

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 05 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	520,804,526	469,855,000	50,949,526	10.84%	2,951,441,877	2,763,609,000	187,832,877	6.80%
教學收入	3,705,244,000	325,704,918	276,665,000	49,039,918	17.73%	1,712,233,507	1,551,767,000	160,466,507	10.34%
學雜費收入	893,255,000	50,834,240	40,607,000	10,227,240	25.19%	411,678,631	401,879,000	9,799,631	2.44%
學雜費減免	-33,236,000	-13,935,525	-13,460,000	-475,525	3.53%	-13,935,525	-16,145,000	2,209,475	-13.69%
建教合作收入	2,465,225,000	252,460,687	222,102,000	30,358,687	13.67%	1,089,956,264	991,303,000	98,653,264	9.95%
推廣教育收入	380,000,000	36,345,516	27,416,000	8,929,516	32.57%	224,534,137	174,730,000	49,804,137	28.50%
租金及權利金收入	19,330,000	824,202	913,000	-88,798	-9.73%	6,818,611	6,665,000	153,611	2.30%
權利金收入	19,330,000	824,202	913,000	-88,798	-9.73%	6,818,611	6,665,000	153,611	2.30%
其他業務收入	2,762,850,000	194,275,406	192,277,000	1,998,406	1.04%	1,232,389,759	1,205,177,000	27,212,759	2.26%
學校教學研究補助收入	2,074,088,000	142,425,000	142,425,000	0	0.00%	956,841,000	956,841,000	0	0.00%
其他補助收入	665,877,000	51,236,206	48,798,000	2,438,206	5.00%	264,610,868	235,999,000	28,611,868	12.12%
雜項業務收入	22,885,000	614,200	1,054,000	-439,800	-41.73%	10,937,891	12,337,000	-1,399,109	-11.34%
業務成本與費用	6,854,686,000	598,999,804	559,867,000	39,132,804	6.99%	3,029,120,579	2,866,019,000	163,101,579	5.69%
教學成本	5,962,352,000	525,407,969	484,344,000	41,063,969	8.48%	2,626,660,661	2,469,494,000	157,166,661	6.36%
教學研究及訓輔成本	3,371,176,000	275,980,171	254,810,000	21,170,171	8.31%	1,485,938,374	1,438,342,000	47,596,374	3.31%
建教合作成本	2,359,376,000	231,525,654	213,157,000	18,368,654	8.62%	1,051,451,151	952,173,000	99,278,151	10.43%
推廣教育成本	231,800,000	17,902,144	16,377,000	1,525,144	9.31%	89,271,136	78,979,000	10,292,136	13.03%
其他業務成本	269,272,000	28,011,750	21,991,000	6,020,750	27.38%	117,944,078	101,832,000	16,112,078	15.82%
學生公費及獎勵金	269,272,000	28,011,750	21,991,000	6,020,750	27.38%	117,944,078	101,832,000	16,112,078	15.82%
管理及總務費用	607,260,000	44,180,804	51,483,000	-7,302,196	-14.18%	277,792,784	287,474,000	-9,681,216	-3.37%
管理費用及總務費用	607,260,000	44,180,804	51,483,000	-7,302,196	-14.18%	277,792,784	287,474,000	-9,681,216	-3.37%
其他業務費用	15,802,000	1,399,281	2,049,000	-649,719	-31.71%	6,723,056	7,219,000	-495,944	-6.87%
雜項業務費用	15,802,000	1,399,281	2,049,000	-649,719	-31.71%	6,723,056	7,219,000	-495,944	-6.87%
業務賸餘（短絀）	-367,262,000	-78,195,278	-90,012,000	11,816,722	-13.13%	-77,678,702	-102,410,000	24,731,298	-24.15%
業務外收入	528,200,000	57,094,509	46,673,000	10,421,509	22.33%	315,618,379	231,637,000	83,981,379	36.26%
財務收入	36,982,000	3,036,085	1,604,000	1,432,085	89.28%	21,893,766	8,126,000	13,767,766	169.43%
利息收入	35,593,000	3,036,085	1,604,000	1,432,085	89.28%	9,981,266	8,126,000	1,855,266	22.83%

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 05 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	0	0	0		11,912,500	0	11,912,500	
其他業務外收入	491,218,000	54,058,424	45,069,000	8,989,424	19.95%	293,724,613	223,511,000	70,213,613	31.41%
資產使用及權利金收入	360,815,000	42,850,316	36,650,000	6,200,316	16.92%	234,867,339	164,135,000	70,732,339	43.09%
違規罰款收入	830,000	23,120	69,000	-45,880	-66.49%	214,428	345,000	-130,572	-37.85%
受贈收入	70,435,000	8,102,387	5,869,000	2,233,387	38.05%	23,145,596	29,345,000	-6,199,404	-21.13%
賠(補)償收入	179,000	1,600	15,000	-13,400	-89.33%	137,291	74,000	63,291	85.53%
雜項收入	58,959,000	3,081,001	2,466,000	615,001	24.94%	35,359,959	29,612,000	5,747,959	19.41%
業務外費用	244,938,000	28,382,016	18,855,000	9,527,016	50.53%	114,632,480	85,378,000	29,254,480	34.26%
財務費用	34,479,000	3,485,000	0	3,485,000		11,880,200	8,292,000	3,588,200	43.27%
利息費用	34,479,000	0	0	0		8,395,200	8,292,000	103,200	1.24%
兌換短絀	0	3,485,000	0	3,485,000		3,485,000	0	3,485,000	
其他業務外費用	210,459,000	24,897,016	18,855,000	6,042,016	32.04%	102,752,280	77,086,000	25,666,280	33.30%
雜項費用	210,459,000	24,897,016	18,855,000	6,042,016	32.04%	102,752,280	77,086,000	25,666,280	33.30%
業務外賸餘(短絀)	283,262,000	28,712,493	27,818,000	894,493	3.22%	200,985,899	146,259,000	54,726,899	37.42%
本期賸餘(短絀)	-84,000,000	-49,482,785	-62,194,000	12,711,215	-20.44%	123,307,197	43,849,000	79,458,197	181.21%

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(5)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77,678,702元，較預算短絀數102,410,000元，減少短絀24,731,298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。

4.雜項業務收入：主要係碩士班招生報名收入較預計減少所致。

(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。

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 05 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。

二、業務外賸餘(短絀)，截至本月底止實際賸餘數200,985,899元，較預算賸餘數146,259,000元，增加賸餘54,726,899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，利息收入較預計增加所致。

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減少。

5.受贈收入：係社會各界及校友捐贈款等較預計減少所致。

6.賠(補)償收入：主要係保險公司給付本校火險理賠金所致。

7.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.兌換短絀：未編列預算，係美元定存評價所產生之短絀。

2.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123,307,197元，較預算賸餘數43,849,000元，增加賸餘79,458,197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78,195,278元，較預算短絀數90,012,000元，減少短絀11,816,722元，主要係本月委辦計畫結餘較預計增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)：本月實際賸餘數28,712,493元，較預算賸餘數27,818,000元，增加賸餘894,493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49,482,785元，較預算短絀數62,194,000元，減少短絀12,711,215元，主要係本月委辦計畫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。