

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 04 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	36,874,843.00	41,735,000	-4,860,157.00	-11.65%	196,370,581.00	211,154,000	-14,783,419.00	-7.00%
教學收入	159,364,000	15,064,173.00	17,368,000	-2,303,827.00	-13.26%	70,642,832.00	71,182,000	-539,168.00	-0.76%
學雜費收入	103,747,000	7,079,324.00	11,645,000	-4,565,676.00	-39.21%	46,245,125.00	48,290,000	-2,044,875.00	-4.23%
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	6,403,445.00	4,653,000	1,750,445.00	37.62%	20,727,782.00	18,612,000	2,115,782.00	11.37%
推廣教育收入	12,843,000	1,581,404.00	1,070,000	511,404.00	47.79%	3,669,925.00	4,280,000	-610,075.00	-14.25%
租金及權利金收入	10,000	18,915.00	0	18,915.00		33,351.00	0	33,351.00	
權利金收入	10,000	18,915.00	0	18,915.00		33,351.00	0	33,351.00	
其他業務收入	375,232,000	21,791,755.00	24,367,000	-2,575,245.00	-10.57%	125,694,398.00	139,972,000	-14,277,602.00	-10.20%
學校教學研究補助收入	311,391,000	18,863,000.00	18,863,000	0.00	0.00%	117,956,000.00	117,956,000	0.00	0.00%
其他補助收入	61,248,000	2,692,445.00	5,104,000	-2,411,555.00	-47.25%	6,330,934.00	20,416,000	-14,085,066.00	-68.99%
雜項業務收入	2,593,000	236,310.00	400,000	-163,690.00	-40.92%	1,407,464.00	1,600,000	-192,536.00	-12.03%
業務成本與費用	581,639,000	50,573,219.00	46,851,000	3,722,219.00	7.94%	191,913,649.00	210,121,000	-18,207,351.00	-8.67%
教學成本	437,389,000	38,958,284.00	34,999,000	3,959,284.00	11.31%	148,950,373.00	157,943,000	-8,992,627.00	-5.69%
教學研究及訓輔成本	382,997,000	32,321,781.00	30,499,000	1,822,781.00	5.98%	127,298,282.00	139,943,000	-12,644,718.00	-9.04%
建教合作成本	47,023,000	6,387,745.00	3,895,000	2,492,745.00	64.00%	20,633,546.00	15,580,000	5,053,546.00	32.44%
推廣教育成本	7,369,000	248,758.00	605,000	-356,242.00	-58.88%	1,018,545.00	2,420,000	-1,401,455.00	-57.91%
其他業務成本	14,408,000	1,561,085.00	1,200,000	361,085.00	30.09%	2,977,411.00	4,800,000	-1,822,589.00	-37.97%
學生公費及獎勵金	14,408,000	1,561,085.00	1,200,000	361,085.00	30.09%	2,977,411.00	4,800,000	-1,822,589.00	-37.97%
管理及總務費用	128,445,000	9,817,540.00	10,187,000	-369,460.00	-3.63%	39,578,401.00	46,868,000	-7,289,599.00	-15.55%
管理費用及總務費用	128,445,000	9,817,540.00	10,187,000	-369,460.00	-3.63%	39,578,401.00	46,868,000	-7,289,599.00	-15.55%
其他業務費用	1,397,000	236,310.00	465,000	-228,690.00	-49.18%	407,464.00	510,000	-102,536.00	-20.11%
雜項業務費用	1,397,000	236,310.00	465,000	-228,690.00	-49.18%	407,464.00	510,000	-102,536.00	-20.11%
業務賸餘（短絀）	-47,033,000	-13,698,376.00	-5,116,000	-8,582,376.00	167.76%	4,456,932.00	1,033,000	3,423,932.00	331.46%
業務外收入	88,759,000	4,900,580.00	3,772,000	1,128,580.00	29.92%	23,015,085.00	36,088,000	-13,072,915.00	-36.23%
財務收入	8,509,000	146,940.00	709,000	-562,060.00	-79.28%	390,296.00	2,836,000	-2,445,704.00	-86.24%
利息收入	8,509,000	146,940.00	709,000	-562,060.00	-79.28%	390,296.00	2,836,000	-2,445,704.00	-86.24%

國立體育大學校務基金 收 支 餘 絀 表

中華民國108 年 04 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	4,753,640.00	3,063,000	1,690,640.00	55.20%	22,624,789.00	33,252,000	-10,627,211.00	-31.96%
資產使用及權利金收入	73,464,000	3,997,095.00	2,500,000	1,497,095.00	59.88%	20,198,774.00	31,000,000	-10,801,226.00	-34.84%
違規罰款收入	486,000	555.00	40,000	-39,445.00	-98.61%	82,861.00	160,000	-77,139.00	-48.21%
受贈收入	3,008,000	539,777.00	250,000	289,777.00	115.91%	2,011,316.00	1,000,000	1,011,316.00	101.13%
賠（補）償收入	55,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	200.00	16,000	-15,800.00	-98.75%
雜項收入	3,237,000	216,213.00	269,000	-52,787.00	-19.62%	331,638.00	1,076,000	-744,362.00	-69.18%
業務外費用	72,662,000	5,911,653.00	5,999,000	-87,347.00	-1.46%	22,597,045.00	23,996,000	-1,398,955.00	-5.83%
其他業務外費用	72,662,000	5,911,653.00	5,999,000	-87,347.00	-1.46%	22,597,045.00	23,996,000	-1,398,955.00	-5.83%
雜項費用	72,662,000	5,911,653.00	5,999,000	-87,347.00	-1.46%	22,597,045.00	23,996,000	-1,398,955.00	-5.83%
業務外賸餘（短絀）	16,097,000	-1,011,073.00	-2,227,000	1,215,927.00	-54.60%	418,040.00	12,092,000	-11,673,960.00	-96.54%
本期賸餘（短絀）	-30,936,000	-14,709,449.00	-7,343,000	-7,366,449.00	100.32%	4,874,972.00	13,125,000	-8,250,028.00	-62.86%

備註：

壹、本(4)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1,470萬9,449元，較預算短絀數734萬3,000元，增加736萬6,449元，主要係因學雜費收入、其他補助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(4)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445萬6,932元，較預算賸餘數103萬3,000元，增加342萬3,932元，主要係建教合作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41萬8,040元，較預算賸餘數1,209萬2,000元，減少1,167萬3,960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487萬4,972元，較累計預算賸餘數1,312萬5,000元，減少825萬0,028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。