

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 07 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	40,323,812.00	37,278,000	3,045,812.00	8.17%	323,561,520.00	304,680,000	18,881,520.00	6.20%
教學收入	159,364,000	9,713,697.00	6,223,000	3,490,697.00	56.09%	114,000,845.00	85,319,000	28,681,845.00	33.62%
學雜費收入	103,747,000	382,859.00	500,000	-117,141.00	-23.43%	71,873,925.00	51,790,000	20,083,925.00	38.78%
學雜費減免	-13,064,000	0.00	0	0.00		-5,992,739.00	-6,532,000	539,261.00	-8.26%
建教合作收入	55,838,000	8,916,792.00	4,653,000	4,263,792.00	91.64%	43,252,984.00	32,571,000	10,681,984.00	32.80%
推廣教育收入	12,843,000	414,046.00	1,070,000	-655,954.00	-61.30%	4,866,675.00	7,490,000	-2,623,325.00	-35.02%
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	30,610,115.00	31,055,000	-444,885.00	-1.43%	209,527,324.00	219,361,000	-9,833,676.00	-4.48%
學校教學研究補助收入	311,391,000	25,951,000.00	25,951,000	0.00	0.00%	181,633,000.00	181,633,000	0.00	0.00%
其他補助收入	61,248,000	4,572,033.00	5,104,000	-531,967.00	-10.42%	25,747,832.00	35,728,000	-9,980,168.00	-27.93%
雜項業務收入	2,593,000	87,082.00	0	87,082.00		2,146,492.00	2,000,000	146,492.00	7.32%
業務成本與費用	581,639,000	56,735,537.00	46,216,000	10,519,537.00	22.76%	349,910,289.00	349,205,000	705,289.00	0.20%
教學成本	437,389,000	42,269,865.00	34,816,000	7,453,865.00	21.41%	268,953,655.00	262,391,000	6,562,655.00	2.50%
教學研究及訓輔成本	382,997,000	33,229,672.00	30,316,000	2,913,672.00	9.61%	225,468,704.00	230,891,000	-5,422,296.00	-2.35%
建教合作成本	47,023,000	8,665,526.00	3,895,000	4,770,526.00	122.48%	41,710,561.00	27,265,000	14,445,561.00	52.98%
推廣教育成本	7,369,000	374,667.00	605,000	-230,333.00	-38.07%	1,774,390.00	4,235,000	-2,460,610.00	-58.10%
其他業務成本	14,408,000	772,077.00	1,200,000	-427,923.00	-35.66%	8,326,481.00	8,400,000	-73,519.00	-0.88%
學生公費及獎勵金	14,408,000	772,077.00	1,200,000	-427,923.00	-35.66%	8,326,481.00	8,400,000	-73,519.00	-0.88%
管理及總務費用	128,445,000	13,618,856.00	10,185,000	3,433,856.00	33.71%	71,496,911.00	77,349,000	-5,852,089.00	-7.57%
管理費用及總務費用	128,445,000	13,618,856.00	10,185,000	3,433,856.00	33.71%	71,496,911.00	77,349,000	-5,852,089.00	-7.57%
其他業務費用	1,397,000	74,739.00	15,000	59,739.00	398.26%	1,133,242.00	1,065,000	68,242.00	6.41%
雜項業務費用	1,397,000	74,739.00	15,000	59,739.00	398.26%	1,133,242.00	1,065,000	68,242.00	6.41%
業務賸餘（短絀）	-47,033,000	-16,411,725.00	-8,938,000	-7,473,725.00	83.62%	-26,348,769.00	-44,525,000	18,176,231.00	-40.82%
業務外收入	88,759,000	10,402,977.00	6,272,000	4,130,977.00	65.86%	43,397,301.00	49,871,000	-6,473,699.00	-12.98%
財務收入	8,509,000	313,594.00	709,000	-395,406.00	-55.77%	5,656,630.00	4,963,000	693,630.00	13.98%
利息收入	8,509,000	313,594.00	709,000	-395,406.00	-55.77%	5,656,630.00	4,963,000	693,630.00	13.98%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 07 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	10,089,383.00	5,563,000	4,526,383.00	81.37%	37,740,671.00	44,908,000	-7,167,329.00	-15.96%
資產使用及權利金收入	73,464,000	5,589,717.00	5,000,000	589,717.00	11.79%	27,700,087.00	40,964,000	-13,263,913.00	-32.38%
違規罰款收入	486,000	5,687.00	40,000	-34,313.00	-85.78%	167,118.00	280,000	-112,882.00	-40.32%
受贈收入	3,008,000	4,371,860.00	250,000	4,121,860.00	1648.74%	9,277,604.00	1,750,000	7,527,604.00	430.15%
賠（補）償收入	55,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	600.00	31,000	-30,400.00	-98.06%
雜項收入	3,237,000	122,119.00	269,000	-146,881.00	-54.60%	595,262.00	1,883,000	-1,287,738.00	-68.39%
業務外費用	72,662,000	7,443,134.00	5,999,000	1,444,134.00	24.07%	48,496,692.00	42,312,000	6,184,692.00	14.62%
其他業務外費用	72,662,000	7,443,134.00	5,999,000	1,444,134.00	24.07%	48,496,692.00	42,312,000	6,184,692.00	14.62%
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	7,443,134.00	5,999,000	1,444,134.00	24.07%	48,166,265.00	42,312,000	5,854,265.00	13.84%
業務外賸餘（短絀）	16,097,000	2,959,843.00	273,000	2,686,843.00	984.19%	-5,099,391.00	7,559,000	-12,658,391.00	-167.46%
本期賸餘（短絀）	-30,936,000	-13,451,882.00	-8,665,000	-4,786,882.00	55.24%	-31,448,160.00	-36,966,000	5,517,840.00	-14.93%

備註：

壹、本(7)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1,345萬1,882元，較預算短絀數866萬5,000元，增加478萬6,882元，主要係因實際業務推動，增加支出所致。

貳、本年度截至本(7)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2,634萬8,769元，較預算短絀數4,452萬5,000元，減少1,817萬6,231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、業務外短絀：截至本月底止累計實際短絀數509萬9,391元，較預算賸餘數755萬9,000元，由餘轉絀相差1,265萬8,391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3,144萬8,160元，較累計預算短絀數3,696萬6,000元，減少551萬7,840元，主要係因學雜費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。