國立臺灣師範大學校務基金

113 年 度 半 年 結 算 報 告

（113 年 1 月 1 日至 113 年 6 月 30 日）

國立臺灣師範大學編

國立臺灣師範大學校務基金113年度半年結算報告

目　　次

壹、 摘要說明……1-3

貳、 書表

一、 收支餘絀表……4-7

二、 平衡表……8-9

參、 附屬表

一、 國立臺灣師範大學校務基金(大學)

二、 國立臺灣師範大學跨域科技產業創新研究學院校務基金

國立臺灣師範大學校務基金113年度半年結算報告摘要說明

壹、收支餘絀情形

一、 收入

（一）業務收入：

半年結算數34億5,741萬6,554元，較預算數31億2,401萬6,000元，增加3億3,340萬554元，約10.67%，主要內容說明如下：

1. 學雜費收入：半年結算數4億3,504萬1,320元，較預算數4億2,382萬元，增加1,122萬1,320元，約2.65%，主要係碩士在職專班學生人數較預計增加所致。
2. 學雜費減免(-)：半年結算數1,393萬5,525元，較預算數1,614萬5,000元，減少220萬9,475元，約13.69%，主要係113年度起弱勢生助學金改由教育部專案補助，不納入學雜費減免所致。
3. 建教合作收入：半年結算數13億2,654萬5,481元，較預算數11億1,299萬9,000元，增加2億1,354萬6,481元，約19.19%，主要係委辦計畫收入較預期增加所致。
4. 推廣教育收入：半年結算數2億6,583萬7,913元，較預算數2億58萬元，增加6,525萬7,913元，約32.53%，主要係推廣班實際收入較預計增加。
5. 學校教學研究補助收入：半年結算數10億9,926萬6,000元，與預算數相同。
6. 其他補助收入：半年結算數3億2,267萬1,748元，較預算數2億8,250萬8,000元，增加4,016萬3,748元，約14.22%，主要係政府機關等補助計畫收入較預計增加所致。

（二）業務外收入：

半年結算數3億5,225萬2,654元，較預算數2億6,677萬5,000元，增加8,547萬7,654元，約32.04%，主要內容說明如下：

1. 利息收入：半年結算數1,682萬2,196元，較預算數1,165萬1,000元，增加517萬1,196元，約44.38%，主要係銀行定存利率較預計調升，致利息收入增加。
2. 兌換賸餘：半年結算數1,430萬2,500元，未編列預算，係美元定存評價所產生之賸餘。

3. 資產使用及權利金收入：半年結算數2億6,043萬4,230元，較預算數1億8,820萬1,000元，增加7,223萬3,230元，約38.38%，主要係各項場地使用收入較預計增加。

4. 違規罰款收入：半年結算數28萬1,509元，較預算數41萬4,000元，減少13萬2,491元，約32%，主要係廠商違規罰款收入較預計減少。

5. 受贈收入：半年結算數2,144萬36元，較預算數3,521萬4,000元，減少1,377萬3,964元，約39.12%，主要係社會各界及校友捐贈款較預計減少所致。

6. 賠(補)償收入：半年結算數14萬490元，較預算數8萬9,000元，增加5萬1,490元，約57.85%，主要係地下停車場火災事故理賠金，致賠償收入較預計增加。

7. 雜項收入：半年結算數3,883萬1,693元，較預算數3,120萬6,000元，增加762萬5,693元，約24.44%，主要係辦公空間整修工程112年度以費用科目列帳，本年度更正轉列遞延資產之帳務調整。

二、 支出

(一) 業務成本與費用：

半年結算數36億1,150萬5,361元，較預算數33億2,569萬9,000元，增加2億8,580萬6,361元，約8.59%，主要內容說明如下：

1. 教學研究及訓輔成本：半年結算數17億4,479萬2,174元，較預算數16億9,864萬5,000元，增加4,614萬7,174元，約2.72%，主要係計時與計件人員酬金較預計增加所致。

2. 建教合作成本：半年結算數12億8,650萬1,761元，較預算數10億6,484萬3,000元，增加2億2,165萬8,761元，約20.82%，主要係委辦計畫收入較預計增加，成本隨同增加所致。

3. 學生公費及獎勵金：半年結算數1億4,672萬3,095元，較預算數1億2,147萬2,000元，增加2,525萬1,095元，約20.79%，主要係申請的學生人數較預計增加所致。

4. 管理費用及總務費用：半年結算數3億1,668萬1,454元，較預算數3

億2,791萬5,000元，減少1,123萬3,546元，約3.43%，主要係用人費用較預計減少所致。

5.雜項業務費用：半年結算數727萬7,524元，較預算數845萬1,000元，減少117萬3,476元，約13.89%，主要係碩士班招生報名相關支出較預計減少所致。

(二)業務外費用：

半年結算數1億3,397萬2,812元，較預算數1億326萬3,000元，增加3,070萬9,812元，約29.74%，主要內容說明如下：

1. 兌換短絀：半年結算數348萬5,000元，未編列預算，係美元定存評價所產生之短絀。

2. 雜項費用：半年結算數1億2,209萬2,612元，較預算數9,497萬1,000元，增加2,712萬1,612元，約28.56%，主要係公館校區學生宿舍啟用後相關費用較預計增加所致。

