

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 09 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	543,225,666	525,701,000	17,524,666	3.33%	5,195,425,172	5,068,668,000	126,757,172	2.50%
教學收入	4,238,899,000	301,106,495	280,968,000	20,138,495	7.17%	2,999,160,352	2,820,756,000	178,404,352	6.32%
學雜費收入	896,961,000	14,045,818	2,910,000	11,135,818	382.67%	491,527,813	441,659,000	49,868,813	11.29%
學雜費減免	-31,514,000	0	-55,000	55,000	-100.00%	-26,804,371	-15,362,000	-11,442,371	74.48%
建教合作收入	2,919,702,000	218,349,633	244,708,000	-26,358,367	-10.77%	2,103,425,760	2,039,725,000	63,700,760	3.12%
推廣教育收入	453,750,000	68,711,044	33,405,000	35,306,044	105.69%	431,011,150	354,734,000	76,277,150	21.50%
租金及權利金收入	19,390,000	865,290	1,321,000	-455,710	-34.50%	7,984,834	13,220,000	-5,235,166	-39.60%
權利金收入	19,390,000	865,290	1,321,000	-455,710	-34.50%	7,984,834	13,220,000	-5,235,166	-39.60%
其他業務收入	2,991,399,000	241,253,881	243,412,000	-2,158,119	-0.89%	2,188,279,986	2,234,692,000	-46,412,014	-2.08%
學校教學研究補助收入	2,120,392,000	166,097,000	166,097,000	0	0.00%	1,622,100,000	1,622,100,000	0	0.00%
其他補助收入	848,563,000	75,119,884	77,212,000	-2,092,116	-2.71%	547,177,613	598,741,000	-51,563,387	-8.61%
雜項業務收入	22,444,000	36,997	103,000	-66,003	-64.08%	19,002,373	13,851,000	5,151,373	37.19%
業務成本與費用	7,700,092,000	618,666,096	595,993,000	22,673,096	3.80%	5,657,274,690	5,441,562,000	215,712,690	3.96%
教學成本	6,790,180,000	548,650,006	544,606,000	4,044,006	0.74%	4,942,987,666	4,825,101,000	117,886,666	2.44%
教學研究及訓輔成本	3,732,873,000	296,654,618	284,216,000	12,438,618	4.38%	2,646,627,211	2,677,559,000	-30,931,789	-1.16%
建教合作成本	2,797,183,000	214,954,068	234,657,000	-19,702,932	-8.40%	2,077,164,295	1,960,600,000	116,564,295	5.95%
推廣教育成本	260,124,000	37,041,320	25,733,000	11,308,320	43.94%	219,196,160	186,942,000	32,254,160	17.25%
其他業務成本	302,963,000	21,760,364	15,040,000	6,720,364	44.68%	209,321,804	177,678,000	31,643,804	17.81%
學生公費及獎勵金	302,963,000	21,760,364	15,040,000	6,720,364	44.68%	209,321,804	177,678,000	31,643,804	17.81%
管理及總務費用	591,625,000	48,097,710	36,156,000	11,941,710	33.03%	493,444,693	428,729,000	64,715,693	15.09%
管理費用及總務費用	591,625,000	48,097,710	36,156,000	11,941,710	33.03%	493,444,693	428,729,000	64,715,693	15.09%
其他業務費用	15,324,000	158,016	191,000	-32,984	-17.27%	11,520,527	10,054,000	1,466,527	14.59%
雜項業務費用	15,324,000	158,016	191,000	-32,984	-17.27%	11,520,527	10,054,000	1,466,527	14.59%
業務賸餘（短絀）	-450,404,000	-75,440,430	-70,292,000	-5,148,430	7.32%	-461,849,518	-372,894,000	-88,955,518	23.86%
業務外收入	613,062,000	53,023,199	36,589,000	16,434,199	44.92%	514,994,146	431,523,000	83,471,146	19.34%
財務收入	60,464,000	4,028,288	3,356,000	672,288	20.03%	46,357,238	27,099,000	19,258,238	71.07%
利息收入	59,233,000	4,028,288	3,356,000	672,288	20.03%	25,122,668	25,868,000	-745,332	-2.88%

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國114 年 09 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		5,179,570	1,231,000	3,948,570	320.76%
兌換賸餘	0	0	0	0		16,055,000	0	16,055,000	
其他業務外收入	552,598,000	48,994,911	33,233,000	15,761,911	47.43%	468,636,908	404,424,000	64,212,908	15.88%
資產使用及權利金收入	434,915,000	39,768,952	25,883,000	13,885,952	53.65%	377,578,507	321,782,000	55,796,507	17.34%
違規罰款收入	1,501,000	23,240	125,000	-101,760	-81.41%	777,451	1,127,000	-349,549	-31.02%
受贈收入	60,882,000	5,705,546	5,083,000	622,546	12.25%	45,301,827	45,688,000	-386,173	-0.85%
賠(補)償收入	177,000	11,763	30,000	-18,237	-60.79%	28,334	128,000	-99,666	-77.86%
雜項收入	55,123,000	3,485,410	2,112,000	1,373,410	65.03%	44,950,789	35,699,000	9,251,789	25.92%
業務外費用	275,333,000	24,204,601	19,108,000	5,096,601	26.67%	232,666,647	181,019,000	51,647,647	28.53%
財務費用	34,823,000	1,155,000	0	1,155,000		46,762,337	8,835,000	37,927,337	429.29%
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	1,155,000	0	1,155,000		37,495,000	0	37,495,000	
其他業務外費用	240,510,000	23,049,601	19,108,000	3,941,601	20.63%	185,904,310	172,184,000	13,720,310	7.97%
財產交易短絀	0	0	0	0		46,622	0	46,622	
雜項費用	240,510,000	23,049,601	19,108,000	3,941,601	20.63%	185,857,688	172,184,000	13,673,688	7.94%
業務外賸餘(短絀)	337,729,000	28,818,598	17,481,000	11,337,598	64.86%	282,327,499	250,504,000	31,823,499	12.70%
本期賸餘(短絀)	-112,675,000	-46,621,832	-52,811,000	6,189,168	-11.72%	-179,522,019	-122,390,000	-57,132,019	46.68%

備註:

壹、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

貳、本年度截至本(9)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461,849,518元，較預算短絀數372,894,000元，增加短絀88,955,518元，主要係建教合作收支結餘較預計減少，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。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.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。
- 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、業務外賸餘(短絀)，截至本月底止實際賸餘數282,327,499元，較預算賸餘數250,504,000元，增加賸餘31,823,499元，主要係各項場

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國114 年 09 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	%

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.違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計減少所致。
- 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。
- 5.雜項收入：主要係銷售期刊、書籍等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、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179,522,019元，較預算短絀數122,390,000元，增加短絀57,132,019元，主要係建教合作收支結餘較預計減少，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。

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75,440,430元，較預算短絀數70,292,000元，增加短絀5,148,430元，主要係教學研究及訓輔成本項下之計時與計件人員酬金較預計增加所致。
- 二、業務外賸餘(短絀)：本月實際賸餘數28,818,598元，較預算賸餘數17,481,000元，增加賸餘11,337,598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46,621,832元，較預算短絀數52,811,000元，減少短絀6,189,168元，主要係各項場地使用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0元，本年度截至本月份累計實際數為-926,963元。