

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 05 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	48,583,879.00	32,390,000	16,193,879.00	50.00%	244,954,460.00	243,544,000	1,410,460.00	0.58%
教學收入	159,364,000	25,439,323.00	8,223,000	17,216,323.00	209.37%	96,082,155.00	79,405,000	16,677,155.00	21.00%
學雜費收入	103,747,000	18,292,733.00	2,500,000	15,792,733.00	631.71%	64,537,858.00	50,790,000	13,747,858.00	27.07%
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	6,866,950.00	4,653,000	2,213,950.00	47.58%	27,594,732.00	23,265,000	4,329,732.00	18.61%
推廣教育收入	12,843,000	279,640.00	1,070,000	-790,360.00	-73.87%	3,949,565.00	5,350,000	-1,400,435.00	-26.18%
租金及權利金收入	10,000	0.00	0	0.00		33,351.00	0	33,351.00	
權利金收入	10,000	0.00	0	0.00		33,351.00	0	33,351.00	
其他業務收入	375,232,000	23,144,556.00	24,167,000	-1,022,444.00	-4.23%	148,838,954.00	164,139,000	-15,300,046.00	-9.32%
學校教學研究補助收入	311,391,000	18,863,000.00	18,863,000	0.00	0.00%	136,819,000.00	136,819,000	0.00	0.00%
其他補助收入	61,248,000	4,008,516.00	5,104,000	-1,095,484.00	-21.46%	10,339,450.00	25,520,000	-15,180,550.00	-59.48%
雜項業務收入	2,593,000	273,040.00	200,000	73,040.00	36.52%	1,680,504.00	1,800,000	-119,496.00	-6.64%
業務成本與費用	581,639,000	52,085,726.00	46,629,000	5,456,726.00	11.70%	243,999,375.00	256,750,000	-12,750,625.00	-4.97%
教學成本	437,389,000	39,064,136.00	34,816,000	4,248,136.00	12.20%	188,014,509.00	192,759,000	-4,744,491.00	-2.46%
教學研究及訓輔成本	382,997,000	31,885,743.00	30,316,000	1,569,743.00	5.18%	159,184,025.00	170,259,000	-11,074,975.00	-6.50%
建教合作成本	47,023,000	6,898,934.00	3,895,000	3,003,934.00	77.12%	27,532,480.00	19,475,000	8,057,480.00	41.37%
推廣教育成本	7,369,000	279,459.00	605,000	-325,541.00	-53.81%	1,298,004.00	3,025,000	-1,726,996.00	-57.09%
其他業務成本	14,408,000	2,609,756.00	1,200,000	1,409,756.00	117.48%	5,587,167.00	6,000,000	-412,833.00	-6.88%
學生公費及獎勵金	14,408,000	2,609,756.00	1,200,000	1,409,756.00	117.48%	5,587,167.00	6,000,000	-412,833.00	-6.88%
管理及總務費用	128,445,000	10,138,794.00	10,148,000	-9,206.00	-0.09%	49,717,195.00	57,016,000	-7,298,805.00	-12.80%
管理費用及總務費用	128,445,000	10,138,794.00	10,148,000	-9,206.00	-0.09%	49,717,195.00	57,016,000	-7,298,805.00	-12.80%
其他業務費用	1,397,000	273,040.00	465,000	-191,960.00	-41.28%	680,504.00	975,000	-294,496.00	-30.20%
雜項業務費用	1,397,000	273,040.00	465,000	-191,960.00	-41.28%	680,504.00	975,000	-294,496.00	-30.20%
業務賸餘（短絀）	-47,033,000	-3,501,847.00	-14,239,000	10,737,153.00	-75.41%	955,085.00	-13,206,000	14,161,085.00	-107.23%
業務外收入	88,759,000	3,071,082.00	3,772,000	-700,918.00	-18.58%	26,086,167.00	39,860,000	-13,773,833.00	-34.56%
財務收入	8,509,000	309,066.00	709,000	-399,934.00	-56.41%	699,362.00	3,545,000	-2,845,638.00	-80.27%
利息收入	8,509,000	309,066.00	709,000	-399,934.00	-56.41%	699,362.00	3,545,000	-2,845,638.00	-80.27%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 05 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	2,762,016.00	3,063,000	-300,984.00	-9.83%	25,386,805.00	36,315,000	-10,928,195.00	-30.09%
資產使用及權利金收入	73,464,000	155,796.00	2,500,000	-2,344,204.00	-93.77%	20,354,570.00	33,500,000	-13,145,430.00	-39.24%
違規罰款收入	486,000	72,209.00	40,000	32,209.00	80.52%	155,070.00	200,000	-44,930.00	-22.47%
受贈收入	3,008,000	2,419,441.00	250,000	2,169,441.00	867.78%	4,430,757.00	1,250,000	3,180,757.00	254.46%
賠（補）償收入	55,000	100.00	4,000	-3,900.00	-97.50%	300.00	20,000	-19,700.00	-98.50%
雜項收入	3,237,000	114,470.00	269,000	-154,530.00	-57.45%	446,108.00	1,345,000	-898,892.00	-66.83%
業務外費用	72,662,000	11,886,935.00	6,318,000	5,568,935.00	88.14%	34,483,980.00	30,314,000	4,169,980.00	13.76%
其他業務外費用	72,662,000	11,886,935.00	6,318,000	5,568,935.00	88.14%	34,483,980.00	30,314,000	4,169,980.00	13.76%
財產交易短絀	0	330,427.00	0	330,427.00		330,427.00	0	330,427.00	
雜項費用	72,662,000	11,556,508.00	6,318,000	5,238,508.00	82.91%	34,153,553.00	30,314,000	3,839,553.00	12.67%
業務外賸餘（短絀）	16,097,000	-8,815,853.00	-2,546,000	-6,269,853.00	246.26%	-8,397,813.00	9,546,000	-17,943,813.00	-187.97%
本期賸餘（短絀）	-30,936,000	-12,317,700.00	-16,785,000	4,467,300.00	-26.61%	-7,442,728.00	-3,660,000	-3,782,728.00	103.35%

備註：

壹、本(5)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1,231萬7,700元，較預算短絀數1,678萬5,000元，減少446萬7,300元，主要係因學雜費收入、建教合作收入實際數較預計增加所致。

貳、本年度截至本(5)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95萬5,085元，較預算短絀數1,320萬6,000元，反絀為餘1,416萬1,085元，主要係學雜費收入、建教合作收入實際數較預計增加及因實際業務推動，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839萬7,813元，較預算賸餘數954萬6,000元，減少1,794萬3,813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且因實際業務推動，增加支出所致。

三、本期短絀：截至本月底止累計實際短絀數744萬2,728元，較累計預算短絀數366萬元，增加378萬2,728元，主要係因其他補助收入、利息收入、資產使用及權利金收入實際數較預計減少所致且因實際業務推動，增加支出所致。