

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 03 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	6,487,424,000	793,507,825	708,834,000	84,673,825	11.95%	1,921,808,548	1,815,815,000	105,993,548	5.84%
教學收入	3,705,244,000	574,173,395	497,949,000	76,224,395	15.31%	1,082,468,761	990,595,000	91,873,761	9.27%
學雜費收入	893,255,000	259,152,606	238,285,000	20,867,606	8.76%	303,666,006	241,979,000	61,687,006	25.49%
學雜費減免	-33,236,000	0	0	0		0	-45,000	45,000	-100.00%
建教合作收入	2,465,225,000	222,752,435	203,627,000	19,125,435	9.39%	609,384,544	620,128,000	-10,743,456	-1.73%
推廣教育收入	380,000,000	92,268,354	56,037,000	36,231,354	64.66%	169,418,211	128,533,000	40,885,211	31.81%
租金及權利金收入	19,330,000	1,171,730	1,293,000	-121,270	-9.38%	4,270,484	4,472,000	-201,516	-4.51%
權利金收入	19,330,000	1,171,730	1,293,000	-121,270	-9.38%	4,270,484	4,472,000	-201,516	-4.51%
其他業務收入	2,762,850,000	218,162,700	209,592,000	8,570,700	4.09%	835,069,303	820,748,000	14,321,303	1.74%
學校教學研究補助收入	2,074,088,000	153,469,000	153,469,000	0	0.00%	671,991,000	671,991,000	0	0.00%
其他補助收入	665,877,000	63,652,150	55,002,000	8,650,150	15.73%	152,950,815	138,574,000	14,376,815	10.37%
雜項業務收入	22,885,000	1,041,550	1,121,000	-79,450	-7.09%	10,127,488	10,183,000	-55,512	-0.55%
業務成本與費用	6,854,686,000	606,175,269	578,249,000	27,926,269	4.83%	1,812,098,750	1,812,310,000	-211,250	-0.01%
教學成本	5,962,352,000	535,138,867	508,483,000	26,655,867	5.24%	1,562,551,768	1,565,096,000	-2,544,232	-0.16%
教學研究及訓輔成本	3,371,176,000	297,901,452	296,682,000	1,219,452	0.41%	909,986,033	919,492,000	-9,505,967	-1.03%
建教合作成本	2,359,376,000	214,774,205	192,679,000	22,095,205	11.47%	599,252,565	598,915,000	337,565	0.06%
推廣教育成本	231,800,000	22,463,210	19,122,000	3,341,210	17.47%	53,313,170	46,689,000	6,624,170	14.19%
其他業務成本	269,272,000	25,225,814	19,144,000	6,081,814	31.77%	54,398,771	48,350,000	6,048,771	12.51%
學生公費及獎勵金	269,272,000	25,225,814	19,144,000	6,081,814	31.77%	54,398,771	48,350,000	6,048,771	12.51%
管理及總務費用	607,260,000	43,188,092	47,065,000	-3,876,908	-8.24%	191,532,411	195,060,000	-3,527,589	-1.81%
管理費用及總務費用	607,260,000	43,188,092	47,065,000	-3,876,908	-8.24%	191,532,411	195,060,000	-3,527,589	-1.81%
其他業務費用	15,802,000	2,622,496	3,557,000	-934,504	-26.27%	3,615,800	3,804,000	-188,200	-4.95%
雜項業務費用	15,802,000	2,622,496	3,557,000	-934,504	-26.27%	3,615,800	3,804,000	-188,200	-4.95%
業務賸餘（短絀）	-367,262,000	187,332,556	130,585,000	56,747,556	43.46%	109,709,798	3,505,000	106,204,798	3030.09%
業務外收入	528,200,000	63,284,683	54,524,000	8,760,683	16.07%	201,341,238	157,855,000	43,486,238	27.55%
財務收入	36,982,000	5,135,248	2,765,000	2,370,248	85.72%	12,732,750	5,158,000	7,574,750	146.85%
利息收入	35,593,000	3,035,248	2,765,000	270,248	9.77%	5,532,750	5,158,000	374,750	7.27%

