

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 08 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	549,464,428	382,068,000	167,396,428	43.81%	4,310,513,264	4,160,626,000	149,887,264	3.60%
教學收入	3,445,132,000	348,179,384	189,198,000	158,981,384	84.03%	2,590,447,183	2,404,678,000	185,769,183	7.73%
學雜費收入	875,989,000	16,094,239	6,800,000	9,294,239	136.68%	443,675,987	444,689,000	-1,013,013	-0.23%
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	293,092,040	164,398,000	128,694,040	78.28%	1,837,452,916	1,698,789,000	138,663,916	8.16%
推廣教育收入	356,652,000	38,993,105	18,000,000	20,993,105	116.63%	325,973,087	278,900,000	47,073,087	16.88%
租金及權利金收入	17,652,000	1,088,190	1,900,000	-811,810	-42.73%	6,266,370	10,000,000	-3,733,630	-37.34%
權利金收入	17,652,000	1,088,190	1,900,000	-811,810	-42.73%	6,266,370	10,000,000	-3,733,630	-37.34%
其他業務收入	2,538,074,000	200,196,854	190,970,000	9,226,854	4.83%	1,713,799,711	1,745,948,000	-32,148,289	-1.84%
學校教學研究補助收入	1,947,614,000	152,563,000	152,563,000	0	0.00%	1,337,361,000	1,337,361,000	0	0.00%
其他補助收入	568,350,000	47,031,554	37,220,000	9,811,554	26.36%	360,059,559	392,058,000	-31,998,441	-8.16%
雜項業務收入	22,110,000	602,300	1,187,000	-584,700	-49.26%	16,379,152	16,529,000	-149,848	-0.91%
業務成本與費用	6,337,872,000	612,269,112	457,000,000	155,269,112	33.98%	4,672,199,443	4,484,193,000	188,006,443	4.19%
教學成本	5,486,335,000	559,553,234	400,330,000	159,223,234	39.77%	4,123,411,900	3,929,035,000	194,376,900	4.95%
教學研究及訓輔成本	3,136,507,000	233,898,375	235,788,000	-1,889,625	-0.80%	2,150,828,423	2,158,165,000	-7,336,577	-0.34%
建教合作成本	2,128,654,000	291,480,600	147,077,000	144,403,600	98.18%	1,818,212,391	1,622,703,000	195,509,391	12.05%
推廣教育成本	221,174,000	34,174,259	17,465,000	16,709,259	95.67%	154,371,086	148,167,000	6,204,086	4.19%
其他業務成本	259,773,000	15,287,359	16,456,000	-1,168,641	-7.10%	157,776,209	159,984,000	-2,207,791	-1.38%
學生公費及獎勵金	259,773,000	15,287,359	16,456,000	-1,168,641	-7.10%	157,776,209	159,984,000	-2,207,791	-1.38%
管理及總務費用	576,186,000	36,804,483	38,766,000	-1,961,517	-5.06%	381,929,667	385,591,000	-3,661,333	-0.95%
管理費用及總務費用	576,186,000	36,804,483	38,766,000	-1,961,517	-5.06%	381,929,667	385,591,000	-3,661,333	-0.95%
其他業務費用	15,578,000	624,036	1,448,000	-823,964	-56.90%	9,081,667	9,583,000	-501,333	-5.23%
雜項業務費用	15,578,000	624,036	1,448,000	-823,964	-56.90%	9,081,667	9,583,000	-501,333	-5.23%
業務賸餘（短絀）	-337,014,000	-62,804,684	-74,932,000	12,127,316	-16.18%	-361,686,179	-323,567,000	-38,119,179	11.78%
業務外收入	483,120,000	40,955,852	17,096,000	23,859,852	139.56%	447,948,332	408,938,000	39,010,332	9.54%
財務收入	18,599,000	6,400,375	0	6,400,375		31,962,349	17,289,000	14,673,349	84.87%
利息收入	17,289,000	1,492,341	0	1,492,341		19,373,294	17,289,000	2,084,294	12.06%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 08 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	1,330,917	0	1,330,917		1,330,917	0	1,330,917	
兌換賸餘	0	3,577,117	0	3,577,117		11,258,138	0	11,258,138	
其他業務外收入	464,521,000	34,555,477	17,096,000	17,459,477	102.13%	415,985,983	391,649,000	24,336,983	6.21%
資產使用及權利金收入	344,114,000	27,094,467	9,600,000	17,494,467	182.23%	346,194,707	316,430,000	29,764,707	9.41%
違規罰款收入	1,312,000	295,738	109,000	186,738	171.32%	925,091	872,000	53,091	6.09%
受贈收入	63,488,000	3,715,759	5,582,000	-1,866,241	-33.43%	33,696,758	41,156,000	-7,459,242	-18.12%
賠(補)償收入	62,000	3,603	5,000	-1,397	-27.94%	25,850	41,000	-15,150	-36.95%
雜項收入	55,545,000	3,445,910	1,800,000	1,645,910	91.44%	35,143,577	33,150,000	1,993,577	6.01%
業務外費用	226,185,000	21,360,361	18,789,000	2,571,361	13.69%	175,860,325	138,147,000	37,713,325	27.30%
財務費用	18,375,000	0	0	0		11,882,017	7,710,000	4,172,017	54.11%
利息費用	18,375,000	0	0	0		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	21,360,361	18,789,000	2,571,361	13.69%	163,978,308	130,437,000	33,541,308	25.71%
財產交易短絀	0	0	0	0		27,604	0	27,604	
雜項費用	207,810,000	21,360,361	18,789,000	2,571,361	13.69%	163,950,704	130,437,000	33,513,704	25.69%
業務外賸餘(短絀)	256,935,000	19,595,491	-1,693,000	21,288,491	-1257.44%	272,088,007	270,791,000	1,297,007	0.48%
本期賸餘(短絀)	-80,079,000	-43,209,193	-76,625,000	33,415,807	-43.61%	-89,598,172	-52,776,000	-36,822,172	69.77%

備註:

壹、本年度截至8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8月底止實際短絀數361,686,179元，較預算短絀數323,567,000元，增加短絀38,119,179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，尚無實際收入所致。

(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

二、業務外賸餘(短絀)，截至8月底止實際賸餘數272,088,007元，較預算賸餘數270,791,000元，增加賸餘1,297,007元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。分析如下：

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08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	%

(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，致利息收入較預計增加。
- 2.投資賸餘：主要係股利收入收帳期程較預計提前所致。
- 3.兌換賸餘：未編列預算，係美元定存評價所產生之賸餘。
- 4.受贈收入：係社會各界及校友捐贈款等較預計減少所致。
- 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.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8月底止實際短絀數89,598,172元，較預算短絀數52,776,000元，增加短絀36,822,172元，主要係各機關委辦計畫結餘較預計減少所致。

貳、8月份業務收支分析，主要差異原因如下：

- 一、業務賸餘(短絀)：8月實際短絀數62,804,684元，較預算短絀數74,932,000元，減少短絀12,127,316元，主要係教育部等機關補助計畫收入較預計增加所致。
 - 二、業務外賸餘(短絀)：8月實際賸餘數19,595,491元，較預算短絀數1,693,000元，反絀為餘，相差21,288,491元，主要係本月各項場地使用收入較預計增加所致。
 - 三、本期賸餘(短絀)：8月實際短絀數43,209,193元，較預算短絀數76,625,000元，減少短絀33,415,807元，主要係本月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0元，本年度截至本月份累計實際數為417,702元。