

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112 年 12 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         | 776,579,882  | 439,759,000  | 336,820,882 | 76.59%  | 7,155,768,061 | 6,000,858,000 | 1,154,910,061 | 19.25%  |
| 教學收入       | 3,445,132,000         | 456,433,571  | 234,928,000  | 221,505,571 | 94.29%  | 4,403,624,530 | 3,445,132,000 | 958,492,530   | 27.82%  |
| 學雜費收入      | 875,989,000           | 44,830,996   | 47,535,000   | -2,704,004  | -5.69%  | 878,999,667   | 875,989,000   | 3,010,667     | 0.34%   |
| 學雜費減免      | -34,525,000           | -14,187,829  | -16,795,000  | 2,607,171   | -15.52% | -30,890,968   | -34,525,000   | 3,634,032     | -10.53% |
| 建教合作收入     | 2,247,016,000         | 404,999,862  | 186,736,000  | 218,263,862 | 116.88% | 3,078,762,774 | 2,247,016,000 | 831,746,774   | 37.02%  |
| 推廣教育收入     | 356,652,000           | 20,790,542   | 17,452,000   | 3,338,542   | 19.13%  | 476,753,057   | 356,652,000   | 120,101,057   | 33.67%  |
| 租金及權利金收入   | 17,652,000            | 2,800,477    | 1,952,000    | 848,477     | 43.47%  | 11,797,705    | 17,652,000    | -5,854,295    | -33.17% |
| 權利金收入      | 17,652,000            | 2,800,477    | 1,952,000    | 848,477     | 43.47%  | 11,797,705    | 17,652,000    | -5,854,295    | -33.17% |
| 其他業務收入     | 2,538,074,000         | 317,345,834  | 202,879,000  | 114,466,834 | 56.42%  | 2,740,345,826 | 2,538,074,000 | 202,271,826   | 7.97%   |
| 學校教學研究補助收入 | 1,947,614,000         | 152,564,000  | 152,564,000  | 0           | 0.00%   | 1,947,614,000 | 1,947,614,000 | 0             | 0.00%   |
| 其他補助收入     | 568,350,000           | 164,245,620  | 49,747,000   | 114,498,620 | 230.16% | 770,839,698   | 568,350,000   | 202,489,698   | 35.63%  |
| 雜項業務收入     | 22,110,000            | 536,214      | 568,000      | -31,786     | -5.60%  | 21,892,128    | 22,110,000    | -217,872      | -0.99%  |
| 業務成本與費用    | 6,337,872,000         | 910,120,791  | 582,194,000  | 327,926,791 | 56.33%  | 7,492,007,723 | 6,337,872,000 | 1,154,135,723 | 18.21%  |
| 教學成本       | 5,486,335,000         | 805,689,655  | 490,589,000  | 315,100,655 | 64.23%  | 6,620,021,343 | 5,486,335,000 | 1,133,686,343 | 20.66%  |
| 教學研究及訓輔成本  | 3,136,507,000         | 412,084,680  | 295,473,000  | 116,611,680 | 39.47%  | 3,399,421,770 | 3,136,507,000 | 262,914,770   | 8.38%   |
| 建教合作成本     | 2,128,654,000         | 364,643,971  | 178,109,000  | 186,534,971 | 104.73% | 2,966,858,287 | 2,128,654,000 | 838,204,287   | 39.38%  |
| 推廣教育成本     | 221,174,000           | 28,961,004   | 17,007,000   | 11,954,004  | 70.29%  | 253,741,286   | 221,174,000   | 32,567,286    | 14.72%  |
| 其他業務成本     | 259,773,000           | 40,931,936   | 31,586,000   | 9,345,936   | 29.59%  | 288,946,987   | 259,773,000   | 29,173,987    | 11.23%  |
| 學生公費及獎勵金   | 259,773,000           | 40,931,936   | 31,586,000   | 9,345,936   | 29.59%  | 288,946,987   | 259,773,000   | 29,173,987    | 11.23%  |
| 管理及總務費用    | 576,186,000           | 59,234,166   | 56,234,000   | 3,000,166   | 5.34%   | 568,592,864   | 576,186,000   | -7,593,136    | -1.32%  |
| 管理費用及總務費用  | 576,186,000           | 59,234,166   | 56,234,000   | 3,000,166   | 5.34%   | 568,592,864   | 576,186,000   | -7,593,136    | -1.32%  |
| 其他業務費用     | 15,578,000            | 4,265,034    | 3,785,000    | 480,034     | 12.68%  | 14,446,529    | 15,578,000    | -1,131,471    | -7.26%  |
| 雜項業務費用     | 15,578,000            | 4,265,034    | 3,785,000    | 480,034     | 12.68%  | 14,446,529    | 15,578,000    | -1,131,471    | -7.26%  |
| 業務賸餘（短絀）   | -337,014,000          | -133,540,909 | -142,435,000 | 8,894,091   | -6.24%  | -336,239,662  | -337,014,000  | 774,338       | -0.23%  |
| 業務外收入      | 483,120,000           | 42,553,928   | 16,128,000   | 26,425,928  | 163.85% | 635,024,998   | 483,120,000   | 151,904,998   | 31.44%  |
| 財務收入       | 18,599,000            | 32,485,314   | 0            | 32,485,314  |         | 79,109,671    | 18,599,000    | 60,510,671    | 325.34% |
| 利息收入       | 17,289,000            | 32,485,314   | 0            | 32,485,314  |         | 62,810,115    | 17,289,000    | 45,521,115    | 263.30% |

