

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 10 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	861,158,982	617,633,000	243,525,982	39.43%	5,851,371,650	5,562,974,000	288,397,650	5.18%
教學收入	3,705,244,000	595,614,309	402,709,000	192,905,309	47.90%	3,465,365,789	3,214,255,000	251,110,789	7.81%
學雜費收入	893,255,000	298,939,634	253,059,000	45,880,634	18.13%	734,102,467	743,666,000	-9,563,533	-1.29%
學雜費減免	-33,236,000	0	0	0		-13,935,525	-16,190,000	2,254,475	-13.93%
建教合作收入	2,465,225,000	239,039,310	127,042,000	111,997,310	88.16%	2,297,286,496	2,139,477,000	157,809,496	7.38%
推廣教育收入	380,000,000	57,635,365	22,608,000	35,027,365	154.93%	447,912,351	347,302,000	100,610,351	28.97%
租金及權利金收入	19,330,000	1,281,818	1,082,000	199,818	18.47%	11,621,803	16,416,000	-4,794,197	-29.20%
權利金收入	19,330,000	1,281,818	1,082,000	199,818	18.47%	11,621,803	16,416,000	-4,794,197	-29.20%
其他業務收入	2,762,850,000	264,262,855	213,842,000	50,420,855	23.58%	2,374,384,058	2,332,303,000	42,081,058	1.80%
學校教學研究補助收入	2,074,088,000	162,470,000	162,470,000	0	0.00%	1,749,147,000	1,749,147,000	0	0.00%
其他補助收入	665,877,000	101,398,005	51,240,000	50,158,005	97.89%	610,096,655	566,352,000	43,744,655	7.72%
雜項業務收入	22,885,000	394,850	132,000	262,850	199.13%	15,140,403	16,804,000	-1,663,597	-9.90%
業務成本與費用	6,854,686,000	659,252,642	491,392,000	167,860,642	34.16%	6,075,259,027	5,765,157,000	310,102,027	5.38%
教學成本	5,962,352,000	569,788,679	409,100,000	160,688,679	39.28%	5,329,832,394	5,031,033,000	298,799,394	5.94%
教學研究及訓輔成本	3,371,176,000	308,253,849	269,367,000	38,886,849	14.44%	2,880,841,520	2,780,326,000	100,515,520	3.62%
建教合作成本	2,359,376,000	229,309,296	118,288,000	111,021,296	93.86%	2,226,654,154	2,049,675,000	176,979,154	8.63%
推廣教育成本	231,800,000	32,225,534	21,445,000	10,780,534	50.27%	222,336,720	201,032,000	21,304,720	10.60%
其他業務成本	269,272,000	46,852,615	34,716,000	12,136,615	34.96%	237,380,803	225,633,000	11,747,803	5.21%
學生公費及獎勵金	269,272,000	46,852,615	34,716,000	12,136,615	34.96%	237,380,803	225,633,000	11,747,803	5.21%
管理及總務費用	607,260,000	42,556,698	47,228,000	-4,671,302	-9.89%	498,279,006	497,176,000	1,103,006	0.22%
管理費用及總務費用	607,260,000	42,556,698	47,228,000	-4,671,302	-9.89%	498,279,006	497,176,000	1,103,006	0.22%
其他業務費用	15,802,000	54,650	348,000	-293,350	-84.30%	9,766,824	11,315,000	-1,548,176	-13.68%
雜項業務費用	15,802,000	54,650	348,000	-293,350	-84.30%	9,766,824	11,315,000	-1,548,176	-13.68%
業務賸餘（短絀）	-367,262,000	201,906,340	126,241,000	75,665,340	59.94%	-223,887,377	-202,183,000	-21,704,377	10.74%
業務外收入	528,200,000	59,515,536	36,894,000	22,621,536	61.31%	560,654,162	461,667,000	98,987,162	21.44%
財務收入	36,982,000	5,270,358	2,096,000	3,174,358	151.45%	57,735,121	27,246,000	30,489,121	111.90%
利息收入	35,593,000	939,948	2,096,000	-1,156,052	-55.16%	35,633,775	25,857,000	9,776,775	37.81%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 10 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	1,907,910	0	1,907,910		1,911,346	1,389,000	522,346	37.61%
兌換賸餘	0	2,422,500	0	2,422,500		20,190,000	0	20,190,000	
其他業務外收入	491,218,000	54,245,178	34,798,000	19,447,178	55.89%	502,919,041	434,421,000	68,498,041	15.77%
資產使用及權利金收入	360,815,000	44,146,416	19,699,000	24,447,416	124.10%	400,268,283	330,159,000	70,109,283	21.24%
違規罰款收入	830,000	17,189	69,000	-51,811	-75.09%	879,543	558,000	321,543	57.62%
受贈收入	70,435,000	-7,521,156	9,156,000	-16,677,156	-182.14%	36,844,012	52,120,000	-15,275,988	-29.31%
賠(補)償收入	179,000	1,410	5,000	-3,590	-71.80%	231,084	170,000	61,084	35.93%
雜項收入	58,959,000	17,601,319	5,869,000	11,732,319	199.90%	64,696,119	51,414,000	13,282,119	25.83%
業務外費用	244,938,000	69,302,532	32,328,000	36,974,532	114.37%	285,262,800	206,131,000	79,131,800	38.39%
財務費用	34,479,000	21,687,852	20,968,000	719,852	3.43%	42,644,385	29,363,000	13,281,385	45.23%
利息費用	34,479,000	21,687,852	20,968,000	719,852	3.43%	30,083,052	29,363,000	720,052	2.45%
兌換短絀	0	0	0	0		12,561,333	0	12,561,333	
其他業務外費用	210,459,000	47,614,680	11,360,000	36,254,680	319.14%	242,618,415	176,768,000	65,850,415	37.25%
財產交易短絀	0	21,647	0	21,647		86,576	0	86,576	
雜項費用	210,459,000	47,593,033	11,360,000	36,233,033	318.95%	242,531,839	176,768,000	65,763,839	37.20%
業務外賸餘(短絀)	283,262,000	-9,786,996	4,566,000	-14,352,996	-314.35%	275,391,362	255,536,000	19,855,362	7.77%
本期賸餘(短絀)	-84,000,000	192,119,344	130,807,000	61,312,344	46.87%	51,503,985	53,353,000	-1,849,015	-3.47%

