

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 11 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	659,532,262	450,473,000	209,059,262	46.41%	6,510,903,912	6,013,447,000	497,456,912	8.27%
教學收入	3,705,244,000	409,253,096	235,491,000	173,762,096	73.79%	3,874,618,885	3,449,746,000	424,872,885	12.32%
學雜費收入	893,255,000	113,418,280	95,015,000	18,403,280	19.37%	847,520,747	838,681,000	8,839,747	1.05%
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	275,812,894	124,192,000	151,620,894	122.09%	2,573,099,390	2,263,669,000	309,430,390	13.67%
推廣教育收入	380,000,000	20,021,922	16,284,000	3,737,922	22.95%	467,934,273	363,586,000	104,348,273	28.70%
租金及權利金收入	19,330,000	1,183,869	1,090,000	93,869	8.61%	12,805,672	17,506,000	-4,700,328	-26.85%
權利金收入	19,330,000	1,183,869	1,090,000	93,869	8.61%	12,805,672	17,506,000	-4,700,328	-26.85%
其他業務收入	2,762,850,000	249,095,297	213,892,000	35,203,297	16.46%	2,623,479,355	2,546,195,000	77,284,355	3.04%
學校教學研究補助收入	2,074,088,000	162,470,000	162,470,000	0	0.00%	1,911,617,000	1,911,617,000	0	0.00%
其他補助收入	665,877,000	80,068,541	47,149,000	32,919,541	69.82%	690,165,196	613,501,000	76,664,196	12.50%
雜項業務收入	22,885,000	6,556,756	4,273,000	2,283,756	53.45%	21,697,159	21,077,000	620,159	2.94%
業務成本與費用	6,854,686,000	672,221,594	462,839,000	209,382,594	45.24%	6,747,480,621	6,227,996,000	519,484,621	8.34%
教學成本	5,962,352,000	586,113,396	385,971,000	200,142,396	51.85%	5,915,945,790	5,417,004,000	498,941,790	9.21%
教學研究及訓輔成本	3,371,176,000	316,020,992	257,034,000	58,986,992	22.95%	3,196,862,512	3,037,360,000	159,502,512	5.25%
建教合作成本	2,359,376,000	247,914,663	113,816,000	134,098,663	117.82%	2,474,568,817	2,163,491,000	311,077,817	14.38%
推廣教育成本	231,800,000	22,177,741	15,121,000	7,056,741	46.67%	244,514,461	216,153,000	28,361,461	13.12%
其他業務成本	269,272,000	39,861,340	31,871,000	7,990,340	25.07%	277,242,143	257,504,000	19,738,143	7.67%
學生公費及獎勵金	269,272,000	39,861,340	31,871,000	7,990,340	25.07%	277,242,143	257,504,000	19,738,143	7.67%
管理及總務費用	607,260,000	45,747,293	44,661,000	1,086,293	2.43%	544,026,299	541,837,000	2,189,299	0.40%
管理費用及總務費用	607,260,000	45,747,293	44,661,000	1,086,293	2.43%	544,026,299	541,837,000	2,189,299	0.40%
其他業務費用	15,802,000	499,565	336,000	163,565	48.68%	10,266,389	11,651,000	-1,384,611	-11.88%
雜項業務費用	15,802,000	499,565	336,000	163,565	48.68%	10,266,389	11,651,000	-1,384,611	-11.88%
業務賸餘（短絀）	-367,262,000	-12,689,332	-12,366,000	-323,332	2.61%	-236,576,709	-214,549,000	-22,027,709	10.27%
業務外收入	528,200,000	36,597,400	28,010,000	8,587,400	30.66%	597,251,562	489,677,000	107,574,562	21.97%
財務收入	36,982,000	4,679,314	2,364,000	2,315,314	97.94%	62,414,435	29,610,000	32,804,435	110.79%
利息收入	35,593,000	736,814	2,364,000	-1,627,186	-68.83%	36,370,589	28,221,000	8,149,589	28.88%

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 11 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		1,911,346	1,389,000	522,346	37.61%
兌換賸餘	0	3,942,500	0	3,942,500		24,132,500	0	24,132,500	
其他業務外收入	491,218,000	31,918,086	25,646,000	6,272,086	24.46%	534,837,127	460,067,000	74,770,127	16.25%
資產使用及權利金收入	360,815,000	17,841,848	13,810,000	4,031,848	29.20%	418,110,131	343,969,000	74,141,131	21.55%
違規罰款收入	830,000	2,294	70,000	-67,706	-96.72%	881,837	628,000	253,837	40.42%
受贈收入	70,435,000	9,030,518	9,156,000	-125,482	-1.37%	45,874,530	61,276,000	-15,401,470	-25.13%
賠(補)償收入	179,000	1,671	5,000	-3,329	-66.58%	232,755	175,000	57,755	33.00%
雜項收入	58,959,000	5,041,755	2,605,000	2,436,755	93.54%	69,737,874	54,019,000	15,718,874	29.10%
業務外費用	244,938,000	24,198,503	11,988,000	12,210,503	101.86%	309,461,303	218,119,000	91,342,303	41.88%
財務費用	34,479,000	0	0	0		42,644,385	29,363,000	13,281,385	45.23%
利息費用	34,479,000	0	0	0		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	24,198,503	11,988,000	12,210,503	101.86%	266,816,918	188,756,000	78,060,918	41.36%
財產交易短絀	0	4,107	0	4,107		90,683	0	90,683	
雜項費用	210,459,000	24,194,396	11,988,000	12,206,396	101.82%	266,726,235	188,756,000	77,970,235	41.31%
業務外賸餘(短絀)	283,262,000	12,398,897	16,022,000	-3,623,103	-22.61%	287,790,259	271,558,000	16,232,259	5.98%
本期賸餘(短絀)	-84,000,000	-290,435	3,656,000	-3,946,435	-107.94%	51,213,550	57,009,000	-5,795,450	-10.17%

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(11)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236,576,709元，較預算短絀數214,549,000元，增加短絀22,027,709元，主要係學生公費及獎勵金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.建教合作收入：主要係委辦計畫收入較預期增加所致。
- 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.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。
- 5.其他補助收入：主要係政府機關等補助計畫收入較預計增加所致。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113年11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.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.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287,790,259元，較預算賸餘數271,558,000元，增加賸餘16,232,259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.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所致。

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2件、個人電腦等5件及液晶螢幕，已分別報經審計部教育農林審計處同意辦理報廢，減損財產帳面價值。

3.雜項費用：主要係修理保養及保固費與折舊及攤銷費用較預計增加。

三、本期賸餘(短絀)，截至本月底止實際賸餘數51,213,550元，較預算賸餘數57,009,000元，減少賸餘5,795,450元，主要係學生公費及獎勵金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12,689,332元，較預算短絀數12,366,000元，增加短絀323,332元，主要係學生公費及獎勵金支出較預計增加所致。

二、業務外賸餘(短絀)：本月實際賸餘數12,398,897元，較預算賸餘數16,022,000元，減少賸餘3,623,103元，主要係業務需要之外包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290,435元，較預算賸餘數3,656,000元，反餘為絀，相差3,946,435元，主要係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。