

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 02 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	31,582,057.00	43,236,000	-11,653,943.00	-26.95%	92,430,676.00	107,643,000	-15,212,324.00	-14.13%
教學收入	159,364,000	7,928,753.00	14,368,000	-6,439,247.00	-44.82%	12,666,701.00	20,091,000	-7,424,299.00	-36.95%
學雜費收入	103,747,000	4,291,176.00	8,645,000	-4,353,824.00	-50.36%	6,141,771.00	8,645,000	-2,503,229.00	-28.96%
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	3,447,813.00	4,653,000	-1,205,187.00	-25.90%	6,263,104.00	9,306,000	-3,042,896.00	-32.70%
推廣教育收入	12,843,000	189,764.00	1,070,000	-880,236.00	-82.27%	261,826.00	2,140,000	-1,878,174.00	-87.77%
租金及權利金收入	10,000	0.00	0	0.00		11,110.00	0	11,110.00	
權利金收入	10,000	0.00	0	0.00		11,110.00	0	11,110.00	
其他業務收入	375,232,000	23,653,304.00	28,868,000	-5,214,696.00	-18.06%	79,752,865.00	87,552,000	-7,799,135.00	-8.91%
學校教學研究補助收入	311,391,000	23,164,000.00	23,164,000	0.00	0.00%	76,144,000.00	76,144,000	0.00	0.00%
其他補助收入	61,248,000	484,804.00	5,104,000	-4,619,196.00	-90.50%	3,447,365.00	10,208,000	-6,760,635.00	-66.23%
雜項業務收入	2,593,000	4,500.00	600,000	-595,500.00	-99.25%	161,500.00	1,200,000	-1,038,500.00	-86.54%
業務成本與費用	581,639,000	36,140,551.00	46,179,000	-10,038,449.00	-21.74%	91,548,696.00	117,091,000	-25,542,304.00	-21.81%
教學成本	437,389,000	28,626,449.00	34,816,000	-6,189,551.00	-17.78%	71,015,477.00	88,128,000	-17,112,523.00	-19.42%
教學研究及訓輔成本	382,997,000	24,989,659.00	30,316,000	-5,326,341.00	-17.57%	64,458,957.00	79,128,000	-14,669,043.00	-18.54%
建教合作成本	47,023,000	3,447,731.00	3,895,000	-447,269.00	-11.48%	6,295,104.00	7,790,000	-1,494,896.00	-19.19%
推廣教育成本	7,369,000	189,059.00	605,000	-415,941.00	-68.75%	261,416.00	1,210,000	-948,584.00	-78.40%
其他業務成本	14,408,000	957,102.00	1,200,000	-242,898.00	-20.24%	1,125,922.00	2,400,000	-1,274,078.00	-53.09%
學生公費及獎勵金	14,408,000	957,102.00	1,200,000	-242,898.00	-20.24%	1,125,922.00	2,400,000	-1,274,078.00	-53.09%
管理及總務費用	128,445,000	6,462,500.00	10,148,000	-3,685,500.00	-36.32%	19,312,797.00	26,533,000	-7,220,203.00	-27.21%
管理費用及總務費用	128,445,000	6,462,500.00	10,148,000	-3,685,500.00	-36.32%	19,312,797.00	26,533,000	-7,220,203.00	-27.21%
其他業務費用	1,397,000	94,500.00	15,000	79,500.00	530.00%	94,500.00	30,000	64,500.00	215.00%
雜項業務費用	1,397,000	94,500.00	15,000	79,500.00	530.00%	94,500.00	30,000	64,500.00	215.00%
業務賸餘（短絀）	-47,033,000	-4,558,494.00	-2,943,000	-1,615,494.00	54.89%	881,980.00	-9,448,000	10,329,980.00	-109.34%
業務外收入	88,759,000	9,457,522.00	17,272,000	-7,814,478.00	-45.24%	12,684,808.00	22,044,000	-9,359,192.00	-42.46%
財務收入	8,509,000	27,577.00	709,000	-681,423.00	-96.11%	31,473.00	1,418,000	-1,386,527.00	-97.78%
利息收入	8,509,000	27,577.00	709,000	-681,423.00	-96.11%	31,473.00	1,418,000	-1,386,527.00	-97.78%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 02 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	9,429,945.00	16,563,000	-7,133,055.00	-43.07%	12,653,335.00	20,626,000	-7,972,665.00	-38.65%
資產使用及權利金收入	73,464,000	8,614,728.00	16,000,000	-7,385,272.00	-46.16%	11,306,128.00	19,500,000	-8,193,872.00	-42.02%
違規罰款收入	486,000	1,170.00	40,000	-38,830.00	-97.08%	79,806.00	80,000	-194.00	-0.24%
受贈收入	3,008,000	835,202.00	250,000	585,202.00	234.08%	1,208,443.00	500,000	708,443.00	141.69%
賠（補）償收入	55,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	0.00	8,000	-8,000.00	-100.00%
雜項收入	3,237,000	-21,155.00	269,000	-290,155.00	-107.86%	58,958.00	538,000	-479,042.00	-89.04%
業務外費用	72,662,000	4,218,245.00	5,999,000	-1,780,755.00	-29.68%	9,459,925.00	11,998,000	-2,538,075.00	-21.15%
其他業務外費用	72,662,000	4,218,245.00	5,999,000	-1,780,755.00	-29.68%	9,459,925.00	11,998,000	-2,538,075.00	-21.15%
雜項費用	72,662,000	4,218,245.00	5,999,000	-1,780,755.00	-29.68%	9,459,925.00	11,998,000	-2,538,075.00	-21.15%
業務外賸餘（短絀）	16,097,000	5,239,277.00	11,273,000	-6,033,723.00	-53.52%	3,224,883.00	10,046,000	-6,821,117.00	-67.90%
本期賸餘（短絀）	-30,936,000	680,783.00	8,330,000	-7,649,217.00	-91.83%	4,106,863.00	598,000	3,508,863.00	586.77%

備註：

壹、本(2)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68萬0,783元，較預算賸餘數833萬元，減少764萬9,217元，主要係因學雜費收入、建教合作收入、其他補助收入、資產使用及權利金收入實際數較預計減少所致。

貳、本年度截至本(2)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88萬1,980元，較預算短絀數944萬8,000元，反絀為餘1,032萬9,980元，主要係因實際業務推動，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322萬4,883元，較預算賸餘數1,004萬6,000元，減少682萬1,117元，主要係利息收入、資產使用及權利金收入實際數較預計減少所致。

三、本期賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數410萬6,863元，較累計預算賸餘數59萬8,000元，增加350萬8,863元，主要係因依實際業務推動，撙節支出所致。