

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 10 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	56,172,942.00	60,029,000	-3,856,058.00	-6.42%	479,341,872.00	461,224,000	18,117,872.00	3.93%
教學收入	159,364,000	23,820,783.00	28,723,000	-4,902,217.00	-17.07%	174,400,976.00	148,445,000	25,955,976.00	17.49%
學雜費收入	103,747,000	16,421,997.00	23,000,000	-6,578,003.00	-28.60%	107,109,553.00	97,747,000	9,362,553.00	9.58%
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	5,433,913.00	4,653,000	780,913.00	16.78%	60,942,752.00	46,530,000	14,412,752.00	30.98%
推廣教育收入	12,843,000	1,964,873.00	1,070,000	894,873.00	83.63%	12,341,410.00	10,700,000	1,641,410.00	15.34%
租金及權利金收入	10,000	8,176.00	0	8,176.00		46,959.00	0	46,959.00	
權利金收入	10,000	8,176.00	0	8,176.00		46,959.00	0	46,959.00	
其他業務收入	375,232,000	32,343,983.00	31,306,000	1,037,983.00	3.32%	304,893,937.00	312,779,000	-7,885,063.00	-2.52%
學校教學研究補助收入	311,391,000	25,952,000.00	25,952,000	0.00	0.00%	259,489,000.00	259,489,000	0.00	0.00%
其他補助收入	61,248,000	6,391,983.00	5,104,000	1,287,983.00	25.23%	43,251,928.00	51,040,000	-7,788,072.00	-15.26%
雜項業務收入	2,593,000	0.00	250,000	-250,000.00	-100.00%	2,153,009.00	2,250,000	-96,991.00	-4.31%
業務成本與費用	581,639,000	51,853,246.00	46,179,000	5,674,246.00	12.29%	506,234,977.00	487,969,000	18,265,977.00	3.74%
教學成本	437,389,000	41,109,717.00	34,816,000	6,293,717.00	18.08%	394,749,996.00	366,839,000	27,910,996.00	7.61%
教學研究及訓輔成本	382,997,000	33,674,545.00	30,316,000	3,358,545.00	11.08%	326,759,759.00	321,839,000	4,920,759.00	1.53%
建教合作成本	47,023,000	5,470,004.00	3,895,000	1,575,004.00	40.44%	59,460,885.00	38,950,000	20,510,885.00	52.66%
推廣教育成本	7,369,000	1,965,168.00	605,000	1,360,168.00	224.82%	8,529,352.00	6,050,000	2,479,352.00	40.98%
其他業務成本	14,408,000	393,782.00	1,200,000	-806,218.00	-67.18%	9,563,451.00	12,000,000	-2,436,549.00	-20.30%
學生公費及獎勵金	14,408,000	393,782.00	1,200,000	-806,218.00	-67.18%	9,563,451.00	12,000,000	-2,436,549.00	-20.30%
管理及總務費用	128,445,000	10,349,747.00	10,148,000	201,747.00	1.99%	100,533,771.00	107,793,000	-7,259,229.00	-6.73%
管理費用及總務費用	128,445,000	10,349,747.00	10,148,000	201,747.00	1.99%	100,533,771.00	107,793,000	-7,259,229.00	-6.73%
其他業務費用	1,397,000	0.00	15,000	-15,000.00	-100.00%	1,387,759.00	1,337,000	50,759.00	3.80%
雜項業務費用	1,397,000	0.00	15,000	-15,000.00	-100.00%	1,387,759.00	1,337,000	50,759.00	3.80%
業務賸餘（短絀）	-47,033,000	4,319,696.00	13,850,000	-9,530,304.00	-68.81%	-26,893,105.00	-26,745,000	-148,105.00	0.55%
業務外收入	88,759,000	8,441,611.00	11,272,000	-2,830,389.00	-25.11%	70,275,261.00	75,187,000	-4,911,739.00	-6.53%
財務收入	8,509,000	891,887.00	709,000	182,887.00	25.80%	10,386,379.00	7,090,000	3,296,379.00	46.49%
利息收入	8,509,000	891,887.00	709,000	182,887.00	25.80%	7,128,039.00	7,090,000	38,039.00	0.54%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 10 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	0.00	0	0.00		3,258,340.00	0	3,258,340.00	
其他業務外收入	80,250,000	7,549,724.00	10,563,000	-3,013,276.00	-28.53%	59,888,882.00	68,097,000	-8,208,118.00	-12.05%
資產使用及權利金收入	73,464,000	6,349,882.00	10,000,000	-3,650,118.00	-36.50%	46,470,160.00	62,464,000	-15,993,840.00	-25.60%
違規罰款收入	486,000	1,045.00	40,000	-38,955.00	-97.39%	278,320.00	400,000	-121,680.00	-30.42%
受贈收入	3,008,000	606,957.00	250,000	356,957.00	142.78%	11,724,964.00	2,500,000	9,224,964.00	369.00%
賠（補）償收入	55,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	21,984.00	43,000	-21,016.00	-48.87%
雜項收入	3,237,000	591,840.00	269,000	322,840.00	120.01%	1,393,454.00	2,690,000	-1,296,546.00	-48.20%
業務外費用	72,662,000	8,960,601.00	5,999,000	2,961,601.00	49.37%	72,751,427.00	60,309,000	12,442,427.00	20.63%
其他業務外費用	72,662,000	8,960,601.00	5,999,000	2,961,601.00	49.37%	72,751,427.00	60,309,000	12,442,427.00	20.63%
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	8,960,601.00	5,999,000	2,961,601.00	49.37%	72,421,000.00	60,309,000	12,112,000.00	20.08%
業務外賸餘（短絀）	16,097,000	-518,990.00	5,273,000	-5,791,990.00	-109.84%	-2,476,166.00	14,878,000	-17,354,166.00	-116.64%
本期賸餘（短絀）	-30,936,000	3,800,706.00	19,123,000	-15,322,294.00	-80.12%	-29,369,271.00	-11,867,000	-17,502,271.00	147.49%

備註：

壹、本(10)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380萬0,706元，較預算賸餘數1,912萬3,000元，減少1,532萬2,294元，主要係學雜費收入、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。

貳、本年度截至本(10)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2,689萬3,105元，較預算短絀數2,674萬5,000元，增加14萬8,105元，主要係其他補助收入實際數較預計減少且因實際業務推動，增加支出所致。

二、業務外短絀：截至本月底止累計實際短絀數247萬6,166元，較預算賸餘數1,487萬8,000元，由餘轉絀相差1,735萬4,166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2,936萬9,271元，較累計預算短絀數1,186萬7,000元，增加1,750萬2,271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。