

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 06 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	533,002,157	379,043,000	153,959,157	40.62%	3,284,538,005	2,848,421,000	436,117,005	15.31%
教學收入	3,445,132,000	348,855,531	196,512,000	152,343,531	77.52%	1,958,543,066	1,575,423,000	383,120,066	24.32%
學雜費收入	875,989,000	25,971,098	25,000,000	971,098	3.88%	426,575,099	435,789,000	-9,213,901	-2.11%
學雜費減免	-34,525,000	0	-14,500,000	14,500,000	-100.00%	-16,654,807	-17,700,000	1,045,193	-5.91%
建教合作收入	2,247,016,000	292,762,085	156,012,000	136,750,085	87.65%	1,303,385,268	996,334,000	307,051,268	30.82%
推廣教育收入	356,652,000	30,122,348	30,000,000	122,348	0.41%	245,237,506	161,000,000	84,237,506	52.32%
租金及權利金收入	17,652,000	1,445,891	1,300,000	145,891	11.22%	4,277,914	6,400,000	-2,122,086	-33.16%
權利金收入	17,652,000	1,445,891	1,300,000	145,891	11.22%	4,277,914	6,400,000	-2,122,086	-33.16%
其他業務收入	2,538,074,000	182,700,735	181,231,000	1,469,735	0.81%	1,321,717,025	1,266,598,000	55,119,025	4.35%
學校教學研究補助收入	1,947,614,000	133,773,000	133,773,000	0	0.00%	1,032,235,000	1,032,235,000	0	0.00%
其他補助收入	568,350,000	48,582,130	47,209,000	1,373,130	2.91%	274,768,773	222,358,000	52,410,773	23.57%
雜項業務收入	22,110,000	345,605	249,000	96,605	38.80%	14,713,252	12,005,000	2,708,252	22.56%
業務成本與費用	6,337,872,000	636,657,134	481,911,000	154,746,134	32.11%	3,494,625,527	3,023,691,000	470,934,527	15.57%
教學成本	5,486,335,000	575,945,671	415,321,000	160,624,671	38.67%	3,048,716,862	2,601,005,000	447,711,862	17.21%
教學研究及訓輔成本	3,136,507,000	261,682,915	252,203,000	9,479,915	3.76%	1,661,690,944	1,555,983,000	105,707,944	6.79%
建教合作成本	2,128,654,000	293,480,087	141,327,000	152,153,087	107.66%	1,285,318,640	945,320,000	339,998,640	35.97%
推廣教育成本	221,174,000	20,782,669	21,791,000	-1,008,331	-4.63%	101,707,278	99,702,000	2,005,278	2.01%
其他業務成本	259,773,000	21,338,141	24,323,000	-2,984,859	-12.27%	129,871,975	122,569,000	7,302,975	5.96%
學生公費及獎勵金	259,773,000	21,338,141	24,323,000	-2,984,859	-12.27%	129,871,975	122,569,000	7,302,975	5.96%
管理及總務費用	576,186,000	38,312,432	40,654,000	-2,341,568	-5.76%	308,726,184	292,381,000	16,345,184	5.59%
管理費用及總務費用	576,186,000	38,312,432	40,654,000	-2,341,568	-5.76%	308,726,184	292,381,000	16,345,184	5.59%
其他業務費用	15,578,000	1,060,890	1,613,000	-552,110	-34.23%	7,310,506	7,736,000	-425,494	-5.50%
雜項業務費用	15,578,000	1,060,890	1,613,000	-552,110	-34.23%	7,310,506	7,736,000	-425,494	-5.50%
業務賸餘（短絀）	-337,014,000	-103,654,977	-102,868,000	-786,977	0.77%	-210,087,522	-175,270,000	-34,817,522	19.87%
業務外收入	483,120,000	46,865,549	39,102,000	7,763,549	19.85%	376,265,137	235,879,000	140,386,137	59.52%
財務收入	18,599,000	5,773,673	1,342,000	4,431,673	330.23%	17,970,906	5,402,000	12,568,906	232.67%
利息收入	17,289,000	4,093,673	1,342,000	2,751,673	205.04%	11,902,406	5,402,000	6,500,406	120.33%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112年06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	1,680,000	0	1,680,000		6,068,500	0	6,068,500	
其他業務外收入	464,521,000	41,091,876	37,760,000	3,331,876	8.82%	358,294,231	230,477,000	127,817,231	55.46%
資產使用及權利金收入	344,114,000	32,527,784	31,000,000	1,527,784	4.93%	303,868,661	173,000,000	130,868,661	75.65%
違規罰款收入	1,312,000	3,110	109,000	-105,890	-97.15%	502,353	654,000	-151,647	-23.19%
受贈收入	63,488,000	6,263,737	5,145,000	1,118,737	21.74%	24,362,072	29,992,000	-5,629,928	-18.77%
賠(補)償收入	62,000	1,665	6,000	-4,335	-72.25%	16,242	31,000	-14,758	-47.61%
雜項收入	55,545,000	2,295,580	1,500,000	795,580	53.04%	29,544,903	26,800,000	2,744,903	10.24%
業務外費用	226,185,000	13,855,932	24,706,000	-10,850,068	-43.92%	99,507,884	101,491,000	-1,983,116	-1.95%
財務費用	18,375,000	-17,000	0	-17,000		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%
投資短絀	0	-17,000	0	-17,000		0	0	0	
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	13,872,932	24,706,000	-10,833,068	-43.85%	87,625,867	94,531,000	-6,905,133	-7.30%
財產交易短絀	0	0	0	0		27,604	0	27,604	
雜項費用	207,810,000	13,872,932	24,706,000	-10,833,068	-43.85%	87,598,263	94,531,000	-6,932,737	-7.33%
業務外賸餘(短絀)	256,935,000	33,009,617	14,396,000	18,613,617	129.30%	276,757,253	134,388,000	142,369,253	105.94%
本期賸餘(短絀)	-80,079,000	-70,645,360	-88,472,000	17,826,640	-20.15%	66,669,731	-40,882,000	107,551,731	-263.08%

備註:

壹、本年度截至6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6月底止實際短絀數2億1,008萬7,522元，較預算短絀數1億7,527萬元，增加短絀3,481萬7,522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.建教合作收入：主要係委辦計畫收入較預期增加所致。
- 2.推廣教育收入：主要係推廣班實際收入較預計增加。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 06 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	%

(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。

二、業務外賸餘(短絀)，至6月底止實際賸餘數2億7,675萬7,253元，較預算賸餘數1億3,438萬8,000元，增加賸餘1億4,236萬9,253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：係社會各界及校友捐贈款等實際受贈收入較預計減少所致。

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入較預計增加。

(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6月底止實際賸餘數6,666萬9,731元，較預算短絀數4,088萬2,000元，反絀為餘，相差1億755萬1,731元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。

貳、6月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)：6月實際短絀數1億365萬4,977元，較預算短絀數1億286萬8,000元，增加短絀78萬6,977元，主要係因本月委辦計畫之教師海外進修相關費用較預算增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)：6月實際賸餘數3,300萬9,617元，較預算賸餘數1,439萬6,000元，增加賸餘1,861萬3,617元，主要係修理保養及保固費、一般服務費實際支用數較預計減少所致。

三、本期賸餘(短絀)：6月實際短絀數7,064萬5,360元，較預算短絀數8,847萬2,000元，減少短絀1,782萬6,640元，主要係修理保養及保固費、一般服務費實際支用數較預計減少所致。

參、本期其他綜合損益本月份實際數為-17,000元，本年度截至本月份累計實際數為417,702元。