

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 07 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	44,030,368.00	40,749,000	3,281,368.00	8.05%	336,490,567.00	326,345,000	10,145,567.00	3.11%
教學收入	163,274,000	13,784,167.00	7,082,000	6,702,167.00	94.64%	116,002,554.00	88,712,000	27,290,554.00	30.76%
學雜費收入	104,004,000	5,495,619.00	1,000,000	4,495,619.00	449.56%	64,754,365.00	53,000,000	11,754,365.00	22.18%
學雜費減免	-13,723,000	0.00	0	0.00		-6,477,366.00	-6,862,000	384,634.00	-5.61%
建教合作收入	60,007,000	7,687,547.00	5,000,000	2,687,547.00	53.75%	49,743,841.00	35,000,000	14,743,841.00	42.13%
推廣教育收入	12,986,000	601,001.00	1,082,000	-480,999.00	-44.45%	7,981,714.00	7,574,000	407,714.00	5.38%
租金及權利金收入	26,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	13,118.00	14,000	-882.00	-6.30%
權利金收入	26,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	13,118.00	14,000	-882.00	-6.30%
其他業務收入	406,385,000	30,246,201.00	33,665,000	-3,418,799.00	-10.16%	220,474,895.00	237,619,000	-17,144,105.00	-7.21%
學校教學研究補助收入	328,598,000	27,386,000.00	27,386,000	0.00	0.00%	191,666,000.00	191,666,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,351,000	2,705,126.00	6,279,000	-3,573,874.00	-56.92%	27,131,621.00	43,953,000	-16,821,379.00	-38.27%
雜項業務收入	2,436,000	155,075.00	0	155,075.00		1,677,274.00	2,000,000	-322,726.00	-16.14%
業務成本與費用	620,118,000	50,186,294.00	48,927,000	1,259,294.00	2.57%	340,053,582.00	374,468,000	-34,414,418.00	-9.19%
教學成本	470,937,000	40,257,141.00	37,632,000	2,625,141.00	6.98%	263,278,433.00	282,150,000	-18,871,567.00	-6.69%
教學研究及訓輔成本	414,029,000	31,966,100.00	32,910,000	-943,900.00	-2.87%	214,604,282.00	249,096,000	-34,491,718.00	-13.85%
建教合作成本	49,422,000	7,689,245.00	4,103,000	3,586,245.00	87.41%	44,365,843.00	28,721,000	15,644,843.00	54.47%
推廣教育成本	7,486,000	601,796.00	619,000	-17,204.00	-2.78%	4,308,308.00	4,333,000	-24,692.00	-0.57%
其他業務成本	16,849,000	967,228.00	1,403,000	-435,772.00	-31.06%	8,898,930.00	9,821,000	-922,070.00	-9.39%
學生公費及獎勵金	16,849,000	967,228.00	1,403,000	-435,772.00	-31.06%	8,898,930.00	9,821,000	-922,070.00	-9.39%
管理及總務費用	130,877,000	8,806,850.00	9,773,000	-966,150.00	-9.89%	66,208,945.00	81,664,000	-15,455,055.00	-18.93%
管理費用及總務費用	130,877,000	8,806,850.00	9,773,000	-966,150.00	-9.89%	66,208,945.00	81,664,000	-15,455,055.00	-18.93%
其他業務費用	1,455,000	155,075.00	119,000	36,075.00	30.32%	1,667,274.00	833,000	834,274.00	100.15%
雜項業務費用	1,455,000	155,075.00	119,000	36,075.00	30.32%	1,667,274.00	833,000	834,274.00	100.15%
業務賸餘（短絀）	-50,433,000	-6,155,926.00	-8,178,000	2,022,074.00	-24.73%	-3,563,015.00	-48,123,000	44,559,985.00	-92.60%
業務外收入	93,560,000	3,562,655.00	6,540,000	-2,977,345.00	-45.53%	29,713,372.00	56,780,000	-27,066,628.00	-47.67%
財務收入	9,300,000	677,025.00	775,000	-97,975.00	-12.64%	6,151,467.00	5,425,000	726,467.00	13.39%
利息收入	9,300,000	677,025.00	775,000	-97,975.00	-12.64%	5,130,800.00	5,425,000	-294,200.00	-5.42%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 07 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	2,885,630.00	5,765,000	-2,879,370.00	-49.95%	23,561,905.00	51,355,000	-27,793,095.00	-54.12%
資產使用及權利金收入	75,059,000	2,523,258.00	5,000,000	-2,476,742.00	-49.53%	19,659,524.00	46,000,000	-26,340,476.00	-57.26%
違規罰款收入	371,000	33,754.00	30,000	3,754.00	12.51%	196,367.00	210,000	-13,633.00	-6.49%
受贈收入	6,132,000	263,840.00	511,000	-247,160.00	-48.37%	3,049,383.00	3,577,000	-527,617.00	-14.75%
賠（補）償收入	51,000	10.00	4,000	-3,990.00	-99.75%	1,050.00	28,000	-26,950.00	-96.25%
雜項收入	2,647,000	64,768.00	220,000	-155,232.00	-70.56%	655,581.00	1,540,000	-884,419.00	-57.43%
業務外費用	72,735,000	5,147,146.00	6,004,000	-856,854.00	-14.27%	40,058,920.00	42,328,000	-2,269,080.00	-5.36%
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	5,147,146.00	6,004,000	-856,854.00	-14.27%	37,839,802.00	42,328,000	-4,488,198.00	-10.60%
雜項費用	72,735,000	5,147,146.00	6,004,000	-856,854.00	-14.27%	37,839,802.00	42,328,000	-4,488,198.00	-10.60%
業務外賸餘（短絀）	20,825,000	-1,584,491.00	536,000	-2,120,491.00	-395.61%	-10,345,548.00	14,452,000	-24,797,548.00	-171.59%
本期賸餘（短絀）	-29,608,000	-7,740,417.00	-7,642,000	-98,417.00	1.29%	-13,908,563.00	-33,671,000	19,762,437.00	-58.69%

備註：

壹、本(7)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774萬0,417元，較預算短絀數764萬2,000元，增加9萬8,417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(7)月份實際數與預算數比較增減差異說明：

一、業務短絀：截至本月底止累計實際短絀數356萬3,015元，較預算短絀數4,812萬3,000元，減少4,455萬9,985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1,034萬5,548元，較預算賸餘數1,445萬2,000元，轉餘為絀，相差2,479萬7,548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、本期短絀：截至本月底止累計實際短絀數1,390萬8,563元，較累計預算短絀數3,367萬1,000元，減少1,976萬2,437元，主要係學雜費收入及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。