三、 本期賸餘

半年結算賸餘數6,419萬1,035元，預算短絀數3,817萬1,000元，反絀為餘，相差1億236萬2,035元，主要係各項場地使用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113 年 1 月 1 日至113 年 6 月 30 日

科　　目	實際數		
	政府補助收入	自籌收入	合　計
業務收入	1,421,937,748	2,035,478,806	3,457,416,554
教學收入		2,013,489,189	2,013,489,189
學雜費收入		435,041,320	435,041,320
學雜費減免		-13,935,525	-13,935,525
建教合作收入		1,326,545,481	1,326,545,481
推廣教育收入		265,837,913	265,837,913
租金及權利金收入		8,417,836	8,417,836
權利金收入		8,417,836	8,417,836
其他業務收入	1,421,937,748	13,571,781	1,435,509,529
學校教學研究補助收入	1,099,266,000		1,099,266,000
其他補助收入	322,671,748		322,671,748
雜項業務收入		13,571,781	13,571,781
業務成本與費用	1,557,730,410	2,053,774,951	3,611,505,361
教學成本	1,298,876,551	1,841,946,737	3,140,823,288
教學研究及訓輔成本	1,298,876,551	445,915,623	1,744,792,174
建教合作成本		1,286,501,761	1,286,501,761
推廣教育成本		109,529,353	109,529,353
其他業務成本	76,179,721	70,543,374	146,723,095
學生公費及獎勵金	76,179,721	70,543,374	146,723,095
管理及總務費用	182,674,138	134,007,316	316,681,454
管理費用及總務費用	182,674,138	134,007,316	316,681,454
其他業務費用		7,277,524	7,277,524
雜項業務費用		7,277,524	7,277,524
業務賸餘（短絀）	-135,792,662	-18,296,145	-154,088,807
業務外收入		352,252,654	352,252,654
財務收入		31,124,696	31,124,696
利息收入		16,822,196	16,822,196
兌換賸餘		14,302,500	14,302,500
其他業務外收入		321,127,958	321,127,958
資產使用及權利金收入		260,434,230	260,434,230
違規罰款收入		281,509	281,509
受贈收入		21,440,036	21,440,036
賠（補）償收入		140,490	140,490
雜項收入		38,831,693	38,831,693
業務外費用	14,216,031	119,756,781	133,972,812
財務費用	4,197,600	7,682,600	11,880,200
利息費用	4,197,600	4,197,600	8,395,200
兌換短絀		3,485,000	3,485,000
其他業務外費用	10,018,431	112,074,181	122,092,612
雜項費用	10,018,431	112,074,181	122,092,612
業務外賸餘（短絀）	-14,216,031	232,495,873	218,279,842
本期賸餘（短絀）	-150,008,693	214,199,728	64,191,035

備註：

保存年限:10年

分配預算數			比較增減	
政府補助收入	自籌收入	合計	金額	%
1,381,774,000	1,742,242,000	3,124,016,000	333,400,554	10.67
	1,721,254,000	1,721,254,000	292,235,189	16.98
	423,820,000	423,820,000	11,221,320	2.65
	-16,145,000	-16,145,000	2,209,475	-13.69
	1,112,999,000	1,112,999,000	213,546,481	19.19
	200,580,000	200,580,000	65,257,913	32.53
	8,423,000	8,423,000	-5,164	-0.06
	8,423,000	8,423,000	-5,164	-0.06
1,381,774,000	12,565,000	1,394,339,000	41,170,529	2.95
1,099,266,000		1,099,266,000		
282,508,000		282,508,000	40,163,748	14.22
	12,565,000	12,565,000	1,006,781	8.01
1,549,173,000	1,776,526,000	3,325,699,000	285,806,361	8.59
1,303,042,000	1,564,819,000	2,867,861,000	272,962,288	9.52
1,303,042,000	395,603,000	1,698,645,000	46,147,174	2.72
	1,064,843,000	1,064,843,000	221,658,761	20.82
	104,373,000	104,373,000	5,156,353	4.94
58,503,000	62,969,000	121,472,000	25,251,095	20.79
58,503,000	62,969,000	121,472,000	25,251,095	20.79
187,628,000	140,287,000	327,915,000	-11,233,546	-3.43
187,628,000	140,287,000	327,915,000	-11,233,546	-3.43
	8,451,000	8,451,000	-1,173,476	-13.89
	8,451,000	8,451,000	-1,173,476	-13.89
-167,399,000	-34,284,000	-201,683,000	47,594,193	-23.60
	266,775,000	266,775,000	85,477,654	32.04
	11,651,000	11,651,000	19,473,696	167.14
	11,651,000	11,651,000	5,171,196	44.38
			14,302,500	--
	255,124,000	255,124,000	66,003,958	25.87
	188,201,000	188,201,000	72,233,230	38.38
	414;000	414,000	-132,491	-32.00
	35,214,000	35,214,000	-13,773,964	-39.12
	89,000	89,000	51,490	57.85
	31,206,000	31,206,000	7,625,693	24.44
14,839,000	88,424,000	103,263,000	30,709,812	29.74
4,637,000	3,655,000	8,292,000	3,588,200	43.27
4,637,000	3,655,000	8,292,000	103,200	1.24
			3,485,000	--
10,202,000	84,769,000	94,971,000	27,121,612	28.56
10,202,000	84,769,000	94,971,000	27,121,612	28.56
-14,839,000	178,351,000	163,512,000	54,767,842	33.49
-182,238,000	144,067,000	-38,171,000	102,362,035	--

