

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 01 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	534,606,000	60,848,619.00	64,407,000	-3,558,381.00	-5.52%	60,848,619.00	64,407,000	-3,558,381.00	-5.52%
教學收入	159,364,000	4,737,948.00	5,723,000	-985,052.00	-17.21%	4,737,948.00	5,723,000	-985,052.00	-17.21%
學雜費收入	103,747,000	1,850,595.00	0	1,850,595.00		1,850,595.00	0	1,850,595.00	
學雜費減免	-13,064,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	55,838,000	2,815,291.00	4,653,000	-1,837,709.00	-39.50%	2,815,291.00	4,653,000	-1,837,709.00	-39.50%
推廣教育收入	12,843,000	72,062.00	1,070,000	-997,938.00	-93.27%	72,062.00	1,070,000	-997,938.00	-93.27%
租金及權利金收入	10,000	11,110.00	0	11,110.00		11,110.00	0	11,110.00	
權利金收入	10,000	11,110.00	0	11,110.00		11,110.00	0	11,110.00	
其他業務收入	375,232,000	56,099,561.00	58,684,000	-2,584,439.00	-4.40%	56,099,561.00	58,684,000	-2,584,439.00	-4.40%
學校教學研究補助收入	311,391,000	52,980,000.00	52,980,000	0.00	0.00%	52,980,000.00	52,980,000	0.00	0.00%
其他補助收入	61,248,000	2,962,561.00	5,104,000	-2,141,439.00	-41.96%	2,962,561.00	5,104,000	-2,141,439.00	-41.96%
雜項業務收入	2,593,000	157,000.00	600,000	-443,000.00	-73.83%	157,000.00	600,000	-443,000.00	-73.83%
業務成本與費用	581,639,000	55,408,145.00	70,912,000	-15,503,855.00	-21.86%	55,408,145.00	70,912,000	-15,503,855.00	-21.86%
教學成本	437,389,000	42,389,028.00	53,312,000	-10,922,972.00	-20.49%	42,389,028.00	53,312,000	-10,922,972.00	-20.49%
教學研究及訓輔成本	382,997,000	39,469,298.00	48,812,000	-9,342,702.00	-19.14%	39,469,298.00	48,812,000	-9,342,702.00	-19.14%
建教合作成本	47,023,000	2,847,373.00	3,895,000	-1,047,627.00	-26.90%	2,847,373.00	3,895,000	-1,047,627.00	-26.90%
推廣教育成本	7,369,000	72,357.00	605,000	-532,643.00	-88.04%	72,357.00	605,000	-532,643.00	-88.04%
其他業務成本	14,408,000	168,820.00	1,200,000	-1,031,180.00	-85.93%	168,820.00	1,200,000	-1,031,180.00	-85.93%
學生公費及獎勵金	14,408,000	168,820.00	1,200,000	-1,031,180.00	-85.93%	168,820.00	1,200,000	-1,031,180.00	-85.93%
管理及總務費用	128,445,000	12,850,297.00	16,385,000	-3,534,703.00	-21.57%	12,850,297.00	16,385,000	-3,534,703.00	-21.57%
管理費用及總務費用	128,445,000	12,850,297.00	16,385,000	-3,534,703.00	-21.57%	12,850,297.00	16,385,000	-3,534,703.00	-21.57%
其他業務費用	1,397,000	0.00	15,000	-15,000.00	-100.00%	0.00	15,000	-15,000.00	-100.00%
雜項業務費用	1,397,000	0.00	15,000	-15,000.00	-100.00%	0.00	15,000	-15,000.00	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-47,033,000	5,440,474.00	-6,505,000	11,945,474.00	-183.64%	5,440,474.00	-6,505,000	11,945,474.00	-183.64%
業務外收入	88,759,000	3,227,286.00	4,772,000	-1,544,714.00	-32.37%	3,227,286.00	4,772,000	-1,544,714.00	-32.37%
財務收入	8,509,000	3,896.00	709,000	-705,104.00	-99.45%	3,896.00	709,000	-705,104.00	-99.45%
利息收入	8,509,000	3,896.00	709,000	-705,104.00	-99.45%	3,896.00	709,000	-705,104.00	-99.45%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 01 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	80,250,000	3,223,390.00	4,063,000	-839,610.00	-20.66%	3,223,390.00	4,063,000	-839,610.00	-20.66%
資產使用及權利金收入	73,464,000	2,691,400.00	3,500,000	-808,600.00	-23.10%	2,691,400.00	3,500,000	-808,600.00	-23.10%
違規罰款收入	486,000	78,636.00	40,000	38,636.00	96.59%	78,636.00	40,000	38,636.00	96.59%
受贈收入	3,008,000	373,241.00	250,000	123,241.00	49.30%	373,241.00	250,000	123,241.00	49.30%
賠(補)償收入	55,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%
雜項收入	3,237,000	80,113.00	269,000	-188,887.00	-70.22%	80,113.00	269,000	-188,887.00	-70.22%
業務外費用	72,662,000	5,241,680.00	5,999,000	-757,320.00	-12.62%	5,241,680.00	5,999,000	-757,320.00	-12.62%
其他業務外費用	72,662,000	5,241,680.00	5,999,000	-757,320.00	-12.62%	5,241,680.00	5,999,000	-757,320.00	-12.62%
雜項費用	72,662,000	5,241,680.00	5,999,000	-757,320.00	-12.62%	5,241,680.00	5,999,000	-757,320.00	-12.62%
業務外賸餘(短絀)	16,097,000	-2,014,394.00	-1,227,000	-787,394.00	64.17%	-2,014,394.00	-1,227,000	-787,394.00	64.17%
本期賸餘(短絀)	-30,936,000	3,426,080.00	-7,732,000	11,158,080.00	-144.31%	3,426,080.00	-7,732,000	11,158,080.00	-144.31%

備註:

壹、本(1)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342萬6,080元,較預算短絀數773萬2,000元,反絀為餘1,115萬8,080元,主要係因學雜費收入、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。

貳、本年度截至本(1)月份實際數與預算數比較增減差異說明:

一、業務賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數544萬0,474元,較預算短絀數650萬5,000元,反絀為餘1,194萬5,474元,主要係因實際業務推動,撙節支出所致。

二、業務外短絀:截至本月底止累計實際短絀數201萬4,394元,較預算短絀數122萬7,000元,增加78萬7,394元,主要係依實際業務推動,增加支出所致。

三、本期賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數342萬6,080元,較累計預算短絀數773萬2,000元,反絀為餘1,115萬8,080元,主要係因學雜費收入、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。