

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國112 年 10 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	846,653,480	639,503,000	207,150,480	32.39%	5,754,332,096	5,175,181,000	579,151,096	11.19%
教學收入	3,445,132,000	596,838,400	445,224,000	151,614,400	34.05%	3,560,391,212	3,032,832,000	527,559,212	17.39%
學雜費收入	875,989,000	276,086,660	315,000,000	-38,913,340	-12.35%	752,329,287	778,454,000	-26,124,713	-3.36%
學雜費減免	-34,525,000	0	0	0		-16,703,139	-17,730,000	1,026,861	-5.79%
建教合作收入	2,247,016,000	246,868,537	112,224,000	134,644,537	119.98%	2,390,302,159	1,950,908,000	439,394,159	22.52%
推廣教育收入	356,652,000	73,883,203	18,000,000	55,883,203	310.46%	434,462,905	321,200,000	113,262,905	35.26%
租金及權利金收入	17,652,000	798,697	2,300,000	-1,501,303	-65.27%	7,260,816	14,100,000	-6,839,184	-48.50%
權利金收入	17,652,000	798,697	2,300,000	-1,501,303	-65.27%	7,260,816	14,100,000	-6,839,184	-48.50%
其他業務收入	2,538,074,000	249,016,383	191,979,000	57,037,383	29.71%	2,186,680,068	2,128,249,000	58,431,068	2.75%
學校教學研究補助收入	1,947,614,000	152,563,000	152,563,000	0	0.00%	1,642,487,000	1,642,487,000	0	0.00%
其他補助收入	568,350,000	96,254,039	39,228,000	57,026,039	145.37%	527,624,372	468,858,000	58,766,372	12.53%
雜項業務收入	22,110,000	199,344	188,000	11,344	6.03%	16,568,696	16,904,000	-335,304	-1.98%
業務成本與費用	6,337,872,000	605,436,679	409,368,000	196,068,679	47.90%	5,919,945,328	5,324,716,000	595,229,328	11.18%
教學成本	5,486,335,000	523,500,553	337,393,000	186,107,553	55.16%	5,233,401,056	4,638,134,000	595,267,056	12.83%
教學研究及訓輔成本	3,136,507,000	282,221,880	220,310,000	61,911,880	28.10%	2,686,417,334	2,595,984,000	90,433,334	3.48%
建教合作成本	2,128,654,000	219,520,385	100,083,000	119,437,385	119.34%	2,339,516,927	1,854,983,000	484,533,927	26.12%
推廣教育成本	221,174,000	21,758,288	17,000,000	4,758,288	27.99%	207,466,795	187,167,000	20,299,795	10.85%
其他業務成本	259,773,000	38,237,425	29,489,000	8,748,425	29.67%	211,863,566	199,359,000	12,504,566	6.27%
學生公費及獎勵金	259,773,000	38,237,425	29,489,000	8,748,425	29.67%	211,863,566	199,359,000	12,504,566	6.27%
管理及總務費用	576,186,000	43,310,712	41,861,000	1,449,712	3.46%	464,802,053	476,147,000	-11,344,947	-2.38%
管理費用及總務費用	576,186,000	43,310,712	41,861,000	1,449,712	3.46%	464,802,053	476,147,000	-11,344,947	-2.38%
其他業務費用	15,578,000	387,989	625,000	-237,011	-37.92%	9,878,653	11,076,000	-1,197,347	-10.81%
雜項業務費用	15,578,000	387,989	625,000	-237,011	-37.92%	9,878,653	11,076,000	-1,197,347	-10.81%
業務賸餘（短絀）	-337,014,000	241,216,801	230,135,000	11,081,801	4.82%	-165,613,232	-149,535,000	-16,078,232	10.75%
業務外收入	483,120,000	74,925,699	20,734,000	54,191,699	261.37%	555,177,532	448,268,000	106,909,532	23.85%
財務收入	18,599,000	5,040,846	1,310,000	3,730,846	284.80%	42,456,390	18,599,000	23,857,390	128.27%
利息收入	17,289,000	3,280,345	0	3,280,345		26,426,834	17,289,000	9,137,834	52.85%

