

國立體育大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國109 年 09 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	50,432,713.00	64,750,000	-14,317,287.00	-22.11%	428,337,915.00	431,845,000	-3,507,085.00	-0.81%
教學收入	163,274,000	17,281,250.00	31,082,000	-13,800,750.00	-44.40%	142,986,071.00	126,876,000	16,110,071.00	12.70%
學雜費收入	104,004,000	6,209,915.00	25,000,000	-18,790,085.00	-75.16%	71,154,816.00	79,000,000	-7,845,184.00	-9.93%
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	8,696,414.00	5,000,000	3,696,414.00	73.93%	67,200,584.00	45,000,000	22,200,584.00	49.33%
推廣教育收入	12,986,000	2,374,921.00	1,082,000	1,292,921.00	119.49%	11,108,037.00	9,738,000	1,370,037.00	14.07%
租金及權利金收入	26,000	2,083.00	2,000	83.00	4.15%	15,201.00	18,000	-2,799.00	-15.55%
權利金收入	26,000	2,083.00	2,000	83.00	4.15%	15,201.00	18,000	-2,799.00	-15.55%
其他業務收入	406,385,000	33,149,380.00	33,666,000	-516,620.00	-1.53%	285,336,643.00	304,951,000	-19,614,357.00	-6.43%
學校教學研究補助收入	328,598,000	27,387,000.00	27,387,000	0.00	0.00%	246,440,000.00	246,440,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,351,000	5,600,965.00	6,279,000	-678,035.00	-10.80%	36,980,314.00	56,511,000	-19,530,686.00	-34.56%
雜項業務收入	2,436,000	161,415.00	0	161,415.00		1,916,329.00	2,000,000	-83,671.00	-4.18%
業務成本與費用	620,118,000	48,785,996.00	48,927,000	-141,004.00	-0.29%	441,105,825.00	472,322,000	-31,216,175.00	-6.61%
教學成本	470,937,000	39,077,448.00	37,632,000	1,445,448.00	3.84%	339,972,970.00	357,414,000	-17,441,030.00	-4.88%
教學研究及訓輔成本	414,029,000	28,006,193.00	32,910,000	-4,903,807.00	-14.90%	270,661,714.00	314,916,000	-44,254,286.00	-14.05%
建教合作成本	49,422,000	8,696,414.00	4,103,000	4,593,414.00	111.95%	61,875,910.00	36,927,000	24,948,910.00	67.56%
推廣教育成本	7,486,000	2,374,841.00	619,000	1,755,841.00	283.66%	7,435,346.00	5,571,000	1,864,346.00	33.47%
其他業務成本	16,849,000	556,513.00	1,403,000	-846,487.00	-60.33%	9,676,442.00	12,627,000	-2,950,558.00	-23.37%
學生公費及獎勵金	16,849,000	556,513.00	1,403,000	-846,487.00	-60.33%	9,676,442.00	12,627,000	-2,950,558.00	-23.37%
管理及總務費用	130,877,000	8,990,620.00	9,773,000	-782,380.00	-8.01%	89,550,084.00	101,210,000	-11,659,916.00	-11.52%
管理費用及總務費用	130,877,000	8,990,620.00	9,773,000	-782,380.00	-8.01%	89,550,084.00	101,210,000	-11,659,916.00	-11.52%
其他業務費用	1,455,000	161,415.00	119,000	42,415.00	35.64%	1,906,329.00	1,071,000	835,329.00	78.00%
雜項業務費用	1,455,000	161,415.00	119,000	42,415.00	35.64%	1,906,329.00	1,071,000	835,329.00	78.00%
業務賸餘（短絀）	-50,433,000	1,646,717.00	15,823,000	-14,176,283.00	-89.59%	-12,767,910.00	-40,477,000	27,709,090.00	-68.46%
業務外收入	93,560,000	8,445,967.00	6,540,000	1,905,967.00	29.14%	41,927,157.00	69,860,000	-27,932,843.00	-39.98%
財務收入	9,300,000	779,817.00	775,000	4,817.00	0.62%	7,734,789.00	6,975,000	759,789.00	10.89%
利息收入	9,300,000	779,817.00	775,000	4,817.00	0.62%	6,714,122.00	6,975,000	-260,878.00	-3.74%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109年09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	7,666,150.00	5,765,000	1,901,150.00	32.98%	34,192,368.00	62,885,000	-28,692,632.00	-45.63%
資產使用及權利金收入	75,059,000	5,818,280.00	5,000,000	818,280.00	16.37%	27,959,744.00	56,000,000	-28,040,256.00	-50.07%
違規罰款收入	371,000	17,061.00	30,000	-12,939.00	-43.13%	281,911.00	270,000	11,911.00	4.41%
受贈收入	6,132,000	1,542,796.00	511,000	1,031,796.00	201.92%	4,851,131.00	4,599,000	252,131.00	5.48%
賠(補)償收入	51,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	12,461.00	36,000	-23,539.00	-65.39%
雜項收入	2,647,000	288,013.00	220,000	68,013.00	30.92%	1,087,121.00	1,980,000	-892,879.00	-45.09%
業務外費用	72,735,000	6,413,404.00	6,004,000	409,404.00	6.82%	54,430,667.00	54,336,000	94,667.00	0.17%
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	6,413,404.00	6,004,000	409,404.00	6.82%	52,211,549.00	54,336,000	-2,124,451.00	-3.91%
雜項費用	72,735,000	6,413,404.00	6,004,000	409,404.00	6.82%	52,211,549.00	54,336,000	-2,124,451.00	-3.91%
業務外賸餘(短絀)	20,825,000	2,032,563.00	536,000	1,496,563.00	279.21%	-12,503,510.00	15,524,000	-28,027,510.00	-180.54%
本期賸餘(短絀)	-29,608,000	3,679,280.00	16,359,000	-12,679,720.00	-77.51%	-25,271,420.00	-24,953,000	-318,420.00	1.28%

備註:

壹、本(9)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367萬9,280元,較預算賸餘數1,635萬9,000元,減少1,267萬9,720元,主要係學雜費收入實際數較預計數減少所致。

貳、本年度截至本(9)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1,276萬7,910元,較預算短絀數4,047萬7,000元,減少2,770萬9,090元,主要係建教合作收入、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1,250萬3,510元,較預算賸餘數1,552萬4,000元,轉餘為絀,相差2,802萬7,510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2,527萬1,420元,較累計預算短絀數2,495萬3,000元,增加31萬8,420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。