

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 03 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	658,333,322	762,609,000	-104,275,678	-13.67%	1,858,271,330	1,929,165,000	-70,893,670	-3.67%
教學收入	4,238,899,000	437,296,899	548,169,000	-110,872,101	-20.23%	981,404,845	1,067,899,000	-86,494,155	-8.10%
學雜費收入	896,961,000	186,384,496	258,462,000	-72,077,504	-27.89%	213,654,355	305,269,000	-91,614,645	-30.01%
學雜費減免	-31,514,000	0	0	0		0	-54,000	54,000	-100.00%
建教合作收入	2,919,702,000	205,241,353	218,253,000	-13,011,647	-5.96%	623,203,889	610,450,000	12,753,889	2.09%
推廣教育收入	453,750,000	45,671,050	71,454,000	-25,782,950	-36.08%	144,546,601	152,234,000	-7,687,399	-5.05%
租金及權利金收入	19,390,000	2,083,901	1,838,000	245,901	13.38%	2,984,172	4,397,000	-1,412,828	-32.13%
權利金收入	19,390,000	2,083,901	1,838,000	245,901	13.38%	2,984,172	4,397,000	-1,412,828	-32.13%
其他業務收入	2,991,399,000	218,952,522	212,602,000	6,350,522	2.99%	873,882,313	856,869,000	17,013,313	1.99%
學校教學研究補助收入	2,120,392,000	149,905,000	149,905,000	0	0.00%	680,003,000	680,003,000	0	0.00%
其他補助收入	848,563,000	67,119,464	61,628,000	5,491,464	8.91%	181,514,543	168,691,000	12,823,543	7.60%
雜項業務收入	22,444,000	1,928,058	1,069,000	859,058	80.36%	12,364,770	8,175,000	4,189,770	51.25%
業務成本與費用	7,700,092,000	590,590,935	619,308,000	-28,717,065	-4.64%	1,869,509,177	1,944,748,000	-75,238,823	-3.87%
教學成本	6,790,180,000	512,062,970	545,821,000	-33,758,030	-6.18%	1,608,345,195	1,687,456,000	-79,110,805	-4.69%
教學研究及訓輔成本	3,732,873,000	295,601,346	313,505,000	-17,903,654	-5.71%	942,005,811	1,005,140,000	-63,134,189	-6.28%
建教合作成本	2,797,183,000	197,761,447	208,623,000	-10,861,553	-5.21%	611,521,847	628,148,000	-16,626,153	-2.65%
推廣教育成本	260,124,000	18,700,177	23,693,000	-4,992,823	-21.07%	54,817,537	54,168,000	649,537	1.20%
其他業務成本	302,963,000	26,033,409	25,339,000	694,409	2.74%	57,262,496	55,846,000	1,416,496	2.54%
學生公費及獎勵金	302,963,000	26,033,409	25,339,000	694,409	2.74%	57,262,496	55,846,000	1,416,496	2.54%
管理及總務費用	591,625,000	50,510,924	45,325,000	5,185,924	11.44%	200,066,626	198,453,000	1,613,626	0.81%
管理費用及總務費用	591,625,000	50,510,924	45,325,000	5,185,924	11.44%	200,066,626	198,453,000	1,613,626	0.81%
其他業務費用	15,324,000	1,983,632	2,823,000	-839,368	-29.73%	3,834,860	2,993,000	841,860	28.13%
雜項業務費用	15,324,000	1,983,632	2,823,000	-839,368	-29.73%	3,834,860	2,993,000	841,860	28.13%
業務賸餘（短絀）	-450,404,000	67,742,387	143,301,000	-75,558,613	-52.73%	-11,237,847	-15,583,000	4,345,153	-27.88%
業務外收入	613,062,000	55,723,995	49,878,000	5,845,995	11.72%	201,215,697	164,025,000	37,190,697	22.67%
財務收入	60,464,000	2,253,688	3,067,000	-813,312	-26.52%	5,982,022	7,065,000	-1,082,978	-15.33%
利息收入	59,233,000	-358,812	3,067,000	-3,425,812	-111.70%	679,539	7,065,000	-6,385,461	-90.38%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 03 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	0	0	0		1,339,983	0	1,339,983	
兌換賸餘	0	2,612,500	0	2,612,500		3,962,500	0	3,962,500	
其他業務外收入	552,598,000	53,470,307	46,811,000	6,659,307	14.23%	195,233,675	156,960,000	38,273,675	24.38%
資產使用及權利金收入	434,915,000	34,401,957	34,461,000	-59,043	-0.17%	158,581,646	130,874,000	27,707,646	21.17%
違規罰款收入	1,501,000	214,852	92,000	122,852	133.53%	449,863	379,000	70,863	18.70%
受贈收入	60,882,000	6,588,700	6,232,000	356,700	5.72%	17,332,486	12,308,000	5,024,486	40.82%
賠(補)償收入	177,000	600	14,000	-13,400	-95.71%	4,333	42,000	-37,667	-89.68%
雜項收入	55,123,000	12,264,198	6,012,000	6,252,198	104.00%	18,865,347	13,357,000	5,508,347	41.24%
業務外費用	275,333,000	32,258,910	30,880,000	1,378,910	4.47%	68,234,842	63,360,000	4,874,842	7.69%
財務費用	34,823,000	9,267,337	8,835,000	432,337	4.89%	10,267,337	8,835,000	1,432,337	16.21%
利息費用	34,823,000	9,267,337	8,835,000	432,337	4.89%	9,267,337	8,835,000	432,337	4.89%
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	22,991,573	22,045,000	946,573	4.29%	57,967,505	54,525,000	3,442,505	6.31%
財產交易短絀	0	15,567	0	15,567		15,567	0	15,567	
雜項費用	240,510,000	22,976,006	22,045,000	931,006	4.22%	57,951,938	54,525,000	3,426,938	6.29%
業務外賸餘(短絀)	337,729,000	23,465,085	18,998,000	4,467,085	23.51%	132,980,855	100,665,000	32,315,855	32.10%
本期賸餘(短絀)	-112,675,000	91,207,472	162,299,000	-71,091,528	-43.80%	121,743,008	85,082,000	36,661,008	43.09%

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(3)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11,237,847元，較預算短絀數15,583,000元，減少短絀4,345,153元，主要係建教合作收支結餘較預計增加所致。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.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。
- 4.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 03 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132,980,855元,較預算賸餘數100,665,000元,增加賸餘32,315,855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。
- 7.雜項收入:主要係論文指導費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,係本校報廢冷(暖)氣機1件,業已報經審計部教育農林審計處同意辦理,減損財產帳面價值。

三、本期賸餘(短絀),截至本月底止實際賸餘數121,743,008元,較預算賸餘數85,082,000元,增加賸餘36,661,008元,主要係各項場地使用收入較預計增加所致。

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):本月實際賸餘數67,742,387元,較預算賸餘數143,301,000元,減少賸餘75,558,613元,主要係學雜費收入辦理收帳作業中,致收入較預計減少。
- 二、業務外賸餘(短絀):本月實際賸餘數23,465,085元,較預算賸餘數18,998,000元,增加賸餘4,467,085元,主要係論文指導費收入較預計增加所致。
- 三、本期賸餘(短絀):本月實際賸餘數91,207,472元,較預算賸餘數162,299,000元,減少賸餘71,091,528元,主要係學雜費收入辦理收帳作業中,致收入較預計減少。

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。