

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 09 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	597,165,352	375,052,000	222,113,352	59.22%	4,907,678,616	4,535,678,000	372,000,616	8.20%
教學收入	3,445,132,000	373,105,629	182,930,000	190,175,629	103.96%	2,963,552,812	2,587,608,000	375,944,812	14.53%
學雜費收入	875,989,000	32,566,640	18,765,000	13,801,640	73.55%	476,242,627	463,454,000	12,788,627	2.76%
學雜費減免	-34,525,000	-48,332	-30,000	-18,332	61.11%	-16,703,139	-17,730,000	1,026,861	-5.79%
建教合作收入	2,247,016,000	305,980,706	139,895,000	166,085,706	118.72%	2,143,433,622	1,838,684,000	304,749,622	16.57%
推廣教育收入	356,652,000	34,606,615	24,300,000	10,306,615	42.41%	360,579,702	303,200,000	57,379,702	18.92%
租金及權利金收入	17,652,000	195,749	1,800,000	-1,604,251	-89.13%	6,462,119	11,800,000	-5,337,881	-45.24%
權利金收入	17,652,000	195,749	1,800,000	-1,604,251	-89.13%	6,462,119	11,800,000	-5,337,881	-45.24%
其他業務收入	2,538,074,000	223,863,974	190,322,000	33,541,974	17.62%	1,937,663,685	1,936,270,000	1,393,685	0.07%
學校教學研究補助收入	1,947,614,000	152,563,000	152,563,000	0	0.00%	1,489,924,000	1,489,924,000	0	0.00%
其他補助收入	568,350,000	71,310,774	37,572,000	33,738,774	89.80%	431,370,333	429,630,000	1,740,333	0.41%
雜項業務收入	22,110,000	-9,800	187,000	-196,800	-105.24%	16,369,352	16,716,000	-346,648	-2.07%
業務成本與費用	6,337,872,000	642,309,206	431,155,000	211,154,206	48.97%	5,314,508,649	4,915,348,000	399,160,649	8.12%
教學成本	5,486,335,000	586,488,603	371,706,000	214,782,603	57.78%	4,709,900,503	4,300,741,000	409,159,503	9.51%
教學研究及訓輔成本	3,136,507,000	253,367,031	217,509,000	35,858,031	16.49%	2,404,195,454	2,375,674,000	28,521,454	1.20%
建教合作成本	2,128,654,000	301,784,151	132,197,000	169,587,151	128.28%	2,119,996,542	1,754,900,000	365,096,542	20.80%
推廣教育成本	221,174,000	31,337,421	22,000,000	9,337,421	42.44%	185,708,507	170,167,000	15,541,507	9.13%
其他業務成本	259,773,000	15,849,932	9,886,000	5,963,932	60.33%	173,626,141	169,870,000	3,756,141	2.21%
學生公費及獎勵金	259,773,000	15,849,932	9,886,000	5,963,932	60.33%	173,626,141	169,870,000	3,756,141	2.21%
管理及總務費用	576,186,000	39,561,674	48,695,000	-9,133,326	-18.76%	421,491,341	434,286,000	-12,794,659	-2.95%
管理費用及總務費用	576,186,000	39,561,674	48,695,000	-9,133,326	-18.76%	421,491,341	434,286,000	-12,794,659	-2.95%
其他業務費用	15,578,000	408,997	868,000	-459,003	-52.88%	9,490,664	10,451,000	-960,336	-9.19%
雜項業務費用	15,578,000	408,997	868,000	-459,003	-52.88%	9,490,664	10,451,000	-960,336	-9.19%
業務賸餘（短絀）	-337,014,000	-45,143,854	-56,103,000	10,959,146	-19.53%	-406,830,033	-379,670,000	-27,160,033	7.15%
業務外收入	483,120,000	32,303,501	18,596,000	13,707,501	73.71%	480,251,833	427,534,000	52,717,833	12.33%
財務收入	18,599,000	5,453,195	0	5,453,195		37,415,544	17,289,000	20,126,544	116.41%
利息收入	17,289,000	3,773,195	0	3,773,195		23,146,489	17,289,000	5,857,489	33.88%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 09 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		1,330,917	0	1,330,917	
兌換賸餘	0	1,680,000	0	1,680,000		12,938,138	0	12,938,138	
其他業務外收入	464,521,000	26,850,306	18,596,000	8,254,306	44.39%	442,836,289	410,245,000	32,591,289	7.94%
資產使用及權利金收入	344,114,000	18,337,751	9,600,000	8,737,751	91.02%	364,532,458	326,030,000	38,502,458	11.81%
違規罰款收入	1,312,000	9,260	109,000	-99,740	-91.50%	934,351	981,000	-46,649	-4.76%
受贈收入	63,488,000	3,616,739	5,582,000	-1,965,261	-35.21%	37,313,497	46,738,000	-9,424,503	-20.16%
賠(補)償收入	62,000	1,680	5,000	-3,320	-66.40%	27,530	46,000	-18,470	-40.15%
雜項收入	55,545,000	4,884,876	3,300,000	1,584,876	48.03%	40,028,453	36,450,000	3,578,453	9.82%
業務外費用	226,185,000	22,835,651	17,669,000	5,166,651	29.24%	198,695,976	155,816,000	42,879,976	27.52%
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	22,835,651	17,669,000	5,166,651	29.24%	186,813,959	148,106,000	38,707,959	26.14%
財產交易短絀	0	0	0	0		27,604	0	27,604	
雜項費用	207,810,000	22,835,651	17,669,000	5,166,651	29.24%	186,786,355	148,106,000	38,680,355	26.12%
業務外賸餘(短絀)	256,935,000	9,467,850	927,000	8,540,850	921.34%	281,555,857	271,718,000	9,837,857	3.62%
本期賸餘(短絀)	-80,079,000	-35,676,004	-55,176,000	19,499,996	-35.34%	-125,274,176	-107,952,000	-17,322,176	16.05%

備註:

壹、本年度截至9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9月底止實際短絀數406,830,033元，較預算短絀數379,670,000元，增加短絀27,160,033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.建教合作收入：主要係委辦計畫收入較預期增加。

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，支出隨同增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)，截至9月底止實際賸餘數281,555,857元，較預算賸餘數271,718,000元，增加賸餘9,837,857元，主要係各項場地使

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 09 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	%

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.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。
- 5.受贈收入：係社會各界及校友捐贈款等較預計減少所致。
- 6.賠（補）償收入：係實際產生之賠償收入較預計減少所致。

(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9月底止實際短絀數125,274,176元，較預算短絀數107,952,000元，增加短絀17,322,176元，主要係各機關委辦計畫結餘較預計減少所致。

貳、9月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)：9月實際短絀數45,143,854元，較預算短絀數56,103,000元，減少短絀10,959,146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)：9月實際賸餘數9,467,850元，較預算賸餘數927,000元，增加賸餘8,540,850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)：9月實際短絀數35,676,004元，較預算短絀數55,176,000元，減少短絀19,499,996元，主要係教育部等機關補助計畫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。