

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 08 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	47,330,324.00	34,454,000	12,876,324.00	37.37%	362,966,656.00	320,413,000	42,553,656.00	13.28%
教學收入	153,172,000	12,460,961.00	5,798,000	6,662,961.00	114.92%	116,394,903.00	88,181,000	28,213,903.00	32.00%
學雜費收入	102,986,000	5,532,185.00	515,000	5,017,185.00	974.21%	69,858,794.00	52,524,000	17,334,794.00	33.00%
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	4,919,830.00	4,250,000	669,830.00	15.76%	45,942,029.00	34,000,000	11,942,029.00	35.12%
推廣教育收入	12,400,000	2,008,946.00	1,033,000	975,946.00	94.48%	7,197,964.00	8,264,000	-1,066,036.00	-12.90%
租金及權利金收入	0	3,190.00	0	3,190.00		29,530.00	0	29,530.00	
權利金收入	0	3,190.00	0	3,190.00		29,530.00	0	29,530.00	
其他業務收入	347,864,000	34,866,173.00	28,656,000	6,210,173.00	21.67%	246,542,223.00	232,232,000	14,310,223.00	6.16%
學校教學研究補助收入	309,439,000	25,656,000.00	25,656,000	0.00	0.00%	206,035,000.00	206,035,000	0.00	0.00%
其他補助收入	36,000,000	9,152,724.00	3,000,000	6,152,724.00	205.09%	38,437,236.00	24,000,000	14,437,236.00	60.16%
雜項業務收入	2,425,000	57,449.00	0	57,449.00		2,069,987.00	2,197,000	-127,013.00	-5.78%
業務成本與費用	536,223,000	49,256,912.00	41,983,000	7,273,912.00	17.33%	380,697,922.00	367,443,000	13,254,922.00	3.61%
教學成本	385,814,000	39,303,479.00	30,555,000	8,748,479.00	28.63%	292,336,178.00	262,727,000	29,609,178.00	11.27%
教學研究及訓輔成本	335,114,000	33,519,781.00	26,367,000	7,152,781.00	27.13%	252,220,315.00	229,163,000	23,057,315.00	10.06%
建教合作成本	43,350,000	4,623,308.00	3,592,000	1,031,308.00	28.71%	37,005,545.00	28,736,000	8,269,545.00	28.78%
推廣教育成本	7,350,000	1,160,390.00	596,000	564,390.00	94.70%	3,110,318.00	4,828,000	-1,717,682.00	-35.58%
其他業務成本	13,408,000	278,166.00	1,116,000	-837,834.00	-75.07%	7,069,396.00	8,928,000	-1,858,604.00	-20.82%
學生公費及獎勵金	13,408,000	278,166.00	1,116,000	-837,834.00	-75.07%	7,069,396.00	8,928,000	-1,858,604.00	-20.82%
管理及總務費用	135,302,000	9,631,028.00	10,197,000	-565,972.00	-5.55%	80,235,571.00	94,089,000	-13,853,429.00	-14.72%
管理費用及總務費用	135,302,000	9,631,028.00	10,197,000	-565,972.00	-5.55%	80,235,571.00	94,089,000	-13,853,429.00	-14.72%
其他業務費用	1,699,000	44,239.00	115,000	-70,761.00	-61.53%	1,056,777.00	1,699,000	-642,223.00	-37.80%
雜項業務費用	1,699,000	44,239.00	115,000	-70,761.00	-61.53%	1,056,777.00	1,699,000	-642,223.00	-37.80%
業務賸餘（短絀）	-35,187,000	-1,926,588.00	-7,529,000	5,602,412.00	-74.41%	-17,731,266.00	-47,030,000	29,298,734.00	-62.30%
業務外收入	82,923,000	16,658,211.00	2,740,000	13,918,211.00	507.96%	59,539,702.00	49,166,000	10,373,702.00	21.10%
財務收入	9,150,000	303,745.00	762,000	-458,255.00	-60.14%	5,870,781.00	6,096,000	-225,219.00	-3.69%
利息收入	9,150,000	303,745.00	762,000	-458,255.00	-60.14%	5,870,781.00	6,096,000	-225,219.00	-3.69%

國立體育大學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國107 年 08 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	16,354,466.00	1,978,000	14,376,466.00	726.82%	53,668,921.00	43,070,000	10,598,921.00	24.61%
資產使用及權利金收入	70,000,000	15,603,564.00	1,665,000	13,938,564.00	837.15%	47,220,346.00	40,566,000	6,654,346.00	16.40%
違規罰款收入	300,000	3,680.00	25,000	-21,320.00	-85.28%	57,990.00	200,000	-142,010.00	-71.01%
受贈收入	2,000,000	600,772.00	166,000	434,772.00	261.91%	5,058,640.00	1,328,000	3,730,640.00	280.92%
賠（補）償收入	84,000	0.00	7,000	-7,000.00	-100.00%	850.00	56,000	-55,150.00	-98.48%
雜項收入	1,389,000	146,450.00	115,000	31,450.00	27.35%	1,331,095.00	920,000	411,095.00	44.68%
業務外費用	74,878,000	7,443,171.00	6,187,000	1,256,171.00	20.30%	46,293,089.00	49,665,000	-3,371,911.00	-6.79%
其他業務外費用	74,878,000	7,443,171.00	6,187,000	1,256,171.00	20.30%	46,293,089.00	49,665,000	-3,371,911.00	-6.79%
雜項費用	74,878,000	7,443,171.00	6,187,000	1,256,171.00	20.30%	46,293,089.00	49,665,000	-3,371,911.00	-6.79%
業務外賸餘（短絀）	8,045,000	9,215,040.00	-3,447,000	12,662,040.00	-367.34%	13,246,613.00	-499,000	13,745,613.00	-2754.63%
本期賸餘（短絀）	-27,142,000	7,288,452.00	-10,976,000	18,264,452.00	-166.40%	-4,484,653.00	-47,529,000	43,044,347.00	-90.56%

備註：

壹、本(8)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728萬8,452元，較預算短絀數1,097萬6,000元，轉絀為餘，相差1,826萬4,452元，主要係因學雜費收入、其他補助收入及資產使用及權利金收入實際數較預計增加所致。

貳、本年度截至本(8)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1,773萬1,266元，較預算短絀數4,703萬元，減少2,929萬8,734元，主要係因學雜費收入、建教合作收入及其他補助收入實際數較預計增加，且依實際業務推動，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1,324萬6,613元，較預算短絀數49萬9,000元，轉絀為餘，相差1,374萬5,613元，主要係資產使用及權利金收入與受贈收入實際數較預計增加及撙節支出所致。

三、本期短絀：截至本月底止累計實際短絀數448萬4,653元，較累計預算短絀數4,752萬9,000元，減少4,304萬4,347元，主要係因學雜費收入、建教合作收入、其他補助收入及資產使用及權利金收入實際數較預計增加，且依實際業務推動，撙節支出所致。