

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 09 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	514,222,607	491,696,000	22,526,607	4.58%	4,990,212,668	4,945,341,000	44,871,668	0.91%
教學收入	3,705,244,000	288,605,146	278,256,000	10,349,146	3.72%	2,869,751,480	2,811,546,000	58,205,480	2.07%
學雜費收入	893,255,000	-553,554	35,359,000	-35,912,554	-101.57%	435,162,833	490,607,000	-55,444,167	-11.30%
學雜費減免	-33,236,000	0	-45,000	45,000	-100.00%	-13,935,525	-16,190,000	2,254,475	-13.93%
建教合作收入	2,465,225,000	249,967,423	221,328,000	28,639,423	12.94%	2,058,247,186	2,012,435,000	45,812,186	2.28%
推廣教育收入	380,000,000	39,191,277	21,614,000	17,577,277	81.32%	390,276,986	324,694,000	65,582,986	20.20%
租金及權利金收入	19,330,000	966,341	928,000	38,341	4.13%	10,339,985	15,334,000	-4,994,015	-32.57%
權利金收入	19,330,000	966,341	928,000	38,341	4.13%	10,339,985	15,334,000	-4,994,015	-32.57%
其他業務收入	2,762,850,000	224,651,120	212,512,000	12,139,120	5.71%	2,110,121,203	2,118,461,000	-8,339,797	-0.39%
學校教學研究補助收入	2,074,088,000	162,471,000	162,471,000	0	0.00%	1,586,677,000	1,586,677,000	0	0.00%
其他補助收入	665,877,000	62,116,204	49,525,000	12,591,204	25.42%	508,698,650	515,112,000	-6,413,350	-1.25%
雜項業務收入	22,885,000	63,916	516,000	-452,084	-87.61%	14,745,553	16,672,000	-1,926,447	-11.55%
業務成本與費用	6,854,686,000	622,039,281	543,259,000	78,780,281	14.50%	5,416,006,385	5,273,765,000	142,241,385	2.70%
教學成本	5,962,352,000	560,976,914	485,329,000	75,647,914	15.59%	4,760,043,715	4,621,933,000	138,110,715	2.99%
教學研究及訓輔成本	3,371,176,000	281,633,735	253,909,000	27,724,735	10.92%	2,572,587,671	2,510,959,000	61,628,671	2.45%
建教合作成本	2,359,376,000	250,396,324	210,306,000	40,090,324	19.06%	1,997,344,858	1,931,387,000	65,957,858	3.42%
推廣教育成本	231,800,000	28,946,855	21,114,000	7,832,855	37.10%	190,111,186	179,587,000	10,524,186	5.86%
其他業務成本	269,272,000	16,831,647	14,903,000	1,928,647	12.94%	190,528,188	190,917,000	-388,812	-0.20%
學生公費及獎勵金	269,272,000	16,831,647	14,903,000	1,928,647	12.94%	190,528,188	190,917,000	-388,812	-0.20%
管理及總務費用	607,260,000	44,057,758	42,537,000	1,520,758	3.58%	455,722,308	449,948,000	5,774,308	1.28%
管理費用及總務費用	607,260,000	44,057,758	42,537,000	1,520,758	3.58%	455,722,308	449,948,000	5,774,308	1.28%
其他業務費用	15,802,000	172,962	490,000	-317,038	-64.70%	9,712,174	10,967,000	-1,254,826	-11.44%
雜項業務費用	15,802,000	172,962	490,000	-317,038	-64.70%	9,712,174	10,967,000	-1,254,826	-11.44%
業務賸餘（短絀）	-367,262,000	-107,816,674	-51,563,000	-56,253,674	109.10%	-425,793,717	-328,424,000	-97,369,717	29.65%
業務外收入	528,200,000	34,581,090	25,823,000	8,758,090	33.92%	501,138,626	424,773,000	76,365,626	17.98%
財務收入	36,982,000	3,272,652	2,830,000	442,652	15.64%	52,464,763	25,150,000	27,314,763	108.61%
利息收入	35,593,000	3,272,652	2,830,000	442,652	15.64%	34,693,827	23,761,000	10,932,827	46.01%

