

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 07 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	501,036,000	49,067,985.00	34,454,000	14,613,985.00	42.42%	315,636,332.00	285,959,000	29,677,332.00	10.38%
教學收入	153,172,000	16,782,707.00	5,798,000	10,984,707.00	189.46%	103,933,942.00	82,383,000	21,550,942.00	26.16%
學雜費收入	102,986,000	1,993,609.00	515,000	1,478,609.00	287.11%	64,326,609.00	52,009,000	12,317,609.00	23.68%
學雜費減免	-13,214,000	0.00	0	0.00		-6,603,884.00	-6,607,000	3,116.00	-0.05%
建教合作收入	51,000,000	12,752,171.00	4,250,000	8,502,171.00	200.05%	41,022,199.00	29,750,000	11,272,199.00	37.89%
推廣教育收入	12,400,000	2,036,927.00	1,033,000	1,003,927.00	97.19%	5,189,018.00	7,231,000	-2,041,982.00	-28.24%
租金及權利金收入	0	452.00	0	452.00		26,340.00	0	26,340.00	
權利金收入	0	452.00	0	452.00		26,340.00	0	26,340.00	
其他業務收入	347,864,000	32,284,826.00	28,656,000	3,628,826.00	12.66%	211,676,050.00	203,576,000	8,100,050.00	3.98%
學校教學研究補助收入	309,439,000	25,656,000.00	25,656,000	0.00	0.00%	180,379,000.00	180,379,000	0.00	0.00%
其他補助收入	36,000,000	6,508,874.00	3,000,000	3,508,874.00	116.96%	29,284,512.00	21,000,000	8,284,512.00	39.45%
雜項業務收入	2,425,000	119,952.00	0	119,952.00		2,012,538.00	2,197,000	-184,462.00	-8.40%
業務成本與費用	536,223,000	49,208,218.00	42,485,000	6,723,218.00	15.82%	331,441,010.00	325,460,000	5,981,010.00	1.84%
教學成本	385,814,000	39,547,224.00	30,555,000	8,992,224.00	29.43%	253,032,699.00	232,172,000	20,860,699.00	8.99%
教學研究及訓輔成本	335,114,000	34,167,594.00	26,367,000	7,800,594.00	29.58%	218,700,534.00	202,796,000	15,904,534.00	7.84%
建教合作成本	43,350,000	5,096,602.00	3,592,000	1,504,602.00	41.89%	32,382,237.00	25,144,000	7,238,237.00	28.79%
推廣教育成本	7,350,000	283,028.00	596,000	-312,972.00	-52.51%	1,949,928.00	4,232,000	-2,282,072.00	-53.92%
其他業務成本	13,408,000	1,216,455.00	1,116,000	100,455.00	9.00%	6,791,230.00	7,812,000	-1,020,770.00	-13.07%
學生公費及獎勵金	13,408,000	1,216,455.00	1,116,000	100,455.00	9.00%	6,791,230.00	7,812,000	-1,020,770.00	-13.07%
管理及總務費用	135,302,000	8,424,587.00	10,242,000	-1,817,413.00	-17.74%	70,604,543.00	83,892,000	-13,287,457.00	-15.84%
管理費用及總務費用	135,302,000	8,424,587.00	10,242,000	-1,817,413.00	-17.74%	70,604,543.00	83,892,000	-13,287,457.00	-15.84%
其他業務費用	1,699,000	19,952.00	572,000	-552,048.00	-96.51%	1,012,538.00	1,584,000	-571,462.00	-36.08%
雜項業務費用	1,699,000	19,952.00	572,000	-552,048.00	-96.51%	1,012,538.00	1,584,000	-571,462.00	-36.08%
業務賸餘（短絀）	-35,187,000	-140,233.00	-8,031,000	7,890,767.00	-98.25%	-15,804,678.00	-39,501,000	23,696,322.00	-59.99%
業務外收入	82,923,000	7,991,381.00	5,288,000	2,703,381.00	51.12%	42,881,491.00	46,426,000	-3,544,509.00	-7.63%
財務收入	9,150,000	478,065.00	762,000	-283,935.00	-37.26%	5,567,036.00	5,334,000	233,036.00	4.37%
利息收入	9,150,000	478,065.00	762,000	-283,935.00	-37.26%	5,567,036.00	5,334,000	233,036.00	4.37%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年07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	%
其他業務外收入	73,773,000	7,513,316.00	4,526,000	2,987,316.00	66.00%	37,314,455.00	41,092,000	-3,777,545.00	-9.19%
資產使用及權利金收入	70,000,000	5,124,755.00	4,213,000	911,755.00	21.64%	31,616,782.00	38,901,000	-7,284,218.00	-18.73%
違規罰款收入	300,000	11,141.00	25,000	-13,859.00	-55.44%	54,310.00	175,000	-120,690.00	-68.97%
受贈收入	2,000,000	1,888,941.00	166,000	1,722,941.00	1037.92%	4,457,868.00	1,162,000	3,295,868.00	283.64%
賠(補)償收入	84,000	0.00	7,000	-7,000.00	-100.00%	850.00	49,000	-48,150.00	-98.27%
雜項收入	1,389,000	488,479.00	115,000	373,479.00	324.76%	1,184,645.00	805,000	379,645.00	47.16%
業務外費用	74,878,000	6,434,840.00	6,187,000	247,840.00	4.01%	38,849,918.00	43,478,000	-4,628,082.00	-10.64%
其他業務外費用	74,878,000	6,434,840.00	6,187,000	247,840.00	4.01%	38,849,918.00	43,478,000	-4,628,082.00	-10.64%
雜項費用	74,878,000	6,434,840.00	6,187,000	247,840.00	4.01%	38,849,918.00	43,478,000	-4,628,082.00	-10.64%
業務外賸餘(短絀)	8,045,000	1,556,541.00	-899,000	2,455,541.00	-273.14%	4,031,573.00	2,948,000	1,083,573.00	36.76%
本期賸餘(短絀)	-27,142,000	1,416,308.00	-8,930,000	10,346,308.00	-115.86%	-11,773,105.00	-36,553,000	24,779,895.00	-67.79%

備註:

壹、本(7)月份實際數與預算數比較增減差異說明:

本月份實際賸餘數141萬6,308元,較預算短絀數893萬元,轉絀為餘,相差1,034萬6,308元,主要係因「學雜費收入」、「建教合作收入」、「推廣教育收入」、「其他補助收入」、「受贈收入」實際數較預計增加及「管理費用及總務費用」實際數較預計數減少所致。

貳、本年度截至本(7)月份實際數與預算數比較增減差異說明:

一、業務短絀:截至本月底止累計實際短絀數1,580萬4,678元,較預算短絀數3,950萬1,000元,減少2,369萬6,322元,主要係因「學雜費收入」、「建教合作收入」、「其他補助收入」實際數較預計增加及「推廣教育成本」、「管理及總務費用」依實際業務推動,摺節支出所致。

二、業務外賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數403萬1,573元,較預算賸餘數294萬8,000元,增加108萬3,573元,主要係「受贈收入」實際數較預計增加及「雜項費用」依實際業務推動,摺節支出所致。

三、本期短絀:截至本月底止累計實際短絀數1,177萬3,105元,較累計預算短絀數3,655萬3,000元,減少2,477萬9,895元,主要係因「學雜費收入」、「建教合作收入」、「其他補助收入」、「受贈收入」實際數較預計增加,及「推廣教育成本」、「管理及總務費用」、「雜項費用」依實際業務推動,摺節支出所致。