

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年03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	622,268,597	636,773,000	-14,504,403	-2.28%	1,729,973,194	1,810,226,000	-80,252,806	-4.43%
教學收入	4,322,779,000	392,066,576	422,011,000	-29,944,424	-7.10%	856,520,013	941,124,000	-84,603,987	-8.99%
學雜費收入	935,363,000	85,360,628	184,104,000	-98,743,372	-53.63%	95,126,610	214,069,000	-118,942,390	-55.56%
學雜費減免	-49,596,000	0	0	0		0	-164,000	164,000	-100.00%
建教合作收入	2,945,436,000	232,723,359	194,089,000	38,634,359	19.91%	599,837,002	596,537,000	3,300,002	0.55%
推廣教育收入	491,576,000	73,982,589	43,818,000	30,164,589	68.84%	161,556,401	130,682,000	30,874,401	23.63%
租金及權利金收入	17,273,000	85,797	2,703,000	-2,617,203	-96.83%	2,428,948	4,263,000	-1,834,052	-43.02%
權利金收入	17,273,000	85,797	2,703,000	-2,617,203	-96.83%	2,428,948	4,263,000	-1,834,052	-43.02%
其他業務收入	3,018,402,000	230,116,224	212,059,000	18,057,224	8.52%	871,024,233	864,839,000	6,185,233	0.72%
學校教學研究補助收入	2,122,339,000	149,038,000	149,038,000	0	0.00%	677,715,000	677,715,000	0	0.00%
其他補助收入	873,704,000	79,385,524	61,737,000	17,648,524	28.59%	182,168,033	178,971,000	3,197,033	1.79%
雜項業務收入	22,359,000	1,692,700	1,284,000	408,700	31.83%	11,141,200	8,153,000	2,988,200	36.65%
業務成本與費用	7,763,696,000	644,162,386	573,259,000	70,903,386	12.37%	1,867,590,713	1,849,196,000	18,394,713	0.99%
教學成本	6,839,703,000	559,934,922	508,018,000	51,916,922	10.22%	1,595,063,674	1,618,364,000	-23,300,326	-1.44%
教學研究及訓輔成本	3,762,489,000	300,108,411	305,511,000	-5,402,589	-1.77%	932,848,249	981,943,000	-49,094,751	-5.00%
建教合作成本	2,813,280,000	229,635,015	184,695,000	44,940,015	24.33%	587,653,798	567,700,000	19,953,798	3.51%
推廣教育成本	263,934,000	30,191,496	17,812,000	12,379,496	69.50%	74,561,627	68,721,000	5,840,627	8.50%
其他業務成本	314,010,000	29,788,702	24,045,000	5,743,702	23.89%	67,650,272	38,567,000	29,083,272	75.41%
學生公費及獎勵金	314,010,000	29,788,702	24,045,000	5,743,702	23.89%	67,650,272	38,567,000	29,083,272	75.41%
管理及總務費用	594,744,000	51,263,814	40,098,000	11,165,814	27.85%	201,267,438	187,810,000	13,457,438	7.17%
管理費用及總務費用	594,744,000	51,263,814	40,098,000	11,165,814	27.85%	201,267,438	187,810,000	13,457,438	7.17%
其他業務費用	15,239,000	3,174,948	1,098,000	2,076,948	189.16%	3,609,329	4,455,000	-845,671	-18.98%
雜項業務費用	15,239,000	3,174,948	1,098,000	2,076,948	189.16%	3,609,329	4,455,000	-845,671	-18.98%
業務賸餘(短絀)	-405,242,000	-21,893,789	63,514,000	-85,407,789	-134.47%	-137,617,519	-38,970,000	-98,647,519	253.14%
業務外收入	642,998,000	78,381,729	48,526,000	29,855,729	61.53%	190,303,888	173,562,000	16,741,888	9.65%
財務收入	77,352,000	5,192,333	3,066,000	2,126,333	69.35%	9,043,703	5,547,000	3,496,703	63.04%
利息收入	73,561,000	1,322,333	3,066,000	-1,743,667	-56.87%	2,188,703	4,631,000	-2,442,297	-52.74%

