

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 12 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	100,611,432.00	37,906,000	62,705,432.00	165.42%	655,831,492.00	569,685,000	86,146,492.00	15.12%
教學收入	163,274,000	41,163,233.00	4,234,000	36,929,233.00	872.21%	236,701,110.00	163,274,000	73,427,110.00	44.97%
學雜費收入	104,004,000	13,506,397.00	5,004,000	8,502,397.00	169.91%	114,657,475.00	104,004,000	10,653,475.00	10.24%
學雜費減免	-13,723,000	-8,066,418.00	-6,861,000	-1,205,418.00	17.57%	-14,543,784.00	-13,723,000	-820,784.00	5.98%
建教合作收入	60,007,000	35,179,084.00	5,007,000	30,172,084.00	602.60%	122,958,345.00	60,007,000	62,951,345.00	104.91%
推廣教育收入	12,986,000	544,170.00	1,084,000	-539,830.00	-49.80%	13,629,074.00	12,986,000	643,074.00	4.95%
租金及權利金收入	26,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	24,170.00	26,000	-1,830.00	-7.04%
權利金收入	26,000	0.00	4,000	-4,000.00	-100.00%	24,170.00	26,000	-1,830.00	-7.04%
其他業務收入	406,385,000	59,448,199.00	33,668,000	25,780,199.00	76.57%	419,106,212.00	406,385,000	12,721,212.00	3.13%
學校教學研究補助收入	328,598,000	27,386,000.00	27,386,000	0.00	0.00%	328,598,000.00	328,598,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,351,000	31,894,979.00	6,282,000	25,612,979.00	407.72%	88,219,182.00	75,351,000	12,868,182.00	17.08%
雜項業務收入	2,436,000	167,220.00	0	167,220.00		2,289,030.00	2,436,000	-146,970.00	-6.03%
業務成本與費用	620,118,000	110,765,019.00	49,942,000	60,823,019.00	121.79%	666,525,943.00	620,118,000	46,407,943.00	7.48%
教學成本	470,937,000	90,462,735.00	38,259,000	52,203,735.00	136.45%	520,052,829.00	470,937,000	49,115,829.00	10.43%
教學研究及訓輔成本	414,029,000	67,263,977.00	33,293,000	33,970,977.00	102.04%	409,254,045.00	414,029,000	-4,774,955.00	-1.15%
建教合作成本	49,422,000	22,654,588.00	4,289,000	18,365,588.00	428.20%	100,843,499.00	49,422,000	51,421,499.00	104.05%
推廣教育成本	7,486,000	544,170.00	677,000	-132,830.00	-19.62%	9,955,285.00	7,486,000	2,469,285.00	32.99%
其他業務成本	16,849,000	4,337,449.00	1,416,000	2,921,449.00	206.32%	16,405,587.00	16,849,000	-443,413.00	-2.63%
學生公費及獎勵金	16,849,000	4,337,449.00	1,416,000	2,921,449.00	206.32%	16,405,587.00	16,849,000	-443,413.00	-2.63%
管理及總務費用	130,877,000	15,797,615.00	10,121,000	5,676,615.00	56.09%	127,788,497.00	130,877,000	-3,088,503.00	-2.36%
管理費用及總務費用	130,877,000	15,797,615.00	10,121,000	5,676,615.00	56.09%	127,788,497.00	130,877,000	-3,088,503.00	-2.36%
其他業務費用	1,455,000	167,220.00	146,000	21,220.00	14.53%	2,279,030.00	1,455,000	824,030.00	56.63%
雜項業務費用	1,455,000	167,220.00	146,000	21,220.00	14.53%	2,279,030.00	1,455,000	824,030.00	56.63%
業務賸餘（短絀）	-50,433,000	-10,153,587.00	-12,036,000	1,882,413.00	-15.64%	-10,694,451.00	-50,433,000	39,738,549.00	-78.79%
業務外收入	93,560,000	12,969,161.00	2,861,000	10,108,161.00	353.31%	68,681,418.00	93,560,000	-24,878,582.00	-26.59%
財務收入	9,300,000	3,898,663.00	775,000	3,123,663.00	403.05%	13,149,750.00	9,300,000	3,849,750.00	41.40%
利息收入	9,300,000	3,898,663.00	775,000	3,123,663.00	403.05%	12,129,083.00	9,300,000	2,829,083.00	30.42%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國109 年 12 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	9,070,498.00	2,086,000	6,984,498.00	334.83%	55,531,668.00	84,260,000	-28,728,332.00	-34.09%
資產使用及權利金收入	75,059,000	7,274,720.00	1,300,000	5,974,720.00	459.59%	45,710,344.00	75,059,000	-29,348,656.00	-39.10%
違規罰款收入	371,000	17,601.00	41,000	-23,399.00	-57.07%	342,687.00	371,000	-28,313.00	-7.63%
受贈收入	6,132,000	1,560,916.00	511,000	1,049,916.00	205.46%	8,020,256.00	6,132,000	1,888,256.00	30.79%
賠（補）償收入	51,000	11,511.00	7,000	4,511.00	64.44%	23,972.00	51,000	-27,028.00	-53.00%
雜項收入	2,647,000	205,750.00	227,000	-21,250.00	-9.36%	1,434,409.00	2,647,000	-1,212,591.00	-45.81%
業務外費用	72,735,000	10,398,307.00	6,241,000	4,157,307.00	66.61%	79,348,043.00	72,735,000	6,613,043.00	9.09%
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	10,398,307.00	6,241,000	4,157,307.00	66.61%	77,128,925.00	72,735,000	4,393,925.00	6.04%
雜項費用	72,735,000	10,398,307.00	6,241,000	4,157,307.00	66.61%	77,128,925.00	72,735,000	4,393,925.00	6.04%
業務外賸餘（短絀）	20,825,000	2,570,854.00	-3,380,000	5,950,854.00	-176.06%	-10,666,625.00	20,825,000	-31,491,625.00	-151.22%
本期賸餘（短絀）	-29,608,000	-7,582,733.00	-15,416,000	7,833,267.00	-50.81%	-21,361,076.00	-29,608,000	8,246,924.00	-27.85%

備註：

壹、本(12)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758萬2,733元，較預算短絀數1,541萬6,000元，減少783萬3,267元，主要係學雜費收入、建教合作收入及其他補助收入及資產使用及權利金收入實際數較預計數增加所致。

貳、本年度截至本(12)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1,069萬4,451元，較預算短絀數5,043萬3,000元，減少3,973萬8,549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。

二、業務外短絀：截至本月底止累計實際短絀數1,066萬6,625元，較預算賸餘數2,082萬5,000元，轉餘為絀，相差3,149萬1,625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2,136萬1,076元，較累計預算短絀數2,960萬8,000元，減少824萬6,924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及依實際業務推動摺節支出所致。