

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 12 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	785,718,137	473,977,000	311,741,137	65.77%	7,296,622,049	6,487,424,000	809,198,049	12.47%
教學收入	3,705,244,000	429,759,323	255,498,000	174,261,323	68.20%	4,304,378,208	3,705,244,000	599,134,208	16.17%
學雜費收入	893,255,000	51,892,093	54,574,000	-2,681,907	-4.91%	899,412,840	893,255,000	6,157,840	0.69%
學雜費減免	-33,236,000	-15,075,102	-17,046,000	1,970,898	-11.56%	-29,010,627	-33,236,000	4,225,373	-12.71%
建教合作收入	2,465,225,000	354,478,655	201,556,000	152,922,655	75.87%	2,927,578,045	2,465,225,000	462,353,045	18.76%
推廣教育收入	380,000,000	38,463,677	16,414,000	22,049,677	134.33%	506,397,950	380,000,000	126,397,950	33.26%
租金及權利金收入	19,330,000	3,692,148	1,824,000	1,868,148	102.42%	16,497,820	19,330,000	-2,832,180	-14.65%
權利金收入	19,330,000	3,692,148	1,824,000	1,868,148	102.42%	16,497,820	19,330,000	-2,832,180	-14.65%
其他業務收入	2,762,850,000	352,266,666	216,655,000	135,611,666	62.59%	2,975,746,021	2,762,850,000	212,896,021	7.71%
學校教學研究補助收入	2,074,088,000	162,471,000	162,471,000	0	0.00%	2,074,088,000	2,074,088,000	0	0.00%
其他補助收入	665,877,000	189,657,304	52,376,000	137,281,304	262.11%	879,822,500	665,877,000	213,945,500	32.13%
雜項業務收入	22,885,000	138,362	1,808,000	-1,669,638	-92.35%	21,835,521	22,885,000	-1,049,479	-4.59%
業務成本與費用	6,854,686,000	896,426,924	626,690,000	269,736,924	43.04%	7,643,907,545	6,854,686,000	789,221,545	11.51%
教學成本	5,962,352,000	765,922,785	545,348,000	220,574,785	40.45%	6,681,868,575	5,962,352,000	719,516,575	12.07%
教學研究及訓輔成本	3,371,176,000	408,402,697	333,816,000	74,586,697	22.34%	3,605,265,209	3,371,176,000	234,089,209	6.94%
建教合作成本	2,359,376,000	327,907,751	195,885,000	132,022,751	67.40%	2,802,476,568	2,359,376,000	443,100,568	18.78%
推廣教育成本	231,800,000	29,612,337	15,647,000	13,965,337	89.25%	274,126,798	231,800,000	42,326,798	18.26%
其他業務成本	269,272,000	53,635,993	11,768,000	41,867,993	355.78%	330,878,136	269,272,000	61,606,136	22.88%
學生公費及獎勵金	269,272,000	53,635,993	11,768,000	41,867,993	355.78%	330,878,136	269,272,000	61,606,136	22.88%
管理及總務費用	607,260,000	71,848,023	65,423,000	6,425,023	9.82%	615,874,322	607,260,000	8,614,322	1.42%
管理費用及總務費用	607,260,000	71,848,023	65,423,000	6,425,023	9.82%	615,874,322	607,260,000	8,614,322	1.42%
其他業務費用	15,802,000	5,020,123	4,151,000	869,123	20.94%	15,286,512	15,802,000	-515,488	-3.26%
雜項業務費用	15,802,000	5,020,123	4,151,000	869,123	20.94%	15,286,512	15,802,000	-515,488	-3.26%
業務賸餘（短絀）	-367,262,000	-110,708,787	-152,713,000	42,004,213	-27.51%	-347,285,496	-367,262,000	19,976,504	-5.44%
業務外收入	528,200,000	98,580,210	38,523,000	60,057,210	155.90%	695,831,772	528,200,000	167,631,772	31.74%
財務收入	36,982,000	57,008,610	7,372,000	49,636,610	673.31%	119,423,045	36,982,000	82,441,045	222.92%
利息收入	35,593,000	48,512,997	7,372,000	41,140,997	558.07%	84,883,586	35,593,000	49,290,586	138.48%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國113 年 12 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	140,004	0	140,004		2,051,350	1,389,000	662,350	47.69%
兌換賸餘	0	8,355,609	0	8,355,609		32,488,109	0	32,488,109	
其他業務外收入	491,218,000	41,571,600	31,151,000	10,420,600	33.45%	576,408,727	491,218,000	85,190,727	17.34%
資產使用及權利金收入	360,815,000	52,761,476	16,846,000	35,915,476	213.20%	470,871,607	360,815,000	110,056,607	30.50%
違規罰款收入	830,000	37,791	202,000	-164,209	-81.29%	919,628	830,000	89,628	10.80%
受贈收入	70,435,000	-17,853,696	9,159,000	-27,012,696	-294.93%	28,020,834	70,435,000	-42,414,166	-60.22%
賠(補)償收入	179,000	800	4,000	-3,200	-80.00%	233,555	179,000	54,555	30.48%
雜項收入	58,959,000	6,625,229	4,940,000	1,685,229	34.11%	76,363,103	58,959,000	17,404,103	29.52%
業務外費用	244,938,000	52,887,860	26,819,000	26,068,860	97.20%	362,349,163	244,938,000	117,411,163	47.94%
財務費用	34,479,000	10,999,979	5,116,000	5,883,979	115.01%	53,644,364	34,479,000	19,165,364	55.59%
利息費用	34,479,000	6,438,661	5,116,000	1,322,661	25.85%	36,521,713	34,479,000	2,042,713	5.92%
投資短絀	0	4,561,318	0	4,561,318		4,561,318	0	4,561,318	
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	41,887,881	21,703,000	20,184,881	93.01%	308,704,799	210,459,000	98,245,799	46.68%
財產交易短絀	0	1,744	0	1,744		92,427	0	92,427	
雜項費用	210,459,000	41,886,137	21,703,000	20,183,137	93.00%	308,612,372	210,459,000	98,153,372	46.64%
業務外賸餘(短絀)	283,262,000	45,692,350	11,704,000	33,988,350	290.40%	333,482,609	283,262,000	50,220,609	17.73%
本期賸餘(短絀)	-84,000,000	-65,016,437	-141,009,000	75,992,563	-53.89%	-13,802,887	-84,000,000	70,197,113	-83.57%

