

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 01 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	580,356,000	50,695,450.00	42,507,000	8,188,450.00	19.26%	50,695,450.00	42,507,000	8,188,450.00	19.26%
教學收入	170,974,000	22,047,953.00	11,576,000	10,471,953.00	90.46%	22,047,953.00	11,576,000	10,471,953.00	90.46%
學雜費收入	105,909,000	16,542,701.00	5,000,000	11,542,701.00	230.85%	16,542,701.00	5,000,000	11,542,701.00	230.85%
學雜費減免	-13,861,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
建教合作收入	64,641,000	4,074,464.00	5,386,000	-1,311,536.00	-24.35%	4,074,464.00	5,386,000	-1,311,536.00	-24.35%
推廣教育收入	14,285,000	1,430,788.00	1,190,000	240,788.00	20.23%	1,430,788.00	1,190,000	240,788.00	20.23%
租金及權利金收入	42,000	42,831.00	3,000	39,831.00	1327.70%	42,831.00	3,000	39,831.00	1327.70%
權利金收入	42,000	42,831.00	3,000	39,831.00	1327.70%	42,831.00	3,000	39,831.00	1327.70%
其他業務收入	409,340,000	28,604,666.00	30,928,000	-2,323,334.00	-7.51%	28,604,666.00	30,928,000	-2,323,334.00	-7.51%
學校教學研究補助收入	330,933,000	24,000,000.00	24,000,000	0.00	0.00%	24,000,000.00	24,000,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,946,000	3,912,976.00	6,328,000	-2,415,024.00	-38.16%	3,912,976.00	6,328,000	-2,415,024.00	-38.16%
雜項業務收入	2,461,000	691,690.00	600,000	91,690.00	15.28%	691,690.00	600,000	91,690.00	15.28%
業務成本與費用	632,642,000	60,711,944.00	50,081,000	10,630,944.00	21.23%	60,711,944.00	50,081,000	10,630,944.00	21.23%
教學成本	480,529,000	46,824,368.00	38,363,000	8,461,368.00	22.06%	46,824,368.00	38,363,000	8,461,368.00	22.06%
教學研究及訓輔成本	417,834,000	42,609,201.00	33,165,000	9,444,201.00	28.48%	42,609,201.00	33,165,000	9,444,201.00	28.48%
建教合作成本	54,034,000	4,074,464.00	4,482,000	-407,536.00	-9.09%	4,074,464.00	4,482,000	-407,536.00	-9.09%
推廣教育成本	8,661,000	140,703.00	716,000	-575,297.00	-80.35%	140,703.00	716,000	-575,297.00	-80.35%
其他業務成本	18,533,000	946,556.00	1,543,000	-596,444.00	-38.65%	946,556.00	1,543,000	-596,444.00	-38.65%
學生公費及獎勵金	18,533,000	946,556.00	1,543,000	-596,444.00	-38.65%	946,556.00	1,543,000	-596,444.00	-38.65%
管理及總務費用	132,105,000	12,941,020.00	10,054,000	2,887,020.00	28.72%	12,941,020.00	10,054,000	2,887,020.00	28.72%
管理費用及總務費用	132,105,000	12,941,020.00	10,054,000	2,887,020.00	28.72%	12,941,020.00	10,054,000	2,887,020.00	28.72%
其他業務費用	1,475,000	0.00	121,000	-121,000.00	-100.00%	0.00	121,000	-121,000.00	-100.00%
雜項業務費用	1,475,000	0.00	121,000	-121,000.00	-100.00%	0.00	121,000	-121,000.00	-100.00%
業務賸餘（短絀）	-52,286,000	-10,016,494.00	-7,574,000	-2,442,494.00	32.25%	-10,016,494.00	-7,574,000	-2,442,494.00	32.25%
業務外收入	99,901,000	7,061,424.00	8,322,000	-1,260,576.00	-15.15%	7,061,424.00	8,322,000	-1,260,576.00	-15.15%
財務收入	10,189,000	8,927.00	848,000	-839,073.00	-98.95%	8,927.00	848,000	-839,073.00	-98.95%
利息收入	9,730,000	8,927.00	810,000	-801,073.00	-98.90%	8,927.00	810,000	-801,073.00	-98.90%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年01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	459,000	0.00	38,000	-38,000.00	-100.00%	0.00	38,000	-38,000.00	-100.00%
其他業務外收入	89,712,000	7,052,497.00	7,474,000	-421,503.00	-5.64%	7,052,497.00	7,474,000	-421,503.00	-5.64%
資產使用及權利金收入	79,176,000	6,139,920.00	6,598,000	-458,080.00	-6.94%	6,139,920.00	6,598,000	-458,080.00	-6.94%
違規罰款收入	345,000	6,253.00	28,000	-21,747.00	-77.67%	6,253.00	28,000	-21,747.00	-77.67%
受贈收入	7,898,000	419,372.00	658,000	-238,628.00	-36.27%	419,372.00	658,000	-238,628.00	-36.27%
賠(補)償收入	64,000	0.00	5,000	-5,000.00	-100.00%	0.00	5,000	-5,000.00	-100.00%
雜項收入	2,229,000	486,952.00	185,000	301,952.00	163.22%	486,952.00	185,000	301,952.00	163.22%
業務外費用	78,880,000	4,922,281.00	6,460,000	-1,537,719.00	-23.80%	4,922,281.00	6,460,000	-1,537,719.00	-23.80%
其他業務外費用	78,880,000	4,922,281.00	6,460,000	-1,537,719.00	-23.80%	4,922,281.00	6,460,000	-1,537,719.00	-23.80%
雜項費用	78,880,000	4,922,281.00	6,460,000	-1,537,719.00	-23.80%	4,922,281.00	6,460,000	-1,537,719.00	-23.80%
業務外賸餘(短絀)	21,021,000	2,139,143.00	1,862,000	277,143.00	14.88%	2,139,143.00	1,862,000	277,143.00	14.88%
本期賸餘(短絀)	-31,265,000	-7,877,351.00	-5,712,000	-2,165,351.00	37.91%	-7,877,351.00	-5,712,000	-2,165,351.00	37.91%

備註:

壹、本(1)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787萬7,351元,較預算短絀數571萬2,000元,增加216萬5,351元,主要係建教合作收入及其他補助收入實際數較預計數減少及依實際業務推動增加支出所致。

貳、本年度截至本(1)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1,001萬6,494元,較預算短絀數757萬4,000元,增加244萬2,494元,主要係建教合作收入及其他補助收入實際數較預計數減少及依實際業務推動增加支出所致。

二、業務外賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數213萬9,143元,較預算賸餘數186萬2,000元,增加27萬7,143元,主要係依實際業務推動撙節支出所致。

三、本期短絀:截至本月底止累計實際短絀數787萬7,351元,較累計預算短絀數571萬2,000元,增加216萬5,351元,主要係建教合作收入及其他補助收入實際數較預計數減少及依實際業務推動增加支出所致。