

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 07 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	476,510,831	930,137,000	-453,626,169	-48.77%	3,761,048,836	3,778,558,000	-17,509,164	-0.46%
教學收入	3,445,132,000	283,724,733	640,057,000	-356,332,267	-55.67%	2,242,267,799	2,215,480,000	26,787,799	1.21%
學雜費收入	875,989,000	1,006,649	2,100,000	-1,093,351	-52.06%	427,581,748	437,889,000	-10,307,252	-2.35%
學雜費減免	-34,525,000	0	0	0		-16,654,807	-17,700,000	1,045,193	-5.91%
建教合作收入	2,247,016,000	240,975,608	538,057,000	-297,081,392	-55.21%	1,544,360,876	1,534,391,000	9,969,876	0.65%
推廣教育收入	356,652,000	41,742,476	99,900,000	-58,157,524	-58.22%	286,979,982	260,900,000	26,079,982	10.00%
租金及權利金收入	17,652,000	900,266	1,700,000	-799,734	-47.04%	5,178,180	8,100,000	-2,921,820	-36.07%
權利金收入	17,652,000	900,266	1,700,000	-799,734	-47.04%	5,178,180	8,100,000	-2,921,820	-36.07%
其他業務收入	2,538,074,000	191,885,832	288,380,000	-96,494,168	-33.46%	1,513,602,857	1,554,978,000	-41,375,143	-2.66%
學校教學研究補助收入	1,947,614,000	152,563,000	152,563,000	0	0.00%	1,184,798,000	1,184,798,000	0	0.00%
其他補助收入	568,350,000	38,259,232	132,480,000	-94,220,768	-71.12%	313,028,005	354,838,000	-41,809,995	-11.78%
雜項業務收入	22,110,000	1,063,600	3,337,000	-2,273,400	-68.13%	15,776,852	15,342,000	434,852	2.83%
業務成本與費用	6,337,872,000	565,304,804	1,003,502,000	-438,197,196	-43.67%	4,059,930,331	4,027,193,000	32,737,331	0.81%
教學成本	5,486,335,000	515,141,804	927,700,000	-412,558,196	-44.47%	3,563,858,666	3,528,705,000	35,153,666	1.00%
教學研究及訓輔成本	3,136,507,000	255,239,104	366,394,000	-111,154,896	-30.34%	1,916,930,048	1,922,377,000	-5,446,952	-0.28%
建教合作成本	2,128,654,000	241,413,151	530,306,000	-288,892,849	-54.48%	1,526,731,791	1,475,626,000	51,105,791	3.46%
推廣教育成本	221,174,000	18,489,549	31,000,000	-12,510,451	-40.36%	120,196,827	130,702,000	-10,505,173	-8.04%
其他業務成本	259,773,000	12,616,875	20,959,000	-8,342,125	-39.80%	142,488,850	143,528,000	-1,039,150	-0.72%
學生公費及獎勵金	259,773,000	12,616,875	20,959,000	-8,342,125	-39.80%	142,488,850	143,528,000	-1,039,150	-0.72%
管理及總務費用	576,186,000	36,399,000	54,444,000	-18,045,000	-33.14%	345,125,184	346,825,000	-1,699,816	-0.49%
管理費用及總務費用	576,186,000	36,399,000	54,444,000	-18,045,000	-33.14%	345,125,184	346,825,000	-1,699,816	-0.49%
其他業務費用	15,578,000	1,147,125	399,000	748,125	187.50%	8,457,631	8,135,000	322,631	3.97%
雜項業務費用	15,578,000	1,147,125	399,000	748,125	187.50%	8,457,631	8,135,000	322,631	3.97%
業務賸餘（短絀）	-337,014,000	-88,793,973	-73,365,000	-15,428,973	21.03%	-298,881,495	-248,635,000	-50,246,495	20.21%
業務外收入	483,120,000	30,727,343	155,963,000	-125,235,657	-80.30%	406,992,480	391,842,000	15,150,480	3.87%
財務收入	18,599,000	7,591,068	11,887,000	-4,295,932	-36.14%	25,561,974	17,289,000	8,272,974	47.85%
利息收入	17,289,000	5,978,547	11,887,000	-5,908,453	-49.71%	17,880,953	17,289,000	591,953	3.42%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 07 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	1,612,521	0	1,612,521		7,681,021	0	7,681,021	
其他業務外收入	464,521,000	23,136,275	144,076,000	-120,939,725	-83.94%	381,430,506	374,553,000	6,877,506	1.84%
資產使用及權利金收入	344,114,000	15,231,579	133,830,000	-118,598,421	-88.62%	319,100,240	306,830,000	12,270,240	4.00%
違規罰款收入	1,312,000	127,000	109,000	18,000	16.51%	629,353	763,000	-133,647	-17.52%
受贈收入	63,488,000	5,618,927	5,582,000	36,927	0.66%	29,980,999	35,574,000	-5,593,001	-15.72%
賠(補)償收入	62,000	6,005	5,000	1,005	20.10%	22,247	36,000	-13,753	-38.20%
雜項收入	55,545,000	2,152,764	4,550,000	-2,397,236	-52.69%	31,697,667	31,350,000	347,667	1.11%
業務外費用	226,185,000	54,992,080	17,867,000	37,125,080	207.79%	154,499,964	119,358,000	35,141,964	29.44%
財務費用	18,375,000	0	750,000	-750,000	-100.00%	11,882,017	7,710,000	4,172,017	54.11%
利息費用	18,375,000	0	750,000	-750,000	-100.00%	7,710,517	7,710,000	517	0.01%
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	54,992,080	17,117,000	37,875,080	221.27%	142,617,947	111,648,000	30,969,947	27.74%
財產交易短絀	0	0	0	0		27,604	0	27,604	
雜項費用	207,810,000	54,992,080	17,117,000	37,875,080	221.27%	142,590,343	111,648,000	30,942,343	27.71%
業務外賸餘(短絀)	256,935,000	-24,264,737	138,096,000	-162,360,737	-117.57%	252,492,516	272,484,000	-19,991,484	-7.34%
本期賸餘(短絀)	-80,079,000	-113,058,710	64,731,000	-177,789,710	-274.66%	-46,388,979	23,849,000	-70,237,979	-294.51%