國立臺灣師範大學校務基金
收支餘絀表

中華民國113 年 1 月 1 日至113 年 6 月 30 日

科　　目	實　際　數		
	政府補助收　入	自籌收入	合　　計

「本期其他綜合餘絀」之說明：

1.透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀，本年度截至6月30日累計實際數金額為0元。

2.未實現重估增值，本年度截至6月30日累計實際數金額為0元。

保存年限:10年

單位:新臺幣元 第 2 頁

分配預算數			比較增減	
政府補助收入	自籌收入	合計	金額	%

國立臺灣師範大學校務基金

平 衡 表

中華民國113 年 06 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	11,971,486,095	100.00	**負債**	4,068,241,417	33.98
流動資產	3,216,535,386	26.87	**流動負債**	2,011,040,668	16.80
現金	1,942,101,200	16.22	短期債務	32,485,000	0.27
銀行存款	1,940,401,200	16.21	應付到期長期負債	32,485,000	0.27
零用及週轉金	1,700,000	0.01	應付款項	346,682,712	2.90
流動金融資產	731,765,000	6.11	應付代收款	338,171,717	2.82
其他金融資產－流動	731,765,000	6.11	應付費用	1,017,430	0.01
應收款項	26,424,601	0.22	應付工程款	7,186,056	0.06
應收帳款	42,664	-	其他應付款	307,509	-
應收利息	19,330,772	0.16	預收款項	1,631,872,956	13.63
其他應收款	7,051,165	0.06	預收收入	1,631,872,956	13.63
預付款項	286,438,481	2.39	**長期負債**	1,526,140,000	12.75
預付費用	233,048,508	1.95	長期債務	1,526,140,000	12.75
進項稅額	282,961	-	長期借款	1,526,140,000	12.75
留抵稅額	964,566	0.01	**其他負債**	531,060,749	4.44
其他預付款	52,142,446	0.44	遞延負債	337,643,601	2.82
短期貸墊款	229,806,104	1.92	遞延收入	337,643,601	2.82
短期墊款	229,806,104	1.92	什項負債	193,417,148	1.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,500,185,331	20.88	存入保證金	121,575,994	1.02
採權益法之投資	26,152,894	0.22	應付退休及離職金	60,238,361	0.50
採權益法之投資成本	49,000,000	0.41	暫收及待結轉帳項	11,602,793	0.10
採權益法之投資權益調整	-22,847,106	-0.19	**淨值**	7,903,244,678	66.02
非流動金融資產	1,875,170,017	15.66	**基金**	6,558,519,766	54.78
以成本衡量之金融資產－非流動	984,000	0.01	基金	6,558,519,766	54.78
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	65,120,627	0.54	基金	6,558,519,766	54.78
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	2,635,390	0.02	**公積**	1,207,352,569	10.09
其他金融資產－非流動	1,806,430,000	15.09	資本公積	1,207,352,569	10.09
準備金	598,862,420	5.00	受贈公積	1,207,352,569	10.09
退休及離職準備金	60,238,361	0.50	**累積餘絀**	71,394,829	0.60
其他準備金	538,624,059	4.50	累積賸餘	71,394,829	0.60
不動產、廠房及設備	6,066,427,601	50.67	累積賸餘	7,203,794	0.06
土地	387,777,366	3.24	本期賸餘	64,191,035	0.54
土地	387,777,366	3.24	**淨值其他項目**	65,977,514	0.55
土地改良物	1,691,357	0.01	累積其他綜合餘絀	65,977,514	0.55
土地改良物	48,102,247	0.40	未實現重估增值	63,342,124	0.53
累計折舊－土地改良物	-46,410,890	-0.39	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	2,635,390	0.02
房屋及建築	2,869,164,134	23.97			
房屋及建築	3,376,932,912	28.21			
累計折舊－房屋及建築	-507,768,778	-4.24			
機械及設備	545,169,921	4.55			
機械及設備	3,476,968,212	29.04			
累計折舊－機械及設備	-2,931,798,291	-24.49			