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 10 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	20,501	1,310,000	-1,289,499	-98.44%	1,351,418	1,310,000	41,418	3.16%
兌換賸餘	0	1,740,000	0	1,740,000		14,678,138	0	14,678,138	
其他業務外收入	464,521,000	69,884,853	19,424,000	50,460,853	259.79%	512,721,142	429,669,000	83,052,142	19.33%
資產使用及權利金收入	344,114,000	45,150,159	6,028,000	39,122,159	649.01%	409,682,617	332,058,000	77,624,617	23.38%
違規罰款收入	1,312,000	1,142,301	109,000	1,033,301	947.98%	2,076,652	1,090,000	986,652	90.52%
受贈收入	63,488,000	14,928,930	5,582,000	9,346,930	167.45%	52,242,427	52,320,000	-77,573	-0.15%
賠(補)償收入	62,000	4,384	5,000	-616	-12.32%	31,914	51,000	-19,086	-37.42%
雜項收入	55,545,000	8,659,079	7,700,000	959,079	12.46%	48,687,532	44,150,000	4,537,532	10.28%
業務外費用	226,185,000	39,295,487	27,311,000	11,984,487	43.88%	237,991,463	183,127,000	54,864,463	29.96%
財務費用	18,375,000	19,498,982	10,665,000	8,833,982	82.83%	31,380,999	18,375,000	13,005,999	70.78%
利息費用	18,375,000	19,498,982	10,665,000	8,833,982	82.83%	27,209,499	18,375,000	8,834,499	48.08%
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	19,796,505	16,646,000	3,150,505	18.93%	206,610,464	164,752,000	41,858,464	25.41%
財產交易短絀	0	8,143	0	8,143		35,747	0	35,747	
雜項費用	207,810,000	19,788,362	16,646,000	3,142,362	18.88%	206,574,717	164,752,000	41,822,717	25.39%
業務外賸餘(短絀)	256,935,000	35,630,212	-6,577,000	42,207,212	-641.74%	317,186,069	265,141,000	52,045,069	19.63%
本期賸餘(短絀)	-80,079,000	276,847,013	223,558,000	53,289,013	23.84%	151,572,837	115,606,000	35,966,837	31.11%

備註:

壹、本年度截至10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10月底止實際短絀數165,613,232元，較預算短絀數149,535,000元，增加短絀16,078,232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：主要係技術移轉授權金等收入較預計減少所致。
- 4.其他補助收入：係政府機關等補助計畫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，支出隨同增加所致。

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國112 年 10 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	%

2.推廣教育成本：主要係推廣班實際收入較預計增加，成本隨同增加。

3.雜項業務費用：主要係碩士班招生報名相關支出較預計減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)，截至10月底止實際賸餘數317,186,069元，較預算賸餘數265,141,000元，增加賸餘52,045,069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，致利息收入較預計增加。

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。

4.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計增加。

5.賠(補)償收入：係實際產生之賠償收入較預計減少所致。

6.雜項收入：主要係出版中心收入較預期增加。

(二)業務外費用：

1.利息費用：主要係銀行利率較預計調升，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，係本校經管「無線電對講機」等6件及「一對一分離式冷氣機」1件財產不堪使用報廢，分別經審計部教育農林審計處112年2月20日審教處一字第1128500801號函及同年9月6日審教處一字第1128502892號函備查。

4.雜項費用：主要係公館校區學生宿舍啟用後相關費用較預計增加所致。

三、本期賸餘(短絀)，截至10月底止實際賸餘數151,572,837元，較預算賸餘數115,606,000元，增加賸餘35,966,837元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。

貳、10月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)：10月實際賸餘數241,216,801元，較預算賸餘數230,135,000元，增加賸餘11,081,801元，主要係推廣教育結餘較預計增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)：10月實際賸餘數35,630,212元，較預算短絀數6,577,000元，反絀為餘，相差42,207,212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)：10月實際賸餘數276,847,013元，較預算賸餘數223,558,000元，增加賸餘53,289,013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。

保存年限:10年