備註:

壹、本年度截至7月底止累計收支分析，並就累計實際數較預算分配數差異超過10%者，分別說明如下：

一、業務賸餘(短絀)，截至7月底止實際短絀數298,881,495元，較預算短絀數248,635,000元，增加短絀50,246,495元，主要係各機關委辦計畫結餘較預計減少所致。

(一)業務收入：

1.推廣教育收入：主要係推廣班實際收入較預計增加。

2.權利金收入：主要係跨域科技產業創新研究學院目前於初始運作階段，尚未有實際數所致。

3.其他補助收入：主要係跨域科技產業創新研究學院目前於初始運作階段，尚未有實際數所致。

二、業務外賸餘(短絀)，截至7月底止實際賸餘數252,492,516元，較預算賸餘數272,484,000元，減少賸餘19,991,484元，主要係公館校區學生宿舍折舊費用較預計增加所致。

(一)業務外收入：

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 07 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.兌換賸餘：未編列預算，係美元定存評價所產生之賸餘。
- 2.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。
- 3.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。
- 4.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.財產交易短絀：未編列預算，係本校經管「無線電對講機」等6件財產不堪使用報廢，依教育部112年2月22日臺教秘(一)字第1120019299號函，業經審計部教育農林審計處同年月20日審教處一字第1128500801號函備查。
- 3.雜項費用：主要係公館校區學生宿舍折舊費用較預計增加所致

三、本期賸餘(短絀)，截至7月底止實際短絀數46,388,979元，較預算賸餘數23,849,000元，反餘為絀，相差70,237,979元，主要係各機關委辦計畫結餘較預計減少所致。

貳、7月份業務收支分析，主要差異原因如下：

- 一、業務賸餘(短絀)：7月實際短絀數88,793,973元，較預算短絀數73,365,000元，增加短絀15,428,973元，主要係因本月推廣教育結餘較預計減少所致。
- 二、業務外賸餘(短絀)：7月實際短絀數24,264,737元，較預算賸餘數138,096,000元，反餘為絀，相差162,360,737元，主要係本月各項場地使用收入較預計減少所致。
- 三、本期賸餘(短絀)：7月實際短絀數113,058,710元，較預算賸餘數64,731,000元，反餘為絀，相差177,789,710元，主要係本月各項場地使用收入較預計減少所致。

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417,702元。