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金
平 衡 表

中華民國113 年 06 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
交通及運輸設備	33,717,588	0.28			
交通及運輸設備	293,459,586	2.45			
累計折舊－交通及運輸設備	-259,741,998	-2.17			
什項設備	1,954,462,254	16.33			
什項設備	3,030,119,412	25.31			
累計折舊－什項設備	-1,075,657,158	-8.99			
購建中固定資產	274,444,981	2.29			
未完工程	242,279,920	2.02			
訂購機件及設備款	32,165,061	0.27			
無形資產	27,850,365	0.23			
無形資產	27,850,365	0.23			
專利權	757,991	0.01			
電腦軟體	27,092,374	0.23			
其他資產	160,487,412	1.34			
遞延資產	131,769,563	1.10			
遞延費用	131,769,563	1.10			
什項資產	28,717,849	0.24			
存出保證金	28,003,973	0.23			
催收款項	5,983,911	0.05			
備抵呆帳－催收款項	-5,270,035	-0.04			
代管資產	27,343,936,476	228.41			
累計折舊－代管資產	-1,945,247,384	-16.25			
應付代管資產	-25,398,689,092	-212.1			
合　　計	11,971,486,095	100.00	合　　計	11,971,486,095	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　　$5,191,500.00元
2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　　$5,191,500.00元
3.信託代理與保證資產，包含圖書、工程及勞務採購案所收取之定期存單，作為承包廠商履約保固金及履約保證金。
4.信託代理與保證負債，包含圖書、工程及勞務採購案所收取之定期存單，作為承包廠商履約保固金及履約保證金，學校同額認列負債科目。
5.珍貴不動產-土地，本月餘額為　　$556,093,659.00元。
6.珍貴不動產-房屋及建築，本月餘額為　　$11,248,018.00元。

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金(大學)

國立臺灣師範大學校務基金(大學)113年度半年結算報告

目　　次

壹、 摘要說明……1-3

貳、 書表

一、 收支餘絀表……4-7

二、 平衡表……8-9

國立臺灣師範大學校務基金113年度半年結算報告摘要說明(大學)

壹、收支餘絀情形

一、 收入

（一）業務收入：

半年結算數34億3,405萬5,283元，較預算數30億4,592萬2,000元，增加3億8,813萬3,283元，約12.74%，主要內容說明如下：

1. 學雜費收入：半年結算數4億3,414萬3,640元，較預算數4億2,142萬元，增加1,272萬3,640元，約3.02%，主要係碩士在職專班學生人數較預計增加所致。
2. 學雜費減免(-)：半年結算數1,393萬5,525元，較預算數1,610萬元，減少216萬4,475元，約13.44%，主要係113年度起弱勢生助學金改由教育部專案補助，不納入學雜費減免所致。
3. 建教合作收入：半年結算數13億832萬3,789元，較預算數10億7,650萬1,000元，增加2億3,182萬2,789元，約21.53%，主要係委辦計畫收入較預期增加所致。
4. 推廣教育收入：半年結算數2億6,583萬7,913元，較預算數2億58萬元，增加6,525萬7,913元，約32.53%，主要係推廣班實際收入較預計增加。
5. 權利金收入：半年結算數841萬7,836元，較預算數442萬7,000元，增加399萬836元，約90.15%，主要係技術移轉授權金等收入較預計增加所致。
6. 學校教學研究補助收入：半年結算數10億9,926萬6,000元，與預算數相同。
7. 其他補助收入：半年結算數3億1,852萬5,949元，較預算數2億4,741萬3,000元，增加7,111萬2,949元，約28.74%，主要係政府機關等補助計畫收入較預計增加所致。

（二）業務外收入：

半年結算數3億5,071萬1,574元，較預算數2億6,327萬7,000元，增加8,743萬4,574元，約33.21%，主要內容說明如下：

1. 利息收入：半年結算數1,682萬2,196元，較預算數1,165萬1,000元，增加517萬1,196元，約44.38%，主要係銀行定存利率較預計調升，致利息收入增加。

2. 兌換賸餘：半年結算數1,430萬2,500元，未編列預算，係美元定存評價所產生之賸餘。

3. 資產使用及權利金收入：半年結算數2億6,043萬4,230元，較預算數1億8,820萬1,000元，增加7,223萬3,230元，約38.38%，主要係各項場地使用收入較預計增加。

4. 違規罰款收入：半年結算數28萬1,509元，較預算數41萬4,000元，減少13萬2,491元，約32%，主要係廠商違規罰款收入較預計減少。

5. 受贈收入：半年結算數1,991萬6,456元，較預算數3,171萬6,000元，減少1,179萬9,544元，約37.20%，主要係社會各界及校友捐贈款較預計減少所致。

6. 賠(補)償收入：半年結算數14萬490元，較預算數8萬9,000元，增加5萬1,490元，約57.85%，主要係地下停車場火災事故理賠金，致賠償收入較預計增加。

7. 雜項收入：半年結算數3,881萬4,193元，較預算數3,120萬6,000元，增加760萬8,193元，約24.38%，主要係辦公空間整修工程112年度以費用科目列帳，本年度更正轉列遞延資產之帳務調整。

二、支出

(一) 業務成本與費用：

半年結算數35億9,028萬1,639元，較預算數32億4,757萬元，增加3億4,271萬1,639元，約10.55%，主要內容說明如下：

1. 教學研究及訓輔成本：半年結算數17億3,885萬4,730元，較預算數16億5,688萬元，增加8,197萬4,730元，約4.95%，主要係計時與計件人員酬金較預計增加所致。

2. 建教合作成本：半年結算數12億7,297萬1,969元，較預算數10億3,344萬1,000元，增加2億3,953萬969元，約23.18%，主要係委辦計畫收入較預計增加，成本隨同增加所致。

3. 學生公費及獎勵金：半年結算數1億4,503萬1,095元，較預算數1億1,693萬6,000元，增加2,809萬5,095元，約

24.03%，主要係申請的學生人數較預計增加所致。

4. 管理費用及總務費用：半年結算數3億1,668萬1,454元，較預算數3億2,763萬9,000元，減少1,095萬7,546元，約3.34%，主要係用人費用較預計減少所致。