備註:

壹、本年度截至本(12)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347,285,496元，較預算短絀數367,262,000元，減少短絀19,976,504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12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.學生公費及獎勵金: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)，截至本月底止實際賸餘數333,482,609元，較預算賸餘數283,262,000元，增加賸餘50,220,609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.投資短絀：未編列預算，係轉投資「臺師大新創控股事業股份有限公司」，採權益法評價所認列之投資短絀。
- 2.兌換短絀：未編列預算，係美元定存評價所產生之短絀。
- 3.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。
- 4.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)，截至本月底止實際短絀數13,802,887元，較預算短絀數84,000,000元，減少短絀70,197,113元，主要係建教合作及推廣教育收支結餘、利息收入及場地使用收入等較預計增加，致決算短絀數較預算數減少。

貳、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110,708,787元，較預算短絀數152,713,000元，減少短絀42,004,213元，主要係政府機關等委辦計畫收入較預計增加所致。
- 二、業務外賸餘(短絀)：本月實際賸餘數45,692,350元，較預算賸餘數11,704,000元，增加賸餘33,988,350元，主要係利息收入較預計增加所致。
- 三、本期賸餘(短絀)：本月實際短絀數65,016,437元，較預算短絀數141,009,000元，減少短絀75,992,563元，主要係政府機關等委辦計畫收入及利息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 12 月份

單位:新臺幣元 第 4 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	%

參、本期其他綜合損益本月份實際數為20,659,896元，本年度截至本月份累計實際數為87,742,010元。