

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 04 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目 名 稱	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	501,036,000	37,695,358.00	38,859,000	-1,163,642.00	-2.99%	194,933,467.00	200,324,000	-5,390,533.00	-2.69%
教學收入	153,172,000	13,312,797.00	16,612,000	-3,299,203.00	-19.86%	64,935,261.00	69,541,000	-4,605,739.00	-6.62%
學雜費收入	102,986,000	7,524,701.00	11,329,000	-3,804,299.00	-33.58%	45,626,044.00	48,409,000	-2,782,956.00	-5.75%
學雜費減免	-13,214,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	51,000,000	4,959,381.00	4,250,000	709,381.00	16.69%	18,049,614.00	17,000,000	1,049,614.00	6.17%
推廣教育收入	12,400,000	828,715.00	1,033,000	-204,285.00	-19.78%	1,259,603.00	4,132,000	-2,872,397.00	-69.52%
租金及權利金收入	0	0.00	0	0.00		25,888.00	0	25,888.00	
權利金收入	0	0.00	0	0.00		25,888.00	0	25,888.00	
其他業務收入	347,864,000	24,382,561.00	22,247,000	2,135,561.00	9.60%	129,972,318.00	130,783,000	-810,682.00	-0.62%
學校教學研究補助收入	309,439,000	18,819,000.00	18,819,000	0.00	0.00%	117,084,000.00	117,084,000	0.00	0.00%
其他補助收入	36,000,000	5,455,351.00	3,000,000	2,455,351.00	81.85%	11,467,108.00	12,000,000	-532,892.00	-4.44%
雜項業務收入	2,425,000	108,210.00	428,000	-319,790.00	-74.72%	1,421,210.00	1,699,000	-277,790.00	-16.35%
業務成本與費用	536,223,000	49,741,300.00	48,102,000	1,639,300.00	3.41%	185,661,322.00	198,639,000	-12,977,678.00	-6.53%
教學成本	385,814,000	37,202,752.00	30,555,000	6,647,752.00	21.76%	141,268,605.00	140,442,000	826,605.00	0.59%
教學研究及訓輔成本	335,114,000	32,041,834.00	26,367,000	5,674,834.00	21.52%	122,537,701.00	123,690,000	-1,152,299.00	-0.93%
建教合作成本	43,350,000	4,329,258.00	3,592,000	737,258.00	20.53%	17,470,121.00	14,368,000	3,102,121.00	21.59%
推廣教育成本	7,350,000	831,660.00	596,000	235,660.00	39.54%	1,260,783.00	2,384,000	-1,123,217.00	-47.11%
其他業務成本	13,408,000	1,688,038.00	1,116,000	572,038.00	51.26%	2,733,208.00	4,464,000	-1,730,792.00	-38.77%
學生公費及獎勵金	13,408,000	1,688,038.00	1,116,000	572,038.00	51.26%	2,733,208.00	4,464,000	-1,730,792.00	-38.77%
管理及總務費用	135,302,000	10,135,271.00	15,954,000	-5,818,729.00	-36.47%	40,932,279.00	53,256,000	-12,323,721.00	-23.14%
管理費用及總務費用	135,302,000	10,135,271.00	15,954,000	-5,818,729.00	-36.47%	40,932,279.00	53,256,000	-12,323,721.00	-23.14%
其他業務費用	1,699,000	715,239.00	477,000	238,239.00	49.95%	727,230.00	477,000	250,230.00	52.46%
雜項業務費用	1,699,000	715,239.00	477,000	238,239.00	49.95%	727,230.00	477,000	250,230.00	52.46%
業務賸餘(短絀)	-35,187,000	-12,045,942.00	-9,243,000	-2,802,942.00	30.33%	9,272,145.00	1,685,000	7,587,145.00	450.28%
業務外收入	82,923,000	2,047,513.00	3,760,000	-1,712,487.00	-45.54%	20,708,703.00	33,648,000	-12,939,297.00	-38.45%
財務收入	9,150,000	166,417.00	762,000	-595,583.00	-78.16%	384,796.00	3,048,000	-2,663,204.00	-87.38%
利息收入	9,150,000	166,417.00	762,000	-595,583.00	-78.16%	384,796.00	3,048,000	-2,663,204.00	-87.38%

國立體育大學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國107 年 04 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目 名 稱	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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
其他業務外收入	73,773,000	1,881,096.00	2,998,000	-1,116,904.00	-37.25%	20,323,907.00	30,600,000	-10,276,093.00	-33.58%
資產使用及權利金收入	70,000,000	1,017,976.00	2,685,000	-1,667,024.00	-62.09%	18,061,353.00	29,348,000	-11,286,647.00	-38.46%
違規罰款收入	300,000	24,449.00	25,000	-551.00	-2.20%	32,916.00	100,000	-67,084.00	-67.08%
受贈收入	2,000,000	800,234.00	166,000	634,234.00	382.07%	1,601,209.00	664,000	937,209.00	141.15%
賠(補)償收入	84,000	150.00	7,000	-6,850.00	-97.86%	650.00	28,000	-27,350.00	-97.68%
雜項收入	1,389,000	38,287.00	115,000	-76,713.00	-66.71%	627,779.00	460,000	167,779.00	36.47%
業務外費用	74,878,000	6,271,672.00	6,187,000	84,672.00	1.37%	18,718,708.00	24,748,000	-6,029,292.00	-24.36%
其他業務外費用	74,878,000	6,271,672.00	6,187,000	84,672.00	1.37%	18,718,708.00	24,748,000	-6,029,292.00	-24.36%
雜項費用	74,878,000	6,271,672.00	6,187,000	84,672.00	1.37%	18,718,708.00	24,748,000	-6,029,292.00	-24.36%
業務外賸餘(短絀)	8,045,000	-4,224,159.00	-2,427,000	-1,797,159.00	74.05%	1,989,995.00	8,900,000	-6,910,005.00	-77.64%
本期賸餘(短絀)	-27,142,000	-16,270,101.00	-11,670,000	-4,600,101.00	39.42%	11,262,140.00	10,585,000	677,140.00	6.40%

備註：

壹、本(4)月份實際數與預算數比較增減差異說明：

本月份實際短絀數1,627萬0,101元，較預算短絀數1,167萬元，增加460萬0,101元，主要係因「教學研究及訓輔成本」實際較預計增加567萬4,834元。

貳、本年度截至本(4)月份實際數與預算數比較增減差異說明：

一、業務賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數927萬2,145元，較預算賸餘數168萬5,000元，增加758萬7,145元，主要係因「管理費用及總務費用」，為行政單位依實際業務推動所需，實際較預計減少1,232萬3,721元。

二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數198萬9,995元，較預算賸餘數890萬元，減少691萬0,005元，主要係「資產使用及權利金收入」，為場地租借收入，實際較預計減少1,128萬6,647元。

三、本期賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數1,126萬2,140元，較累計預算賸餘數1,058萬5,000元，增加67萬7,140元，主要係因「管理費用及總務費用」，實際支用較預計減少1,232萬3,721元。