

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 03 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	63,964,755.00	52,133,000	11,831,755.00	22.70%	191,186,541.00	188,959,000	2,227,541.00	1.18%
教學收入	163,274,000	36,353,551.00	21,082,000	15,271,551.00	72.44%	76,212,879.00	63,246,000	12,966,879.00	20.50%
學雜費收入	104,004,000	24,992,384.00	15,000,000	9,992,384.00	66.62%	49,998,882.00	45,000,000	4,998,882.00	11.11%
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	10,030,418.00	5,000,000	5,030,418.00	100.61%	20,435,371.00	15,000,000	5,435,371.00	36.24%
推廣教育收入	12,986,000	1,330,749.00	1,082,000	248,749.00	22.99%	5,778,626.00	3,246,000	2,532,626.00	78.02%
租金及權利金收入	26,000	2,250.00	2,000	250.00	12.50%	2,250.00	6,000	-3,750.00	-62.50%
權利金收入	26,000	2,250.00	2,000	250.00	12.50%	2,250.00	6,000	-3,750.00	-62.50%
其他業務收入	406,385,000	27,608,954.00	31,049,000	-3,440,046.00	-11.08%	114,971,412.00	125,707,000	-10,735,588.00	-8.54%
學校教學研究補助收入	328,598,000	24,770,000.00	24,770,000	0.00	0.00%	105,670,000.00	105,670,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,351,000	2,471,782.00	6,279,000	-3,807,218.00	-60.63%	8,832,740.00	18,837,000	-10,004,260.00	-53.11%
雜項業務收入	2,436,000	367,172.00	0	367,172.00		468,672.00	1,200,000	-731,328.00	-60.94%
業務成本與費用	621,009,000	47,168,305.00	49,047,000	-1,878,695.00	-3.83%	143,251,479.00	173,439,000	-30,187,521.00	-17.41%
教學成本	471,828,000	36,840,084.00	37,752,000	-911,916.00	-2.42%	109,885,939.00	131,382,000	-21,496,061.00	-16.36%
教學研究及訓輔成本	414,920,000	26,248,077.00	33,030,000	-6,781,923.00	-20.53%	91,262,915.00	117,216,000	-25,953,085.00	-22.14%
建教合作成本	49,422,000	9,260,463.00	4,103,000	5,157,463.00	125.70%	16,520,189.00	12,309,000	4,211,189.00	34.21%
推廣教育成本	7,486,000	1,331,544.00	619,000	712,544.00	115.11%	2,102,835.00	1,857,000	245,835.00	13.24%
其他業務成本	16,849,000	587,500.00	1,403,000	-815,500.00	-58.13%	1,643,897.00	4,209,000	-2,565,103.00	-60.94%
學生公費及獎勵金	16,849,000	587,500.00	1,403,000	-815,500.00	-58.13%	1,643,897.00	4,209,000	-2,565,103.00	-60.94%
管理及總務費用	130,877,000	9,373,549.00	9,773,000	-399,451.00	-4.09%	31,262,971.00	37,491,000	-6,228,029.00	-16.61%
管理費用及總務費用	130,877,000	9,373,549.00	9,773,000	-399,451.00	-4.09%	31,262,971.00	37,491,000	-6,228,029.00	-16.61%
其他業務費用	1,455,000	367,172.00	119,000	248,172.00	208.55%	458,672.00	357,000	101,672.00	28.48%
雜項業務費用	1,455,000	367,172.00	119,000	248,172.00	208.55%	458,672.00	357,000	101,672.00	28.48%
業務賸餘（短絀）	-51,324,000	16,796,450.00	3,086,000	13,710,450.00	444.28%	47,935,062.00	15,520,000	32,415,062.00	208.86%
業務外收入	93,560,000	6,551,674.00	6,540,000	11,674.00	0.18%	11,683,421.00	30,620,000	-18,936,579.00	-61.84%
財務收入	9,300,000	1,247,259.00	775,000	472,259.00	60.94%	1,302,036.00	2,325,000	-1,022,964.00	-44.00%
利息收入	9,300,000	226,592.00	775,000	-548,408.00	-70.76%	281,369.00	2,325,000	-2,043,631.00	-87.90%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109年03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	1,020,667.00	0	1,020,667.00		1,020,667.00	0	1,020,667.00	
其他業務外收入	84,260,000	5,304,415.00	5,765,000	-460,585.00	-7.99%	10,381,385.00	28,295,000	-17,913,615.00	-63.31%
資產使用及權利金收入	75,059,000	4,793,992.00	5,000,000	-206,008.00	-4.12%	8,280,732.00	26,000,000	-17,719,268.00	-68.15%
違規罰款收入	371,000	23,400.00	30,000	-6,600.00	-22.00%	49,501.00	90,000	-40,499.00	-45.00%
受贈收入	6,132,000	263,260.00	511,000	-247,740.00	-48.48%	1,665,269.00	1,533,000	132,269.00	8.63%
賠（補）償收入	51,000	200.00	4,000	-3,800.00	-95.00%	740.00	12,000	-11,260.00	-93.83%
雜項收入	2,647,000	223,563.00	220,000	3,563.00	1.62%	385,143.00	660,000	-274,857.00	-41.65%
業務外費用	72,735,000	8,705,677.00	6,004,000	2,701,677.00	45.00%	17,877,239.00	18,012,000	-134,761.00	-0.75%
財務費用	0	2,219,118.00	0	2,219,118.00		2,219,118.00	0	2,219,118.00	
投資短絀	0	2,219,118.00	0	2,219,118.00		2,219,118.00	0	2,219,118.00	
其他業務外費用	72,735,000	6,486,559.00	6,004,000	482,559.00	8.04%	15,658,121.00	18,012,000	-2,353,879.00	-13.07%
雜項費用	72,735,000	6,486,559.00	6,004,000	482,559.00	8.04%	15,658,121.00	18,012,000	-2,353,879.00	-13.07%
業務外賸餘（短絀）	20,825,000	-2,154,003.00	536,000	-2,690,003.00	-501.87%	-6,193,818.00	12,608,000	-18,801,818.00	-149.13%
本期賸餘（短絀）	-30,499,000	14,642,447.00	3,622,000	11,020,447.00	304.26%	41,741,244.00	28,128,000	13,613,244.00	48.40%

備註：

壹、本(3)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1,464萬2,447元，較預算賸餘數362萬2,000元，增加1,102萬0,447元，主要係學雜費收入、建教合作收入實際數較預計數增加所致。

貳、本年度截至本(3)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4,793萬5,062元，較預算賸餘數1,552萬元，增加3,241萬5,062元，主要係學雜費收入、建教合作收入及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619萬3,818元，較預算賸餘數1,260萬8,000元，相差1,880萬1,818元，主要係資產使用及權利金收入受肺炎疫情影響，致實際收入未如預期所致。

三、本期賸餘：截至本月底止累計實際賸餘數4,174萬1,244元，較累計預算賸餘數2,812萬8,000元，增加1,361萬3,244元，主要係因學雜費收入、建教合作收入及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。