

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 02 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	64,304,742.00	94,507,000	-30,202,258.00	-31.96%	115,000,192.00	137,014,000	-22,013,808.00	-16.07%
教學收入	170,974,000	7,665,792.00	33,576,000	-25,910,208.00	-77.17%	29,713,745.00	45,152,000	-15,438,255.00	-34.19%
學雜費收入	105,909,000	294,144.00	27,000,000	-26,705,856.00	-98.91%	16,836,845.00	32,000,000	-15,163,155.00	-47.38%
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	7,193,898.00	5,386,000	1,807,898.00	33.57%	11,268,362.00	10,772,000	496,362.00	4.61%
推廣教育收入	14,285,000	177,750.00	1,190,000	-1,012,250.00	-85.06%	1,608,538.00	2,380,000	-771,462.00	-32.41%
租金及權利金收入	42,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	42,831.00	6,000	36,831.00	613.85%
權利金收入	42,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	42,831.00	6,000	36,831.00	613.85%
其他業務收入	409,340,000	56,638,950.00	60,928,000	-4,289,050.00	-7.04%	85,243,616.00	91,856,000	-6,612,384.00	-7.20%
學校教學研究補助收入	330,933,000	54,000,000.00	54,000,000	0.00	0.00%	78,000,000.00	78,000,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,946,000	2,612,535.00	6,328,000	-3,715,465.00	-58.71%	6,525,511.00	12,656,000	-6,130,489.00	-48.44%
雜項業務收入	2,461,000	26,415.00	600,000	-573,585.00	-95.60%	718,105.00	1,200,000	-481,895.00	-40.16%
業務成本與費用	632,642,000	39,449,858.00	80,425,000	-40,975,142.00	-50.95%	100,161,802.00	130,506,000	-30,344,198.00	-23.25%
教學成本	480,529,000	31,489,791.00	57,648,000	-26,158,209.00	-45.38%	78,314,159.00	96,011,000	-17,696,841.00	-18.43%
教學研究及訓輔成本	417,834,000	24,118,143.00	52,450,000	-28,331,857.00	-54.02%	66,727,344.00	85,615,000	-18,887,656.00	-22.06%
建教合作成本	54,034,000	7,193,898.00	4,482,000	2,711,898.00	60.51%	11,268,362.00	8,964,000	2,304,362.00	25.71%
推廣教育成本	8,661,000	177,750.00	716,000	-538,250.00	-75.17%	318,453.00	1,432,000	-1,113,547.00	-77.76%
其他業務成本	18,533,000	430,107.00	1,543,000	-1,112,893.00	-72.13%	1,376,663.00	3,086,000	-1,709,337.00	-55.39%
學生公費及獎勵金	18,533,000	430,107.00	1,543,000	-1,112,893.00	-72.13%	1,376,663.00	3,086,000	-1,709,337.00	-55.39%
管理及總務費用	132,105,000	7,503,545.00	21,113,000	-13,609,455.00	-64.46%	20,444,565.00	31,167,000	-10,722,435.00	-34.40%
管理費用及總務費用	132,105,000	7,503,545.00	21,113,000	-13,609,455.00	-64.46%	20,444,565.00	31,167,000	-10,722,435.00	-34.40%
其他業務費用	1,475,000	26,415.00	121,000	-94,585.00	-78.17%	26,415.00	242,000	-215,585.00	-89.08%
雜項業務費用	1,475,000	26,415.00	121,000	-94,585.00	-78.17%	26,415.00	242,000	-215,585.00	-89.08%
業務賸餘（短絀）	-52,286,000	24,854,884.00	14,082,000	10,772,884.00	76.50%	14,838,390.00	6,508,000	8,330,390.00	128.00%
業務外收入	99,901,000	4,839,966.00	8,322,000	-3,482,034.00	-41.84%	11,901,390.00	16,644,000	-4,742,610.00	-28.49%
財務收入	10,189,000	3,823,064.00	848,000	2,975,064.00	350.83%	3,831,991.00	1,696,000	2,135,991.00	125.94%
利息收入	9,730,000	40,900.00	810,000	-769,100.00	-94.95%	49,827.00	1,620,000	-1,570,173.00	-96.92%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年02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	3,782,164.00	38,000	3,744,164.00	9853.06%	3,782,164.00	76,000	3,706,164.00	4876.53%
其他業務外收入	89,712,000	1,016,902.00	7,474,000	-6,457,098.00	-86.39%	8,069,399.00	14,948,000	-6,878,601.00	-46.02%
資產使用及權利金收入	79,176,000	7,944.00	6,598,000	-6,590,056.00	-99.88%	6,147,864.00	13,196,000	-7,048,136.00	-53.41%
違規罰款收入	345,000	29,004.00	28,000	1,004.00	3.59%	35,257.00	56,000	-20,743.00	-37.04%
受贈收入	7,898,000	667,672.00	658,000	9,672.00	1.47%	1,087,044.00	1,316,000	-228,956.00	-17.40%
賠(補)償收入	64,000	0.00	5,000	-5,000.00	-100.00%	0.00	10,000	-10,000.00	-100.00%
雜項收入	2,229,000	312,282.00	185,000	127,282.00	68.80%	799,234.00	370,000	429,234.00	116.01%
業務外費用	78,880,000	4,083,824.00	6,894,000	-2,810,176.00	-40.76%	9,006,105.00	13,354,000	-4,347,895.00	-32.56%
其他業務外費用	78,880,000	4,083,824.00	6,894,000	-2,810,176.00	-40.76%	9,006,105.00	13,354,000	-4,347,895.00	-32.56%
雜項費用	78,880,000	4,083,824.00	6,894,000	-2,810,176.00	-40.76%	9,006,105.00	13,354,000	-4,347,895.00	-32.56%
業務外賸餘(短絀)	21,021,000	756,142.00	1,428,000	-671,858.00	-47.05%	2,895,285.00	3,290,000	-394,715.00	-12.00%
本期賸餘(短絀)	-31,265,000	25,611,026.00	15,510,000	10,101,026.00	65.13%	17,733,675.00	9,798,000	7,935,675.00	80.99%

備註:

壹、本(2)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2,561萬1,026元,較預算賸餘數1,551萬元,增加1,010萬1,026元,主要係建教合作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。

貳、本年度截至本(2)月份實際數與預算數比較增減差異說明:

一、業務賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數1,483萬8,390元,較預算賸餘數650萬8,000元,增加833萬0,390元,主要係建教合作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、業務外賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數289萬5,285元,較預算賸餘數329萬元,減少39萬4,715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。

三、本期賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數1,773萬3,675元,較累計預算賸餘數979萬8,000元,增加793萬5,675元,主要係建教合作收入及投資賸餘實際數較預計數增加且依實際業務推動撙節支出所致。