

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年02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	357,075,213	463,162,000	-106,086,787	-22.90%	1,107,704,597	1,173,453,000	-65,748,403	-5.60%
教學收入	4,322,779,000	153,239,820	253,600,000	-100,360,180	-39.57%	464,453,437	519,113,000	-54,659,563	-10.53%
學雜費收入	935,363,000	1,071,582	29,886,000	-28,814,418	-96.41%	9,765,982	29,965,000	-20,199,018	-67.41%
學雜費減免	-49,596,000	0	-164,000	164,000	-100.00%	0	-164,000	164,000	-100.00%
建教合作收入	2,945,436,000	130,216,348	190,867,000	-60,650,652	-31.78%	367,113,643	402,448,000	-35,334,357	-8.78%
推廣教育收入	491,576,000	21,951,890	33,011,000	-11,059,110	-33.50%	87,573,812	86,864,000	709,812	0.82%
租金及權利金收入	17,273,000	2,273,151	940,000	1,333,151	141.82%	2,343,151	1,560,000	783,151	50.20%
權利金收入	17,273,000	2,273,151	940,000	1,333,151	141.82%	2,343,151	1,560,000	783,151	50.20%
其他業務收入	3,018,402,000	201,562,242	208,622,000	-7,059,758	-3.38%	640,908,009	652,780,000	-11,871,991	-1.82%
學校教學研究補助收入	2,122,339,000	149,039,000	149,039,000	0	0.00%	528,677,000	528,677,000	0	0.00%
其他補助收入	873,704,000	52,021,342	59,110,000	-7,088,658	-11.99%	102,782,509	117,234,000	-14,451,491	-12.33%
雜項業務收入	22,359,000	501,900	473,000	28,900	6.11%	9,448,500	6,869,000	2,579,500	37.55%
業務成本與費用	7,763,696,000	684,559,413	740,351,000	-55,791,587	-7.54%	1,223,428,327	1,275,937,000	-52,508,673	-4.12%
教學成本	6,839,703,000	551,116,270	632,745,000	-81,628,730	-12.90%	1,035,128,752	1,110,346,000	-75,217,248	-6.77%
教學研究及訓輔成本	3,762,489,000	394,412,137	429,955,000	-35,542,863	-8.27%	632,739,838	676,432,000	-43,692,162	-6.46%
建教合作成本	2,813,280,000	127,591,537	180,071,000	-52,479,463	-29.14%	358,018,783	383,005,000	-24,986,217	-6.52%
推廣教育成本	263,934,000	29,112,596	22,719,000	6,393,596	28.14%	44,370,131	50,909,000	-6,538,869	-12.84%
其他業務成本	314,010,000	20,412,226	6,099,000	14,313,226	234.68%	37,861,570	14,522,000	23,339,570	160.72%
學生公費及獎勵金	314,010,000	20,412,226	6,099,000	14,313,226	234.68%	37,861,570	14,522,000	23,339,570	160.72%
管理及總務費用	594,744,000	112,840,187	101,271,000	11,569,187	11.42%	150,003,624	147,712,000	2,291,624	1.55%
管理費用及總務費用	594,744,000	112,840,187	101,271,000	11,569,187	11.42%	150,003,624	147,712,000	2,291,624	1.55%
其他業務費用	15,239,000	190,730	236,000	-45,270	-19.18%	434,381	3,357,000	-2,922,619	-87.06%
雜項業務費用	15,239,000	190,730	236,000	-45,270	-19.18%	434,381	3,357,000	-2,922,619	-87.06%
業務賸餘(短絀)	-405,242,000	-327,484,200	-277,189,000	-50,295,200	18.14%	-115,723,730	-102,484,000	-13,239,730	12.92%
業務外收入	642,998,000	12,797,662	28,251,000	-15,453,338	-54.70%	111,922,159	125,036,000	-13,113,841	-10.49%
財務收入	77,352,000	3,220,783	1,864,000	1,356,783	72.79%	3,851,370	2,481,000	1,370,370	55.23%
利息收入	73,561,000	460,783	948,000	-487,217	-51.39%	866,370	1,565,000	-698,630	-44.64%

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02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	1,160,000	916,000	244,000	26.64%	1,385,000	916,000	469,000	51.20%
兌換賸餘	0	1,600,000	0	1,600,000		1,600,000	0	1,600,000	
其他業務外收入	565,646,000	9,576,879	26,387,000	-16,810,121	-63.71%	108,070,789	122,555,000	-14,484,211	-11.82%
資產使用及權利金收入	456,247,000	1,866,743	19,768,000	-17,901,257	-90.56%	92,778,002	111,869,000	-19,090,998	-17.07%
違規罰款收入	1,637,000	4,419	60,000	-55,581	-92.64%	957,569	196,000	761,569	388.56%
受贈收入	42,372,000	2,625,543	1,637,000	988,543	60.39%	6,610,042	3,681,000	2,929,042	79.57%
賠(補)償收入	234,000	500	12,000	-11,500	-95.83%	5,843	27,000	-21,157	-78.36%
雜項收入	65,156,000	5,079,674	4,910,000	169,674	3.46%	7,719,333	6,782,000	937,333	13.82%
業務外費用	319,118,000	16,121,232	20,816,000	-4,694,768	-22.55%	27,909,737	43,229,000	-15,319,263	-35.44%
財務費用	42,671,000	0	0	0		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	0	0	0		1,400,000	0	1,400,000	
其他業務外費用	276,447,000	16,121,232	20,816,000	-4,694,768	-22.55%	26,509,737	43,229,000	-16,719,263	-38.68%
財產交易短絀	0	0	0	0		3,856	0	3,856	
雜項費用	276,447,000	16,121,232	20,816,000	-4,694,768	-22.55%	26,505,881	43,229,000	-16,723,119	-38.68%
業務外賸餘(短絀)	323,880,000	-3,323,570	7,435,000	-10,758,570	-144.70%	84,012,422	81,807,000	2,205,422	2.70%
本期賸餘(短絀)	-81,362,000	-330,807,770	-269,754,000	-61,053,770	22.63%	-31,711,308	-20,677,000	-11,034,308	53.37%

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(2)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115,723,730元，較預算短絀數102,484,000元，增加短絀13,239,730元，主要係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，致無實際數。
3. 權利金收入：主要係技術移轉授權金收入較預計增加所致。
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115年02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	%

1. 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。

2. 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84,012,422元，較預算賸餘數81,807,000元，增加賸餘2,205,422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. 兌換賸餘：未編列預算，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。

(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)，截至本月底止實際短絀數31,711,308元，較預算短絀數20,677,000元，增加短絀11,034,308元，主要係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327,484,200元，較預算短絀數277,189,000元，增加短絀50,295,200元，主要係學雜費收入尚在辦理收帳作業及推廣教育收支結餘較預計減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)：本月實際短絀數3,323,570元，預算賸餘數7,435,000元，反餘為絀，相差10,758,570元，主要係各項場地使用收入較預計減少所致。

三、本期賸餘(短絀)：本月實際短絀數330,807,770元，較預算短絀數269,754,000元，增加短絀61,053,770元，主要係學雜費收入尚在辦理收帳作業、推廣教育收支結餘及各項場地使用收入較預計減少所致。

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。