5. 雜項業務費用：半年結算數721萬3,038元，較預算數830萬1,000元，減少108萬7,962元，約13.11%，主要係碩士班招生報名相關支出較預計減少所致。

(二) 業務外費用：

半年結算數1億3,397萬2,812元，較預算數1億326萬3,000元，增加3,070萬9,812元，約29.74%，主要內容說明如下：

1. 兌換短絀：半年結算數348萬5,000元，未編列預算，係美元定存評價所產生之短絀。

2. 雜項費用：半年結算數1億2,209萬2,612元，較預算數9,497萬1,000元，增加2,712萬1,612元，約28.56%，主要係公館校區學生宿舍啟用後相關費用較預計增加所致。

三、 本期賸餘

半年結算賸餘數6,051萬2,406元，預算短絀數4,163萬4,000元，反絀為餘，相差1億214萬6,406元，主要係各項場地使用收入較預計增加所致。

國立臺灣師範大學校務基金(大學)
收支餘絀表
中華民國113 年 1 月 1 日至113 年 6 月 30 日

科　　目	實　際　數		
	政府補助收　入	自籌收入	合　　計
業務收入	1,417,791,949	2,016,263,334	3,434,055,283
教學收入		1,994,369,817	1,994,369,817
學雜費收入		434,143,640	434,143,640
學雜費減免		-13,935,525	-13,935,525
建教合作收入		1,308,323,789	1,308,323,789
推廣教育收入		265,837,913	265,837,913
租金及權利金收入		8,417,836	8,417,836
權利金收入		8,417,836	8,417,836
其他業務收入	1,417,791,949	13,475,681	1,431,267,630
學校教學研究補助收入	1,099,266,000		1,099,266,000
其他補助收入	318,525,949		318,525,949
雜項業務收入		13,475,681	13,475,681
業務成本與費用	1,553,584,611	2,036,697,028	3,590,281,639
教學成本	1,296,422,752	1,824,933,300	3,121,356,052
教學研究及訓輔成本	1,296,422,752	442,431,978	1,738,854,730
建教合作成本		1,272,971,969	1,272,971,969
推廣教育成本		109,529,353	109,529,353
其他業務成本	74,487,721	70,543,374	145,031,095
學生公費及獎勵金	74,487,721	70,543,374	145,031,095
管理及總務費用	182,674,138	134,007,316	316,681,454
管理費用及總務費用	182,674,138	134,007,316	316,681,454
其他業務費用		7,213,038	7,213,038
雜項業務費用		7,213,038	7,213,038
業務賸餘（短絀）	-135,792,662	-20,433,694	-156,226,356
業務外收入		350,711,574	350,711,574
財務收入		31,124,696	31,124,696
利息收入		16,822,196	16,822,196
兌換賸餘		14,302,500	14,302,500
其他業務外收入		319,586,878	319,586,878
資產使用及權利金收入		260,434,230	260,434,230
違規罰款收入		281,509	281,509
受贈收入		19,916,456	19,916,456
賠（補）償收入		140,490	140,490
雜項收入		38,814,193	38,814,193
業務外費用	14,216,031	119,756,781	133,972,812
財務費用	4,197,600	7,682,600	11,880,200
利息費用	4,197,600	4,197,600	8,395,200
兌換短絀		3,485,000	3,485,000
其他業務外費用	10,018,431	112,074,181	122,092,612
雜項費用	10,018,431	112,074,181	122,092,612
業務外賸餘（短絀）	-14,216,031	230,954,793	216,738,762
本期賸餘（短絀）	-150,008,693	210,521,099	60,512,406

備註:

保存年限:10年

分配預算數			比較增減	
政府補助收入	自籌收入	合計	金額	%
1,346,679,000	1,699,243,000	3,045,922,000	388,133,283	12.74
	1,682,401,000	1,682,401,000	311,968,817	18.54
	421,420,000	421,420,000	12,723,640	3.02
	-16,100,000	-16,100,000	2,164,475	-13.44
	1,076,501,000	1,076,501,000	231,822,789	21.53
	200,580,000	200,580,000	65,257,913	32.53
	4,427,000	4,427,000	3,990,836	90.15
	4,427,000	4,427,000	3,990,836	90.15
1,346,679,000	12,415,000	1,359,094,000	72,173,630	5.31
1,099,266,000		1,099,266,000		
247,413,000		247,413,000	71,112,949	28.74
	12,415,000	12,415,000	1,060,681	8.54
1,514,502,000	1,733,068,000	3,247,570,000	342,711,639	10.55
1,271,731,000	1,522,963,000	2,794,694,000	326,662,052	11.69
1,271,731,000	385,149,000	1,656,880,000	81,974,730	4.95
	1,033,441,000	1,033,441,000	239,530,969	23.18
	104,373,000	104,373,000	5,156,353	4.94
55,143,000	61,793,000	116,936,000	28,095,095	24.03
55,143,000	61,793,000	116,936,000	28,095,095	24.03
187,628,000	140,011,000	327,639,000	-10,957,546	-3.34
187,628,000	140,011,000	327,639,000	-10,957,546	-3.34
	8,301,000	8,301,000	-1,087,962	-13.11
	8,301,000	8,301,000	-1,087,962	-13.11
-167,823,000	-33,825,000	-201,648,000	45,421,644	-22.53
	263,277,000	263,277,000	87,434,574	33.21
	11,651,000	11,651,000	19,473,696	167.14
	11,651,000	11,651,000	5,171,196	44.38
			14,302,500	--
	251,626,000	251,626,000	67,960,878	27.01
	188,201,000	188,201,000	72,233,230	38.38
	414,000	414,000	-132,491	-32.00
	31,716,000	31,716,000	-11,799,544	-37.20
	89,000	89,000	51,490	57.85
	31,206,000	31,206,000	7,608,193	24.38
14,839,000	88,424,000	103,263,000	30,709,812	29.74
4,637,000	3,655,000	8,292,000	3,588,200	43.27
4,637,000	3,655,000	8,292,000	103,200	1.24
			3,485,000	--
10,202,000	84,769,000	94,971,000	27,121,612	28.56
10,202,000	84,769,000	94,971,000	27,121,612	28.56
-14,839,000	174,853,000	160,014,000	56,724,762	35.45
-182,662,000	141,028,000	-41,634,000	102,146,406	--

