

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年01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	7,358,454,000	750,629,384	710,291,000	40,338,384	5.68%	750,629,384	710,291,000	40,338,384	5.68%
教學收入	4,322,779,000	311,213,617	265,513,000	45,700,617	17.21%	311,213,617	265,513,000	45,700,617	17.21%
學雜費收入	935,363,000	8,694,400	79,000	8,615,400	10905.57%	8,694,400	79,000	8,615,400	10905.57%
學雜費減免	-49,596,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	2,945,436,000	236,897,295	211,581,000	25,316,295	11.97%	236,897,295	211,581,000	25,316,295	11.97%
推廣教育收入	491,576,000	65,621,922	53,853,000	11,768,922	21.85%	65,621,922	53,853,000	11,768,922	21.85%
租金及權利金收入	17,273,000	70,000	620,000	-550,000	-88.71%	70,000	620,000	-550,000	-88.71%
權利金收入	17,273,000	70,000	620,000	-550,000	-88.71%	70,000	620,000	-550,000	-88.71%
其他業務收入	3,018,402,000	439,345,767	444,158,000	-4,812,233	-1.08%	439,345,767	444,158,000	-4,812,233	-1.08%
學校教學研究補助收入	2,122,339,000	379,638,000	379,638,000	0	0.00%	379,638,000	379,638,000	0	0.00%
其他補助收入	873,704,000	50,761,167	58,124,000	-7,362,833	-12.67%	50,761,167	58,124,000	-7,362,833	-12.67%
雜項業務收入	22,359,000	8,946,600	6,396,000	2,550,600	39.88%	8,946,600	6,396,000	2,550,600	39.88%
業務成本與費用	7,763,696,000	538,868,914	535,586,000	3,282,914	0.61%	538,868,914	535,586,000	3,282,914	0.61%
教學成本	6,839,703,000	484,012,482	477,601,000	6,411,482	1.34%	484,012,482	477,601,000	6,411,482	1.34%
教學研究及訓輔成本	3,762,489,000	238,327,701	246,477,000	-8,149,299	-3.31%	238,327,701	246,477,000	-8,149,299	-3.31%
建教合作成本	2,813,280,000	230,427,246	202,934,000	27,493,246	13.55%	230,427,246	202,934,000	27,493,246	13.55%
推廣教育成本	263,934,000	15,257,535	28,190,000	-12,932,465	-45.88%	15,257,535	28,190,000	-12,932,465	-45.88%
其他業務成本	314,010,000	17,449,344	8,423,000	9,026,344	107.16%	17,449,344	8,423,000	9,026,344	107.16%
學生公費及獎勵金	314,010,000	17,449,344	8,423,000	9,026,344	107.16%	17,449,344	8,423,000	9,026,344	107.16%
管理及總務費用	594,744,000	37,163,437	46,441,000	-9,277,563	-19.98%	37,163,437	46,441,000	-9,277,563	-19.98%
管理費用及總務費用	594,744,000	37,163,437	46,441,000	-9,277,563	-19.98%	37,163,437	46,441,000	-9,277,563	-19.98%
其他業務費用	15,239,000	243,651	3,121,000	-2,877,349	-92.19%	243,651	3,121,000	-2,877,349	-92.19%
雜項業務費用	15,239,000	243,651	3,121,000	-2,877,349	-92.19%	243,651	3,121,000	-2,877,349	-92.19%
業務賸餘(短絀)	-405,242,000	211,760,470	174,705,000	37,055,470	21.21%	211,760,470	174,705,000	37,055,470	21.21%
業務外收入	642,998,000	99,124,497	96,785,000	2,339,497	2.42%	99,124,497	96,785,000	2,339,497	2.42%
財務收入	77,352,000	630,587	617,000	13,587	2.20%	630,587	617,000	13,587	2.20%
利息收入	73,561,000	405,587	617,000	-211,413	-34.26%	405,587	617,000	-211,413	-34.26%

