

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 07 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	508,740,450	497,212,000	11,528,450	2.32%	4,090,798,835	3,988,371,000	102,427,835	2.57%
教學收入	4,238,899,000	283,984,671	250,611,000	33,373,671	13.32%	2,358,796,059	2,239,435,000	119,361,059	5.33%
學雜費收入	896,961,000	949,774	787,000	162,774	20.68%	445,598,083	438,749,000	6,849,083	1.56%
學雜費減免	-31,514,000	0	0	0		-26,804,371	-15,307,000	-11,497,371	75.11%
建教合作收入	2,919,702,000	243,492,563	215,079,000	28,413,563	13.21%	1,624,211,562	1,532,593,000	91,618,562	5.98%
推廣教育收入	453,750,000	39,542,334	34,745,000	4,797,334	13.81%	315,790,785	283,400,000	32,390,785	11.43%
租金及權利金收入	19,390,000	1,015,609	947,000	68,609	7.24%	6,150,673	10,866,000	-4,715,327	-43.40%
權利金收入	19,390,000	1,015,609	947,000	68,609	7.24%	6,150,673	10,866,000	-4,715,327	-43.40%
其他業務收入	2,991,399,000	223,740,170	245,654,000	-21,913,830	-8.92%	1,725,852,103	1,738,070,000	-12,217,897	-0.70%
學校教學研究補助收入	2,120,392,000	166,098,000	166,098,000	0	0.00%	1,289,905,000	1,289,905,000	0	0.00%
其他補助收入	848,563,000	56,454,369	78,253,000	-21,798,631	-27.86%	416,982,326	434,540,000	-17,557,674	-4.04%
雜項業務收入	22,444,000	1,187,801	1,303,000	-115,199	-8.84%	18,964,777	13,625,000	5,339,777	39.19%
業務成本與費用	7,700,092,000	608,287,366	531,671,000	76,616,366	14.41%	4,415,613,700	4,256,789,000	158,824,700	3.73%
教學成本	6,790,180,000	535,470,200	478,047,000	57,423,200	12.01%	3,837,327,901	3,738,742,000	98,585,901	2.64%
教學研究及訓輔成本	3,732,873,000	270,991,469	251,185,000	19,806,469	7.89%	2,083,651,143	2,123,260,000	-39,608,857	-1.87%
建教合作成本	2,797,183,000	243,374,586	204,844,000	38,530,586	18.81%	1,604,567,401	1,476,330,000	128,237,401	8.69%
推廣教育成本	260,124,000	21,104,145	22,018,000	-913,855	-4.15%	149,109,357	139,152,000	9,957,357	7.16%
其他業務成本	302,963,000	19,146,420	14,296,000	4,850,420	33.93%	173,644,486	151,555,000	22,089,486	14.58%
學生公費及獎勵金	302,963,000	19,146,420	14,296,000	4,850,420	33.93%	173,644,486	151,555,000	22,089,486	14.58%
管理及總務費用	591,625,000	52,186,435	38,033,000	14,153,435	37.21%	393,784,850	357,539,000	36,245,850	10.14%
管理費用及總務費用	591,625,000	52,186,435	38,033,000	14,153,435	37.21%	393,784,850	357,539,000	36,245,850	10.14%
其他業務費用	15,324,000	1,484,311	1,295,000	189,311	14.62%	10,856,463	8,953,000	1,903,463	21.26%
雜項業務費用	15,324,000	1,484,311	1,295,000	189,311	14.62%	10,856,463	8,953,000	1,903,463	21.26%
業務賸餘（短絀）	-450,404,000	-99,546,916	-34,459,000	-65,087,916	188.89%	-324,814,865	-268,418,000	-56,396,865	21.01%
業務外收入	613,062,000	70,404,241	39,332,000	31,072,241	79.00%	417,508,755	347,703,000	69,805,755	20.08%
財務收入	60,464,000	2,281,717	1,766,000	515,717	29.20%	25,683,583	21,217,000	4,466,583	21.05%
利息收入	59,233,000	696,717	535,000	161,717	30.23%	18,593,600	19,986,000	-1,392,400	-6.97%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 07 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	1,231,000	-1,028,500	-83.55%	1,744,983	1,231,000	513,983	41.75%
兌換賸餘	0	1,382,500	0	1,382,500		5,345,000	0	5,345,000	
其他業務外收入	552,598,000	68,122,524	37,566,000	30,556,524	81.34%	391,825,172	326,486,000	65,339,172	20.01%
資產使用及權利金收入	434,915,000	56,433,538	30,473,000	25,960,538	85.19%	319,482,370	257,907,000	61,575,370	23.88%
違規罰款收入	1,501,000	28,230	125,000	-96,770	-77.42%	733,678	877,000	-143,322	-16.34%
受贈收入	60,882,000	7,749,146	5,083,000	2,666,146	52.45%	35,159,529	35,522,000	-362,471	-1.02%
賠(補)償收入	177,000	4,208	5,000	-792	-15.84%	11,818	93,000	-81,182	-87.29%
雜項收入	55,123,000	3,907,402	1,880,000	2,027,402	107.84%	36,437,777	32,087,000	4,350,777	13.56%
業務外費用	275,333,000	21,561,911	18,174,000	3,387,911	18.64%	188,417,790	144,354,000	44,063,790	30.52%
財務費用	34,823,000	0	0	0		45,607,337	8,835,000	36,772,337	416.21%
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	0	0	0		36,340,000	0	36,340,000	
其他業務外費用	240,510,000	21,561,911	18,174,000	3,387,911	18.64%	142,810,453	135,519,000	7,291,453	5.38%
財產交易短絀	0	0	0	0		46,622	0	46,622	
雜項費用	240,510,000	21,561,911	18,174,000	3,387,911	18.64%	142,763,831	135,519,000	7,244,831	5.35%
業務外賸餘(短絀)	337,729,000	48,842,330	21,158,000	27,684,330	130.85%	229,090,965	203,349,000	25,741,965	12.66%
本期賸餘(短絀)	-112,675,000	-50,704,586	-13,301,000	-37,403,586	281.21%	-95,723,900	-65,069,000	-30,654,900	47.11%

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(7)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324,814,865元，較預算短絀數268,418,000元，增加短絀56,396,865元，主要係建教合作收支結餘較預計減少，以及學生公費及獎勵金較預計增加所致。分析如下：

(一)業務收入：

- 1.學雜費減免：主要係提供優秀學生學雜費減免較預計增加所致。
- 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 07 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229,090,965元，較預算賸餘數203,349,000元，增加賸餘25,741,965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.投資賸餘:主要係股利收入較預計增加所致。
- 2.兌換賸餘：未編列預算，係美元定存評價所產生之賸餘。
- 3.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。
- 4.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：

- 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、冰箱及直立式冷藏櫃各1件，業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)，截至本月底止實際短絀數95,723,900元，較預算短絀數65,069,000元，增加短絀30,654,900元，主要係建教合作收支結餘較預計減少，以及學生公費及獎勵金較預計增加所致。

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99,546,916元，較預算短絀數34,459,000元，增加短絀65,087,916元，主要係教學研究及訓輔成本，以及管理費用及總務費用項下之服務費用較預計增加所致。
- 二、業務外賸餘(短絀)：本月實際賸餘數48,842,330元，較預算賸餘數21,158,000元，增加賸餘27,684,330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50,704,586元，較預算短絀數13,301,000元，增加短絀37,403,586元，主要係教學研究及訓輔成本，以及管理費用及總務費用項下之服務費用較預計增加所致。

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-926,963元。