

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 02 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	7,249,688,000	486,938,122	411,469,000	75,469,122	18.34%	1,199,938,008	1,166,556,000	33,382,008	2.86%
教學收入	4,238,899,000	268,207,396	212,309,000	55,898,396	26.33%	544,107,946	519,730,000	24,377,946	4.69%
學雜費收入	896,961,000	27,190,178	44,667,000	-17,476,822	-39.13%	27,269,859	46,807,000	-19,537,141	-41.74%
學雜費減免	-31,514,000	0	-54,000	54,000	-100.00%	0	-54,000	54,000	-100.00%
建教合作收入	2,919,702,000	206,610,153	156,006,000	50,604,153	32.44%	417,962,536	392,197,000	25,765,536	6.57%
推廣教育收入	453,750,000	34,407,065	11,690,000	22,717,065	194.33%	98,875,551	80,780,000	18,095,551	22.40%
租金及權利金收入	19,390,000	585,865	1,766,000	-1,180,135	-66.83%	900,271	2,559,000	-1,658,729	-64.82%
權利金收入	19,390,000	585,865	1,766,000	-1,180,135	-66.83%	900,271	2,559,000	-1,658,729	-64.82%
其他業務收入	2,991,399,000	218,144,861	197,394,000	20,750,861	10.51%	654,929,791	644,267,000	10,662,791	1.66%
學校教學研究補助收入	2,120,392,000	149,905,000	149,905,000	0	0.00%	530,098,000	530,098,000	0	0.00%
其他補助收入	848,563,000	67,584,561	46,429,000	21,155,561	45.57%	114,395,079	107,063,000	7,332,079	6.85%
雜項業務收入	22,444,000	655,300	1,060,000	-404,700	-38.18%	10,436,712	7,106,000	3,330,712	46.87%
業務成本與費用	7,700,092,000	525,887,231	502,847,000	23,040,231	4.58%	1,278,918,242	1,325,440,000	-46,521,758	-3.51%
教學成本	6,790,180,000	465,664,469	446,559,000	19,105,469	4.28%	1,096,282,225	1,141,635,000	-45,352,775	-3.97%
教學研究及訓輔成本	3,732,873,000	245,876,392	257,227,000	-11,350,608	-4.41%	646,404,465	691,635,000	-45,230,535	-6.54%
建教合作成本	2,797,183,000	201,146,159	174,903,000	26,243,159	15.00%	413,760,400	419,525,000	-5,764,600	-1.37%
推廣教育成本	260,124,000	18,641,918	14,429,000	4,212,918	29.20%	36,117,360	30,475,000	5,642,360	18.51%
其他業務成本	302,963,000	13,000,015	16,900,000	-3,899,985	-23.08%	31,229,087	30,507,000	722,087	2.37%
學生公費及獎勵金	302,963,000	13,000,015	16,900,000	-3,899,985	-23.08%	31,229,087	30,507,000	722,087	2.37%
管理及總務費用	591,625,000	45,548,016	39,317,000	6,231,016	15.85%	149,555,702	153,128,000	-3,572,298	-2.33%
管理費用及總務費用	591,625,000	45,548,016	39,317,000	6,231,016	15.85%	149,555,702	153,128,000	-3,572,298	-2.33%
其他業務費用	15,324,000	1,674,731	71,000	1,603,731	2258.78%	1,851,228	170,000	1,681,228	988.96%
雜項業務費用	15,324,000	1,674,731	71,000	1,603,731	2258.78%	1,851,228	170,000	1,681,228	988.96%
業務賸餘（短絀）	-450,404,000	-38,949,109	-91,378,000	52,428,891	-57.38%	-78,980,234	-158,884,000	79,903,766	-50.29%
業務外收入	613,062,000	37,537,364	21,204,000	16,333,364	77.03%	145,491,702	114,147,000	31,344,702	27.46%
財務收入	60,464,000	3,722,314	2,719,000	1,003,314	36.90%	3,728,334	3,998,000	-269,666	-6.75%
利息收入	59,233,000	1,032,331	2,719,000	-1,686,669	-62.03%	1,038,351	3,998,000	-2,959,649	-74.03%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 02 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	1,231,000	1,339,983	0	1,339,983		1,339,983	0	1,339,983	
兌換賸餘	0	1,350,000	0	1,350,000		1,350,000	0	1,350,000	
其他業務外收入	552,598,000	33,815,050	18,485,000	15,330,050	82.93%	141,763,368	110,149,000	31,614,368	28.70%
資產使用及權利金收入	434,915,000	21,943,098	11,862,000	10,081,098	84.99%	124,179,689	96,413,000	27,766,689	28.80%
違規罰款收入	1,501,000	-56,989	129,000	-185,989	-144.18%	235,011	287,000	-51,989	-18.11%
受贈收入	60,882,000	7,142,243	2,370,000	4,772,243	201.36%	10,743,786	6,076,000	4,667,786	76.82%
賠(補)償收入	177,000	3,733	14,000	-10,267	-73.34%	3,733	28,000	-24,267	-86.67%
雜項收入	55,123,000	4,782,965	4,110,000	672,965	16.37%	6,601,149	7,345,000	-743,851	-10.13%
業務外費用	275,333,000	14,722,207	18,133,000	-3,410,793	-18.81%	35,975,932	32,480,000	3,495,932	10.76%
財務費用	34,823,000	0	0	0		1,000,000	0	1,000,000	
利息費用	34,823,000	0	0	0		0	0	0	
兌換短絀	0	0	0	0		1,000,000	0	1,000,000	
其他業務外費用	240,510,000	14,722,207	18,133,000	-3,410,793	-18.81%	34,975,932	32,480,000	2,495,932	7.68%
雜項費用	240,510,000	14,722,207	18,133,000	-3,410,793	-18.81%	34,975,932	32,480,000	2,495,932	7.68%
業務外賸餘(短絀)	337,729,000	22,815,157	3,071,000	19,744,157	642.92%	109,515,770	81,667,000	27,848,770	34.10%
本期賸餘(短絀)	-112,675,000	-16,133,952	-88,307,000	72,173,048	-81.73%	30,535,536	-77,217,000	107,752,536	-139.55%