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 09 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		3,436	1,389,000	-1,385,564	-99.75%
兌換賸餘	0	0	0	0		17,767,500	0	17,767,500	
其他業務外收入	491,218,000	31,308,438	22,993,000	8,315,438	36.17%	448,673,863	399,623,000	49,050,863	12.27%
資產使用及權利金收入	360,815,000	21,186,209	16,758,000	4,428,209	26.42%	356,121,867	310,460,000	45,661,867	14.71%
違規罰款收入	830,000	563,330	69,000	494,330	716.42%	862,354	489,000	373,354	76.35%
受贈收入	70,435,000	6,379,989	2,584,000	3,795,989	146.90%	44,365,168	42,964,000	1,401,168	3.26%
賠(補)償收入	179,000	2,201	5,000	-2,799	-55.98%	229,674	165,000	64,674	39.20%
雜項收入	58,959,000	3,176,709	3,577,000	-400,291	-11.19%	47,094,800	45,545,000	1,549,800	3.40%
業務外費用	244,938,000	27,969,364	14,102,000	13,867,364	98.34%	215,960,268	173,803,000	42,157,268	24.26%
財務費用	34,479,000	976,333	0	976,333		20,956,533	8,395,000	12,561,533	149.63%
利息費用	34,479,000	0	0	0		8,395,200	8,395,000	200	0.00%
兌換短絀	0	976,333	0	976,333		12,561,333	0	12,561,333	
其他業務外費用	210,459,000	26,993,031	14,102,000	12,891,031	91.41%	195,003,735	165,408,000	29,595,735	17.89%
財產交易短絀	0	0	0	0		64,929	0	64,929	
雜項費用	210,459,000	26,993,031	14,102,000	12,891,031	91.41%	194,938,806	165,408,000	29,530,806	17.85%
業務外賸餘(短絀)	283,262,000	6,611,726	11,721,000	-5,109,274	-43.59%	285,178,358	250,970,000	34,208,358	13.63%
本期賸餘(短絀)	-84,000,000	-101,204,948	-39,842,000	-61,362,948	154.02%	-140,615,359	-77,454,000	-63,161,359	81.55%

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(9)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425,793,717元，較預算短絀數328,424,000元，增加短絀97,369,717元，主要係學雜費收入尚未入帳及業務需要之外包費等支出較預計增加所致。

(一)業務收入：

- 1.學雜費收入：主要係學雜費收入尚在整理中，致收入較預計減少。
- 2.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。
- 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.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.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。

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國113 年 09 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)業務成本與費用：

1.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285,178,358元，較預算賸餘數250,970,000元，增加賸餘34,208,358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：主要係部分股利收入收帳期程較預計延後所致。

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所致。

5.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計增加。

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。

(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.財產交易短絀：未編列預算，係本校雙門防火櫃1件、磁性烤漆玻璃白板1件及個人電腦等5件，分別經審計部教育農林審計處113年7月8日審教處一字第1138504756號函、同年7月5日審教處一字第1138504524號函及同年7月11日審教處一字第1138504755號函同意辦理報廢，減損財產帳面價值。

3.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140,615,359元，較預算短絀數77,454,000元，增加短絀63,161,359元，主要係學雜費收入尚未入帳及業務需要之外包費等支出較預計增加所致。

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107,816,674元，較預算短絀數51,563,000元，增加短絀56,253,674元，主要係學雜費收入尚未入帳及業務需要之外包費等支出較預計增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)：本月實際賸餘數6,611,726元，較預算賸餘數11,721,000元，減少賸餘5,109,274元，主要係本月宿舍修護費等支出較預計增加所致。

三、本期賸餘(短絀)：本月實際短絀數101,204,948元，較預算短絀數39,842,000元，增加短絀61,362,948元，主要係學雜費收入尚未入帳及業務需要之外包費等支出較預計增加所致。

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67,082,114元。

保存年限:10年