國立臺灣師範大學校務基金(大學)
收支餘絀表

中華民國113 年 1 月 1 日至113 年 6 月 30 日

科　　目	實　際　數		
	政府補助收　入	自籌收入	合　　計

「本期其他綜合餘絀」之說明：

1.透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀，本年度截至6月30日累計實際數金額為0元。

2.未實現重估增值，本年度截至6月30日累計實際數金額為0元。

保存年限:10年

單位:新臺幣元 第 2 頁

分配預算數			比較增減	
政府補助收入	自籌收入	合計	金額	%

國立臺灣師範大學校務基金(大學)

平 衡 表

中華民國113 年 06 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	11,886,165,522	100.00	**負債**	3,994,303,267	33.60
流動資產	3,135,936,861	26.38	**流動負債**	1,938,448,764	16.31
現金	1,862,774,541	15.67	短期債務	32,485,000	0.27
銀行存款	1,861,074,541	15.66	應付到期長期負債	32,485,000	0.27
零用及週轉金	1,700,000	0.01	應付款項	345,649,479	2.91
流動金融資產	731,765,000	6.16	應付代收款	337,138,484	2.84
其他金融資產－流動	731,765,000	6.16	應付費用	1,017,430	0.01
應收款項	26,412,396	0.22	應付工程款	7,186,056	0.06
應收帳款	42,664	-	其他應付款	307,509	-
應收利息	19,318,567	0.16	預收款項	1,560,314,285	13.13
其他應收款	7,051,165	0.06	預收收入	1,560,314,285	13.13
預付款項	285,178,820	2.40	**長期負債**	1,526,140,000	12.84
預付費用	231,788,847	1.95	長期債務	1,526,140,000	12.84
進項稅額	282,961	-	長期借款	1,526,140,000	12.84
留抵稅額	964,566	0.01	**其他負債**	529,714,503	4.46
其他預付款	52,142,446	0.44	遞延負債	336,297,355	2.83
短期貸墊款	229,806,104	1.93	遞延收入	336,297,355	2.83
短期墊款	229,806,104	1.93	什項負債	193,417,148	1.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,498,861,751	21.02	存入保證金	121,575,994	1.02
採權益法之投資	26,152,894	0.22	應付退休及離職金	60,238,361	0.51
採權益法之投資成本	49,000,000	0.41	暫收及待結轉帳項	11,602,793	0.10
採權益法之投資權益調整	-22,847,106	-0.19	**淨值**	7,891,862,255	66.40
非流動金融資產	1,875,170,017	15.78	**基金**	6,558,019,766	55.17
以成本衡量之金融資產－非流動	984,000	0.01	基金	6,558,019,766	55.17
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	65,120,627	0.55	基金	6,558,019,766	55.17
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	2,635,390	0.02	**公積**	1,207,352,569	10.16
其他金融資產－非流動	1,806,430,000	15.20	資本公積	1,207,352,569	10.16
準備金	597,538,840	5.03	受贈公積	1,207,352,569	10.16
退休及離職準備金	60,238,361	0.51	**累積餘絀**	60,512,406	0.51
其他準備金	537,300,479	4.52	累積賸餘	60,512,406	0.51
不動產、廠房及設備	6,063,029,133	51.01	本期賸餘	60,512,406	0.51
土地	387,777,366	3.26	**淨值其他項目**	65,977,514	0.56
土地	387,777,366	3.26	累積其他綜合餘絀	65,977,514	0.56
土地改良物	1,691,357	0.01	未實現重估增值	63,342,124	0.53
土地改良物	48,102,247	0.40	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	2,635,390	0.02
累計折舊－土地改良物	-46,410,890	-0.39			
房屋及建築	2,869,164,134	24.14			
房屋及建築	3,376,932,912	28.41			
累計折舊－房屋及建築	-507,768,778	-4.27			
機械及設備	542,897,061	4.57			
機械及設備	3,474,518,563	29.23			
累計折舊－機械及設備	-2,931,621,502	-24.66			

