

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 05 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	31,455,271.00	33,100,000	-1,644,729.00	-4.97%	264,198,743.00	259,358,000	4,840,743.00	1.87%
教學收入	163,274,000	8,660,575.00	7,082,000	1,578,575.00	22.29%	101,813,258.00	81,410,000	20,403,258.00	25.06%
學雜費收入	104,004,000	2,071,648.00	1,000,000	1,071,648.00	107.16%	59,253,011.00	51,000,000	8,253,011.00	16.18%
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	6,170,859.00	5,000,000	1,170,859.00	23.42%	35,518,060.00	25,000,000	10,518,060.00	42.07%
推廣教育收入	12,986,000	418,068.00	1,082,000	-663,932.00	-61.36%	7,042,187.00	5,410,000	1,632,187.00	30.17%
租金及權利金收入	26,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	13,118.00	10,000	3,118.00	31.18%
權利金收入	26,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	13,118.00	10,000	3,118.00	31.18%
其他業務收入	406,385,000	22,794,696.00	26,016,000	-3,221,304.00	-12.38%	162,372,367.00	177,938,000	-15,565,633.00	-8.75%
學校教學研究補助收入	328,598,000	19,537,000.00	19,537,000	0.00	0.00%	144,743,000.00	144,743,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,351,000	2,968,204.00	6,279,000	-3,310,796.00	-52.73%	16,260,235.00	31,395,000	-15,134,765.00	-48.21%
雜項業務收入	2,436,000	289,492.00	200,000	89,492.00	44.75%	1,369,132.00	1,800,000	-430,868.00	-23.94%
業務成本與費用	621,009,000	50,357,324.00	53,728,000	-3,370,676.00	-6.27%	242,528,083.00	276,614,000	-34,085,917.00	-12.32%
教學成本	471,828,000	39,740,473.00	37,752,000	1,988,473.00	5.27%	186,624,347.00	206,886,000	-20,261,653.00	-9.79%
教學研究及訓輔成本	414,920,000	33,108,238.00	33,030,000	78,238.00	0.24%	153,117,500.00	183,276,000	-30,158,500.00	-16.46%
建教合作成本	49,422,000	6,213,372.00	4,103,000	2,110,372.00	51.43%	30,138,861.00	20,515,000	9,623,861.00	46.91%
推廣教育成本	7,486,000	418,863.00	619,000	-200,137.00	-32.33%	3,367,986.00	3,095,000	272,986.00	8.82%
其他業務成本	16,849,000	1,917,181.00	1,403,000	514,181.00	36.65%	5,691,534.00	7,015,000	-1,323,466.00	-18.87%
學生公費及獎勵金	16,849,000	1,917,181.00	1,403,000	514,181.00	36.65%	5,691,534.00	7,015,000	-1,323,466.00	-18.87%
管理及總務費用	130,877,000	8,410,178.00	14,454,000	-6,043,822.00	-41.81%	48,853,070.00	62,118,000	-13,264,930.00	-21.35%
管理費用及總務費用	130,877,000	8,410,178.00	14,454,000	-6,043,822.00	-41.81%	48,853,070.00	62,118,000	-13,264,930.00	-21.35%
其他業務費用	1,455,000	289,492.00	119,000	170,492.00	143.27%	1,359,132.00	595,000	764,132.00	128.43%
雜項業務費用	1,455,000	289,492.00	119,000	170,492.00	143.27%	1,359,132.00	595,000	764,132.00	128.43%
業務賸餘（短絀）	-51,324,000	-18,902,053.00	-20,628,000	1,725,947.00	-8.37%	21,670,660.00	-17,256,000	38,926,660.00	-225.58%
業務外收入	93,560,000	3,435,640.00	6,540,000	-3,104,360.00	-47.47%	18,186,120.00	43,700,000	-25,513,880.00	-58.38%
財務收入	9,300,000	323,217.00	775,000	-451,783.00	-58.29%	1,932,350.00	3,875,000	-1,942,650.00	-50.13%
利息收入	9,300,000	323,217.00	775,000	-451,783.00	-58.29%	911,683.00	3,875,000	-2,963,317.00	-76.47%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109年05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	3,112,423.00	5,765,000	-2,652,577.00	-46.01%	16,253,770.00	39,825,000	-23,571,230.00	-59.19%
資產使用及權利金收入	75,059,000	2,979,671.00	5,000,000	-2,020,329.00	-40.41%	13,073,901.00	36,000,000	-22,926,099.00	-63.68%
違規罰款收入	371,000	22,542.00	30,000	-7,458.00	-24.86%	146,263.00	150,000	-3,737.00	-2.49%
受贈收入	6,132,000	4,431.00	511,000	-506,569.00	-99.13%	2,521,850.00	2,555,000	-33,150.00	-1.30%
賠（補）償收入	51,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	940.00	20,000	-19,060.00	-95.30%
雜項收入	2,647,000	105,779.00	220,000	-114,221.00	-51.92%	510,816.00	1,100,000	-589,184.00	-53.56%
業務外費用	72,735,000	5,039,361.00	6,304,000	-1,264,639.00	-20.06%	29,198,662.00	30,320,000	-1,121,338.00	-3.70%
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	5,039,361.00	6,304,000	-1,264,639.00	-20.06%	26,979,544.00	30,320,000	-3,340,456.00	-11.02%
雜項費用	72,735,000	5,039,361.00	6,304,000	-1,264,639.00	-20.06%	26,979,544.00	30,320,000	-3,340,456.00	-11.02%
業務外賸餘（短絀）	20,825,000	-1,603,721.00	236,000	-1,839,721.00	-779.54%	-11,012,542.00	13,380,000	-24,392,542.00	-182.31%
本期賸餘（短絀）	-30,499,000	-20,505,774.00	-20,392,000	-113,774.00	0.56%	10,658,118.00	-3,876,000	14,534,118.00	-374.98%

備註：

壹、本(5)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2,050萬5,774元，較預算短絀數2,039萬2,000元，增加11萬3,774元，主要係其他補助收入、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(5)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2,167萬0,660元，較預算短絀數1,725萬6,000元，反絀為餘3,892萬6,660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1,101萬2,542元，較預算賸餘數1,338萬元，相差2,439萬2,542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1,065萬8,118元，較累計預算短絀數387萬6,000元，反絀為餘1,453萬4,118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。