

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 01 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	569,685,000	70,968,911.00	74,103,000	-3,134,089.00	-4.23%	70,968,911.00	74,103,000	-3,134,089.00	-4.23%
教學收入	163,274,000	10,631,544.00	11,082,000	-450,456.00	-4.06%	10,631,544.00	11,082,000	-450,456.00	-4.06%
學雜費收入	104,004,000	7,056,399.00	5,000,000	2,056,399.00	41.13%	7,056,399.00	5,000,000	2,056,399.00	41.13%
學雜費減免	-13,723,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	60,007,000	2,025,312.00	5,000,000	-2,974,688.00	-59.49%	2,025,312.00	5,000,000	-2,974,688.00	-59.49%
推廣教育收入	12,986,000	1,549,833.00	1,082,000	467,833.00	43.24%	1,549,833.00	1,082,000	467,833.00	43.24%
租金及權利金收入	26,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%
權利金收入	26,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%
其他業務收入	406,385,000	60,337,367.00	63,019,000	-2,681,633.00	-4.26%	60,337,367.00	63,019,000	-2,681,633.00	-4.26%
學校教學研究補助收入	328,598,000	56,140,000.00	56,140,000	0.00	0.00%	56,140,000.00	56,140,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,351,000	4,097,367.00	6,279,000	-2,181,633.00	-34.74%	4,097,367.00	6,279,000	-2,181,633.00	-34.74%
雜項業務收入	2,436,000	100,000.00	600,000	-500,000.00	-83.33%	100,000.00	600,000	-500,000.00	-83.33%
業務成本與費用	621,009,000	57,066,208.00	75,345,000	-18,278,792.00	-24.26%	57,066,208.00	75,345,000	-18,278,792.00	-24.26%
教學成本	471,828,000	43,534,532.00	55,878,000	-12,343,468.00	-22.09%	43,534,532.00	55,878,000	-12,343,468.00	-22.09%
教學研究及訓輔成本	414,920,000	41,084,521.00	51,156,000	-10,071,479.00	-19.69%	41,084,521.00	51,156,000	-10,071,479.00	-19.69%
建教合作成本	49,422,000	2,061,879.00	4,103,000	-2,041,121.00	-49.75%	2,061,879.00	4,103,000	-2,041,121.00	-49.75%
推廣教育成本	7,486,000	388,132.00	619,000	-230,868.00	-37.30%	388,132.00	619,000	-230,868.00	-37.30%
其他業務成本	16,849,000	482,348.00	1,403,000	-920,652.00	-65.62%	482,348.00	1,403,000	-920,652.00	-65.62%
學生公費及獎勵金	16,849,000	482,348.00	1,403,000	-920,652.00	-65.62%	482,348.00	1,403,000	-920,652.00	-65.62%
管理及總務費用	130,877,000	12,959,328.00	17,945,000	-4,985,672.00	-27.78%	12,959,328.00	17,945,000	-4,985,672.00	-27.78%
管理費用及總務費用	130,877,000	12,959,328.00	17,945,000	-4,985,672.00	-27.78%	12,959,328.00	17,945,000	-4,985,672.00	-27.78%
其他業務費用	1,455,000	90,000.00	119,000	-29,000.00	-24.37%	90,000.00	119,000	-29,000.00	-24.37%
雜項業務費用	1,455,000	90,000.00	119,000	-29,000.00	-24.37%	90,000.00	119,000	-29,000.00	-24.37%
業務賸餘（短絀）	-51,324,000	13,902,703.00	-1,242,000	15,144,703.00	-1219.38%	13,902,703.00	-1,242,000	15,144,703.00	-1219.38%
業務外收入	93,560,000	2,631,285.00	9,540,000	-6,908,715.00	-72.42%	2,631,285.00	9,540,000	-6,908,715.00	-72.42%
財務收入	9,300,000	5,675.00	775,000	-769,325.00	-99.27%	5,675.00	775,000	-769,325.00	-99.27%
利息收入	9,300,000	5,675.00	775,000	-769,325.00	-99.27%	5,675.00	775,000	-769,325.00	-99.27%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109年01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	84,260,000	2,625,610.00	8,765,000	-6,139,390.00	-70.04%	2,625,610.00	8,765,000	-6,139,390.00	-70.04%
資產使用及權利金收入	75,059,000	1,941,683.00	8,000,000	-6,058,317.00	-75.73%	1,941,683.00	8,000,000	-6,058,317.00	-75.73%
違規罰款收入	371,000	20,594.00	30,000	-9,406.00	-31.35%	20,594.00	30,000	-9,406.00	-31.35%
受贈收入	6,132,000	590,444.00	511,000	79,444.00	15.55%	590,444.00	511,000	79,444.00	15.55%
賠(補)償收入	51,000	100.00	4,000	-3,900.00	-97.50%	100.00	4,000	-3,900.00	-97.50%
雜項收入	2,647,000	72,789.00	220,000	-147,211.00	-66.91%	72,789.00	220,000	-147,211.00	-66.91%
業務外費用	72,735,000	4,556,057.00	6,004,000	-1,447,943.00	-24.12%	4,556,057.00	6,004,000	-1,447,943.00	-24.12%
其他業務外費用	72,735,000	4,556,057.00	6,004,000	-1,447,943.00	-24.12%	4,556,057.00	6,004,000	-1,447,943.00	-24.12%
雜項費用	72,735,000	4,556,057.00	6,004,000	-1,447,943.00	-24.12%	4,556,057.00	6,004,000	-1,447,943.00	-24.12%
業務外賸餘(短絀)	20,825,000	-1,924,772.00	3,536,000	-5,460,772.00	-154.43%	-1,924,772.00	3,536,000	-5,460,772.00	-154.43%
本期賸餘(短絀)	-30,499,000	11,977,931.00	2,294,000	9,683,931.00	422.14%	11,977,931.00	2,294,000	9,683,931.00	422.14%

備註:

壹、本(1)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1,197萬7,931元,較預算賸餘數229萬4,000元,增加968萬3,931元,主要係學雜費收入實際數較預計數增加及依實際業務推動,撙節支出所致。

貳、本年度截至本(1)月份實際數與預算數比較增減差異說明:

一、業務賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數1,390萬2,703元,較預算短絀數124萬2,000元,反絀為餘1,514萬4,703元,主要係學雜費收入實際數較預計數增加及依實際業務推動,撙節支出所致。

二、業務外短絀:截至本月底止累計實際短絀數192萬4,772元,較預算賸餘數353萬6,000元,相差546萬0,772元,主要係資產使用及權利金收入實際數較預計減少所致。

三、本期賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數1,197萬7,931元,較累計預算賸餘數229萬4,000元,增加968萬3,931元,主要係因學雜費收入實際數較預計數增加及依實際業務推動,撙節支出所致。