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115年01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	3,791,000	225,000	0	225,000		225,000	0	225,000	
其他業務外收入	565,646,000	98,493,910	96,168,000	2,325,910	2.42%	98,493,910	96,168,000	2,325,910	2.42%
資產使用及權利金收入	456,247,000	90,911,259	92,101,000	-1,189,741	-1.29%	90,911,259	92,101,000	-1,189,741	-1.29%
違規罰款收入	1,637,000	953,150	136,000	817,150	600.85%	953,150	136,000	817,150	600.85%
受贈收入	42,372,000	3,984,499	2,044,000	1,940,499	94.94%	3,984,499	2,044,000	1,940,499	94.94%
賠(補)償收入	234,000	5,343	15,000	-9,657	-64.38%	5,343	15,000	-9,657	-64.38%
雜項收入	65,156,000	2,639,659	1,872,000	767,659	41.01%	2,639,659	1,872,000	767,659	41.01%
業務外費用	319,118,000	11,788,505	22,413,000	-10,624,495	-47.40%	11,788,505	22,413,000	-10,624,495	-47.40%
財務費用	42,671,000	1,400,000	0	1,400,000		1,400,000	0	1,400,000	
利息費用	42,671,000	0	0	0		0	0	0	
兌換短絀	0	1,400,000	0	1,400,000		1,400,000	0	1,400,000	
其他業務外費用	276,447,000	10,388,505	22,413,000	-12,024,495	-53.65%	10,388,505	22,413,000	-12,024,495	-53.65%
財產交易短絀	0	3,856	0	3,856		3,856	0	3,856	
雜項費用	276,447,000	10,384,649	22,413,000	-12,028,351	-53.67%	10,384,649	22,413,000	-12,028,351	-53.67%
業務外賸餘(短絀)	323,880,000	87,335,992	74,372,000	12,963,992	17.43%	87,335,992	74,372,000	12,963,992	17.43%
本期賸餘(短絀)	-81,362,000	299,096,462	249,077,000	50,019,462	20.08%	299,096,462	249,077,000	50,019,462	20.08%

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(1)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)，截至本月底止實際賸餘數211,760,470元，較預算賸餘數174,705,000元，增加賸餘37,055,470元，主要係推廣教育收支結餘較預計增加，以及管理費用及總務費用項下之用人費用較預計減少所致。分析如下：

(一)業務收入：

1. 學雜費收入：主要係EMBA學雜費收入較預計增加所致。
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：

1. 推廣教育成本：主要係推廣班授課鐘點費較預計減少所致。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年01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	%

2. 學生公費及獎勵金：主要係申請的學生人數較預計增加所致。

3. 雜項業務費用：主要係碩士班招生報名相關支出較預計減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)，截至本月底止實際賸餘數87,335,992元，較預算賸餘數74,372,000元，增加賸餘12,963,992元，主要係雜項費用項下修理保養及保固費較預計減少所致。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. 違規罰款收入：主要係廠商違約罰款收入較預計增加所致。

4. 受贈收入：主要係各界捐贈收入較預計增加所致。

5. 賠(補)償收入：主要係實際產生之賠償收入較預計減少所致。

6. 雜項收入：主要係活動售票、文創商品及廢品變賣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，係本校報廢騎乘疲勞分析系統專利權及舊衣回收的智能光學辨識與分類裝置專利權各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。

3. 雜項費用：主要係修理保養及保固費較預計減少所致。

三、本期賸餘(短絀)，截至本月底止實際賸餘數299,096,462元，較預算賸餘數249,077,000元，增加賸餘50,019,462元，主要係推廣教育收支結餘較預計增加，以及管理費用及總務費用項下之用人費用較預計減少所致。

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211,760,470元，較預算賸餘數174,705,000元，增加賸餘37,055,470元，主要係推廣教育收支結餘較預計增加，以及管理費用及總務費用項下之用人費用較預計減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)：本月實際賸餘數87,335,992元，較預算賸餘數74,372,000元，增加賸餘12,963,992元，主要係雜項費用項下修理保養及保固費較預計減少所致。

三、本期賸餘(短絀)：本月實際賸餘數299,096,462元，較預算賸餘數249,077,000元，增加賸餘50,019,462元，主要係推廣教育收支結餘較預計增加，以及管理費用及總務費用項下之用人費用較預計減少所致。

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0元。