

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 04 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	508,828,803	477,939,000	30,889,803	6.46%	2,430,637,351	2,293,754,000	136,883,351	5.97%
教學收入	3,705,244,000	304,059,828	284,507,000	19,552,828	6.87%	1,386,528,589	1,275,102,000	111,426,589	8.74%
學雜費收入	893,255,000	57,178,385	119,293,000	-62,114,615	-52.07%	360,844,391	361,272,000	-427,609	-0.12%
學雜費減免	-33,236,000	0	-2,640,000	2,640,000	-100.00%	0	-2,685,000	2,685,000	-100.00%
建教合作收入	2,465,225,000	228,111,033	149,073,000	79,038,033	53.02%	837,495,577	769,201,000	68,294,577	8.88%
推廣教育收入	380,000,000	18,770,410	18,781,000	-10,590	-0.06%	188,188,621	147,314,000	40,874,621	27.75%
租金及權利金收入	19,330,000	1,723,925	1,280,000	443,925	34.68%	5,994,409	5,752,000	242,409	4.21%
權利金收入	19,330,000	1,723,925	1,280,000	443,925	34.68%	5,994,409	5,752,000	242,409	4.21%
其他業務收入	2,762,850,000	203,045,050	192,152,000	10,893,050	5.67%	1,038,114,353	1,012,900,000	25,214,353	2.49%
學校教學研究補助收入	2,074,088,000	142,425,000	142,425,000	0	0.00%	814,416,000	814,416,000	0	0.00%
其他補助收入	665,877,000	60,423,847	48,627,000	11,796,847	24.26%	213,374,662	187,201,000	26,173,662	13.98%
雜項業務收入	22,885,000	196,203	1,100,000	-903,797	-82.16%	10,323,691	11,283,000	-959,309	-8.50%
業務成本與費用	6,854,686,000	618,022,025	493,842,000	124,180,025	25.15%	2,430,120,775	2,306,152,000	123,968,775	5.38%
教學成本	5,962,352,000	538,700,924	420,054,000	118,646,924	28.25%	2,101,252,692	1,985,150,000	116,102,692	5.85%
教學研究及訓輔成本	3,371,176,000	299,972,170	264,040,000	35,932,170	13.61%	1,209,958,203	1,183,532,000	26,426,203	2.23%
建教合作成本	2,359,376,000	220,672,932	140,101,000	80,571,932	57.51%	819,925,497	739,016,000	80,909,497	10.95%
推廣教育成本	231,800,000	18,055,822	15,913,000	2,142,822	13.47%	71,368,992	62,602,000	8,766,992	14.00%
其他業務成本	269,272,000	35,533,557	31,491,000	4,042,557	12.84%	89,932,328	79,841,000	10,091,328	12.64%
學生公費及獎勵金	269,272,000	35,533,557	31,491,000	4,042,557	12.84%	89,932,328	79,841,000	10,091,328	12.64%
管理及總務費用	607,260,000	42,079,569	40,931,000	1,148,569	2.81%	233,611,980	235,991,000	-2,379,020	-1.01%
管理費用及總務費用	607,260,000	42,079,569	40,931,000	1,148,569	2.81%	233,611,980	235,991,000	-2,379,020	-1.01%
其他業務費用	15,802,000	1,707,975	1,366,000	341,975	25.03%	5,323,775	5,170,000	153,775	2.97%
雜項業務費用	15,802,000	1,707,975	1,366,000	341,975	25.03%	5,323,775	5,170,000	153,775	2.97%
業務賸餘（短絀）	-367,262,000	-109,193,222	-15,903,000	-93,290,222	586.62%	516,576	-12,398,000	12,914,576	-104.17%
業務外收入	528,200,000	57,182,632	27,109,000	30,073,632	110.94%	258,523,870	184,964,000	73,559,870	39.77%
財務收入	36,982,000	6,124,931	1,364,000	4,760,931	349.04%	18,857,681	6,522,000	12,335,681	189.14%
利息收入	35,593,000	1,412,431	1,364,000	48,431	3.55%	6,945,181	6,522,000	423,181	6.49%

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 04 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	4,712,500	0	4,712,500		11,912,500	0	11,912,500	
其他業務外收入	491,218,000	51,057,701	25,745,000	25,312,701	98.32%	239,666,189	178,442,000	61,224,189	34.31%
資產使用及權利金收入	360,815,000	31,143,047	13,001,000	18,142,047	139.54%	192,017,023	127,485,000	64,532,023	50.62%
違規罰款收入	830,000	48,156	69,000	-20,844	-30.21%	191,308	276,000	-84,692	-30.69%
受贈收入	70,435,000	2,960,260	5,869,000	-2,908,740	-49.56%	15,043,209	23,476,000	-8,432,791	-35.92%
賠(補)償收入	179,000	1,653	15,000	-13,347	-88.98%	135,691	59,000	76,691	129.98%
雜項收入	58,959,000	16,904,585	6,791,000	10,113,585	148.93%	32,278,958	27,146,000	5,132,958	18.91%
業務外費用	244,938,000	22,470,355	15,741,000	6,729,355	42.75%	86,250,464	66,523,000	19,727,464	29.66%
財務費用	34,479,000	0	0	0		8,395,200	8,292,000	103,200	1.24%
利息費用	34,479,000	0	0	0		8,395,200	8,292,000	103,200	1.24%
其他業務外費用	210,459,000	22,470,355	15,741,000	6,729,355	42.75%	77,855,264	58,231,000	19,624,264	33.70%
雜項費用	210,459,000	22,470,355	15,741,000	6,729,355	42.75%	77,855,264	58,231,000	19,624,264	33.70%
業務外賸餘(短絀)	283,262,000	34,712,277	11,368,000	23,344,277	205.35%	172,273,406	118,441,000	53,832,406	45.45%
本期賸餘(短絀)	-84,000,000	-74,480,945	-4,535,000	-69,945,945	1542.36%	172,789,982	106,043,000	66,746,982	62.94%

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(4)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516,576元，較預算短絀數12,398,000元，反絀為餘，相差12,914,576元，主要係推廣教育結餘較預計增加所致。

(一)業務收入：

1.學雜費減免：主要係113年度起弱勢生助學金改由教育部專案補助，不納入學雜費減免所致。

2.推廣教育收入：主要係推廣班實際收入較預計增加所致。

3.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，成本隨同增加所致。

2.推廣教育成本：主要係推廣班實際收入較預計增加，成本隨同增加所致。

3.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 04 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172,273,406元，較預算賸餘數118,441,000元，增加賸餘53,832,406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：主要係辦公空間整修工程112年度以費用科目列帳，本年度更正轉列遞延資產之帳務調整。

(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172,789,982元，較預算賸餘數106,043,000元，增加賸餘66,746,982元，主要係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)：本月實際短絀數109,193,222元，較預算短絀數15,903,000元，增加短絀93,290,222元，主要係112學年度第2學期學雜費較預計提早於2、3月份收帳所致。
- 二、業務外賸餘(短絀)：本月實際賸餘數34,712,277元，較預算賸餘數11,368,000元，增加賸餘23,344,277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)：本月實際短絀數74,480,945元，較預算短絀數4,535,000元，增加短絀69,945,945元，主要係112學年度第2學期學雜費較預計提早於2、3月份收帳所致。

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。