

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110 年 04 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	42,502,744.00	40,140,000	2,362,744.00	5.89%	209,603,989.00	231,061,000	-21,457,011.00	-9.29%
教學收入	170,974,000	11,673,295.00	9,076,000	2,597,295.00	28.62%	66,151,610.00	77,804,000	-11,652,390.00	-14.98%
學雜費收入	105,909,000	1,442,547.00	2,500,000	-1,057,453.00	-42.30%	28,183,536.00	51,500,000	-23,316,464.00	-45.27%
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	9,779,701.00	5,386,000	4,393,701.00	81.58%	33,609,037.00	21,544,000	12,065,037.00	56.00%
推廣教育收入	14,285,000	451,047.00	1,190,000	-738,953.00	-62.10%	4,359,037.00	4,760,000	-400,963.00	-8.42%
租金及權利金收入	42,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	47,762.00	12,000	35,762.00	298.02%
權利金收入	42,000	0.00	3,000	-3,000.00	-100.00%	47,762.00	12,000	35,762.00	298.02%
其他業務收入	409,340,000	30,829,449.00	31,061,000	-231,551.00	-0.75%	143,404,617.00	153,245,000	-9,840,383.00	-6.42%
學校教學研究補助收入	330,933,000	24,333,000.00	24,333,000	0.00	0.00%	126,333,000.00	126,333,000	0.00	0.00%
其他補助收入	75,946,000	5,658,060.00	6,328,000	-669,940.00	-10.59%	15,411,707.00	25,312,000	-9,900,293.00	-39.11%
雜項業務收入	2,461,000	838,389.00	400,000	438,389.00	109.60%	1,659,910.00	1,600,000	59,910.00	3.74%
業務成本與費用	632,642,000	55,808,449.00	50,131,000	5,677,449.00	11.33%	206,920,447.00	230,718,000	-23,797,553.00	-10.31%
教學成本	480,529,000	43,322,106.00	38,363,000	4,959,106.00	12.93%	161,420,549.00	172,737,000	-11,316,451.00	-6.55%
教學研究及訓輔成本	417,834,000	34,706,170.00	33,165,000	1,541,170.00	4.65%	129,994,881.00	151,945,000	-21,950,119.00	-14.45%
建教合作成本	54,034,000	8,491,335.00	4,482,000	4,009,335.00	89.45%	30,559,876.00	17,928,000	12,631,876.00	70.46%
推廣教育成本	8,661,000	124,601.00	716,000	-591,399.00	-82.60%	865,792.00	2,864,000	-1,998,208.00	-69.77%
其他業務成本	18,533,000	1,850,198.00	1,543,000	307,198.00	19.91%	3,755,793.00	6,172,000	-2,416,207.00	-39.15%
學生公費及獎勵金	18,533,000	1,850,198.00	1,543,000	307,198.00	19.91%	3,755,793.00	6,172,000	-2,416,207.00	-39.15%
管理及總務費用	132,105,000	9,797,756.00	10,104,000	-306,244.00	-3.03%	40,775,885.00	51,325,000	-10,549,115.00	-20.55%
管理費用及總務費用	132,105,000	9,797,756.00	10,104,000	-306,244.00	-3.03%	40,775,885.00	51,325,000	-10,549,115.00	-20.55%
其他業務費用	1,475,000	838,389.00	121,000	717,389.00	592.88%	968,220.00	484,000	484,220.00	100.05%
雜項業務費用	1,475,000	838,389.00	121,000	717,389.00	592.88%	968,220.00	484,000	484,220.00	100.05%
業務賸餘（短絀）	-52,286,000	-13,305,705.00	-9,991,000	-3,314,705.00	33.18%	2,683,542.00	343,000	2,340,542.00	682.37%
業務外收入	99,901,000	2,650,341.00	8,322,000	-5,671,659.00	-68.15%	16,295,903.00	33,288,000	-16,992,097.00	-51.05%
財務收入	10,189,000	235,333.00	848,000	-612,667.00	-72.25%	4,211,656.00	3,392,000	819,656.00	24.16%
利息收入	9,730,000	235,333.00	810,000	-574,667.00	-70.95%	429,492.00	3,240,000	-2,810,508.00	-86.74%

國立體育大學校務基金

收支餘絀表

中華民國110年04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	152,000	3,630,164.00	2388.27%
其他業務外收入	89,712,000	2,415,008.00	7,474,000	-5,058,992.00	-67.69%	12,084,247.00	29,896,000	-17,811,753.00	-59.58%
資產使用及權利金收入	79,176,000	607,659.00	6,598,000	-5,990,341.00	-90.79%	7,294,396.00	26,392,000	-19,097,604.00	-72.36%
違規罰款收入	345,000	16,715.00	28,000	-11,285.00	-40.30%	78,319.00	112,000	-33,681.00	-30.07%
受贈收入	7,898,000	1,559,221.00	658,000	901,221.00	136.96%	3,364,923.00	2,632,000	732,923.00	27.85%
賠(補)償收入	64,000	0.00	5,000	-5,000.00	-100.00%	100.00	20,000	-19,900.00	-99.50%
雜項收入	2,229,000	231,413.00	185,000	46,413.00	25.09%	1,346,509.00	740,000	606,509.00	81.96%
業務外費用	78,880,000	6,153,561.00	6,460,000	-306,439.00	-4.74%	22,149,967.00	26,274,000	-4,124,033.00	-15.70%
其他業務外費用	78,880,000	6,153,561.00	6,460,000	-306,439.00	-4.74%	22,149,967.00	26,274,000	-4,124,033.00	-15.70%
雜項費用	78,880,000	6,153,561.00	6,460,000	-306,439.00	-4.74%	22,149,967.00	26,274,000	-4,124,033.00	-15.70%
業務外賸餘(短絀)	21,021,000	-3,503,220.00	1,862,000	-5,365,220.00	-288.14%	-5,854,064.00	7,014,000	-12,868,064.00	-183.46%
本期賸餘(短絀)	-31,265,000	-16,808,925.00	-8,129,000	-8,679,925.00	106.78%	-3,170,522.00	7,357,000	-10,527,522.00	-143.10%

備註:

壹、本(4)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1,680萬8,925元,較預算短絀數812萬9,000元,增加867萬9,925元,主要係學雜費收入、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(4)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268萬3,542元,較預算賸餘數34萬3,000元,增加234萬0,542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、業務外短絀:截至本月底止累計實際短絀數585萬4,064元,較預算賸餘數701萬4,000元,轉餘為絀,相差1,286萬8,064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317萬0,522元,較累計預算賸餘數735萬7,000元,轉餘為絀,相差1,052萬7,522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。