

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 09 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	40,797,843.00	54,536,000	-13,738,157.00	-25.19%	403,764,499.00	374,949,000	28,815,499.00	7.69%
教學收入	153,172,000	7,466,947.00	25,880,000	-18,413,053.00	-71.15%	123,861,850.00	114,061,000	9,800,850.00	8.59%
學雜費收入	102,986,000	1,476,475.00	20,597,000	-19,120,525.00	-92.83%	71,335,269.00	73,121,000	-1,785,731.00	-2.44%
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	5,258,672.00	4,250,000	1,008,672.00	23.73%	51,200,701.00	38,250,000	12,950,701.00	33.86%
推廣教育收入	12,400,000	731,800.00	1,033,000	-301,200.00	-29.16%	7,929,764.00	9,297,000	-1,367,236.00	-14.71%
租金及權利金收入	0	3,667.00	0	3,667.00		33,197.00	0	33,197.00	
權利金收入	0	3,667.00	0	3,667.00		33,197.00	0	33,197.00	
其他業務收入	347,864,000	33,327,229.00	28,656,000	4,671,229.00	16.30%	279,869,452.00	260,888,000	18,981,452.00	7.28%
學校教學研究補助收入	309,439,000	25,656,000.00	25,656,000	0.00	0.00%	231,691,000.00	231,691,000	0.00	0.00%
其他補助收入	36,000,000	7,662,729.00	3,000,000	4,662,729.00	155.42%	46,099,965.00	27,000,000	19,099,965.00	70.74%
雜項業務收入	2,425,000	8,500.00	0	8,500.00		2,078,487.00	2,197,000	-118,513.00	-5.39%
業務成本與費用	536,223,000	43,420,439.00	41,868,000	1,552,439.00	3.71%	424,118,361.00	409,311,000	14,807,361.00	3.62%
教學成本	385,814,000	34,257,362.00	30,555,000	3,702,362.00	12.12%	326,593,540.00	293,282,000	33,311,540.00	11.36%
教學研究及訓輔成本	335,114,000	30,093,492.00	26,367,000	3,726,492.00	14.13%	282,313,807.00	255,530,000	26,783,807.00	10.48%
建教合作成本	43,350,000	3,800,588.00	3,592,000	208,588.00	5.81%	40,806,133.00	32,328,000	8,478,133.00	26.23%
推廣教育成本	7,350,000	363,282.00	596,000	-232,718.00	-39.05%	3,473,600.00	5,424,000	-1,950,400.00	-35.96%
其他業務成本	13,408,000	160,875.00	1,116,000	-955,125.00	-85.58%	7,230,271.00	10,044,000	-2,813,729.00	-28.01%
學生公費及獎勵金	13,408,000	160,875.00	1,116,000	-955,125.00	-85.58%	7,230,271.00	10,044,000	-2,813,729.00	-28.01%
管理及總務費用	135,302,000	8,814,334.00	10,197,000	-1,382,666.00	-13.56%	89,049,905.00	104,286,000	-15,236,095.00	-14.61%
管理費用及總務費用	135,302,000	8,814,334.00	10,197,000	-1,382,666.00	-13.56%	89,049,905.00	104,286,000	-15,236,095.00	-14.61%
其他業務費用	1,699,000	187,868.00	0	187,868.00		1,244,645.00	1,699,000	-454,355.00	-26.74%
雜項業務費用	1,699,000	187,868.00	0	187,868.00		1,244,645.00	1,699,000	-454,355.00	-26.74%
業務賸餘（短絀）	-35,187,000	-2,622,596.00	12,668,000	-15,290,596.00	-120.70%	-20,353,862.00	-34,362,000	14,008,138.00	-40.77%
業務外收入	82,923,000	4,272,052.00	8,131,000	-3,858,948.00	-47.46%	63,811,754.00	57,297,000	6,514,754.00	11.37%
財務收入	9,150,000	178,204.00	762,000	-583,796.00	-76.61%	6,048,985.00	6,858,000	-809,015.00	-11.80%
利息收入	9,150,000	178,204.00	762,000	-583,796.00	-76.61%	6,048,985.00	6,858,000	-809,015.00	-11.80%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年09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	4,093,848.00	7,369,000	-3,275,152.00	-44.44%	57,762,769.00	50,439,000	7,323,769.00	14.52%
資產使用及權利金收入	70,000,000	3,436,375.00	7,056,000	-3,619,625.00	-51.30%	50,656,721.00	47,622,000	3,034,721.00	6.37%
違規罰款收入	300,000	15,240.00	25,000	-9,760.00	-39.04%	73,230.00	225,000	-151,770.00	-67.45%
受贈收入	2,000,000	502,063.00	166,000	336,063.00	202.45%	5,560,703.00	1,494,000	4,066,703.00	272.20%
賠（補）償收入	84,000	200.00	7,000	-6,800.00	-97.14%	1,050.00	63,000	-61,950.00	-98.33%
雜項收入	1,389,000	139,970.00	115,000	24,970.00	21.71%	1,471,065.00	1,035,000	436,065.00	42.13%
業務外費用	74,878,000	7,025,141.00	6,187,000	838,141.00	13.55%	53,318,230.00	55,852,000	-2,533,770.00	-4.54%
其他業務外費用	74,878,000	7,025,141.00	6,187,000	838,141.00	13.55%	53,318,230.00	55,852,000	-2,533,770.00	-4.54%
雜項費用	74,878,000	7,025,141.00	6,187,000	838,141.00	13.55%	53,318,230.00	55,852,000	-2,533,770.00	-4.54%
業務外賸餘（短絀）	8,045,000	-2,753,089.00	1,944,000	-4,697,089.00	-241.62%	10,493,524.00	1,445,000	9,048,524.00	626.20%
本期賸餘（短絀）	-27,142,000	-5,375,685.00	14,612,000	-19,987,685.00	-136.79%	-9,860,338.00	-32,917,000	23,056,662.00	-70.04%

備註：

壹、本(9)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537萬5,685元，較預算短絀數1,461萬2,000元，減少1,998萬7,685元，主要係因建教合作收入、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。

貳、本年度截至本(9)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2,035萬3,862元，較預算短絀數3,436萬2,000元，減少1,400萬8,138元，主要係因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1,049萬3,524元，較預算賸餘數144萬5,000元，增加904萬8,524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986萬338元，較累計預算短絀數3,291萬7,000元，減少2,305萬6,662元，主要係因建教合作收入、其他補助收入及資產使用及權利金收入、受贈收入實際數較預計增加，且依實際業務推動，撙節支出所致。