

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 04 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	619,739,085	500,211,000	119,528,085	23.90%	2,478,010,415	2,429,376,000	48,634,415	2.00%
教學收入	4,238,899,000	410,344,781	285,783,000	124,561,781	43.59%	1,391,749,626	1,353,682,000	38,067,626	2.81%
學雜費收入	896,961,000	151,357,813	57,178,000	94,179,813	164.71%	365,012,168	362,447,000	2,565,168	0.71%
學雜費減免	-31,514,000	0	-15,253,000	15,253,000	-100.00%	0	-15,307,000	15,307,000	-100.00%
建教合作收入	2,919,702,000	208,762,158	225,087,000	-16,324,842	-7.25%	831,966,047	835,537,000	-3,570,953	-0.43%
推廣教育收入	453,750,000	50,224,810	18,771,000	31,453,810	167.57%	194,771,411	171,005,000	23,766,411	13.90%
租金及權利金收入	19,390,000	175,280	2,390,000	-2,214,720	-92.67%	3,159,452	6,787,000	-3,627,548	-53.45%
權利金收入	19,390,000	175,280	2,390,000	-2,214,720	-92.67%	3,159,452	6,787,000	-3,627,548	-53.45%
其他業務收入	2,991,399,000	209,219,024	212,038,000	-2,818,976	-1.33%	1,083,101,337	1,068,907,000	14,194,337	1.33%
學校教學研究補助收入	2,120,392,000	147,935,000	147,935,000	0	0.00%	827,938,000	827,938,000	0	0.00%
其他補助收入	848,563,000	60,083,574	63,898,000	-3,814,426	-5.97%	241,598,117	232,589,000	9,009,117	3.87%
雜項業務收入	22,444,000	1,200,450	205,000	995,450	485.59%	13,565,220	8,380,000	5,185,220	61.88%
業務成本與費用	7,713,081,000	612,037,092	590,409,000	21,628,092	3.66%	2,481,546,269	2,535,157,000	-53,610,731	-2.11%
教學成本	6,792,246,000	525,343,551	515,858,000	9,485,551	1.84%	2,133,688,746	2,203,314,000	-69,625,254	-3.16%
教學研究及訓輔成本	3,734,427,000	296,875,972	304,737,000	-7,861,028	-2.58%	1,238,881,783	1,309,877,000	-70,995,217	-5.42%
建教合作成本	2,797,244,000	206,070,245	193,440,000	12,630,245	6.53%	817,592,092	821,588,000	-3,995,908	-0.49%
推廣教育成本	260,575,000	22,397,334	17,681,000	4,716,334	26.67%	77,214,871	71,849,000	5,365,871	7.47%
其他業務成本	302,963,000	39,057,770	31,350,000	7,707,770	24.59%	96,320,266	87,196,000	9,124,266	10.46%
學生公費及獎勵金	302,963,000	39,057,770	31,350,000	7,707,770	24.59%	96,320,266	87,196,000	9,124,266	10.46%
管理及總務費用	602,382,000	45,972,243	41,829,000	4,143,243	9.91%	246,038,869	240,282,000	5,756,869	2.40%
管理費用及總務費用	602,382,000	45,972,243	41,829,000	4,143,243	9.91%	246,038,869	240,282,000	5,756,869	2.40%
其他業務費用	15,490,000	1,663,528	1,372,000	291,528	21.25%	5,498,388	4,365,000	1,133,388	25.97%
雜項業務費用	15,490,000	1,663,528	1,372,000	291,528	21.25%	5,498,388	4,365,000	1,133,388	25.97%
業務賸餘（短絀）	-463,393,000	7,701,993	-90,198,000	97,899,993	-108.54%	-3,535,854	-105,781,000	102,245,146	-96.66%
業務外收入	613,062,000	43,210,558	44,176,000	-965,442	-2.19%	244,426,255	208,201,000	36,225,255	17.40%
財務收入	60,464,000	931,649	2,445,000	-1,513,351	-61.90%	6,913,671	9,510,000	-2,596,329	-27.30%
利息收入	59,233,000	729,149	2,445,000	-1,715,851	-70.18%	1,408,688	9,510,000	-8,101,312	-85.19%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 04 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	202,500	0	202,500		1,542,483	0	1,542,483	
兌換賸餘	0	0	0	0		3,962,500	0	3,962,500	
其他業務外收入	552,598,000	42,278,909	41,731,000	547,909	1.31%	237,512,584	198,691,000	38,821,584	19.54%
資產使用及權利金收入	434,915,000	29,590,940	31,143,000	-1,552,060	-4.98%	188,172,586	162,017,000	26,155,586	16.14%
違規罰款收入	1,501,000	157,950	126,000	31,950	25.36%	607,813	505,000	102,813	20.36%
受贈收入	60,882,000	4,773,839	3,543,000	1,230,839	34.74%	22,106,325	15,851,000	6,255,325	39.46%
賠(補)償收入	177,000	1,527	14,000	-12,473	-89.09%	5,860	56,000	-50,140	-89.54%
雜項收入	55,123,000	7,754,653	6,905,000	849,653	12.30%	26,620,000	20,262,000	6,358,000	31.38%
業務外費用	275,957,000	28,093,485	21,269,000	6,824,485	32.09%	96,328,327	84,629,000	11,699,327	13.82%
財務費用	34,823,000	5,462,500	0	5,462,500		15,729,837	8,835,000	6,894,837	78.04%
利息費用	34,823,000	0	0	0		9,267,337	8,835,000	432,337	4.89%
兌換短絀	0	5,462,500	0	5,462,500		6,462,500	0	6,462,500	
其他業務外費用	241,134,000	22,630,985	21,269,000	1,361,985	6.40%	80,598,490	75,794,000	4,804,490	6.34%
財產交易短絀	0	0	0	0		15,567	0	15,567	
雜項費用	241,134,000	22,630,985	21,269,000	1,361,985	6.40%	80,582,923	75,794,000	4,788,923	6.32%
業務外賸餘(短絀)	337,105,000	15,117,073	22,907,000	-7,789,927	-34.01%	148,097,928	123,572,000	24,525,928	19.85%
本期賸餘(短絀)	-126,288,000	22,819,066	-67,291,000	90,110,066	-133.91%	144,562,074	17,791,000	126,771,074	712.56%

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(4)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3,535,854元，較預算短絀數105,781,000元，減少短絀102,245,146元，主要係推廣教育收支結餘較預計增加，以及教學研究及訓輔成本之用人費用較預計減少等影響所致。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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：

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。

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 04 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、業務外賸餘(短絀)，截至本月底止實際賸餘數148,097,928元，較預算賸餘數123,572,000元，增加賸餘24,525,928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.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款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144,562,074元，較預算賸餘數17,791,000元，增加賸餘126,771,074元，主要係推廣教育收支結餘及各項場地使用收入等較預計增加，以及教學研究及訓輔成本之用人費用較預計減少等影響所致。

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7,701,993元，較預算短絀數90,198,000元，反絀為餘，相差97,899,993元，主要係學雜費收入較預計增加所致。
- 二、業務外賸餘(短絀)：本月實際賸餘數15,117,073元，較預算賸餘數22,907,000元，減少賸餘7,789,927元，主要係美元定存評價產生短絀所致。
- 三、本期賸餘(短絀)：本月實際賸餘數22,819,066元，較預算短絀數67,291,000元，反絀為餘，相差90,110,066元，主要係學雜費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-926,963元，本年度截至本月份累計實際數為-926,963元。