

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 06 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	587,109,827	629,490,000	-42,380,173	-6.73%	3,636,660,341	3,541,593,000	95,067,341	2.68%
教學收入	4,322,779,000	359,309,864	410,689,000	-51,379,136	-12.51%	2,086,737,807	2,025,055,000	61,682,807	3.05%
學雜費收入	935,363,000	63,898,555	75,219,000	-11,320,445	-15.05%	459,432,410	462,868,000	-3,435,590	-0.74%
學雜費減免	-49,596,000	-14,339,828	-10,034,000	-4,305,828	42.91%	-14,339,828	-24,798,000	10,458,172	-42.17%
建教合作收入	2,945,436,000	268,393,254	293,904,000	-25,510,746	-8.68%	1,365,697,966	1,329,944,000	35,753,966	2.69%
推廣教育收入	491,576,000	41,357,883	51,600,000	-10,242,117	-19.85%	275,947,259	257,041,000	18,906,259	7.36%
租金及權利金收入	17,273,000	1,183,702	2,060,000	-876,298	-42.54%	9,436,049	8,339,000	1,097,049	13.16%
權利金收入	17,273,000	1,183,702	2,060,000	-876,298	-42.54%	9,436,049	8,339,000	1,097,049	13.16%
其他業務收入	3,018,402,000	226,616,261	216,741,000	9,875,261	4.56%	1,540,486,485	1,508,199,000	32,287,485	2.14%
學校教學研究補助收入	2,122,339,000	149,041,000	149,041,000	0	0.00%	1,124,838,000	1,124,838,000	0	0.00%
其他補助收入	873,704,000	75,017,321	65,565,000	9,452,321	14.42%	398,856,071	371,112,000	27,744,071	7.48%
雜項業務收入	22,359,000	2,557,940	2,135,000	422,940	19.81%	16,792,414	12,249,000	4,543,414	37.09%
業務成本與費用	7,763,696,000	661,274,047	695,738,000	-34,463,953	-4.95%	3,824,019,943	3,756,190,000	67,829,943	1.81%
教學成本	6,839,703,000	573,516,689	607,491,000	-33,974,311	-5.59%	3,299,163,081	3,269,877,000	29,286,081	0.90%
教學研究及訓輔成本	3,762,489,000	300,908,067	301,306,000	-397,933	-0.13%	1,843,669,986	1,867,811,000	-24,141,014	-1.29%
建教合作成本	2,813,280,000	251,226,022	279,458,000	-28,231,978	-10.10%	1,320,533,496	1,268,125,000	52,408,496	4.13%
推廣教育成本	263,934,000	21,382,600	26,727,000	-5,344,400	-20.00%	134,959,599	133,941,000	1,018,599	0.76%
其他業務成本	314,010,000	38,479,223	41,571,000	-3,091,777	-7.44%	177,476,512	162,870,000	14,606,512	8.97%
學生公費及獎勵金	314,010,000	38,479,223	41,571,000	-3,091,777	-7.44%	177,476,512	162,870,000	14,606,512	8.97%
管理及總務費用	594,744,000	47,452,522	44,691,000	2,761,522	6.18%	339,293,100	315,144,000	24,149,100	7.66%
管理費用及總務費用	594,744,000	47,452,522	44,691,000	2,761,522	6.18%	339,293,100	315,144,000	24,149,100	7.66%
其他業務費用	15,239,000	1,825,613	1,985,000	-159,387	-8.03%	8,087,250	8,299,000	-211,750	-2.55%
雜項業務費用	15,239,000	1,825,613	1,985,000	-159,387	-8.03%	8,087,250	8,299,000	-211,750	-2.55%
業務賸餘（短絀）	-405,242,000	-74,164,220	-66,248,000	-7,916,220	11.95%	-187,359,602	-214,597,000	27,237,398	-12.69%
業務外收入	642,998,000	83,829,455	75,335,000	8,494,455	11.28%	357,592,856	316,576,000	41,016,856	12.96%
財務收入	77,352,000	18,863,321	13,289,000	5,574,321	41.95%	30,691,877	25,295,000	5,396,877	21.34%
利息收入	73,561,000	15,543,321	13,289,000	2,254,321	16.96%	20,246,876	24,241,000	-3,994,124	-16.48%

