

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 06 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	38,283,248.00	23,858,000	14,425,248.00	60.46%	283,237,708.00	267,402,000	15,835,708.00	5.92%
教學收入	159,364,000	8,204,993.00	-309,000	8,513,993.00	-2755.34%	104,287,148.00	79,096,000	25,191,148.00	31.85%
學雜費收入	103,747,000	6,953,208.00	500,000	6,453,208.00	1290.64%	71,491,066.00	51,290,000	20,201,066.00	39.39%
學雜費減免	-13,064,000	-5,992,739.00	-6,532,000	539,261.00	-8.26%	-5,992,739.00	-6,532,000	539,261.00	-8.26%
建教合作收入	55,838,000	6,741,460.00	4,653,000	2,088,460.00	44.88%	34,336,192.00	27,918,000	6,418,192.00	22.99%
推廣教育收入	12,843,000	503,064.00	1,070,000	-566,936.00	-52.98%	4,452,629.00	6,420,000	-1,967,371.00	-30.64%
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	30,078,255.00	24,167,000	5,911,255.00	24.46%	178,917,209.00	188,306,000	-9,388,791.00	-4.99%
學校教學研究補助收入	311,391,000	18,863,000.00	18,863,000	0.00	0.00%	155,682,000.00	155,682,000	0.00	0.00%
其他補助收入	61,248,000	10,836,349.00	5,104,000	5,732,349.00	112.31%	21,175,799.00	30,624,000	-9,448,201.00	-30.85%
雜項業務收入	2,593,000	378,906.00	200,000	178,906.00	89.45%	2,059,410.00	2,000,000	59,410.00	2.97%
業務成本與費用	581,639,000	49,175,377.00	46,239,000	2,936,377.00	6.35%	293,174,752.00	302,989,000	-9,814,248.00	-3.24%
教學成本	437,389,000	38,669,281.00	34,816,000	3,853,281.00	11.07%	226,683,790.00	227,575,000	-891,210.00	-0.39%
教學研究及訓輔成本	382,997,000	33,055,007.00	30,316,000	2,739,007.00	9.03%	192,239,032.00	200,575,000	-8,335,968.00	-4.16%
建教合作成本	47,023,000	5,512,555.00	3,895,000	1,617,555.00	41.53%	33,045,035.00	23,370,000	9,675,035.00	41.40%
推廣教育成本	7,369,000	101,719.00	605,000	-503,281.00	-83.19%	1,399,723.00	3,630,000	-2,230,277.00	-61.44%
其他業務成本	14,408,000	1,967,237.00	1,200,000	767,237.00	63.94%	7,554,404.00	7,200,000	354,404.00	4.92%
學生公費及獎勵金	14,408,000	1,967,237.00	1,200,000	767,237.00	63.94%	7,554,404.00	7,200,000	354,404.00	4.92%
管理及總務費用	128,445,000	8,160,860.00	10,148,000	-1,987,140.00	-19.58%	57,878,055.00	67,164,000	-9,285,945.00	-13.83%
管理費用及總務費用	128,445,000	8,160,860.00	10,148,000	-1,987,140.00	-19.58%	57,878,055.00	67,164,000	-9,285,945.00	-13.83%
其他業務費用	1,397,000	377,999.00	75,000	302,999.00	404.00%	1,058,503.00	1,050,000	8,503.00	0.81%
雜項業務費用	1,397,000	377,999.00	75,000	302,999.00	404.00%	1,058,503.00	1,050,000	8,503.00	0.81%
業務賸餘（短絀）	-47,033,000	-10,892,129.00	-22,381,000	11,488,871.00	-51.33%	-9,937,044.00	-35,587,000	25,649,956.00	-72.08%
業務外收入	88,759,000	6,908,157.00	3,739,000	3,169,157.00	84.76%	32,994,324.00	43,599,000	-10,604,676.00	-24.32%
財務收入	8,509,000	4,643,674.00	709,000	3,934,674.00	554.96%	5,343,036.00	4,254,000	1,089,036.00	25.60%
利息收入	8,509,000	4,643,674.00	709,000	3,934,674.00	554.96%	5,343,036.00	4,254,000	1,089,036.00	25.60%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 06 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	2,264,483.00	3,030,000	-765,517.00	-25.26%	27,651,288.00	39,345,000	-11,693,712.00	-29.72%
資產使用及權利金收入	73,464,000	1,755,800.00	2,464,000	-708,200.00	-28.74%	22,110,370.00	35,964,000	-13,853,630.00	-38.52%
違規罰款收入	486,000	6,361.00	40,000	-33,639.00	-84.10%	161,431.00	240,000	-78,569.00	-32.74%
受贈收入	3,008,000	474,987.00	250,000	224,987.00	89.99%	4,905,744.00	1,500,000	3,405,744.00	227.05%
賠（補）償收入	55,000	300.00	7,000	-6,700.00	-95.71%	600.00	27,000	-26,400.00	-97.78%
雜項收入	3,237,000	27,035.00	269,000	-241,965.00	-89.95%	473,143.00	1,614,000	-1,140,857.00	-70.69%
業務外費用	72,662,000	6,569,578.00	5,999,000	570,578.00	9.51%	41,053,558.00	36,313,000	4,740,558.00	13.05%
其他業務外費用	72,662,000	6,569,578.00	5,999,000	570,578.00	9.51%	41,053,558.00	36,313,000	4,740,558.00	13.05%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		330,427.00	0	330,427.00	
雜項費用	72,662,000	6,569,578.00	5,999,000	570,578.00	9.51%	40,723,131.00	36,313,000	4,410,131.00	12.14%
業務外賸餘（短絀）	16,097,000	338,579.00	-2,260,000	2,598,579.00	-114.98%	-8,059,234.00	7,286,000	-15,345,234.00	-210.61%
本期賸餘（短絀）	-30,936,000	-10,553,550.00	-24,641,000	14,087,450.00	-57.17%	-17,996,278.00	-28,301,000	10,304,722.00	-36.41%

備註：

壹、本(6)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1,055萬3,550元，較預算短絀數2,464萬1,000元，減少1,408萬7,450元，主要係因學雜費收入、建教合作收入、其他補助收入、利息收入實際數較預計增加所致。

貳、本年度截至本(6)月份實際數與預算數比較增減差異說明：

一、業務短絀：截至本月底止累計實際短絀數993萬7,044元，較預算短絀數3,558萬7,000元，減少2,564萬9,956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805萬9,234元，較預算賸餘數728萬6,000元，由餘轉絀相差1,534萬5,234元，主要係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1,799萬6,278元，較累計預算短絀數2,830萬1,000元，減少1,030萬4,722元，主要係因學雜費收入、建教合作收入及受贈收入實際數較預計增加且因實際業務推動，減少支出所致。