

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 08 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	41,414,635.00	40,750,000	664,635.00	1.63%	377,905,202.00	367,095,000	10,810,202.00	2.94%
教學收入	163,274,000	9,702,267.00	7,082,000	2,620,267.00	37.00%	125,704,821.00	95,794,000	29,910,821.00	31.22%
學雜費收入	104,004,000	190,536.00	1,000,000	-809,464.00	-80.95%	64,944,901.00	54,000,000	10,944,901.00	20.27%
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	8,760,329.00	5,000,000	3,760,329.00	75.21%	58,504,170.00	40,000,000	18,504,170.00	46.26%
推廣教育收入	12,986,000	751,402.00	1,082,000	-330,598.00	-30.55%	8,733,116.00	8,656,000	77,116.00	0.89%
租金及權利金收入	26,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	13,118.00	16,000	-2,882.00	-18.01%
權利金收入	26,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	13,118.00	16,000	-2,882.00	-18.01%
其他業務收入	406,385,000	31,712,368.00	33,666,000	-1,953,632.00	-5.80%	252,187,263.00	271,285,000	-19,097,737.00	-7.04%
學校教學研究補助收入	328,598,000	27,387,000.00	27,387,000	0.00	0.00%	219,053,000.00	219,053,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,351,000	4,247,728.00	6,279,000	-2,031,272.00	-32.35%	31,379,349.00	50,232,000	-18,852,651.00	-37.53%
雜項業務收入	2,436,000	77,640.00	0	77,640.00		1,754,914.00	2,000,000	-245,086.00	-12.25%
業務成本與費用	620,118,000	52,266,247.00	48,927,000	3,339,247.00	6.82%	392,319,829.00	423,395,000	-31,075,171.00	-7.34%
教學成本	470,937,000	37,617,089.00	37,632,000	-14,911.00	-0.04%	300,895,522.00	319,782,000	-18,886,478.00	-5.91%
教學研究及訓輔成本	414,029,000	28,051,239.00	32,910,000	-4,858,761.00	-14.76%	242,655,521.00	282,006,000	-39,350,479.00	-13.95%
建教合作成本	49,422,000	8,813,653.00	4,103,000	4,710,653.00	114.81%	53,179,496.00	32,824,000	20,355,496.00	62.01%
推廣教育成本	7,486,000	752,197.00	619,000	133,197.00	21.52%	5,060,505.00	4,952,000	108,505.00	2.19%
其他業務成本	16,849,000	220,999.00	1,403,000	-1,182,001.00	-84.25%	9,119,929.00	11,224,000	-2,104,071.00	-18.75%
學生公費及獎勵金	16,849,000	220,999.00	1,403,000	-1,182,001.00	-84.25%	9,119,929.00	11,224,000	-2,104,071.00	-18.75%
管理及總務費用	130,877,000	14,350,519.00	9,773,000	4,577,519.00	46.84%	80,559,464.00	91,437,000	-10,877,536.00	-11.90%
管理費用及總務費用	130,877,000	14,350,519.00	9,773,000	4,577,519.00	46.84%	80,559,464.00	91,437,000	-10,877,536.00	-11.90%
其他業務費用	1,455,000	77,640.00	119,000	-41,360.00	-34.76%	1,744,914.00	952,000	792,914.00	83.29%
雜項業務費用	1,455,000	77,640.00	119,000	-41,360.00	-34.76%	1,744,914.00	952,000	792,914.00	83.29%
業務賸餘（短絀）	-50,433,000	-10,851,612.00	-8,177,000	-2,674,612.00	32.71%	-14,414,627.00	-56,300,000	41,885,373.00	-74.40%
業務外收入	93,560,000	3,767,818.00	6,540,000	-2,772,182.00	-42.39%	33,481,190.00	63,320,000	-29,838,810.00	-47.12%
財務收入	9,300,000	803,505.00	775,000	28,505.00	3.68%	6,954,972.00	6,200,000	754,972.00	12.18%
利息收入	9,300,000	803,505.00	775,000	28,505.00	3.68%	5,934,305.00	6,200,000	-265,695.00	-4.29%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 08 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	2,964,313.00	5,765,000	-2,800,687.00	-48.58%	26,526,218.00	57,120,000	-30,593,782.00	-53.56%
資產使用及權利金收入	75,059,000	2,481,940.00	5,000,000	-2,518,060.00	-50.36%	22,141,464.00	51,000,000	-28,858,536.00	-56.59%
違規罰款收入	371,000	68,483.00	30,000	38,483.00	128.28%	264,850.00	240,000	24,850.00	10.35%
受贈收入	6,132,000	258,952.00	511,000	-252,048.00	-49.32%	3,308,335.00	4,088,000	-779,665.00	-19.07%
賠（補）償收入	51,000	11,411.00	4,000	7,411.00	185.28%	12,461.00	32,000	-19,539.00	-61.06%
雜項收入	2,647,000	143,527.00	220,000	-76,473.00	-34.76%	799,108.00	1,760,000	-960,892.00	-54.60%
業務外費用	72,735,000	7,958,343.00	6,004,000	1,954,343.00	32.55%	48,017,263.00	48,332,000	-314,737.00	-0.65%
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	7,958,343.00	6,004,000	1,954,343.00	32.55%	45,798,145.00	48,332,000	-2,533,855.00	-5.24%
雜項費用	72,735,000	7,958,343.00	6,004,000	1,954,343.00	32.55%	45,798,145.00	48,332,000	-2,533,855.00	-5.24%
業務外賸餘（短絀）	20,825,000	-4,190,525.00	536,000	-4,726,525.00	-881.81%	-14,536,073.00	14,988,000	-29,524,073.00	-196.98%
本期賸餘（短絀）	-29,608,000	-15,042,137.00	-7,641,000	-7,401,137.00	96.86%	-28,950,700.00	-41,312,000	12,361,300.00	-29.92%

備註：

壹、本(8)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1,504萬2,137元，較預算短絀數764萬1,000元，增加740萬1,137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(8)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1,441萬4,627元，較預算短絀數5,630萬元，減少4,188萬5,373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。

二、業務外短絀：截至本月底止累計實際短絀數1,453萬6,073元，較預算賸餘數1,498萬8,000元，轉餘為絀，相差2,952萬4,073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2,895萬0,700元，較累計預算短絀數4,131萬2,000元，減少1,236萬1,300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。