

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 10 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	61,635,055.00	54,952,000	6,683,055.00	12.16%	489,972,970.00	486,797,000	3,175,970.00	0.65%
教學收入	163,274,000	27,372,390.00	21,082,000	6,290,390.00	29.84%	170,358,461.00	147,958,000	22,400,461.00	15.14%
學雜費收入	104,004,000	14,351,002.00	15,000,000	-648,998.00	-4.33%	85,505,818.00	94,000,000	-8,494,182.00	-9.04%
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	11,313,260.00	5,000,000	6,313,260.00	126.27%	78,513,844.00	50,000,000	28,513,844.00	57.03%
推廣教育收入	12,986,000	1,708,128.00	1,082,000	626,128.00	57.87%	12,816,165.00	10,820,000	1,996,165.00	18.45%
租金及權利金收入	26,000	8,969.00	2,000	6,969.00	348.45%	24,170.00	20,000	4,170.00	20.85%
權利金收入	26,000	8,969.00	2,000	6,969.00	348.45%	24,170.00	20,000	4,170.00	20.85%
其他業務收入	406,385,000	34,253,696.00	33,868,000	385,696.00	1.14%	319,590,339.00	338,819,000	-19,228,661.00	-5.68%
學校教學研究補助收入	328,598,000	27,386,000.00	27,386,000	0.00	0.00%	273,826,000.00	273,826,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,351,000	6,845,450.00	6,279,000	566,450.00	9.02%	43,825,764.00	62,790,000	-18,964,236.00	-30.20%
雜項業務收入	2,436,000	22,246.00	203,000	-180,754.00	-89.04%	1,938,575.00	2,203,000	-264,425.00	-12.00%
業務成本與費用	620,118,000	56,435,523.00	48,927,000	7,508,523.00	15.35%	497,541,348.00	521,249,000	-23,707,652.00	-4.55%
教學成本	470,937,000	41,955,783.00	37,632,000	4,323,783.00	11.49%	381,928,753.00	395,046,000	-13,117,247.00	-3.32%
教學研究及訓輔成本	414,029,000	33,218,728.00	32,910,000	308,728.00	0.94%	303,880,442.00	347,826,000	-43,945,558.00	-12.63%
建教合作成本	49,422,000	7,030,025.00	4,103,000	2,927,025.00	71.34%	68,905,935.00	41,030,000	27,875,935.00	67.94%
推廣教育成本	7,486,000	1,707,030.00	619,000	1,088,030.00	175.77%	9,142,376.00	6,190,000	2,952,376.00	47.70%
其他業務成本	16,849,000	896,879.00	1,403,000	-506,121.00	-36.07%	10,573,321.00	14,030,000	-3,456,679.00	-24.64%
學生公費及獎勵金	16,849,000	896,879.00	1,403,000	-506,121.00	-36.07%	10,573,321.00	14,030,000	-3,456,679.00	-24.64%
管理及總務費用	130,877,000	13,560,615.00	9,773,000	3,787,615.00	38.76%	103,110,699.00	110,983,000	-7,872,301.00	-7.09%
管理費用及總務費用	130,877,000	13,560,615.00	9,773,000	3,787,615.00	38.76%	103,110,699.00	110,983,000	-7,872,301.00	-7.09%
其他業務費用	1,455,000	22,246.00	119,000	-96,754.00	-81.31%	1,928,575.00	1,190,000	738,575.00	62.07%
雜項業務費用	1,455,000	22,246.00	119,000	-96,754.00	-81.31%	1,928,575.00	1,190,000	738,575.00	62.07%
業務賸餘（短絀）	-50,433,000	5,199,532.00	6,025,000	-825,468.00	-13.70%	-7,568,378.00	-34,452,000	26,883,622.00	-78.03%
業務外收入	93,560,000	7,103,628.00	14,299,000	-7,195,372.00	-50.32%	49,030,785.00	84,159,000	-35,128,215.00	-41.74%
財務收入	9,300,000	859,028.00	775,000	84,028.00	10.84%	8,593,817.00	7,750,000	843,817.00	10.89%
利息收入	9,300,000	859,028.00	775,000	84,028.00	10.84%	7,573,150.00	7,750,000	-176,850.00	-2.28%

國立體育大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國109 年 10 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	6,244,600.00	13,524,000	-7,279,400.00	-53.83%	40,436,968.00	76,409,000	-35,972,032.00	-47.08%
資產使用及權利金收入	75,059,000	5,419,853.00	12,759,000	-7,339,147.00	-57.52%	33,379,597.00	68,759,000	-35,379,403.00	-51.45%
違規罰款收入	371,000	22,780.00	30,000	-7,220.00	-24.07%	304,691.00	300,000	4,691.00	1.56%
受贈收入	6,132,000	762,751.00	511,000	251,751.00	49.27%	5,613,882.00	5,110,000	503,882.00	9.86%
賠（補）償收入	51,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	12,461.00	40,000	-27,539.00	-68.85%
雜項收入	2,647,000	39,216.00	220,000	-180,784.00	-82.17%	1,126,337.00	2,200,000	-1,073,663.00	-48.80%
業務外費用	72,735,000	6,834,572.00	6,004,000	830,572.00	13.83%	61,265,239.00	60,340,000	925,239.00	1.53%
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	6,834,572.00	6,004,000	830,572.00	13.83%	59,046,121.00	60,340,000	-1,293,879.00	-2.14%
雜項費用	72,735,000	6,834,572.00	6,004,000	830,572.00	13.83%	59,046,121.00	60,340,000	-1,293,879.00	-2.14%
業務外賸餘（短絀）	20,825,000	269,056.00	8,295,000	-8,025,944.00	-96.76%	-12,234,454.00	23,819,000	-36,053,454.00	-151.36%
本期賸餘（短絀）	-29,608,000	5,468,588.00	14,320,000	-8,851,412.00	-61.81%	-19,802,832.00	-10,633,000	-9,169,832.00	86.24%

備註：

壹、本(10)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546萬8,588元，較預算賸餘數1,432萬元，減少885萬1,412元，主要係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(10)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756萬8,378元，較預算短絀數3,445萬2,000元，減少2,688萬3,622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1,223萬4,454元，較預算賸餘數2,381萬9,000元，轉餘為絀，相差3,605萬3,454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1,980萬2,832元，較累計預算短絀數1,063萬3,000元，增加916萬9,832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。