

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 11 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	45,829,473.00	37,774,000	8,055,473.00	21.33%	528,503,389.00	470,093,000	58,410,389.00	12.43%
教學收入	153,172,000	8,535,623.00	8,630,000	-94,377.00	-1.09%	175,394,609.00	151,145,000	24,249,609.00	16.04%
學雜費收入	102,986,000	1,659,130.00	3,347,000	-1,687,870.00	-50.43%	108,195,249.00	99,639,000	8,556,249.00	8.59%
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	5,376,173.00	4,250,000	1,126,173.00	26.50%	62,754,560.00	46,750,000	16,004,560.00	34.23%
推廣教育收入	12,400,000	1,500,320.00	1,033,000	467,320.00	45.24%	11,048,684.00	11,363,000	-314,316.00	-2.77%
租金及權利金收入	0	6,777.00	0	6,777.00		42,170.00	0	42,170.00	
權利金收入	0	6,777.00	0	6,777.00		42,170.00	0	42,170.00	
其他業務收入	347,864,000	37,287,073.00	29,144,000	8,143,073.00	27.94%	353,066,610.00	318,948,000	34,118,610.00	10.70%
學校教學研究補助收入	309,439,000	25,916,000.00	25,916,000	0.00	0.00%	283,523,000.00	283,523,000	0.00	0.00%
其他補助收入	36,000,000	11,193,920.00	3,000,000	8,193,920.00	273.13%	67,277,470.00	33,000,000	34,277,470.00	103.87%
雜項業務收入	2,425,000	177,153.00	228,000	-50,847.00	-22.30%	2,266,140.00	2,425,000	-158,860.00	-6.55%
業務成本與費用	536,223,000	57,517,275.00	41,868,000	15,649,275.00	37.38%	533,414,920.00	493,047,000	40,367,920.00	8.19%
教學成本	385,814,000	42,140,623.00	30,555,000	11,585,623.00	37.92%	409,622,453.00	354,392,000	55,230,453.00	15.58%
教學研究及訓輔成本	335,114,000	36,515,258.00	26,367,000	10,148,258.00	38.49%	351,765,407.00	308,264,000	43,501,407.00	14.11%
建教合作成本	43,350,000	5,265,143.00	3,592,000	1,673,143.00	46.58%	51,410,875.00	39,512,000	11,898,875.00	30.11%
推廣教育成本	7,350,000	360,222.00	596,000	-235,778.00	-39.56%	6,446,171.00	6,616,000	-169,829.00	-2.57%
其他業務成本	13,408,000	5,749,797.00	1,116,000	4,633,797.00	415.21%	13,876,514.00	12,276,000	1,600,514.00	13.04%
學生公費及獎勵金	13,408,000	5,749,797.00	1,116,000	4,633,797.00	415.21%	13,876,514.00	12,276,000	1,600,514.00	13.04%
管理及總務費用	135,302,000	9,625,595.00	10,197,000	-571,405.00	-5.60%	108,670,048.00	124,680,000	-16,009,952.00	-12.84%
管理費用及總務費用	135,302,000	9,625,595.00	10,197,000	-571,405.00	-5.60%	108,670,048.00	124,680,000	-16,009,952.00	-12.84%
其他業務費用	1,699,000	1,260.00	0	1,260.00		1,245,905.00	1,699,000	-453,095.00	-26.67%
雜項業務費用	1,699,000	1,260.00	0	1,260.00		1,245,905.00	1,699,000	-453,095.00	-26.67%
業務賸餘（短絀）	-35,187,000	-11,687,802.00	-4,094,000	-7,593,802.00	185.49%	-4,911,531.00	-22,954,000	18,042,469.00	-78.60%
業務外收入	82,923,000	9,231,427.00	6,767,000	2,464,427.00	36.42%	85,282,253.00	75,001,000	10,281,253.00	13.71%
財務收入	9,150,000	967,076.00	762,000	205,076.00	26.91%	7,601,193.00	8,382,000	-780,807.00	-9.32%
利息收入	9,150,000	967,076.00	762,000	205,076.00	26.91%	7,601,193.00	8,382,000	-780,807.00	-9.32%

國立體育大學校務基金 收支餘絀表

中華民國107 年 11 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	8,264,351.00	6,005,000	2,259,351.00	37.62%	77,681,060.00	66,619,000	11,062,060.00	16.60%
資產使用及權利金收入	70,000,000	5,773,221.00	5,692,000	81,221.00	1.43%	67,396,663.00	63,176,000	4,220,663.00	6.68%
違規罰款收入	300,000	3,864.00	25,000	-21,136.00	-84.54%	89,679.00	275,000	-185,321.00	-67.39%
受贈收入	2,000,000	2,190,045.00	166,000	2,024,045.00	1219.30%	8,281,588.00	1,826,000	6,455,588.00	353.54%
賠（補）償收入	84,000	0.00	7,000	-7,000.00	-100.00%	1,250.00	77,000	-75,750.00	-98.38%
雜項收入	1,389,000	297,221.00	115,000	182,221.00	158.45%	1,911,880.00	1,265,000	646,880.00	51.14%
業務外費用	74,878,000	6,503,087.00	6,257,000	246,087.00	3.93%	67,430,737.00	68,296,000	-865,263.00	-1.27%
其他業務外費用	74,878,000	6,503,087.00	6,257,000	246,087.00	3.93%	67,430,737.00	68,296,000	-865,263.00	-1.27%
雜項費用	74,878,000	6,503,087.00	6,257,000	246,087.00	3.93%	67,430,737.00	68,296,000	-865,263.00	-1.27%
業務外賸餘（短絀）	8,045,000	2,728,340.00	510,000	2,218,340.00	434.97%	17,851,516.00	6,705,000	11,146,516.00	166.24%
本期賸餘（短絀）	-27,142,000	-8,959,462.00	-3,584,000	-5,375,462.00	149.98%	12,939,985.00	-16,249,000	29,188,985.00	-179.64%

備註：

壹、本(11)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895萬9,462元，較預算短絀數358萬4,000元，增加537萬5,462元，主要係因學雜費收入、雜項業務收入實際數較預計減少，及依實際業務推動，增加支出所致。

貳、本年度截至本(11)月份實際數與預算數比較增差異說明：

一、業務短絀：截至本月底止累計實際短絀數491萬1,531元，較預算短絀數2,295萬4,000元，減少1,804萬2,469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，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1,785萬1,516元，較預算賸餘數670萬5,000元，增加1,114萬6,516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，且依實際業務推動，撙節支出所致。

三、本期賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數1,293萬9,985元，較累計預算短絀數1,624萬9,000元，反絀為餘2,918萬8,985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、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。