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(10)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223,887,377元，較預算短絀數202,183,000元，增加短絀21,704,377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.權利金收入：主要係產創研究學院技術移轉授權金收入尚未有實際數所致。

(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。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年10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.雜項業務費用：主要係碩士班招生報名收入較預計減少，費用隨同減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)，截至本月底止實際賸餘數275,391,362元，較預算賸餘數255,536,000元，增加賸餘19,855,362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：主要係股利收入較預計增加所致。

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.受贈收入：係各界捐贈收入較預計減少所致。

7.賠(補)償收入：主要係實際產生之賠償收入較預計增加所致。

8.雜項收入：係「圖書館校區文化生活館新建工程」本校勝訴定讞，其以前年度工程逾期罰款認列雜項收入所致。

(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)，截至本月底止實際賸餘數51,503,985元，較預算賸餘數53,353,000元，減少賸餘1,849,015元，主要係學雜費收入尚未入帳所致。

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201,906,340元，較預算賸餘數126,241,000元，增加賸餘75,665,340元，主要係本月政府機關等補助計畫收入較預計增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)：本月實際短絀數9,786,996元，較預算賸餘數4,566,000元，反餘為絀，相差14,352,996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)：本月實際賸餘數192,119,344元，較預算賸餘數130,807,000元，增加賸餘61,312,344元，主要係政府機關等補助計畫收入較預計增加所致。

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。