

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 09 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	50,719,991.00	59,236,000	-8,516,009.00	-14.38%	423,168,930.00	401,195,000	21,973,930.00	5.48%
教學收入	159,364,000	18,516,945.00	28,180,000	-9,663,055.00	-34.29%	150,580,193.00	119,722,000	30,858,193.00	25.77%
學雜費收入	103,747,000	10,021,322.00	22,457,000	-12,435,678.00	-55.38%	90,687,556.00	74,747,000	15,940,556.00	21.33%
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	5,624,894.00	4,653,000	971,894.00	20.89%	55,508,839.00	41,877,000	13,631,839.00	32.55%
推廣教育收入	12,843,000	2,870,729.00	1,070,000	1,800,729.00	168.29%	10,376,537.00	9,630,000	746,537.00	7.75%
租金及權利金收入	10,000	5,283.00	0	5,283.00		38,783.00	0	38,783.00	
權利金收入	10,000	5,283.00	0	5,283.00		38,783.00	0	38,783.00	
其他業務收入	375,232,000	32,197,763.00	31,056,000	1,141,763.00	3.68%	272,549,954.00	281,473,000	-8,923,046.00	-3.17%
學校教學研究補助收入	311,391,000	25,952,000.00	25,952,000	0.00	0.00%	233,537,000.00	233,537,000	0.00	0.00%
其他補助收入	61,248,000	6,240,091.00	5,104,000	1,136,091.00	22.26%	36,859,945.00	45,936,000	-9,076,055.00	-19.76%
雜項業務收入	2,593,000	5,672.00	0	5,672.00		2,153,009.00	2,000,000	153,009.00	7.65%
業務成本與費用	581,639,000	55,212,830.00	46,406,000	8,806,830.00	18.98%	454,381,731.00	441,790,000	12,591,731.00	2.85%
教學成本	437,389,000	45,475,909.00	34,816,000	10,659,909.00	30.62%	353,640,279.00	332,023,000	21,617,279.00	6.51%
教學研究及訓輔成本	382,997,000	36,946,618.00	30,316,000	6,630,618.00	21.87%	293,085,214.00	291,523,000	1,562,214.00	0.54%
建教合作成本	47,023,000	5,658,267.00	3,895,000	1,763,267.00	45.27%	53,990,881.00	35,055,000	18,935,881.00	54.02%
推廣教育成本	7,369,000	2,871,024.00	605,000	2,266,024.00	374.55%	6,564,184.00	5,445,000	1,119,184.00	20.55%
其他業務成本	14,408,000	148,026.00	1,200,000	-1,051,974.00	-87.66%	9,169,669.00	10,800,000	-1,630,331.00	-15.10%
學生公費及獎勵金	14,408,000	148,026.00	1,200,000	-1,051,974.00	-87.66%	9,169,669.00	10,800,000	-1,630,331.00	-15.10%
管理及總務費用	128,445,000	9,583,223.00	10,148,000	-564,777.00	-5.57%	90,184,024.00	97,645,000	-7,460,976.00	-7.64%
管理費用及總務費用	128,445,000	9,583,223.00	10,148,000	-564,777.00	-5.57%	90,184,024.00	97,645,000	-7,460,976.00	-7.64%
其他業務費用	1,397,000	5,672.00	242,000	-236,328.00	-97.66%	1,387,759.00	1,322,000	65,759.00	4.97%
雜項業務費用	1,397,000	5,672.00	242,000	-236,328.00	-97.66%	1,387,759.00	1,322,000	65,759.00	4.97%
業務賸餘（短絀）	-47,033,000	-4,492,839.00	12,830,000	-17,322,839.00	-135.02%	-31,212,801.00	-40,595,000	9,382,199.00	-23.11%
業務外收入	88,759,000	7,391,211.00	9,272,000	-1,880,789.00	-20.28%	61,833,650.00	63,915,000	-2,081,350.00	-3.26%
財務收入	8,509,000	3,554,778.00	709,000	2,845,778.00	401.38%	9,494,492.00	6,381,000	3,113,492.00	48.79%
利息收入	8,509,000	296,438.00	709,000	-412,562.00	-58.19%	6,236,152.00	6,381,000	-144,848.00	-2.27%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 09 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	%
投資賸餘	0	3,258,340.00	0	3,258,340.00		3,258,340.00	0	3,258,340.00	
其他業務外收入	80,250,000	3,836,433.00	8,563,000	-4,726,567.00	-55.20%	52,339,158.00	57,534,000	-5,194,842.00	-9.03%
資產使用及權利金收入	73,464,000	3,061,612.00	8,000,000	-4,938,388.00	-61.73%	40,120,278.00	52,464,000	-12,343,722.00	-23.53%
違規罰款收入	486,000	3,024.00	40,000	-36,976.00	-92.44%	277,275.00	360,000	-82,725.00	-22.98%
受贈收入	3,008,000	650,390.00	250,000	400,390.00	160.16%	11,118,007.00	2,250,000	8,868,007.00	394.13%
賠（補）償收入	55,000	21,384.00	4,000	17,384.00	434.60%	21,984.00	39,000	-17,016.00	-43.63%
雜項收入	3,237,000	100,023.00	269,000	-168,977.00	-62.82%	801,614.00	2,421,000	-1,619,386.00	-66.89%
業務外費用	72,662,000	7,193,198.00	5,999,000	1,194,198.00	19.91%	63,790,826.00	54,310,000	9,480,826.00	17.46%
其他業務外費用	72,662,000	7,193,198.00	5,999,000	1,194,198.00	19.91%	63,790,826.00	54,310,000	9,480,826.00	17.46%
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	7,193,198.00	5,999,000	1,194,198.00	19.91%	63,460,399.00	54,310,000	9,150,399.00	16.85%
業務外賸餘（短絀）	16,097,000	198,013.00	3,273,000	-3,074,987.00	-93.95%	-1,957,176.00	9,605,000	-11,562,176.00	-120.38%
本期賸餘（短絀）	-30,936,000	-4,294,826.00	16,103,000	-20,397,826.00	-126.67%	-33,169,977.00	-30,990,000	-2,179,977.00	7.03%

備註：

壹、本(9)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429萬4,826元，較預算短絀數1,610萬3,000元，減少2,039萬7,826元，主要係建教合作收入、推廣教育收入及其他補助收入實際數較預計增加所致。

貳、本年度截至本(9)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3,121萬2,801元，較預算短絀數4,059萬5,000元，減少938萬2,199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195萬7,176元，較預算賸餘數960萬5,000元，由餘轉絀相差1,156萬2,176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3,316萬9,977元，較累計預算短絀數3,099萬元，增加217萬9,977元，主要係因其他補助收入及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。