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(2)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20%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78,980,234元，較預算短絀數158,884,000元，減少短絀79,903,766元，主要係建教合作收入及政府機關補助收入等較預計增加所致。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.學雜費收入：主要係學雜費收入辦理收帳作業中，致收入較預計減少。
- 2.學雜費減免：主要係學雜費減免刻正辦理中，致本月無實際數。
- 3.推廣教育收入：主要係推廣班實際開班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增加所致。

(二)業務成本與費用：

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 02 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	%

雜項業務費用:主要係碩士班招生報名收入較預計增加,相關支出隨同增加所致。

二、業務外賸餘(短絀),截至本月底止實際賸餘數109,515,770元,較預算賸餘數81,667,000元,增加賸餘27,848,770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:主要係配合資金運用減少定存,致利息收入較預計減少。
- 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,主要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.受贈收入:主要係各界捐贈收入較預計增加所致。
- 6.賠(補)償收入:主要係實際產生之賠償收入較預計減少所致。

(二)業務外費用:

兌換短絀:未編列預算,係美元定存評價所產生之短絀。

三、本期賸餘(短絀),截至本月底止實際賸餘數30,535,536元,較預算短絀數77,217,000元,反絀為餘,相差107,752,536元,主要係建教合作收入及場地使用收入等較預計增加所致。

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38,949,109元,較預算短絀數91,378,000元,減少短絀52,428,891元,主要係建教合作收入及政府機關補助收入等較預計增加所致。
- 二、業務外賸餘(短絀):本月實際賸餘數22,815,157元,較預算賸餘數3,071,000元,增加賸餘19,744,157元,主要係各項場地使用收入較預計增加所致。
- 三、本期賸餘(短絀):本月實際短絀數16,133,952元,較預算短絀數88,307,000元,減少短絀72,173,048元,主要係建教合作收入及各項場地使用收入等較預計增加所致。

肆、本期其他綜合損益本月份實際數為-926,963元,本年度截至本月份累計實際數為-926,963元。