

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 03 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	52,101,053.00	53,907,000	-1,805,947.00	-3.35%	167,101,245.00	190,921,000	-23,819,755.00	-12.48%
教學收入	170,974,000	24,764,570.00	23,576,000	1,188,570.00	5.04%	54,478,315.00	68,728,000	-14,249,685.00	-20.73%
學雜費收入	105,909,000	9,904,144.00	17,000,000	-7,095,856.00	-41.74%	26,740,989.00	49,000,000	-22,259,011.00	-45.43%
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	12,560,974.00	5,386,000	7,174,974.00	133.22%	23,829,336.00	16,158,000	7,671,336.00	47.48%
推廣教育收入	14,285,000	2,299,452.00	1,190,000	1,109,452.00	93.23%	3,907,990.00	3,570,000	337,990.00	9.47%
租金及權利金收入	42,000	4,931.00	3,000	1,931.00	64.37%	47,762.00	9,000	38,762.00	430.69%
權利金收入	42,000	4,931.00	3,000	1,931.00	64.37%	47,762.00	9,000	38,762.00	430.69%
其他業務收入	409,340,000	27,331,552.00	30,328,000	-2,996,448.00	-9.88%	112,575,168.00	122,184,000	-9,608,832.00	-7.86%
學校教學研究補助收入	330,933,000	24,000,000.00	24,000,000	0.00	0.00%	102,000,000.00	102,000,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,946,000	3,228,136.00	6,328,000	-3,099,864.00	-48.99%	9,753,647.00	18,984,000	-9,230,353.00	-48.62%
雜項業務收入	2,461,000	103,416.00	0	103,416.00		821,521.00	1,200,000	-378,479.00	-31.54%
業務成本與費用	632,642,000	50,950,196.00	50,081,000	869,196.00	1.74%	151,111,998.00	180,587,000	-29,475,002.00	-16.32%
教學成本	480,529,000	39,784,284.00	38,363,000	1,421,284.00	3.70%	118,098,443.00	134,374,000	-16,275,557.00	-12.11%
教學研究及訓輔成本	417,834,000	28,561,367.00	33,165,000	-4,603,633.00	-13.88%	95,288,711.00	118,780,000	-23,491,289.00	-19.78%
建教合作成本	54,034,000	10,800,179.00	4,482,000	6,318,179.00	140.97%	22,068,541.00	13,446,000	8,622,541.00	64.13%
推廣教育成本	8,661,000	422,738.00	716,000	-293,262.00	-40.96%	741,191.00	2,148,000	-1,406,809.00	-65.49%
其他業務成本	18,533,000	528,932.00	1,543,000	-1,014,068.00	-65.72%	1,905,595.00	4,629,000	-2,723,405.00	-58.83%
學生公費及獎勵金	18,533,000	528,932.00	1,543,000	-1,014,068.00	-65.72%	1,905,595.00	4,629,000	-2,723,405.00	-58.83%
管理及總務費用	132,105,000	10,533,564.00	10,054,000	479,564.00	4.77%	30,978,129.00	41,221,000	-10,242,871.00	-24.85%
管理費用及總務費用	132,105,000	10,533,564.00	10,054,000	479,564.00	4.77%	30,978,129.00	41,221,000	-10,242,871.00	-24.85%
其他業務費用	1,475,000	103,416.00	121,000	-17,584.00	-14.53%	129,831.00	363,000	-233,169.00	-64.23%
雜項業務費用	1,475,000	103,416.00	121,000	-17,584.00	-14.53%	129,831.00	363,000	-233,169.00	-64.23%
業務賸餘（短絀）	-52,286,000	1,150,857.00	3,826,000	-2,675,143.00	-69.92%	15,989,247.00	10,334,000	5,655,247.00	54.72%
業務外收入	99,901,000	1,744,172.00	8,322,000	-6,577,828.00	-79.04%	13,645,562.00	24,966,000	-11,320,438.00	-45.34%
財務收入	10,189,000	144,332.00	848,000	-703,668.00	-82.98%	3,976,323.00	2,544,000	1,432,323.00	56.30%
利息收入	9,730,000	144,332.00	810,000	-665,668.00	-82.18%	194,159.00	2,430,000	-2,235,841.00	-92.01%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年03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%	3,782,164.00	114,000	3,668,164.00	3217.69%
其他業務外收入	89,712,000	1,599,840.00	7,474,000	-5,874,160.00	-78.59%	9,669,239.00	22,422,000	-12,752,761.00	-56.88%
資產使用及權利金收入	79,176,000	538,873.00	6,598,000	-6,059,127.00	-91.83%	6,686,737.00	19,794,000	-13,107,263.00	-66.22%
違規罰款收入	345,000	26,347.00	28,000	-1,653.00	-5.90%	61,604.00	84,000	-22,396.00	-26.66%
受贈收入	7,898,000	718,658.00	658,000	60,658.00	9.22%	1,805,702.00	1,974,000	-168,298.00	-8.53%
賠(補)償收入	64,000	100.00	5,000	-4,900.00	-98.00%	100.00	15,000	-14,900.00	-99.33%
雜項收入	2,229,000	315,862.00	185,000	130,862.00	70.74%	1,115,096.00	555,000	560,096.00	100.92%
業務外費用	78,880,000	6,990,301.00	6,460,000	530,301.00	8.21%	15,996,406.00	19,814,000	-3,817,594.00	-19.27%
其他業務外費用	78,880,000	6,990,301.00	6,460,000	530,301.00	8.21%	15,996,406.00	19,814,000	-3,817,594.00	-19.27%
雜項費用	78,880,000	6,990,301.00	6,460,000	530,301.00	8.21%	15,996,406.00	19,814,000	-3,817,594.00	-19.27%
業務外賸餘(短絀)	21,021,000	-5,246,129.00	1,862,000	-7,108,129.00	-381.75%	-2,350,844.00	5,152,000	-7,502,844.00	-145.63%
本期賸餘(短絀)	-31,265,000	-4,095,272.00	5,688,000	-9,783,272.00	-172.00%	13,638,403.00	15,486,000	-1,847,597.00	-11.93%

備註:

壹、本(3)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409萬5,272元,較預算賸餘數568萬8,000元,減少978萬3,272元,主要係學雜費收入、其他補助收入及資產使用及權利金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(3)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1,598萬9,247元,較預算賸餘數1,033萬4,000元,增加565萬5,247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摺節支出所致。

二、業務外短絀:截至本月底止累計實際短絀數235萬0,844元,較預算賸餘數515萬2,000元,轉餘為絀,相差750萬2,844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、本期賸餘:截至本月底止累計實際賸餘數1,363萬8,403元,較累計預算賸餘數1,548萬6,000元,減少184萬7,597元,主要係學雜費收入、其他補助收入及資產使用及權利金收入實際數較預計數減少所致。