

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 12 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	65,713,651.00	33,261,000	32,452,651.00	97.57%	606,876,034.00	534,606,000	72,270,034.00	13.52%
教學收入	159,364,000	8,713,125.00	2,196,000	6,517,125.00	296.77%	206,909,121.00	159,364,000	47,545,121.00	29.83%
學雜費收入	103,747,000	-6,822,515.00	3,000,000	-9,822,515.00	-327.42%	110,990,285.00	103,747,000	7,243,285.00	6.98%
學雜費減免	-13,064,000	-6,846,465.00	-6,532,000	-314,465.00	4.81%	-12,839,204.00	-13,064,000	224,796.00	-1.72%
建教合作收入	55,838,000	19,112,163.00	4,655,000	14,457,163.00	310.57%	92,324,375.00	55,838,000	36,486,375.00	65.34%
推廣教育收入	12,843,000	3,269,942.00	1,073,000	2,196,942.00	204.75%	16,433,665.00	12,843,000	3,590,665.00	27.96%
租金及權利金收入	10,000	6,449.00	10,000	-3,551.00	-35.51%	76,020.00	10,000	66,020.00	660.20%
權利金收入	10,000	6,449.00	10,000	-3,551.00	-35.51%	76,020.00	10,000	66,020.00	660.20%
其他業務收入	375,232,000	56,994,077.00	31,055,000	25,939,077.00	83.53%	399,890,893.00	375,232,000	24,658,893.00	6.57%
學校教學研究補助收入	311,391,000	25,951,000.00	25,951,000	0.00	0.00%	311,391,000.00	311,391,000	0.00	0.00%
其他補助收入	61,248,000	30,803,579.00	5,104,000	25,699,579.00	503.52%	85,918,033.00	61,248,000	24,670,033.00	40.28%
雜項業務收入	2,593,000	239,498.00	0	239,498.00		2,581,860.00	2,593,000	-11,140.00	-0.43%
業務成本與費用	581,639,000	105,663,770.00	47,491,000	58,172,770.00	122.49%	672,220,124.00	581,639,000	90,581,124.00	15.57%
教學成本	437,389,000	77,822,084.00	35,734,000	42,088,084.00	117.78%	520,909,162.00	437,389,000	83,520,162.00	19.10%
教學研究及訓輔成本	382,997,000	61,004,769.00	30,842,000	30,162,769.00	97.80%	425,510,655.00	382,997,000	42,513,655.00	11.10%
建教合作成本	47,023,000	15,383,079.00	4,178,000	11,205,079.00	268.19%	85,140,312.00	47,023,000	38,117,312.00	81.06%
推廣教育成本	7,369,000	1,434,236.00	714,000	720,236.00	100.87%	10,258,195.00	7,369,000	2,889,195.00	39.21%
其他業務成本	14,408,000	11,130,049.00	1,208,000	9,922,049.00	821.36%	22,588,854.00	14,408,000	8,180,854.00	56.78%
學生公費及獎勵金	14,408,000	11,130,049.00	1,208,000	9,922,049.00	821.36%	22,588,854.00	14,408,000	8,180,854.00	56.78%
管理及總務費用	128,445,000	16,618,463.00	10,504,000	6,114,463.00	58.21%	127,051,822.00	128,445,000	-1,393,178.00	-1.08%
管理費用及總務費用	128,445,000	16,618,463.00	10,504,000	6,114,463.00	58.21%	127,051,822.00	128,445,000	-1,393,178.00	-1.08%
其他業務費用	1,397,000	93,174.00	45,000	48,174.00	107.05%	1,670,286.00	1,397,000	273,286.00	19.56%
雜項業務費用	1,397,000	93,174.00	45,000	48,174.00	107.05%	1,670,286.00	1,397,000	273,286.00	19.56%
業務賸餘（短絀）	-47,033,000	-39,950,119.00	-14,230,000	-25,720,119.00	180.75%	-65,344,090.00	-47,033,000	-18,311,090.00	38.93%
業務外收入	88,759,000	47,344,693.00	7,300,000	40,044,693.00	548.56%	134,641,930.00	88,759,000	45,882,930.00	51.69%
財務收入	8,509,000	3,204,101.00	710,000	2,494,101.00	351.28%	14,587,077.00	8,509,000	6,078,077.00	71.43%
利息收入	8,509,000	3,204,101.00	710,000	2,494,101.00	351.28%	11,087,219.00	8,509,000	2,578,219.00	30.30%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國108 年 12 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		3,499,858.00	0	3,499,858.00	
其他業務外收入	80,250,000	44,140,592.00	6,590,000	37,550,592.00	569.81%	120,054,853.00	80,250,000	39,804,853.00	49.60%
資產使用及權利金收入	73,464,000	42,095,276.00	6,000,000	36,095,276.00	601.59%	102,896,020.00	73,464,000	29,432,020.00	40.06%
違規罰款收入	486,000	11,882.00	46,000	-34,118.00	-74.17%	291,242.00	486,000	-194,758.00	-40.07%
受贈收入	3,008,000	1,744,207.00	258,000	1,486,207.00	576.05%	14,713,668.00	3,008,000	11,705,668.00	389.15%
賠（補）償收入	55,000	121,538.00	8,000	113,538.00	1419.23%	558,122.00	55,000	503,122.00	914.77%
雜項收入	3,237,000	167,689.00	278,000	-110,311.00	-39.68%	1,595,801.00	3,237,000	-1,641,199.00	-50.70%
業務外費用	72,662,000	10,006,570.00	6,219,000	3,787,570.00	60.90%	90,650,889.00	72,662,000	17,988,889.00	24.76%
其他業務外費用	72,662,000	10,006,570.00	6,219,000	3,787,570.00	60.90%	90,650,889.00	72,662,000	17,988,889.00	24.76%
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	10,006,570.00	6,219,000	3,787,570.00	60.90%	90,320,462.00	72,662,000	17,658,462.00	24.30%
業務外賸餘（短絀）	16,097,000	37,338,123.00	1,081,000	36,257,123.00	3354.04%	43,991,041.00	16,097,000	27,894,041.00	173.29%
本期賸餘（短絀）	-30,936,000	-2,611,996.00	-13,149,000	10,537,004.00	-80.14%	-21,353,049.00	-30,936,000	9,582,951.00	-30.98%

備註：

壹、本(12)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261萬1,996元，較預算短絀數1,314萬9,000元，減少1,053萬7,004元，主要係建教合作收入、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(12)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6,534萬4,090元，較預算短絀數4,703萬3,000元，增加1,831萬1,090元，主要係因實際業務推動，增加支出所致。

二、業務外賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數4,399萬1,041元，較預算賸餘數1,609萬7,000元，增加2,789萬4,041元，主要係資產使用及權利金收入、受贈收入實際數較預計增加所致。

三、本期短絀：截至本月底止累計實際短絀數2,135萬3,049元，較累計預算短絀數3,093萬6,000元，減少958萬2,951元，主要係因建教合作收入、其他補助收入、資產使用及權利金收入及受贈收入實際數較預計增加所致。