

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 03 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	67,065,062.00	61,776,000	5,289,062.00	8.56%	159,495,738.00	169,419,000	-9,923,262.00	-5.86%
教學收入	159,364,000	42,911,958.00	33,723,000	9,188,958.00	27.25%	55,578,659.00	53,814,000	1,764,659.00	3.28%
學雜費收入	103,747,000	33,024,030.00	28,000,000	5,024,030.00	17.94%	39,165,801.00	36,645,000	2,520,801.00	6.88%
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	8,061,233.00	4,653,000	3,408,233.00	73.25%	14,324,337.00	13,959,000	365,337.00	2.62%
推廣教育收入	12,843,000	1,826,695.00	1,070,000	756,695.00	70.72%	2,088,521.00	3,210,000	-1,121,479.00	-34.94%
租金及權利金收入	10,000	3,326.00	0	3,326.00		14,436.00	0	14,436.00	
權利金收入	10,000	3,326.00	0	3,326.00		14,436.00	0	14,436.00	
其他業務收入	375,232,000	24,149,778.00	28,053,000	-3,903,222.00	-13.91%	103,902,643.00	115,605,000	-11,702,357.00	-10.12%
學校教學研究補助收入	311,391,000	22,949,000.00	22,949,000	0.00	0.00%	99,093,000.00	99,093,000	0.00	0.00%
其他補助收入	61,248,000	191,124.00	5,104,000	-4,912,876.00	-96.26%	3,638,489.00	15,312,000	-11,673,511.00	-76.24%
雜項業務收入	2,593,000	1,009,654.00	0	1,009,654.00		1,171,154.00	1,200,000	-28,846.00	-2.40%
業務成本與費用	581,639,000	49,791,734.00	46,179,000	3,612,734.00	7.82%	141,340,430.00	163,270,000	-21,929,570.00	-13.43%
教學成本	437,389,000	38,976,612.00	34,816,000	4,160,612.00	11.95%	109,992,089.00	122,944,000	-12,951,911.00	-10.53%
教學研究及訓輔成本	382,997,000	30,517,544.00	30,316,000	201,544.00	0.66%	94,976,501.00	109,444,000	-14,467,499.00	-13.22%
建教合作成本	47,023,000	7,950,697.00	3,895,000	4,055,697.00	104.13%	14,245,801.00	11,685,000	2,560,801.00	21.92%
推廣教育成本	7,369,000	508,371.00	605,000	-96,629.00	-15.97%	769,787.00	1,815,000	-1,045,213.00	-57.59%
其他業務成本	14,408,000	290,404.00	1,200,000	-909,596.00	-75.80%	1,416,326.00	3,600,000	-2,183,674.00	-60.66%
學生公費及獎勵金	14,408,000	290,404.00	1,200,000	-909,596.00	-75.80%	1,416,326.00	3,600,000	-2,183,674.00	-60.66%
管理及總務費用	128,445,000	10,448,064.00	10,148,000	300,064.00	2.96%	29,760,861.00	36,681,000	-6,920,139.00	-18.87%
管理費用及總務費用	128,445,000	10,448,064.00	10,148,000	300,064.00	2.96%	29,760,861.00	36,681,000	-6,920,139.00	-18.87%
其他業務費用	1,397,000	76,654.00	15,000	61,654.00	411.03%	171,154.00	45,000	126,154.00	280.34%
雜項業務費用	1,397,000	76,654.00	15,000	61,654.00	411.03%	171,154.00	45,000	126,154.00	280.34%
業務賸餘（短絀）	-47,033,000	17,273,328.00	15,597,000	1,676,328.00	10.75%	18,155,308.00	6,149,000	12,006,308.00	195.26%
業務外收入	88,759,000	5,429,697.00	10,272,000	-4,842,303.00	-47.14%	18,114,505.00	32,316,000	-14,201,495.00	-43.95%
財務收入	8,509,000	211,883.00	709,000	-497,117.00	-70.12%	243,356.00	2,127,000	-1,883,644.00	-88.56%
利息收入	8,509,000	211,883.00	709,000	-497,117.00	-70.12%	243,356.00	2,127,000	-1,883,644.00	-88.56%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 03 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	5,217,814.00	9,563,000	-4,345,186.00	-45.44%	17,871,149.00	30,189,000	-12,317,851.00	-40.80%
資產使用及權利金收入	73,464,000	4,895,551.00	9,000,000	-4,104,449.00	-45.60%	16,201,679.00	28,500,000	-12,298,321.00	-43.15%
違規罰款收入	486,000	2,500.00	40,000	-37,500.00	-93.75%	82,306.00	120,000	-37,694.00	-31.41%
受贈收入	3,008,000	263,096.00	250,000	13,096.00	5.24%	1,471,539.00	750,000	721,539.00	96.21%
賠（補）償收入	55,000	200.00	4,000	-3,800.00	-95.00%	200.00	12,000	-11,800.00	-98.33%
雜項收入	3,237,000	56,467.00	269,000	-212,533.00	-79.01%	115,425.00	807,000	-691,575.00	-85.70%
業務外費用	72,662,000	7,225,467.00	5,999,000	1,226,467.00	20.44%	16,685,392.00	17,997,000	-1,311,608.00	-7.29%
其他業務外費用	72,662,000	7,225,467.00	5,999,000	1,226,467.00	20.44%	16,685,392.00	17,997,000	-1,311,608.00	-7.29%
雜項費用	72,662,000	7,225,467.00	5,999,000	1,226,467.00	20.44%	16,685,392.00	17,997,000	-1,311,608.00	-7.29%
業務外賸餘（短絀）	16,097,000	-1,795,770.00	4,273,000	-6,068,770.00	-142.03%	1,429,113.00	14,319,000	-12,889,887.00	-90.02%
本期賸餘（短絀）	-30,936,000	15,477,558.00	19,870,000	-4,392,442.00	-22.11%	19,584,421.00	20,468,000	-883,579.00	-4.32%

備註：

壹、本(3)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1,547萬7,558元，較預算賸餘數1,987萬元，減少439萬2,442元，主要係因其他補助收入、資產使用及權利金收入實際數較預計減少及因實際業務推動，增加支出所致。

貳、本年度截至本(3)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1,815萬5,308元，較預算賸餘數614萬9,000元，增加1,200萬6,308元，主要係學雜費收入實際數較預計增加及因實際業務推動，摺節支出所致。

二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數142萬9,113元，較預算賸餘數1,431萬9,000元，減少1,288萬9,887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1,958萬4,421元，較累計預算賸餘數2,046萬8,000元，減少88萬3,579元，主要係因利息收入、資產使用及權利金收入實際數較預計減少所致。