

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 04 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	41,556,931.00	37,299,000	4,257,931.00	11.42%	232,743,472.00	226,258,000	6,485,472.00	2.87%
教學收入	163,274,000	16,939,804.00	11,082,000	5,857,804.00	52.86%	93,152,683.00	74,328,000	18,824,683.00	25.33%
學雜費收入	104,004,000	7,182,481.00	5,000,000	2,182,481.00	43.65%	57,181,363.00	50,000,000	7,181,363.00	14.36%
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	8,911,830.00	5,000,000	3,911,830.00	78.24%	29,347,201.00	20,000,000	9,347,201.00	46.74%
推廣教育收入	12,986,000	845,493.00	1,082,000	-236,507.00	-21.86%	6,624,119.00	4,328,000	2,296,119.00	53.05%
租金及權利金收入	26,000	10,868.00	2,000	8,868.00	443.40%	13,118.00	8,000	5,118.00	63.98%
權利金收入	26,000	10,868.00	2,000	8,868.00	443.40%	13,118.00	8,000	5,118.00	63.98%
其他業務收入	406,385,000	24,606,259.00	26,215,000	-1,608,741.00	-6.14%	139,577,671.00	151,922,000	-12,344,329.00	-8.13%
學校教學研究補助收入	328,598,000	19,536,000.00	19,536,000	0.00	0.00%	125,206,000.00	125,206,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,351,000	4,459,291.00	6,279,000	-1,819,709.00	-28.98%	13,292,031.00	25,116,000	-11,823,969.00	-47.08%
雜項業務收入	2,436,000	610,968.00	400,000	210,968.00	52.74%	1,079,640.00	1,600,000	-520,360.00	-32.52%
業務成本與費用	621,009,000	48,919,280.00	49,447,000	-527,720.00	-1.07%	192,170,759.00	222,886,000	-30,715,241.00	-13.78%
教學成本	471,828,000	36,997,935.00	37,752,000	-754,065.00	-2.00%	146,883,874.00	169,134,000	-22,250,126.00	-13.16%
教學研究及訓輔成本	414,920,000	28,746,347.00	33,030,000	-4,283,653.00	-12.97%	120,009,262.00	150,246,000	-30,236,738.00	-20.12%
建教合作成本	49,422,000	7,405,300.00	4,103,000	3,302,300.00	80.49%	23,925,489.00	16,412,000	7,513,489.00	45.78%
推廣教育成本	7,486,000	846,288.00	619,000	227,288.00	36.72%	2,949,123.00	2,476,000	473,123.00	19.11%
其他業務成本	16,849,000	2,130,456.00	1,403,000	727,456.00	51.85%	3,774,353.00	5,612,000	-1,837,647.00	-32.74%
學生公費及獎勵金	16,849,000	2,130,456.00	1,403,000	727,456.00	51.85%	3,774,353.00	5,612,000	-1,837,647.00	-32.74%
管理及總務費用	130,877,000	9,179,921.00	10,173,000	-993,079.00	-9.76%	40,442,892.00	47,664,000	-7,221,108.00	-15.15%
管理費用及總務費用	130,877,000	9,179,921.00	10,173,000	-993,079.00	-9.76%	40,442,892.00	47,664,000	-7,221,108.00	-15.15%
其他業務費用	1,455,000	610,968.00	119,000	491,968.00	413.42%	1,069,640.00	476,000	593,640.00	124.71%
雜項業務費用	1,455,000	610,968.00	119,000	491,968.00	413.42%	1,069,640.00	476,000	593,640.00	124.71%
業務賸餘（短絀）	-51,324,000	-7,362,349.00	-12,148,000	4,785,651.00	-39.39%	40,572,713.00	3,372,000	37,200,713.00	1103.22%
業務外收入	93,560,000	3,067,059.00	6,540,000	-3,472,941.00	-53.10%	14,750,480.00	37,160,000	-22,409,520.00	-60.31%
財務收入	9,300,000	307,097.00	775,000	-467,903.00	-60.37%	1,609,133.00	3,100,000	-1,490,867.00	-48.09%
利息收入	9,300,000	307,097.00	775,000	-467,903.00	-60.37%	588,466.00	3,100,000	-2,511,534.00	-81.02%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 04 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		1,020,667.00	0	1,020,667.00	
其他業務外收入	84,260,000	2,759,962.00	5,765,000	-3,005,038.00	-52.13%	13,141,347.00	34,060,000	-20,918,653.00	-61.42%
資產使用及權利金收入	75,059,000	1,813,498.00	5,000,000	-3,186,502.00	-63.73%	10,094,230.00	31,000,000	-20,905,770.00	-67.44%
違規罰款收入	371,000	74,220.00	30,000	44,220.00	147.40%	123,721.00	120,000	3,721.00	3.10%
受贈收入	6,132,000	852,150.00	511,000	341,150.00	66.76%	2,517,419.00	2,044,000	473,419.00	23.16%
賠（補）償收入	51,000	200.00	4,000	-3,800.00	-95.00%	940.00	16,000	-15,060.00	-94.13%
雜項收入	2,647,000	19,894.00	220,000	-200,106.00	-90.96%	405,037.00	880,000	-474,963.00	-53.97%
業務外費用	72,735,000	6,282,062.00	6,004,000	278,062.00	4.63%	24,159,301.00	24,016,000	143,301.00	0.60%
財務費用	0	0.00	0	0.00		2,219,118.00	0	2,219,118.00	
投資短絀	0	0.00	0	0.00		2,219,118.00	0	2,219,118.00	
其他業務外費用	72,735,000	6,282,062.00	6,004,000	278,062.00	4.63%	21,940,183.00	24,016,000	-2,075,817.00	-8.64%
雜項費用	72,735,000	6,282,062.00	6,004,000	278,062.00	4.63%	21,940,183.00	24,016,000	-2,075,817.00	-8.64%
業務外賸餘（短絀）	20,825,000	-3,215,003.00	536,000	-3,751,003.00	-699.81%	-9,408,821.00	13,144,000	-22,552,821.00	-171.58%
本期賸餘（短絀）	-30,499,000	-10,577,352.00	-11,612,000	1,034,648.00	-8.91%	31,163,892.00	16,516,000	14,647,892.00	88.69%

備註：

壹、本(4)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1,057萬7,352元，較預算短絀數1,161萬2,000元，減少103萬4,648元，主要係學雜費收入、建教合作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(4)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4,057萬2,713元，較預算賸餘數337萬2,000元，增加3,720萬0,713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940萬8,821元，較預算賸餘數1,314萬4,000元，相差2,255萬2,821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3,116萬3,892元，較累計預算賸餘數1,651萬6,000元，增加1,464萬7,892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。