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03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	0	0	0		1,385,000	916,000	469,000	51.20%
兌換賸餘	0	3,870,000	0	3,870,000		5,470,000	0	5,470,000	
其他業務外收入	565,646,000	73,189,396	45,460,000	27,729,396	61.00%	181,260,185	168,015,000	13,245,185	7.88%
資產使用及權利金收入	456,247,000	58,131,941	30,992,000	27,139,941	87.57%	150,909,943	142,861,000	8,048,943	5.63%
違規罰款收入	1,637,000	87,412	150,000	-62,588	-41.73%	1,044,981	346,000	698,981	202.02%
受贈收入	42,372,000	9,920,829	4,745,000	5,175,829	109.08%	16,530,871	8,426,000	8,104,871	96.19%
賠(補)償收入	234,000	114,580	26,000	88,580	340.69%	120,423	53,000	67,423	127.21%
雜項收入	65,156,000	4,934,634	9,547,000	-4,612,366	-48.31%	12,653,967	16,329,000	-3,675,033	-22.51%
業務外費用	319,118,000	39,363,512	33,923,000	5,440,512	16.04%	67,273,249	77,152,000	-9,878,751	-12.80%
財務費用	42,671,000	10,033,545	10,308,000	-274,455	-2.66%	11,433,545	10,308,000	1,125,545	10.92%
利息費用	42,671,000	10,033,545	10,308,000	-274,455	-2.66%	10,033,545	10,308,000	-274,455	-2.66%
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	29,329,967	23,615,000	5,714,967	24.20%	55,839,704	66,844,000	-11,004,296	-16.46%
財產交易短絀	0	0	0	0		3,856	0	3,856	
雜項費用	276,447,000	29,329,967	23,615,000	5,714,967	24.20%	55,835,848	66,844,000	-11,008,152	-16.47%
業務外賸餘(短絀)	323,880,000	39,018,217	14,603,000	24,415,217	167.19%	123,030,639	96,410,000	26,620,639	27.61%
本期賸餘(短絀)	-81,362,000	17,124,428	78,117,000	-60,992,572	-78.08%	-14,586,880	57,440,000	-72,026,880	-125.39%

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(3)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137,617,519元，較預算短絀數38,970,000元，增加短絀98,647,519元，主要係學雜費收入辦理收帳作業中，致收入較預計減少。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，致本月無實際數。
3. 推廣教育收入：主要係推廣班實際收入較預計增加所致。
4. 權利金收入：主要係技術移轉授權金收入較預計減少所致。
5. 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。

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115年03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)業務成本與費用：

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。

二、業務外賸餘(短絀)，截至本月底止實際賸餘數123,030,639元，較預算賸餘數96,410,000元，增加賸餘26,620,639元，主要係各界捐贈收入較預計增加、雜項費用項下修理保養及保固費與折舊攤銷費用較預計減少所致。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增加所致。
- 7.雜項收入：主要係電腦使用費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。

三、本期賸餘(短絀)，截至本月底止實際短絀數14,586,880元，預算賸餘數57,440,000元，反餘為絀，相差72,026,880元，主要係學雜費收入辦理收帳作業中，致收入較預計減少。

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21,893,789元，預算賸餘數63,514,000元，反餘為絀，相差85,407,789元，主要係學雜費收入辦理收帳作業中，致收入較預計減少。
- 二、業務外賸餘(短絀)：本月實際賸餘數39,018,217元，較預算賸餘數14,603,000元，增加賸餘24,415,217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)：本月實際賸餘數17,124,428元，較預算賸餘數78,117,000元，減少賸餘60,992,572元，主要係學雜費收入辦理收帳作業中，致收入較預計減少。

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。