息收入       | 17,289,000            | 1,502,653   | 980,000     | 522,653      | 53.33%   | 6,305,639     | 2,880,000     | 3,425,639   | 118.95% |

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112年04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                     | 1,830,000   | 0           | 1,830,000    |          | 3,998,500   | 0           | 3,998,500  |         |
| 其他業務外收入    | 464,521,000           | 21,700,173  | 33,258,000  | -11,557,827  | -34.75%  | 244,445,796 | 164,458,000 | 79,987,796 | 48.64%  |
| 資產使用及權利金收入 | 344,114,000           | 12,898,183  | 13,000,000  | -101,817     | -0.78%   | 199,504,719 | 121,000,000 | 78,504,719 | 64.88%  |
| 違規罰款收入     | 1,312,000             | 21,000      | 109,000     | -88,000      | -80.73%  | 94,241      | 436,000     | -341,759   | -78.39% |
| 受贈收入       | 63,488,000            | 3,413,302   | 5,144,000   | -1,730,698   | -33.64%  | 19,941,894  | 19,702,000  | 239,894    | 1.22%   |
| 賠(補)償收入    | 62,000                | 6,817       | 5,000       | 1,817        | 36.34%   | 14,377      | 20,000      | -5,623     | -28.12% |
| 雜項收入       | 55,545,000            | 5,360,871   | 15,000,000  | -9,639,129   | -64.26%  | 24,890,565  | 23,300,000  | 1,590,565  | 6.83%   |
| 業務外費用      | 226,185,000           | 14,090,585  | 15,875,000  | -1,784,415   | -11.24%  | 67,721,203  | 59,652,000  | 8,069,203  | 13.53%  |
| 財務費用       | 18,375,000            | 0           | 0           | 0            |          | 11,882,017  | 6,960,000   | 4,922,017  | 70.72%  |
| 利息費用       | 18,375,000            | 0           | 0           | 0            |          | 7,710,517   | 6,960,000   | 750,517    | 10.78%  |
| 兌換短絀       | 0                     | 0           | 0           | 0            |          | 4,171,500   | 0           | 4,171,500  |         |
| 其他業務外費用    | 207,810,000           | 14,090,585  | 15,875,000  | -1,784,415   | -11.24%  | 55,839,186  | 52,692,000  | 3,147,186  | 5.97%   |
| 財產交易短絀     | 0                     | 0           | 0           | 0            |          | 27,604      | 0           | 27,604     |         |
| 雜項費用       | 207,810,000           | 14,090,585  | 15,875,000  | -1,784,415   | -11.24%  | 55,811,582  | 52,692,000  | 3,119,582  | 5.92%   |
| 業務外賸餘(短絀)  | 256,935,000           | 10,942,241  | 18,363,000  | -7,420,759   | -40.41%  | 187,028,732 | 107,686,000 | 79,342,732 | 73.68%  |
| 本期賸餘(短絀)   | -80,079,000           | -19,500,376 | 194,452,000 | -213,952,376 | -110.03% | 175,016,973 | 101,685,000 | 73,331,973 | 72.12%  |

備註:

壹、本年度截至4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4月底止實際短絀數1,201萬1,759元，較預算短絀數600萬1,000元，增加短絀601萬759元，主要係計時與計件人員酬金較預計增加所致。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.學雜費減免：主要係111學年度第2學期學雜費減免較預計減少所致。
- 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 04 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     | % |

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(短絀)，至4月底止實際賸餘數1億8,702萬8,732元，較預算賸餘數1億768萬6,000元，增加賸餘7,934萬2,732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.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.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。

三、本期賸餘(短絀)，至4月底止實際賸餘數1億7,501萬6,973元，較預算賸餘數1億168萬5,000元，增加賸餘7,333萬1,973元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。

貳、4月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)：4月實際短絀數3,044萬2,617元，較預算賸餘數1億7,608萬9,000元，反餘為絀，相差2億653萬1,617元，主要係111學年度第2學期學雜費較預期提早於3月份收帳所致。

二、業務外賸餘(短絀)：4月實際賸餘數1,094萬2,241元，較預算賸餘數1,836萬3,000元，減少賸餘742萬759元，主要係論文指導費及電腦使用費等提早於3月份收帳所致。

三、本期賸餘(短絀)：4月實際短絀數1,950萬376元，較預算賸餘數1億9,445萬2,000元，反餘為絀，相差2億1,395萬2,376元，主要係111學年度第2學期學雜費較預期提早於3月份收帳所致。

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。