保存年限:10年

國立臺灣師範大學校務基金(大學)
平 衡 表

中華民國113 年 06 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
交通及運輸設備	33,702,500	0.28			
交通及運輸設備	293,443,128	2.47			
累計折舊－交通及運輸設備	-259,740,628	-2.19			
什項設備	1,953,351,734	16.43			
什項設備	3,028,953,768	25.48			
累計折舊－什項設備	-1,075,602,034	-9.05			
購建中固定資產	274,444,981	2.31			
未完工程	242,279,920	2.04			
訂購機件及設備款	32,165,061	0.27			
無形資產	27,850,365	0.23			
無形資產	27,850,365	0.23			
專利權	757,991	0.01			
電腦軟體	27,092,374	0.23			
其他資產	160,487,412	1.35			
遞延資產	131,769,563	1.11			
遞延費用	131,769,563	1.11			
什項資產	28,717,849	0.24			
存出保證金	28,003,973	0.24			
催收款項	5,983,911	0.05			
備抵呆帳－催收款項	-5,270,035	-0.04			
代管資產	27,343,936,476	230.05			
累計折舊－代管資產	-1,945,247,384	-16.37			
應付代管資產	-25,398,689,092	-213.6			
合　　計	11,886,165,522	100.00	合　　計	11,886,165,522	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　　$5,191,500.00元
2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　　$5,191,500.00元
3.信託代理與保證資產，包含圖書、工程及勞務採購案所收取之定期存單，作為承包廠商履約保固金及履約保證金。
4.信託代理與保證負債，包含圖書、工程及勞務採購案所收取之定期存單，作為承包廠商履約保固金及履約保證金，學校同額認列負債科目。
5.珍貴不動產-土地，本月餘額為　　$556,093,659.00元。
6.珍貴不動產-房屋及建築，本月餘額為　　$11,248,018.00元。

保存年限:10年

國立臺灣師範大學跨域科技產業創新研究學院校務基金

國立臺灣師範大學跨域科技產業創新研究學院校務基金

113 年度半年結算報告

目　　次

壹、 摘要說明……1-2

貳、 書表

一、 收支餘絀表……4-5

二、 平衡表……6

國立臺灣師範大學跨域科技產業創新研究學院校務基金113年度半年結算報告摘要說明

壹、收支餘絀情形

一、 收入

（一）業務收入：

半年結算數2,336萬1,271元，較預算數7,809萬4,000元，減少5,473萬2,729元，約70.09%，主要內容說明如下：

1. 學雜費收入：半年結算數89萬7,680元，較預算數240萬元，減少150萬2,320元，約62.6%，主要係112學年度學生註冊人數較預計減少所致。
2. 學雜費減免(-)：半年結算無執行數，預算數4萬5,000元，主要係學生申請減免尚在辦理中。
3. 建教合作收入：半年結算數1,822萬1,692元，較預算數3,649萬8,000元，減少1,827萬6,308元，約50.07%，主要係產學合作收入較預計減少所致。
4. 權利金收入：半年結算無執行數，預算數399萬6,000元，主要係產學合作計畫尚在執行中。
5. 其他補助收入：半年結算數414萬5,799元，較預算數3,509萬5,000元，減少3,094萬9,201元，約88.19%，主要係行政院國家發展基金補助收入較預計減少所致。
6. 雜項業務收入：半年結算數9萬6,100元，較預算數15萬元，減少5萬3,900元，約35.93%，主要係碩博士班招生報名收入較預計減少所致。

（二）業務外收入：

半年結算數154萬1,080元，較預算數349萬8,000元，減少195萬6,920元，約55.94%，主要內容說明如下：

1. 受贈收入：半年結算數152萬3,580元，較預算數349萬8,000元，減少197萬4,420元，約56.44%，主要係外界捐款較預計減少所致。
2. 雜項收入：半年結算數1萬7,500元，未編列預算，主要係電腦使用費收入。

二、 支出

（一）業務成本與費用：

半年結算數2,122萬3,722元，較預算數7,812萬9,000元，減少5,690

萬5,278元，約72.84%，主要內容說明如下：

1. 教學研究及訓輔成本：半年結算數593萬7,444元，較預算數4,176萬5,000元，減少3,582萬7,556元，約85.78%，主要係配合院務推動，依業務需要核實列支所致。

2. 建教合作成本：半年結算數1,352萬9,792元，較預算數3,140萬2,000元，減少1,787萬2,208元，約56.91%，主要係產學合作收入較預計減少，支出隨同減少所致。

3. 學生公費及獎勵金：半年結算數169萬2,000元，較預算數453萬6,000元，減少284萬4,000元，約62.70%，主要係申請的學生人數較預計減少所致。

