

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 02 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	56,252,875.00	62,723,000	-6,470,125.00	-10.32%	127,221,786.00	136,826,000	-9,604,214.00	-7.02%
教學收入	163,274,000	29,227,784.00	31,082,000	-1,854,216.00	-5.97%	39,859,328.00	42,164,000	-2,304,672.00	-5.47%
學雜費收入	104,004,000	17,950,099.00	25,000,000	-7,049,901.00	-28.20%	25,006,498.00	30,000,000	-4,993,502.00	-16.65%
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	8,379,641.00	5,000,000	3,379,641.00	67.59%	10,404,953.00	10,000,000	404,953.00	4.05%
推廣教育收入	12,986,000	2,898,044.00	1,082,000	1,816,044.00	167.84%	4,447,877.00	2,164,000	2,283,877.00	105.54%
租金及權利金收入	26,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%
權利金收入	26,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%
其他業務收入	406,385,000	27,025,091.00	31,639,000	-4,613,909.00	-14.58%	87,362,458.00	94,658,000	-7,295,542.00	-7.71%
學校教學研究補助收入	328,598,000	24,760,000.00	24,760,000	0.00	0.00%	80,900,000.00	80,900,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,351,000	2,263,591.00	6,279,000	-4,015,409.00	-63.95%	6,360,958.00	12,558,000	-6,197,042.00	-49.35%
雜項業務收入	2,436,000	1,500.00	600,000	-598,500.00	-99.75%	101,500.00	1,200,000	-1,098,500.00	-91.54%
業務成本與費用	621,009,000	39,016,966.00	49,047,000	-10,030,034.00	-20.45%	96,083,174.00	124,392,000	-28,308,826.00	-22.76%
教學成本	471,828,000	29,511,323.00	37,752,000	-8,240,677.00	-21.83%	73,045,855.00	93,630,000	-20,584,145.00	-21.98%
教學研究及訓輔成本	414,920,000	23,930,317.00	33,030,000	-9,099,683.00	-27.55%	65,014,838.00	84,186,000	-19,171,162.00	-22.77%
建教合作成本	49,422,000	5,197,847.00	4,103,000	1,094,847.00	26.68%	7,259,726.00	8,206,000	-946,274.00	-11.53%
推廣教育成本	7,486,000	383,159.00	619,000	-235,841.00	-38.10%	771,291.00	1,238,000	-466,709.00	-37.70%
其他業務成本	16,849,000	574,049.00	1,403,000	-828,951.00	-59.08%	1,056,397.00	2,806,000	-1,749,603.00	-62.35%
學生公費及獎勵金	16,849,000	574,049.00	1,403,000	-828,951.00	-59.08%	1,056,397.00	2,806,000	-1,749,603.00	-62.35%
管理及總務費用	130,877,000	8,930,094.00	9,773,000	-842,906.00	-8.62%	21,889,422.00	27,718,000	-5,828,578.00	-21.03%
管理費用及總務費用	130,877,000	8,930,094.00	9,773,000	-842,906.00	-8.62%	21,889,422.00	27,718,000	-5,828,578.00	-21.03%
其他業務費用	1,455,000	1,500.00	119,000	-117,500.00	-98.74%	91,500.00	238,000	-146,500.00	-61.55%
雜項業務費用	1,455,000	1,500.00	119,000	-117,500.00	-98.74%	91,500.00	238,000	-146,500.00	-61.55%
業務賸餘（短絀）	-51,324,000	17,235,909.00	13,676,000	3,559,909.00	26.03%	31,138,612.00	12,434,000	18,704,612.00	150.43%
業務外收入	93,560,000	2,500,462.00	14,540,000	-12,039,538.00	-82.80%	5,131,747.00	24,080,000	-18,948,253.00	-78.69%
財務收入	9,300,000	49,102.00	775,000	-725,898.00	-93.66%	54,777.00	1,550,000	-1,495,223.00	-96.47%
利息收入	9,300,000	49,102.00	775,000	-725,898.00	-93.66%	54,777.00	1,550,000	-1,495,223.00	-96.47%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109年02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	2,451,360.00	13,765,000	-11,313,640.00	-82.19%	5,076,970.00	22,530,000	-17,453,030.00	-77.47%
資產使用及權利金收入	75,059,000	1,545,057.00	13,000,000	-11,454,943.00	-88.11%	3,486,740.00	21,000,000	-17,513,260.00	-83.40%
違規罰款收入	371,000	5,507.00	30,000	-24,493.00	-81.64%	26,101.00	60,000	-33,899.00	-56.50%
受贈收入	6,132,000	811,565.00	511,000	300,565.00	58.82%	1,402,009.00	1,022,000	380,009.00	37.18%
賠(補)償收入	51,000	440.00	4,000	-3,560.00	-89.00%	540.00	8,000	-7,460.00	-93.25%
雜項收入	2,647,000	88,791.00	220,000	-131,209.00	-59.64%	161,580.00	440,000	-278,420.00	-63.28%
業務外費用	72,735,000	4,615,505.00	6,004,000	-1,388,495.00	-23.13%	9,171,562.00	12,008,000	-2,836,438.00	-23.62%
其他業務外費用	72,735,000	4,615,505.00	6,004,000	-1,388,495.00	-23.13%	9,171,562.00	12,008,000	-2,836,438.00	-23.62%
雜項費用	72,735,000	4,615,505.00	6,004,000	-1,388,495.00	-23.13%	9,171,562.00	12,008,000	-2,836,438.00	-23.62%
業務外賸餘(短絀)	20,825,000	-2,115,043.00	8,536,000	-10,651,043.00	-124.78%	-4,039,815.00	12,072,000	-16,111,815.00	-133.46%
本期賸餘(短絀)	-30,499,000	15,120,866.00	22,212,000	-7,091,134.00	-31.92%	27,098,797.00	24,506,000	2,592,797.00	10.58%

備註:

壹、本(2)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1,512萬0,866元,較預算賸餘數2,221萬2,000元,減少709萬1,134元,主要係學雜費收入、其他補助收入及資產使用及權利金收入實際數較預計數減少所致。

貳、本年度截至本(2)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3,113萬8,612元,較預算賸餘數1,243萬4,000元,增加1,870萬4,612元,主要係推廣教育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403萬9,815元,較預算賸餘數1,207萬2,000元,相差1,611萬1,815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2,709萬8,797元,較累計預算賸餘數2,450萬6,000元,增加259萬2,797元,主要係因推廣教育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。