

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112 年 11 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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         | 624,856,083 | 385,918,000 | 238,938,083 | 61.91%  | 6,379,188,179 | 5,561,099,000 | 818,089,179 | 14.71%  |
| 教學收入       | 3,445,132,000         | 386,799,747 | 177,372,000 | 209,427,747 | 118.07% | 3,947,190,959 | 3,210,204,000 | 736,986,959 | 22.96%  |
| 學雜費收入      | 875,989,000           | 81,839,384  | 50,000,000  | 31,839,384  | 63.68%  | 834,168,671   | 828,454,000   | 5,714,671   | 0.69%   |
| 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         | 283,460,753 | 109,372,000 | 174,088,753 | 159.17% | 2,673,762,912 | 2,060,280,000 | 613,482,912 | 29.78%  |
| 推廣教育收入     | 356,652,000           | 21,499,610  | 18,000,000  | 3,499,610   | 19.44%  | 455,962,515   | 339,200,000   | 116,762,515 | 34.42%  |
| 租金及權利金收入   | 17,652,000            | 1,736,412   | 1,600,000   | 136,412     | 8.53%   | 8,997,228     | 15,700,000    | -6,702,772  | -42.69% |
| 權利金收入      | 17,652,000            | 1,736,412   | 1,600,000   | 136,412     | 8.53%   | 8,997,228     | 15,700,000    | -6,702,772  | -42.69% |
| 其他業務收入     | 2,538,074,000         | 236,319,924 | 206,946,000 | 29,373,924  | 14.19%  | 2,422,999,992 | 2,335,195,000 | 87,804,992  | 3.76%   |
| 學校教學研究補助收入 | 1,947,614,000         | 152,563,000 | 152,563,000 | 0           | 0.00%   | 1,795,050,000 | 1,795,050,000 | 0           | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 568,350,000           | 78,969,706  | 49,745,000  | 29,224,706  | 58.75%  | 606,594,078   | 518,603,000   | 87,991,078  | 16.97%  |
| 雜項業務收入     | 22,110,000            | 4,787,218   | 4,638,000   | 149,218     | 3.22%   | 21,355,914    | 21,542,000    | -186,086    | -0.86%  |
| 業務成本與費用    | 6,337,872,000         | 661,941,604 | 430,962,000 | 230,979,604 | 53.60%  | 6,581,886,932 | 5,755,678,000 | 826,208,932 | 14.35%  |
| 教學成本       | 5,486,335,000         | 580,930,632 | 357,612,000 | 223,318,632 | 62.45%  | 5,814,331,688 | 4,995,746,000 | 818,585,688 | 16.39%  |
| 教學研究及訓輔成本  | 3,136,507,000         | 300,919,756 | 245,050,000 | 55,869,756  | 22.80%  | 2,987,337,090 | 2,841,034,000 | 146,303,090 | 5.15%   |
| 建教合作成本     | 2,128,654,000         | 262,697,389 | 95,562,000  | 167,135,389 | 174.90% | 2,602,214,316 | 1,950,545,000 | 651,669,316 | 33.41%  |
| 推廣教育成本     | 221,174,000           | 17,313,487  | 17,000,000  | 313,487     | 1.84%   | 224,780,282   | 204,167,000   | 20,613,282  | 10.10%  |
| 其他業務成本     | 259,773,000           | 36,151,485  | 28,828,000  | 7,323,485   | 25.40%  | 248,015,051   | 228,187,000   | 19,828,051  | 8.69%   |
| 學生公費及獎勵金   | 259,773,000           | 36,151,485  | 28,828,000  | 7,323,485   | 25.40%  | 248,015,051   | 228,187,000   | 19,828,051  | 8.69%   |
| 管理及總務費用    | 576,186,000           | 44,556,645  | 43,805,000  | 751,645     | 1.72%   | 509,358,698   | 519,952,000   | -10,593,302 | -2.04%  |
| 管理費用及總務費用  | 576,186,000           | 44,556,645  | 43,805,000  | 751,645     | 1.72%   | 509,358,698   | 519,952,000   | -10,593,302 | -2.04%  |
| 其他業務費用     | 15,578,000            | 302,842     | 717,000     | -414,158    | -57.76% | 10,181,495    | 11,793,000    | -1,611,505  | -13.66% |
| 雜項業務費用     | 15,578,000            | 302,842     | 717,000     | -414,158    | -57.76% | 10,181,495    | 11,793,000    | -1,611,505  | -13.66% |
| 業務賸餘（短絀）   | -337,014,000          | -37,085,521 | -45,044,000 | 7,958,479   | -17.67% | -202,698,753  | -194,579,000  | -8,119,753  | 4.17%   |
| 業務外收入      | 483,120,000           | 37,293,538  | 18,724,000  | 18,569,538  | 99.18%  | 592,471,070   | 466,992,000   | 125,479,070 | 26.87%  |
| 財務收入       | 18,599,000            | 4,167,967   | 0           | 4,167,967   |         | 46,624,357    | 18,599,000    | 28,025,357  | 150.68% |
| 利息收入       | 17,289,000            | 3,897,967   | 0           | 3,897,967   |         | 30,324,801    | 17,289,000    | 13,035,801  | 75.40%  |