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113 年 03 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	1,389,000	0	0	0		0	0	0	
兌換賸餘	0	2,100,000	0	2,100,000		7,200,000	0	7,200,000	
其他業務外收入	491,218,000	58,149,435	51,759,000	6,390,435	12.35%	188,608,488	152,697,000	35,911,488	23.52%
資產使用及權利金收入	360,815,000	44,460,844	29,648,000	14,812,844	49.96%	160,873,976	114,484,000	46,389,976	40.52%
違規罰款收入	830,000	13,532	69,000	-55,468	-80.39%	143,152	207,000	-63,848	-30.84%
受贈收入	70,435,000	5,649,390	5,869,000	-219,610	-3.74%	12,082,949	17,607,000	-5,524,051	-31.37%
賠(補)償收入	179,000	433	15,000	-14,567	-97.11%	134,038	44,000	90,038	204.63%
雜項收入	58,959,000	8,025,236	16,158,000	-8,132,764	-50.33%	15,374,373	20,355,000	-4,980,627	-24.47%
業務外費用	244,938,000	29,892,219	25,012,000	4,880,219	19.51%	63,780,109	50,782,000	12,998,109	25.60%
財務費用	34,479,000	8,395,200	8,292,000	103,200	1.24%	8,395,200	8,292,000	103,200	1.24%
利息費用	34,479,000	8,395,200	8,292,000	103,200	1.24%	8,395,200	8,292,000	103,200	1.24%
其他業務外費用	210,459,000	21,497,019	16,720,000	4,777,019	28.57%	55,384,909	42,490,000	12,894,909	30.35%
雜項費用	210,459,000	21,497,019	16,720,000	4,777,019	28.57%	55,384,909	42,490,000	12,894,909	30.35%
業務外賸餘(短絀)	283,262,000	33,392,464	29,512,000	3,880,464	13.15%	137,561,129	107,073,000	30,488,129	28.47%
本期賸餘(短絀)	-84,000,000	220,725,020	160,097,000	60,628,020	37.87%	247,270,927	110,578,000	136,692,927	123.62%

備註:

壹、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

貳、本年度截至本(3)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)，截至本月底止實際賸餘數109,709,798元，較預算賸餘數3,505,000元，增加賸餘106,204,798元，主要係112學年度第2學期學雜費收帳期程較預計提早所致。

(一)業務收入：

- 1.學雜費收入：主要係112學年度第2學期學雜費收帳期程較預計提早所致。
- 2.學雜費減免：係因產創學院112學年度第2學期尚無學生申請學雜費減免所致。
- 3.推廣教育收入：主要係推廣班實際收入較預計增加所致。
- 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.推廣教育成本：主要係推廣班實際收入較預計增加，成本隨同增加所致。
- 2.學生公費及獎勵金：主要係申請的學生人數較預計增加所致。

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 03 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	%

二、業務外賸餘(短絀)，截至本月底止實際賸餘數137,561,129元，較預算賸餘數107,073,000元，增加賸餘30,488,129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.兌換賸餘：未編列預算，係美元定存評價所產生之賸餘。
- 2.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。
- 3.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少。
- 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：主要係保險公司給付本校火險理賠金所致。
- 6.雜項收入：主要係論文指導費收入刻正辦理收帳中所致。

(二)業務外費用：

- 1.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)，截至本月底止實際賸餘數247,270,927元，較預算賸餘數110,578,000元，增加賸餘136,692,927元，主要係112學年度第2學期學雜費收帳期程較預計提早，以及各項場地使用收入較預計增加所致。

參、本月份業務收支分析，主要差異原因如下：

- 一、業務賸餘(短絀)：本月實際賸餘數187,332,556元，較預算賸餘數130,585,000元，增加賸餘56,747,556元，主要係本月推廣教育結餘較預計增加所致。
- 二、業務外賸餘(短絀)：本月實際賸餘數33,392,464元，較預算賸餘數29,512,000元，增加賸餘3,880,464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)：本月實際賸餘數220,725,020元，較預算賸餘數160,097,000元，增加賸餘60,628,020元，主要係本月推廣教育結餘較預計增加所致。

肆、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0元。