

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 06 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	505,974,677	360,407,000	145,567,677	40.39%	3,457,416,554	3,124,016,000	333,400,554	10.67%
教學收入	3,705,244,000	301,255,682	169,487,000	131,768,682	77.75%	2,013,489,189	1,721,254,000	292,235,189	16.98%
學雜費收入	893,255,000	23,362,689	21,941,000	1,421,689	6.48%	435,041,320	423,820,000	11,221,320	2.65%
學雜費減免	-33,236,000	0	0	0		-13,935,525	-16,145,000	2,209,475	-13.69%
建教合作收入	2,465,225,000	236,589,217	121,696,000	114,893,217	94.41%	1,326,545,481	1,112,999,000	213,546,481	19.19%
推廣教育收入	380,000,000	41,303,776	25,850,000	15,453,776	59.78%	265,837,913	200,580,000	65,257,913	32.53%
租金及權利金收入	19,330,000	1,599,225	1,758,000	-158,775	-9.03%	8,417,836	8,423,000	-5,164	-0.06%
權利金收入	19,330,000	1,599,225	1,758,000	-158,775	-9.03%	8,417,836	8,423,000	-5,164	-0.06%
其他業務收入	2,762,850,000	203,119,770	189,162,000	13,957,770	7.38%	1,435,509,529	1,394,339,000	41,170,529	2.95%
學校教學研究補助收入	2,074,088,000	142,425,000	142,425,000	0	0.00%	1,099,266,000	1,099,266,000	0	0.00%
其他補助收入	665,877,000	58,060,880	46,509,000	11,551,880	24.84%	322,671,748	282,508,000	40,163,748	14.22%
雜項業務收入	22,885,000	2,633,890	228,000	2,405,890	1055.21%	13,571,781	12,565,000	1,006,781	8.01%
業務成本與費用	6,854,686,000	582,384,782	459,680,000	122,704,782	26.69%	3,611,505,361	3,325,699,000	285,806,361	8.59%
教學成本	5,962,352,000	514,162,627	398,367,000	115,795,627	29.07%	3,140,823,288	2,867,861,000	272,962,288	9.52%
教學研究及訓輔成本	3,371,176,000	258,853,800	260,303,000	-1,449,200	-0.56%	1,744,792,174	1,698,645,000	46,147,174	2.72%
建教合作成本	2,359,376,000	235,050,610	112,670,000	122,380,610	108.62%	1,286,501,761	1,064,843,000	221,658,761	20.82%
推廣教育成本	231,800,000	20,258,217	25,394,000	-5,135,783	-20.22%	109,529,353	104,373,000	5,156,353	4.94%
其他業務成本	269,272,000	28,779,017	19,640,000	9,139,017	46.53%	146,723,095	121,472,000	25,251,095	20.79%
學生公費及獎勵金	269,272,000	28,779,017	19,640,000	9,139,017	46.53%	146,723,095	121,472,000	25,251,095	20.79%
管理及總務費用	607,260,000	38,888,670	40,441,000	-1,552,330	-3.84%	316,681,454	327,915,000	-11,233,546	-3.43%
管理費用及總務費用	607,260,000	38,888,670	40,441,000	-1,552,330	-3.84%	316,681,454	327,915,000	-11,233,546	-3.43%
其他業務費用	15,802,000	554,468	1,232,000	-677,532	-54.99%	7,277,524	8,451,000	-1,173,476	-13.89%
雜項業務費用	15,802,000	554,468	1,232,000	-677,532	-54.99%	7,277,524	8,451,000	-1,173,476	-13.89%
業務賸餘（短絀）	-367,262,000	-76,410,105	-99,273,000	22,862,895	-23.03%	-154,088,807	-201,683,000	47,594,193	-23.60%
業務外收入	528,200,000	36,634,275	35,138,000	1,496,275	4.26%	352,252,654	266,775,000	85,477,654	32.04%
財務收入	36,982,000	9,230,930	3,525,000	5,705,930	161.87%	31,124,696	11,651,000	19,473,696	167.14%
利息收入	35,593,000	6,840,930	3,525,000	3,315,930	94.07%	16,822,196	11,651,000	5,171,196	44.38%

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 06 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	2,390,000	0	2,390,000		14,302,500	0	14,302,500	
其他業務外收入	491,218,000	27,403,345	31,613,000	-4,209,655	-13.32%	321,127,958	255,124,000	66,003,958	25.87%
資產使用及權利金收入	360,815,000	25,566,891	24,066,000	1,500,891	6.24%	260,434,230	188,201,000	72,233,230	38.38%
違規罰款收入	830,000	67,081	69,000	-1,919	-2.78%	281,509	414,000	-132,491	-32.00%
受贈收入	70,435,000	-1,705,560	5,869,000	-7,574,560	-129.06%	21,440,036	35,214,000	-13,773,964	-39.12%
賠(補)償收入	179,000	3,199	15,000	-11,801	-78.67%	140,490	89,000	51,490	57.85%
雜項收入	58,959,000	3,471,734	1,594,000	1,877,734	117.80%	38,831,693	31,206,000	7,625,693	24.44%
業務外費用	244,938,000	19,340,332	17,885,000	1,455,332	8.14%	133,972,812	103,263,000	30,709,812	29.74%
財務費用	34,479,000	0	0	0		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	0	0	0		3,485,000	0	3,485,000	
其他業務外費用	210,459,000	19,340,332	17,885,000	1,455,332	8.14%	122,092,612	94,971,000	27,121,612	28.56%
雜項費用	210,459,000	19,340,332	17,885,000	1,455,332	8.14%	122,092,612	94,971,000	27,121,612	28.56%
業務外賸餘(短絀)	283,262,000	17,293,943	17,253,000	40,943	0.24%	218,279,842	163,512,000	54,767,842	33.49%
本期賸餘(短絀)	-84,000,000	-59,116,162	-82,020,000	22,903,838	-27.92%	64,191,035	-38,171,000	102,362,035	-268.17%

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(6)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154,088,807元，較預算短絀數201,683,000元，減少短絀47,594,193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.建教合作收入：主要係委辦計畫收入較預計增加所致。

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.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 06 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.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。

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)，截至本月底止實際賸餘數218,279,842元，較預算賸餘數163,512,000元，增加賸餘54,767,842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：係各界捐贈收入較預計減少所致。

6.賠(補)償收入：主要係實際產生之賠償收入較預計增加所致。

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64,191,035元，較預算短絀數38,171,000元，反絀為餘相差102,362,035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76,410,105元，較預算短絀數99,273,000元，減少短絀22,862,895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17,293,943元，較預算賸餘數17,253,000元，增加賸餘40,943元，主要係本月各項銷售期刊、書籍及文創商品等雜項收入較預計增加所致。

三、本期賸餘(短絀)：本月實際短絀數59,116,162元，較預算短絀數82,020,000元，減少短絀22,903,838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。