

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 11 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	61,820,511.00	40,121,000	21,699,511.00	54.09%	541,162,383.00	501,345,000	39,817,383.00	7.94%
教學收入	159,364,000	23,795,020.00	8,723,000	15,072,020.00	172.78%	198,195,996.00	157,168,000	41,027,996.00	26.10%
學雜費收入	103,747,000	10,703,247.00	3,000,000	7,703,247.00	256.77%	117,812,800.00	100,747,000	17,065,800.00	16.94%
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	12,269,460.00	4,653,000	7,616,460.00	163.69%	73,212,212.00	51,183,000	22,029,212.00	43.04%
推廣教育收入	12,843,000	822,313.00	1,070,000	-247,687.00	-23.15%	13,163,723.00	11,770,000	1,393,723.00	11.84%
租金及權利金收入	10,000	22,612.00	0	22,612.00		69,571.00	0	69,571.00	
權利金收入	10,000	22,612.00	0	22,612.00		69,571.00	0	69,571.00	
其他業務收入	375,232,000	38,002,879.00	31,398,000	6,604,879.00	21.04%	342,896,816.00	344,177,000	-1,280,184.00	-0.37%
學校教學研究補助收入	311,391,000	25,951,000.00	25,951,000	0.00	0.00%	285,440,000.00	285,440,000	0.00	0.00%
其他補助收入	61,248,000	11,862,526.00	5,104,000	6,758,526.00	132.42%	55,114,454.00	56,144,000	-1,029,546.00	-1.83%
雜項業務收入	2,593,000	189,353.00	343,000	-153,647.00	-44.80%	2,342,362.00	2,593,000	-250,638.00	-9.67%
業務成本與費用	581,639,000	60,321,377.00	46,179,000	14,142,377.00	30.63%	566,556,354.00	534,148,000	32,408,354.00	6.07%
教學成本	437,389,000	48,337,082.00	34,816,000	13,521,082.00	38.84%	443,087,078.00	401,655,000	41,432,078.00	10.32%
教學研究及訓輔成本	382,997,000	37,746,127.00	30,316,000	7,430,127.00	24.51%	364,505,886.00	352,155,000	12,350,886.00	3.51%
建教合作成本	47,023,000	10,296,348.00	3,895,000	6,401,348.00	164.35%	69,757,233.00	42,845,000	26,912,233.00	62.81%
推廣教育成本	7,369,000	294,607.00	605,000	-310,393.00	-51.30%	8,823,959.00	6,655,000	2,168,959.00	32.59%
其他業務成本	14,408,000	1,895,354.00	1,200,000	695,354.00	57.95%	11,458,805.00	13,200,000	-1,741,195.00	-13.19%
學生公費及獎勵金	14,408,000	1,895,354.00	1,200,000	695,354.00	57.95%	11,458,805.00	13,200,000	-1,741,195.00	-13.19%
管理及總務費用	128,445,000	9,899,588.00	10,148,000	-248,412.00	-2.45%	110,433,359.00	117,941,000	-7,507,641.00	-6.37%
管理費用及總務費用	128,445,000	9,899,588.00	10,148,000	-248,412.00	-2.45%	110,433,359.00	117,941,000	-7,507,641.00	-6.37%
其他業務費用	1,397,000	189,353.00	15,000	174,353.00	1162.35%	1,577,112.00	1,352,000	225,112.00	16.65%
雜項業務費用	1,397,000	189,353.00	15,000	174,353.00	1162.35%	1,577,112.00	1,352,000	225,112.00	16.65%
業務賸餘（短絀）	-47,033,000	1,499,134.00	-6,058,000	7,557,134.00	-124.75%	-25,393,971.00	-32,803,000	7,409,029.00	-22.59%
業務外收入	88,759,000	17,021,976.00	6,272,000	10,749,976.00	171.40%	87,297,237.00	81,459,000	5,838,237.00	7.17%
財務收入	8,509,000	996,597.00	709,000	287,597.00	40.56%	11,382,976.00	7,799,000	3,583,976.00	45.95%
利息收入	8,509,000	755,079.00	709,000	46,079.00	6.50%	7,883,118.00	7,799,000	84,118.00	1.08%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 11 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	241,518.00	0	241,518.00		3,499,858.00	0	3,499,858.00	
其他業務外收入	80,250,000	16,025,379.00	5,563,000	10,462,379.00	188.07%	75,914,261.00	73,660,000	2,254,261.00	3.06%
資產使用及權利金收入	73,464,000	14,330,584.00	5,000,000	9,330,584.00	186.61%	60,800,744.00	67,464,000	-6,663,256.00	-9.88%
違規罰款收入	486,000	1,040.00	40,000	-38,960.00	-97.40%	279,360.00	440,000	-160,640.00	-36.51%
受贈收入	3,008,000	1,244,497.00	250,000	994,497.00	397.80%	12,969,461.00	2,750,000	10,219,461.00	371.62%
賠（補）償收入	55,000	414,600.00	4,000	410,600.00	10265.00%	436,584.00	47,000	389,584.00	828.90%
雜項收入	3,237,000	34,658.00	269,000	-234,342.00	-87.12%	1,428,112.00	2,959,000	-1,530,888.00	-51.74%
業務外費用	72,662,000	7,892,892.00	6,134,000	1,758,892.00	28.67%	80,644,319.00	66,443,000	14,201,319.00	21.37%
其他業務外費用	72,662,000	7,892,892.00	6,134,000	1,758,892.00	28.67%	80,644,319.00	66,443,000	14,201,319.00	21.37%
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	7,892,892.00	6,134,000	1,758,892.00	28.67%	80,313,892.00	66,443,000	13,870,892.00	20.88%
業務外賸餘（短絀）	16,097,000	9,129,084.00	138,000	8,991,084.00	6515.28%	6,652,918.00	15,016,000	-8,363,082.00	-55.69%
本期賸餘（短絀）	-30,936,000	10,628,218.00	-5,920,000	16,548,218.00	-279.53%	-18,741,053.00	-17,787,000	-954,053.00	5.36%

備註：

壹、本(11)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1,062萬8,218元，較預算短絀數592萬元，反絀為餘1,654萬8,218元，主要係學雜費收入、建教合作收入、其他補助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(11)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2,539萬3,971元，較預算短絀數3,280萬3,000元，減少740萬9,029元，主要係學雜費收入、建教合作收入實際數較預計增加所致。

二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數665萬2,918元，較預算賸餘數1,501萬6,000元，減少836萬3,082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1,874萬1,053元，較累計預算短絀數1,778萬7,000元，增加95萬4,053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。