4. 管理費用及總務費用：半年結算無執行數，預算數27萬6,000元，主要係兼職人員酬金刻正簽辦中，尚未發放。

5. 雜項業務費用：半年結算數6萬4,486元，較預算數15萬元，減少8萬5,514元，約57.01%，主要係碩博士班招生報名相關支出較預計減少所致。

三、 本期賸餘

半年結算賸餘數367萬8,629元，較預算數346萬3,000元，增加21萬5,629元，約6.23%。

國立臺灣師範大學跨域科技產業創新研究學院校務基金
收支餘絀表

中華民國113 年 1 月 1 日至113 年 6 月 30 日

科　　目	實　際　數		
	政府補助收　入	自籌收入	合　　計
業務收入	4,145,799	19,215,472	23,361,271
教學收入		19,119,372	19,119,372
學雜費收入		897,680	897,680
學雜費減免			
建教合作收入		18,221,692	18,221,692
租金及權利金收入			
權利金收入			
其他業務收入	4,145,799	96,100	4,241,899
其他補助收入	4,145,799		4,145,799
雜項業務收入		96,100	96,100
業務成本與費用	4,145,799	17,077,923	21,223,722
教學成本	2,453,799	17,013,437	19,467,236
教學研究及訓輔成本	2,453,799	3,483,645	5,937,444
建教合作成本		13,529,792	13,529,792
其他業務成本	1,692,000		1,692,000
學生公費及獎勵金	1,692,000		1,692,000
管理及總務費用			
管理費用及總務費用			
其他業務費用		64,486	64,486
雜項業務費用		64,486	64,486
業務賸餘（短絀）		2,137,549	2,137,549
業務外收入		1,541,080	1,541,080
其他業務外收入		1,541,080	1,541,080
受贈收入		1,523,580	1,523,580
雜項收入		17,500	17,500
業務外賸餘（短絀）		1,541,080	1,541,080
本期賸餘（短絀）		3,678,629	3,678,629

備註:
「本期其他綜合餘絀」本年度截至6月30日累計實際數金額為0元。

保存年限:10年

單位:新臺幣元 第 1 頁

分配預算數			比較增減	
政府補助收入	自籌收入	合計	金額	%
35,095,000	42,999,000	78,094,000	-54,732,729	-70.09
	38,853,000	38,853,000	-19,733,628	-50.79
	2,400,000	2,400,000	-1,502,320	-62.60
	-45,000	-45,000	45,000	-100.00
	36,498,000	36,498,000	-18,276,308	-50.07
	3,996,000	3,996,000	-3,996,000	-100.00
	3,996,000	3,996,000	-3,996,000	-100.00
35,095,000	150,000	35,245,000	-31,003,101	-87.96
35,095,000		35,095,000	-30,949,201	-88.19
	150,000	150,000	-53,900	-35.93
34,671,000	43,458,000	78,129,000	-56,905,278	-72.84
31,311,000	41,856,000	73,167,000	-53,699,764	-73.39
31,311,000	10,454,000	41,765,000	-35,827,556	-85.78
	31,402,000	31,402,000	-17,872,208	-56.91
3,360,000	1,176,000	4,536,000	-2,844,000	-62.70
3,360,000	1,176,000	4,536,000	-2,844,000	-62.70
	276,000	276,000	-276,000	-100.00
	276,000	276,000	-276,000	-100.00
	150,000	150,000	-85,514	-57.01
	150,000	150,000	-85,514	-57.01
424,000	-459,000	-35,000	2,172,549	--
	3,498,000	3,498,000	-1,956,920	-55.94
	3,498,000	3,498,000	-1,956,920	-55.94
	3,498,000	3,498,000	-1,974,420	-56.44
			17,500	--
	3,498,000	3,498,000	-1,956,920	-55.94
424,000	3,039,000	3,463,000	215,629	6.23

國立臺灣師範大學跨域科技產業創新研究學院校務基金
平 衡 表

中華民國113 年 06 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	85,320,573	100.00	**負債**	73,938,150	86.66
流動資產	80,598,525	94.47	**流動負債**	72,591,904	85.08
現金	79,326,659	92.97	應付款項	1,033,233	1.21
銀行存款	79,326,659	92.97	應付代收款	1,033,233	1.21
應收款項	12,205	0.01	預收款項	71,558,671	83.87
應收利息	12,205	0.01	預收收入	71,558,671	83.87
預付款項	1,259,661	1.48	**其他負債**	1,346,246	1.58
預付費用	1,259,661	1.48	遞延負債	1,346,246	1.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,323,580	1.55	遞延收入	1,346,246	1.58
準備金	1,323,580	1.55	**淨值**	11,382,423	13.34
其他準備金	1,323,580	1.55	**基金**	500,000	0.59
不動產、廠房及設備	3,398,468	3.98	基金	500,000	0.59
機械及設備	2,272,860	2.66	基金	500,000	0.59
機械及設備	2,449,649	2.87	**累積餘絀**	10,882,423	12.75
累計折舊－機械及設備	-176,789	-0.21	累積賸餘	10,882,423	12.75
交通及運輸設備	15,088	0.02	累積賸餘	7,203,794	8.44
交通及運輸設備	16,458	0.02	本期賸餘	3,678,629	4.31
累計折舊－交通及運輸設備	-1,370	-			
什項設備	1,110,520	1.30			
什項設備	1,165,644	1.37			
累計折舊－什項設備	-55,124	-0.06			
合　　計	85,320,573	100.00	合　　計	85,320,573	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　　$0.00元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　　$0.00元

3.珍貴動產及不動產，本月餘額為0元。

保存年限:10年

主辦會計人員：粘　美　惠

主計室主任粘美惠

基金主持人：吳　正　己

校長吳正己