國立臺灣師範大學校務基金

收支餘絀表

中華民國115 年 06 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		1,655,001	1,054,000	601,001	57.02%
兌換賸餘	0	3,320,000	0	3,320,000		8,790,000	0	8,790,000	
其他業務外收入	565,646,000	64,966,134	62,046,000	2,920,134	4.71%	326,900,979	291,281,000	35,619,979	12.23%
資產使用及權利金收入	456,247,000	66,604,389	56,232,000	10,372,389	18.45%	266,272,472	236,971,000	29,301,472	12.37%
違規罰款收入	1,637,000	30,608	150,000	-119,392	-79.59%	1,189,698	780,000	409,698	52.53%
受贈收入	42,372,000	-4,455,355	3,580,000	-8,035,355	-224.45%	24,711,140	20,064,000	4,647,140	23.16%
賠(補)償收入	234,000	0	20,000	-20,000	-100.00%	129,357	112,000	17,357	15.50%
雜項收入	65,156,000	2,786,492	2,064,000	722,492	35.00%	34,598,312	33,354,000	1,244,312	3.73%
業務外費用	319,118,000	17,180,769	21,223,000	-4,042,231	-19.05%	149,253,846	143,604,000	5,649,846	3.93%
財務費用	42,671,000	427,479	0	427,479		15,951,024	10,308,000	5,643,024	54.74%
利息費用	42,671,000	0	0	0		10,033,545	10,308,000	-274,455	-2.66%
投資短絀	0	427,479	0	427,479		427,479	0	427,479	
兌換短絀	0	0	0	0		5,490,000	0	5,490,000	
其他業務外費用	276,447,000	16,753,290	21,223,000	-4,469,710	-21.06%	133,302,822	133,296,000	6,822	0.01%
財產交易短絀	0	16,600	0	16,600		20,456	0	20,456	
雜項費用	276,447,000	16,736,690	21,223,000	-4,486,310	-21.14%	133,282,366	133,296,000	-13,634	-0.01%
業務外賸餘(短絀)	323,880,000	66,648,686	54,112,000	12,536,686	23.17%	208,339,010	172,972,000	35,367,010	20.45%
本期賸餘(短絀)	-81,362,000	-7,515,534	-12,136,000	4,620,466	-38.07%	20,979,408	-41,625,000	62,604,408	-150.40%

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(6)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187,359,602元，較預算短絀數214,597,000元，減少短絀27,237,398元，主要係學雜費減免較預計減少及推廣教育收支結餘較預計增加所致。分析如下：

(一)業務收入：

1.學雜費減免：主要係學雜費減免刻正辦理中，致實際數較預計減少。

2.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208,339,010元，較預算賸餘數172,972,000元，增加賸餘35,367,010元，主要係各項場地使用收入及各界捐贈收入較預計增加所致。分析如下：

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 06 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	%

(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。

(二)業務外費用：

- 1.投資短絀：未編列預算，係轉投資「臺師大新創控股事業股份有限公司」採權益法評價所認列之投資短絀。
- 2.兌換短絀：未編列預算，係美元定存評價所產生之短絀。
- 3.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、舊衣回收的智能光學辨識與分類裝置專利權及一對一分離式冷氣機各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)，截至本月底止實際賸餘數20,979,408元，預算短絀數41,625,000元，反絀為餘，相差62,604,408元，主要係學雜費減免較預計減少、推廣教育收支結餘、各項場地使用收入及各界捐贈收入較預計增加所致。

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74,164,220元，較預算短絀數66,248,000元，增加短絀7,916,220元，主要係學雜費收入較預計減少所致。
- 二、業務外賸餘(短絀)：本月實際賸餘數66,648,686元，較預算賸餘數54,112,000元，增加賸餘12,536,686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7,515,534元，較預算短絀數12,136,000元，減少短絀4,620,466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31,624,327元。