

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 06 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	27,984,125.00	21,269,000	6,715,125.00	31.57%	266,568,347.00	251,505,000	15,063,347.00	5.99%
教學收入	153,172,000	4,123,056.00	-809,000	4,932,056.00	-609.65%	87,151,235.00	76,585,000	10,566,235.00	13.80%
學雜費收入	102,986,000	5,085,933.00	515,000	4,570,933.00	887.56%	62,333,000.00	51,494,000	10,839,000.00	21.05%
學雜費減免	-13,214,000	-6,603,884.00	-6,607,000	3,116.00	-0.05%	-6,603,884.00	-6,607,000	3,116.00	-0.05%
建教合作收入	51,000,000	5,213,220.00	4,250,000	963,220.00	22.66%	28,270,028.00	25,500,000	2,770,028.00	10.86%
推廣教育收入	12,400,000	427,787.00	1,033,000	-605,213.00	-58.59%	3,152,091.00	6,198,000	-3,045,909.00	-49.14%
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	23,861,069.00	22,078,000	1,783,069.00	8.08%	179,391,224.00	174,920,000	4,471,224.00	2.56%
學校教學研究補助收入	309,439,000	18,820,000.00	18,820,000	0.00	0.00%	154,723,000.00	154,723,000	0.00	0.00%
其他補助收入	36,000,000	4,840,970.00	3,000,000	1,840,970.00	61.37%	22,775,638.00	18,000,000	4,775,638.00	26.53%
雜項業務收入	2,425,000	200,099.00	258,000	-57,901.00	-22.44%	1,892,586.00	2,197,000	-304,414.00	-13.86%
業務成本與費用	536,223,000	45,866,741.00	41,991,000	3,875,741.00	9.23%	282,232,792.00	282,975,000	-742,208.00	-0.26%
教學成本	385,814,000	36,165,689.00	30,620,000	5,545,689.00	18.11%	213,485,475.00	201,617,000	11,868,475.00	5.89%
教學研究及訓輔成本	335,114,000	30,702,051.00	26,372,000	4,330,051.00	16.42%	184,532,940.00	176,429,000	8,103,940.00	4.59%
建教合作成本	43,350,000	5,097,777.00	3,592,000	1,505,777.00	41.92%	27,285,635.00	21,552,000	5,733,635.00	26.60%
推廣教育成本	7,350,000	365,861.00	656,000	-290,139.00	-44.23%	1,666,900.00	3,636,000	-1,969,100.00	-54.16%
其他業務成本	13,408,000	1,897,306.00	1,116,000	781,306.00	70.01%	5,574,775.00	6,696,000	-1,121,225.00	-16.74%
學生公費及獎勵金	13,408,000	1,897,306.00	1,116,000	781,306.00	70.01%	5,574,775.00	6,696,000	-1,121,225.00	-16.74%
管理及總務費用	135,302,000	7,679,695.00	10,197,000	-2,517,305.00	-24.69%	62,179,956.00	73,650,000	-11,470,044.00	-15.57%
管理費用及總務費用	135,302,000	7,679,695.00	10,197,000	-2,517,305.00	-24.69%	62,179,956.00	73,650,000	-11,470,044.00	-15.57%
其他業務費用	1,699,000	124,051.00	58,000	66,051.00	113.88%	992,586.00	1,012,000	-19,414.00	-1.92%
雜項業務費用	1,699,000	124,051.00	58,000	66,051.00	113.88%	992,586.00	1,012,000	-19,414.00	-1.92%
業務賸餘(短絀)	-35,187,000	-17,882,616.00	-20,722,000	2,839,384.00	-13.70%	-15,664,445.00	-31,470,000	15,805,555.00	-50.22%
業務外收入	82,923,000	9,227,516.00	4,041,000	5,186,516.00	128.35%	34,890,110.00	41,138,000	-6,247,890.00	-15.19%
財務收入	9,150,000	4,368,584.00	762,000	3,606,584.00	473.30%	5,088,971.00	4,572,000	516,971.00	11.31%
利息收入	9,150,000	4,368,584.00	762,000	3,606,584.00	473.30%	5,088,971.00	4,572,000	516,971.00	11.31%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年06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	4,858,932.00	3,279,000	1,579,932.00	48.18%	29,801,139.00	36,566,000	-6,764,861.00	-18.50%
資產使用及權利金收入	70,000,000	4,401,694.00	2,966,000	1,435,694.00	48.41%	26,492,027.00	34,688,000	-8,195,973.00	-23.63%
違規罰款收入	300,000	3,790.00	25,000	-21,210.00	-84.84%	43,169.00	150,000	-106,831.00	-71.22%
受贈收入	2,000,000	412,351.00	166,000	246,351.00	148.40%	2,568,927.00	996,000	1,572,927.00	157.92%
賠(補)償收入	84,000	200.00	7,000	-6,800.00	-97.14%	850.00	42,000	-41,150.00	-97.98%
雜項收入	1,389,000	40,897.00	115,000	-74,103.00	-64.44%	696,166.00	690,000	6,166.00	0.89%
業務外費用	74,878,000	6,223,502.00	6,187,000	36,502.00	0.59%	32,415,078.00	37,291,000	-4,875,922.00	-13.08%
其他業務外費用	74,878,000	6,223,502.00	6,187,000	36,502.00	0.59%	32,415,078.00	37,291,000	-4,875,922.00	-13.08%
雜項費用	74,878,000	6,223,502.00	6,187,000	36,502.00	0.59%	32,415,078.00	37,291,000	-4,875,922.00	-13.08%
業務外賸餘(短絀)	8,045,000	3,004,014.00	-2,146,000	5,150,014.00	-239.98%	2,475,032.00	3,847,000	-1,371,968.00	-35.66%
本期賸餘(短絀)	-27,142,000	-14,878,602.00	-22,868,000	7,989,398.00	-34.94%	-13,189,413.00	-27,623,000	14,433,587.00	-52.25%

備註:

壹、本(6)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1,487萬8,602元,較預算短絀數2,286萬8,000元,減少798萬9,398元,主要係因「學雜費收入」實際數較預計增加457萬0,933元。

貳、本年度截至本(6)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短絀數1,566萬4,445元,較預算短絀數3,147萬元,減少1,580萬5,555元,主要係因學雜費收入增加及撙節支出所致。

二、業務外賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數247萬5,032元,較預算賸餘數384萬7,000元,減少137萬1,968元,主要係「資產使用及權利金收入」,實際較預計減少819萬5,973元。

三、本期賸餘:截至本月底止累計實際短絀數1,318萬9,413元,較累計預算短絀數2,762萬3,000元,減少1,443萬3,587元,主要係因學雜費收入增加及撙節支出所致。

參、本期其他綜合損益-備供出售金融資產未實現餘絀-本月份實際數為短絀116萬6,184元及本年度截至本月份累計實際數為短絀62萬3,428元。