

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 08 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	48,887,419.00	37,279,000	11,608,419.00	31.14%	372,448,939.00	341,959,000	30,489,939.00	8.92%
教學收入	159,364,000	18,062,403.00	6,223,000	11,839,403.00	190.25%	132,063,248.00	91,542,000	40,521,248.00	44.27%
學雜費收入	103,747,000	8,792,309.00	500,000	8,292,309.00	1658.46%	80,666,234.00	52,290,000	28,376,234.00	54.27%
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	6,630,961.00	4,653,000	1,977,961.00	42.51%	49,883,945.00	37,224,000	12,659,945.00	34.01%
推廣教育收入	12,843,000	2,639,133.00	1,070,000	1,569,133.00	146.65%	7,505,808.00	8,560,000	-1,054,192.00	-12.32%
租金及權利金收入	10,000	149.00	0	149.00		33,500.00	0	33,500.00	
權利金收入	10,000	149.00	0	149.00		33,500.00	0	33,500.00	
其他業務收入	375,232,000	30,824,867.00	31,056,000	-231,133.00	-0.74%	240,352,191.00	250,417,000	-10,064,809.00	-4.02%
學校教學研究補助收入	311,391,000	25,952,000.00	25,952,000	0.00	0.00%	207,585,000.00	207,585,000	0.00	0.00%
其他補助收入	61,248,000	4,872,022.00	5,104,000	-231,978.00	-4.55%	30,619,854.00	40,832,000	-10,212,146.00	-25.01%
雜項業務收入	2,593,000	845.00	0	845.00		2,147,337.00	2,000,000	147,337.00	7.37%
業務成本與費用	581,639,000	49,258,612.00	46,179,000	3,079,612.00	6.67%	399,168,901.00	395,384,000	3,784,901.00	0.96%
教學成本	437,389,000	39,210,715.00	34,816,000	4,394,715.00	12.62%	308,164,370.00	297,207,000	10,957,370.00	3.69%
教學研究及訓輔成本	382,997,000	30,669,892.00	30,316,000	353,892.00	1.17%	256,138,596.00	261,207,000	-5,068,404.00	-1.94%
建教合作成本	47,023,000	6,622,053.00	3,895,000	2,727,053.00	70.01%	48,332,614.00	31,160,000	17,172,614.00	55.11%
推廣教育成本	7,369,000	1,918,770.00	605,000	1,313,770.00	217.15%	3,693,160.00	4,840,000	-1,146,840.00	-23.70%
其他業務成本	14,408,000	695,162.00	1,200,000	-504,838.00	-42.07%	9,021,643.00	9,600,000	-578,357.00	-6.02%
學生公費及獎勵金	14,408,000	695,162.00	1,200,000	-504,838.00	-42.07%	9,021,643.00	9,600,000	-578,357.00	-6.02%
管理及總務費用	128,445,000	9,103,890.00	10,148,000	-1,044,110.00	-10.29%	80,600,801.00	87,497,000	-6,896,199.00	-7.88%
管理費用及總務費用	128,445,000	9,103,890.00	10,148,000	-1,044,110.00	-10.29%	80,600,801.00	87,497,000	-6,896,199.00	-7.88%
其他業務費用	1,397,000	248,845.00	15,000	233,845.00	1558.97%	1,382,087.00	1,080,000	302,087.00	27.97%
雜項業務費用	1,397,000	248,845.00	15,000	233,845.00	1558.97%	1,382,087.00	1,080,000	302,087.00	27.97%
業務賸餘（短絀）	-47,033,000	-371,193.00	-8,900,000	8,528,807.00	-95.83%	-26,719,962.00	-53,425,000	26,705,038.00	-49.99%
業務外收入	88,759,000	11,045,138.00	4,772,000	6,273,138.00	131.46%	54,442,439.00	54,643,000	-200,561.00	-0.37%
財務收入	8,509,000	283,084.00	709,000	-425,916.00	-60.07%	5,939,714.00	5,672,000	267,714.00	4.72%
利息收入	8,509,000	283,084.00	709,000	-425,916.00	-60.07%	5,939,714.00	5,672,000	267,714.00	4.72%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 08 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	10,762,054.00	4,063,000	6,699,054.00	164.88%	48,502,725.00	48,971,000	-468,275.00	-0.96%
資產使用及權利金收入	73,464,000	9,358,579.00	3,500,000	5,858,579.00	167.39%	37,058,666.00	44,464,000	-7,405,334.00	-16.65%
違規罰款收入	486,000	107,133.00	40,000	67,133.00	167.83%	274,251.00	320,000	-45,749.00	-14.30%
受贈收入	3,008,000	1,190,013.00	250,000	940,013.00	376.01%	10,467,617.00	2,000,000	8,467,617.00	423.38%
賠（補）償收入	55,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	600.00	35,000	-34,400.00	-98.29%
雜項收入	3,237,000	106,329.00	269,000	-162,671.00	-60.47%	701,591.00	2,152,000	-1,450,409.00	-67.40%
業務外費用	72,662,000	8,100,936.00	5,999,000	2,101,936.00	35.04%	56,597,628.00	48,311,000	8,286,628.00	17.15%
其他業務外費用	72,662,000	8,100,936.00	5,999,000	2,101,936.00	35.04%	56,597,628.00	48,311,000	8,286,628.00	17.15%
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	8,100,936.00	5,999,000	2,101,936.00	35.04%	56,267,201.00	48,311,000	7,956,201.00	16.47%
業務外賸餘（短絀）	16,097,000	2,944,202.00	-1,227,000	4,171,202.00	-339.95%	-2,155,189.00	6,332,000	-8,487,189.00	-134.04%
本期賸餘（短絀）	-30,936,000	2,573,009.00	-10,127,000	12,700,009.00	-125.41%	-28,875,151.00	-47,093,000	18,217,849.00	-38.68%

備註：

壹、本(8)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257萬3,009元，較預算短絀數1,012萬7,000元，反絀為餘相差1,270萬0,009元，主要係學雜費收入、建教合作收入、推廣教育收入及資產使用及權利金收入實際數較預計增加所致。

貳、本年度截至本(8)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2,671萬9,962元，較預算短絀數5,342萬5,000元，減少2,670萬5,038元，主要係學雜費收入及建教合作收入實際數較預計增加所致。

二、業務外短絀：截至本月底止累計實際短絀數215萬5,189元，較預算賸餘數633萬2,000元，由餘轉絀相差848萬7,189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2,887萬5,151元，較累計預算短絀數4,709萬3,000元，減少1,821萬7,849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所致。