

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 05 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	486,875,351	419,208,000	67,667,351	16.14%	2,751,535,848	2,469,378,000	282,157,848	11.43%
教學收入	3,445,132,000	303,397,574	243,989,000	59,408,574	24.35%	1,609,687,535	1,378,911,000	230,776,535	16.74%
學雜費收入	875,989,000	41,276,257	46,200,000	-4,923,743	-10.66%	400,604,001	410,789,000	-10,184,999	-2.48%
學雜費減免	-34,525,000	-13,953,307	0	-13,953,307		-16,654,807	-3,200,000	-13,454,807	420.46%
建教合作收入	2,247,016,000	237,634,747	180,789,000	56,845,747	31.44%	1,010,623,183	840,322,000	170,301,183	20.27%
推廣教育收入	356,652,000	38,439,877	17,000,000	21,439,877	126.12%	215,115,158	131,000,000	84,115,158	64.21%
租金及權利金收入	17,652,000	535,498	600,000	-64,502	-10.75%	2,832,023	5,100,000	-2,267,977	-44.47%
權利金收入	17,652,000	535,498	600,000	-64,502	-10.75%	2,832,023	5,100,000	-2,267,977	-44.47%
其他業務收入	2,538,074,000	182,942,279	174,619,000	8,323,279	4.77%	1,139,016,290	1,085,367,000	53,649,290	4.94%
學校教學研究補助收入	1,947,614,000	133,773,000	133,773,000	0	0.00%	898,462,000	898,462,000	0	0.00%
其他補助收入	568,350,000	46,713,479	40,527,000	6,186,479	15.27%	226,186,643	175,149,000	51,037,643	29.14%
雜項業務收入	22,110,000	2,455,800	319,000	2,136,800	669.84%	14,367,647	11,756,000	2,611,647	22.22%
業務成本與費用	6,337,872,000	581,296,137	485,609,000	95,687,137	19.70%	2,857,968,393	2,541,780,000	316,188,393	12.44%
教學成本	5,486,335,000	504,076,992	428,167,000	75,909,992	17.73%	2,472,771,191	2,185,684,000	287,087,191	13.13%
教學研究及訓輔成本	3,136,507,000	257,090,303	240,237,000	16,853,303	7.02%	1,400,008,029	1,303,780,000	96,228,029	7.38%
建教合作成本	2,128,654,000	230,497,561	171,989,000	58,508,561	34.02%	991,838,553	803,993,000	187,845,553	23.36%
推廣教育成本	221,174,000	16,489,128	15,941,000	548,128	3.44%	80,924,609	77,911,000	3,013,609	3.87%
其他業務成本	259,773,000	23,993,907	19,849,000	4,144,907	20.88%	108,533,834	98,246,000	10,287,834	10.47%
學生公費及獎勵金	259,773,000	23,993,907	19,849,000	4,144,907	20.88%	108,533,834	98,246,000	10,287,834	10.47%
管理及總務費用	576,186,000	51,443,415	36,677,000	14,766,415	40.26%	270,413,752	251,727,000	18,686,752	7.42%
管理費用及總務費用	576,186,000	51,443,415	36,677,000	14,766,415	40.26%	270,413,752	251,727,000	18,686,752	7.42%
其他業務費用	15,578,000	1,781,823	916,000	865,823	94.52%	6,249,616	6,123,000	126,616	2.07%
雜項業務費用	15,578,000	1,781,823	916,000	865,823	94.52%	6,249,616	6,123,000	126,616	2.07%
業務賸餘（短絀）	-337,014,000	-94,420,786	-66,401,000	-28,019,786	42.20%	-106,432,545	-72,402,000	-34,030,545	47.00%
業務外收入	483,120,000	74,649,653	29,439,000	45,210,653	153.57%	329,399,588	196,777,000	132,622,588	67.40%
財務收入	18,599,000	1,893,094	1,180,000	713,094	60.43%	12,197,233	4,060,000	8,137,233	200.42%
利息收入	17,289,000	1,503,094	1,180,000	323,094	27.38%	7,808,733	4,060,000	3,748,733	92.33%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 05 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	390,000	0	390,000		4,388,500	0	4,388,500	
其他業務外收入	464,521,000	72,756,559	28,259,000	44,497,559	157.46%	317,202,355	192,717,000	124,485,355	64.59%
資產使用及權利金收入	344,114,000	71,836,158	21,000,000	50,836,158	242.08%	271,340,877	142,000,000	129,340,877	91.09%
違規罰款收入	1,312,000	405,002	109,000	296,002	271.56%	499,243	545,000	-45,757	-8.40%
受贈收入	63,488,000	-1,843,559	5,145,000	-6,988,559	-135.83%	18,098,335	24,847,000	-6,748,665	-27.16%
賠(補)償收入	62,000	200	5,000	-4,800	-96.00%	14,577	25,000	-10,423	-41.69%
雜項收入	55,545,000	2,358,758	2,000,000	358,758	17.94%	27,249,323	25,300,000	1,949,323	7.70%
業務外費用	226,185,000	17,930,749	17,133,000	797,749	4.66%	85,651,952	76,785,000	8,866,952	11.55%
財務費用	18,375,000	17,000	0	17,000		11,899,017	6,960,000	4,939,017	70.96%
利息費用	18,375,000	0	0	0		7,710,517	6,960,000	750,517	10.78%
投資短絀	0	17,000	0	17,000		17,000	0	17,000	
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	17,913,749	17,133,000	780,749	4.56%	73,752,935	69,825,000	3,927,935	5.63%
財產交易短絀	0	0	0	0		27,604	0	27,604	
雜項費用	207,810,000	17,913,749	17,133,000	780,749	4.56%	73,725,331	69,825,000	3,900,331	5.59%
業務外賸餘(短絀)	256,935,000	56,718,904	12,306,000	44,412,904	360.90%	243,747,636	119,992,000	123,755,636	103.14%
本期賸餘(短絀)	-80,079,000	-37,701,882	-54,095,000	16,393,118	-30.30%	137,315,091	47,590,000	89,725,091	188.54%

備註:

壹、本年度截至5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5月底止實際短絀數1億643萬2,545元，較預算短絀數7,240萬2,000元，增加短絀3,403萬545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學期學雜費減免提早於本月份入帳所致。
- 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。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年05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	%

6.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。

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所致。

二、業務外賸餘(短絀)，至5月底止實際賸餘數2億4,374萬7,636元，較預算賸餘數1億1,999萬2,000元，增加賸餘1億2,375萬5,636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.受贈收入：係社會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：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.投資短絀：未編列預算，係出售股票所產生之短絀。

3.兌換短絀：未編列預算，係美元定存評價所產生之短絀。

4.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5月底止實際賸餘數1億3,731萬5,091元，較預算賸餘數4,759萬元，增加賸餘8,972萬5,091元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。

貳、5月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)：5月實際短絀數9,442萬786元，較預算短絀數6,640萬1,000元，增加短絀2,801萬9,786元，主要係111學年度第2學期學雜費減免提早於本月份入帳所致。

二、業務外賸餘(短絀)：5月實際賸餘數5,671萬8,904元，較預算賸餘數1,230萬6,000元，增加賸餘4,441萬2,904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)：5月實際短絀數3,770萬1,882元，較預算短絀數5,409萬5,000元，減少短絀1,639萬3,118元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。

參、本期其他綜合損益本月份實際數為43萬4,702元，本年度截至本月份累計實際數為43萬4,702元。