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112 年 11 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

| 科 目        | 本 年 度<br>法 定<br>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             | 270,000     | 0           | 270,000    |         | 1,621,418   | 1,310,000   | 311,418    | 23.77%  |
| 兌換賸餘       | 0                     | 0           | 0           | 0          |         | 14,678,138  | 0           | 14,678,138 |         |
| 其他業務外收入    | 464,521,000           | 33,125,571  | 18,724,000  | 14,401,571 | 76.92%  | 545,846,713 | 448,393,000 | 97,453,713 | 21.73%  |
| 資產使用及權利金收入 | 344,114,000           | 19,652,071  | 6,028,000   | 13,624,071 | 226.01% | 429,334,688 | 338,086,000 | 91,248,688 | 26.99%  |
| 違規罰款收入     | 1,312,000             | 63,726      | 109,000     | -45,274    | -41.54% | 2,140,378   | 1,199,000   | 941,378    | 78.51%  |
| 受贈收入       | 63,488,000            | 10,387,739  | 5,582,000   | 4,805,739  | 86.09%  | 62,630,166  | 57,902,000  | 4,728,166  | 8.17%   |
| 賠(補)償收入    | 62,000                | 2,253       | 5,000       | -2,747     | -54.94% | 34,167      | 56,000      | -21,833    | -38.99% |
| 雜項收入       | 55,545,000            | 3,019,782   | 7,000,000   | -3,980,218 | -56.86% | 51,707,314  | 51,150,000  | 557,314    | 1.09%   |
| 業務外費用      | 226,185,000           | 27,605,832  | 16,205,000  | 11,400,832 | 70.35%  | 265,597,295 | 199,332,000 | 66,265,295 | 33.24%  |
| 財務費用       | 18,375,000            | 5,340,000   | 0           | 5,340,000  |         | 36,720,999  | 18,375,000  | 18,345,999 | 99.84%  |
| 利息費用       | 18,375,000            | 0           | 0           | 0          |         | 27,209,499  | 18,375,000  | 8,834,499  | 48.08%  |
| 兌換短絀       | 0                     | 5,340,000   | 0           | 5,340,000  |         | 9,511,500   | 0           | 9,511,500  |         |
| 其他業務外費用    | 207,810,000           | 22,265,832  | 16,205,000  | 6,060,832  | 37.40%  | 228,876,296 | 180,957,000 | 47,919,296 | 26.48%  |
| 財產交易短絀     | 0                     | 0           | 0           | 0          |         | 35,747      | 0           | 35,747     |         |
| 雜項費用       | 207,810,000           | 22,265,832  | 16,205,000  | 6,060,832  | 37.40%  | 228,840,549 | 180,957,000 | 47,883,549 | 26.46%  |
| 業務外賸餘(短絀)  | 256,935,000           | 9,687,706   | 2,519,000   | 7,168,706  | 284.59% | 326,873,775 | 267,660,000 | 59,213,775 | 22.12%  |
| 本期賸餘(短絀)   | -80,079,000           | -27,397,815 | -42,525,000 | 15,127,185 | -35.57% | 124,175,022 | 73,081,000  | 51,094,022 | 69.91%  |

備註:

壹、本年度截至11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11月底止實際短絀數202,698,753元，較預算短絀數194,579,000元，增加短絀8,119,753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11月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

| 科 目 | 本 年 度<br>法 定<br>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11月底止實際賸餘數326,873,775元，較預算賸餘數267,660,000元，增加賸餘59,213,775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.投資賸餘：主要係股利收入較預計增加所致。

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.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計增加。

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.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11月底止實際賸餘數124,175,022元，較預算賸餘數73,081,000元，增加賸餘51,094,022元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。

貳、11月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)：11月實際短絀數37,085,521元，較預算短絀數45,044,000元，減少短絀7,958,479元，主要係本月學雜費收入較預計增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)：11月實際賸餘數9,687,706元，較預算賸餘數2,519,000元，增加賸餘7,168,706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)：11月實際短絀數27,397,815元，較預算短絀數42,525,000元，減少短絀15,127,185元，主要係本月學雜費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1,121,342元，本年度截至本月份累計實際數為1,539,044元。