

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 11 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	65,247,090.00	44,982,000	20,265,090.00	45.05%	555,220,060.00	531,779,000	23,441,060.00	4.41%
教學收入	163,274,000	25,179,416.00	11,082,000	14,097,416.00	127.21%	195,537,877.00	159,040,000	36,497,877.00	22.95%
學雜費收入	104,004,000	15,645,260.00	5,000,000	10,645,260.00	212.91%	101,151,078.00	99,000,000	2,151,078.00	2.17%
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	9,265,417.00	5,000,000	4,265,417.00	85.31%	87,779,261.00	55,000,000	32,779,261.00	59.60%
推廣教育收入	12,986,000	268,739.00	1,082,000	-813,261.00	-75.16%	13,084,904.00	11,902,000	1,182,904.00	9.94%
租金及權利金收入	26,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	24,170.00	22,000	2,170.00	9.86%
權利金收入	26,000	0.00	2,000	-2,000.00	-100.00%	24,170.00	22,000	2,170.00	9.86%
其他業務收入	406,385,000	40,067,674.00	33,898,000	6,169,674.00	18.20%	359,658,013.00	372,717,000	-13,058,987.00	-3.50%
學校教學研究補助收入	328,598,000	27,386,000.00	27,386,000	0.00	0.00%	301,212,000.00	301,212,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,351,000	12,498,439.00	6,279,000	6,219,439.00	99.05%	56,324,203.00	69,069,000	-12,744,797.00	-18.45%
雜項業務收入	2,436,000	183,235.00	233,000	-49,765.00	-21.36%	2,121,810.00	2,436,000	-314,190.00	-12.90%
業務成本與費用	620,118,000	58,219,576.00	48,927,000	9,292,576.00	18.99%	555,760,924.00	570,176,000	-14,415,076.00	-2.53%
教學成本	470,937,000	47,661,341.00	37,632,000	10,029,341.00	26.65%	429,590,094.00	432,678,000	-3,087,906.00	-0.71%
教學研究及訓輔成本	414,029,000	38,109,626.00	32,910,000	5,199,626.00	15.80%	341,990,068.00	380,736,000	-38,745,932.00	-10.18%
建教合作成本	49,422,000	9,282,976.00	4,103,000	5,179,976.00	126.25%	78,188,911.00	45,133,000	33,055,911.00	73.24%
推廣教育成本	7,486,000	268,739.00	619,000	-350,261.00	-56.58%	9,411,115.00	6,809,000	2,602,115.00	38.22%
其他業務成本	16,849,000	1,494,817.00	1,403,000	91,817.00	6.54%	12,068,138.00	15,433,000	-3,364,862.00	-21.80%
學生公費及獎勵金	16,849,000	1,494,817.00	1,403,000	91,817.00	6.54%	12,068,138.00	15,433,000	-3,364,862.00	-21.80%
管理及總務費用	130,877,000	8,880,183.00	9,773,000	-892,817.00	-9.14%	111,990,882.00	120,756,000	-8,765,118.00	-7.26%
管理費用及總務費用	130,877,000	8,880,183.00	9,773,000	-892,817.00	-9.14%	111,990,882.00	120,756,000	-8,765,118.00	-7.26%
其他業務費用	1,455,000	183,235.00	119,000	64,235.00	53.98%	2,111,810.00	1,309,000	802,810.00	61.33%
雜項業務費用	1,455,000	183,235.00	119,000	64,235.00	53.98%	2,111,810.00	1,309,000	802,810.00	61.33%
業務賸餘（短絀）	-50,433,000	7,027,514.00	-3,945,000	10,972,514.00	-278.14%	-540,864.00	-38,397,000	37,856,136.00	-98.59%
業務外收入	93,560,000	6,681,472.00	6,540,000	141,472.00	2.16%	55,712,257.00	90,699,000	-34,986,743.00	-38.57%
財務收入	9,300,000	657,270.00	775,000	-117,730.00	-15.19%	9,251,087.00	8,525,000	726,087.00	8.52%
利息收入	9,300,000	657,270.00	775,000	-117,730.00	-15.19%	8,230,420.00	8,525,000	-294,580.00	-3.46%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109年11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	6,024,202.00	5,765,000	259,202.00	4.50%	46,461,170.00	82,174,000	-35,712,830.00	-43.46%
資產使用及權利金收入	75,059,000	5,056,027.00	5,000,000	56,027.00	1.12%	38,435,624.00	73,759,000	-35,323,376.00	-47.89%
違規罰款收入	371,000	20,395.00	30,000	-9,605.00	-32.02%	325,086.00	330,000	-4,914.00	-1.49%
受贈收入	6,132,000	845,458.00	511,000	334,458.00	65.45%	6,459,340.00	5,621,000	838,340.00	14.91%
賠(補)償收入	51,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	12,461.00	44,000	-31,539.00	-71.68%
雜項收入	2,647,000	102,322.00	220,000	-117,678.00	-53.49%	1,228,659.00	2,420,000	-1,191,341.00	-49.23%
業務外費用	72,735,000	7,684,497.00	6,154,000	1,530,497.00	24.87%	68,949,736.00	66,494,000	2,455,736.00	3.69%
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	7,684,497.00	6,154,000	1,530,497.00	24.87%	66,730,618.00	66,494,000	236,618.00	0.36%
雜項費用	72,735,000	7,684,497.00	6,154,000	1,530,497.00	24.87%	66,730,618.00	66,494,000	236,618.00	0.36%
業務外賸餘(短絀)	20,825,000	-1,003,025.00	386,000	-1,389,025.00	-359.85%	-13,237,479.00	24,205,000	-37,442,479.00	-154.69%
本期賸餘(短絀)	-29,608,000	6,024,489.00	-3,559,000	9,583,489.00	-269.27%	-13,778,343.00	-14,192,000	413,657.00	-2.91%

備註:

壹、本(11)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602萬4,489元,較預算短絀數355萬9,000元,反絀為餘,相差958萬3,489元,主要係學雜費收入、建教合作收入及其他補助收入實際數較預計數增加所致。

貳、本年度截至本(11)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54萬0,864元,較預算短絀數3,839萬7,000元,減少3,785萬6,136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1,323萬7,479元,較預算賸餘數2,420萬5,000元,轉餘為絀,相差3,744萬2,479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1,377萬8,343元,較累計預算短絀數1,419萬2,000元,減少41萬3,657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。