

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107 年 12 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	53,854,882.00	30,943,000	22,911,882.00	74.05%	582,358,271.00	501,036,000	81,322,271.00	16.23%
教學收入	153,172,000	7,164,000.00	2,027,000	5,137,000.00	253.43%	182,558,609.00	153,172,000	29,386,609.00	19.19%
學雜費收入	102,986,000	60,779.00	3,347,000	-3,286,221.00	-98.18%	108,256,028.00	102,986,000	5,270,028.00	5.12%
學雜費減免	-13,214,000	-6,194,707.00	-6,607,000	412,293.00	-6.24%	-12,798,591.00	-13,214,000	415,409.00	-3.14%
建教合作收入	51,000,000	11,215,808.00	4,250,000	6,965,808.00	163.90%	73,970,368.00	51,000,000	22,970,368.00	45.04%
推廣教育收入	12,400,000	2,082,120.00	1,037,000	1,045,120.00	100.78%	13,130,804.00	12,400,000	730,804.00	5.89%
租金及權利金收入	0	0.00	0	0.00		42,170.00	0	42,170.00	
權利金收入	0	0.00	0	0.00		42,170.00	0	42,170.00	
其他業務收入	347,864,000	46,690,882.00	28,916,000	17,774,882.00	61.47%	399,757,492.00	347,864,000	51,893,492.00	14.92%
學校教學研究補助收入	309,439,000	25,916,000.00	25,916,000	0.00	0.00%	309,439,000.00	309,439,000	0.00	0.00%
其他補助收入	36,000,000	20,760,035.00	3,000,000	17,760,035.00	592.00%	88,037,505.00	36,000,000	52,037,505.00	144.55%
雜項業務收入	2,425,000	14,847.00	0	14,847.00		2,280,987.00	2,425,000	-144,013.00	-5.94%
業務成本與費用	536,223,000	89,339,879.00	43,176,000	46,163,879.00	106.92%	622,754,799.00	536,223,000	86,531,799.00	16.14%
教學成本	385,814,000	62,621,131.00	31,422,000	31,199,131.00	99.29%	472,243,584.00	385,814,000	86,429,584.00	22.40%
教學研究及訓輔成本	335,114,000	50,335,797.00	26,850,000	23,485,797.00	87.47%	402,101,204.00	335,114,000	66,987,204.00	19.99%
建教合作成本	43,350,000	11,210,806.00	3,838,000	7,372,806.00	192.10%	62,621,681.00	43,350,000	19,271,681.00	44.46%
推廣教育成本	7,350,000	1,074,528.00	734,000	340,528.00	46.39%	7,520,699.00	7,350,000	170,699.00	2.32%
其他業務成本	13,408,000	10,358,072.00	1,132,000	9,226,072.00	815.02%	24,234,586.00	13,408,000	10,826,586.00	80.75%
學生公費及獎勵金	13,408,000	10,358,072.00	1,132,000	9,226,072.00	815.02%	24,234,586.00	13,408,000	10,826,586.00	80.75%
管理及總務費用	135,302,000	16,093,845.00	10,622,000	5,471,845.00	51.51%	124,763,893.00	135,302,000	-10,538,107.00	-7.79%
管理費用及總務費用	135,302,000	16,093,845.00	10,622,000	5,471,845.00	51.51%	124,763,893.00	135,302,000	-10,538,107.00	-7.79%
其他業務費用	1,699,000	266,831.00	0	266,831.00		1,512,736.00	1,699,000	-186,264.00	-10.96%
雜項業務費用	1,699,000	266,831.00	0	266,831.00		1,512,736.00	1,699,000	-186,264.00	-10.96%
業務賸餘（短絀）	-35,187,000	-35,484,997.00	-12,233,000	-23,251,997.00	190.08%	-40,396,528.00	-35,187,000	-5,209,528.00	14.81%
業務外收入	82,923,000	105,851,995.00	7,922,000	97,929,995.00	1236.18%	191,134,248.00	82,923,000	108,211,248.00	130.50%
財務收入	9,150,000	3,410,388.00	768,000	2,642,388.00	344.06%	11,011,581.00	9,150,000	1,861,581.00	20.35%
利息收入	9,150,000	3,410,388.00	768,000	2,642,388.00	344.06%	11,011,581.00	9,150,000	1,861,581.00	20.35%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國107年12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	102,441,607.00	7,154,000	95,287,607.00	1331.95%	180,122,667.00	73,773,000	106,349,667.00	144.16%
資產使用及權利金收入	70,000,000	23,056,969.00	6,824,000	16,232,969.00	237.88%	90,453,632.00	70,000,000	20,453,632.00	29.22%
違規罰款收入	300,000	35,625.00	25,000	10,625.00	42.50%	125,304.00	300,000	-174,696.00	-58.23%
受贈收入	2,000,000	79,158,438.00	174,000	78,984,438.00	45393.36%	87,440,026.00	2,000,000	85,440,026.00	4272.00%
賠（補）償收入	84,000	46,113.00	7,000	39,113.00	558.76%	47,363.00	84,000	-36,637.00	-43.62%
雜項收入	1,389,000	144,462.00	124,000	20,462.00	16.50%	2,056,342.00	1,389,000	667,342.00	48.04%
業務外費用	74,878,000	20,672,645.00	6,582,000	14,090,645.00	214.08%	88,103,382.00	74,878,000	13,225,382.00	17.66%
財務費用	0	1,131,028.00	0	1,131,028.00		1,131,028.00	0	1,131,028.00	
投資短絀	0	1,131,028.00	0	1,131,028.00		1,131,028.00	0	1,131,028.00	
其他業務外費用	74,878,000	19,541,617.00	6,582,000	12,959,617.00	196.89%	86,972,354.00	74,878,000	12,094,354.00	16.15%
財產交易短絀	0	27,372.00	0	27,372.00		27,372.00	0	27,372.00	
雜項費用	74,878,000	19,514,245.00	6,582,000	12,932,245.00	196.48%	86,944,982.00	74,878,000	12,066,982.00	16.12%
業務外賸餘（短絀）	8,045,000	85,179,350.00	1,340,000	83,839,350.00	6256.67%	103,030,866.00	8,045,000	94,985,866.00	1180.68%
本期賸餘（短絀）	-27,142,000	49,694,353.00	-10,893,000	60,587,353.00	-556.20%	62,634,338.00	-27,142,000	89,776,338.00	-330.77%

備註：

壹、本(12)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4,969萬4,353元，較預算短絀數1,089萬3,000元，反絀為餘6,058萬7,353元，主要係因建教合作收入、推廣教育收入、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(12)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4,039萬6,528元，較預算短絀數3,518萬7,000元，增加520萬9,528元，主要係因實際業務推動，增加支出所致。

二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數1億0,303萬0,866元，較預算賸餘數804萬5,000元，增加9,498萬5,866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6,263萬4,338元，較累計預算短絀數2,714萬2,000元，反絀為餘8,977萬6,338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。