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112 年 12 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             | 0            | 0            | 0           |          | 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           | 10,068,614   | 16,128,000   | -6,059,386  | -37.57%  | 555,915,327 | 464,521,000 | 91,394,327  | 19.67%  |
| 資產使用及權利金收入 | 344,114,000           | 16,085,956   | 6,028,000    | 10,057,956  | 166.85%  | 445,420,644 | 344,114,000 | 101,306,644 | 29.44%  |
| 違規罰款收入     | 1,312,000             | 723,406      | 113,000      | 610,406     | 540.18%  | 2,863,784   | 1,312,000   | 1,551,784   | 118.28% |
| 受贈收入       | 63,488,000            | -12,592,978  | 5,586,000    | -18,178,978 | -325.44% | 50,037,188  | 63,488,000  | -13,450,812 | -21.19% |
| 賠(補)償收入    | 62,000                | 4,273        | 6,000        | -1,727      | -28.78%  | 38,440      | 62,000      | -23,560     | -38.00% |
| 雜項收入       | 55,545,000            | 5,847,957    | 4,395,000    | 1,452,957   | 33.06%   | 57,555,271  | 55,545,000  | 2,010,271   | 3.62%   |
| 業務外費用      | 226,185,000           | 57,601,756   | 26,853,000   | 30,748,756  | 114.51%  | 323,199,051 | 226,185,000 | 97,014,051  | 42.89%  |
| 財務費用       | 18,375,000            | 21,256,987   | 0            | 21,256,987  |          | 57,977,986  | 18,375,000  | 39,602,986  | 215.53% |
| 利息費用       | 18,375,000            | 5,469,338    | 0            | 5,469,338   |          | 32,678,837  | 18,375,000  | 14,303,837  | 77.84%  |
| 投資短絀       | 0                     | 7,559,240    | 0            | 7,559,240   |          | 7,559,240   | 0           | 7,559,240   |         |
| 兌換短絀       | 0                     | 8,228,409    | 0            | 8,228,409   |          | 17,739,909  | 0           | 17,739,909  |         |
| 其他業務外費用    | 207,810,000           | 36,344,769   | 26,853,000   | 9,491,769   | 35.35%   | 265,221,065 | 207,810,000 | 57,411,065  | 27.63%  |
| 財產交易短絀     | 0                     | 15,657       | 0            | 15,657      |          | 51,404      | 0           | 51,404      |         |
| 雜項費用       | 207,810,000           | 36,329,112   | 26,853,000   | 9,476,112   | 35.29%   | 265,169,661 | 207,810,000 | 57,359,661  | 27.60%  |
| 業務外賸餘(短絀)  | 256,935,000           | -15,047,828  | -10,725,000  | -4,322,828  | 40.31%   | 311,825,947 | 256,935,000 | 54,890,947  | 21.36%  |
| 本期賸餘(短絀)   | -80,079,000           | -148,588,737 | -153,160,000 | 4,571,263   | -2.98%   | -24,413,715 | -80,079,000 | 55,665,285  | -69.51% |

備註:

壹、本年度截至本(12)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)，截至本月底止實際短絀數336,239,662元，較預算短絀數337,014,000元，減少短絀774,338元，主要係大學之計時及計件人員酬金較預計增加，以及研究學院之建教合作成本較預計減少，增減互抵之結果。

(一)業務收入：

- 1.學雜費減免：係申請學雜費減免之學生人數較預計減少所致。
- 2.建教合作收入：主要係委辦計畫收入較預計增加。
- 3.推廣教育收入：主要係推廣班實際收入較預計增加。
- 4.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。
- 5.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。

## 國立臺灣師範大學校務基金

## 收支餘絀表

中華民國112年12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     | % |

## (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。

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.學生公費及獎勵金：主要係申請獎助學金之學生人數較預計增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)，截至本月底止實際賸餘數311,825,947元，較預算賸餘數256,935,000元，增加賸餘54,890,947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.受贈收入：係社會各界及校友捐贈款等較預計減少所致。

7.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.投資短絀：未編列預算，係轉投資「臺師大新創控股事業股份有限公司」，採權益法評價所認列之投資短絀。

3.兌換短絀：未編列預算，係美元定存評價所產生之短絀。

4.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、「一對一分離式冷氣機」1件及「筆記型電腦」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、同年9月6日審教處一字第1128502892號函及同年11月21日審教處一字第1128503369號函備查。

5.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)，截至本月底止實際短絀數24,413,715元，較預算短絀數80,079,000元，減少短絀55,665,285元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。

貳、本月份業務收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)：本月實際短絀數133,540,909元，較預算短絀數142,435,000元，減少短絀8,894,091元，主要係各機關委辦計畫結餘較預計增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)：本月實際短絀數15,047,828元，較預算短絀數10,725,000元，增加短絀4,322,828元，主要係指定用途之受贈款未支用數於本月轉列預收收入所致。

三、本期賸餘(短絀)：本月實際短絀數148,588,737元，較預算短絀數153,160,000元，減少短絀4,571,263元，主要係各機關委辦計畫結餘

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 12 月份

單位:新臺幣元 第 4 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     | % |

較預計增加所致。

參、本期其他綜合損益本月份實際數為729,658元，本年度截至本月份累計實際數為2,268,702元。